

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/6/2016

Pàg.

1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS               | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1                        | IMPOSTOS DIRECTES                       | 8.630.650,00           |               | 8.630.650,00              | 7.731.674,50  | 1.367.916,39            | 33.836,42                  | 1.334.079,97          | 6.397.594,53        | -898.975,50      |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 150.000,00             |               | 150.000,00                | 76.853,81     | 81.210,35               | 4.403,18                   | 76.807,17             | 46,64               | -73.146,19       |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4.441.075,00           |               | 4.441.075,00              | 3.738.637,80  | 2.901.378,59            | 8.334,19                   | 2.893.044,40          | 845.593,40          | -702.437,20      |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 4.383.950,00           | 364.098,83    | 4.748.048,83              | 2.805.484,66  | 2.684.203,76            | 207.446,21                 | 2.476.757,55          | 328.727,11          | -1.942.564,17    |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 143.100,00             |               | 143.100,00                | 117.511,46    | 17.948,48               |                            | 17.948,48             | 99.562,98           | -25.588,54       |
| 6                        | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS            | 400,00                 |               | 400,00                    |               |                         |                            |                       |                     | -400,00          |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 60.000,00              | 167.901,52    | 227.901,52                | 475.197,83    | 163.703,48              |                            | 163.703,48            | 311.494,35          | 247.296,31       |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        | 36.000,00              | 2.403.487,21  | 2.439.487,21              | 25.000,00     | 4.210,00                |                            | 4.210,00              | 20.790,00           | -2.414.487,21    |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       | 1.090.000,00           |               | 1.090.000,00              |               |                         |                            |                       |                     | -1.090.000,00    |
|                          | Suma total ingressos                    | 18.935.175,00          | 2.935.487,56  | 21.870.662,56             | 14.970.360,06 | 7.220.571,05            | 254.020,00                 | 6.966.551,05          | 8.003.809,01        | -6.900.302,50    |

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 7.995.650,00     | 313.749,88    | 8.309.399,88   | 3.894.134,22               | 3.768.588,83    | 84,00                    | 3.768.504,83 | 125.629,39         | 4.415.265,66        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 7.043.850,00     | 177.190,97    | 7.221.040,97   | 2.604.670,83               | 2.549.744,46    |                          | 2.549.744,46 | 54.926,37          | 4.616.370,14        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 139.000,00       |               | 139.000,00     | 37.459,55                  | 29.139,91       |                          | 29.139,91    | 8.319,64           | 101.540,45          |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 709.575,00       | 17.193,96     | 726.768,96     | 251.980,59                 | 252.053,26      | 72,67                    | 251.980,59   |                    | 474.788,37          |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 1.921.100,00     | 2.427.352,75  | 4.348.452,75   | 895.922,76                 | 761.055,01      |                          | 761.055,01   | 134.867,75         | 3.452.529,99        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 36.000,00        |               | 36.000,00      | 25.000,00                  | 25.000,00       |                          | 25.000,00    |                    | 11.000,00           |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                   | 1.090.000,00     |               | 1.090.000,00   | 506.797,56                 | 386.951,82      |                          | 386.951,82   | 119.845,74         | 583.202,44          |
|                          | Suma total despeses                  | 18.935.175,00    | 2.935.487,56  | 21.870.662,56  | 8.215.965,51               | 7.772.533,29    | 156,67                   | 7.772.376,62 | 443.588,89         | 13.654.697,05       |

|  |                 |  |  |  |              |             |            |             |              |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 6.754.394,55 | -551.962,24 | 253.863,33 | -805.825,57 | 7.560.220,12 | 6.754.394,55 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|

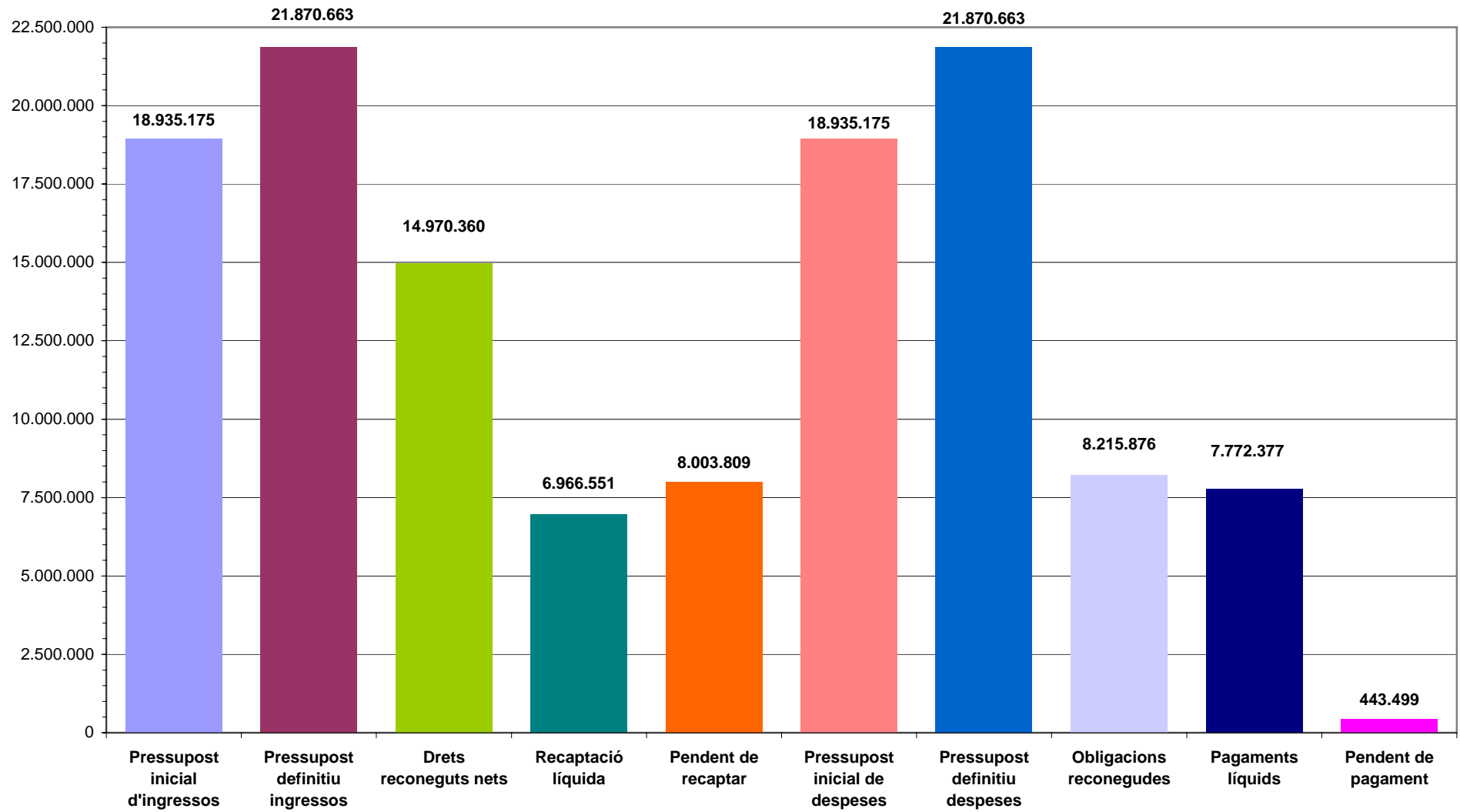
## Execució dels Pressupostos a 30 de juny de 2016

| Cap. | Ingressos                       | Pressupost inicial   | Previsió Definitiva  | Drets Reconeputs Nets | % execució    | Recaptació líquida Exercici corrent | % recaptació | Recaptació líquida Exercicis tancats |
|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1    | Impostos directes               | 8.630.650,00         | 8.630.650,00         | 7.731.674,50          | 89,6%         | 1.334.079,97                        | 17,3%        | 206.398,98                           |
| 2    | Impostos indirectes             | 150.000,00           | 150.000,00           | 76.853,81             | 51,2%         | 76.807,17                           | 99,9%        | 1.481,15                             |
| 3    | Taxes i altres ingressos        | 4.441.075,00         | 4.441.075,00         | 3.738.637,80          | 84,2%         | 2.893.044,40                        | 77,4%        | 275.550,10                           |
| 4    | Transferències corrents         | 4.383.950,00         | 4.748.048,83         | 2.805.484,66          | 59,1%         | 2.476.757,55                        | 88,3%        | 11.076,39                            |
| 5    | Ingressos patrimonials          | 143.100,00           | 143.100,00           | 117.511,46            | 82,1%         | 17.948,48                           | 15,3%        | 7.031,04                             |
|      | <b>Operacions Corrents</b>      | <b>17.748.775,00</b> | <b>18.112.873,83</b> | <b>14.470.162,23</b>  | <b>79,9%</b>  | <b>6.798.637,57</b>                 | <b>47,0%</b> | <b>501.537,66</b>                    |
| 6    | Alienació d'inversions reals    | 400,00               | 400,00               | -                     | 0,0%          | -                                   | -            | -                                    |
| 7    | Transferències de capital       | 60.000,00            | 227.901,52           | 475.197,83            | 208,5%        | 163.703,48                          | 34,4%        | -                                    |
|      | <b>Operacions de Capital</b>    | <b>60.400,00</b>     | <b>228.301,52</b>    | <b>475.197,83</b>     | <b>208,1%</b> | <b>163.703,48</b>                   | <b>34,4%</b> | <b>-</b>                             |
|      | <b>Operacions no Financeres</b> | <b>17.809.175,00</b> | <b>18.341.175,35</b> | <b>14.945.360,06</b>  | <b>81,5%</b>  | <b>6.962.341,05</b>                 | <b>46,6%</b> | <b>501.537,66</b>                    |
| 8    | Actius financers                | 36.000,00            | 2.439.487,21         | 25.000,00             | 1,0%          | 4.210,00                            | 16,8%        | 13.399,71                            |
| 9    | Passius financers               | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         | -                     | 0,0%          | -                                   | -            | -                                    |
|      | <b>Operacions Financeres</b>    | <b>1.126.000,00</b>  | <b>3.529.487,21</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>0,7%</b>   | <b>4.210,00</b>                     | <b>16,8%</b> | <b>13.399,71</b>                     |
|      | <b>Total ingressos</b>          | <b>18.935.175,00</b> | <b>21.870.662,56</b> | <b>14.970.360,06</b>  | <b>68,4%</b>  | <b>6.966.551,05</b>                 | <b>46,5%</b> | <b>514.937,37</b>                    |

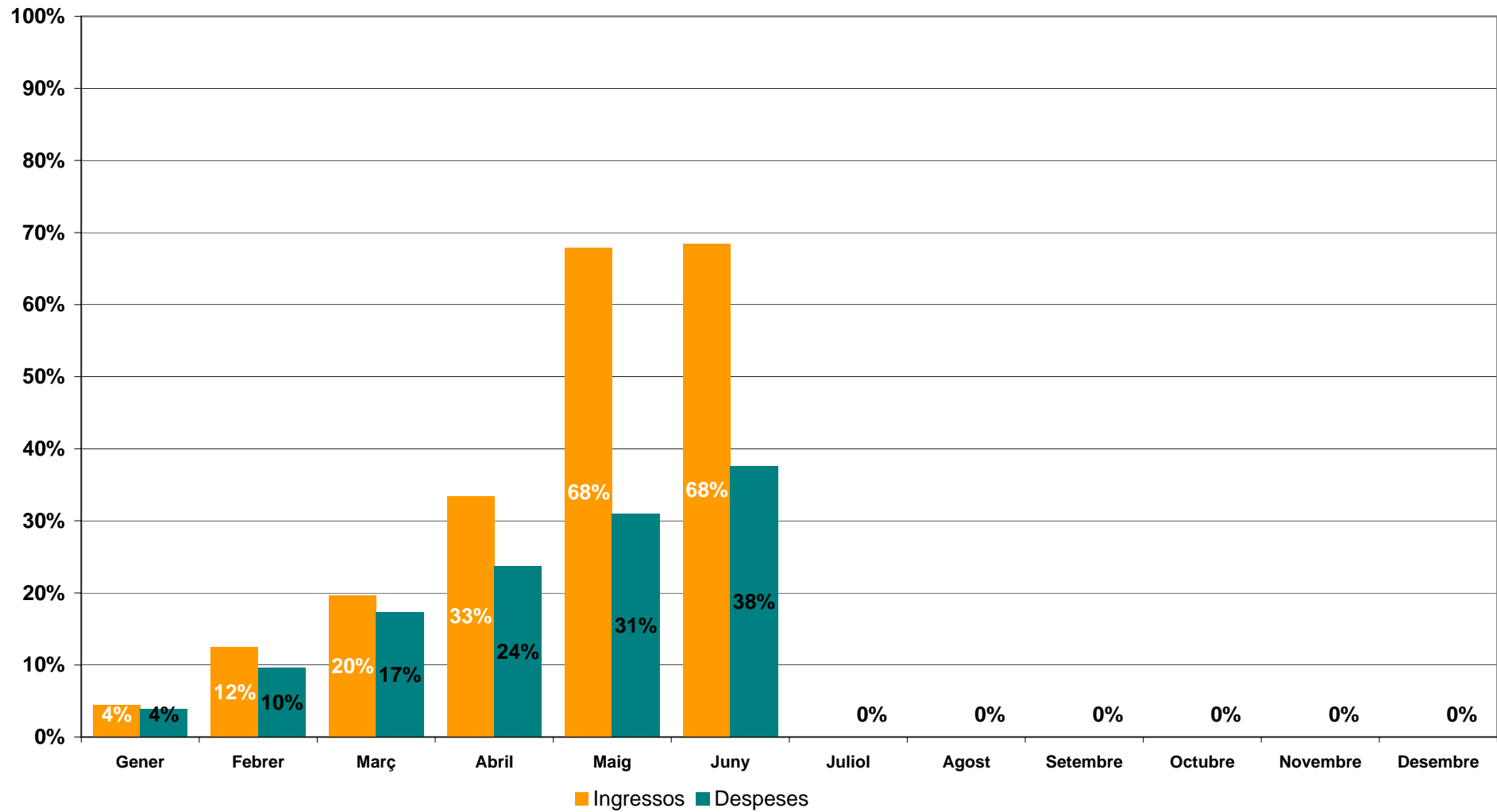
  

| Cap. | Despeses                            | Pressupost Inicial   | Crèdits Definitius   | Obligacions Reconeputes Netes | % execució   | Pagaments Líquids Exercici corrent | % pagaments  | Pagaments Líquids Exercicis tancats |
|------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1    | Despeses de personal                | 7.995.650,00         | 8.309.399,88         | 3.894.134,22                  | 46,9%        | 3.768.504,83                       | 96,8%        | 207.576,23                          |
| 2    | Despeses corrents en béns i serveis | 7.043.850,00         | 7.221.040,97         | 2.604.670,83                  | 36,1%        | 2.549.744,46                       | 97,9%        | 313.754,41                          |
| 3    | Despeses financeres                 | 139.000,00           | 139.000,00           | 37.459,55                     | 26,9%        | 29.139,91                          | 77,8%        | 10.172,25                           |
| 4    | Transferències corrents             | 709.575,00           | 726.768,96           | 251.890,59                    | 34,7%        | 251.980,59                         | 100,0%       | 17.056,37                           |
|      | <b>Operacions Corrents</b>          | <b>15.888.075,00</b> | <b>16.396.209,81</b> | <b>6.788.155,19</b>           | <b>41,4%</b> | <b>6.599.369,79</b>                | <b>97,2%</b> | <b>548.559,26</b>                   |
| 6    | Inversions reals                    | 1.921.100,00         | 4.348.452,75         | 895.922,76                    | 20,6%        | 761.055,01                         | 84,9%        | 140.795,76                          |
| 7    | Transferències de capital           | -                    | -                    | -                             | 0,0%         | -                                  | -            | -                                   |
|      | <b>Operacions de Capital</b>        | <b>1.921.100,00</b>  | <b>4.348.452,75</b>  | <b>895.922,76</b>             | <b>20,6%</b> | <b>761.055,01</b>                  | <b>84,9%</b> | <b>140.795,76</b>                   |
|      | <b>Operacions no Financeres</b>     | <b>17.809.175,00</b> | <b>20.744.662,56</b> | <b>7.684.077,95</b>           | <b>37,0%</b> | <b>7.360.424,80</b>                | <b>95,8%</b> | <b>689.355,02</b>                   |
| 8    | Actius financers                    | 36.000,00            | 36.000,00            | 25.000,00                     | 69,4%        | 25.000,00                          | 100,0%       | -                                   |
| 9    | Passius financers                   | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         | 506.797,56                    | 46,5%        | 386.951,82                         | 76,4%        | 119.845,75                          |
|      | <b>Operacions Financeres</b>        | <b>1.126.000,00</b>  | <b>1.126.000,00</b>  | <b>531.797,56</b>             | <b>47,2%</b> | <b>411.951,82</b>                  | <b>77,5%</b> | <b>119.845,75</b>                   |
|      | <b>Total despeses</b>               | <b>18.935.175,00</b> | <b>21.870.662,56</b> | <b>8.215.875,51</b>           | <b>37,6%</b> | <b>7.772.376,62</b>                | <b>94,6%</b> | <b>809.200,77</b>                   |

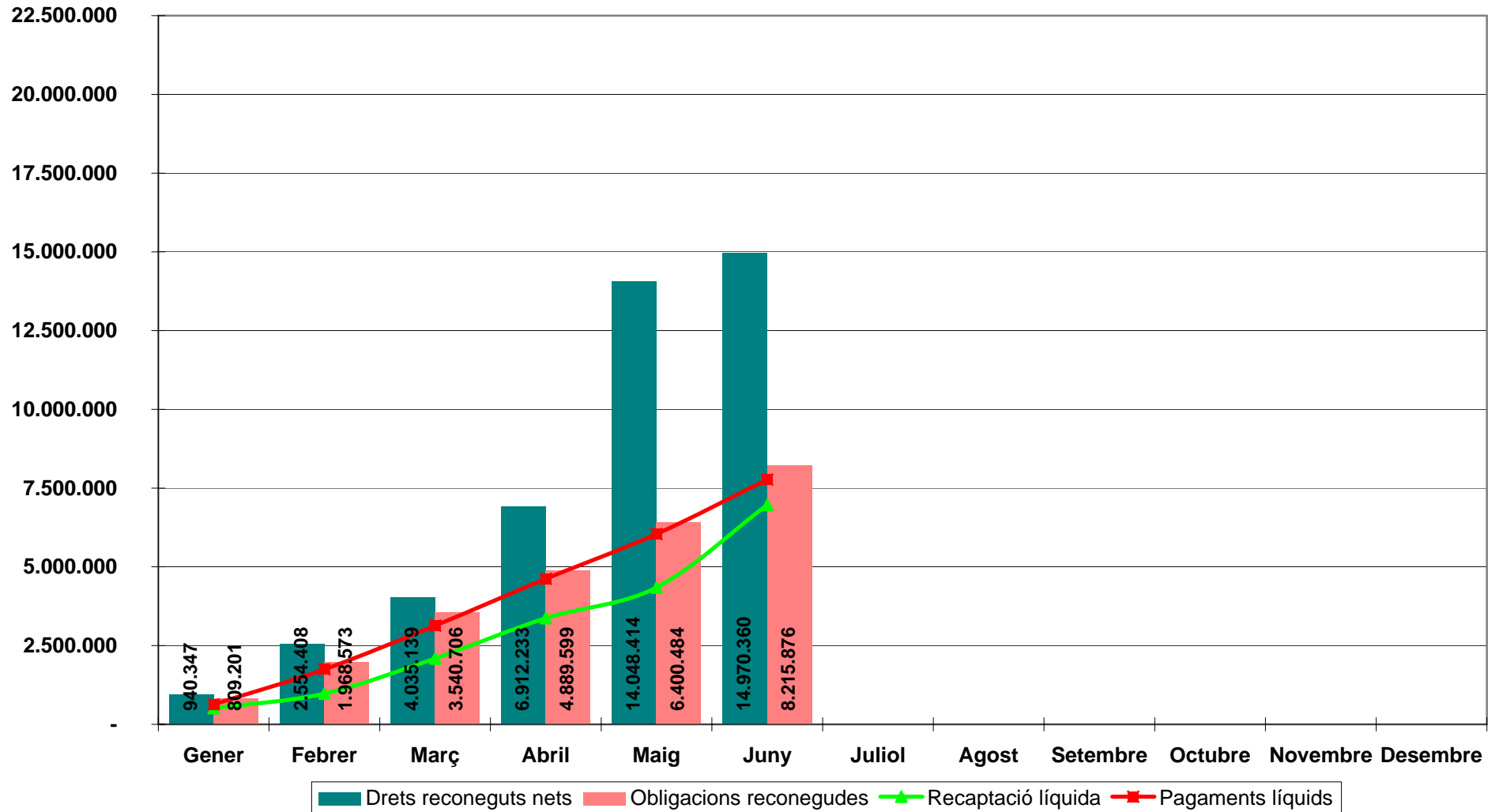
### Pressupost corrent 30 de juny de 2016



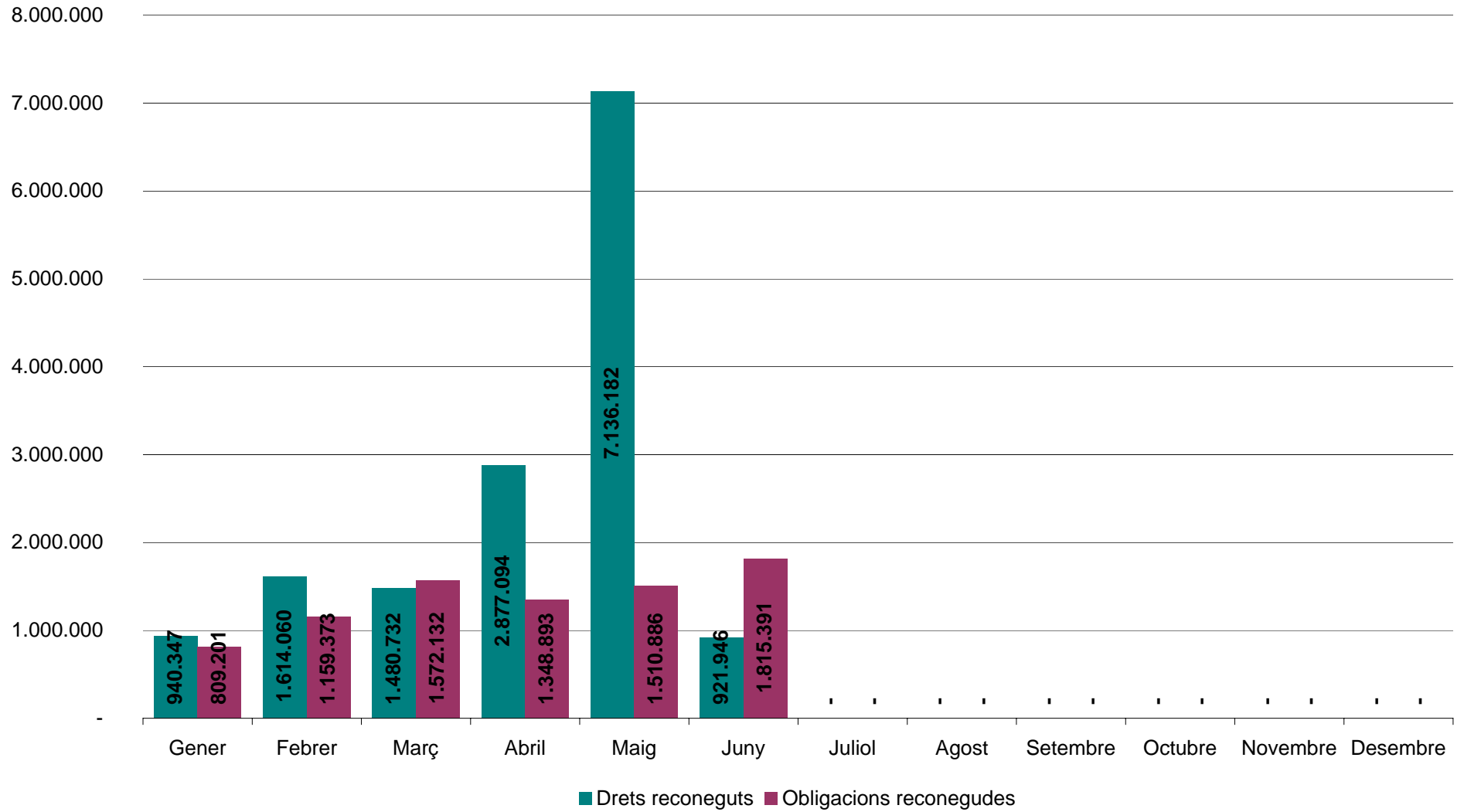
## Execució pressupostària per mesos



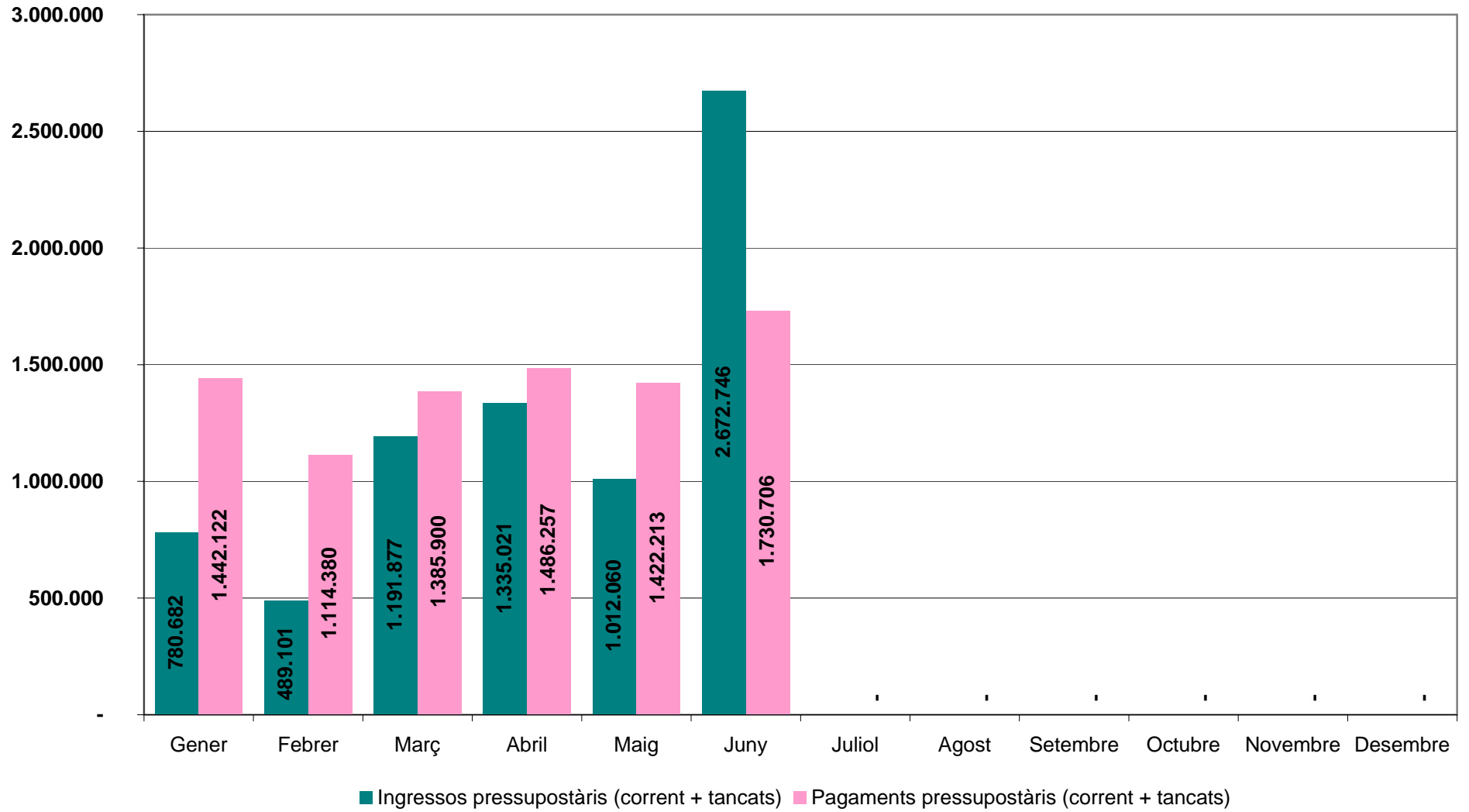
### Pressupost corrent



## Execució per mesos

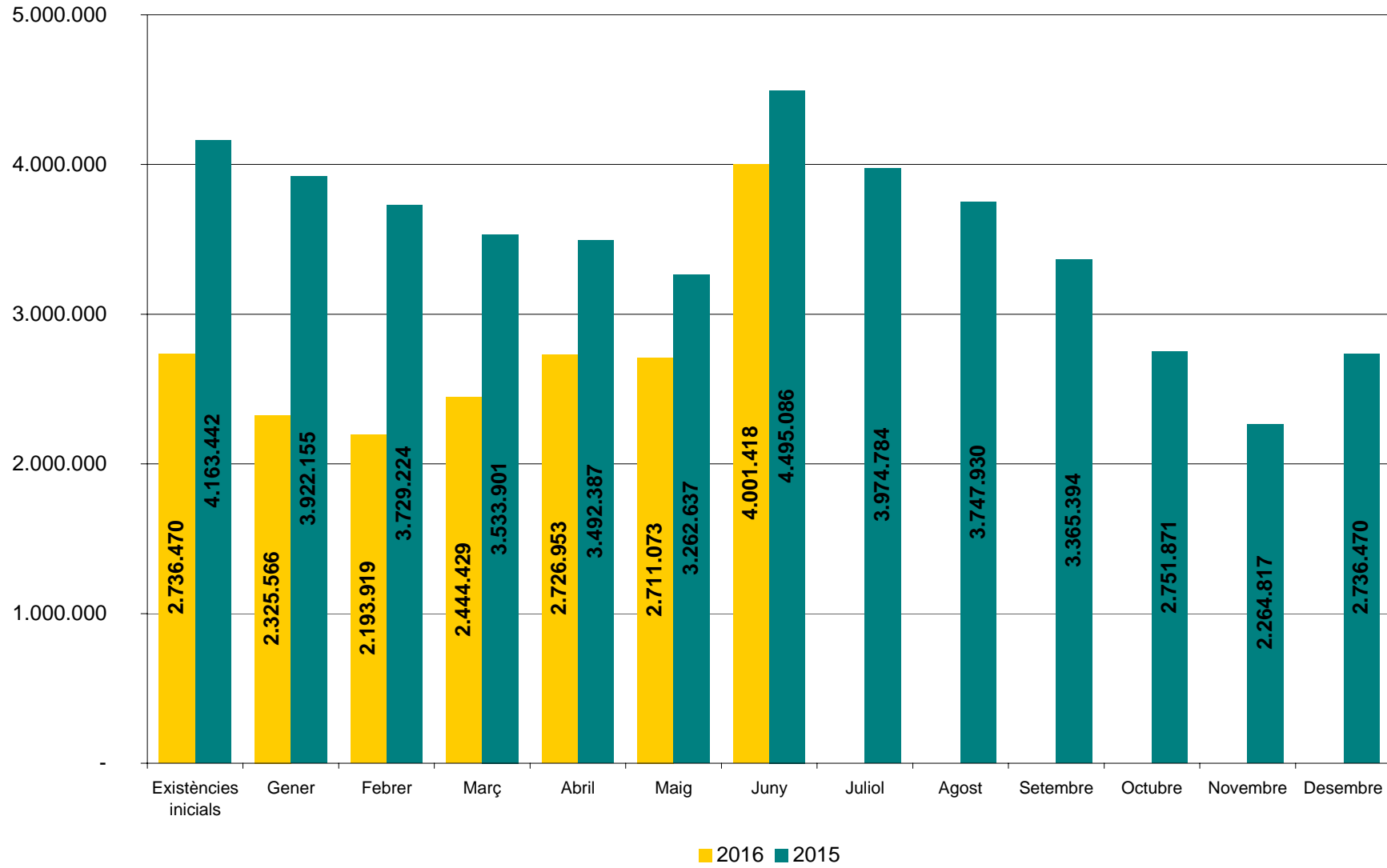


## Ingressos i pagaments pressupostaris



Existència en caixa

Existències en caixa





## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                        | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets    | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 11200               | 12   | IBI rústica   | 17.000,00           |               | 17.000,00              |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -17.000,00       |
| 11300               | 12   | IBI urbana  | 6.463.650,00        |               | 6.463.650,00           | 6.396.914,76  | 98,97    | 240.260,20           | 17.304,28               | 222.955,92         | 3,49    | 6.173.958,84     | -66.735,24       |
| 11500               | 12   | Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica             | 900.000,00          |               | 900.000,00             | 926.549,46    | 102,95   | 789.395,72           | 1.858,25                | 787.537,47         | 85,00   | 139.011,99       | 26.549,46        |
| 11600               | 12   | Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana     | 700.000,00          |               | 700.000,00             | 330.965,69    | 47,28    | 247.196,85           |                         | 247.196,85         | 74,69   | 83.768,84        | -369.034,31      |
| 13000               | 12   | Impost sobre Activitats Econòmiques                   | 550.000,00          |               | 550.000,00             | 77.244,59     | 14,04    | 91.063,62            | 14.673,89               | 76.389,73          | 98,89   | 854,86           | -472.755,41      |
| 29000               | 12   | Impost sobre construccions, instal.lacions i obres    | 150.000,00          |               | 150.000,00             | 76.853,81     | 51,24    | 81.210,35            | 4.403,18                | 76.807,17          | 99,94   | 46,64            | -73.146,19       |
| 30100               | 80   | Clavegueram   | 112.500,00          |               | 112.500,00             | 110.511,44    | 98,23    | 98.046,87            | 29,48                   | 98.017,39          | 88,69   | 12.494,05        | -1.988,56        |
| 30200               | 23   | Taxa recollida i tractament escombraries              | 1.920.000,00        |               | 1.920.000,00           | 1.933.839,06  | 100,72   | 1.722.834,22         | 194,72                  | 1.722.639,50       | 89,08   | 211.199,56       | 13.839,06        |
| 30901               | 90   | Taxa serveis policia local                            | 14.500,00           |               | 14.500,00              | 7.827,06      | 53,98    | 7.827,06             |                         | 7.827,06           | 100,00  |                  | -6.672,94        |
| 30903               | 96   | Inspecció piscines d'us públic no municipal           | 7.200,00            |               | 7.200,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -7.200,00        |
| 30904               | 90   | Taxa comprovació alarmes                              | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 189,75        | 18,98    | 48,40                |                         | 48,40              | 25,51   | 141,35           | -810,25          |
| 30907               | 80   | Conservació cementiri                                 | 47.700,00           |               | 47.700,00              | 50.497,04     | 105,86   | 46.425,71            |                         | 46.425,71          | 91,94   | 4.071,33         | 2.797,04         |
| 32100               | 21   | Llicències urbanístiques                              | 32.000,00           |               | 32.000,00              | 27.233,40     | 85,10    | 27.396,05            | 655,20                  | 26.740,85          | 98,19   | 492,55           | -4.766,60        |
| 32200               | 21   | Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat   | 1.500,00            |               | 1.500,00               | 1.251,60      | 83,44    | 1.316,40             | 64,80                   | 1.251,60           | 100,00  |                  | -248,40          |
| 32300               | 21   | Taxes per altres serveis urbanístics                  | 4.000,00            |               | 4.000,00               | 1.872,70      | 46,82    | 1.872,70             |                         | 1.872,70           | 100,00  |                  | -2.127,30        |
| 32500               | 11   | Taxa expedició documents                              | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 25.841,04     | 103,36   | 25.897,25            | 56,21                   | 25.841,04          | 100,00  |                  | 841,04           |
| 32600               | 90   | Retirada vehicles de la via pública                   | 45.000,00           |               | 45.000,00              | 20.687,55     | 45,97    | 11.568,93            |                         | 11.568,93          | 55,92   | 9.118,62         | -24.312,45       |
| 32900               | 21   | Llicències d'obertura d'establiments                  | 70.000,00           |               | 70.000,00              | 31.476,56     | 44,97    | 30.547,41            | 100,75                  | 30.446,66          | 96,73   | 1.029,90         | -38.523,44       |
| 32901               | 21   | Servei ponència ambiental comarcal                    | 2.500,00            |               | 2.500,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.500,00        |
| 32902               | 11   | Llicències d'auto taxi                                | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 899,35        | 89,94    | 899,35               |                         | 899,35             | 100,00  |                  | -100,65          |
| 32906               | 80   | Serveis funeraris                                     | 70.000,00           |               | 70.000,00              | 37.471,42     | 53,53    | 37.532,82            | 61,40                   | 37.471,42          | 100,00  |                  | -32.528,58       |
| 33100               | 12   | Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública | 155.000,00          |               | 155.000,00             | 161.621,57    | 104,27   | 145.767,91           | 294,04                  | 145.473,87         | 90,01   | 16.147,70        | 6.621,57         |
| 33200               | 12   | Compensació companyies elèctriques i de gas           | 250.000,00          |               | 250.000,00             | 112.903,88    | 45,16    | 58.929,13            |                         | 58.929,13          | 52,19   | 53.974,75        | -137.096,12      |
| 33300               | 12   | Compensació altres empreses serveis telecomunicacions | 6.000,00            |               | 6.000,00               | 3.603,77      | 60,06    | 3.202,58             |                         | 3.202,58           | 88,87   | 401,19           | -2.396,23        |
| 33500               | 12   | Taules i cadires                                      | 80.000,00           |               | 80.000,00              | 66.249,85     | 82,81    | 53.444,90            | 339,45                  | 53.105,45          | 80,16   | 13.144,40        | -13.750,15       |
| 33700               | 12   | Taxa ocupació vol de la via pública                   | 15.000,00           |               | 15.000,00              | 15.125,70     | 100,84   | 10.560,20            |                         | 10.560,20          | 69,82   | 4.565,50         | 125,70           |
| 33800               | 12   | Compensació CTNE                                      | 42.000,00           |               | 42.000,00              | 49.868,44     | 118,73   | 15.494,38            |                         | 15.494,38          | 31,07   | 34.374,06        | 7.868,44         |
|                     |      | <b>Suma</b>   | 11.682.550,00       |               | 11.682.550,00          | 10.467.499,49 | 89,60    | 3.748.739,01         | 40.035,65               | 3.708.703,36       | 35,43   | 6.758.796,13     | -1.215.050,51    |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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              | 20.000,00     | 125,00   | 9.000,00             |                         | 9.000,00           | 45,00   | 11.000,00        | 4.000,00         |
| 33901               | 40   | Activitats camp de futbol                  | 12.000,00           |               | 12.000,00              | 10.480,20     | 87,34    | 10.480,20            |                         | 10.480,20          | 100,00  |                  | -1.519,80        |
| 33902               | 12   | Taxa per ocupació del domini públic local  | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 13.965,70     | 46,55    | 12.228,30            |                         | 12.228,30          | 87,56   | 1.737,40         | -16.034,30       |
| 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    | 15.816,36            |                         | 15.816,36          | 50,00   | 15.816,36        | -367,28          |
| 33905               | 21   | OVP amb mercaderies, runes i obres         | 4.000,00            |               | 4.000,00               | 1.024,50      | 25,61    | 1.024,50             |                         | 1.024,50           | 100,00  |                  | -2.975,50        |
| 33905               | 91   | Mercat setmanal i diari                    | 61.000,00           |               | 61.000,00              | 65.754,75     | 107,79   | 49.358,80            |                         | 49.358,80          | 75,06   | 16.395,95        | 4.754,75         |
| 33906               | 40   | Utilització poliesportiu                   | 1.250,00            |               | 1.250,00               | 4.106,10      | 328,49   | 3.026,70             |                         | 3.026,70           | 73,71   | 1.079,40         | 2.856,10         |
| 34100               | 70   | Preu públic SAD i Teleassistència          | 45.000,00           |               | 45.000,00              | 15.303,71     | 34,01    | 15.257,18            |                         | 15.257,18          | 99,70   | 46,53            | -29.696,29       |
| 34200               | 14   | Activitats inserció laboral                | 1.500,00            |               | 1.500,00               | 330,00        | 22,00    | 330,00               |                         | 330,00             | 100,00  |                  | -1.170,00        |
| 34200               | 76   | Preu públic llar infants                   | 125.000,00          |               | 125.000,00             |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -125.000,00      |
| 34310               | 40   | Piscina municipal                          | 29.000,00           |               | 29.000,00              | 28.121,25     | 96,97    | 10.907,50            |                         | 10.907,50          | 38,79   | 17.213,75        | -878,75          |
| 34311               | 40   | Cursos de natació                          | 2.500,00            |               | 2.500,00               | 2.859,40      | 114,38   | 2.859,40             |                         | 2.859,40           | 100,00  |                  | 359,40           |
| 34404               | 30   | Activitats àrea de cultura                 | 1.000,00            |               | 1.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 34405               | 30   | Activitats festes majors                   | 1.000,00            |               | 1.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 34900               | 12   | Cessió d'us finca c. Mar 61                | 16.500,00           |               | 16.500,00              | 9.586,48      | 58,10    | 8.217,89             |                         | 8.217,89           | 85,72   | 1.368,59         | -6.913,52        |
| 34900               | 22   | Activitats centre cívic                    |                     |               |                        | 4.075,00      |          | 4.075,00             |                         | 4.075,00           | 100,00  |                  | 4.075,00         |
| 34900               | 30   | Activitats ràdio municipal                 | 1.500,00            |               | 1.500,00               | 148,55        | 9,90     | 148,55               |                         | 148,55             | 100,00  |                  | -1.351,45        |
| 34900               | 76   | Casal d'estiu                              | 55.000,00           |               | 55.000,00              | 66.568,00     | 121,03   | 66.568,00            |                         | 66.568,00          | 100,00  |                  | 11.568,00        |
| 34901               | 70   | Cursos escola d'adults                     | 20.000,00           |               | 20.000,00              | 630,30        | 3,15     | 630,30               |                         | 630,30             | 100,00  |                  | -19.369,70       |
| 34902               | 80   | Espai varada                               | 8.000,00            |               | 8.000,00               | 9.352,60      | 116,91   | 7.500,60             |                         | 7.500,60           | 80,20   | 1.852,00         | 1.352,60         |
| 34903               | 50   | Cursos de monitors de lleure               | 2.700,00            |               | 2.700,00               | 1.440,00      | 53,33    | 1.440,00             |                         | 1.440,00           | 100,00  |                  | -1.260,00        |
| 34904               | 30   | Reproducció documents Arxiu                | 500,00              |               | 500,00                 | 231,10        | 46,22    | 231,10               |                         | 231,10             | 100,00  |                  | -268,90          |
| 34905               | 50   | Activitats àrea de joventut                | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 485,00        | 48,50    | 485,00               |                         | 485,00             | 100,00  |                  | -515,00          |
| 34906               | 90   | Galeria de tir                             | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 1.639,64      | 163,96   | 979,14               |                         | 979,14             | 59,72   | 660,50           | 639,64           |
| 36000               | 23   | Venda residus a gestors autoritzats        | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 25.086,08     | 83,62    | 11.581,22            |                         | 11.581,22          | 46,17   | 13.504,86        | -4.913,92        |
| 36000               | 90   | Venda de vehicles abandonats via pública   | 2.500,00            |               | 2.500,00               | 1.400,00      | 56,00    | 1.400,00             |                         | 1.400,00           | 100,00  |                  | -1.100,00        |
| 36100               | 23   | Venda d'energia                            | 46.000,00           |               | 46.000,00              | 19.021,28     | 41,35    | 19.021,28            |                         | 19.021,28          | 100,00  |                  | -26.978,72       |
| 36200               | 30   | Venda d'edicions municipals                | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 37,15         | 3,72     | 37,15                |                         | 37,15              | 100,00  |                  | -962,85          |
|                     |      | <b>Suma</b>                                | 12.229.600,00       |               | 12.229.600,00          | 10.800.779,00 | 88,32    | 4.001.343,18         | 40.035,65               | 3.961.307,53       | 36,68   | 6.839.471,47     | -1.428.821,00    |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/6/2016

| 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 |
|---------------------|------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 38900               | 12   | Reintegrant de pressupostos tancats                   | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 18.753,84     | 75,02    | 18.753,84            |                         | 18.753,84          | 100,00  |                  | -6.246,16        |
| 39100               | 22   | Sancions infraccions urbanístiques                    | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 4.860,00      | 48,60    | 2.880,00             |                         | 2.880,00           | 59,26   | 1.980,00         | -5.140,00        |
| 39110               | 12   | Sancions tributàries                                  | 15.000,00           |               | 15.000,00              | 12.833,68     | 85,56    | 932,16               |                         | 932,16             | 7,26    | 11.901,52        | -2.166,32        |
| 39120               | 90   | Multes  | 335.000,00          |               | 335.000,00             | 292.408,01    | 87,29    | 115.899,63           | 350,00                  | 115.549,63         | 39,52   | 176.858,38       | -42.591,99       |
| 39190               | 21   | Sancions incompliments contractes                     |                     |               |                        | 18.380,34     |          | 18.380,34            |                         | 18.380,34          | 100,00  |                  | 18.380,34        |
| 39190               | 90   | Sancions infraccions ordenances                       | 90.000,00           |               | 90.000,00              | 200.209,22    | 222,45   | 35.383,31            |                         | 35.383,31          | 17,67   | 164.825,91       | 110.209,22       |
| 39200               | 12   | Recàrrec per declaració extemporània                  | 6.000,00            |               | 6.000,00               | 373,82        | 6,23     | 226,07               |                         | 226,07             | 60,48   | 147,75           | -5.626,18        |
| 39210               | 12   | Recàrrec executiu.                                    | 11.500,00           |               | 11.500,00              | 6.097,71      | 53,02    | 6.097,71             |                         | 6.097,71           | 100,00  |                  | -5.402,29        |
| 39211               | 12   | Recàrrec de constrenyiment.                           | 95.000,00           |               | 95.000,00              | 43.396,27     | 45,68    | 43.415,16            | 18,89                   | 43.396,27          | 100,00  |                  | -51.603,73       |
| 39300               | 12   | Interessos de demora                                  | 35.000,00           |               | 35.000,00              | 15.201,88     | 43,43    | 19.464,81            | 6.169,25                | 13.295,56          | 87,46   | 1.906,32         | -19.798,12       |
| 39901               | 12   | Recursos eventuais                                    | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 3.425,61      | 13,70    | 3.425,61             |                         | 3.425,61           | 100,00  |                  | -21.574,39       |
| 39902               | 23   | Mancomunitat retorn cànon deposició residus           | 66.000,00           |               | 66.000,00              |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -66.000,00       |
| 39903               | 11   | Mancomunitat reintegrament despeses personal          | 16.425,00           |               | 16.425,00              | 8.206,50      | 49,96    | 8.206,50             |                         | 8.206,50           | 100,00  |                  | -8.218,50        |
| 39904               | 23   | Conveni Ecoembes                                      | 131.100,00          |               | 131.100,00             | 54.585,83     | 41,64    | 20.862,17            |                         | 20.862,17          | 38,22   | 33.723,66        | -76.514,17       |
| 39905               | 11   | Anuncis a càrrec de particulars                       | 3.000,00            |               | 3.000,00               | 3.073,52      | 102,45   | 2.416,22             |                         | 2.416,22           | 78,61   | 657,30           | 73,52            |
| 39906               | 21   | Obres a càrrec de particulars                         | 3.000,00            |               | 3.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.000,00        |
| 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                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -500,00          |
| 39910               | 11   | Indemnitzacions companyies d'assegurances             | 12.000,00           |               | 12.000,00              | 3.758,95      | 31,32    | 3.758,95             |                         | 3.758,95           | 100,00  |                  | -8.241,05        |
| 39911               | 12   | Cànon demarcació de costes de Catalunya               | 30.100,00           |               | 30.100,00              |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -30.100,00       |
| 39912               | 23   | ARC devolució cànon deposició residus                 | 100,00              |               | 100,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 39913               | 22   | Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH      | 45.000,00           |               | 45.000,00              | 41.601,29     | 92,45    | 41.601,29            |                         | 41.601,29          | 100,00  |                  | -3.398,71        |
| 39914               | 23   | Conveni Ecovidrio                                     | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 17.469,64     | 69,88    | 5.707,38             |                         | 5.707,38           | 32,67   | 11.762,26        | -7.530,36        |
| 39915               | 80   | Manteniment plaques fotovoltaïques                    | 1.200,00            |               | 1.200,00               | 583,00        | 48,58    | 583,00               |                         | 583,00             | 100,00  |                  | -617,00          |
| 39916               | 70   | Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments | 100,00              |               | 100,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 39917               | 70   | Ingressos activitats escola d'adults                  | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 1.168,00      | 11,68    | 1.168,00             |                         | 1.168,00           | 100,00  |                  | -8.832,00        |
|                     |      | <b>Suma</b>   | 13.221.725,00       |               | 13.221.725,00          | 11.547.166,11 | 87,33    | 4.350.505,33         | 46.573,79               | 4.303.931,54       | 37,27   | 7.243.234,57     | -1.674.558,89    |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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 |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 42000               | 12   | Participació en els Tributs de l'Estat                       | 3.335.000,00        |               | 3.335.000,00           | 1.547.925,91  | 46,41    | 1.748.642,52         | 200.716,61              | 1.547.925,91       | 100,00  |                  | -1.787.074,09    |
| 42020               | 12   | Compensació per beneficis fiscals en tributs locals          | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 3.694,71      | 14,78    | 3.694,71             |                         | 3.694,71           | 100,00  |                  | -21.305,29       |
| 45000               | 12   | Fons de Cooperació Local de Catalunya                        | 203.775,00          |               | 203.775,00             | 307.427,13    | 150,87   |                      |                         |                    |         | 307.427,13       | 103.652,13       |
| 45000               | 23   | FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis          | 100,00              |               | 100,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45001               | 11   | PUOSC despeses de manteniment i conservació                  | 65.350,00           |               | 65.350,00              |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -65.350,00       |
| 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          |
| 45080               | 11   | Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau            | 5.000,00            |               | 5.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -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              | 20.967,23     | 21.067,23              | 20.967,23     | 99,53    |                      |                         |                    |         | 20.967,23        | -100,00          |
| 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              | 77.267,56     | 96,58    | 77.267,56            |                         | 77.267,56          | 100,00  |                  | -2.732,44        |
| 45100               | 23   | Agència Residus Catalunya                                    | 100,00              |               | 100,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45150               | 14   | Servei d'Ocupació de Catalunya                               | 100,00              | 129.937,60    | 130.037,60             | 119.405,02    | 91,82    | 126.134,62           | 6.729,60                | 119.405,02         | 100,00  |                  | -10.632,58       |
| 46100               | 10   | Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup.  |                     |               |                        | 42.164,71     |          | 42.164,71            |                         | 42.164,71          | 100,00  |                  | 42.164,71        |
| 46100               | 11   | Diputació Barcelona : Projectes informàtics                  | 100,00              |               | 100,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 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              | 26.357,52     | 175,72   | 26.357,52            |                         | 26.357,52          | 100,00  |                  | 11.357,52        |
| 46100               | 22   | Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH     | 100,00              |               | 100,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 46100               | 23   | Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient       | 1.300,00            |               | 1.300,00               | 5.872,00      | 451,69   | 5.872,00             |                         | 5.872,00           | 100,00  |                  | 4.572,00         |
| 46100               | 30   | Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura            | 3.000,00            | 5.000,00      | 8.000,00               | 332,75        | 4,16     |                      |                         |                    |         | 332,75           | -7.667,25        |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 16.957.350,00       | 155.904,83    | 17.113.254,83          | 13.698.580,65 | 80,05    | 6.380.638,97         | 254.020,00              | 6.126.618,97       | 44,72   | 7.571.961,68     | -3.414.674,18    |

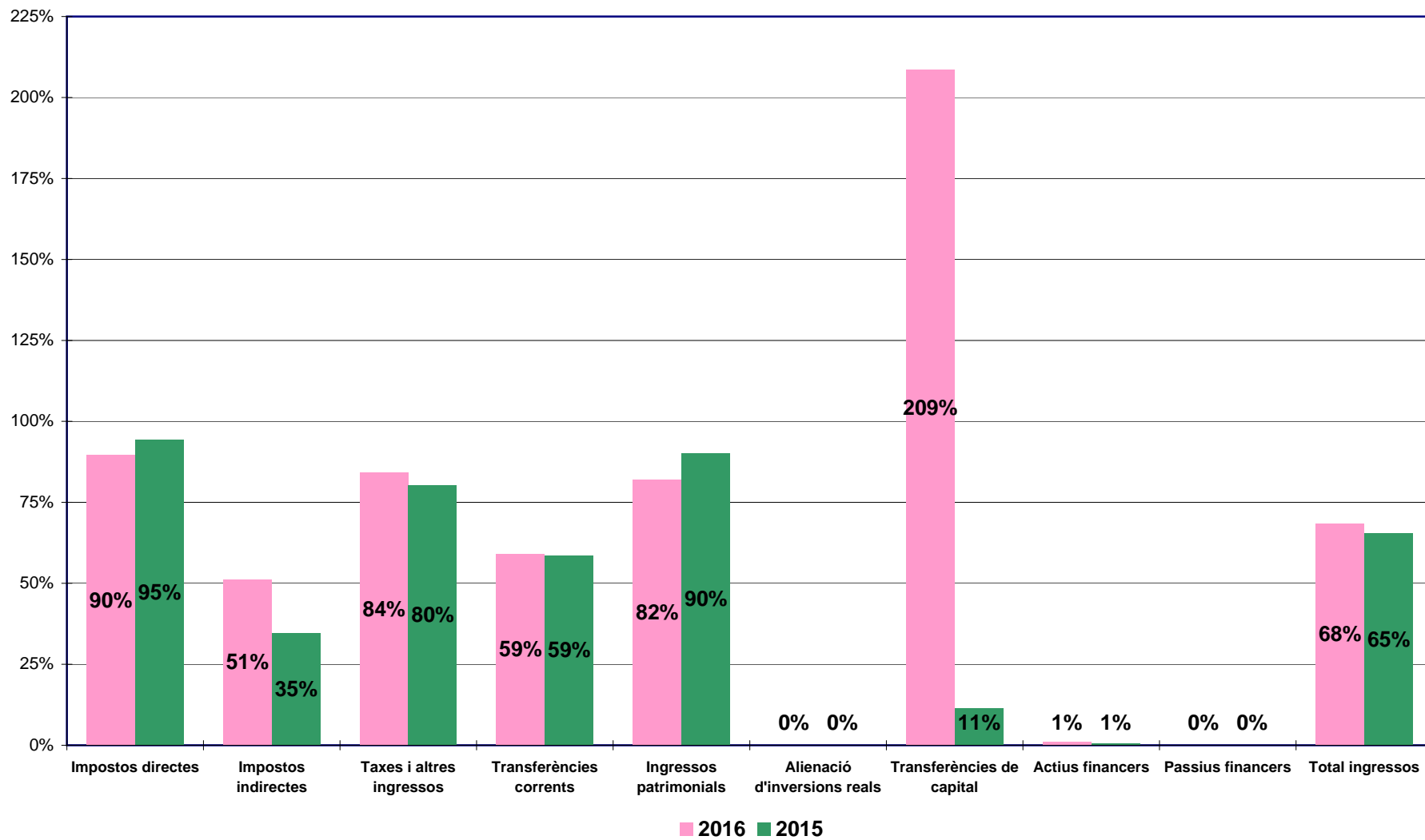
## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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               | 40   | Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports            | 3.500,00            | 2.345,00      | 5.845,00               | 2.345,00      | 40,12     | 2.345,00             |                         | 2.345,00           | 100,00  |                  | -3.500,00        |
| 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           | 2.897,47      | 77.897,47              | 52.073,48     | 66,85     | 52.073,48            |                         | 52.073,48          | 100,00  |                  | -25.823,99       |
| 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                 | 9.587,50      | 9.587,50  | 9.587,50             |                         | 9.587,50           | 100,00  |                  | 9.487,50         |
| 46100               | 80   | Diputació de Barcelona : Subvencions platges                 | 44.000,00           |               | 44.000,00              |               |           |                      |                         |                    |         |                  | -44.000,00       |
| 46100               | 91   | Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme        | 100,00              |               | 100,00                 |               |           |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 46100               | 96   | Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública | 21.000,00           | 12.119,25     | 33.119,25              | 22.465,45     | 67,83     | 22.465,45            |                         | 22.465,45          | 100,00  |                  | -10.653,80       |
| 46101               | 10   | Diputació : Prestació adequada serveis públics locals        |                     |               |                        | 43.192,73     |           | 43.192,73            |                         | 43.192,73          | 100,00  |                  | 43.192,73        |
| 46101               | 12   | Diputació de Barcelona : Suport a la reactivació econòmica   | 145.425,00          |               | 145.425,00             | 145.431,29    | 100,00    | 145.431,29           |                         | 145.431,29         | 100,00  |                  | 6,29             |
| 46101               | 74   | Diputació de Barcelona : Subvencions activitat dones         |                     |               |                        |               |           |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 46101               | 76   | Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol   | 100,00              |               | 100,00                 | 35.406,96     | 35.406,96 | 35.406,96            |                         | 35.406,96          | 100,00  |                  | 35.306,96        |
| 46102               | 14   | Diputació de Barcelona. Sub. programa complementari ocupació |                     | 190.832,28    | 190.832,28             | 115.323,47    | 60,43     | 115.323,47           |                         | 115.323,47         | 100,00  |                  | -75.508,81       |
| 46102               | 76   | Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults             | 7.200,00            |               | 7.200,00               |               |           |                      |                         |                    |         |                  | -7.200,00        |
| 46200               | 14   | Ajuntament de Tordera subvenció projecte Fent Empresa 2015   |                     |               |                        | 4.329,00      |           | 4.329,00             |                         | 4.329,00           | 100,00  |                  | 4.329,00         |
| 46500               | 70   | Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP   | 133.000,00          |               | 133.000,00             | 54.972,66     | 41,33     | 54.972,66            |                         | 54.972,66          | 100,00  |                  | -78.027,34       |
| 46500               | 76   | Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar     | 80.000,00           |               | 80.000,00              | 43.714,38     | 54,64     | 43.714,38            |                         | 43.714,38          | 100,00  |                  | -36.285,62       |
| 46501               | 70   | Consell comarcal finançament llei dependència                | 87.000,00           |               | 87.000,00              | 77.857,95     | 89,49     | 77.857,95            |                         | 77.857,95          | 100,00  |                  | -9.142,05        |
| 46502               | 70   | Consell comarcal finançament SAD risc social                 | 29.500,00           |               | 29.500,00              | 29.289,33     | 99,29     | 29.289,33            |                         | 29.289,33          | 100,00  |                  | -210,67          |
| 46700               | 12   | Consorci Autoritat del Transport Metropolità                 | 20.000,00           |               | 20.000,00              | 16.880,92     | 84,40     | 16.880,92            |                         | 16.880,92          | 100,00  |                  | -3.119,08        |
| 47000               | 76   | Patrocinadors Casal d'Estiu                                  | 2.100,00            |               | 2.100,00               | 1.200,00      | 57,14     | 1.200,00             |                         | 1.200,00           | 100,00  |                  | -900,00          |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 17.605.675,00       | 364.098,83    | 17.969.773,83          | 14.352.650,77 | 79,87     | 7.034.709,09         | 254.020,00              | 6.780.689,09       | 47,24   | 7.571.961,68     | -3.617.123,06    |

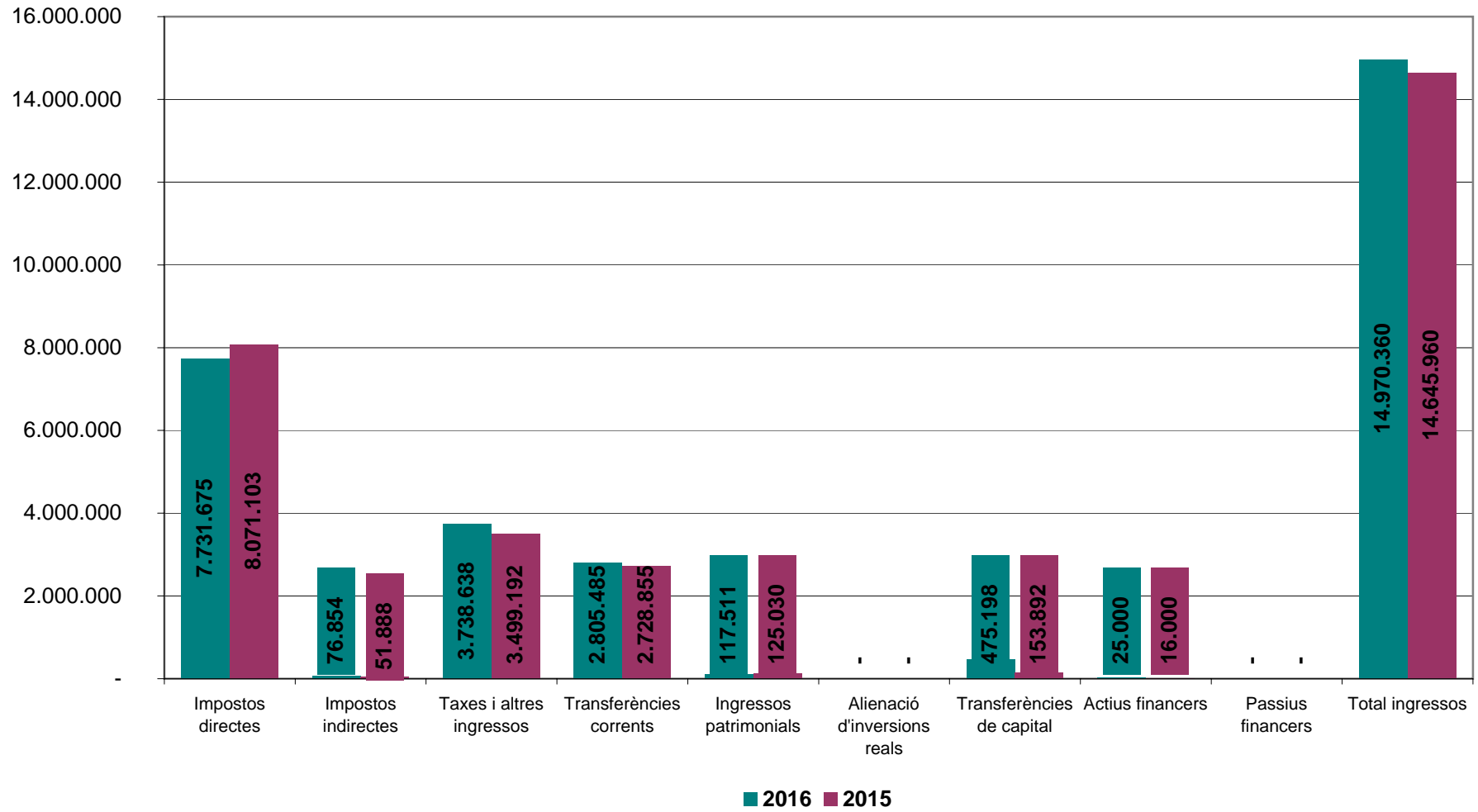
## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets    | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 52000               | 12   | Interessos dipòsits  | 20.000,00           |               | 20.000,00              | 2.315,01      | 11,58    | 2.315,01             |                         | 2.315,01           | 100,00  |                  | -17.684,99       |
| 55000               | 80   | Concessió administrativa aprofitament platges                | 85.000,00           |               | 85.000,00              | 106.186,77    | 124,93   | 7.023,79             |                         | 7.023,79           | 6,61    | 99.162,98        | 21.186,77        |
| 55001               | 70   | Concessió bar casal avis                                     | 13.200,00           |               | 13.200,00              | 3.300,00      | 25,00    | 3.300,00             |                         | 3.300,00           | 100,00  |                  | -9.900,00        |
| 55002               | 40   | Concessió bar camp futbol                                    | 6.000,00            |               | 6.000,00               | 3.000,00      | 50,00    | 3.000,00             |                         | 3.000,00           | 100,00  |                  | -3.000,00        |
| 55003               | 40   | Concessió bar poliesportiu                                   | 4.000,00            |               | 4.000,00               | 2.709,68      | 67,74    | 2.309,68             |                         | 2.309,68           | 85,24   | 400,00           | -1.290,32        |
| 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              |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -14.800,00       |
|                     |      | Total d'operacions corrents:                                 | 17.748.775,00       | 364.098,83    | 18.112.873,83          | 14.470.162,23 | 79,89    | 7.052.657,57         | 254.020,00              | 6.798.637,57       | 46,98   | 7.671.524,66     | -3.642.711,60    |
| 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 | 60.000,00           | 94.591,52     | 154.591,52             | 300.635,95    | 194,47   |                      |                         |                    |         | 300.635,95       | 146.044,43       |
| 75080               | 40   | PUOSC :Obres rehabilitació pavelló av. de Tarragona          |                     |               |                        |               |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 75180               | 74   | OSIC subvenció rehabilitació escola d'adults                 |                     | 67.865,00     | 67.865,00              | 54.292,00     | 80,00    | 43.433,60            |                         | 43.433,60          | 80,00   | 10.858,40        | -13.573,00       |
| 76100               | 10   | Diputació suport a les inversions financerament sostenibles  |                     |               |                        |               |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 76100               | 11   | Diputació subvenció equipaments infomàtics                   |                     |               |                        |               |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 76100               | 40   | Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona   |                     | 5.445,00      | 5.445,00               | 120.269,88    | 2.208,81 | 120.269,88           |                         | 120.269,88         | 100,00  |                  | 114.824,88       |
| 83000               | 11   | Reintegrament bestretes personal                             | 36.000,00           |               | 36.000,00              | 25.000,00     | 69,44    | 4.210,00             |                         | 4.210,00           | 16,84   | 20.790,00        | -11.000,00       |
| 87000               | 12   | Per a despeses generals.                                     |                     | 2.398.728,85  | 2.398.728,85           |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.398.728,85    |
| 87010               | 12   | Per a despeses amb finançament afectat.                      |                     | 4.758,36      | 4.758,36               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -4.758,36        |
| 91101               | 12   | Ajuts Caixa Diputació de Barcelona                           | 175.000,00          |               | 175.000,00             |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -175.000,00      |
| 91301               | 12   | Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic | 915.000,00          |               | 915.000,00             |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -915.000,00      |
|                     |      | Total d'operacions de capital:                               | 1.186.400,00        | 2.571.388,73  | 3.757.788,73           | 500.197,83    | 13,31    | 167.913,48           |                         | 167.913,48         | 33,57   | 332.284,35       | -3.257.590,90    |
|                     |      |  |                     |               |                        |               |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 18.935.175,00       | 2.935.487,56  | 21.870.662,56          | 14.970.360,06 | 68,45    | 7.220.571,05         | 254.020,00              | 6.966.551,05       | 46,54   | 8.003.809,01     | -6.900.302,50    |

**% Execució pressupost d'ingressos 30 de juny de 2016**  
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)

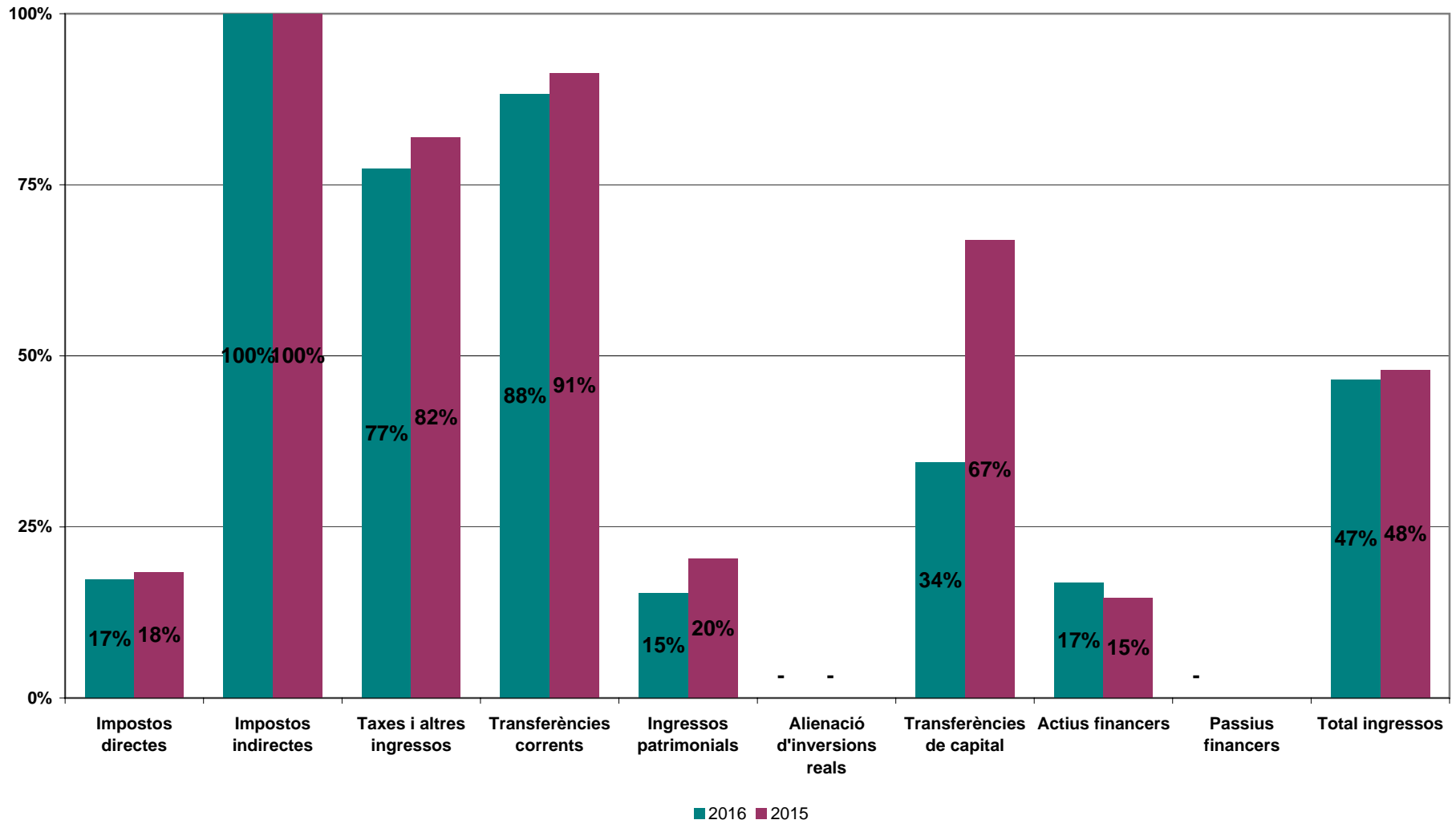


## Drets reconeguts a 30 de juny

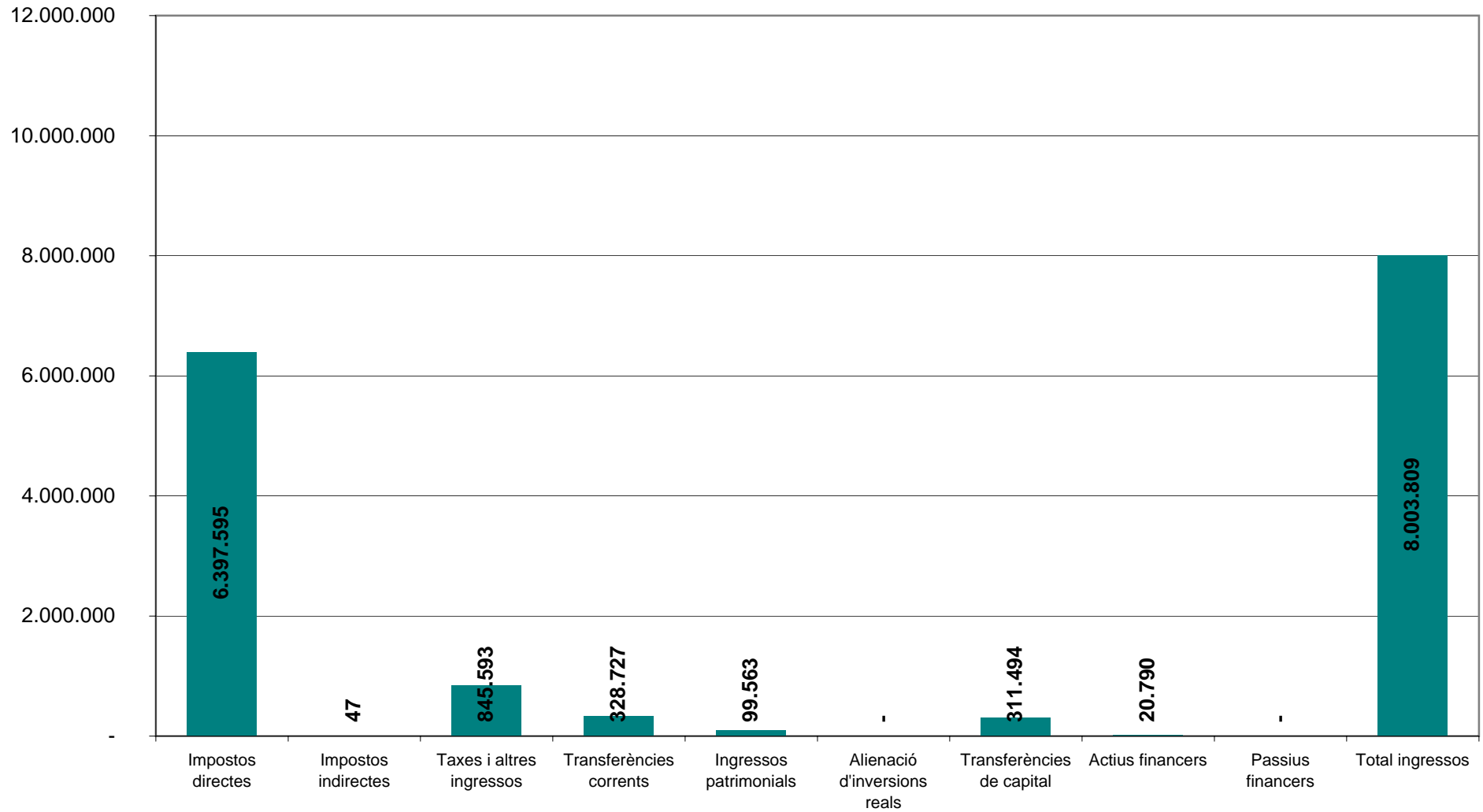




**% Recaptació a 30 de juny**  
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



### Pendent de cobrament exercici corrent a 30 de juny de 2016



Pressupost d'ingressos : Exercici corrent

| Capítols   | Previsió definitiva 2016 | Drets reconeguts nets 2016 | Drets reconeguts nets 30/06/15 | % variació drets | Recaptació líquida 2016 | % recaptació 2016 | Recaptació líquida 30/06/15 | % recaptació 2015 | % Variació recaptació 2016/2015 |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>       | 17.000,00                | -                          | -                              |                  | -                       |                   | -                           |                   |                                 |
| <i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>        | 6.463.650,00             | 6.396.914,76               | 6.596.397,86                   | -3,0%            | 222.955,92              | 3,5%              | 334.241,50                  | 5,1%              | -31,2%                          |
| <i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>           | 900.000,00               | 926.549,46                 | 922.221,55                     | 0,5%             | 787.537,47              | 85,0%             | 777.432,81                  | 84,3%             | 0,8%                            |
| <i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i> | 700.000,00               | 330.965,69                 | 505.423,92                     | -34,5%           | 247.196,85              | 74,7%             | 323.920,96                  | 64,1%             | 16,5%                           |
| <i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>                 | 550.000,00               | 77.244,59                  | 47.059,60                      | 64,1%            | 76.389,73               | 98,9%             | 46.011,87                   | 97,8%             | 1,1%                            |
| <b>I. Impostos directes</b>                                | <b>8.630.650,00</b>      | <b>7.731.674,50</b>        | <b>8.071.102,93</b>            | <b>-4,2%</b>     | <b>1.334.079,97</b>     | <b>17,3%</b>      | <b>1.481.607,14</b>         | <b>18,4%</b>      | <b>-6,0%</b>                    |
| <b>II. Impostos indirectes</b>                             | <b>150.000,00</b>        | <b>80.051,37</b>           | <b>51.888,41</b>               | <b>54,3%</b>     | <b>80.004,73</b>        | <b>99,9%</b>      | <b>51.888,41</b>            | <b>100,0%</b>     | <b>-0,1%</b>                    |
| <i>Taxa escombraries</i>                                   | 1.920.000,00             | 1.933.839,06               | 1.954.269,57                   | -1,0%            | 1.722.639,50            | 89,1%             | 1.736.446,54                | 88,9%             | 0,3%                            |
| <i>Resta capítol III</i>                                   | 2.521.075,00             | 1.813.228,82               | 1.544.921,96                   | 17,4%            | 1.177.744,59            | 65,0%             | 1.129.647,76                | 73,1%             | -11,2%                          |
| <b>III. Taxes</b>  | <b>4.441.075,00</b>      | <b>3.747.067,88</b>        | <b>3.499.191,53</b>            | <b>7,1%</b>      | <b>2.900.384,09</b>     | <b>77,4%</b>      | <b>2.866.094,30</b>         | <b>81,9%</b>      | <b>-5,5%</b>                    |
| <i>Participació Tributs Estat</i>                          | 3.335.000,00             | 1.547.925,91               | 1.720.883,46                   | -10,1%           | 1.547.925,91            | 100,0%            | 1.720.883,46                | 100,0%            | 0,0%                            |
| <i>Resta capítol IV</i>                                    | 1.413.048,83             | 1.259.898,75               | 1.007.971,10                   | 25,0%            | 928.831,64              | 73,7%             | 769.116,50                  | 76,3%             | -3,4%                           |
| <b>IV. Transferències corrents</b>                         | <b>4.748.048,83</b>      | <b>2.807.824,66</b>        | <b>2.728.854,56</b>            | <b>2,9%</b>      | <b>2.476.757,55</b>     | <b>88,2%</b>      | <b>2.489.999,96</b>         | <b>91,2%</b>      | <b>-3,3%</b>                    |
| <b>V. Ingressos patrimonials</b>                           | <b>143.100,00</b>        | <b>117.931,84</b>          | <b>125.030,39</b>              | <b>-5,7%</b>     | <b>18.368,86</b>        | <b>15,6%</b>      | <b>25.396,53</b>            | <b>20,3%</b>      | <b>-23,3%</b>                   |
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>                                 | <b>18.112.873,83</b>     | <b>14.484.550,25</b>       | <b>14.476.067,82</b>           | <b>0,1%</b>      | <b>6.809.595,20</b>     | <b>47,0%</b>      | <b>6.914.986,34</b>         | <b>47,8%</b>      | <b>-1,6%</b>                    |
| <i>VI. Alienació d'inversions reals</i>                    | 400,00                   | -                          | -                              |                  | -                       |                   | -                           |                   |                                 |
| <b>VII. Transferències de capital</b>                      | <b>227.901,52</b>        | <b>475.197,83</b>          | <b>153.892,29</b>              | <b>208,8%</b>    | <b>163.703,48</b>       | <b>34,4%</b>      | <b>102.892,29</b>           | <b>66,9%</b>      | <b>-48,5%</b>                   |
| <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>                               | <b>228.301,52</b>        | <b>475.197,83</b>          | <b>153.892,29</b>              | <b>208,8%</b>    | <b>163.703,48</b>       | <b>34,4%</b>      | <b>102.892,29</b>           | <b>66,9%</b>      | <b>-48,5%</b>                   |
| <b>TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS</b>                        | <b>18.341.175,35</b>     | <b>14.959.748,08</b>       | <b>14.629.960,11</b>           | <b>2,3%</b>      | <b>6.973.298,68</b>     | <b>46,6%</b>      | <b>7.017.878,63</b>         | <b>48,0%</b>      | <b>-2,8%</b>                    |
| <b>VIII. Actius financers</b>                              | <b>2.439.487,21</b>      | <b>25.000,00</b>           | <b>16.000,00</b>               | <b>56,3%</b>     | <b>4.210,00</b>         | <b>16,8%</b>      | <b>2.335,00</b>             | <b>14,6%</b>      | <b>15,4%</b>                    |
| <b>IX. Passius Financers</b>                               | <b>1.090.000,00</b>      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                       |                  | <b>-</b>                |                   | <b>-</b>                    |                   |                                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b>                           | <b>3.529.487,21</b>      | <b>25.000,00</b>           | <b>16.000,00</b>               | <b>56,3%</b>     | <b>4.210,00</b>         | <b>16,8%</b>      | <b>2.335,00</b>             | <b>14,6%</b>      | <b>15,4%</b>                    |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                        | <b>21.870.662,56</b>     | <b>14.984.748,08</b>       | <b>14.645.960,11</b>           | <b>2,3%</b>      | <b>6.977.508,68</b>     | <b>46,5%</b>      | <b>7.020.213,63</b>         | <b>48,3%</b>      | <b>-2,9%</b>                    |

Pressupostos tancats d'ingressos

|                                  | Saldo inicial 01/01/16 | Saldo inicial 01/01/15 | % variació 2016/2015 |  | Recaptat a 30/06/16 | % recaptació 2016 | Recaptat a 30/05/15 | % recaptació 30/06/15 | % variació 2016/2015 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Impostos directes</i>         | 2.202.262,98           | 1.830.927,80           | 20%                  |  | 206.398,98          | 9%                | 243.434,35          | 13%                   | -30%                 |
| <i>Impostos indirectes</i>       | 34.163,12              | 41.900,59              | -18%                 |  | 1.481,15            | 4%                | 4.678,96            | 11%                   | -61%                 |
| <i>Taxes i altres ingressos</i>  | 1.938.521,06           | 1.643.729,42           | 18%                  |  | 275.550,10          | 14%               | 223.853,56          | 14%                   | 4%                   |
| <i>Transferències corrents</i>   | 457.025,45             | 478.967,73             | -5%                  |  | 11.076,39           | 2%                | 270.826,61          | 57%                   | -96%                 |
| <i>Ingressos patrimonials</i>    | 9.743,20               | 7.527,13               | 29%                  |  | 7.031,04            | 72%               | 4.814,97            | 64%                   | 13%                  |
| <i>Transferències de capital</i> | 1.249.702,81           | 213.906,13             | 484%                 |  | -                   | 0%                | -                   | 0%                    |                      |
| <i>Actius financers</i>          | 31.127,61              | 20.959,65              | 49%                  |  | 13.399,71           | 43%               | 9.133,20            | 44%                   | -1%                  |
|                                  | <b>5.922.546,23</b>    | <b>4.237.918,45</b>    | <b>40%</b>           |  | <b>514.937,37</b>   | <b>20%</b>        | <b>756.741,65</b>   | <b>38%</b>            | <b>-51%</b>          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 10   | 4910 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral comunicació i premsa | 28.925,00        |               | 28.925,00      | 13.723,00                | 13.723,00            | 47,44    | 13.723,00                  | 47,44    | 13.723,00    | 100,00  |                    | 15.202,00           |
| 10   | 4910 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral comunicació i premsa  | 34.450,00        |               | 34.450,00      | 16.823,06                | 16.823,06            | 48,83    | 16.823,06                  | 48,83    | 16.823,06    | 100,00  |                    | 17.626,94           |
| 10   | 4910 13005                   | Complements per IT laborals<br>comunicació i premsa            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 10   | 4910 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals comunicació      | 1.225,00         |               | 1.225,00       | 1.204,29                 | 1.204,29             | 98,31    | 1.204,29                   | 98,31    | 1.204,29     | 100,00  |                    | 20,71               |
| 10   | 4910 16000                   | Seguretat social persona<br>comunicació i premsa               | 19.200,00        |               | 19.200,00      | 9.659,60                 | 9.659,60             | 50,31    | 9.659,60                   | 50,31    | 8.046,19     | 83,30   | 1.613,41           | 9.540,40            |
| 10   | 4910 23120                   | Dietes personal comunicació i<br>premsa                        |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 10   | 4910 62300                   | Equipament ràdio   | 35.000,00        |               | 35.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 35.000,00           |
|      |                              | Total Programa 4910  | 118.900,00       |               | 118.900,00     | 41.409,95                | 41.409,95            | 34,83    | 41.409,95                  | 34,83    | 39.796,54    | 96,10   | 1.613,41           | 77.490,05           |
| 10   | 9120 10000                   | Assignacions Regidors  | 283.750,00       |               | 283.750,00     | 141.362,55               | 141.362,55           | 49,82    | 141.362,55                 | 49,82    | 141.362,55   | 100,00  |                    | 142.387,45          |
| 10   | 9120 16000                   | Seguretat social càrrecs electius                              | 93.500,00        |               | 93.500,00      | 44.117,47                | 44.117,47            | 47,18    | 44.117,47                  | 47,18    | 36.491,41    | 82,71   | 7.626,06           | 49.382,53           |
| 10   | 9120 22400                   | Assegurança Regidors   | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 1.331,02                 | 1.331,02             | 88,73    |                            |          |              |         |                    | 1.500,00            |
| 10   | 9120 22601                   | Atencions protocol·làries i<br>representatives                 | 9.000,00         |               | 9.000,00       | 2.355,72                 | 2.355,72             | 26,17    | 2.355,72                   | 26,17    | 2.355,72     | 100,00  |                    | 6.644,28            |
| 10   | 9120 22602                   | Informació municipal   | 43.000,00        | 3.644,76      | 46.644,76      | 43.647,13                | 43.647,13            | 93,57    | 24.609,33                  | 52,76    | 24.609,33    | 100,00  |                    | 22.035,43           |
| 10   | 9120 22799                   | Vigilància de la salut regidors<br>Corporació                  | 700,00           |               | 700,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 700,00              |
| 10   | 9120 23000                   | Dietes assistència a òrgans de<br>govern                       | 21.000,00        |               | 21.000,00      | 11.550,15                | 11.550,15            | 55,00    | 11.550,15                  | 55,00    | 9.502,35     | 82,27   | 2.047,80           | 9.449,85            |
| 10   | 9120 23100                   | Dietes càrrecs electius  | 7.500,00         |               | 7.500,00       | 264,05                   | 264,05               | 3,52     | 264,05                     | 3,52     | 264,05       | 100,00  |                    | 7.235,95            |
| 10   | 9120 46600                   | Federació de Municipis   | 3.500,00         |               | 3.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.500,00            |
| 10   | 9120 46601                   | Associació de Municipis de<br>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  | 466.450,00       | 3.644,76      | 470.094,76     | 247.606,09               | 247.606,09           | 52,67    | 227.237,27                 | 48,34    | 217.563,41   | 95,74   | 9.673,86           | 242.857,49          |
| 10   | 9430 46602                   | Agrupació municipis transport<br>urbà regió metropolitana BCN  | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.000,00            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 588.350,00       | 3.644,76      | 591.994,76     | 289.016,04               | 289.016,04           | 48,82    | 268.647,22                 | 45,38    | 257.359,95   | 95,80   | 11.287,27          | 323.347,54          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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       | 2.156,19              | 2.156,19          | 93,75    | 2.156,19                | 93,75    | 2.156,19     | 100,00  |                 | 143,81           |
|      |               |       | Total Programa 9430                      | 7.300,00         |               | 7.300,00       | 2.156,19              | 2.156,19          | 29,54    | 2.156,19                | 29,54    | 2.156,19     | 100,00  |                 | 5.143,81         |
|      |               |       | Total Orgànica 10                        | 592.650,00       | 3.644,76      | 596.294,76     | 291.172,23            | 291.172,23        | 48,83    | 270.803,41              | 45,41    | 259.516,14   | 95,83   | 11.287,27       | 325.491,35       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                              | 592.650,00       | 3.644,76      | 596.294,76     | 291.172,23            | 291.172,23        | 48,83    | 270.803,41              | 45,41    | 259.516,14   | 95,83   | 11.287,27       | 325.491,35       |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| 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                       | 35.000,00           | 18.714,30         | 53.714,30           | 23.034,24             | 23.034,24         | 42,88        | 19.574,33               | 36,44        | 19.574,33         | 100,00        |                  | 34.139,97         |
| 11   | 4910 62601                | Sistemes dinàmics d'informació municipal                   |                     | 60.000,00         | 60.000,00           | 59.845,75             | 59.845,75         | 99,74        |                         |              |                   |               |                  | 60.000,00         |
| 11   | 4910 62900                | Connexió banda ampla equipaments municipals                |                     | 35.000,00         | 35.000,00           |                       |                   |              |                         |              |                   |               |                  | 35.000,00         |
| 11   | 4910 64100                | Aplicacions informàtiques                                  | 58.500,00           | 69.077,93         | 127.577,93          | 69.192,88             | 69.192,88         | 54,24        | 14.198,38               | 11,13        | 14.198,38         | 100,00        |                  | 113.379,55        |
|      |                           | <b>Total Programa 4910</b>                                 | <b>93.500,00</b>    | <b>182.792,23</b> | <b>276.292,23</b>   | <b>152.072,87</b>     | <b>152.072,87</b> | <b>55,04</b> | <b>33.772,71</b>        | <b>12,22</b> | <b>33.772,71</b>  | <b>100,00</b> |                  | <b>242.519,52</b> |
| 11   | 9200 12000                | Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1 | 14.825,00           |                   | 14.825,00           | 7.412,11              | 7.412,11          | 50,00        | 7.412,11                | 50,00        | 7.412,11          | 100,00        |                  | 7.412,89          |
| 11   | 9200 12001                | Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2 | 13.050,00           |                   | 13.050,00           | 6.517,80              | 6.517,80          | 49,94        | 6.517,80                | 49,94        | 6.517,80          | 100,00        |                  | 6.532,20          |
| 11   | 9200 12003                | Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1 | 39.950,00           |                   | 39.950,00           | 10.977,70             | 10.977,70         | 27,48        | 10.977,70               | 27,48        | 10.977,70         | 100,00        |                  | 28.972,30         |
| 11   | 9200 12004                | Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2 | 16.925,00           |                   | 16.925,00           | 12.441,80             | 12.441,80         | 73,51        | 12.441,80               | 73,51        | 12.441,80         | 100,00        |                  | 4.483,20          |
| 11   | 9200 12005                | Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E  | 7.775,00            |                   | 7.775,00            | 3.877,72              | 3.877,72          | 49,87        | 3.877,72                | 49,87        | 3.877,72          | 100,00        |                  | 3.897,28          |
| 11   | 9200 12006                | Triennis funcionaris serveis generals                      | 21.100,00           |                   | 21.100,00           | 8.734,22              | 8.734,22          | 41,39        | 8.734,22                | 41,39        | 8.734,22          | 100,00        |                  | 12.365,78         |
| 11   | 9200 12100                | Complement de destinació funcionaris serveis generals      | 54.050,00           |                   | 54.050,00           | 24.581,26             | 24.581,26         | 45,48        | 24.581,26               | 45,48        | 24.581,26         | 100,00        |                  | 29.468,74         |
| 11   | 9200 12101                | Complement específic funcionaris serveis generals          | 128.700,00          |                   | 128.700,00          | 58.681,57             | 58.681,57         | 45,60        | 58.681,57               | 45,60        | 58.681,57         | 100,00        |                  | 70.018,43         |
| 11   | 9200 12103                | Altres complements funcionaris serveis generals            | 11.275,00           |                   | 11.275,00           | 11.512,90             | 11.512,90         | 102,11       | 11.512,90               | 102,11       | 11.512,90         | 100,00        |                  | -237,90           |
| 11   | 9200 12105                | Complement per IT funcionaris serveis generals             | 100,00              |                   | 100,00              | 49,17                 | 49,17             | 49,17        | 49,17                   | 49,17        | 49,17             | 100,00        |                  | 50,83             |
| 11   | 9200 13000                | Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals    | 27.225,00           |                   | 27.225,00           | 11.283,33             | 11.283,33         | 41,44        | 11.283,33               | 41,44        | 11.283,33         | 100,00        |                  | 15.941,67         |
|      |                           | <b>Suma</b>  | <b>1.021.125,00</b> | <b>186.436,99</b> | <b>1.207.561,99</b> | <b>599.314,68</b>     | <b>599.314,68</b> | <b>49,63</b> | <b>460.645,70</b>       | <b>38,15</b> | <b>449.358,43</b> | <b>97,55</b>  | <b>11.287,27</b> | <b>746.916,29</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                          | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11   | 9200 13001                   | Gratificacions personal laboral serveis generals           | 2.000,00         |               | 2.000,00       | 1.582,34                 | 1.582,34             | 79,12    | 1.582,34                   | 79,12    | 1.582,34     | 100,00  |                    | 417,66              |
| 11   | 9200 13002                   | Altres remuneracions personal laboral serveis generals     | 33.625,00        |               | 33.625,00      | 13.916,12                | 13.916,12            | 41,39    | 13.916,12                  | 41,39    | 13.916,12    | 100,00  |                    | 19.708,88           |
| 11   | 9200 13005                   | Complements per IT laborals serveis generals               | 100,00           |               | 100,00         | 4.774,38                 | 4.774,38             | 4.774,38 | 4.774,38                   | 4.774,38 | 4.774,38     | 100,00  |                    | -4.674,38           |
| 11   | 9200 13099                   | Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. generals  | 1.250,00         |               | 1.250,00       | 1.250,00                 | 1.250,00             | 100,00   | 1.250,00                   | 100,00   | 1.250,00     | 100,00  |                    |                     |
| 11   | 9200 13100                   | Retribucions personal laboral temporal serveis generals    | 3.900,00         |               | 3.900,00       | 5.298,49                 | 5.298,49             | 135,86   | 5.298,49                   | 135,86   | 5.298,49     | 100,00  |                    | -1.398,49           |
| 11   | 9200 13101                   | Gratificacions personal laboral temporal serveis generals  | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 11   | 9200 13102                   | Altres retribucions laborals temporal serveis generals     | 11.100,00        |               | 11.100,00      | 6.209,01                 | 6.209,01             | 55,94    | 6.209,01                   | 55,94    | 6.209,01     | 100,00  |                    | 4.890,99            |
| 11   | 9200 13105                   | Complement IT laborals temporals serveis generals          | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 11   | 9200 15000                   | Productivitat personal serveis generals                    | 5.200,00         |               | 5.200,00       | 3.395,71                 | 3.395,71             | 65,30    | 3.395,71                   | 65,30    | 3.395,71     | 100,00  |                    | 1.804,29            |
| 11   | 9200 15100                   | Gratificacions personal serveis generals                   | 9.750,00         |               | 9.750,00       | 10.201,06                | 10.201,06            | 104,63   | 10.201,06                  | 104,63   | 10.201,06    | 100,00  |                    | -451,06             |
| 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                 | 97.500,00        |               | 97.500,00      | 40.127,24                | 40.127,24            | 41,16    | 40.127,24                  | 41,16    | 33.880,76    | 84,43   | 6.246,48           | 57.372,76           |
| 11   | 9200 16200                   | Formació personal funcionari i laboral                     | 11.000,00        |               | 11.000,00      | 4.993,21                 | 4.993,21             | 45,39    | 4.850,21                   | 44,09    | 4.850,21     | 100,00  |                    | 6.149,79            |
| 11   | 9200 16205                   | Assegurança accidents personal corporació                  | 3.500,00         |               | 3.500,00       | 3.105,70                 | 3.105,70             | 88,73    |                            |          |              |         |                    | 3.500,00            |
| 11   | 9200 16209                   | Ajuts conveni  | 100,00           |               | 100,00         | 600,75                   | 600,75               | 600,75   | 600,75                     | 600,75   | 600,75       | 100,00  |                    | -500,75             |
| 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         | 2.334,60      | 12.034,60      | 11.673,00                | 11.673,00            | 97,00    | 6.225,60                   | 51,73    | 6.225,60     | 100,00  |                    | 5.809,00            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 1.213.650,00     | 188.771,59    | 1.402.421,59   | 706.441,69               | 706.441,69           | 50,37    | 559.076,61                 | 39,87    | 541.542,86   | 96,86   | 17.533,75          | 843.344,98          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                        | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11   | 9200 21200                   | Conservació dependències<br>municipals                   | 6.750,00         | 168,42        | 6.918,42       | 12.339,30                | 12.339,30            | 178,35   | 3.342,82                   | 48,32    | 3.342,82     | 100,00  |                    | 3.575,60            |
| 11   | 9200 21300                   | Manteniment ascensor Casa<br>Consistorial                | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 1.146,68                 | 1.146,68             | 95,56    | 680,52                     | 56,71    | 680,52       | 100,00  |                    | 519,48              |
| 11   | 9200 21303                   | Manteniment sistemes<br>climatització serveis generals   | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 2.070,46                 | 2.070,46             | 82,82    | 2.070,46                   | 82,82    | 2.070,46     | 100,00  |                    | 429,54              |
| 11   | 9200 21400                   | Manteniment vehicles<br>municipals                       | 500,00           |               | 500,00         | 53,24                    | 53,24                | 10,65    | 53,24                      | 10,65    | 53,24        | 100,00  |                    | 446,76              |
| 11   | 9200 21501                   | Manteniment equips oficina<br>serveis generals           | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 415,32                   | 415,32               | 10,38    | 415,32                     | 10,38    | 415,32       | 100,00  |                    | 3.584,68            |
| 11   | 9200 22000                   | Material oficina, serveis<br>generals                    | 30.000,00        |               | 30.000,00      | 17.145,10                | 17.145,10            | 57,15    | 17.145,10                  | 57,15    | 17.145,10    | 100,00  |                    | 12.854,90           |
| 11   | 9200 22001                   | Premsa, revistes, llibres i altres<br>publicacions       | 4.400,00         |               | 4.400,00       | 714,67                   | 714,67               | 16,24    | 714,67                     | 16,24    | 714,67       | 100,00  |                    | 3.685,33            |
| 11   | 9200 22100                   | Subministrament elèctric serveis<br>generals             | 25.000,00        |               | 25.000,00      | 25.000,00                | 25.000,00            | 100,00   | 6.025,23                   | 24,10    | 6.025,23     | 100,00  |                    | 18.974,77           |
| 11   | 9200 22101                   | Subministrament aigua<br>dependències municipals         | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 1.500,00                 | 1.500,00             | 100,00   | 189,29                     | 12,62    | 189,29       | 100,00  |                    | 1.310,71            |
| 11   | 9200 22103                   | Subministrament combustible<br>vehicles serveis generals | 1.000,00         | 140,74        | 1.140,74       | 1.140,74                 | 1.140,74             | 100,00   | 376,13                     | 32,97    | 376,13       | 100,00  |                    | 764,61              |
| 11   | 9200 22199                   | Despeses funcionament<br>dependències municipals         | 12.000,00        |               | 12.000,00      | 5.093,53                 | 5.093,53             | 42,45    | 4.898,72                   | 40,82    | 4.898,72     | 100,00  |                    | 7.101,28            |
| 11   | 9200 22200                   | Despeses telèfon serveis<br>generals                     | 20.000,00        | 765,94        | 20.765,94      | 10.715,94                | 10.715,94            | 51,60    | 4.407,27                   | 21,22    | 4.407,27     | 100,00  |                    | 16.358,67           |
| 11   | 9200 22201                   | Despeses comunicacions<br>postals                        | 25.000,00        |               | 25.000,00      | 29.580,00                | 29.580,00            | 118,32   | 10.311,28                  | 41,25    | 10.311,28    | 100,00  |                    | 14.688,72           |
| 11   | 9200 22400                   | Assegurança vehicles serveis<br>generals                 | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 465,00                   | 465,00               | 46,50    |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 11   | 9200 22402                   | Assegurança responsabilitat civil                        | 21.000,00        |               | 21.000,00      | 23.055,78                | 23.055,78            | 109,79   | 7.770,18                   | 37,00    | 7.770,18     | 100,00  |                    | 13.229,82           |
| 11   | 9200 22404                   | Assegurança defensa jurídica                             | 3.300,00         |               | 3.300,00       | 3.600,00                 | 3.600,00             | 109,09   |                            |          |              |         |                    | 3.300,00            |
| 11   | 9200 22603                   | Anuncis oficials   | 25.000,00        | 2.179,10      | 27.179,10      | 12.017,72                | 12.017,72            | 44,22    | 12.017,72                  | 44,22    | 12.017,72    | 100,00  |                    | 15.161,38           |
| 11   | 9200 22604                   | Despeses jurídiques serveis<br>generals                  | 10.125,00        | 2.070,00      | 12.195,00      | 4.228,40                 | 4.228,40             | 34,67    | 3.902,95                   | 32,00    | 3.902,95     | 100,00  |                    | 8.292,05            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 1.407.925,00     | 194.095,79    | 1.602.020,79   | 856.723,57               | 856.723,57           | 53,48    | 633.397,51                 | 39,54    | 615.863,76   | 97,23   | 17.533,75          | 968.623,28          |



**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                               | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids      | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 11   | 9200 22607                   | Assistència a tribunal oposicions                               | 1.800,00            |                   | 1.800,00            | 1.276,77                 | 1.276,77             | 70,93        | 1.276,77                   | 70,93        | 1.276,77          | 100,00       |                    | 523,23              |
| 11   | 9200 22700                   | Contracte neteja edificis serveis<br>generals                   | 39.200,00           |                   | 39.200,00           | 39.115,16                | 39.115,16            | 99,78        | 16.298,00                  | 41,58        | 16.298,00         | 100,00       |                    | 22.902,00           |
| 11   | 9200 22701                   | Prevenió de riscos laborals                                     | 6.400,00            |                   | 6.400,00            | 2.129,60                 | 2.129,60             | 33,28        | 1.608,78                   | 25,14        | 1.608,78          | 100,00       |                    | 4.791,22            |
| 11   | 9200 22705                   | Despeses processos electorals                                   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                          |                      |              |                            |              |                   |              |                    | 2.000,00            |
| 11   | 9200 22706                   | Treballs realitzats empreses i<br>professionals independents    | 9.000,00            |                   | 9.000,00            | 1.666,04                 | 1.666,04             | 18,51        | 1.666,04                   | 18,51        | 1.666,04          | 100,00       |                    | 7.333,96            |
| 11   | 9200 22799                   | Vigilància salut del personal                                   | 11.600,00           |                   | 11.600,00           | 1.226,67                 | 1.226,67             | 10,57        | 908,42                     | 7,83         | 908,42            | 100,00       |                    | 10.691,58           |
| 11   | 9200 23120                   | Dietes personal serveis generals                                | 500,00              |                   | 500,00              | 253,43                   | 253,43               | 50,69        | 253,43                     | 50,69        | 253,43            | 100,00       |                    | 246,57              |
| 11   | 9200 62300                   | Adquisició fotocopiadores                                       | 16.000,00           |                   | 16.000,00           |                          |                      |              |                            |              |                   |              |                    | 16.000,00           |
| 11   | 9200 62400                   | Adquisició de vehicles  |                     |                   |                     | 1.900,00                 | 1.900,00             |              |                            |              |                   |              |                    |                     |
| 11   | 9200 62500                   | Mobiliari i equipament d'oficines                               | 7.000,00            | 955,90            | 7.955,90            | 10.874,04                | 10.874,04            | 136,68       | 6.594,14                   | 82,88        | 6.594,14          | 100,00       |                    | 1.361,76            |
| 11   | 9200 63200                   | Rehabilitació i millora edificis<br>Corporació                  | 10.000,00           | 10.836,49         | 20.836,49           | 19.995,52                | 19.995,52            | 95,96        | 15.707,23                  | 75,38        | 15.707,23         | 100,00       |                    | 5.129,26            |
| 11   | 9200 83000                   | Bestretes al personal de la<br>Corporació                       | 36.000,00           |                   | 36.000,00           | 25.000,00                | 25.000,00            | 69,44        | 25.000,00                  | 69,44        | 25.000,00         | 100,00       |                    | 11.000,00           |
|      |                              | Total Programa 9200   | 861.275,00          | 19.451,19         | 880.726,19          | 516.915,70               | 516.915,70           | 58,69        | 398.134,20                 | 45,21        | 391.887,72        | 98,43        | 6.246,48           | 482.591,99          |
| 11   | 9201 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral serveis informàtics   | 34.100,00           |                   | 34.100,00           | 17.023,04                | 17.023,04            | 49,92        | 17.023,04                  | 49,92        | 17.023,04         | 100,00       |                    | 17.076,96           |
| 11   | 9201 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>serveis informàtics          | 750,00              |                   | 750,00              | 250,00                   | 250,00               | 33,33        | 250,00                     | 33,33        | 250,00            | 100,00       |                    | 500,00              |
| 11   | 9201 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral serveis informàtics    | 51.000,00           |                   | 51.000,00           | 25.473,04                | 25.473,04            | 49,95        | 25.473,04                  | 49,95        | 25.473,04         | 100,00       |                    | 25.526,96           |
| 11   | 9201 13005                   | Complements per IT laborals<br>serveis informàtics              | 100,00              |                   | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                   |              |                    | 100,00              |
| 11   | 9201 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals serv. informàtics | 1.850,00            |                   | 1.850,00            | 1.836,25                 | 1.836,25             | 99,26        | 1.836,25                   | 99,26        | 1.836,25          | 100,00       |                    | 13,75               |
| 11   | 9201 15000                   | Complement Productivitat<br>personal serveis informàtics        |                     |                   |                     | 250,00                   | 250,00               |              | 250,00                     |              | 250,00            | 100,00       |                    | -250,00             |
| 11   | 9201 16000                   | Seguretat social personal<br>serveis informàtics                | 26.900,00           |                   | 26.900,00           | 13.310,65                | 13.310,65            | 49,48        | 13.310,65                  | 49,48        | 11.041,05         | 82,95        | 2.269,60           | 13.589,35           |
|      |                              | <b>Suma</b>   | <b>1.662.125,00</b> | <b>205.888,18</b> | <b>1.868.013,18</b> | <b>1.018.303,78</b>      | <b>1.018.303,78</b>  | <b>54,51</b> | <b>760.853,30</b>          | <b>40,73</b> | <b>741.049,95</b> | <b>97,40</b> | <b>19.803,35</b>   | <b>1.107.159,88</b> |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos   | Pag. líquids | Pag/Obl    | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 11   | 9201                         | 16209                             | Ajuts conveni   |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |            |              |            |                    | 100,00              |              |
| 11   | 9201                         | 20900                             | Cànon bases de dades<br>jurídiques.                         |               | 2.500,00       | 2.500,00                 | 4.806,40             | 4.806,40     | 192,26                     | 4.806,40   | 192,26       | 4.806,40   | 100,00             | -2.306,40           |              |
| 11   | 9201                         | 21600                             | Manteniment xarxa informàtica                               | 4.122,21      | 86.122,21      | 80.586,84                | 80.586,84            | 93,57        | 51.040,47                  | 59,27      | 51.040,47    | 100,00     |                    | 35.081,74           |              |
| 11   | 9201                         | 22002                             | Material informàtic no<br>inventariable                     |               | 10.000,00      | 10.000,00                | 3.612,44             | 3.612,44     | 36,12                      | 3.612,44   | 36,12        | 3.612,44   | 100,00             | 6.387,56            |              |
| 11   | 9201                         | 22500                             | Tributs estatals : Domini web                               |               |                |                          | 33,38                | 33,38        |                            | 33,38      |              | 33,38      | 100,00             | -33,38              |              |
| 11   | 9201                         | 22706                             | Auditoria LLPD  |               | 5.000,00       | 5.000,00                 |                      |              |                            |            |              |            |                    | 5.000,00            |              |
| 11   | 9201                         | 23120                             | Dietes personal serveis<br>informàtics                      |               | 200,00         | 200,00                   | 89,81                | 89,81        | 44,91                      | 89,81      | 44,91        | 89,81      | 100,00             | 110,19              |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 9201   | 4.122,21      | 214.500,00     | 218.622,21               | 147.271,85           | 147.271,85   | 67,36                      | 117.725,48 | 53,85        | 115.455,88 | 98,07              | 2.269,60            | 100.896,73   |
| 11   | 9290                         | 20200                             | Arrendament jutjat de pau                                   |               | 17.000,00      | 17.000,00                | 16.654,32            | 16.654,32    | 97,97                      | 8.327,16   | 48,98        | 8.327,16   | 100,00             | 8.672,84            |              |
| 11   | 9290                         | 21300                             | Manteniment ascensor edifici Ca<br>l'Arnau                  |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |            |              |            |                    | 100,00              |              |
| 11   | 9290                         | 22000                             | Material oficina jutjat de pau                              |               | 3.000,00       | 3.000,00                 | 1.417,98             | 1.417,98     | 47,27                      | 1.417,98   | 47,27        | 1.417,98   | 100,00             | 1.582,02            |              |
| 11   | 9290                         | 22100                             | Subministrament elèctric edifici<br>Ca l'Arnau              |               | 8.400,00       | 8.400,00                 | 8.400,00             | 8.400,00     | 100,00                     | 2.322,15   | 27,64        | 2.322,15   | 100,00             | 6.077,85            |              |
| 11   | 9290                         | 22101                             | Subministrament aigua edifici<br>Ca l'Arnau - Jutjat de Pau |               | 250,00         | 250,00                   | 250,00               | 250,00       | 100,00                     | 114,47     | 45,79        | 114,47     | 100,00             | 135,53              |              |
| 11   | 9290                         | 22199                             | Despeses funcionament<br>dependències Jutjat de pau         |               | 3.000,00       | 3.000,00                 |                      |              |                            |            |              |            |                    | 3.000,00            |              |
| 11   | 9290                         | 22200                             | Despeses telèfon jutjat de pau                              | 106,11        | 2.956,11       | 2.956,11                 | 1.406,11             | 1.406,11     | 47,57                      | 502,78     | 17,01        | 502,78     | 100,00             | 2.453,33            |              |
| 11   | 9290                         | 22201                             | Despeses comunicacions<br>postals jutjat de pau             |               | 1.000,00       | 1.000,00                 | 3.370,08             | 3.370,08     | 337,01                     | 1.244,89   | 124,49       | 1.244,89   | 100,00             | -244,89             |              |
| 11   | 9290                         | 22699                             | Indemnització per danys a<br>tercers                        |               | 5.000,00       | 5.000,00                 | 2.517,77             | 2.517,77     | 50,36                      | 2.517,77   | 50,36        | 2.517,77   | 100,00             | 2.482,23            |              |
| 11   | 9290                         | 22700                             | Contracte neteja edifici jutjat de<br>pau                   |               | 2.100,00       | 2.100,00                 | 2.058,54             | 2.058,54     | 98,03                      | 857,70     | 40,84        | 857,70     | 100,00             | 1.242,30            |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 9290   | 106,11        | 42.700,00      | 42.806,11                | 36.074,80            | 36.074,80    | 84,27                      | 17.304,90  | 40,43        | 17.304,90  | 100,00             | 25.501,21           |              |
| 11   | 9330                         | 22400                             | Assegurança patrimoni                                       |               | 13.500,00      | 13.500,00                | 9.620,97             | 9.620,97     | 71,27                      |            |              |            |                    | 13.500,00           |              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   |               | 1.818.125,00   | 2.063.224,99             | 1.154.111,91         | 1.154.111,91 | 55,94                      | 838.724,19 | 40,65        | 818.920,84 | 97,64              | 19.803,35           | 1.224.500,80 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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. |   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 11   | 9330          | 62200 | Millores eficiència energètica equipaments municipals |                  | 34.983,49     | 34.983,49      | 983,49                | 983,49            | 2,81     | 983,49                  | 2,81     | 983,49       | 100,00  |                 | 34.000,00        |
| 11   | 9330          | 62300 | Adaptació ascensor can Campasol                       |                  | 5.000,00      | 5.000,00       | 4.454,36              | 4.454,36          | 89,09    |                         |          |              |         |                 | 5.000,00         |
|      |               |       | Total Programa 9330                                   | 13.500,00        | 39.983,49     | 53.483,49      | 15.058,82             | 15.058,82         | 28,16    | 983,49                  | 1,84     | 983,49       | 100,00  |                 | 52.500,00        |
|      |               |       | Total Orgànica 11                                     | 1.225.475,00     | 246.455,23    | 1.471.930,23   | 867.394,04            | 867.394,04        | 58,93    | 567.920,78              | 38,58    | 559.404,70   | 98,50   | 8.516,08        | 904.009,45       |
|      |               |       | <b>Suma</b>   | 1.818.125,00     | 250.099,99    | 2.068.224,99   | 1.158.566,27          | 1.158.566,27      | 56,02    | 838.724,19              | 40,55    | 818.920,84   | 97,64   | 19.803,35       | 1.229.500,80     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 12   | 0110 31000                   | Interessos préstecs a mig i llarg termini                    | 125.000,00       |               | 125.000,00     | 37.232,24                | 37.232,24            | 29,79    | 37.232,24                  | 29,79    | 28.912,60    | 77,65   | 8.319,64           | 87.767,76           |
| 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       | 138,84                   | 138,84               | 4,63     | 138,84                     | 4,63     | 138,84       | 100,00  |                    | 2.861,16            |
| 12   | 0110 91100                   | Amortització ajudes de caixa Diputació                       | 60.000,00        |               | 60.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 60.000,00           |
| 12   | 0110 91300                   | Amortització de préstecs                                     | 1.030.000,00     |               | 1.030.000,00   | 506.797,56               | 506.797,56           | 49,20    | 506.797,56                 | 49,20    | 386.951,82   | 76,35   | 119.845,74         | 523.202,44          |
|      |                              | Total Programa 0110  | 1.223.000,00     |               | 1.223.000,00   | 544.168,64               | 544.168,64           | 44,49    | 544.168,64                 | 44,49    | 416.003,26   | 76,45   | 128.165,38         | 678.831,36          |
| 12   | 9310 12000                   | Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1  | 14.825,00        |               | 14.825,00      | 7.412,11                 | 7.412,11             | 50,00    | 7.412,11                   | 50,00    | 7.412,11     | 100,00  |                    | 7.412,89            |
| 12   | 9310 12001                   | Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2  | 13.050,00        |               | 13.050,00      | 6.517,80                 | 6.517,80             | 49,94    | 6.517,80                   | 49,94    | 6.517,80     | 100,00  |                    | 6.532,20            |
| 12   | 9310 12003                   | Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1  | 39.950,00        |               | 39.950,00      | 19.119,21                | 19.119,21            | 47,86    | 19.119,21                  | 47,86    | 19.119,21    | 100,00  |                    | 20.830,79           |
| 12   | 9310 12004                   | Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2  | 16.925,00        |               | 16.925,00      | 8.387,33                 | 8.387,33             | 49,56    | 8.387,33                   | 49,56    | 8.387,33     | 100,00  |                    | 8.537,67            |
| 12   | 9310 12006                   | Triennis funcionaris serveis econòmics                       | 25.400,00        |               | 25.400,00      | 12.089,70                | 12.089,70            | 47,60    | 12.089,70                  | 47,60    | 12.089,70    | 100,00  |                    | 13.310,30           |
| 12   | 9310 12100                   | Complement de destinació funcionaris serveis econòmics       | 52.625,00        |               | 52.625,00      | 25.859,94                | 25.859,94            | 49,14    | 25.859,94                  | 49,14    | 25.859,94    | 100,00  |                    | 26.765,06           |
| 12   | 9310 12101                   | Complement específic funcionaris serveis econòmics           | 133.500,00       |               | 133.500,00     | 65.707,10                | 65.707,10            | 49,22    | 65.707,10                  | 49,22    | 65.707,10    | 100,00  |                    | 67.792,90           |
| 12   | 9310 12103                   | Altres complements funcionaris serveis econòmics             | 15.975,00        |               | 15.975,00      | 13.849,20                | 13.849,20            | 86,69    | 13.849,20                  | 86,69    | 13.849,20    | 100,00  |                    | 2.125,80            |
| 12   | 9310 12104                   | Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics | 1.425,00         |               | 1.425,00       | 669,87                   | 669,87               | 47,01    | 669,87                     | 47,01    | 669,87       | 100,00  |                    | 755,13              |
| 12   | 9310 12105                   | Complement per IT funcionaris serveis econòmics              | 100,00           |               | 100,00         | 4.868,78                 | 4.868,78             | 4.868,78 | 4.868,78                   | 4.868,78 | 4.868,78     | 100,00  |                    | -4.768,78           |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 3.354.900,00     | 250.099,99    | 3.604.999,99   | 1.867.215,95             | 1.867.215,95         | 51,80    | 1.547.373,87               | 42,92    | 1.399.405,14 | 90,44   | 147.968,73         | 2.057.626,12        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS           | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 12   | 9310 15000                   | Productivitat personal serveis econòmics    | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 1.198,99                 | 1.198,99             | 23,98        | 1.198,99                   | 23,98        | 1.198,99            | 100,00       |                    | 3.801,01            |
| 12   | 9310 15100                   | Gratificacions personal serveis econòmics   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 159,13                   | 159,13               | 15,91        | 159,13                     | 15,91        | 159,13              | 100,00       |                    | 840,87              |
| 12   | 9310 16000                   | Seguretat social personal serveis econòmics | 78.700,00           |                   | 78.700,00           | 32.666,49                | 32.666,49            | 41,51        | 32.666,49                  | 41,51        | 27.898,25           | 85,40        | 4.768,24           | 46.033,51           |
| 12   | 9310 16209                   | Ajuts conveni                               | 100,00              |                   | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 12   | 9310 21600                   | Manteniment programari serveis econòmics    | 6.750,00            | 1.998,77          | 8.748,77            | 8.794,23                 | 8.794,23             | 100,52       | 4.756,75                   | 54,37        | 4.756,75            | 100,00       |                    | 3.992,02            |
| 12   | 9310 23120                   | Dietes personal serveis econòmics           | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 534,04                   | 534,04               | 53,40        | 534,04                     | 53,40        | 534,04              | 100,00       |                    | 465,96              |
|      |                              | Total Programa 9310                         | 406.325,00          | 1.998,77          | 408.323,77          | 207.833,92               | 207.833,92           | 50,90        | 203.796,44                 | 49,91        | 199.028,20          | 97,66        | 4.768,24           | 204.527,33          |
| 12   | 9320 22500                   | Cànon demarcació de costes                  | 28.000,00           |                   | 28.000,00           |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 28.000,00           |
| 12   | 9320 22708                   | Serveis de recaptació                       | 340.000,00          |                   | 340.000,00          | 119.015,72               | 119.015,72           | 35,00        | 119.015,72                 | 35,00        | 119.015,72          | 100,00       |                    | 220.984,28          |
|      |                              | Total Programa 9320                         | 368.000,00          |                   | 368.000,00          | 119.015,72               | 119.015,72           | 32,34        | 119.015,72                 | 32,34        | 119.015,72          | 100,00       |                    | 248.984,28          |
| 12   | 9340 33100                   | Despeses de formalització préstecs          | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 3.000,00            |
| 12   | 9340 35200                   | Interessos de demora                        | 3.000,00            |                   | 3.000,00            | 88,47                    | 88,47                | 2,95         | 88,47                      | 2,95         | 88,47               | 100,00       |                    | 2.911,53            |
|      |                              | Total Programa 9340                         | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 88,47                    | 88,47                | 1,47         | 88,47                      | 1,47         | 88,47               | 100,00       |                    | 5.911,53            |
|      |                              | Total Orgànica 12                           | 2.003.325,00        | 1.998,77          | 2.005.323,77        | 871.106,75               | 871.106,75           | 43,44        | 867.069,27                 | 43,24        | 734.135,65          | 84,67        | 132.933,62         | 1.138.254,50        |
|      |                              | <b>Suma</b>                                 | <b>3.821.450,00</b> | <b>252.098,76</b> | <b>4.073.548,76</b> | <b>2.029.673,02</b>      | <b>2.029.673,02</b>  | <b>49,83</b> | <b>1.705.793,46</b>        | <b>41,87</b> | <b>1.553.056,49</b> | <b>91,05</b> | <b>152.736,97</b>  | <b>2.367.755,30</b> |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 14   | 2410                         | 13000                             | 14.500,00        |               | 14.500,00      | 7.114,99                 | 7.114,99             | 49,07    | 7.114,99                   | 49,07    | 7.114,99     | 100,00  |                    | 7.385,01            |
| 14   | 2410                         | 13001                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 14   | 2410                         | 13002                             | 16.150,00        |               | 16.150,00      | 7.934,51                 | 7.934,51             | 49,13    | 7.934,51                   | 49,13    | 7.934,51     | 100,00  |                    | 8.215,49            |
| 14   | 2410                         | 13005                             | 100,00           |               | 100,00         | 37,10                    | 37,10                | 37,10    | 37,10                      | 37,10    | 37,10        | 100,00  |                    | 62,90               |
| 14   | 2410                         | 13099                             | 1.600,00         |               | 1.600,00       | 1.575,57                 | 1.575,57             | 98,47    | 1.575,57                   | 98,47    | 1.575,57     | 100,00  |                    | 24,43               |
| 14   | 2410                         | 14300                             | 30.125,00        |               | 30.125,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 30.125,00           |
| 14   | 2410                         | 14305                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 14   | 2410                         | 15100                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 14   | 2410                         | 16000                             | 18.925,00        |               | 18.925,00      | 4.669,70                 | 4.669,70             | 24,67    | 4.669,70                   | 24,67    | 3.917,01     | 83,88   | 752,69             | 14.255,30           |
| 14   | 2410                         | 16209                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 14   | 2410                         | 22606                             | 2.700,00         |               | 2.700,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.700,00            |
| 14   | 2410                         | 22699                             | 17.000,00        |               | 17.000,00      | 3.389,14                 | 3.389,14             | 19,94    | 1.525,14                   | 8,97     | 1.525,14     | 100,00  |                    | 15.474,86           |
| 14   | 2410                         | 23120                             | 300,00           |               | 300,00         | 95,95                    | 95,95                | 31,98    | 95,95                      | 31,98    | 95,95        | 100,00  |                    | 204,05              |
|      |                              | Total Programa 2410               | 101.800,00       |               | 101.800,00     | 24.816,96                | 24.816,96            | 24,38    | 22.952,96                  | 22,55    | 22.200,27    | 96,72   | 752,69             | 78.847,04           |
| 14   | 2412                         | 14300                             |                  | 39.924,28     | 39.924,28      | 40.671,76                | 40.671,76            | 101,87   | 40.671,76                  | 101,87   | 40.671,76    | 100,00  |                    | -747,48             |
| 14   | 2412                         | 16000                             |                  | 12.722,94     | 12.722,94      | 12.490,88                | 12.490,88            | 98,18    | 12.490,88                  | 98,18    | 12.490,88    | 100,00  |                    | 232,06              |
| 14   | 2412                         | 22699                             |                  | 7.020,00      | 7.020,00       | 4.920,91                 | 4.920,91             | 70,10    | 4.920,91                   | 70,10    | 4.920,91     | 100,00  |                    | 2.099,09            |
| 14   | 2412                         | 23120                             |                  |               |                | 340,53                   | 340,53               |          | 340,53                     |          | 340,53       | 100,00  |                    | -340,53             |
|      |                              | Total Programa 2412               |                  | 59.667,22     | 59.667,22      | 58.424,08                | 58.424,08            | 97,92    | 58.424,08                  | 97,92    | 58.424,08    | 100,00  |                    | 1.243,14            |
|      |                              | <b>Suma</b>                       | 3.923.250,00     | 311.765,98    | 4.235.015,98   | 2.112.914,06             | 2.112.914,06         | 49,89    | 1.787.170,50               | 42,20    | 1.633.680,84 | 91,41   | 153.489,66         | 2.447.845,48        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 14   | 2417 14300                   | Retribucions personal projecte<br>BTB-23/15                       |                  | 43.553,58     | 43.553,58      | 30.113,95                | 30.113,95            | 69,14    | 30.113,95                  | 69,14    | 30.113,95    | 100,00  |                    | 13.439,63           |
| 14   | 2417 16000                   | Seguretat Social programa<br>experienciació laboral<br>BTB-23/15  |                  | 26.716,80     | 26.716,80      | 10.454,33                | 10.454,33            | 39,13    | 10.454,33                  | 39,13    | 7.851,13     | 75,10   | 2.603,20           | 16.262,47           |
|      |                              | Total Programa 2417   |                  | 70.270,38     | 70.270,38      | 40.568,28                | 40.568,28            | 57,73    | 40.568,28                  | 57,73    | 37.965,08    | 93,58   | 2.603,20           | 29.702,10           |
| 14   | 2418 14300                   | Programa complementari de<br>foment de l'ocupació                 |                  | 139.804,72    | 139.804,72     |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 139.804,72          |
| 14   | 2418 16000                   | Seguretat Social. Programa<br>complem. de foment de<br>l'ocupació |                  | 51.027,56     | 51.027,56      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 51.027,56           |
|      |                              | Total Programa 2418   |                  | 190.832,28    | 190.832,28     |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 190.832,28          |
| 14   | 4330 48900                   | Subvenció a comerços primeres<br>oportunitats                     | 25.000,00        |               | 25.000,00      | 25.000,00                | 2.800,00             | 11,20    | 1.050,00                   | 4,20     | 1.050,00     | 100,00  |                    | 23.950,00           |
|      |                              | Total Programa 4330   | 25.000,00        |               | 25.000,00      | 25.000,00                | 2.800,00             | 11,20    | 1.050,00                   | 4,20     | 1.050,00     | 100,00  |                    | 23.950,00           |
|      |                              | Total Orgànica 14   | 126.800,00       | 320.769,88    | 447.569,88     | 148.809,32               | 126.609,32           | 28,29    | 122.995,32                 | 27,48    | 119.639,43   | 97,27   | 3.355,89           | 324.574,56          |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 3.948.250,00     | 572.868,64    | 4.521.118,64   | 2.178.482,34             | 2.156.282,34         | 47,69    | 1.828.788,78               | 40,45    | 1.672.695,92 | 91,46   | 156.092,86         | 2.692.329,86        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                  | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 21   | 1500 12000                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris política territ. Grup<br>A1   | 44.475,00        |               | 44.475,00      | 14.824,22                | 14.824,22            | 33,33    | 14.824,22                  | 33,33    | 14.824,22    | 100,00  |                    | 29.650,78           |
| 21   | 1500 12001                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris política territo. Grup<br>A2  | 39.125,00        |               | 39.125,00      | 19.166,16                | 19.166,16            | 48,99    | 19.166,16                  | 48,99    | 19.166,16    | 100,00  |                    | 19.958,84           |
| 21   | 1500 12003                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris política territ. Grup<br>C1   | 19.975,00        |               | 19.975,00      | 9.595,96                 | 9.595,96             | 48,04    | 9.595,96                   | 48,04    | 9.595,96     | 100,00  |                    | 10.379,04           |
| 21   | 1500 12006                   | Triennis funcionaris política<br>territorial                       | 27.125,00        |               | 27.125,00      | 12.979,96                | 12.979,96            | 47,85    | 12.979,96                  | 47,85    | 12.979,96    | 100,00  |                    | 14.145,04           |
| 21   | 1500 12100                   | Complement de destinació<br>funcionaris política territorial       | 64.200,00        |               | 64.200,00      | 24.872,42                | 24.872,42            | 38,74    | 24.872,42                  | 38,74    | 24.872,42    | 100,00  |                    | 39.327,58           |
| 21   | 1500 12101                   | Complement específic<br>funcionaris política territorial           | 166.225,00       |               | 166.225,00     | 67.682,50                | 67.682,50            | 40,72    | 67.682,50                  | 40,72    | 67.682,50    | 100,00  |                    | 98.542,50           |
| 21   | 1500 12103                   | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. política<br>territori | 7.325,00         |               | 7.325,00       | 7.307,71                 | 7.307,71             | 99,76    | 7.307,71                   | 99,76    | 7.307,71     | 100,00  |                    | 17,29               |
| 21   | 1500 12105                   | Complement per IT funcionaris<br>política territorial              | 100,00           |               | 100,00         | 1.131,72                 | 1.131,72             | 1.131,72 | 1.131,72                   | 1.131,72 | 1.131,72     | 100,00  |                    | -1.031,72           |
| 21   | 1500 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral política territorial     | 15.975,00        |               | 15.975,00      | 7.982,23                 | 7.982,23             | 49,97    | 7.982,23                   | 49,97    | 7.982,23     | 100,00  |                    | 7.992,77            |
| 21   | 1500 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>política territorial            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 21   | 1500 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral política territorial      | 31.125,00        |               | 31.125,00      | 15.552,32                | 15.552,32            | 49,97    | 15.552,32                  | 49,97    | 15.552,32    | 100,00  |                    | 15.572,68           |
| 21   | 1500 13005                   | Complements per IT laborals<br>política territorial                | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 21   | 1500 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals pol. territorial     | 1.375,00         |               | 1.375,00       | 1.363,32                 | 1.363,32             | 99,15    | 1.363,32                   | 99,15    | 1.363,32     | 100,00  |                    | 11,68               |
| 21   | 1500 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal política territorial     | 14.000,00        |               | 14.000,00      | 8.737,73                 | 8.737,73             | 62,41    | 8.737,73                   | 62,41    | 8.737,73     | 100,00  |                    | 5.262,27            |
| 21   | 1500 13101                   | Gratificacions personal laboral<br>temporal pol. territorial       | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 21   | 1500 13102                   | Altres retribucions pers. laboral<br>temporal pol territorial      | 20.500,00        |               | 20.500,00      | 12.648,77                | 12.648,77            | 61,70    | 12.648,77                  | 61,70    | 12.648,77    | 100,00  |                    | 7.851,23            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 4.400.075,00     | 572.868,64    | 4.972.943,64   | 2.382.327,36             | 2.360.127,36         | 47,46    | 2.032.633,80               | 40,87    | 1.876.540,94 | 92,32   | 156.092,86         | 2.940.309,84        |



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials    | Modificacions       | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 21   | 1500 13105                   | Complement IT laborals temporals política territorial     | 100,00              |                     | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 21   | 1500 15000                   | Productivitat personal política territorial               | 100,00              |                     | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 21   | 1500 15100                   | Gratificacions personal política territorial              | 100,00              |                     | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 21   | 1500 16000                   | Seguretat social personal política territorial            | 111.825,00          |                     | 111.825,00          | 45.012,44                | 45.012,44            | 40,25        | 45.012,44                  | 40,25        | 37.231,22           | 82,71        | 7.781,22           | 66.812,56           |
| 21   | 1500 16209                   | Ajuts conveni   | 100,00              |                     | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 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            | 1.077,98                 | 1.077,98             | 39,93        | 1.077,98                   | 39,93        | 1.077,98            | 100,00       |                    | 1.622,02            |
| 21   | 1500 21600                   | Manteniment equips informàtics política territorial       |                     |                     |                     | 1.434,94                 | 1.434,94             |              | 1.434,94                   |              | 1.434,94            | 100,00       |                    | -1.434,94           |
| 21   | 1500 22200                   | Despeses telèfon política territorial                     | 950,00              | 55,14               | 1.005,14            | 755,14                   | 755,14               | 75,13        | 463,20                     | 46,08        | 463,20              | 100,00       |                    | 541,94              |
| 21   | 1500 23120                   | Dietes personal política territorial                      | 1.200,00            |                     | 1.200,00            | 219,55                   | 219,55               | 18,30        | 219,55                     | 18,30        | 219,55              | 100,00       |                    | 980,45              |
|      |                              | Total Programa 1500                                       | 569.000,00          | 55,14               | 569.055,14          | 252.345,07               | 252.345,07           | 44,34        | 252.053,13                 | 44,29        | 244.271,91          | 96,91        | 7.781,22           | 317.002,01          |
| 21   | 1510 22502                   | Taxa servei ponència ambiental comarcal                   | 10.000,00           |                     | 10.000,00           |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 10.000,00           |
| 21   | 1510 22604                   | Despeses jurídiques política territorial                  | 10.125,00           | 450,00              | 10.575,00           | 548,94                   | 548,94               | 5,19         | 548,94                     | 5,19         | 548,94              | 100,00       |                    | 10.026,06           |
| 21   | 1510 22702                   | Valoracions i peritatges                                  | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 5.000,00            |
| 21   | 1510 22799                   | Treballs realitzats empreses i professionals independents | 40.000,00           | 22.137,91           | 62.137,91           | 40.626,13                | 40.626,13            | 65,38        | 5.269,55                   | 8,48         | 5.269,55            | 100,00       |                    | 56.868,36           |
| 21   | 1510 64000                   | Projectes tècnics   | 12.000,00           | 58.908,48           | 70.908,48           | 58.912,48                | 58.912,48            | 83,08        | 2.526,48                   | 3,56         | 2.526,48            | 100,00       |                    | 68.382,00           |
|      |                              | Total Programa 1510                                       | 77.125,00           | 81.496,39           | 158.621,39          | 100.087,55               | 100.087,55           | 63,10        | 8.344,97                   | 5,26         | 8.344,97            | 100,00       |                    | 150.276,42          |
| 21   | 1532 60001                   | Adquisició finques vialitat i zones verdes                | 1.000,00            | 27.013,40           | 28.013,40           | 27.013,40                | 27.013,40            | 96,43        | 27.013,40                  | 96,43        | 27.013,40           | 100,00       |                    | 1.000,00            |
| 21   | 1532 60951                   | Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans      |                     | 330.000,00          | 330.000,00          | 244.082,16               |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 330.000,00          |
|      |                              | <b>Suma</b>   | <b>4.595.375,00</b> | <b>1.011.433,57</b> | <b>5.606.808,57</b> | <b>2.802.010,52</b>      | <b>2.535.728,36</b>  | <b>45,23</b> | <b>2.116.200,28</b>        | <b>37,74</b> | <b>1.952.326,20</b> | <b>92,26</b> | <b>163.874,08</b>  | <b>3.490.608,29</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 21   | 1532 60990                   | Urbanització av. de Barcelona                | 1.000.000,00     |               | 1.000.000,00   | 142.268,99               | 142.268,99           | 14,23    | 142.268,99                 | 14,23    | 20.077,08    | 14,11   | 122.191,91         | 857.731,01          |
| 21   | 1532 61910                   | Millores urbanes                             | 250.000,00       | 66.181,54     | 316.181,54     | 209.367,22               | 209.367,22           | 66,22    | 104.069,16                 | 32,91    | 91.393,32    | 87,82   | 12.675,84          | 212.112,38          |
| 21   | 1532 61951                   | Millora seguretat viària av Costa Brava      |                  | 56.650,00     | 56.650,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 56.650,00           |
| 21   | 1532 61952                   | Millores a la plaça Rossend Giol i Figuerola |                  | 2.951,93      | 2.951,93       | 2.951,93                 | 2.951,93             | 100,00   | 1.998,17                   | 67,69    | 1.998,17     | 100,00  |                    | 953,76              |
| 21   | 1532 61953                   | Condicionament de la plaça Seynod            |                  | 1.210,00      | 1.210,00       | 1.210,00                 | 1.210,00             | 100,00   | 770,00                     | 63,64    | 770,00       | 100,00  |                    | 440,00              |
| 21   | 1532 61990                   | Pont carrer Passada                          | 100.000,00       |               | 100.000,00     | 100.000,00               | 88.019,43            | 88,02    | 3.872,00                   | 3,87     | 3.872,00     | 100,00  |                    | 96.128,00           |
|      |                              | Total Programa 1532                          | 1.351.000,00     | 484.006,87    | 1.835.006,87   | 726.893,70               | 470.830,97           | 25,66    | 279.991,72                 | 15,26    | 145.123,97   | 51,83   | 134.867,75         | 1.555.015,15        |
| 21   | 1710 60900                   | Urbanització plaça bombers                   |                  | 80.000,00     | 80.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 80.000,00           |
|      |                              | Total Programa 1710                          |                  | 80.000,00     | 80.000,00      |                          |                      | 0,00     |                            |          |              | 0,00    |                    | 80.000,00           |
|      |                              | Total Orgànica 21                            | 1.997.125,00     | 645.558,40    | 2.642.683,40   | 1.079.326,32             | 823.263,59           | 31,15    | 540.389,82                 | 20,45    | 397.740,85   | 73,60   | 142.648,97         | 2.102.293,58        |
|      |                              | <b>Suma</b>                                  | 5.945.375,00     | 1.218.427,04  | 7.163.802,04   | 3.257.808,66             | 2.979.545,93         | 41,59    | 2.369.178,60               | 33,07    | 2.070.436,77 | 87,39   | 298.741,83         | 4.794.623,44        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 22   | 1510 62700                   | Pla integral Barri Castell  | 60.000,00        | 27.347,38     | 87.347,38      | 2.684,84                 | 2.684,84             | 3,07     | 2.472,95                   | 2,83     | 2.472,95     | 100,00  |                    | 84.874,43           |
|      |                              | Total Programa 1510   | 60.000,00        | 27.347,38     | 87.347,38      | 2.684,84                 | 2.684,84             | 3,07     | 2.472,95                   | 2,83     | 2.472,95     | 100,00  |                    | 84.874,43           |
| 22   | 1520 48900                   | Subvencions accés i<br>permanència a l'habitatge                  | 20.000,00        |               | 20.000,00      | 20.000,00                |                      |          |                            |          |              |         |                    | 20.000,00           |
|      |                              | Total Programa 1520   | 20.000,00        |               | 20.000,00      | 20.000,00                |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 20.000,00           |
| 22   | 1521 12004                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris oficina habitatge<br>Grup C2 | 16.925,00        |               | 16.925,00      | 4.019,68                 | 4.019,68             | 23,75    | 4.019,68                   | 23,75    | 4.019,68     | 100,00  |                    | 12.905,32           |
| 22   | 1521 12006                   | Triennis funcionaris oficina<br>habitatge                         | 1.275,00         |               | 1.275,00       | 360,22                   | 360,22               | 28,25    | 360,22                     | 28,25    | 360,22       | 100,00  |                    | 914,78              |
| 22   | 1521 12100                   | Complement de destinació<br>funcionaris oficina habitatge         | 8.625,00         |               | 8.625,00       | 2.048,69                 | 2.048,69             | 23,75    | 2.048,69                   | 23,75    | 2.048,69     | 100,00  |                    | 6.576,31            |
| 22   | 1521 12101                   | Complement específic<br>funcionaris oficina habitatge             | 14.725,00        |               | 14.725,00      | 3.493,48                 | 3.493,48             | 23,72    | 3.493,48                   | 23,72    | 3.493,48     | 100,00  |                    | 11.231,52           |
| 22   | 1521 12103                   | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. oficina<br>habitatge | 1.375,00         |               | 1.375,00       | 1.367,84                 | 1.367,84             | 99,48    | 1.367,84                   | 99,48    | 1.367,84     | 100,00  |                    | 7,16                |
| 22   | 1521 12105                   | Complement per IT funcionaris<br>oficina habitatge                | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 22   | 1521 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral habitatge-projectes     | 15.900,00        |               | 15.900,00      | 7.699,45                 | 7.699,45             | 48,42    | 7.699,45                   | 48,42    | 7.699,45     | 100,00  |                    | 8.200,55            |
| 22   | 1521 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>oficina habitatge-projectes    | 5.700,00         |               | 5.700,00       | 2.398,75                 | 2.398,75             | 42,08    | 2.398,75                   | 42,08    | 2.398,75     | 100,00  |                    | 3.301,25            |
| 22   | 1521 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral habitatge-projectes      | 20.500,00        |               | 20.500,00      | 10.241,13                | 10.241,13            | 49,96    | 10.241,13                  | 49,96    | 10.241,13    | 100,00  |                    | 10.258,87           |
| 22   | 1521 13005                   | Complements per IT laborals<br>oficina habitatge-projectes        | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 22   | 1521 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals oficina hab.        | 725,00           |               | 725,00         | 725,00                   | 725,00               | 100,00   | 725,00                     | 100,00   | 725,00       | 100,00  |                    |                     |
| 22   | 1521 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal habitatge i projectes   |                  |               |                | 4.152,93                 | 4.152,93             |          | 4.152,93                   |          | 4.152,93     | 100,00  |                    | -4.152,93           |
| 22   | 1521 13101                   | Gratificacions personal laboral<br>temporal habitatge i project   |                  |               |                | 256,92                   | 256,92               |          | 256,92                     |          | 256,92       | 100,00  |                    | -256,92             |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 6.111.325,00     | 1.245.774,42  | 7.357.099,42   | 3.322.982,64             | 3.024.719,91         | 41,11    | 2.414.140,69               | 32,81    | 2.115.398,86 | 87,63   | 298.741,83         | 4.942.958,73        |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 22   | 1521 13102                   | Altres retribucions personal<br>laboral temporal habitatge i pr |                  |               |                | 5.725,05                 | 5.725,05             |          | 5.725,05                   |          | 5.725,05     | 100,00  |                    | -5.725,05           |
| 22   | 1521 15000                   | Productivitat personal habitatge<br>projectes urbans            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 22   | 1521 15100                   | Gratificacions personal oficina<br>habitatge                    | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.000,00            |
| 22   | 1521 15301                   | Complement dedicació especial.<br>pers. lab.oficina habitatge   | 5.700,00         |               | 5.700,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 5.700,00            |
| 22   | 1521 16000                   | Seguretat social personal oficina<br>habitatge projectes urbans | 24.125,00        |               | 24.125,00      | 12.312,66                | 12.312,66            | 51,04    | 12.312,66                  | 51,04    | 10.262,69    | 83,35   | 2.049,97           | 11.812,34           |
| 22   | 1521 16209                   | Ajuts conveni   | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 22   | 1521 23120                   | Dietes personal habitatge i<br>projectes urbans                 | 1.100,00         |               | 1.100,00       | 250,06                   | 250,06               | 22,73    | 250,06                     | 22,73    | 250,06       | 100,00  |                    | 849,94              |
|      |                              | Total Programa 1521   | 120.075,00       |               | 120.075,00     | 55.051,86                | 55.051,86            | 45,85    | 55.051,86                  | 45,85    | 53.001,89    | 96,28   | 2.049,97           | 65.023,14           |
| 22   | 1532 61900                   | Reurbanització carrer<br>Montnegre                              |                  | 53.746,93     | 53.746,93      | 53.746,89                | 47.737,34            | 88,82    | 47.737,34                  | 88,82    | 47.737,34    | 100,00  |                    | 6.009,59            |
| 22   | 1532 61901                   | Reurbanització carrer Tordera                                   |                  | 66.210,56     | 66.210,56      | 66.210,56                | 66.210,56            | 100,00   | 66.210,56                  | 100,00   | 66.210,56    | 100,00  |                    |                     |
| 22   | 1532 61902                   | Reurbanització del carrer<br>Montseny                           |                  | 169.193,00    | 169.193,00     | 167.341,37               | 155.933,04           | 92,16    | 155.933,04                 | 92,16    | 155.933,04   | 100,00  |                    | 13.259,96           |
|      |                              | Total Programa 1532   |                  | 289.150,49    | 289.150,49     | 287.298,82               | 269.880,94           | 93,34    | 269.880,94                 | 93,34    | 269.880,94   | 100,00  |                    | 19.269,55           |
| 22   | 3370 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral centre cívic          | 20.700,00        |               | 20.700,00      | 10.345,35                | 10.345,35            | 49,98    | 10.345,35                  | 49,98    | 10.345,35    | 100,00  |                    | 10.354,65           |
| 22   | 3370 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>centre cívic                 | 100,00           |               | 100,00         | 579,84                   | 579,84               | 579,84   | 579,84                     | 579,84   | 579,84       | 100,00  |                    | -479,84             |
| 22   | 3370 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral centre cívic           | 24.225,00        |               | 24.225,00      | 12.194,63                | 12.194,63            | 50,34    | 12.194,63                  | 50,34    | 12.194,63    | 100,00  |                    | 12.030,37           |
| 22   | 3370 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals centre cívic      | 1.400,00         |               | 1.400,00       | 1.400,00                 | 1.400,00             | 100,00   | 1.400,00                   | 100,00   | 1.400,00     | 100,00  |                    |                     |
| 22   | 3370 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal centre cívic          | 8.350,00         |               | 8.350,00       | 4.149,92                 | 4.149,92             | 49,70    | 4.149,92                   | 49,70    | 4.149,92     | 100,00  |                    | 4.200,08            |
| 22   | 3370 13101                   | Gratificacions personal laboral<br>temporal centre cívic        | 100,00           |               | 100,00         | 206,67                   | 206,67               | 206,67   | 206,67                     | 206,67   | 206,67       | 100,00  |                    | -106,67             |
| 22   | 3370 13102                   | Altres retribucions personal<br>laboral temporal centre cívic   | 10.675,00        |               | 10.675,00      | 5.336,73                 | 5.336,73             | 49,99    | 5.336,73                   | 49,99    | 5.336,73     | 100,00  |                    | 5.338,27            |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 6.211.000,00     | 1.534.924,91  | 7.745.924,91   | 3.657.057,32             | 3.341.376,71         | 43,14    | 2.730.797,49               | 35,25    | 2.430.005,69 | 88,99   | 300.791,80         | 5.015.127,42        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 22   | 3370                         | 16000                             | Seguretat Social personal centre<br>cívic                  | 20.350,00     |                | 20.350,00                | 10.541,86            | 10.541,86    | 51,80                      | 10.541,86    | 51,80        | 8.856,86     | 84,02              | 1.685,00            | 9.808,14     |
| 22   | 3370                         | 20500                             | Arrendament centraleta centre<br>cívic                     | 1.000,00      |                | 1.000,00                 | 988,68               | 988,68       | 98,87                      | 494,34       | 49,43        | 494,34       | 100,00             |                     | 505,66       |
| 22   | 3370                         | 21200                             | Conservació dependències<br>centre cívic Castell           | 500,00        | 168,42         | 668,42                   | 723,77               | 723,77       | 108,28                     | 723,77       | 108,28       | 723,77       | 100,00             |                     | -55,35       |
| 22   | 3370                         | 21300                             | Manteniment ascensor centre<br>cívic Castell               | 3.000,00      |                | 3.000,00                 | 2.758,80             | 2.758,80     | 91,96                      | 1.545,56     | 51,52        | 1.545,56     | 100,00             |                     | 1.454,44     |
| 22   | 3370                         | 21303                             | Manteniment sistemes<br>climatització centre cívic Castell | 1.000,00      |                | 1.000,00                 | 30,20                | 30,20        | 3,02                       | 30,20        | 3,02         | 30,20        | 100,00             |                     | 969,80       |
| 22   | 3370                         | 21501                             | Manteniment equips oficina<br>centre cívic Castell         | 3.000,00      |                | 3.000,00                 | 1.003,69             | 1.003,69     | 33,46                      | 1.003,69     | 33,46        | 1.003,69     | 100,00             |                     | 1.996,31     |
| 22   | 3370                         | 22000                             | Material oficina centre cívic<br>Castell                   | 3.000,00      |                | 3.000,00                 | 759,03               | 759,03       | 25,30                      | 759,03       | 25,30        | 759,03       | 100,00             |                     | 2.240,97     |
| 22   | 3370                         | 22100                             | Subministrament elèctric centre<br>cívic Castell           | 15.000,00     | 1.287,55       | 16.287,55                | 16.287,55            | 16.287,55    | 100,00                     | 7.567,97     | 46,46        | 7.567,97     | 100,00             |                     | 8.719,58     |
| 22   | 3370                         | 22101                             | Subministrament aigua centre<br>cívic Castell              | 1.500,00      |                | 1.500,00                 | 1.500,00             | 1.500,00     | 100,00                     | 136,17       | 9,08         | 136,17       | 100,00             |                     | 1.363,83     |
| 22   | 3370                         | 22104                             | Vestuari personal centre cívic<br>Castell                  | 1.000,00      |                | 1.000,00                 | 598,88               | 598,88       | 59,89                      | 598,88       | 59,89        | 598,88       | 100,00             |                     | 401,12       |
| 22   | 3370                         | 22199                             | Despeses funcionament centre<br>cívic Castell              | 1.725,00      |                | 1.725,00                 | 32,59                | 32,59        | 1,89                       | 32,59        | 1,89         | 32,59        | 100,00             |                     | 1.692,41     |
| 22   | 3370                         | 22200                             | Despeses telèfon centre cívic<br>Castell                   | 2.000,00      | 160,88         | 2.160,88                 | 2.160,88             | 2.160,88     | 100,00                     | 860,52       | 39,82        | 860,52       | 100,00             |                     | 1.300,36     |
| 22   | 3370                         | 22699                             | Activitats centre cívic Castell                            | 25.000,00     |                | 25.000,00                | 12.557,02            | 12.557,02    | 50,23                      | 10.886,12    | 43,54        | 10.886,12    | 100,00             |                     | 14.113,88    |
| 22   | 3370                         | 22700                             | Contracte neteja edifici centre<br>cívic Castell           | 6.200,00      |                | 6.200,00                 | 6.176,08             | 6.176,08     | 99,61                      | 2.573,35     | 41,51        | 2.573,35     | 100,00             |                     | 3.626,65     |
|      |                              |                                   | Total Programa 3370  | 149.825,00    | 1.616,85       | 151.441,85               | 90.332,17            | 90.332,17    | 59,65                      | 71.967,19    | 47,52        | 70.282,19    | 97,66              | 1.685,00            | 79.474,66    |
|      |                              |                                   | Total Orgànica 22  | 349.900,00    | 318.114,72     | 668.014,72               | 455.367,69           | 417.949,81   | 62,57                      | 399.372,94   | 59,79        | 395.637,97   | 99,06              | 3.734,97            | 268.641,78   |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  | 6.295.275,00  | 1.536.541,76   | 7.831.816,76             | 3.713.176,35         | 3.397.495,74 | 43,38                      | 2.768.551,54 | 35,35        | 2.466.074,74 | 89,07              | 302.476,80          | 5.063.265,22 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                           | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 23   | 1621 21500                   | Manteniment mobiliari recollida RSU                         | 10.000,00        |               | 10.000,00      | 314,25                   | 314,25               | 3,14     | 314,25                     | 3,14     | 314,25       | 100,00  |                    | 9.685,75            |
| 23   | 1621 22700                   | Servei recollida RSU  | 744.500,00       |               | 744.500,00     | 745.896,89               | 691.411,01           | 92,87    | 300.886,62                 | 40,41    | 300.886,62   | 100,00  |                    | 443.613,38          |
| 23   | 1621 62300                   | Àrees contenidors soterrats                                 |                  | 117.987,21    | 117.987,21     | 117.987,21               | 117.987,21           | 100,00   | 117.987,21                 | 100,00   | 117.987,21   | 100,00  |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 1621   | 754.500,00       | 117.987,21    | 872.487,21     | 864.198,35               | 809.712,47           | 92,81    | 419.188,08                 | 48,05    | 419.188,08   | 100,00  |                    | 453.299,13          |
| 23   | 1622 25800                   | Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU                         | 385.000,00       |               | 385.000,00     | 385.000,00               | 385.000,00           | 100,00   | 140.037,38                 | 36,37    | 140.037,38   | 100,00  |                    | 244.962,62          |
| 23   | 1622 46300                   | Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC                | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | Total Programa 1622   | 385.100,00       |               | 385.100,00     | 385.000,00               | 385.000,00           | 99,97    | 140.037,38                 | 36,36    | 140.037,38   | 100,00  |                    | 245.062,62          |
| 23   | 1623 25700                   | Consorci tractament RSU                                     | 571.000,00       |               | 571.000,00     | 571.000,00               | 571.000,00           | 100,00   | 229.223,62                 | 40,14    | 176.345,05   | 76,93   | 52.878,57          | 341.776,38          |
|      |                              | Total Programa 1623   | 571.000,00       |               | 571.000,00     | 571.000,00               | 571.000,00           | 100,00   | 229.223,62                 | 40,14    | 176.345,05   | 76,93   | 52.878,57          | 341.776,38          |
| 23   | 1700 12001                   | Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2 | 13.050,00        |               | 13.050,00      | 6.517,80                 | 6.517,80             | 49,94    | 6.517,80                   | 49,94    | 6.517,80     | 100,00  |                    | 6.532,20            |
| 23   | 1700 12003                   | Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1 | 10.000,00        |               | 10.000,00      | 4.991,91                 | 4.991,91             | 49,92    | 4.991,91                   | 49,92    | 4.991,91     | 100,00  |                    | 5.008,09            |
| 23   | 1700 12006                   | Triennis funcionaris medi ambient                           | 5.075,00         |               | 5.075,00       | 2.453,65                 | 2.453,65             | 48,35    | 2.453,65                   | 48,35    | 2.453,65     | 100,00  |                    | 2.621,35            |
| 23   | 1700 12100                   | Complement de destinació funcionaris medi ambient           | 11.175,00        |               | 11.175,00      | 5.582,71                 | 5.582,71             | 49,96    | 5.582,71                   | 49,96    | 5.582,71     | 100,00  |                    | 5.592,29            |
| 23   | 1700 12101                   | Complement específic funcionaris medi ambient               | 18.925,00        |               | 18.925,00      | 9.455,60                 | 9.455,60             | 49,96    | 9.455,60                   | 49,96    | 9.455,60     | 100,00  |                    | 9.469,40            |
| 23   | 1700 12103                   | Recuperació paga extra desembre 2012 fun. medi ambient      | 1.800,00         |               | 1.800,00       | 1.794,87                 | 1.794,87             | 99,72    | 1.794,87                   | 99,72    | 1.794,87     | 100,00  |                    | 5,13                |
| 23   | 1700 12105                   | Complement per IT funcionaris medi ambient                  | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 23   | 1700 15000                   | Productivitat personal àrea de medi ambient                 | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 23   | 1700 15100                   | Gratificacions personal medi ambient                        | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 8.066.200,00     | 1.654.528,97  | 9.720.728,97   | 5.564.171,24             | 5.194.004,75         | 53,43    | 3.587.797,16               | 36,91    | 3.232.441,79 | 90,10   | 355.355,37         | 6.132.931,81        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials    | Modificacions       | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 23   | 1700                         | 16000                             | 16.875,00           |                     | 16.875,00           | 7.351,37                 | 7.351,37             | 43,56        | 7.351,37                   | 43,56        | 6.126,38            | 83,34        | 1.224,99           | 9.523,63            |
| 23   | 1700                         | 16209                             | 100,00              |                     | 100,00              |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 23   | 1700                         | 22200                             | 250,00              | 16,04               | 266,04              | 216,04                   | 216,04               | 81,21        | 98,57                      | 37,05        | 98,57               | 100,00       |                    | 167,47              |
| 23   | 1700                         | 22799                             | 6.000,00            | 1.326,16            | 7.326,16            | 1.326,16                 | 1.326,16             | 18,10        | 145,20                     | 1,98         | 145,20              | 100,00       |                    | 7.180,96            |
| 23   | 1700                         | 23120                             | 200,00              |                     | 200,00              | 19,60                    | 19,60                | 9,80         | 19,60                      | 9,80         | 19,60               | 100,00       |                    | 180,40              |
|      |                              | Total Programa 1700               | 83.750,00           | 1.342,20            | 85.092,20           | 39.709,71                | 39.709,71            | 46,67        | 38.411,28                  | 45,14        | 37.186,29           | 96,81        | 1.224,99           | 46.680,92           |
| 23   | 1720                         | 21000                             | 8.000,00            |                     | 8.000,00            | 300,00                   | 300,00               | 3,75         | 300,00                     | 3,75         | 300,00              | 100,00       |                    | 7.700,00            |
| 23   | 1720                         | 22699                             | 4.000,00            |                     | 4.000,00            | 6.663,01                 | 6.663,01             | 166,58       | 4.633,67                   | 115,84       | 4.633,67            | 100,00       |                    | -633,67             |
| 23   | 1720                         | 48900                             | 3.000,00            |                     | 3.000,00            | 3.000,00                 |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 3.000,00            |
|      |                              | Total Programa 1720               | 15.000,00           |                     | 15.000,00           | 9.963,01                 | 6.963,01             | 46,42        | 4.933,67                   | 32,89        | 4.933,67            | 100,00       |                    | 10.066,33           |
| 23   | 4250                         | 20300                             | 50.400,00           |                     | 50.400,00           | 50.400,00                | 50.400,00            | 100,00       | 16.800,00                  | 33,33        | 16.800,00           | 100,00       |                    | 33.600,00           |
| 23   | 4250                         | 21900                             | 2.500,00            |                     | 2.500,00            |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 2.500,00            |
| 23   | 4250                         | 22500                             | 7.500,00            |                     | 7.500,00            |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 7.500,00            |
| 23   | 4250                         | 22799                             | 1.000,00            |                     | 1.000,00            | 146,37                   | 146,37               | 14,64        | 146,37                     | 14,64        | 146,37              | 100,00       |                    | 853,63              |
|      |                              | Total Programa 4250               | 61.400,00           |                     | 61.400,00           | 50.546,37                | 50.546,37            | 82,32        | 16.946,37                  | 27,60        | 16.946,37           | 100,00       |                    | 44.453,63           |
|      |                              | Total Orgànica 23                 | 1.870.750,00        | 119.329,41          | 1.990.079,41        | 1.920.417,44             | 1.862.931,56         | 93,61        | 848.740,40                 | 42,65        | 794.636,84          | 93,63        | 54.103,56          | 1.141.339,01        |
|      |                              | <b>Suma</b>                       | <b>8.166.025,00</b> | <b>1.655.871,17</b> | <b>9.821.896,17</b> | <b>5.633.593,79</b>      | <b>5.260.427,30</b>  | <b>53,56</b> | <b>3.617.291,94</b>        | <b>36,83</b> | <b>3.260.711,58</b> | <b>90,14</b> | <b>356.580,36</b>  | <b>6.204.604,23</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 30   | 3300                         | 13000                             | Retribucions bàsiques personal<br>laboral cultura        |               | 12.175,00      | 4.343,01                 | 4.343,01             | 35,67        | 4.343,01                   | 35,67    | 4.343,01     | 100,00  |                    | 7.831,99            |
| 30   | 3300                         | 13001                             | Gratificacions personal laboral<br>cultura               |               | 6.575,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 6.575,00            |
| 30   | 3300                         | 13002                             | Altres remuneracions personal<br>laboral cultura         |               | 15.600,00      | 5.860,59                 | 5.860,59             | 37,57        | 5.860,59                   | 37,57    | 5.860,59     | 100,00  |                    | 9.739,41            |
| 30   | 3300                         | 13005                             | Complements per IT laborals<br>cultura                   |               | 100,00         | 3.310,55                 | 3.310,55             | 3.310,55     | 3.310,55                   | 3.310,55 | 3.310,55     | 100,00  |                    | -3.210,55           |
| 30   | 3300                         | 13099                             | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals cultura    |               | 1.050,00       | 1.029,78                 | 1.029,78             | 98,07        | 1.029,78                   | 98,07    | 1.029,78     | 100,00  |                    | 20,22               |
| 30   | 3300                         | 13100                             | Retribucions personal laboral<br>temporal cultura        |               | 8.525,00       | 4.965,09                 | 4.965,09             | 58,24        | 4.965,09                   | 58,24    | 4.965,09     | 100,00  |                    | 3.559,91            |
| 30   | 3300                         | 13101                             | Gratificacions personal laboral<br>temporal cultura      |               | 100,00         | 1.240,56                 | 1.240,56             | 1.240,56     | 1.240,56                   | 1.240,56 | 1.240,56     | 100,00  |                    | -1.140,56           |
| 30   | 3300                         | 13102                             | Altres retribucions personal<br>laboral temporal cultura |               | 10.625,00      | 6.270,06                 | 6.270,06             | 59,01        | 6.270,06                   | 59,01    | 6.270,06     | 100,00  |                    | 4.354,94            |
| 30   | 3300                         | 13105                             | Complement IT laborals<br>temporals cultura              |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 30   | 3300                         | 16000                             | Seguretat social personal<br>cultura                     |               | 14.125,00      | 5.187,33                 | 5.187,33             | 36,72        | 5.187,33                   | 36,72    | 3.897,34     | 75,13   | 1.289,99           | 8.937,67            |
| 30   | 3300                         | 16209                             | Ajuts conveni  |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 30   | 3300                         | 23120                             | Dietes personal cultura                                  |               | 200,00         | 9,00                     | 9,00                 | 4,50         | 9,00                       | 4,50     | 9,00         | 100,00  |                    | 191,00              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3300                                      |               | 69.275,00      | 32.215,97                | 32.215,97            | 46,50        | 32.215,97                  | 46,50    | 30.925,98    | 96,00   | 1.289,99           | 37.059,03           |
| 30   | 3321                         | 12003                             | Retribucions bàsiques<br>funcionaris biblioteca Grup C1  |               | 10.000,00      | 4.749,50                 | 4.749,50             | 47,50        | 4.749,50                   | 47,50    | 4.749,50     | 100,00  |                    | 5.250,50            |
| 30   | 3321                         | 12006                             | Triennis funcionaris biblioteca                          |               | 3.250,00       | 1.242,92                 | 1.242,92             | 38,24        | 1.242,92                   | 38,24    | 1.242,92     | 100,00  |                    | 2.007,08            |
| 30   | 3321                         | 12100                             | Complement de destinació<br>funcionaris biblioteca       |               | 4.950,00       | 2.356,20                 | 2.356,20             | 47,60        | 2.356,20                   | 47,60    | 2.356,20     | 100,00  |                    | 2.593,80            |
| 30   | 3321                         | 12101                             | Complement específic<br>funcionaris biblioteca           |               | 9.000,00       | 4.284,34                 | 4.284,34             | 47,60        | 4.284,34                   | 47,60    | 4.284,34     | 100,00  |                    | 4.715,66            |
| 30   | 3321                         | 12103                             | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. biblioteca  |               | 875,00         | 855,84                   | 855,84               | 97,81        | 855,84                     | 97,81    | 855,84       | 100,00  |                    | 19,16               |
| 30   | 3321                         | 12105                             | Complement per IT funcionaris<br>biblioteca              |               | 100,00         | 497,72                   | 497,72               | 497,72       | 497,72                     | 497,72   | 497,72       | 100,00  |                    | -397,72             |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 8.263.475,00   | 1.655.871,17             | 9.919.346,17         | 5.679.796,28 | 5.306.629,79               | 53,50    | 3.663.494,43 | 36,93   | 357.870,35         | 6.255.851,74        |



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 30   | 3321          | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca        | 31.250,00        |               | 31.250,00      | 13.702,56             | 13.702,56         | 43,85    | 13.702,56               | 43,85    | 13.702,56    | 100,00  |                 | 17.547,44        |
| 30   | 3321          | 13001 | Gratificacions personal laboral biblioteca               | 2.000,00         |               | 2.000,00       | 670,08                | 670,08            | 33,50    | 670,08                  | 33,50    | 670,08       | 100,00  |                 | 1.329,92         |
| 30   | 3321          | 13002 | Altres remuneracions personal laboral biblioteca         | 36.775,00        |               | 36.775,00      | 16.123,47             | 16.123,47         | 43,84    | 16.123,47               | 43,84    | 16.123,47    | 100,00  |                 | 20.651,53        |
| 30   | 3321          | 13005 | Complements per IT laborals biblioteca                   | 100,00           |               | 100,00         | 3.661,11              | 3.661,11          | 3.661,11 | 3.661,11                | 3.661,11 | 3.661,11     | 100,00  |                 | -3.561,11        |
| 30   | 3321          | 13099 | Recuperació de la paga extra 2012 laborals biblioteca    | 1.625,00         |               | 1.625,00       | 1.625,00              | 1.625,00          | 100,00   | 1.625,00                | 100,00   | 1.625,00     | 100,00  |                 |                  |
| 30   | 3321          | 13100 | Retribucions personal laboral temporal biblioteca        | 3.075,00         |               | 3.075,00       | 2.762,87              | 2.762,87          | 89,85    | 2.762,87                | 89,85    | 2.762,87     | 100,00  |                 | 312,13           |
| 30   | 3321          | 13101 | Gratificacions personal laboral temporal biblioteca      |                  |               |                | 645,45                | 645,45            |          | 645,45                  |          | 645,45       | 100,00  |                 | -645,45          |
| 30   | 3321          | 13102 | Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca | 4.450,00         |               | 4.450,00       | 3.494,99              | 3.494,99          | 78,54    | 3.494,99                | 78,54    | 3.494,99     | 100,00  |                 | 955,01           |
| 30   | 3321          | 13105 | Complement IT laborals temporals biblioteca              | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 30   | 3321          | 15100 | Gratificacions personal biblioteca                       | 500,00           |               | 500,00         | 208,17                | 208,17            | 41,63    | 208,17                  | 41,63    | 208,17       | 100,00  |                 | 291,83           |
| 30   | 3321          | 16000 | Seguretat social personal biblioteca                     | 31.225,00        |               | 31.225,00      | 14.548,75             | 14.548,75         | 46,59    | 14.548,75               | 46,59    | 13.147,16    | 90,37   | 1.401,59        | 16.676,25        |
| 30   | 3321          | 16209 | Ajuts conveni  | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 30   | 3321          | 20900 | Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca          |                  |               |                | 1.801,02              | 1.801,02          |          | 1.801,02                |          | 1.801,02     | 100,00  |                 | -1.801,02        |
| 30   | 3321          | 21200 | Conservació edifici biblioteca municipal                 | 2.000,00         | 168,42        | 2.168,42       | 866,27                | 866,27            | 39,95    | 866,27                  | 39,95    | 866,27       | 100,00  |                 | 1.302,15         |
| 30   | 3321          | 21300 | Manteniment ascensor biblioteca                          | 2.700,00         |               | 2.700,00       | 5.158,35              | 5.158,35          | 191,05   | 1.392,75                | 51,58    | 1.392,75     | 100,00  |                 | 1.307,25         |
| 30   | 3321          | 21303 | Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal  | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 90,75                 | 90,75             | 3,63     | 90,75                   | 3,63     | 90,75        | 100,00  |                 | 2.409,25         |
| 30   | 3321          | 21900 | Manteniment equip vigilància biblioteca municipal        | 1.375,00         |               | 1.375,00       | 1.525,60              | 1.525,60          | 110,95   | 170,97                  | 12,43    | 170,97       | 100,00  |                 | 1.204,03         |
| 30   | 3321          | 22000 | Material divers biblioteca municipal                     | 2.700,00         |               | 2.700,00       | 2.632,71              | 2.632,71          | 97,51    | 2.632,71                | 97,51    | 2.632,71     | 100,00  |                 | 67,29            |
|      |               |       | <b>Suma</b>  | 8.385.950,00     | 1.656.039,59  | 10.041.989,59  | 5.749.313,43          | 5.376.146,94      | 53,54    | 3.727.891,35            | 37,12    | 3.368.619,41 | 90,36   | 359.271,94      | 6.314.098,24     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 30   | 3321 22001                   | Material fons documental biblioteca                       | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 1.076,91                 | 1.076,91             | 26,92    | 1.076,91                   | 26,92    | 1.076,91     | 100,00  |                    | 2.923,09            |
| 30   | 3321 22100                   | Subministrament elèctric edifici biblioteca               | 24.000,00        | 2.091,86      | 26.091,86      | 26.091,86                | 26.091,86            | 100,00   | 12.061,14                  | 46,23    | 12.061,14    | 100,00  |                    | 14.030,72           |
| 30   | 3321 22101                   | Subministrament aigua dependències biblioteca             | 450,00           |               | 450,00         | 450,00                   | 450,00               | 100,00   | 122,87                     | 27,30    | 122,87       | 100,00  |                    | 327,13              |
| 30   | 3321 22199                   | Despeses funcionament biblioteca municipal                | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 2.204,48                 | 2.204,48             | 220,45   | 2.204,48                   | 220,45   | 2.204,48     | 100,00  |                    | -1.204,48           |
| 30   | 3321 22200                   | Despeses telèfon biblioteca municipal                     | 950,00           | 93,04         | 1.043,04       | 693,04                   | 693,04               | 66,44    | 452,90                     | 43,42    | 452,90       | 100,00  |                    | 590,14              |
| 30   | 3321 22609                   | Activitats biblioteca municipal                           | 6.000,00         |               | 6.000,00       | 3.183,25                 | 3.183,25             | 53,05    | 3.183,25                   | 53,05    | 3.183,25     | 100,00  |                    | 2.816,75            |
| 30   | 3321 22700                   | Contracte neteja edifici biblioteca municipal             | 17.900,00        |               | 17.900,00      | 17.863,45                | 17.863,45            | 99,80    | 7.443,10                   | 41,58    | 7.443,10     | 100,00  |                    | 10.456,90           |
| 30   | 3321 23120                   | Dietes personal biblioteca                                | 200,00           |               | 200,00         | 38,00                    | 38,00                | 19,00    | 38,00                      | 19,00    | 38,00        | 100,00  |                    | 162,00              |
|      |                              | Total Programa 3321                                       | 205.150,00       | 2.353,32      | 207.503,32     | 135.104,66               | 135.104,66           | 65,11    | 104.966,09                 | 50,59    | 103.564,50   | 98,66   | 1.401,59           | 102.537,23          |
| 30   | 3322 12000                   | Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1 | 14.825,00        |               | 14.825,00      | 7.412,11                 | 7.412,11             | 50,00    | 7.412,11                   | 50,00    | 7.412,11     | 100,00  |                    | 7.412,89            |
| 30   | 3322 12003                   | Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1 | 19.975,00        |               | 19.975,00      | 9.983,82                 | 9.983,82             | 49,98    | 9.983,82                   | 49,98    | 9.983,82     | 100,00  |                    | 9.991,18            |
| 30   | 3322 12006                   | Triennis funcionaris arxiu municipal                      | 11.550,00        |               | 11.550,00      | 5.544,12                 | 5.544,12             | 48,00    | 5.544,12                   | 48,00    | 5.544,12     | 100,00  |                    | 6.005,88            |
| 30   | 3322 12100                   | Complement de destinació funcionaris arxiu municipal      | 17.125,00        |               | 17.125,00      | 8.552,60                 | 8.552,60             | 49,94    | 8.552,60                   | 49,94    | 8.552,60     | 100,00  |                    | 8.572,40            |
| 30   | 3322 12101                   | Complement específic funcionaris arxiu municipal          | 22.800,00        |               | 22.800,00      | 11.361,21                | 11.361,21            | 49,83    | 11.361,21                  | 49,83    | 11.361,21    | 100,00  |                    | 11.438,79           |
| 30   | 3322 12103                   | Recuperació paga extra desembre 2012 fun. arxiu           | 2.700,00         |               | 2.700,00       | 2.680,30                 | 2.680,30             | 99,27    | 2.680,30                   | 99,27    | 2.680,30     | 100,00  |                    | 19,70               |
| 30   | 3322 12104                   | Complements personals transitoris funcionaris arxiu       | 3.250,00         |               | 3.250,00       | 1.615,95                 | 1.615,95             | 49,72    | 1.615,95                   | 49,72    | 1.615,95     | 100,00  |                    | 1.634,05            |
| 30   | 3322 12105                   | Complement per IT funcionaris arxiu                       | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 30   | 3322 15100                   | Gratificacions personal arxiu                             | 100,00           |               | 100,00         | 319,18                   | 319,18               | 319,18   | 319,18                     | 319,18   | 319,18       | 100,00  |                    | -219,18             |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 8.532.875,00     | 1.658.224,49  | 10.191.099,49  | 5.848.383,71             | 5.475.217,22         | 53,73    | 3.801.943,29               | 37,31    | 3.442.671,35 | 90,55   | 359.271,94         | 6.389.156,20        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                  | Crèdits inicials    | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 30   | 3322 16000                   | Seguretat social personal arxiu municipal          | 28.225,00           |                     | 28.225,00            | 11.001,59                | 11.001,59            | 38,98        | 11.001,59                  | 38,98        | 9.136,90            | 83,05        | 1.864,69           | 17.223,41           |
| 30   | 3322 16209                   | Ajuts conveni                                      | 100,00              |                     | 100,00               | 600,75                   | 600,75               | 600,75       | 600,75                     | 600,75       | 600,75              | 100,00       |                    | -500,75             |
| 30   | 3322 20500                   | Arrendament equips comunicacions arxiu municipal   | 2.200,00            |                     | 2.200,00             | 379,54                   | 379,54               | 17,25        | 228,22                     | 10,37        | 228,22              | 100,00       |                    | 1.971,78            |
| 30   | 3322 21200                   | Conservació edifici arxiu municipal                | 1.000,00            |                     | 1.000,00             | 581,03                   | 581,03               | 58,10        | 581,03                     | 58,10        | 581,03              | 100,00       |                    | 418,97              |
| 30   | 3322 21300                   | Manteniment ascensor arxiu                         | 2.200,00            |                     | 2.200,00             | 3.918,96                 | 3.918,96             | 178,13       | 979,74                     | 44,53        | 979,74              | 100,00       |                    | 1.220,26            |
| 30   | 3322 21303                   | Manteniment sistemes climatització arxiu municipal | 2.700,00            |                     | 2.700,00             | 1.269,10                 | 1.269,10             | 47,00        | 855,95                     | 31,70        | 855,95              | 100,00       |                    | 1.844,05            |
| 30   | 3322 22000                   | Material divers arxiu municipal                    | 1.875,00            |                     | 1.875,00             | 1.015,89                 | 1.015,89             | 54,18        | 1.015,89                   | 54,18        | 1.015,89            | 100,00       |                    | 859,11              |
| 30   | 3322 22100                   | Subministrament elèctric arxiu municipal           | 12.000,00           | 1.037,91            | 13.037,91            | 13.037,91                | 13.037,91            | 100,00       | 6.027,17                   | 46,23        | 6.027,17            | 100,00       |                    | 7.010,74            |
| 30   | 3322 22101                   | Subministrament aigua arxiu municipal              | 850,00              |                     | 850,00               | 850,00                   | 850,00               | 100,00       | 57,79                      | 6,80         | 57,79               | 100,00       |                    | 792,21              |
| 30   | 3322 22102                   | Subministrament gas dependències arxiu municipal   | 4.500,00            | 190,48              | 4.690,48             | 4.690,48                 | 4.690,48             | 100,00       | 675,54                     | 14,40        | 675,54              | 100,00       |                    | 4.014,94            |
| 30   | 3322 22199                   | Despeses funcionament arxiu municipal              | 1.000,00            |                     | 1.000,00             | 1.149,33                 | 1.149,33             | 114,93       | 895,62                     | 89,56        | 895,62              | 100,00       |                    | 104,38              |
| 30   | 3322 22200                   | Despeses telèfon arxiu municipal                   | 950,00              | 113,74              | 1.063,74             | 1.913,74                 | 1.913,74             | 179,91       | 499,85                     | 46,99        | 499,85              | 100,00       |                    | 563,89              |
| 30   | 3322 22606                   | Activitats de difusió de l'arxiu municipal         | 3.700,00            | 3.993,00            | 7.693,00             | 7.367,35                 | 7.367,35             | 95,77        | 7.367,35                   | 95,77        | 7.367,35            | 100,00       |                    | 325,65              |
| 30   | 3322 22700                   | Contracte neteja edifici arxiu municipal           | 4.650,00            |                     | 4.650,00             | 4.631,70                 | 4.631,70             | 99,61        | 1.929,85                   | 41,50        | 1.929,85            | 100,00       |                    | 2.720,15            |
| 30   | 3322 22704                   | Serveis de suport a l'arxiu municipal              | 13.000,00           | 3.487,10            | 16.487,10            | 6.542,48                 | 6.542,48             | 39,68        | 6.332,48                   | 38,41        | 6.332,48            | 100,00       |                    | 10.154,62           |
| 30   | 3322 23120                   | Dietes personal arxiu municipal                    | 200,00              |                     | 200,00               |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 200,00              |
|      |                              | Total Programa 3322                                | 171.575,00          | 8.822,23            | 180.397,23           | 106.419,14               | 106.419,14           | 58,99        | 86.518,11                  | 47,96        | 84.653,42           | 97,84        | 1.864,69           | 93.879,12           |
| 30   | 3330 20200                   | Arrendament locals àrea de cultura                 | 2.000,00            |                     | 2.000,00             |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 2.000,00            |
| 30   | 3330 21200                   | Conservació dependències àrea de cultura           | 1.300,00            |                     | 1.300,00             | 625,39                   | 625,39               | 48,11        | 625,39                     | 48,11        | 625,39              | 100,00       |                    | 674,61              |
|      |                              | <b>Suma</b>  | <b>8.615.325,00</b> | <b>1.667.046,72</b> | <b>10.282.371,72</b> | <b>5.907.958,95</b>      | <b>5.534.792,46</b>  | <b>53,83</b> | <b>3.841.617,50</b>        | <b>37,36</b> | <b>3.480.480,87</b> | <b>90,60</b> | <b>361.136,63</b>  | <b>6.440.754,22</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                       | Crèdits inicials    | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 30   | 3330 21300                   | Manteniment ascensor Centre Cultural                    | 2.500,00            |                     | 2.500,00             | 4.022,80                 | 4.022,80             | 160,91       | 1.117,48                   | 44,70        | 1.117,48            | 100,00       |                    | 1.382,52            |
| 30   | 3330 22100                   | Subministrament elèctric edificis cultura               | 10.000,00           |                     | 10.000,00            | 10.000,00                | 10.000,00            | 100,00       | 4.609,66                   | 46,10        | 4.609,66            | 100,00       |                    | 5.390,34            |
| 30   | 3330 22101                   | Subministrament aigua dependències Centre Cultural      | 875,00              |                     | 875,00               | 875,00                   | 875,00               | 100,00       | 66,71                      | 7,62         | 66,71               | 100,00       |                    | 808,29              |
| 30   | 3330 22199                   | Despeses funcionament dependències cultura              | 500,00              |                     | 500,00               | 273,06                   | 273,06               | 54,61        | 273,06                     | 54,61        | 273,06              | 100,00       |                    | 226,94              |
| 30   | 3330 22200                   | Despeses telèfon Centre Culturals                       | 475,00              | 33,80               | 508,80               | 458,80                   | 458,80               | 90,17        | 174,75                     | 34,35        | 174,75              | 100,00       |                    | 334,05              |
| 30   | 3330 22700                   | Contracte neteja edificis àrea cultura                  | 8.800,00            |                     | 8.800,00             | 8.685,10                 | 8.685,10             | 98,69        | 3.618,80                   | 41,12        | 3.618,80            | 100,00       |                    | 5.181,20            |
|      |                              | Total Programa 3330                                     | 26.450,00           | 33,80               | 26.483,80            | 24.940,15                | 24.940,15            | 94,17        | 10.485,85                  | 39,59        | 10.485,85           | 100,00       |                    | 15.997,95           |
| 30   | 3340 22609                   | Activitats àrea de cultura                              | 32.000,00           | 2.823,74            | 34.823,74            | 28.176,87                | 28.176,87            | 80,91        | 18.043,65                  | 51,81        | 18.043,65           | 100,00       |                    | 16.780,09           |
| 30   | 3340 22706                   | Edicions municipals                                     | 11.300,00           |                     | 11.300,00            | 2.942,00                 | 2.942,00             | 26,04        |                            |              |                     |              |                    | 11.300,00           |
| 30   | 3340 48100                   | Promoció investigació històrica                         | 3.000,00            |                     | 3.000,00             | 3.000,00                 | 3.000,00             | 100,00       | 750,00                     | 25,00        | 750,00              | 100,00       |                    | 2.250,00            |
| 30   | 3340 48900                   | Transferències àrea cultura                             | 25.000,00           | 2.032,63            | 27.032,63            | 27.032,63                | 2.032,63             | 7,52         | 2.032,63                   | 7,52         | 2.032,63            | 100,00       |                    | 25.000,00           |
|      |                              | Total Programa 3340                                     | 71.300,00           | 4.856,37            | 76.156,37            | 61.151,50                | 36.151,50            | 47,47        | 20.826,28                  | 27,35        | 20.826,28           | 100,00       |                    | 55.330,09           |
| 30   | 3360 22799                   | Explotació fons Cardona                                 | 1.000,00            |                     | 1.000,00             |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 1.000,00            |
|      |                              | Total Programa 3360                                     | 1.000,00            |                     | 1.000,00             |                          |                      | 0,00         |                            |              |                     | 0,00         |                    | 1.000,00            |
| 30   | 3370 21300                   | Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra         | 2.200,00            |                     | 2.200,00             | 4.032,72                 | 4.032,72             | 183,31       | 1.008,18                   | 45,83        | 1.008,18            | 100,00       |                    | 1.191,82            |
| 30   | 3370 22601                   | Agermanaments i altres intercanvis                      | 700,00              |                     | 700,00               |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 700,00              |
|      |                              | Total Programa 3370                                     | 2.900,00            |                     | 2.900,00             | 4.032,72                 | 4.032,72             | 139,06       | 1.008,18                   | 34,76        | 1.008,18            | 100,00       |                    | 1.891,82            |
| 30   | 3380 22300                   | Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament    | 6.000,00            |                     | 6.000,00             | 248,71                   | 248,71               | 4,15         | 248,71                     | 4,15         | 248,71              | 100,00       |                    | 5.751,29            |
| 30   | 3380 22609                   | Festes populars i altres esdeveniments                  | 193.000,00          | 6.943,58            | 199.943,58           | 78.372,19                | 73.482,92            | 36,75        | 36.183,78                  | 18,10        | 36.183,78           | 100,00       |                    | 163.759,80          |
| 30   | 3380 22799                   | Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament | 7.500,00            |                     | 7.500,00             | 5.082,00                 |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 7.500,00            |
|      |                              | Total Programa 3380                                     | 206.500,00          | 6.943,58            | 213.443,58           | 83.702,90                | 73.731,63            | 34,54        | 36.432,49                  | 17,07        | 36.432,49           | 100,00       |                    | 177.011,09          |
|      |                              | <b>Suma</b>   | <b>8.920.175,00</b> | <b>1.678.880,47</b> | <b>10.599.055,47</b> | <b>6.081.160,83</b>      | <b>5.673.023,07</b>  | <b>53,52</b> | <b>3.909.744,91</b>        | <b>36,89</b> | <b>3.548.608,28</b> | <b>90,76</b> | <b>361.136,63</b>  | <b>6.689.310,56</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials    | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 30   | 9290 22100                   | Subministrament elèctric edifici<br>ràdio municipal       | 2.400,00            |                     | 2.400,00             | 2.400,00                 | 2.400,00             | 100,00       | 1.267,98                   | 52,83        | 1.267,98            | 100,00       |                    | 1.132,02            |
| 30   | 9290 22101                   | Subministrament aigua<br>dependències ràdio municipal     | 300,00              |                     | 300,00               | 300,00                   | 300,00               | 100,00       |                            |              |                     |              |                    | 300,00              |
| 30   | 9290 22200                   | Despeses telèfon ràdio<br>municipal                       | 2.350,00            | 76,22               | 2.426,22             | 1.001,22                 | 1.001,22             | 41,27        | 484,17                     | 19,96        | 484,17              | 100,00       |                    | 1.942,05            |
| 30   | 9290 22500                   | Tributs estatals : Reserva<br>domini públic radioelèctric |                     |                     |                      | 210,49                   | 210,49               |              | 210,49                     |              | 210,49              | 100,00       |                    | -210,49             |
| 30   | 9290 22699                   | Activitats ràdio municipal                                | 3.000,00            |                     | 3.000,00             | 2.842,30                 | 2.842,30             | 94,74        | 2.842,30                   | 94,74        | 2.842,30            | 100,00       |                    | 157,70              |
|      |                              | Total Programa 9290                                       | 8.050,00            | 76,22               | 8.126,22             | 6.754,01                 | 6.754,01             | 83,11        | 4.804,94                   | 59,13        | 4.804,94            | 100,00       |                    | 3.321,28            |
|      |                              | Total Orgànica 30   | 762.200,00          | 23.085,52           | 785.285,52           | 454.321,05               | 419.349,78           | 53,40        | 297.257,91                 | 37,85        | 292.701,64          | 98,47        | 4.556,27           | 488.027,61          |
|      |                              | <b>Suma</b>   | <b>8.928.225,00</b> | <b>1.678.956,69</b> | <b>10.607.181,69</b> | <b>6.087.914,84</b>      | <b>5.679.777,08</b>  | <b>53,55</b> | <b>3.914.549,85</b>        | <b>36,90</b> | <b>3.553.413,22</b> | <b>90,77</b> | <b>361.136,63</b>  | <b>6.692.631,84</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                             | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 40   | 3400 12003                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris àrea esports Grup<br>C1  | 10.000,00        |               | 10.000,00      | 4.943,43                 | 4.943,43             | 49,43    | 4.943,43                   | 49,43    | 4.943,43     | 100,00  |                    | 5.056,57            |
| 40   | 3400 12006                   | Triennis funcionaris esports                                  | 2.925,00         |               | 2.925,00       | 1.445,34                 | 1.445,34             | 49,41    | 1.445,34                   | 49,41    | 1.445,34     | 100,00  |                    | 1.479,66            |
| 40   | 3400 12100                   | Complement de destinació<br>funcionaris esports               | 4.950,00         |               | 4.950,00       | 2.450,45                 | 2.450,45             | 49,50    | 2.450,45                   | 49,50    | 2.450,45     | 100,00  |                    | 2.499,55            |
| 40   | 3400 12101                   | Complement específic<br>funcionaris esports                   | 9.000,00         |               | 9.000,00       | 4.455,71                 | 4.455,71             | 49,51    | 4.455,71                   | 49,51    | 4.455,71     | 100,00  |                    | 4.544,29            |
| 40   | 3400 12103                   | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. esports          | 875,00           |               | 875,00         | 859,37                   | 859,37               | 98,21    | 859,37                     | 98,21    | 859,37       | 100,00  |                    | 15,63               |
| 40   | 3400 12105                   | Complement per IT funcionaris<br>àrea esports                 | 100,00           |               | 100,00         | 68,75                    | 68,75                | 68,75    | 68,75                      | 68,75    | 68,75        | 100,00  |                    | 31,25               |
| 40   | 3400 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral esports             | 38.725,00        |               | 38.725,00      | 13.412,02                | 13.412,02            | 34,63    | 13.412,02                  | 34,63    | 13.412,02    | 100,00  |                    | 25.312,98           |
| 40   | 3400 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>àrea esports               | 31.400,00        |               | 31.400,00      | 6.382,82                 | 6.382,82             | 20,33    | 6.382,82                   | 20,33    | 6.382,82     | 100,00  |                    | 25.017,18           |
| 40   | 3400 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral esports              | 47.750,00        |               | 47.750,00      | 16.669,62                | 16.669,62            | 34,91    | 16.669,62                  | 34,91    | 16.669,62    | 100,00  |                    | 31.080,38           |
| 40   | 3400 13005                   | Complements per IT laborals<br>àrea esports                   | 100,00           |               | 100,00         | 8.305,54                 | 8.305,54             | 8.305,54 | 8.305,54                   | 8.305,54 | 8.305,54     | 100,00  |                    | -8.205,54           |
| 40   | 3400 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals àrea esports    | 2.850,00         |               | 2.850,00       | 2.840,28                 | 2.840,28             | 99,66    | 2.840,28                   | 99,66    | 2.840,28     | 100,00  |                    | 9,72                |
| 40   | 3400 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal àrea esports        | 7.950,00         |               | 7.950,00       | 9.184,71                 | 9.184,71             | 115,53   | 9.184,71                   | 115,53   | 9.184,71     | 100,00  |                    | -1.234,71           |
| 40   | 3400 13101                   | Gratificacions personal laboral<br>temporal àrea esports      | 100,00           |               | 100,00         | 4.968,50                 | 4.968,50             | 4.968,50 | 4.968,50                   | 4.968,50 | 4.968,50     | 100,00  |                    | -4.868,50           |
| 40   | 3400 13102                   | Altres retribucions personal<br>laboral temporal àrea esports | 10.625,00        |               | 10.625,00      | 12.188,64                | 12.188,64            | 114,72   | 12.188,64                  | 114,72   | 12.188,64    | 100,00  |                    | -1.563,64           |
| 40   | 3400 13105                   | Complement IT laborals<br>temporals àrea esports              | 100,00           |               | 100,00         | 88,36                    | 88,36                | 88,36    | 88,36                      | 88,36    | 88,36        | 100,00  |                    | 11,64               |
| 40   | 3400 15000                   | Complement Productivitat<br>funcionaris àrea esports          | 100,00           |               | 100,00         | 750,15                   | 750,15               | 750,15   | 750,15                     | 750,15   | 750,15       | 100,00  |                    | -650,15             |
| 40   | 3400 15100                   | Gratificacions personal<br>funcionari àrea esports            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 9.095.875,00     | 1.678.956,69  | 10.774.831,69  | 6.176.928,53             | 5.768.790,77         | 53,54    | 4.003.563,54               | 37,16    | 3.642.426,91 | 90,98   | 361.136,63         | 6.771.268,15        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 40   | 3400                         | 16000                             | Seguretat social personal esports                            |               | 40.350,00      | 19.496,08                | 19.496,08            | 48,32    | 19.496,08                  | 48,32    | 16.129,26    | 82,73   | 3.366,82           | 20.853,92           |
| 40   | 3400                         | 16209                             | Ajuts conveni  |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 40   | 3400                         | 22104                             | Vestuari personal esports                                    |               | 1.000,00       | 1.013,49                 | 1.013,49             | 101,35   | 1.013,49                   | 101,35   | 1.013,49     | 100,00  |                    | -13,49              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3400  |               | 209.100,00     | 109.523,26               | 109.523,26           | 52,38    | 109.523,26                 | 52,38    | 106.156,44   | 96,93   | 3.366,82           | 99.576,74           |
| 40   | 3410                         | 22111                             | Material divers esports                                      | 259,39        | 12.259,39      | 960,22                   | 960,22               | 7,83     | 956,79                     | 7,80     | 956,79       | 100,00  |                    | 11.302,60           |
| 40   | 3410                         | 22609                             | Activitats àrea esports                                      |               | 13.100,00      | 8.016,85                 | 8.016,85             | 61,20    | 6.415,85                   | 48,98    | 6.415,85     | 100,00  |                    | 6.684,15            |
| 40   | 3410                         | 47200                             | Escola de futbol   |               | 34.000,00      | 20.400,00                | 20.400,00            | 60,00    | 13.600,00                  | 40,00    | 13.600,00    | 100,00  |                    | 20.400,00           |
| 40   | 3410                         | 47900                             | Aportació equilibri econòmic servei piscina                  |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 40   | 3410                         | 48900                             | Transferències àrea esports                                  |               | 25.000,00      | 25.000,00                | 25.000,00            |          |                            |          |              |         |                    | 25.000,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 3410  | 259,39        | 84.200,00      | 54.377,07                | 29.377,07            | 34,78    | 20.972,64                  | 24,83    | 20.972,64    | 100,00  |                    | 63.486,75           |
| 40   | 3421                         | 21200                             | Conservació poliesportiu av. Tarragona                       |               | 3.125,00       | 1.704,63                 | 1.704,63             | 54,55    | 1.704,63                   | 54,55    | 1.704,63     | 100,00  |                    | 1.420,37            |
| 40   | 3421                         | 21303                             | Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 40   | 3421                         | 22100                             | Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona          |               | 21.750,00      | 21.750,00                | 21.750,00            | 100,00   | 3.614,27                   | 16,62    | 3.614,27     | 100,00  |                    | 18.135,73           |
| 40   | 3421                         | 22101                             | Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona             |               | 2.500,00       | 2.500,00                 | 2.500,00             | 100,00   | 366,42                     | 14,66    | 366,42       | 100,00  |                    | 2.133,58            |
| 40   | 3421                         | 22102                             | Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona               | 343,60        | 3.343,60       | 3.343,60                 | 3.343,60             | 100,00   | 1.579,92                   | 47,25    | 1.579,92     | 100,00  |                    | 1.763,68            |
| 40   | 3421                         | 22199                             | Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona             |               | 1.000,00       | 62,92                    | 62,92                | 6,29     | 62,92                      | 6,29     | 62,92        | 100,00  |                    | 937,08              |
| 40   | 3421                         | 22200                             | Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona                   | 73,77         | 1.023,77       | 473,77                   | 473,77               | 46,28    | 359,68                     | 35,13    | 359,68       | 100,00  |                    | 664,09              |
| 40   | 3421                         | 22700                             | Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona          |               | 11.700,00      | 11.656,50                | 11.656,50            | 99,63    | 4.856,85                   | 41,51    | 4.856,85     | 100,00  |                    | 6.843,15            |
| 40   | 3421                         | 62200                             | Rehabilitació pavelló av. de Tarragona                       | 30.129,99     | 30.129,99      | 30.129,99                | 30.129,99            | 100,00   | 30.129,99                  | 100,00   | 30.129,99    | 100,00  |                    |                     |
|      |                              |                                   | Total Programa 3421  | 30.129,99     | 75.072,36      | 71.621,41                | 71.621,41            | 95,40    | 42.674,68                  | 56,84    | 42.674,68    | 100,00  |                    | 32.397,68           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 9.266.050,00   | 6.323.436,58             | 5.890.298,82         | 53,67    | 4.087.720,43               | 37,24    | 3.723.216,98 | 91,08   | 364.503,45         | 6.888.093,01        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 40   | 3422 21200                   | Conservació poliesportiu<br>Germans Margall                      | 7.000,00         | 168,42        | 7.168,42       | 5.103,64                 | 5.103,64             | 71,20    | 5.103,64                   | 71,20    | 5.103,64     | 100,00  |                    | 2.064,78            |
| 40   | 3422 21300                   | Manteniment ascensor<br>poliesportiu Germans Margall             | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 2.806,03                 | 2.806,03             | 187,07   | 804,67                     | 53,64    | 804,67       | 100,00  |                    | 695,33              |
| 40   | 3422 21303                   | Manteniment sistemes<br>climatització polisp. Germans<br>Margall | 2.000,00         |               | 2.000,00       | 169,40                   | 169,40               | 8,47     | 169,40                     | 8,47     | 169,40       | 100,00  |                    | 1.830,60            |
| 40   | 3422 22100                   | Subministrament elèctric<br>poliesportiu Germans Margall         | 13.900,00        |               | 13.900,00      | 13.900,00                | 13.900,00            | 100,00   | 7.776,51                   | 55,95    | 7.776,51     | 100,00  |                    | 6.123,49            |
| 40   | 3422 22101                   | Subministrament aigua<br>poliesportiu Germans Margall            | 2.800,00         |               | 2.800,00       | 2.800,00                 | 2.800,00             | 100,00   | 889,46                     | 31,77    | 889,46       | 100,00  |                    | 1.910,54            |
| 40   | 3422 22102                   | Subministrament gas<br>poliesportiu Germans Margall              | 15.000,00        | 290,55        | 15.290,55      | 15.290,55                | 15.290,55            | 100,00   | 8.251,15                   | 53,96    | 8.251,15     | 100,00  |                    | 7.039,40            |
| 40   | 3422 22199                   | Despeses funcionament<br>poliesportiu Germans Margall            | 1.250,00         |               | 1.250,00       | 108,81                   | 108,81               | 8,70     | 108,81                     | 8,70     | 108,81       | 100,00  |                    | 1.141,19            |
| 40   | 3422 22200                   | Despeses telèfon poliesportiu<br>Germans Margall                 | 500,00           |               | 500,00         | 375,00                   | 375,00               | 75,00    |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 40   | 3422 22700                   | Contracte neteja edifici<br>poliesportiu Germans Margall         | 23.800,00        |               | 23.800,00      | 23.713,85                | 23.713,85            | 99,64    | 9.880,75                   | 41,52    | 9.880,75     | 100,00  |                    | 13.919,25           |
| 40   | 3422 62200                   | Millores poliesportiu Germans<br>Margall                         | 125.000,00       |               | 125.000,00     | 124.968,80               | 114.612,53           | 91,69    | 4.573,80                   | 3,66     | 4.573,80     | 100,00  |                    | 120.426,20          |
| 40   | 3422 62300                   | Màquina neteja poliesportiu                                      | 100,00           | 4.000,00      | 4.100,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 4.100,00            |
|      |                              | Total Programa 3422  | 192.850,00       | 4.458,97      | 197.308,97     | 189.236,08               | 178.879,81           | 90,66    | 37.558,19                  | 19,04    | 37.558,19    | 100,00  |                    | 159.750,78          |
| 40   | 3423 21200                   | Conservació piscina municipal                                    | 3.900,00         |               | 3.900,00       | 273,45                   | 273,45               | 7,01     | 273,45                     | 7,01     | 273,45       | 100,00  |                    | 3.626,55            |
| 40   | 3423 22100                   | Subministrament elèctric piscina<br>municipal                    | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 5.000,00                 | 5.000,00             | 100,00   |                            |          |              |         |                    | 5.000,00            |
| 40   | 3423 22101                   | Subministrament aigua piscina<br>municipal                       | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 5.000,00                 | 5.000,00             | 100,00   |                            |          |              |         |                    | 5.000,00            |
| 40   | 3423 22199                   | Despeses funcionament piscina<br>municipal                       | 7.000,00         |               | 7.000,00       | 895,41                   | 895,41               | 12,79    | 895,41                     | 12,79    | 895,41       | 100,00  |                    | 6.104,59            |
| 40   | 3423 22200                   | Despeses telèfon piscina<br>municipal                            | 475,00           | 10,00         | 485,00         | 135,00                   | 135,00               | 27,84    | 46,29                      | 9,54     | 46,29        | 100,00  |                    | 438,71              |
| 40   | 3423 22700                   | Contracte neteja edifici piscina<br>municipal                    | 2.900,00         |               | 2.900,00       | 2.867,26                 | 2.867,26             | 98,87    |                            |          |              |         |                    | 2.900,00            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 9.483.175,00     | 1.714.232,41  | 11.197.407,41  | 6.526.843,78             | 6.083.349,75         | 54,33    | 4.126.493,77               | 36,85    | 3.761.990,32 | 91,17   | 364.503,45         | 7.070.913,64        |



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials                                  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 40   | 3423                         | 22799                             | Contracte gestió piscina municipal                |               | 36.100,00      | 33.110,00                | 33.110,00            | 91,72    |                            |          |              |         |                    | 36.100,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 3423                               | 10,00         | 60.375,00      | 47.281,12                | 47.281,12            | 78,30    | 1.215,15                   | 2,01     | 1.215,15     | 100,00  |                    | 59.169,85           |
| 40   | 3424                         | 21200                             | Conservació camp futbol municipal                 |               | 900,00         | 2.063,84                 | 2.063,84             | 229,32   | 2.063,84                   | 229,32   | 2.063,84     | 100,00  |                    | -1.163,84           |
| 40   | 3424                         | 21303                             | Manteniment sistemes climatització camp futbol    |               | 1.500,00       | 84,70                    | 84,70                | 5,65     | 84,70                      | 5,65     | 84,70        | 100,00  |                    | 1.415,30            |
| 40   | 3424                         | 22100                             | Subministrament elèctric camp de futbol municipal | 1.659,49      | 16.659,49      | 16.883,56                | 16.883,56            | 101,34   | 10.001,43                  | 60,03    | 10.001,43    | 100,00  |                    | 6.658,06            |
| 40   | 3424                         | 22101                             | Subministrament aigua camp futbol municipal       |               | 3.000,00       | 3.000,00                 | 3.000,00             | 100,00   | 902,78                     | 30,09    | 902,78       | 100,00  |                    | 2.097,22            |
| 40   | 3424                         | 22102                             | Subministrament gas camp futbol municipal         | 505,02        | 3.505,02       | 3.505,02                 | 3.505,02             | 100,00   | 2.338,80                   | 66,73    | 2.338,80     | 100,00  |                    | 1.166,22            |
| 40   | 3424                         | 22199                             | Despeses funcionament camp futbol municipal       | 420,30        | 1.420,30       | 1.638,36                 | 1.638,36             | 115,35   | 1.232,58                   | 86,78    | 1.232,58     | 100,00  |                    | 187,72              |
| 40   | 3424                         | 22200                             | Despeses telèfon camp futbol municipal            | 54,07         | 729,07         | 554,07                   | 554,07               | 76,00    | 419,64                     | 57,56    | 419,64       | 100,00  |                    | 309,43              |
| 40   | 3424                         | 22700                             | Contracte neteja edifici camp futbol municipal    |               | 17.050,00      | 17.022,89                | 17.022,89            | 99,84    | 7.092,85                   | 41,60    | 7.092,85     | 100,00  |                    | 9.957,15            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3424                               | 2.638,88      | 44.763,88      | 44.752,44                | 44.752,44            | 99,97    | 24.136,62                  | 53,92    | 24.136,62    | 100,00  |                    | 20.627,26           |
| 40   | 3425                         | 21200                             | Conservació pistes atletisme                      |               | 1.800,00       | 1.800,00                 |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.800,00            |
| 40   | 3425                         | 22100                             | Subministrament elèctric pistes atletisme         |               | 2.400,00       | 2.400,00                 | 2.400,00             | 100,00   | 1.405,16                   | 58,55    | 1.405,16     | 100,00  |                    | 994,84              |
| 40   | 3425                         | 22199                             | Despeses funcionament pistes atletisme            | 1.651,65      | 3.651,65       | 3.193,97                 | 3.193,97             | 87,47    | 2.980,79                   | 81,63    | 2.980,79     | 100,00  |                    | 670,86              |
| 40   | 3425                         | 22700                             | Contracte neteja edifici pistes atletisme         |               | 3.100,00       | 3.087,82                 | 3.087,82             | 99,61    | 1.286,60                   | 41,50    | 1.286,60     | 100,00  |                    | 1.813,40            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3425                               | 1.651,65      | 10.951,65      | 8.681,79                 | 8.681,79             | 79,27    | 5.672,55                   | 51,80    | 5.672,55     | 100,00  |                    | 5.279,10            |
| 40   | 3426                         | 21200                             | Conservació pistes botxes                         |               |                | 205,70                   | 205,70               |          | 205,70                     |          | 205,70       | 100,00  |                    | -205,70             |
| 40   | 3426                         | 22100                             | Subministrament elèctric pistes botxes            |               | 1.200,00       | 1.200,00                 | 1.200,00             | 100,00   | 775,56                     | 64,63    | 775,56       | 100,00  |                    | 424,44              |
| 40   | 3426                         | 22101                             | Subministrament aigua pistes botxes               |               | 450,00         | 450,00                   | 450,00               | 100,00   | 62,26                      | 13,84    | 62,26        | 100,00  |                    | 387,74              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>                                       |               | 9.572.350,00   | 6.615.243,71             | 6.171.749,68         | 54,66    | 4.157.346,46               | 36,82    | 3.792.843,01 | 91,23   | 364.503,45         | 7.133.526,48        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS        | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      |                              | Total Programa 3426                      | 1.650,00         |               | 1.650,00       | 1.855,70                 | 1.855,70             | 112,47   | 1.043,52                   | 63,24    | 1.043,52     | 100,00  |                    | 606,48              |
| 40   | 3427 21200                   | Conservació i manteniment<br>edifici GEM | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 40   | 3427 22100                   | Subministrament elèctric edifici<br>GEM  | 600,00           |               | 600,00         | 600,00                   | 600,00               | 100,00   | 569,04                     | 94,84    | 569,04       | 100,00  |                    | 30,96               |
| 40   | 3427 22101                   | Subministrament aigua local<br>GEM       | 500,00           |               | 500,00         | 500,00                   | 500,00               | 100,00   | 51,12                      | 10,22    | 51,12        | 100,00  |                    | 448,88              |
|      |                              | Total Programa 3427                      | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 1.100,00                 | 1.100,00             | 91,67    | 620,16                     | 51,68    | 620,16       | 100,00  |                    | 579,84              |
| 40   | 9330 63200                   | Millores equipaments esportius           |                  | 55.000,00     | 55.000,00      | 29.050,07                |                      |          |                            |          |              |         |                    | 55.000,00           |
|      |                              | Total Programa 9330                      |                  | 55.000,00     | 55.000,00      | 29.050,07                |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 55.000,00           |
|      |                              | Total Orgànica 40                        | 645.325,00       | 94.566,25     | 739.891,25     | 557.478,94               | 493.072,60           | 66,64    | 243.416,77                 | 32,90    | 240.049,95   | 98,62   | 3.366,82           | 496.474,48          |
|      |                              | <b>Suma</b>                              | 9.573.550,00     | 1.773.522,94  | 11.347.072,94  | 6.645.393,78             | 6.172.849,68         | 54,40    | 4.157.966,62               | 36,64    | 3.793.463,17 | 91,23   | 364.503,45         | 7.189.106,32        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials                                      | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 50   | 3340                         | 22699                             | Activitats infància i joventut                        | 25.000,00     | 583,03         | 25.583,03                | 25.120,23            | 25.120,23    | 98,19                      | 7.495,68     | 29,30        | 7.495,68     | 100,00             | 18.087,35           |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3340                                   | 25.000,00     | 583,03         | 25.583,03                | 25.120,23            | 25.120,23    | 98,19                      | 7.495,68     | 29,30        | 7.495,68     | 100,00             | 18.087,35           |              |
| 50   | 3371                         | 12004                             | Retribucions bàsiques<br>funcionaris joventut Grup C2 | 8.475,00      |                | 8.475,00                 | 1.799,44             | 1.799,44     | 21,23                      | 1.799,44     | 21,23        | 1.799,44     | 100,00             | 6.675,56            |              |
| 50   | 3371                         | 12006                             | Triennis funcionaris joventut                         | 1.275,00      |                | 1.275,00                 | 282,41               | 282,41       | 22,15                      | 282,41       | 22,15        | 282,41       | 100,00             | 992,59              |              |
| 50   | 3371                         | 12100                             | Complement de destinació<br>funcionaris joventut      | 4.325,00      |                | 4.325,00                 | 918,71               | 918,71       | 21,24                      | 918,71       | 21,24        | 918,71       | 100,00             | 3.406,29            |              |
| 50   | 3371                         | 12101                             | Complement específic<br>funcionaris joventut          | 9.325,00      |                | 9.325,00                 | 1.985,17             | 1.985,17     | 21,29                      | 1.985,17     | 21,29        | 1.985,17     | 100,00             | 7.339,83            |              |
| 50   | 3371                         | 12103                             | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. joventut | 800,00        |                | 800,00                   | 791,89               | 791,89       | 98,99                      | 791,89       | 98,99        | 791,89       | 100,00             | 8,11                |              |
| 50   | 3371                         | 12105                             | Complement per IT funcionaris<br>joventut             | 100,00        |                | 100,00                   | 8.048,78             | 8.048,78     | 8,048,78                   | 8.048,78     | 8,048,78     | 8.048,78     | 100,00             | -7.948,78           |              |
| 50   | 3371                         | 15000                             | Productivitat funcionaris joventut                    | 3.475,00      |                | 3.475,00                 | 99,48                | 99,48        | 2,86                       | 99,48        | 2,86         | 99,48        | 100,00             | 3.375,52            |              |
| 50   | 3371                         | 15100                             | Gratificacions funcionaris<br>joventut                | 100,00        |                | 100,00                   | 480,34               | 480,34       | 480,34                     | 480,34       | 480,34       | 480,34       | 100,00             | -380,34             |              |
| 50   | 3371                         | 16000                             | Seguretat Social personal<br>joventut                 | 7.975,00      |                | 7.975,00                 | 798,60               | 798,60       | 10,01                      | 798,60       | 10,01        | 687,50       | 86,09              | 111,10              | 7.176,40     |
| 50   | 3371                         | 16209                             | Ajuts conveni   | 100,00        |                | 100,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 100,00              |              |
| 50   | 3371                         | 23120                             | Dietes personal àrea de joventut                      | 100,00        |                | 100,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 100,00              |              |
| 50   | 3371                         | 48900                             | Transferències àrea joventut                          | 6.000,00      |                | 6.000,00                 | 6.000,00             |              |                            |              |              |              |                    | 6.000,00            |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3371                                   | 42.050,00     |                | 42.050,00                | 21.204,82            | 15.204,82    | 36,16                      | 15.204,82    | 36,16        | 15.093,72    | 99,27              | 111,10              | 26.845,18    |
|      |                              |                                   | Total Orgànica 50                                     | 67.050,00     | 583,03         | 67.633,03                | 46.325,05            | 40.325,05    | 59,62                      | 22.700,50    | 33,56        | 22.589,40    | 99,51              | 111,10              | 44.932,53    |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   | 9.640.600,00  | 1.774.105,97   | 11.414.705,97            | 6.691.718,83         | 6.213.174,73 | 54,43                      | 4.180.667,12 | 36,63        | 3.816.052,57 | 91,28              | 364.614,55          | 7.234.038,85 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                  | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 65   | 9200 12000                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris serveis persona<br>Grup A1    | 13.450,00        |               | 13.450,00      | 5.022,46                 | 5.022,46             | 37,34    | 5.022,46                   | 37,34    | 5.022,46     | 100,00  |                    | 8.427,54            |
| 65   | 9200 12004                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris àrea serv. persona<br>Grup C2 | 8.500,00         |               | 8.500,00       | 4.190,88                 | 4.190,88             | 49,30    | 4.190,88                   | 49,30    | 4.190,88     | 100,00  |                    | 4.309,12            |
| 65   | 9200 12006                   | Triennis funcionaris àrea serveis<br>a la persona                  | 3.350,00         |               | 3.350,00       | 1.434,77                 | 1.434,77             | 42,83    | 1.434,77                   | 42,83    | 1.434,77     | 100,00  |                    | 1.915,23            |
| 65   | 9200 12100                   | Complement de destinació<br>funcionaris àrea serveis persona       | 11.525,00        |               | 11.525,00      | 4.641,99                 | 4.641,99             | 40,28    | 4.641,99                   | 40,28    | 4.641,99     | 100,00  |                    | 6.883,01            |
| 65   | 9200 12101                   | Complement específic<br>funcionaris àrea serveis a la<br>persona   | 39.325,00        |               | 39.325,00      | 14.752,81                | 14.752,81            | 37,52    | 14.752,81                  | 37,52    | 14.752,81    | 100,00  |                    | 24.572,19           |
| 65   | 9200 12103                   | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. serveis<br>persona    | 1.900,00         |               | 1.900,00       | 1.876,47                 | 1.876,47             | 98,76    | 1.876,47                   | 98,76    | 1.876,47     | 100,00  |                    | 23,53               |
| 65   | 9200 12105                   | Complement per IT funcionaris<br>serv a la persona                 | 100,00           |               | 100,00         | 8.016,75                 | 8.016,75             | 80,1675  | 8.016,75                   | 80,1675  | 8.016,75     | 100,00  |                    | -7.916,75           |
| 65   | 9200 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral serveis a la persona     | 33.325,00        |               | 33.325,00      | 13.675,54                | 13.675,54            | 41,04    | 13.675,54                  | 41,04    | 13.675,54    | 100,00  |                    | 19.649,46           |
| 65   | 9200 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>serveis a la persona            | 4.700,00         |               | 4.700,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 4.700,00            |
| 65   | 9200 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral serv. persones            | 39.950,00        |               | 39.950,00      | 16.456,85                | 16.456,85            | 41,19    | 16.456,85                  | 41,19    | 16.456,85    | 100,00  |                    | 23.493,15           |
| 65   | 9200 13005                   | Complements per IT laborals<br>serveis a la persona                | 100,00           |               | 100,00         | 3.195,20                 | 3.195,20             | 31,9520  | 3.195,20                   | 31,9520  | 3.195,20     | 100,00  |                    | -3.095,20           |
| 65   | 9200 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals serv. personals      | 2.075,00         |               | 2.075,00       | 2.052,56                 | 2.052,56             | 98,92    | 2.052,56                   | 98,92    | 2.052,56     | 100,00  |                    | 22,44               |
| 65   | 9200 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal serveis persona          | 7.800,00         |               | 7.800,00       | 944,61                   | 944,61               | 12,11    | 944,61                     | 12,11    | 944,61       | 100,00  |                    | 6.855,39            |
| 65   | 9200 13101                   | Gratificacions personal laboral<br>temporal serv a la persona      | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 65   | 9200 13102                   | Altres retribucions personal<br>laboral temporal serv persona      | 8.750,00         |               | 8.750,00       | 1.212,36                 | 1.212,36             | 13,86    | 1.212,36                   | 13,86    | 1.212,36     | 100,00  |                    | 7.537,64            |
| 65   | 9200 13105                   | Complement IT laborals<br>temporals serveis a la persona           | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 9.815.650,00     | 1.774.105,97  | 11.589.755,97  | 6.769.192,08             | 6.290.647,98         | 54,28    | 4.258.140,37               | 36,74    | 3.893.525,82 | 91,44   | 364.614,55         | 7.331.615,60        |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 65   | 9200 15000                   | Complement Productivitat personal funcionari serveis persona | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 65   | 9200 15100                   | Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona      | 100,00           |               | 100,00         | 206,28                   | 206,28               | 206,28   | 206,28                     | 206,28   | 206,28       | 100,00  |                    | -106,28             |
| 65   | 9200 16000                   | Seguretat social personal serveis a la persona               | 46.725,00        |               | 46.725,00      | 12.174,63                | 12.174,63            | 26,06    | 12.174,63                  | 26,06    | 11.545,03    | 94,83   | 629,60             | 34.550,37           |
| 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         | 168,42        | 1.368,42       | 1.398,77                 | 1.398,77             | 102,22   | 1.230,35                   | 89,91    | 1.230,35     | 100,00  |                    | 138,07              |
| 65   | 9200 21301                   | Manteniment centraleta àrea serveis a la persona             | 1.400,00         |               | 1.400,00       | 1.397,52                 | 1.397,52             | 99,82    | 698,76                     | 49,91    | 698,76       | 100,00  |                    | 701,24              |
| 65   | 9200 21303                   | Manteniment sistemes climatització serveis a la persona      | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 36,30                    | 36,30                | 2,42     | 36,30                      | 2,42     | 36,30        | 100,00  |                    | 1.463,70            |
| 65   | 9200 21501                   | Manteniment equips oficina serveis a la persona              | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 1.505,83                 | 1.505,83             | 37,65    | 1.505,83                   | 37,65    | 1.505,83     | 100,00  |                    | 2.494,17            |
| 65   | 9200 22000                   | Material oficina serveis a la persona                        | 8.000,00         |               | 8.000,00       | 8.891,93                 | 8.891,93             | 111,15   | 8.891,93                   | 111,15   | 8.891,93     | 100,00  |                    | -891,93             |
| 65   | 9200 22100                   | Subministrament elèctric dependències serveis a la persona   | 8.000,00         |               | 8.000,00       | 8.000,00                 | 8.000,00             | 100,00   | 2.278,05                   | 28,48    | 2.278,05     | 100,00  |                    | 5.721,95            |
| 65   | 9200 22101                   | Subministrament aigua dependències serveis a la persona      | 225,00           |               | 225,00         | 225,00                   | 225,00               | 100,00   | 84,92                      | 37,74    | 84,92        | 100,00  |                    | 140,08              |
| 65   | 9200 22102                   | Subministrament gas dependències serveis a la persona        | 6.000,00         | 134,65        | 6.134,65       | 6.134,65                 | 6.134,65             | 100,00   | 1.718,78                   | 28,02    | 1.718,78     | 100,00  |                    | 4.415,87            |
| 65   | 9200 22199                   | Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona | 500,00           |               | 500,00         | 617,38                   | 617,38               | 123,48   | 617,38                     | 123,48   | 617,38       | 100,00  |                    | -117,38             |
| 65   | 9200 22200                   | Despeses telèfon serveis a la persona                        | 8.975,00         | 547,90        | 9.522,90       | 6.697,90                 | 6.697,90             | 70,33    | 3.842,36                   | 40,35    | 3.842,36     | 100,00  |                    | 5.680,54            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 9.907.075,00     | 1.774.956,94  | 11.682.031,94  | 6.816.478,27             | 6.337.934,17         | 54,25    | 4.291.425,94               | 36,74    | 3.926.181,79 | 91,49   | 365.244,15         | 7.390.606,00        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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 | 16.800,00        |               | 16.800,00      | 15.697,54             | 15.697,54         | 93,44    | 6.540,65                | 38,93    | 6.540,65     | 100,00  |                 | 10.259,35        |
| 65   | 9200          | 23120 | Dietes personal àrea Serveis a la Persona      | 100,00           |               | 100,00         | 65,69                 | 65,69             | 65,69    | 65,69                   | 65,69    | 65,69        | 100,00  |                 | 34,31            |
|      |               |       | Total Programa 9200                            | 283.375,00       | 850,97        | 284.225,97     | 140.522,67            | 140.522,67        | 49,44    | 117.365,16              | 41,29    | 116.735,56   | 99,46   | 629,60          | 166.860,81       |
|      |               |       | Total Orgànica 65                              | 283.375,00       | 850,97        | 284.225,97     | 140.522,67            | 140.522,67        | 49,44    | 117.365,16              | 41,29    | 116.735,56   | 99,46   | 629,60          | 166.860,81       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                                    | 9.923.975,00     | 1.774.956,94  | 11.698.931,94  | 6.832.241,50          | 6.353.697,40      | 54,31    | 4.298.032,28            | 36,74    | 3.932.788,13 | 91,50   | 365.244,15      | 7.400.899,66     |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                  | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 70   | 2310 12004                   | Retribucions bàsiques<br>funcionaris benestar social Grup<br>C2    | 8.475,00         |               | 8.475,00       | 4.231,23                 | 4.231,23             | 49,93    | 4.231,23                   | 49,93    | 4.231,23     | 100,00  |                    | 4.243,77            |
| 70   | 2310 12006                   | Triennis funcionaris benestar i<br>família                         | 1.025,00         |               | 1.025,00       | 505,56                   | 505,56               | 49,32    | 505,56                     | 49,32    | 505,56       | 100,00  |                    | 519,44              |
| 70   | 2310 12100                   | Complement de destinació<br>funcionaris benestar i família         | 4.325,00         |               | 4.325,00       | 2.156,49                 | 2.156,49             | 49,86    | 2.156,49                   | 49,86    | 2.156,49     | 100,00  |                    | 2.168,51            |
| 70   | 2310 12101                   | Complement específic<br>funcionaris benestar i família             | 7.375,00         |               | 7.375,00       | 3.677,37                 | 3.677,37             | 49,86    | 3.677,37                   | 49,86    | 3.677,37     | 100,00  |                    | 3.697,63            |
| 70   | 2310 12103                   | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. benestar i<br>família | 725,00           |               | 725,00         | 719,70                   | 719,70               | 99,27    | 719,70                     | 99,27    | 719,70       | 100,00  |                    | 5,30                |
| 70   | 2310 12105                   | Complement per IT funcionaris<br>benestar i família                | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 70   | 2310 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral benestar i família       | 69.725,00        |               | 69.725,00      | 34.858,50                | 34.858,50            | 49,99    | 34.858,50                  | 49,99    | 34.858,50    | 100,00  |                    | 34.866,50           |
| 70   | 2310 13001                   | Gratificacions personal laboral<br>benestar i família              | 600,00           |               | 600,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 600,00              |
| 70   | 2310 13002                   | Altres remuneracions personal<br>laboral benestar i família        | 77.975,00        |               | 77.975,00      | 39.051,08                | 39.051,08            | 50,08    | 39.051,08                  | 50,08    | 39.051,08    | 100,00  |                    | 38.923,92           |
| 70   | 2310 13005                   | Complements per IT laborals<br>benestar i família                  | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 70   | 2310 13099                   | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals benestar i fam.      | 4.175,00         |               | 4.175,00       | 4.175,00                 | 4.175,00             | 100,00   | 4.175,00                   | 100,00   | 4.175,00     | 100,00  |                    |                     |
| 70   | 2310 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal acció social             | 27.025,00        |               | 27.025,00      | 8.179,17                 | 8.179,17             | 30,27    | 8.179,17                   | 30,27    | 8.179,17     | 100,00  |                    | 18.845,83           |
| 70   | 2310 13101                   | Gratificacions personal laboral<br>temporal benestar i família     | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 70   | 2310 13102                   | Altres retribucions personal<br>laboral temporal benestar i fam    | 32.275,00        |               | 32.275,00      | 9.659,71                 | 9.659,71             | 29,93    | 9.659,71                   | 29,93    | 9.659,71     | 100,00  |                    | 22.615,29           |
| 70   | 2310 13105                   | Complement IT laborals<br>temporals benestar i família             | 100,00           |               | 100,00         | 3.702,51                 | 3.702,51             | 3.702,51 | 3.702,51                   | 3.702,51 | 3.702,51     | 100,00  |                    | -3.602,51           |
| 70   | 2310 16000                   | Seguretat social personal<br>benestar i família                    | 70.925,00        |               | 70.925,00      | 30.973,74                | 30.973,74            | 43,67    | 30.973,74                  | 43,67    | 25.004,04    | 80,73   | 5.969,70           | 39.951,26           |
| 70   | 2310 16209                   | Ajuts conveni  | 100,00           |               | 100,00         | 801,00                   | 801,00               | 801,00   | 801,00                     | 801,00   | 801,00       | 100,00  |                    | -701,00             |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 10.229.100,00    | 1.774.956,94  | 12.004.056,94  | 6.974.932,56             | 6.496.388,46         | 54,12    | 4.440.723,34               | 36,99    | 4.069.509,49 | 91,64   | 371.213,85         | 7.563.333,60        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 70   | 2310 20800                   | Quotes serveis de teleassistència domiciliaria | 29.000,00        |               | 29.000,00      | 23.000,00                | 23.000,00            | 79,31    | 12.425,60                  | 42,85    | 12.425,60    | 100,00  |                    | 16.574,40           |
| 70   | 2310 22101                   | Subministrament aigua Immaculada               |                  |               |                | 52,23                    | 52,23                |          | 52,23                      |          | 52,23        | 100,00  |                    | -52,23              |
| 70   | 2310 22105                   | Subministrament aliments                       | 28.000,00        |               | 28.000,00      | 2.377,50                 | 2.377,50             | 8,49     | 2.377,50                   | 8,49     | 2.377,50     | 100,00  |                    | 25.622,50           |
| 70   | 2310 22699                   | Activitats àrea benestar social                | 14.000,00        | 200,00        | 14.200,00      | 14.980,62                | 14.980,62            | 105,50   | 2.950,04                   | 20,77    | 2.950,04     | 100,00  |                    | 11.249,96           |
| 70   | 2310 22799                   | Serveis ajuda domiciliaria                     | 200.200,00       |               | 200.200,00     | 185.264,50               | 185.264,50           | 92,54    | 48.540,03                  | 24,25    | 48.540,03    | 100,00  |                    | 151.659,97          |
| 70   | 2310 23120                   | Dietes personal benestar i família             | 200,00           |               | 200,00         | 565,25                   | 565,25               | 282,63   | 565,25                     | 282,63   | 565,25       | 100,00  |                    | -365,25             |
| 70   | 2310 48000                   | Ajudes a famílies despeses bàsiques            | 20.000,00        | 453,58        | 20.453,58      | 10.824,88                | 10.824,88            | 52,92    | 10.824,88                  | 52,92    | 10.824,88    | 100,00  |                    | 9.628,70            |
| 70   | 2310 48001                   | Ajudes a la infància                           | 40.000,00        | 5.433,40      | 45.433,40      | 10.480,23                | 10.480,23            | 23,07    | 8.744,23                   | 19,25    | 8.744,23     | 100,00  |                    | 36.689,17           |
| 70   | 2310 48002                   | Ajudes a la vellesa                            | 2.000,00         |               | 2.000,00       | 2.000,00                 |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.000,00            |
| 70   | 2310 48004                   | Beques llar d'infants                          | 5.500,00         |               | 5.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 5.500,00            |
| 70   | 2310 48005                   | Conveni Càrites Malgrat de Mar                 | 40.000,00        |               | 40.000,00      | 20.000,00                | 20.000,00            | 50,00    | 20.000,00                  | 50,00    | 20.000,00    | 100,00  |                    | 20.000,00           |
| 70   | 2310 48006                   | Aspronis                                       | 19.250,00        |               | 19.250,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 19.250,00           |
| 70   | 2310 48009                   | Ajudes a famílies deutes de subministrament    | 20.000,00        |               | 20.000,00      | 4.338,57                 | 4.338,57             | 21,69    | 4.338,57                   | 21,69    | 4.338,57     | 100,00  |                    | 15.661,43           |
| 70   | 2310 48010                   | Ajudes a famílies per deutes de lloguers       | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 3.670,00                 | 3.670,00             | 73,40    | 3.670,00                   | 73,40    | 3.670,00     | 100,00  |                    | 1.330,00            |
| 70   | 2310 48011                   | Ajuts a la infància beques de llibres          |                  | 7.274,35      | 7.274,35       | 7.274,35                 | 7.274,35             | 100,00   | 7.274,35                   | 100,00   | 7.274,35     | 100,00  |                    |                     |
| 70   | 2310 48014                   | Ajuts a la infància menjador escolar           |                  |               |                | 3.000,40                 | 3.000,40             |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 70   | 2310 48900                   | Transferències àrea benestar i família         | 5.000,00         | 2.000,00      | 7.000,00       | 7.000,00                 | 2.000,00             | 28,57    |                            |          |              |         |                    | 7.000,00            |
| 70   | 2310 48901                   | Beques llibres escolars                        |                  |               |                | 30.000,00                |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 2310                            | 733.275,00       | 15.361,33     | 748.636,33     | 467.519,59               | 430.519,59           | 57,51    | 264.453,74                 | 35,32    | 258.484,04   | 97,74   | 5.969,70           | 484.182,59          |
| 70   | 2311 22799                   | Horts urbans                                   | 20.000,00        |               | 20.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 20.000,00           |
|      |                              | Total Programa 2311                            | 20.000,00        |               | 20.000,00      |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 20.000,00           |
|      |                              | <b>Suma</b>                                    | 10.677.250,00    | 1.790.318,27  | 12.467.568,27  | 7.299.761,09             | 6.784.216,99         | 54,41    | 4.562.486,02               | 36,59    | 4.191.272,17 | 91,86   | 371.213,85         | 7.905.082,25        |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/6/2016

| 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 70              | 753.275,00       | 15.361,33     | 768.636,33     | 467.519,59            | 430.519,59        | 56,01    | 264.453,74              | 34,41    | 258.484,04   | 97,74   | 5.969,70        | 504.182,59       |
|               |       |       | <b>Suma</b>                    | 10.677.250,00    | 1.790.318,27  | 12.467.568,27  | 7.299.761,09          | 6.784.216,99      | 54,41    | 4.562.486,02            | 36,59    | 4.191.272,17 | 91,86   | 371.213,85      | 7.905.082,25     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                  | Crèdits inicials     | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 74   | 2312 22699                   | Activitats dones i igualtat de gènere              | 10.000,00            |                     | 10.000,00            | 1.405,24                 | 1.405,24             | 14,05        | 1.405,24                   | 14,05        | 1.405,24            | 100,00       |                    | 8.594,76            |
|      |                              | Total Programa 2312                                | 10.000,00            |                     | 10.000,00            | 1.405,24                 | 1.405,24             | 14,05        | 1.405,24                   | 14,05        | 1.405,24            | 100,00       |                    | 8.594,76            |
| 74   | 3372 21200                   | Conservació edifici casal d'avis                   | 900,00               |                     | 900,00               |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 900,00              |
| 74   | 3372 21300                   | Manteniment ascensor casal d'avis                  | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 1.937,28                 | 1.937,28             | 193,73       |                            |              |                     |              |                    | 1.000,00            |
| 74   | 3372 21303                   | Manteniment sistemes climatització casal d'avis    | 700,00               |                     | 700,00               | 667,10                   | 667,10               | 95,30        |                            |              |                     |              |                    | 700,00              |
| 74   | 3372 22100                   | Subministrament elèctric dependències casal d'avis | 10.000,00            |                     | 10.000,00            | 10.000,00                | 10.000,00            | 100,00       | 3.751,33                   | 37,51        | 3.751,33            | 100,00       |                    | 6.248,67            |
| 74   | 3372 22101                   | Subministrament aigua dependències casal d'avis    | 1.300,00             |                     | 1.300,00             | 1.300,00                 | 1.300,00             | 100,00       | 497,94                     | 38,30        | 497,94              | 100,00       |                    | 802,06              |
| 74   | 3372 22102                   | Subministrament gas dependències casal d'avis      | 6.000,00             | 125,83              | 6.125,83             | 6.125,83                 | 6.125,83             | 100,00       | 2.881,57                   | 47,04        | 2.881,57            | 100,00       |                    | 3.244,26            |
| 74   | 3372 22199                   | Despeses funcionament dependències casal d'avis    | 2.250,00             |                     | 2.250,00             | 83,49                    | 83,49                | 3,71         | 83,49                      | 3,71         | 83,49               | 100,00       |                    | 2.166,51            |
| 74   | 3372 22200                   | Despeses telèfon dependències casal avis           | 1.725,00             | 80,53               | 1.805,53             | 905,53                   | 905,53               | 50,15        | 396,20                     | 21,94        | 396,20              | 100,00       |                    | 1.409,33            |
| 74   | 3372 22699                   | Activitat gent gran                                | 9.000,00             |                     | 9.000,00             |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 9.000,00            |
| 74   | 3372 22700                   | Contracte neteja dependències casal avis           | 14.600,00            |                     | 14.600,00            | 14.559,31                | 14.559,31            | 99,72        | 6.066,40                   | 41,55        | 6.066,40            | 100,00       |                    | 8.533,60            |
|      |                              | Total Programa 3372                                | 47.475,00            | 206,36              | 47.681,36            | 35.578,54                | 35.578,54            | 74,62        | 13.676,93                  | 28,68        | 13.676,93           | 100,00       |                    | 34.004,43           |
| 74   | 9240 22699                   | Activitats de cooperació i solidaritat             | 4.400,00             |                     | 4.400,00             | 379,49                   | 379,49               | 8,62         | 379,49                     | 8,62         | 379,49              | 100,00       |                    | 4.020,51            |
| 74   | 9240 46600                   | Fons de Solidaritat                                | 39.600,00            |                     | 39.600,00            | 8.250,00                 | 8.250,00             | 20,83        |                            |              |                     |              |                    | 39.600,00           |
|      |                              | Total Programa 9240                                | 44.000,00            |                     | 44.000,00            | 8.629,49                 | 8.629,49             | 19,61        | 379,49                     | 0,86         | 379,49              | 100,00       |                    | 43.620,51           |
| 74   | 9330 62200                   | Rehabilitació edifici escola d'adults              |                      | 370.000,00          | 370.000,00           | 368.789,44               |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 370.000,00          |
|      |                              | Total Programa 9330                                |                      | 370.000,00          | 370.000,00           | 368.789,44               |                      | 0,00         |                            | 0,00         |                     | 0,00         |                    | 370.000,00          |
|      |                              | Total Orgànica 74                                  | 101.475,00           | 370.206,36          | 471.681,36           | 414.402,71               | 45.613,27            | 9,67         | 15.461,66                  | 3,28         | 15.461,66           | 100,00       |                    | 456.219,70          |
|      |                              | <b>Suma</b>  | <b>10.778.725,00</b> | <b>2.160.524,63</b> | <b>12.939.249,63</b> | <b>7.714.163,80</b>      | <b>6.829.830,26</b>  | <b>52,78</b> | <b>4.577.947,68</b>        | <b>35,38</b> | <b>4.206.733,83</b> | <b>91,89</b> | <b>371.213,85</b>  | <b>8.361.301,95</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 76   | 3200 13000                   | Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament        | 19.800,00        |               | 19.800,00      | 9.893,30                 | 9.893,30             | 49,97    | 9.893,30                   | 49,97    | 9.893,30     | 100,00  |                    | 9.906,70            |
| 76   | 3200 13001                   | Gratificacions personal laboral ensenyament               | 3.200,00         |               | 3.200,00       | 777,29                   | 777,29               | 24,29    | 777,29                     | 24,29    | 777,29       | 100,00  |                    | 2.422,71            |
| 76   | 3200 13002                   | Altres remuneracions personal laboral ensenyament         | 26.200,00        |               | 26.200,00      | 13.313,33                | 13.313,33            | 50,81    | 13.313,33                  | 50,81    | 13.313,33    | 100,00  |                    | 12.886,67           |
| 76   | 3200 13005                   | Complements per IT laborals ensenyament                   | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 76   | 3200 13099                   | Recuperació de la paga extra 2012 laborals ensenyament    | 1.450,00         |               | 1.450,00       | 1.450,00                 | 1.450,00             | 100,00   | 1.450,00                   | 100,00   | 1.450,00     | 100,00  |                    |                     |
| 76   | 3200 13100                   | Retribucions personal laboral temporal ensenyament        | 8.150,00         |               | 8.150,00       | 4.047,28                 | 4.047,28             | 49,66    | 4.047,28                   | 49,66    | 4.047,28     | 100,00  |                    | 4.102,72            |
| 76   | 3200 13101                   | Gratificacions personal laboral temporal ensenyament      | 100,00           |               | 100,00         | 555,00                   | 555,00               | 555,00   | 555,00                     | 555,00   | 555,00       | 100,00  |                    | -455,00             |
| 76   | 3200 13102                   | Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament | 10.625,00        |               | 10.625,00      | 5.276,60                 | 5.276,60             | 49,66    | 5.276,60                   | 49,66    | 5.276,60     | 100,00  |                    | 5.348,40            |
| 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                     | 20.800,00        |               | 20.800,00      | 10.670,16                | 10.670,16            | 51,30    | 10.670,16                  | 51,30    | 8.894,13     | 83,36   | 1.776,03           | 10.129,84           |
| 76   | 3200 16209                   | Ajuts conveni   | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 76   | 3200 22104                   | Vestuari personal ensenyament                             | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 226,03                   | 226,03               | 22,60    | 226,03                     | 22,60    | 226,03       | 100,00  |                    | 773,97              |
| 76   | 3200 23120                   | Dietes personal ensenyament                               | 100,00           |               | 100,00         | 39,55                    | 39,55                | 39,55    | 39,55                      | 39,55    | 39,55        | 100,00  |                    | 60,45               |
|      |                              | Total Programa 3200                                       | 91.825,00        |               | 91.825,00      | 46.248,54                | 46.248,54            | 50,37    | 46.248,54                  | 50,37    | 44.472,51    | 96,16   | 1.776,03           | 45.576,46           |
| 76   | 3230 21200                   | Conservació edificis ensenyament                          | 10.000,00        | 409,44        | 10.409,44      | 2.580,75                 | 2.580,75             | 24,79    | 2.580,75                   | 24,79    | 2.580,75     | 100,00  |                    | 7.828,69            |
| 76   | 3230 21300                   | Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler              | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 2.913,47                 | 2.913,47             | 194,23   | 831,53                     | 55,44    | 831,53       | 100,00  |                    | 668,47              |
| 76   | 3230 21303                   | Manteniment sistemes climatització Marià Cubí             | 1.750,00         |               | 1.750,00       | 1.219,34                 | 1.219,34             | 69,68    | 522,57                     | 29,86    | 522,57       | 100,00  |                    | 1.227,43            |
| 76   | 3230 22100                   | Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí                  | 17.000,00        |               | 17.000,00      | 17.000,00                | 17.000,00            | 100,00   | 9.326,46                   | 54,86    | 9.326,46     | 100,00  |                    | 7.673,54            |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 10.900.800,00    | 2.160.934,07  | 13.061.734,07  | 7.784.125,90             | 6.899.792,36         | 52,82    | 4.637.457,53               | 35,50    | 4.264.467,65 | 91,96   | 372.989,88         | 8.424.276,54        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials                                 | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 76   | 3230                         | 22101                             | Subministrament aigua CEIP<br>Marià Cubí         | 2.800,00      |                | 2.800,00                 | 2.800,00             | 100,00       | 404,36                     | 14,44        | 404,36       | 100,00       |                    | 2.395,64            |              |
| 76   | 3230                         | 22102                             | Subministrament gas CEIP<br>Marià Cubí           | 11.875,00     | 1.896,72       | 13.771,72                | 13.771,72            | 100,00       | 7.980,40                   | 57,95        | 7.980,40     | 100,00       |                    | 5.791,32            |              |
| 76   | 3230                         | 22199                             | Despeses funcionament CEIP<br>Marià Cubí         | 1.750,00      | 29,05          | 1.779,05                 | 76,13                | 4,28         | 76,13                      | 4,28         | 76,13        | 100,00       |                    | 1.702,92            |              |
| 76   | 3230                         | 22700                             | Contracte neteja edifici CEIP<br>Marià Cubí      | 72.400,00     |                | 72.400,00                | 72.331,38            | 99,91        | 30.138,10                  | 41,63        | 30.138,10    | 100,00       |                    | 42.261,90           |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3230                              | 119.075,00    | 2.335,21       | 121.410,21               | 112.692,79           | 92,82        | 51.860,30                  | 42,71        | 51.860,30    | 100,00       |                    | 69.549,91           |              |
| 76   | 3231                         | 21200                             | Conservació edifici Escola<br>Bressol            | 900,00        |                | 900,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 900,00              |              |
| 76   | 3231                         | 22199                             | Despeses funcionament escola<br>Bressol          | 1.000,00      |                | 1.000,00                 |                      |              |                            |              |              |              |                    | 1.000,00            |              |
| 76   | 3231                         | 22799                             | Contracte gestió Escola Bressol                  | 254.000,00    |                | 254.000,00               | 214.271,46           | 84,36        | 66.773,21                  | 26,29        | 66.773,21    | 100,00       |                    | 187.226,79          |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3231                              | 255.900,00    |                | 255.900,00               | 214.271,46           | 83,73        | 66.773,21                  | 26,09        | 66.773,21    | 100,00       |                    | 189.126,79          |              |
| 76   | 3232                         | 21303                             | Manteniment sistemes<br>climatització Montserrat | 1.750,00      |                | 1.750,00                 | 1.219,34             | 69,68        | 522,57                     | 29,86        | 522,57       | 100,00       |                    | 1.227,43            |              |
| 76   | 3232                         | 22100                             | Subministrament elèctric CEIP<br>Montserrat      | 8.000,00      |                | 8.000,00                 | 8.000,00             | 100,00       | 3.608,58                   | 45,11        | 3.608,58     | 100,00       |                    | 4.391,42            |              |
| 76   | 3232                         | 22101                             | Subministrament aigua CEIP<br>Montserrat         | 1.550,00      |                | 1.550,00                 | 1.550,00             | 100,00       | 456,29                     | 29,44        | 456,29       | 100,00       |                    | 1.093,71            |              |
| 76   | 3232                         | 22102                             | Subministrament gas CEIP<br>Montserrat           | 9.525,00      | 104,75         | 9.629,75                 | 9.629,75             | 100,00       | 3.855,83                   | 40,04        | 3.855,83     | 100,00       |                    | 5.773,92            |              |
| 76   | 3232                         | 22199                             | Despeses funcionament CEIP<br>Montserrat         | 1.750,00      |                | 1.750,00                 | 575,87               | 32,91        | 423,50                     | 24,20        | 423,50       | 100,00       |                    | 1.326,50            |              |
| 76   | 3232                         | 22200                             | Connexió telefònica alarma<br>CEIP Montserrat    | 500,00        | 0,64           | 500,64                   | 200,64               | 40,08        | 48,34                      | 9,66         | 48,34        | 100,00       |                    | 452,30              |              |
| 76   | 3232                         | 22700                             | Contracte neteja edifici CEIP<br>Montserrat      | 48.900,00     |                | 48.900,00                | 48.893,95            | 99,99        | 20.372,50                  | 41,66        | 20.372,50    | 100,00       |                    | 28.527,50           |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3232                              | 71.975,00     | 105,39         | 72.080,39                | 70.069,55            | 97,21        | 29.287,61                  | 40,63        | 29.287,61    | 100,00       |                    | 42.792,78           |              |
| 76   | 3260                         | 22699                             | Activitats ensenyament                           | 16.000,00     |                | 16.000,00                | 4.876,61             | 21,89        | 3.501,61                   | 21,89        | 3.501,61     | 100,00       |                    | 12.498,39           |              |
| 76   | 3260                         | 22799                             | Projecte GR                                      | 43.000,00     | 2.897,47       | 45.897,47                | 22.724,50            | 49,51        | 16.540,65                  | 36,04        | 16.540,65    | 100,00       |                    | 29.356,82           |              |
| 76   | 3260                         | 48000                             | Ajuts menjador escolar                           | 80.000,00     |                | 80.000,00                | 43.714,38            | 54,64        | 43.714,38                  | 54,64        | 43.714,38    | 100,00       |                    | 36.285,62           |              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>                                      | 11.456.500,00 | 2.165.862,70   | 13.622.362,70            | 8.228.761,63         | 7.343.053,09 | 53,90                      | 4.835.873,98 | 35,50        | 4.462.884,10 | 92,29              | 372.989,88          | 8.786.488,72 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |            |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
| 76   | 3260                         | 48900                             | Transferències àrea<br>ensenyament                             |               | 9.675,00       | 9.675,00                 | 9.675,00             |              |                            |          |              |         |                    | 9.675,00            |            |              |
| 76   | 3260                         | 48901                             | Beques alumnes en pràctiques                                   |               | 3.000,00       | 3.000,00                 | 957,00               | 31,90        | 957,00                     | 31,90    | 957,00       | 100,00  |                    | 2.043,00            |            |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3260  | 2.897,47      | 151.675,00     | 154.572,47               | 81.947,49            | 45,87        | 64.713,64                  | 41,87    | 64.713,64    | 100,00  |                    | 89.858,83           |            |              |
| 76   | 3261                         | 13000                             | Retribucions bàsiques personal<br>laboral escola adults        |               | 14.925,00      | 14.925,00                | 7.463,12             | 50,00        | 7.463,12                   | 50,00    | 7.463,12     | 100,00  |                    | 7.461,88            |            |              |
| 76   | 3261                         | 13001                             | Gratificacions personal laboral<br>escola adults               |               | 1.600,00       | 1.600,00                 | 726,78               | 45,42        | 726,78                     | 45,42    | 726,78       | 100,00  |                    | 873,22              |            |              |
| 76   | 3261                         | 13002                             | Altres remuneracions personal<br>laboral escola adults         |               | 16.150,00      | 16.150,00                | 8.065,75             | 49,94        | 8.065,75                   | 49,94    | 8.065,75     | 100,00  |                    | 8.084,25            |            |              |
| 76   | 3261                         | 13005                             | Complements per IT laborals<br>escola adults                   |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |            |              |
| 76   | 3261                         | 13099                             | Part meritada de la paga extra<br>2012 laborals escola adults  |               | 1.375,00       | 1.375,00                 | 1.351,00             | 98,25        | 1.351,00                   | 98,25    | 1.351,00     | 100,00  |                    | 24,00               |            |              |
| 76   | 3261                         | 13100                             | Retribucions personal laboral<br>temporal escola adults        |               | 53.000,00      | 53.000,00                | 24.902,95            | 46,99        | 24.902,95                  | 46,99    | 24.902,95    | 100,00  |                    | 28.097,05           |            |              |
| 76   | 3261                         | 13101                             | Gratificacions personal laboral<br>temporal escola adults      |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |            |              |
| 76   | 3261                         | 13102                             | Altres retribucions personal<br>laboral temporal escola adults |               | 59.075,00      | 59.075,00                | 28.869,74            | 48,87        | 28.869,74                  | 48,87    | 28.869,74    | 100,00  |                    | 30.205,26           |            |              |
| 76   | 3261                         | 13105                             | Complement IT laborals<br>temporals escola adults              |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |            |              |
| 76   | 3261                         | 15000                             | Complement Productivitat<br>personal escola adults             |               | 1.600,00       | 1.600,00                 |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.600,00            |            |              |
| 76   | 3261                         | 16000                             | Seguretat Social. personal<br>escola adults                    |               | 47.150,00      | 47.150,00                | 23.507,02            | 49,86        | 23.507,02                  | 49,86    | 19.589,42    | 83,33   | 3.917,60           | 23.642,98           |            |              |
| 76   | 3261                         | 16209                             | Ajuts conveni personal escola<br>adults                        |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |            |              |
| 76   | 3261                         | 21200                             | Conservació dependències<br>escola adults                      |               | 600,00         | 600,00                   | 24,20                | 4,03         | 24,20                      | 4,03     | 24,20        | 100,00  |                    | 575,80              |            |              |
| 76   | 3261                         | 21303                             | Manteniment sistemes<br>climatització escola adults            |               | 500,00         | 500,00                   | 641,18               | 128,24       | 274,80                     | 54,96    | 274,80       | 100,00  |                    | 225,20              |            |              |
| 76   | 3261                         | 21501                             | Manteniment equips oficina<br>escola adults                    |               | 300,00         | 300,00                   | 496,26               | 165,42       | 496,26                     | 165,42   | 496,26       | 100,00  |                    | -196,26             |            |              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 11.665.850,00  | 2.165.862,70             | 13.831.712,70        | 8.335.441,63 | 7.440.058,09               | 53,79    | 4.932.512,60 | 35,66   | 4.555.605,12       | 92,36               | 376.907,48 | 8.899.200,10 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                   | Crèdits inicials     | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 76   | 3261 22000                   | Material oficina serveis escola adults              | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 804,35                   | 804,35               | 80,44        | 804,35                     | 80,44        | 804,35              | 100,00       |                    | 195,65              |
| 76   | 3261 22001                   | Material didàctic escola d'adults                   | 2.300,00             |                     | 2.300,00             | 32,40                    | 32,40                | 1,41         | 32,40                      | 1,41         | 32,40               | 100,00       |                    | 2.267,60            |
| 76   | 3261 22100                   | Subministrament elèctric dependències escola adults | 400,00               | 1.671,29            | 2.071,29             | 3.152,75                 | 3.152,75             | 152,21       | 2.956,67                   | 142,75       | 2.956,67            | 100,00       |                    | -885,38             |
| 76   | 3261 22101                   | Subministrament aigua dependències escola adults    | 225,00               |                     | 225,00               | 225,00                   | 225,00               | 100,00       | 62,26                      | 27,67        | 62,26               | 100,00       |                    | 162,74              |
| 76   | 3261 22102                   | Subministrament gas Escola d'Adults                 |                      | 1.741,69            | 1.741,69             | 1.741,69                 | 1.741,69             | 100,00       | 1.187,39                   | 68,17        | 1.187,39            | 100,00       |                    | 554,30              |
| 76   | 3261 22199                   | Despeses funcionament dependències escola adults    | 500,00               |                     | 500,00               | 145,13                   | 145,13               | 29,03        | 145,13                     | 29,03        | 145,13              | 100,00       |                    | 354,87              |
| 76   | 3261 22200                   | Despeses telèfon escola adults                      | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 1.000,00            |
| 76   | 3261 22699                   | Activitats escola d'adults                          | 14.000,00            |                     | 14.000,00            | 7.492,50                 | 6.230,99             | 44,51        | 5.663,99                   | 40,46        | 5.663,99            | 100,00       |                    | 8.336,01            |
| 76   | 3261 22700                   | Contracte neteja edificis escola adults             | 4.900,00             |                     | 4.900,00             | 4.889,39                 | 4.889,39             | 99,78        | 2.037,25                   | 41,58        | 2.037,25            | 100,00       |                    | 2.862,75            |
| 76   | 3261 23120                   | Dietes personal escola adults                       | 100,00               |                     | 100,00               | 82,50                    | 82,50                | 82,50        | 82,50                      | 82,50        | 82,50               | 100,00       |                    | 17,50               |
|      |                              | Total Programa 3261                                 | 221.100,00           | 3.412,98            | 224.512,98           | 114.613,71               | 113.352,20           | 50,49        | 108.653,56                 | 48,40        | 104.735,96          | 96,39        | 3.917,60           | 115.859,42          |
| 76   | 3262 13100                   | Retribucions personal laboral temporal casal estiu  | 51.600,00            |                     | 51.600,00            | 5.562,78                 | 5.562,78             | 10,78        | 5.562,78                   | 10,78        | 5.562,78            | 100,00       |                    | 46.037,22           |
| 76   | 3262 13105                   | Complement IT laborals temporals casal estiu        | 100,00               |                     | 100,00               |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 76   | 3262 16000                   | Seguretat Social personal casal estiu               | 16.625,00            |                     | 16.625,00            | 1.759,63                 | 1.759,63             | 10,58        | 1.759,63                   | 10,58        | 761,59              | 43,28        | 998,04             | 14.865,37           |
| 76   | 3262 16209                   | Ajuts conveni personal casal estiu                  | 100,00               |                     | 100,00               |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
| 76   | 3262 22200                   | Despeses telèfon casal estiu                        | 100,00               |                     | 100,00               | 30,00                    | 30,00                | 30,00        | 4,22                       | 4,22         | 4,22                | 100,00       |                    | 95,78               |
| 76   | 3262 22400                   | Assegurança danys : Casal d'Estiu                   |                      |                     |                      | 523,20                   | 523,20               |              |                            |              |                     |              |                    |                     |
| 76   | 3262 22699                   | Activitats casal d'estiu                            | 11.725,00            |                     | 11.725,00            | 273,46                   | 273,46               | 2,33         | 273,46                     | 2,33         | 273,46              | 100,00       |                    | 11.451,54           |
| 76   | 3262 23120                   | Dietes personal casal estiu                         | 100,00               |                     | 100,00               |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 100,00              |
|      |                              | Total Programa 3262                                 | 80.350,00            |                     | 80.350,00            | 8.149,07                 | 8.149,07             | 10,14        | 7.600,09                   | 9,46         | 6.602,05            | 86,87        | 998,04             | 72.749,91           |
|      |                              | <b>Suma</b>   | <b>11.770.625,00</b> | <b>2.169.275,68</b> | <b>13.939.900,68</b> | <b>8.362.156,41</b>      | <b>7.465.511,36</b>  | <b>53,55</b> | <b>4.953.084,63</b>        | <b>35,53</b> | <b>4.575.179,11</b> | <b>92,37</b> | <b>377.905,52</b>  | <b>8.986.816,05</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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. |   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 76   | 9330          | 63200 | Rehabilitació i millora escoles públiques |                  | 11.293,17     | 11.293,17      | 11.293,17             | 11.293,17         | 100,00   | 11.293,17               | 100,00   | 11.293,17    | 100,00  |                 |                  |
|      |               |       | Total Programa 9330                       |                  | 11.293,17     | 11.293,17      | 11.293,17             | 11.293,17         | 100,00   | 11.293,17               | 100,00   | 11.293,17    | 100,00  |                 |                  |
|      |               |       | Total Orgànica 76                         | 991.900,00       | 20.044,22     | 1.011.944,22   | 659.285,78            | 646.974,27        | 63,93    | 386.430,12              | 38,19    | 379.738,45   | 98,27   | 6.691,67        | 625.514,10       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                               | 11.770.625,00    | 2.180.568,85  | 13.951.193,85  | 8.373.449,58          | 7.476.804,53      | 53,59    | 4.964.377,80            | 35,58    | 4.586.472,28 | 92,39   | 377.905,52      | 8.986.816,05     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1350                         | 22100                             | 1.200,00         | 383,99        | 1.583,99       | 1.583,99                 | 1.583,99             | 100,00   | 1.164,90                   | 73,54    | 1.164,90     | 100,00  |                    | 419,09              |
| 80   | 1350                         | 22101                             | 100,00           |               | 100,00         | 100,00                   | 100,00               | 100,00   | 48,88                      | 48,88    | 48,88        | 100,00  |                    | 51,12               |
| 80   | 1350                         | 22400                             | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 80   | 1350                         | 22500                             |                  |               |                | 100,00                   | 100,00               |          | 100,00                     |          | 100,00       | 100,00  |                    | -100,00             |
| 80   | 1350                         | 22701                             | 121.000,00       |               | 121.000,00     | 123.579,10               | 123.579,10           | 102,13   |                            |          |              |         |                    | 121.000,00          |
|      |                              | Total Programa 1350               | 123.300,00       | 383,99        | 123.683,99     | 125.363,09               | 125.363,09           | 101,36   | 1.313,78                   | 1,06     | 1.313,78     | 100,00  |                    | 122.370,21          |
| 80   | 1500                         | 12004                             | 15.075,00        |               | 15.075,00      | 6.661,03                 | 6.661,03             | 44,19    | 6.661,03                   | 44,19    | 6.661,03     | 100,00  |                    | 8.413,97            |
| 80   | 1500                         | 12006                             | 975,00           |               | 975,00         | 387,11                   | 387,11               | 39,70    | 387,11                     | 39,70    | 387,11       | 100,00  |                    | 587,89              |
| 80   | 1500                         | 12100                             | 7.550,00         |               | 7.550,00       | 3.394,92                 | 3.394,92             | 44,97    | 3.394,92                   | 44,97    | 3.394,92     | 100,00  |                    | 4.155,08            |
| 80   | 1500                         | 12101                             | 16.350,00        |               | 16.350,00      | 5.789,26                 | 5.789,26             | 35,41    | 5.789,26                   | 35,41    | 5.789,26     | 100,00  |                    | 10.560,74           |
| 80   | 1500                         | 12103                             | 1.400,00         |               | 1.400,00       | 1.396,94                 | 1.396,94             | 99,78    | 1.396,94                   | 99,78    | 1.396,94     | 100,00  |                    | 3,06                |
| 80   | 1500                         | 12105                             | 100,00           |               | 100,00         | 192,72                   | 192,72               | 192,72   | 192,72                     | 192,72   | 192,72       | 100,00  |                    | -92,72              |
| 80   | 1500                         | 13000                             | 22.875,00        |               | 22.875,00      | 11.426,71                | 11.426,71            | 49,95    | 11.426,71                  | 49,95    | 11.426,71    | 100,00  |                    | 11.448,29           |
| 80   | 1500                         | 13001                             | 4.450,00         |               | 4.450,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 4.450,00            |
| 80   | 1500                         | 13002                             | 39.175,00        |               | 39.175,00      | 19.587,47                | 19.587,47            | 50,00    | 19.587,47                  | 50,00    | 19.587,47    | 100,00  |                    | 19.587,53           |
| 80   | 1500                         | 13004                             | 2.825,00         |               | 2.825,00       | 1.410,57                 | 1.410,57             | 49,93    | 1.410,57                   | 49,93    | 1.410,57     | 100,00  |                    | 1.414,43            |
| 80   | 1500                         | 13005                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>                       | 12.004.800,00    | 2.180.952,84  | 14.185.752,84  | 8.549.059,40             | 7.652.414,35         | 53,94    | 5.015.938,31               | 35,36    | 4.638.032,79 | 92,47   | 377.905,52         | 9.169.814,53        |



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1500                         | 13099                             | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 2.484,59                 | 2.484,59             | 99,38    | 2.484,59                   | 99,38    | 2.484,59     | 100,00  |                    | 15,41               |
| 80   | 1500                         | 16000                             | 31.850,00        |               | 31.850,00      | 14.264,47                | 14.264,47            | 44,79    | 14.264,47                  | 44,79    | 11.886,25    | 83,33   | 2.378,22           | 17.585,53           |
| 80   | 1500                         | 16209                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 80   | 1500                         | 21200                             | 1.350,00         |               | 1.350,00       | 1.278,99                 | 1.278,99             | 94,74    | 1.278,99                   | 94,74    | 1.278,99     | 100,00  |                    | 71,01               |
| 80   | 1500                         | 21301                             | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 80   | 1500                         | 21501                             | 300,00           |               | 300,00         | 900,48                   | 900,48               | 300,16   | 900,48                     | 300,16   | 900,48       | 100,00  |                    | -600,48             |
| 80   | 1500                         | 22100                             | 12.800,00        |               | 12.800,00      | 12.800,00                | 12.800,00            | 100,00   | 2.946,32                   | 23,02    | 2.946,32     | 100,00  |                    | 9.853,68            |
| 80   | 1500                         | 22101                             | 575,00           |               | 575,00         | 575,00                   | 575,00               | 100,00   | 163,74                     | 28,48    | 163,74       | 100,00  |                    | 411,26              |
| 80   | 1500                         | 22104                             | 11.250,00        |               | 11.250,00      | 9.216,42                 | 9.216,42             | 81,92    | 5.216,90                   | 46,37    | 5.216,90     | 100,00  |                    | 6.033,10            |
| 80   | 1500                         | 22199                             | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 567,89                   | 567,89               | 56,79    | 462,62                     | 46,26    | 462,62       | 100,00  |                    | 537,38              |
| 80   | 1500                         | 22200                             | 3.400,00         | 206,74        | 3.606,74       | 2.746,74                 | 2.746,74             | 76,16    | 1.794,71                   | 49,76    | 1.794,71     | 100,00  |                    | 1.812,03            |
| 80   | 1500                         | 22300                             | 34.000,00        |               | 34.000,00      | 39.694,49                | 23.964,49            | 70,48    | 23.964,49                  | 70,48    | 23.964,49    | 100,00  |                    | 10.035,51           |
| 80   | 1500                         | 22500                             |                  |               |                | 447,86                   | 447,86               |          | 447,86                     |          | 447,86       | 100,00  |                    | -447,86             |
| 80   | 1500                         | 22700                             | 7.400,00         |               | 7.400,00       | 7.334,09                 | 7.334,09             | 99,11    | 3.055,85                   | 41,30    | 3.055,85     | 100,00  |                    | 4.344,15            |
| 80   | 1500                         | 23120                             | 600,00           |               | 600,00         | 57,97                    | 57,97                | 9,66     | 57,97                      | 9,66     | 57,97        | 100,00  |                    | 542,03              |
| 80   | 1500                         | 62400                             | 45.000,00        | 32.549,64     | 77.549,64      | 76.619,63                | 76.619,63            | 98,80    | 30.752,79                  | 39,66    | 30.752,79    | 100,00  |                    | 46.796,85           |
|      |                              | Total Programa 1500               | 264.000,00       | 32.756,38     | 296.756,38     | 219.235,35               | 203.505,35           | 68,58    | 138.038,51                 | 46,52    | 135.660,29   | 98,28   | 2.378,22           | 158.717,87          |
|      |                              | <b>Suma</b>                       | 12.274.075,00    | 2.213.709,22  | 14.487.784,22  | 8.769.279,39             | 7.856.904,34         | 54,23    | 5.154.961,46               | 35,58    | 4.774.677,72 | 92,62   | 380.283,74         | 9.332.822,76        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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   | 1532          | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob | 116.150,00       |               | 116.150,00     | 51.231,37             | 51.231,37         | 44,11    | 51.231,37               | 44,11    | 51.231,37    | 100,00  |                 | 64.918,63        |
| 80   | 1532          | 13001 | Gratificacions personal laboral serveis obres                | 14.450,00        |               | 14.450,00      | 7.467,36              | 7.467,36          | 51,68    | 7.467,36                | 51,68    | 7.467,36     | 100,00  |                 | 6.982,64         |
| 80   | 1532          | 13002 | Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública       | 168.900,00       |               | 168.900,00     | 75.265,19             | 75.265,19         | 44,56    | 75.265,19               | 44,56    | 75.265,19    | 100,00  |                 | 93.634,81        |
| 80   | 1532          | 13005 | Complements per IT laborals serveis obres                    | 100,00           |               | 100,00         | 6.393,21              | 6.393,21          | 6.393,21 | 6.393,21                | 6.393,21 | 6.393,21     | 100,00  |                 | -6.293,21        |
| 80   | 1532          | 13099 | Recuperació de la paga extra 2012 laborals serveis obres     | 6.050,00         |               | 6.050,00       | 6.050,00              | 6.050,00          | 100,00   | 6.050,00                | 100,00   | 6.050,00     | 100,00  |                 |                  |
| 80   | 1532          | 13100 | Retribucions personal laboral temporal serveis obres         | 18.450,00        |               | 18.450,00      | 8.364,57              | 8.364,57          | 45,34    | 8.364,57                | 45,34    | 8.364,57     | 100,00  |                 | 10.085,43        |
| 80   | 1532          | 13101 | Gratificacions personal laboral temporal serveis obres       | 12.600,00        |               | 12.600,00      |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 12.600,00        |
| 80   | 1532          | 13102 | Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres  | 26.425,00        |               | 26.425,00      | 13.585,81             | 13.585,81         | 51,41    | 13.585,81               | 51,41    | 13.585,81    | 100,00  |                 | 12.839,19        |
| 80   | 1532          | 13105 | Complement IT laborals temporals serveis obres               | 100,00           |               | 100,00         | 839,29                | 839,29            | 839,29   | 839,29                  | 839,29   | 839,29       | 100,00  |                 | -739,29          |
| 80   | 1532          | 16000 | Seguretat social personal serveis via pública i obres        | 117.025,00       |               | 117.025,00     | 54.830,79             | 54.830,79         | 46,85    | 54.830,79               | 46,85    | 45.628,26    | 83,22   | 9.202,53        | 62.194,21        |
| 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                                   | 75.000,00        | 3.279,71      | 78.279,71      | 21.283,26             | 8.483,26          | 10,84    | 5.203,55                | 6,65     | 5.203,55     | 100,00  |                 | 73.076,16        |
| 80   | 1532          | 21400 | Manteniment vehicles serveis via pública i obres             | 3.600,00         |               | 3.600,00       | 4.789,95              | 4.789,95          | 133,05   | 4.789,95                | 133,05   | 4.789,95     | 100,00  |                 | -1.189,95        |
| 80   | 1532          | 22103 | Subministrament combustible serveis via pública i obres      | 6.500,00         | 857,84        | 7.357,84       | 7.939,41              | 7.939,41          | 107,90   | 2.495,83                | 33,92    | 2.495,83     | 100,00  |                 | 4.862,01         |
| 80   | 1532          | 22111 | Material divers serveis via pública i obres                  | 45.000,00        |               | 45.000,00      | 21.839,86             | 21.839,86         | 48,53    | 21.720,07               | 48,27    | 21.720,07    | 100,00  |                 | 23.279,93        |
| 80   | 1532          | 22400 | Assegurança vehicles servei via pública i obres              | 2.750,00         |               | 2.750,00       | 2.438,23              | 2.438,23          | 88,66    |                         |          |              |         |                 | 2.750,00         |
| 80   | 1532          | 23120 | Dietes personal serveis via pública i obres                  | 100,00           |               | 100,00         | 160,85                | 160,85            | 160,85   | 160,85                  | 160,85   | 160,85       | 100,00  |                 | -60,85           |
|      |               |       | <b>Suma</b>  | 12.771.325,00    | 2.217.846,77  | 14.989.171,77  | 9.000.527,17          | 8.075.352,12      | 53,87    | 5.362.127,93            | 35,77    | 4.972.641,66 | 92,74   | 389.486,27      | 9.627.043,84     |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions        | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto            | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos            | Pag. líquids | Pag/Obl             | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |                      |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 80   | 1532                         | 60925                             | Mobiliari urbà   | 30.000,00            | 21.321,80           | 51.321,80                | 37.219,03            | 37.219,03           | 72,52                      | 27.814,06           | 54,20        | 27.814,06           | 100,00             |                     | 23.507,74            |
|      |                              |                                   | Total Programa 1532  | 643.400,00           | 25.459,35           | 668.859,35               | 319.698,18           | 306.898,18          | 45,88                      | 286.211,90          | 42,79        | 277.009,37          | 96,78              | 9.202,53            | 382.647,45           |
| 80   | 1600                         | 21000                             | Conservació xarxa clavegueram                                  | 22.750,00            |                     | 22.750,00                | 44.985,50            | 44.985,50           | 197,74                     | 24.759,63           | 108,83       | 24.759,63           | 100,00             |                     | -2.009,63            |
| 80   | 1600                         | 22100                             | Subministrament elèctric :<br>Estacions de bombeig             | 1.000,00             | 1.721,17            | 2.721,17                 | 7.316,63             | 7.316,63            | 268,88                     | 7.316,63            | 268,88       | 7.316,63            | 100,00             |                     | -4.595,46            |
|      |                              |                                   | Total Programa 1600  | 23.750,00            | 1.721,17            | 25.471,17                | 52.302,13            | 52.302,13           | 205,34                     | 32.076,26           | 125,93       | 32.076,26           | 100,00             |                     | -6.605,09            |
| 80   | 1630                         | 22700                             | Contracte serveis neteja viària                                | 795.000,00           |                     | 795.000,00               | 774.252,45           | 774.252,45          | 97,39                      | 303.607,30          | 38,19        | 303.607,30          | 100,00             |                     | 491.392,70           |
|      |                              |                                   | Total Programa 1630  | 795.000,00           |                     | 795.000,00               | 774.252,45           | 774.252,45          | 97,39                      | 303.607,30          | 38,19        | 303.607,30          | 100,00             |                     | 491.392,70           |
| 80   | 1640                         | 21200                             | Conservació cementiri municipal                                | 4.050,00             |                     | 4.050,00                 | 396,69               | 396,69              | 9,79                       | 396,69              | 9,79         | 396,69              | 100,00             |                     | 3.653,31             |
| 80   | 1640                         | 22100                             | Subministrament elèctric<br>cementiri                          | 1.200,00             |                     | 1.200,00                 | 1.200,00             | 1.200,00            | 100,00                     | 57,60               | 4,80         | 57,60               | 100,00             |                     | 1.142,40             |
| 80   | 1640                         | 22101                             | Subministrament aigua<br>cementiri municipal                   | 250,00               |                     | 250,00                   | 250,00               | 250,00              | 100,00                     | 61,14               | 24,46        | 61,14               | 100,00             |                     | 188,86               |
| 80   | 1640                         | 22700                             | Contracte neteja edifici sanitaris<br>cementiri municipal      | 800,00               |                     | 800,00                   | 771,96               | 771,96              | 96,50                      | 321,65              | 40,21        | 321,65              | 100,00             |                     | 478,35               |
| 80   | 1640                         | 22799                             | Contracte serveis funeraris<br>cementiri municipal             | 35.000,00            | 5.033,48            | 40.033,48                | 64.033,48            | 40.033,48           | 100,00                     | 31.074,81           | 77,62        | 31.074,81           | 100,00             |                     | 8.958,67             |
|      |                              |                                   | Total Programa 1640  | 41.300,00            | 5.033,48            | 46.333,48                | 66.652,13            | 42.652,13           | 92,05                      | 31.911,89           | 68,87        | 31.911,89           | 100,00             |                     | 14.421,59            |
| 80   | 1650                         | 13000                             | Retribucions bàsiques personal<br>laboral serveis enllumenat   | 59.250,00            |                     | 59.250,00                | 27.097,55            | 27.097,55           | 45,73                      | 27.097,55           | 45,73        | 27.097,55           | 100,00             |                     | 32.152,45            |
| 80   | 1650                         | 13001                             | Gratificacions personal laboral<br>serveis enllumenat          | 12.000,00            |                     | 12.000,00                | 8.414,82             | 8.414,82            | 70,12                      | 8.414,82            | 70,12        | 8.414,82            | 100,00             |                     | 3.585,18             |
| 80   | 1650                         | 13002                             | Altres remuneracions personal<br>laboral serv. enllumenat      | 83.550,00            |                     | 83.550,00                | 39.093,36            | 39.093,36           | 46,79                      | 39.093,36           | 46,79        | 39.093,36           | 100,00             |                     | 44.456,64            |
| 80   | 1650                         | 13005                             | Complements per IT laborals<br>serveis enllumenat              | 100,00               |                     | 100,00                   | 5.582,25             | 5.582,25            | 5.582,25                   | 5.582,25            | 5.582,25     | 5.582,25            | 100,00             |                     | -5.482,25            |
| 80   | 1650                         | 13099                             | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals serv. enllumenat | 3.250,00             |                     | 3.250,00                 | 3.250,00             | 3.250,00            | 100,00                     | 3.250,00            | 100,00       | 3.250,00            | 100,00             |                     |                      |
| 80   | 1650                         | 16000                             | Seguretat social personal<br>serveis enllumenat                | 54.525,00            |                     | 54.525,00                | 25.647,73            | 25.647,73           | 47,04                      | 25.647,73           | 47,04        | 20.738,47           | 80,86              | 4.909,26            | 28.877,27            |
| 80   | 1650                         | 16209                             | Ajuts conveni  | 100,00               |                     | 100,00                   |                      |                     |                            |                     |              |                     |                    |                     | 100,00               |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  | <b>13.874.250,00</b> | <b>2.245.923,22</b> | <b>16.120.173,22</b>     | <b>10.040.038,62</b> | <b>9.090.863,57</b> | <b>56,39</b>               | <b>5.866.623,15</b> | <b>36,39</b> | <b>5.472.227,62</b> | <b>93,28</b>       | <b>394.395,53</b>   | <b>10.253.550,07</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                           | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1650 20400                   | Arrendament vehicles serveis enllumenat                     | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 80   | 1650 20800                   | Arrendament material enllumenat nadalenc                    | 31.000,00        | 30.183,45     | 61.183,45      | 61.183,65                | 30.183,45            | 49,33    | 30.183,45                  | 49,33    | 30.183,45    | 100,00  |                    | 31.000,00           |
| 80   | 1650 21000                   | Conservació xarxa enllumenat públic                         | 12.750,00        | 2.251,46      | 15.001,46      | 6.112,74                 | 6.112,74             | 40,75    | 3.861,28                   | 25,74    | 3.861,28     | 100,00  |                    | 11.140,18           |
| 80   | 1650 21400                   | Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions    | 3.600,00         |               | 3.600,00       | 739,19                   | 739,19               | 20,53    | 739,19                     | 20,53    | 739,19       | 100,00  |                    | 2.860,81            |
| 80   | 1650 22100                   | Subministrament elèctric enllumenat públic                  | 269.000,00       |               | 269.000,00     | 269.383,99               | 269.383,99           | 100,14   | 119.198,33                 | 44,31    | 119.198,33   | 100,00  |                    | 149.801,67          |
| 80   | 1650 22103                   | Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.    | 6.200,00         | 312,36        | 6.512,36       | 6.724,10                 | 6.724,10             | 103,25   | 1.183,12                   | 18,17    | 1.183,12     | 100,00  |                    | 5.329,24            |
| 80   | 1650 22111                   | Material divers serveis enllumenat i instal.lacions         | 50.000,00        | 3.999,64      | 53.999,64      | 31.566,96                | 31.566,96            | 58,46    | 22.767,58                  | 42,16    | 22.767,58    | 100,00  |                    | 31.232,06           |
| 80   | 1650 22400                   | Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions     | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 1.734,21                 | 1.734,21             | 69,37    |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
| 80   | 1650 23120                   | Dietes personal serveis enllumenat                          | 250,00           |               | 250,00         | 39,55                    | 39,55                | 15,82    | 39,55                      | 15,82    | 39,55        | 100,00  |                    | 210,45              |
| 80   | 1650 60900                   | Enllumenat avinguda dels Pins                               | 135.000,00       |               | 135.000,00     | 111.978,65               | 111.978,65           | 82,95    |                            |          |              |         |                    | 135.000,00          |
| 80   | 1650 60901                   | Millores enllumenat públic                                  |                  | 142.000,00    | 142.000,00     | 23.071,05                | 23.071,05            | 16,25    |                            |          |              |         |                    | 142.000,00          |
|      |                              | Total Programa 1650   | 723.175,00       | 178.746,91    | 901.921,91     | 621.619,80               | 590.619,60           | 65,48    | 287.058,21                 | 31,83    | 282.148,95   | 98,29   | 4.909,26           | 614.863,70          |
| 80   | 1710 13000                   | Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds | 118.175,00       |               | 118.175,00     | 54.463,67                | 54.463,67            | 46,09    | 54.463,67                  | 46,09    | 54.463,67    | 100,00  |                    | 63.711,33           |
| 80   | 1710 13001                   | Gratificacions personal laboral serveis espais verds        | 17.500,00        |               | 17.500,00      | 6.534,43                 | 6.534,43             | 37,34    | 6.534,43                   | 37,34    | 6.534,43     | 100,00  |                    | 10.965,57           |
| 80   | 1710 13002                   | Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds    | 187.275,00       |               | 187.275,00     | 79.669,57                | 79.669,57            | 42,54    | 79.669,57                  | 42,54    | 79.669,57    | 100,00  |                    | 107.605,43          |
| 80   | 1710 13005                   | Complements per IT laborals serveis espais verds            | 100,00           |               | 100,00         | 839,92                   | 839,92               | 839,92   | 839,92                     | 839,92   | 839,92       | 100,00  |                    | -739,92             |
| 80   | 1710 13099                   | Recuperació de la paga extra 2012 laborals s.espais verds   | 7.200,00         |               | 7.200,00       | 7.200,00                 | 7.200,00             | 100,00   | 7.200,00                   | 100,00   | 7.200,00     | 100,00  |                    |                     |
| 80   | 1710 16000                   | Seguretat social personal serveis espais verds              | 99.350,00        |               | 99.350,00      | 52.593,32                | 52.593,32            | 52,94    | 52.593,32                  | 52,94    | 43.733,78    | 83,15   | 8.859,54           | 46.756,68           |
| 80   | 1710 16209                   | Ajuts conveni   | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 14.814.250,00    | 2.424.670,13  | 17.238.920,13  | 10.753.873,62            | 9.773.698,37         | 56,70    | 6.245.896,56               | 36,23    | 5.842.641,49 | 93,54   | 403.255,07         | 10.993.023,57       |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1710 21000                   | Conservació parcs i jardins                         | 80.000,00        | 9.904,45      | 89.904,45      | 81.675,71                | 72.075,71            | 80,17    | 56.621,53                  | 62,98    | 56.621,53    | 100,00  |                    | 33.282,92           |
| 80   | 1710 21400                   | Manteniment vehicles serveis espais verds           | 4.500,00         |               | 4.500,00       | 4.298,08                 | 4.298,08             | 95,51    | 4.298,08                   | 95,51    | 4.298,08     | 100,00  |                    | 201,92              |
| 80   | 1710 21500                   | Manteniment mobiliari urbà                          | 8.250,00         |               | 8.250,00       | 2.258,41                 | 2.258,41             | 27,37    | 2.258,41                   | 27,37    | 2.258,41     | 100,00  |                    | 5.991,59            |
| 80   | 1710 22100                   | Subministrament elèctric parcs i jardins            | 9.600,00         | 74,44         | 9.674,44       | 9.674,44                 | 9.674,44             | 100,00   | 5.117,30                   | 52,90    | 5.117,30     | 100,00  |                    | 4.557,14            |
| 80   | 1710 22101                   | Subministrament aigua servei parcs i jardins        | 3.500,00         |               | 3.500,00       | 3.500,00                 | 3.500,00             | 100,00   | 197,31                     | 5,64     | 197,31       | 100,00  |                    | 3.302,69            |
| 80   | 1710 22103                   | Subministrament combustible serveis espais verds    | 6.500,00         | 712,92        | 7.212,92       | 7.563,86                 | 7.563,86             | 104,87   | 2.815,24                   | 39,03    | 2.815,24     | 100,00  |                    | 4.397,68            |
| 80   | 1710 22111                   | Material divers serveis espais verds                | 19.000,00        |               | 19.000,00      | 24.312,68                | 24.312,68            | 127,96   | 22.989,32                  | 121,00   | 22.989,32    | 100,00  |                    | -3.989,32           |
| 80   | 1710 22400                   | Assegurança vehicles servei espais verds            | 3.500,00         |               | 3.500,00       | 2.367,40                 | 2.367,40             | 67,64    | 59,68                      | 1,71     | 59,68        | 100,00  |                    | 3.440,32            |
| 80   | 1710 22700                   | Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins | 16.100,00        |               | 16.100,00      | 16.027,68                | 16.027,68            | 99,55    | 6.678,20                   | 41,48    | 6.678,20     | 100,00  |                    | 9.421,80            |
| 80   | 1710 22799                   | Treballs de defensa fitosanitària espais verds      | 8.000,00         |               | 8.000,00       | 533,59                   | 533,59               | 6,67     | 533,59                     | 6,67     | 533,59       | 100,00  |                    | 7.466,41            |
| 80   | 1710 23120                   | Dietes personal serveis en el territori             | 600,00           |               | 600,00         | 124,61                   | 124,61               | 20,77    | 124,61                     | 20,77    | 124,61       | 100,00  |                    | 475,39              |
| 80   | 1710 62300                   | Maquinària parcs i jardins                          |                  | 1.610,20      | 1.610,20       | 1.610,20                 | 1.610,20             | 100,00   | 1.095,05                   | 68,01    | 1.095,05     | 100,00  |                    | 515,15              |
|      |                              | Total Programa 1710                                 | 589.250,00       | 12.302,01     | 601.552,01     | 355.247,57               | 345.647,57           | 57,46    | 304.089,23                 | 50,55    | 295.229,69   | 97,09   | 8.859,54           | 297.462,78          |
| 80   | 1720 21000                   | Conservació platges                                 | 25.500,00        |               | 25.500,00      | 5.943,31                 | 3.943,31             | 15,46    | 785,44                     | 3,08     | 785,44       | 100,00  |                    | 24.714,56           |
| 80   | 1720 22700                   | Contracte serveis neteja de les platges             | 104.000,00       |               | 104.000,00     | 102.645,12               | 102.645,12           | 98,70    | 7.449,79                   | 7,16     | 7.449,79     | 100,00  |                    | 96.550,21           |
| 80   | 1720 22799                   | Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres | 30.000,00        | 8.200,15      | 38.200,15      | 34.223,27                | 34.223,27            | 89,59    | 2.590,74                   | 6,78     | 2.590,74     | 100,00  |                    | 35.609,41           |
|      |                              | Total Programa 1720                                 | 159.500,00       | 8.200,15      | 167.700,15     | 142.811,70               | 140.811,70           | 83,97    | 10.825,97                  | 6,46     | 10.825,97    | 100,00  |                    | 156.874,18          |
| 80   | 4420 21300                   | Manteniment ascensor inclinat Parc Castell          | 9.500,00         |               | 9.500,00       | 7.264,49                 | 7.264,49             | 76,47    | 3.939,63                   | 41,47    | 3.939,63     | 100,00  |                    | 5.560,37            |
| 80   | 4420 22700                   | Contracte neteja edifici ascensor inclinat          | 2.100,00         |               | 2.100,00       | 2.058,54                 | 2.058,54             | 98,03    | 857,70                     | 40,84    | 857,70       | 100,00  |                    | 1.242,30            |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 15.144.900,00    | 2.463.172,29  | 17.608.072,29  | 11.077.127,77            | 10.085.352,52        | 57,28    | 6.364.308,18               | 36,14    | 5.961.053,11 | 93,66   | 403.255,07         | 11.243.764,11       |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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   | 4420          | 63300 | Adequació instal·lacions ascensor barri Castell |                  | 18.000,00     | 18.000,00      | 17.172,76             | 17.172,76         | 95,40    |                         |          |              |         |                 | 18.000,00        |
|      |               |       | Total Programa 4420                             | 11.600,00        | 18.000,00     | 29.600,00      | 26.495,79             | 26.495,79         | 89,51    | 4.797,33                | 16,21    | 4.797,33     | 100,00  |                 | 24.802,67        |
| 80   | 9330          | 62200 | Millores vialitat cementiri                     |                  | 47.802,60     | 47.802,60      | 47.802,60             | 41.110,25         | 86,00    | 41.110,25               | 86,00    | 41.110,25    | 100,00  |                 | 6.692,35         |
| 80   | 9330          | 62201 | Construcció nínxols                             |                  | 90.000,00     | 90.000,00      |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 90.000,00        |
|      |               |       | Total Programa 9330                             |                  | 137.802,60    | 137.802,60     | 47.802,60             | 41.110,25         | 29,83    | 41.110,25               | 29,83    | 41.110,25    | 100,00  |                 | 96.692,35        |
|      |               |       | Total Orgànica 80                               | 3.374.275,00     | 420.406,04    | 3.794.681,04   | 2.751.480,79          | 2.649.658,24      | 69,83    | 1.441.040,63            | 37,98    | 1.415.691,08 | 98,24   | 25.349,55       | 2.353.640,41     |
|      |               |       | <b>Suma</b>                                     | 15.144.900,00    | 2.600.974,89  | 17.745.874,89  | 11.124.930,37         | 10.126.462,77     | 57,06    | 6.405.418,43            | 36,10    | 6.002.163,36 | 93,70   | 403.255,07      | 11.340.456,46    |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto  | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos  | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 90   | 1300                         | 12001                             | Retribucions bàsiques<br>funcionaris policia local Grup A2         | 13.050,00     | 13.050,00      | 6.517,80                 | 6.517,80             | 49,94     | 6.517,80                   | 49,94     | 6.517,80     | 100,00  |                    | 6.532,20            |
| 90   | 1300                         | 12003                             | Retribucions bàsiques<br>funcionaris policia local Grup C1         | 509.200,00    | 509.200,00     | 238.974,30               | 238.974,30           | 46,93     | 238.974,30                 | 46,93     | 238.974,30   | 100,00  |                    | 270.225,70          |
| 90   | 1300                         | 12004                             | Retribucions bàsiques<br>funcionaris policia local Grup C2         | 33.850,00     | 33.850,00      | 14.540,19                | 14.540,19            | 42,95     | 14.540,19                  | 42,95     | 14.540,19    | 100,00  |                    | 19.309,81           |
| 90   | 1300                         | 12006                             | Triennis funcionaris policia local                                 | 87.250,00     | 87.250,00      | 41.881,02                | 41.881,02            | 48,00     | 41.881,02                  | 48,00     | 41.881,02    | 100,00  |                    | 45.368,98           |
| 90   | 1300                         | 12100                             | Complement de destinació<br>funcionaris policia local              | 286.825,00    | 286.825,00     | 134.641,99               | 134.641,99           | 46,94     | 134.641,99                 | 46,94     | 134.641,99   | 100,00  |                    | 152.183,01          |
| 90   | 1300                         | 12101                             | Complement específic<br>funcionaris policia local                  | 997.100,00    | 997.100,00     | 470.085,41               | 470.085,41           | 47,15     | 470.085,41                 | 47,15     | 470.085,41   | 100,00  |                    | 527.014,59          |
| 90   | 1300                         | 12103                             | Recuperació paga extra<br>desembre 2012 fun. seguretat<br>ciutadan | 62.500,00     | 62.500,00      | 65.215,32                | 65.215,32            | 104,34    | 65.215,32                  | 104,34    | 65.215,32    | 100,00  |                    | -2.715,32           |
| 90   | 1300                         | 12105                             | Complement per IT funcionaris<br>policia local                     | 100,00        | 100,00         | 39.787,43                | 39.787,43            | 39,787,43 | 39.787,43                  | 39,787,43 | 39.787,43    | 100,00  |                    | -39.687,43          |
| 90   | 1300                         | 13000                             | Retribucions bàsiques personal<br>laboral policia local            | 16.500,00     | 16.500,00      | 6.538,52                 | 6.538,52             | 39,63     | 6.538,52                   | 39,63     | 6.538,52     | 100,00  |                    | 9.961,48            |
| 90   | 1300                         | 13001                             | Gratificacions personal laboral<br>policia local                   | 100,00        | 100,00         | 3.500,85                 | 3.500,85             | 3.500,85  | 3.500,85                   | 3.500,85  | 3.500,85     | 100,00  |                    | -3.400,85           |
| 90   | 1300                         | 13002                             | Altres remuneracions personal<br>laboral policia local             | 23.150,00     | 23.150,00      | 9.191,68                 | 9.191,68             | 39,70     | 9.191,68                   | 39,70     | 9.191,68     | 100,00  |                    | 13.958,32           |
| 90   | 1300                         | 13005                             | Complements per IT laborals<br>policia local                       | 100,00        | 100,00         | 4.091,29                 | 4.091,29             | 4.091,29  | 4.091,29                   | 4.091,29  | 4.091,29     | 100,00  |                    | -3.991,29           |
| 90   | 1300                         | 13099                             | Recuperació de la paga extra<br>2012 laborals seg. ciutadana       | 2.000,00      | 2.000,00       | 1.981,77                 | 1.981,77             | 99,09     | 1.981,77                   | 99,09     | 1.981,77     | 100,00  |                    | 18,23               |
| 90   | 1300                         | 13100                             | Retribucions personal laboral<br>temporal agents cívics            | 7.775,00      | 7.775,00       | 6.678,29                 | 6.678,29             | 85,89     | 6.678,29                   | 85,89     | 6.678,29     | 100,00  |                    | 1.096,71            |
| 90   | 1300                         | 13101                             | Gratificacions personal laboral<br>temporal agents cívics          | 100,00        | 100,00         | 1.989,25                 | 1.989,25             | 1.989,25  | 1.989,25                   | 1.989,25  | 1.989,25     | 100,00  |                    | -1.889,25           |
| 90   | 1300                         | 13102                             | Altres retribucions personal<br>laboral temporal agents cívics     | 11.575,00     | 11.575,00      | 9.953,10                 | 9.953,10             | 85,99     | 9.953,10                   | 85,99     | 9.953,10     | 100,00  |                    | 1.621,90            |
| 90   | 1300                         | 13105                             | Complement IT laborals<br>temporals agents cívics                  | 100,00        | 100,00         | 1.398,81                 | 1.398,81             | 1.398,81  | 1.398,81                   | 1.398,81  | 1.398,81     | 100,00  |                    | -1.298,81           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  | 17.196.175,00 | 2.600.974,89   | 19.797.149,89            | 12.181.897,39        | 56,49     | 7.462.385,45               | 37,69     | 7.059.130,38 | 94,60   | 403.255,07         | 12.334.764,44       |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 90   | 1300                         | 15000                             | Productivitat personal policia local                         |               | 35.175,00      | 1.888,09                 | 1.888,09             | 5,37     | 1.888,09                   | 5,37     | 1.888,09     | 100,00  |                    | 33.286,91           |
| 90   | 1300                         | 15100                             | Gratificacions personal policia local                        |               | 178.000,00     | 68.860,27                | 68.860,27            | 38,69    | 68.860,27                  | 38,69    | 68.860,27    | 100,00  |                    | 109.139,73          |
| 90   | 1300                         | 16000                             | Seguretat social personal policia local                      |               | 584.425,00     | 259.134,63               | 259.134,63           | 44,34    | 259.134,63                 | 44,34    | 218.800,81   | 84,44   | 40.333,82          | 325.290,37          |
| 90   | 1300                         | 16200                             | Formació personal policia local                              |               | 4.400,00       | 5.904,60                 | 5.904,60             | 134,20   | 3.997,60                   | 90,85    | 3.997,60     | 100,00  |                    | 402,40              |
| 90   | 1300                         | 16209                             | Ajuts conveni  |               | 100,00         | 1.279,05                 | 1.279,05             | 1.279,05 | 1.279,05                   | 1.279,05 | 1.279,05     | 100,00  |                    | -1.179,05           |
| 90   | 1300                         | 20400                             | Arrendament vehicles policia local                           |               | 73.000,00      | 80.967,92                | 80.967,92            | 110,91   | 38.822,64                  | 53,18    | 38.822,64    | 100,00  |                    | 34.177,36           |
| 90   | 1300                         | 20500                             | Arrendament equips comunicacions policia local               |               | 17.600,00      | 14.483,30                | 14.483,30            | 82,29    | 7.798,70                   | 44,31    | 7.798,70     | 100,00  |                    | 9.801,30            |
| 90   | 1300                         | 21200                             | Conservació dependències policia local                       | 168,42        | 900,00         | 1.068,42                 | 6.334,38             | 592,87   | 6.334,38                   | 592,87   | 6.334,38     | 100,00  |                    | -5.265,96           |
| 90   | 1300                         | 21300                             | Manteniment ascensor dependències policia local              |               | 2.300,00       | 4.433,95                 | 4.433,95             | 192,78   | 1.211,65                   | 52,68    | 1.211,65     | 100,00  |                    | 1.088,35            |
| 90   | 1300                         | 21301                             | Manteniment equip comunicacions comissaria policia local     |               | 7.600,00       | 2.792,71                 | 2.792,71             | 36,75    | 1.527,65                   | 20,10    | 1.527,65     | 100,00  |                    | 6.072,35            |
| 90   | 1300                         | 21302                             | Manteniment de la galeria de tir                             |               | 5.500,00       | 4.320,00                 | 4.320,00             | 78,55    | 4.320,00                   | 78,55    | 4.320,00     | 100,00  |                    | 1.180,00            |
| 90   | 1300                         | 21303                             | Manteniment sistema climatització dependències policia local |               | 1.000,00       | 7.469,15                 | 7.469,15             | 746,92   | 636,80                     | 63,68    | 636,80       | 100,00  |                    | 363,20              |
| 90   | 1300                         | 21400                             | Manteniment vehicles policia local                           |               | 3.150,00       | 738,38                   | 738,38               | 23,44    | 738,38                     | 23,44    | 738,38       | 100,00  |                    | 2.411,62            |
| 90   | 1300                         | 21501                             | Manteniment equips oficina policia local                     |               | 500,00         | 1.233,09                 | 1.233,09             | 246,62   | 1.233,09                   | 246,62   | 1.233,09     | 100,00  |                    | -733,09             |
| 90   | 1300                         | 21600                             | Manteniment xarxa informàtica policia local                  |               | 2.000,00       | 2.866,82                 | 2.866,82             | 143,34   | 1.051,82                   | 52,59    | 1.051,82     | 100,00  |                    | 948,18              |
| 90   | 1300                         | 22000                             | Material oficina policia local                               |               | 10.000,00      | 7.436,13                 | 7.436,13             | 74,36    | 7.436,13                   | 74,36    | 7.436,13     | 100,00  |                    | 2.563,87            |
| 90   | 1300                         | 22100                             | Subministrament elèctric dependències policia local          |               | 18.000,00      | 18.000,00                | 18.000,00            | 100,00   | 7.122,76                   | 39,57    | 7.122,76     | 100,00  |                    | 10.877,24           |
| 90   | 1300                         | 22101                             | Subministrament aigua dependències policia local             |               | 2.000,00       | 2.000,00                 | 2.000,00             | 100,00   | 198,73                     | 9,94     | 198,73       | 100,00  |                    | 1.801,27            |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 18.141.825,00  | 12.672.039,86            | 11.673.572,26        | 56,28    | 7.875.977,82               | 37,97    | 7.432.388,93 | 94,37   | 443.588,89         | 12.866.990,49       |



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                             | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 90   | 1300 22103                   | Subministrament combustible<br>vehicles policia local         | 26.000,00        | 2.356,72      | 28.356,72      | 29.292,01                | 29.292,01            | 103,30   | 7.202,45                   | 25,40    | 7.202,45     | 100,00  |                    | 21.154,27           |
| 90   | 1300 22104                   | Vestuari personal policia local                               | 36.000,00        | 2.604,16      | 38.604,16      | 33.464,93                | 33.464,93            | 86,69    | 31.148,20                  | 80,69    | 31.148,20    | 100,00  |                    | 7.455,96            |
| 90   | 1300 22105                   | Atencions diverses policia local                              | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 270,56                   | 270,56               | 5,41     | 270,56                     | 5,41     | 270,56       | 100,00  |                    | 4.729,44            |
| 90   | 1300 22111                   | Material divers policia local                                 | 15.000,00        |               | 15.000,00      | 9.006,19                 | 9.006,19             | 60,04    | 6.991,60                   | 46,61    | 6.991,60     | 100,00  |                    | 8.008,40            |
| 90   | 1300 22199                   | Despeses funcionament<br>dependències policia local           | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 1.062,25                 | 1.062,25             | 21,25    | 1.062,25                   | 21,25    | 1.062,25     | 100,00  |                    | 3.937,75            |
| 90   | 1300 22200                   | Despeses telèfon policia local                                | 10.375,00        | 512,61        | 10.887,61      | 7.212,61                 | 7.212,61             | 66,25    | 3.676,73                   | 33,77    | 3.676,73     | 100,00  |                    | 7.210,88            |
| 90   | 1300 22400                   | Assegurança vehicles policia<br>local                         | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 1.448,51                 | 1.448,51             | 57,94    |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
| 90   | 1300 22604                   | Despeses jurídiques policia local                             | 3.375,00         | 150,00        | 3.525,00       | 16.940,57                | 16.940,57            | 480,58   | 4.690,57                   | 133,07   | 4.690,57     | 100,00  |                    | -1.165,57           |
| 90   | 1300 22700                   | Contracte neteja edifici caserna<br>policia local             | 30.300,00        |               | 30.300,00      | 30.286,54                | 30.286,54            | 99,96    | 12.619,40                  | 41,65    | 12.619,40    | 100,00  |                    | 17.680,60           |
| 90   | 1300 22799                   | Contracte gestió atenció<br>telefònica i informació seguretat | 85.000,00        |               | 85.000,00      | 84.039,36                | 84.039,36            | 98,87    | 35.016,35                  | 41,20    | 35.016,35    | 100,00  |                    | 49.983,65           |
| 90   | 1300 23010                   | Dietes desplaçament policia<br>local                          | 15.000,00        |               | 15.000,00      | 299,51                   | 299,51               | 2,00     | 299,51                     | 2,00     | 299,51       | 100,00  |                    | 14.700,49           |
| 90   | 1300 23120                   | Dietes personal policia local                                 | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 924,85                   | 924,85               | 36,99    | 924,85                     | 36,99    | 924,85       | 100,00  |                    | 1.575,15            |
|      |                              | Total Programa 1300   | 3.232.975,00     | 5.791,91      | 3.238.766,91   | 1.761.357,38             | 1.761.357,38         | 54,38    | 1.574.461,86               | 48,61    | 1.534.128,04 | 97,44   | 40.333,82          | 1.664.305,05        |
| 90   | 1330 21000                   | Conservació senyalització viària<br>horitzontal i vertical    | 50.000,00        |               | 50.000,00      | 12.350,78                | 12.350,78            | 24,70    | 8.358,80                   | 16,72    | 8.358,80     | 100,00  |                    | 41.641,20           |
| 90   | 1330 22100                   | Subministrament elèctric pivots,<br>semàfors,...              | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 1.200,00                 | 1.200,00             | 100,00   | 62,56                      | 5,21     | 62,56        | 100,00  |                    | 1.137,44            |
| 90   | 1330 22799                   | Contracte servei grua municipal                               | 68.000,00        |               | 68.000,00      | 68.000,00                | 68.000,00            | 100,00   | 28.333,30                  | 41,67    | 28.333,30    | 100,00  |                    | 39.666,70           |
| 90   | 1330 62300                   | Sistemes de control i regulació<br>del trànsit                |                  | 200.000,00    | 200.000,00     |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 200.000,00          |
| 90   | 1330 64000                   | Pla de mobilitat  |                  | 25.000,00     | 25.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 25.000,00           |
|      |                              | Total Programa 1330   | 119.200,00       | 225.000,00    | 344.200,00     | 81.550,78                | 81.550,78            | 23,69    | 36.754,66                  | 10,68    | 36.754,66    | 100,00  |                    | 307.445,34          |
| 90   | 1350 22699                   | Activitats promoció educació vial                             | 1.650,00         |               | 1.650,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.650,00            |
| 90   | 1350 22706                   | Estudis i treballs tècnics.                                   | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 18.499.725,00    | 2.831.766,80  | 21.331.491,80  | 12.967.838,53            | 11.969.370,93        | 56,11    | 8.016.634,95               | 37,58    | 7.573.046,06 | 94,47   | 443.588,89         | 13.314.856,85       |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| 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. |   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
|      |               |       | Total Programa 1350                     | 2.650,00         |               | 2.650,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 2.650,00         |
| 90   | 1360          | 22100 | Subministrament elèctric servei bombers | 600,00           |               | 600,00         | 600,00                | 600,00            | 100,00   |                         |          |              |         |                 | 600,00           |
|      |               |       | Total Programa 1360                     | 600,00           |               | 600,00         | 600,00                | 600,00            | 100,00   |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 600,00           |
| 90   | 4420          | 22300 | Transport públic                        | 35.000,00        | 2.199,90      | 37.199,90      | 33.480,13             | 33.480,13         | 90,00    |                         |          |              |         |                 | 37.199,90        |
|      |               |       | Total Programa 4420                     | 35.000,00        | 2.199,90      | 37.199,90      | 33.480,13             | 33.480,13         | 90,00    |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 37.199,90        |
|      |               |       | Total Orgànica 90                       | 3.390.425,00     | 232.991,81    | 3.623.416,81   | 1.876.988,29          | 1.876.988,29      | 51,80    | 1.611.216,52            | 44,47    | 1.570.882,70 | 97,50   | 40.333,82       | 2.012.200,29     |
|      |               |       | <b>Suma</b>                             | 18.535.325,00    | 2.833.966,70  | 21.369.291,70  | 13.001.918,66         | 12.003.451,06     | 56,17    | 8.016.634,95            | 37,51    | 7.573.046,06 | 94,47   | 443.588,89      | 13.352.656,75    |

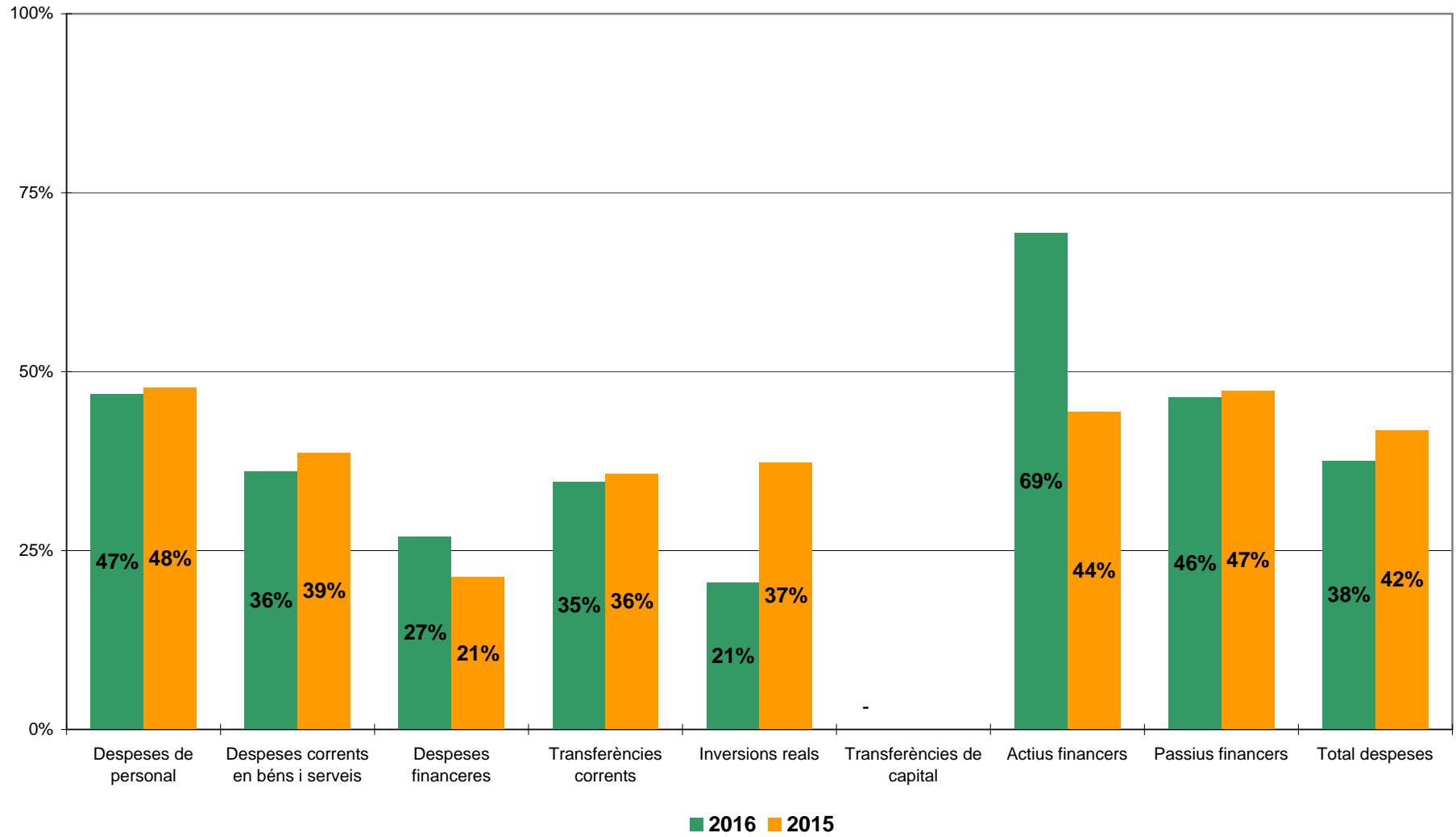
**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                      | Crèdits inicials     | Modificacions       | Crèdits totals       | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids        | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució  |
|------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 91   | 4312 21200                   | Conservació edifici mercat municipal                   | 1.100,00             |                     | 1.100,00             | 405,96                   | 405,96               | 36,91        | 405,96                     | 36,91        | 405,96              | 100,00       |                    | 694,04               |
| 91   | 4312 22100                   | Subministrament elèctric dependències mercat municipal | 14.400,00            |                     | 14.400,00            | 14.400,00                | 14.400,00            | 100,00       | 5.338,49                   | 37,07        | 5.338,49            | 100,00       |                    | 9.061,51             |
| 91   | 4312 22101                   | Subministrament aigua edifici mercat municipal         | 1.100,00             |                     | 1.100,00             | 1.100,00                 | 1.100,00             | 100,00       | 411,39                     | 37,40        | 411,39              | 100,00       |                    | 688,61               |
| 91   | 4312 22700                   | Contracte neteja edifici mercat municipal              | 9.000,00             |                     | 9.000,00             | 8.931,72                 | 8.931,72             | 99,24        | 3.721,60                   | 41,35        | 3.721,60            | 100,00       |                    | 5.278,40             |
| 91   | 4312 48900                   | Transferències àrea comerç, consum i indústria         | 4.350,00             |                     | 4.350,00             | 3.800,00                 |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 4.350,00             |
|      |                              | Total Programa 4312                                    | 29.950,00            |                     | 29.950,00            | 28.637,68                | 24.837,68            | 82,93        | 9.877,44                   | 32,98        | 9.877,44            | 100,00       |                    | 20.072,56            |
| 91   | 4320 21200                   | Conservació edifici informació i turisme               | 1.800,00             |                     | 1.800,00             |                          |                      |              |                            |              |                     |              |                    | 1.800,00             |
| 91   | 4320 44900                   | Transferències empresa de turisme                      | 254.000,00           |                     | 254.000,00           | 254.000,00               | 254.000,00           | 100,00       | 123.050,00                 | 48,44        | 123.050,00          | 100,00       |                    | 130.950,00           |
| 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                           |                      | 79.958,25           | 79.958,25            | 77.719,75                | 61.284,45            | 76,65        | 17.672,25                  | 22,10        | 17.672,25           | 100,00       |                    | 62.286,00            |
|      |                              | Total Programa 4320                                    | 262.100,00           | 79.958,25           | 342.058,25           | 338.560,11               | 322.124,81           | 94,17        | 147.562,61                 | 43,14        | 147.562,61          | 100,00       |                    | 194.495,64           |
|      |                              | Total Orgànica 91                                      | 292.050,00           | 79.958,25           | 372.008,25           | 367.197,79               | 346.962,49           | 93,27        | 157.440,05                 | 42,32        | 157.440,05          | 100,00       |                    | 214.568,20           |
|      |                              | <b>Suma</b>  | <b>18.827.375,00</b> | <b>2.913.924,95</b> | <b>21.741.299,95</b> | <b>13.369.116,45</b>     | <b>12.350.413,55</b> | <b>56,81</b> | <b>8.174.075,00</b>        | <b>37,60</b> | <b>7.730.486,11</b> | <b>94,57</b> | <b>443.588,89</b>  | <b>13.567.224,95</b> |

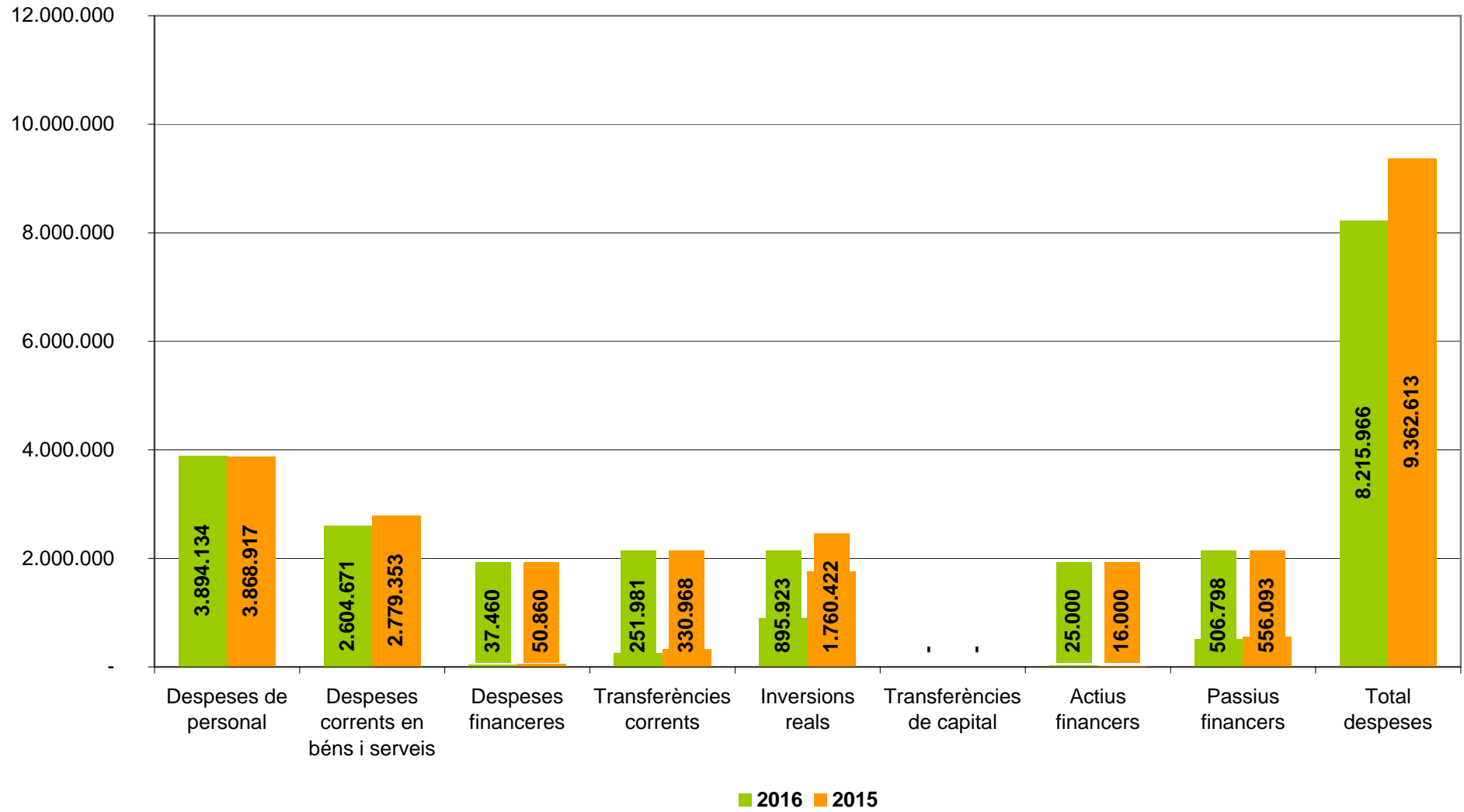
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 96   | 3110 21300                   | Manteniment desfibril.ladors                   | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
| 96   | 3110 22100                   | Energia elèctrica gatera<br>municipal          | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 1.000,00                 | 1.000,00             | 100,00   | 172,48                     | 17,25    | 172,48       | 100,00  |                    | 827,52              |
| 96   | 3110 22101                   | Subministrament aigua gatera<br>municipal      | 400,00           |               | 400,00         | 400,00                   | 400,00               | 100,00   | 48,88                      | 12,22    | 48,88        | 100,00  |                    | 351,12              |
| 96   | 3110 22699                   | Activitats àrea de sanitat                     | 10.000,00        | 2.724,80      | 12.724,80      | 9.837,86                 | 9.837,86             | 77,31    | 4.132,35                   | 32,47    | 4.132,35     | 100,00  |                    | 8.592,45            |
| 96   | 3110 22701                   | Despeses serveis de veterinari                 | 19.000,00        |               | 19.000,00      | 14.500,00                | 14.500,00            | 76,32    | 8.166,02                   | 42,98    | 8.166,02     | 100,00  |                    | 10.833,98           |
| 96   | 3110 22706                   | Inspeccions piscines us públic<br>no municipal | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
| 96   | 3110 22799                   | Servei desratització i desinfecció<br>edificis | 8.000,00         |               | 8.000,00       | 6.963,92                 | 6.963,92             | 87,05    | 2.231,00                   | 27,89    | 2.231,00     | 100,00  |                    | 5.769,00            |
| 96   | 3110 25500                   | Conveni gossers municipals                     | 35.000,00        |               | 35.000,00      | 27.000,00                | 27.000,00            | 77,14    | 13.500,00                  | 38,57    | 13.500,00    | 100,00  |                    | 21.500,00           |
| 96   | 3110 25700                   | Conveni en matèria salut pública               | 27.000,00        | 12.119,25     | 39.119,25      | 12.075,25                | 12.075,25            | 30,87    | 12.075,25                  | 30,87    | 12.075,25    | 100,00  |                    | 27.044,00           |
| 96   | 3110 48000                   | Transferències àrea de sanitat                 | 900,00           |               | 900,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 900,00              |
| 96   | 3110 48900                   | Transferències àrea de sanitat                 |                  |               |                | 900,00                   |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 96   | 3110 62200                   | Construcció gatera municipal                   |                  | 1.718,56      | 1.718,56       | 1.718,56                 | 1.718,56             | 100,00   | 1.564,53                   | 91,04    | 1.564,53     | 100,00  |                    | 154,03              |
| 96   | 3110 62300                   | Adquisició desfibril.ladors                    | 1.500,00         | 5.000,00      | 6.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 6.500,00            |
|      |                              | Total Programa 3110                            | 107.800,00       | 21.562,61     | 129.362,61     | 74.395,59                | 73.495,59            | 56,81    | 41.890,51                  | 32,38    | 41.890,51    | 100,00  |                    | 87.472,10           |
|      |                              | Total Orgànica 96                              | 107.800,00       | 21.562,61     | 129.362,61     | 74.395,59                | 73.495,59            | 56,81    | 41.890,51                  | 32,38    | 41.890,51    | 100,00  |                    | 87.472,10           |
|      |                              | <b>Suma</b>                                    | 18.935.175,00    | 2.935.487,56  | 21.870.662,56  | 13.443.512,04            | 12.423.909,14        | 56,81    | 8.215.965,51               | 37,57    | 7.772.376,62 | 94,60   | 443.588,89         | 13.654.697,05       |

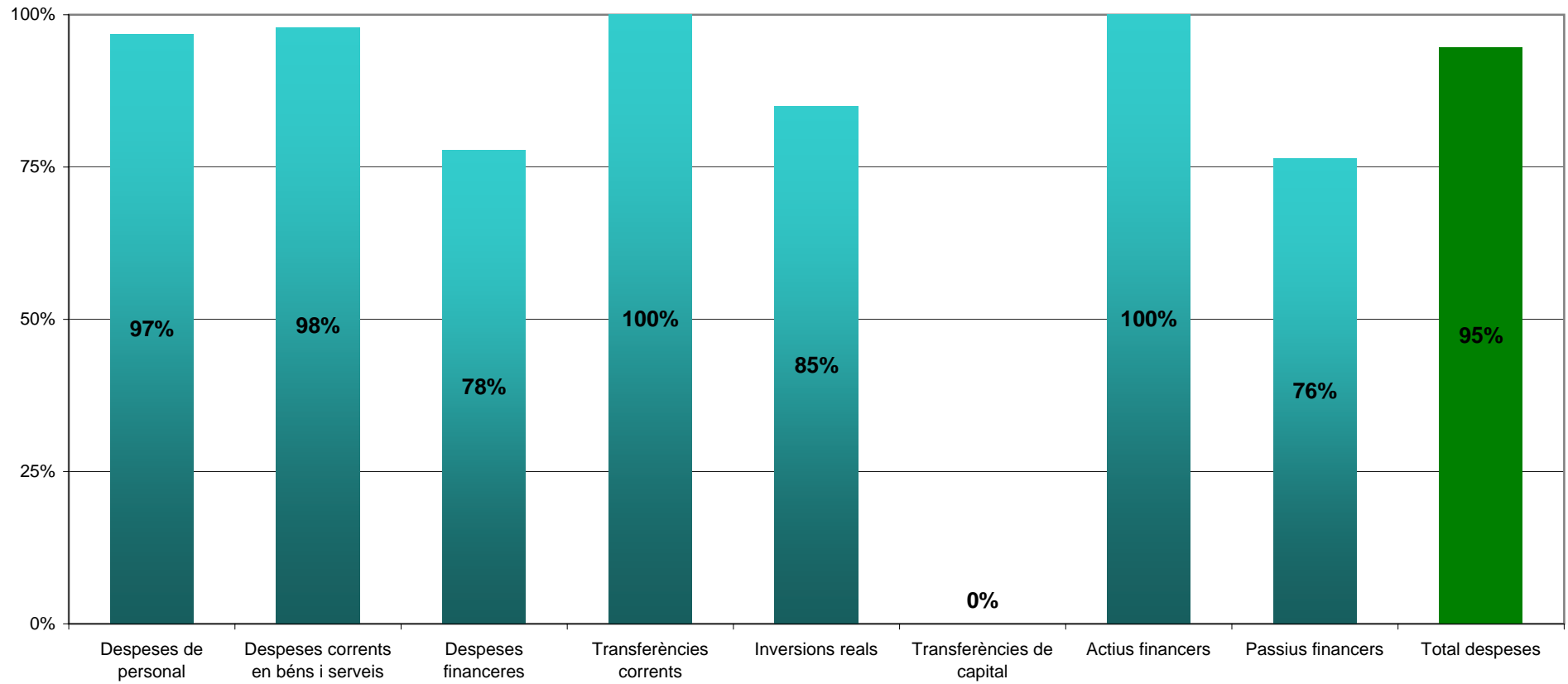
**% Execució pressupost de despeses a 30 de juny**  
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



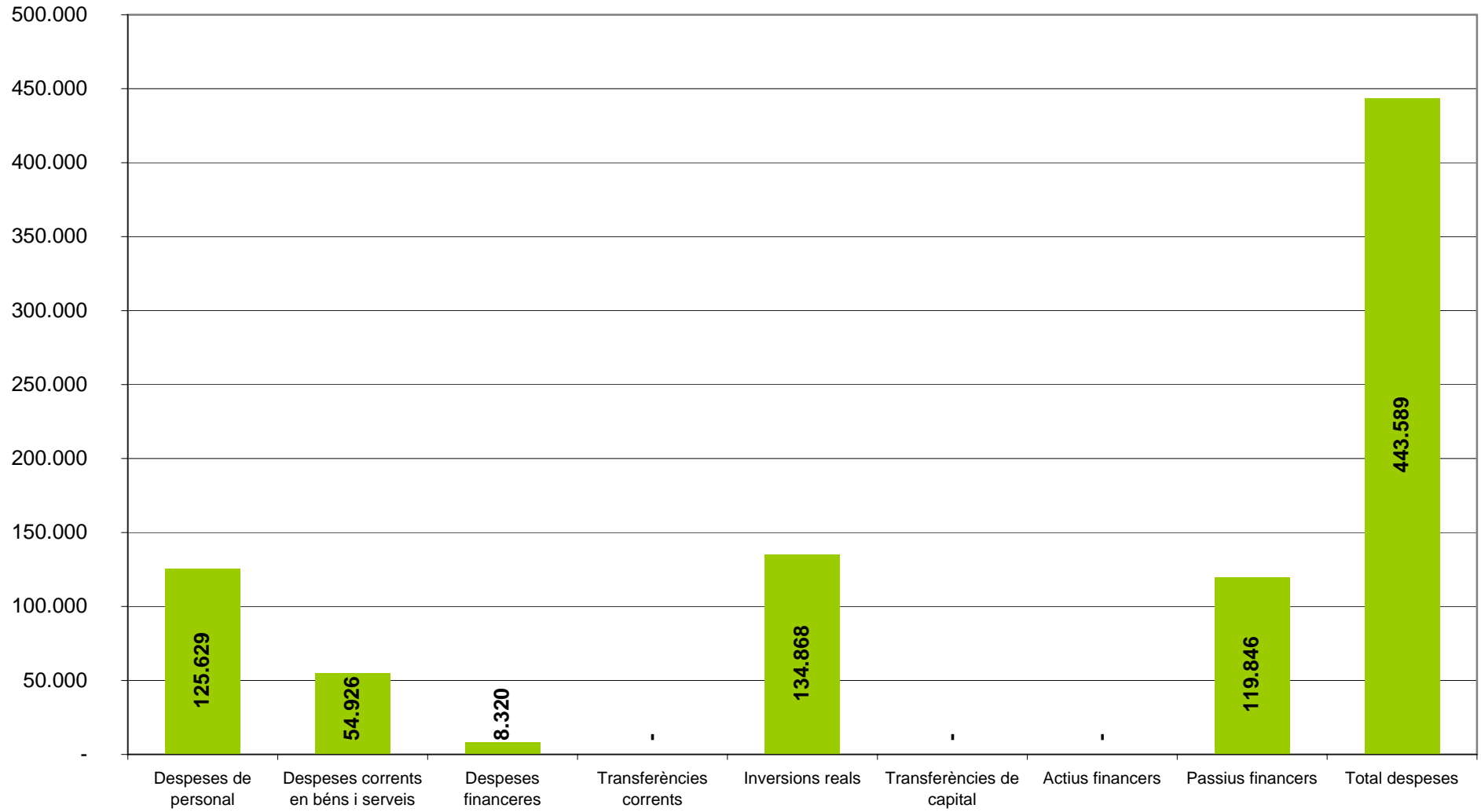
### Obligacions reconegudes a 30 de juny



**% pagament a 30 de juny de 2016**  
**(Pagaments s/Obligacions reconegudes)**

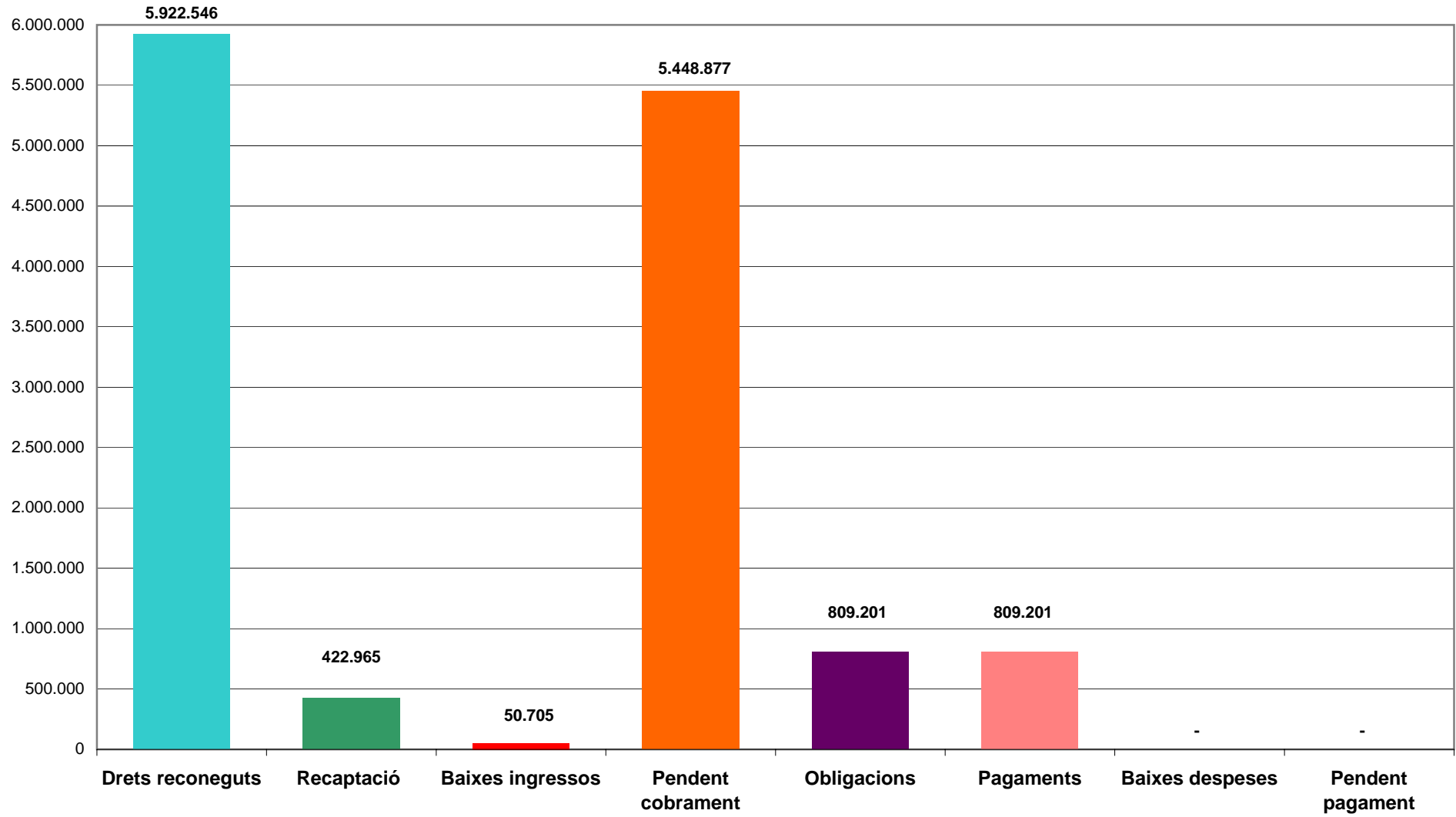


## Pendent de pagament exercici corrent a 31 de maig de 2016





*Pressupostos tancats 30 de juny de 2016*



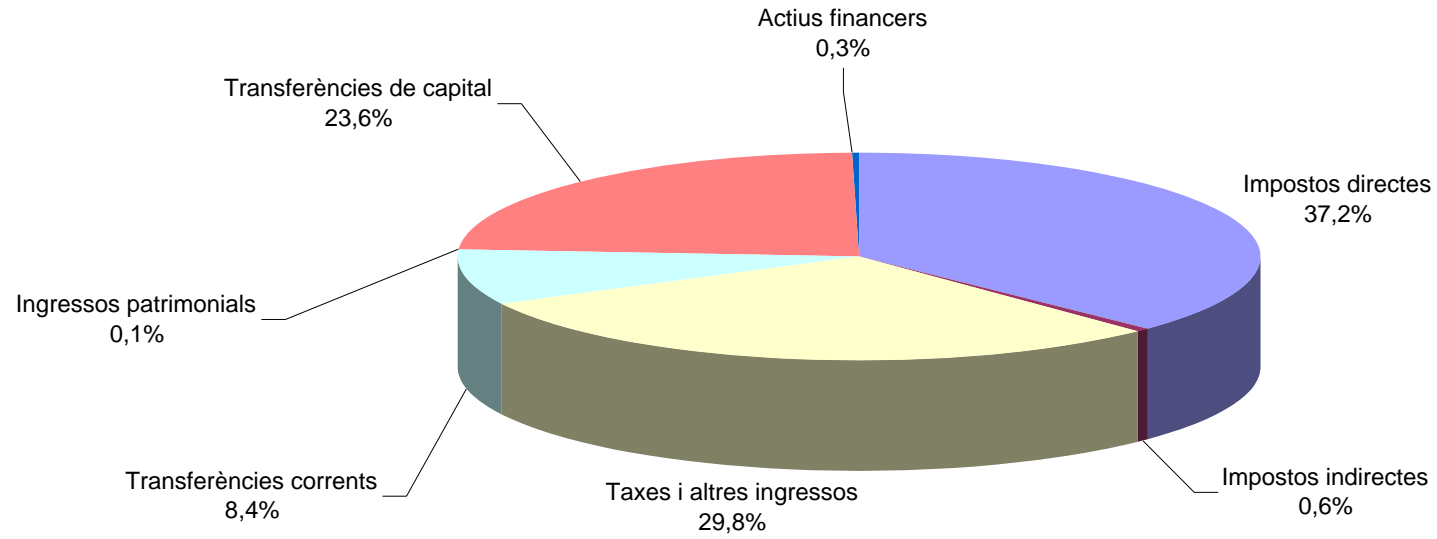
## ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30/06/16

|                           | <i>Pendent a<br/>01/01/16</i> | <i>Recaptat</i>   | <i>Baixes</i>     | <i>Pendent recaptar<br/>a 30/06/16</i> | <i>%<br/>Recaptat</i> | <i>%<br/>Baixes</i> | <i>%<br/>Pendent</i> |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Impostos directes         | 747.771,45                    | 138.600,89        | 5.631,36          | 603.539,20                             | 18,5%                 | 0,8%                | 80,7%                |
| Impostos indirectes       | 119,38                        | 110,74            | 8,64              | -                                      | 92,8%                 | 7,2%                | 0,0%                 |
| Taxes i altres ingressos  | 783.176,01                    | 228.874,73        | 31.227,75         | 523.073,53                             | 29,2%                 | 4,0%                | 66,8%                |
| Transferències corrents   | 253.884,33                    | 5.423,37          | 1.518,00          | 246.942,96                             | 2,1%                  | 0,6%                | 97,3%                |
| Ingressos patrimonials    | 7.031,04                      | 7.031,04          | -                 | -                                      | 100,0%                | 0,0%                | 0,0%                 |
| Transferències de capital | 1.035.796,68                  | -                 | -                 | 1.035.796,68                           | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Actius financers          | 26.516,16                     | 9.738,26          | -                 | 16.777,90                              | 36,7%                 | 0,0%                | 63,3%                |
| <b>Total 2015</b>         | <b>2.854.295,05</b>           | <b>389.779,03</b> | <b>38.385,75</b>  | <b>2.426.130,27</b>                    | <b>13,7%</b>          | <b>1,3%</b>         | <b>85,0%</b>         |
| Impostos directes         | 505.280,06                    | 32.246,70         | 4.222,93          | 468.810,43                             | 6,4%                  | 0,8%                | 92,8%                |
| Taxes i altres ingressos  | 362.504,15                    | 20.123,83         | 4.089,43          | 338.290,89                             | 5,6%                  | 1,1%                | 93,3%                |
| Transferències corrents   | 172.806,55                    | 5.541,32          | -                 | 167.265,23                             | 3,2%                  | 0,0%                | 96,8%                |
| Actius financers          | 4.611,45                      | 3.661,45          | -                 | 950,00                                 | 79,4%                 | 0,0%                | 20,6%                |
| <b>Total 2014</b>         | <b>1.045.202,21</b>           | <b>61.573,30</b>  | <b>8.312,36</b>   | <b>975.316,55</b>                      | <b>5,9%</b>           | <b>0,8%</b>         | <b>93,3%</b>         |
| Impostos directes         | 356.147,09                    | 13.242,03         | 7.190,43          | 335.714,63                             | 3,7%                  | 2,0%                | 94,3%                |
| Impostos indirectes       | 5.237,64                      | -                 | -                 | 5.237,64                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Taxes i altres ingressos  | 347.352,16                    | 11.470,72         | 11.233,81         | 324.647,63                             | 3,3%                  | 3,2%                | 93,5%                |
| Ingressos patrimonials    | 645,27                        | -                 | -                 | 645,27                                 | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2013</b>         | <b>709.382,16</b>             | <b>24.712,75</b>  | <b>18.424,24</b>  | <b>666.245,17</b>                      | <b>3,5%</b>           | <b>2,6%</b>         | <b>93,9%</b>         |
| Impostos directes         | 242.678,82                    | 11.454,91         | 1.899,33          | 229.324,58                             | 4,7%                  | 0,8%                | 94,5%                |
| Impostos indirectes       | 369,96                        | -                 | -                 | 369,96                                 | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Taxes i altres ingressos  | 251.175,70                    | 11.595,02         | 35.156,83         | 204.423,85                             | 4,6%                  | 14,0%               | 81,4%                |
| Transferències corrents   | 111,70                        | 111,70            | -                 | -                                      | 100,0%                | 0,0%                | 0,0%                 |
| Ingressos patrimonials    | 2.066,89                      | -                 | -                 | 2.066,89                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2012</b>         | <b>496.403,07</b>             | <b>23.161,63</b>  | <b>37.056,16</b>  | <b>436.185,28</b>                      | <b>4,7%</b>           | <b>7,5%</b>         | <b>87,9%</b>         |
| Impostos directes         | 130.030,99                    | 6.458,34          | 1.084,71          | 122.487,94                             | 5,0%                  | 0,8%                | 94,2%                |
| Impostos indirectes       | 22.369,11                     | -                 | -                 | 22.369,11                              | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Taxes i altres ingressos  | 92.838,35                     | 2.273,03          | 3.080,04          | 87.485,28                              | 2,4%                  | 3,3%                | 94,2%                |
| Transferències corrents   | 30.222,87                     | -                 | -                 | 30.222,87                              | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Transferències de capital | 213.906,13                    | -                 | -                 | 213.906,13                             | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2011</b>         | <b>489.367,45</b>             | <b>8.731,37</b>   | <b>4.164,75</b>   | <b>476.471,33</b>                      | <b>1,8%</b>           | <b>0,9%</b>         | <b>97,4%</b>         |
| Impostos directes         | 108.340,09                    | 2.924,25          | 813,29            | 104.602,55                             | 2,7%                  | 0,8%                | 96,6%                |
| Impostos indirectes       | 6.067,03                      | 1.370,41          | -                 | 4.696,62                               | 22,6%                 | 0,0%                | 77,4%                |
| Taxes i altres ingressos  | 53.589,09                     | 661,38            | 2.423,99          | 50.503,72                              | 1,2%                  | 4,5%                | 94,2%                |
| <b>Total 2010</b>         | <b>167.996,21</b>             | <b>4.956,04</b>   | <b>3.237,28</b>   | <b>159.802,89</b>                      | <b>3,0%</b>           | <b>1,9%</b>         | <b>95,1%</b>         |
| Impostos directes         | 58.306,65                     | 1.235,50          | 215,64            | 56.855,51                              | 2,1%                  | 0,4%                | 97,5%                |
| Taxes i altres ingressos  | 27.691,77                     | 547,72            | -                 | 27.144,05                              | 2,0%                  | 0,0%                | 98,0%                |
| <b>Total 2009</b>         | <b>85.998,42</b>              | <b>1.783,22</b>   | <b>215,64</b>     | <b>83.999,56</b>                       | <b>2,1%</b>           | <b>0,3%</b>         | <b>97,7%</b>         |
| Impostos directes         | 47.310,99                     | 236,36            | 7.193,14          | 39.881,49                              | 0,5%                  | 15,2%               | 84,3%                |
| Taxes i altres ingressos  | 17.365,71                     | 3,67              | -                 | 17.362,04                              | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2008</b>         | <b>64.676,70</b>              | <b>240,03</b>     | <b>7.193,14</b>   | <b>57.243,53</b>                       | <b>0,4%</b>           | <b>11,1%</b>        | <b>88,5%</b>         |
| Impostos directes         | 2.834,68                      | -                 | -                 | 2.834,68                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Taxes i altres ingressos  | 1.802,41                      | -                 | -                 | 1.802,41                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2007</b>         | <b>4.637,09</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>4.637,09</b>                        | <b>0,0%</b>           | <b>0,0%</b>         | <b>100,0%</b>        |
| Impostos directes         | 1.061,39                      | -                 | -                 | 1.061,39                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| Taxes i altres ingressos  | 1.025,71                      | -                 | -                 | 1.025,71                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2006</b>         | <b>2.087,10</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>2.087,10</b>                        | <b>0,0%</b>           | <b>0,0%</b>         | <b>100,0%</b>        |
| Impostos directes         | 2.436,32                      | -                 | -                 | 2.436,32                               | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2005</b>         | <b>2.436,32</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>2.436,32</b>                        | <b>0,0%</b>           | <b>0,0%</b>         | <b>100,0%</b>        |
| Impostos directes         | 64,45                         | -                 | -                 | 64,45                                  | 0,0%                  | 0,0%                | 100,0%               |
| <b>Total 2004</b>         | <b>64,45</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>64,45</b>                           | <b>0,0%</b>           | <b>0,0%</b>         | <b>100,0%</b>        |
| <b>Total general</b>      | <b>5.922.546,23</b>           | <b>514.937,37</b> | <b>116.989,32</b> | <b>5.290.619,54</b>                    | <b>8,7%</b>           | <b>2,0%</b>         | <b>89,3%</b>         |

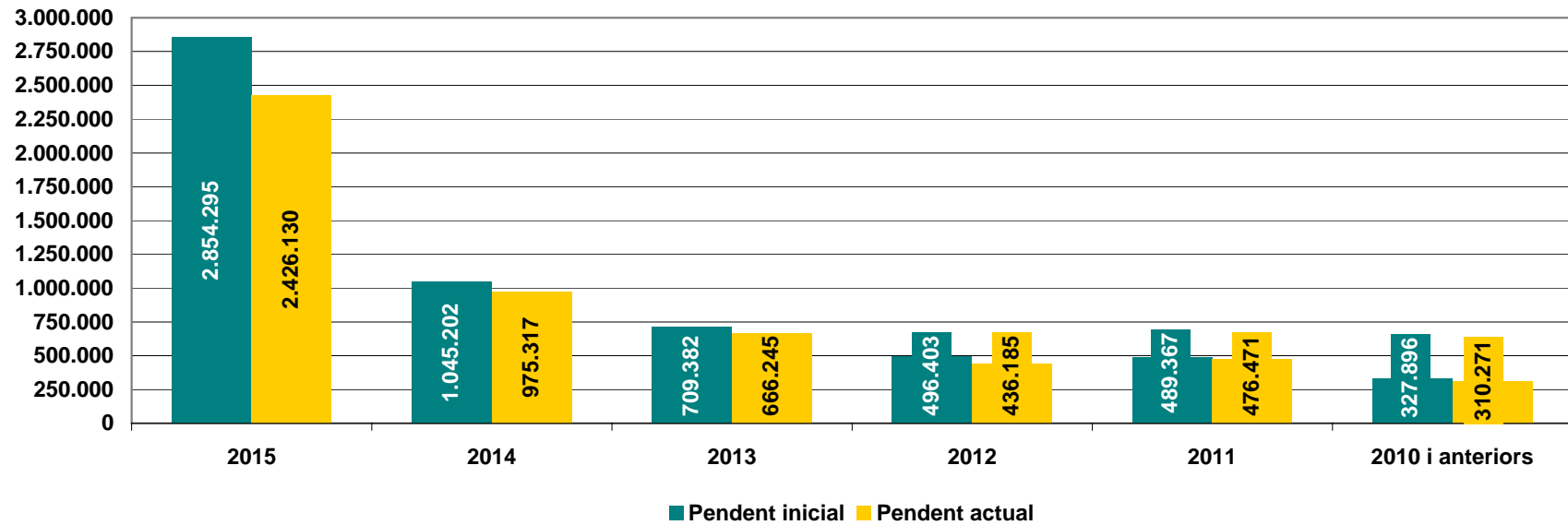
| Descripció                | Saldo inicial total drets | Drets recaptats   | Baixes            | Drets pendents de cobrament | recaptació % | Baixes %    | Pendent %    | sobre total pendent % |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Impostos directes         | 2.202.262,98              | 206.398,98        | 28.250,83         | 1.967.613,17                | 9,4%         | 1,3%        | 89,3%        | 37,2%                 |
| Impostos indirectes       | 34.163,12                 | 1.481,15          | 8,64              | 32.673,33                   | 4,3%         | 0,0%        | 95,6%        | 0,6%                  |
| Taxes i altres ingressos  | 1.938.521,06              | 275.550,10        | 87.211,85         | 1.575.759,11                | 14,2%        | 4,5%        | 81,3%        | 29,8%                 |
| Transferències corrents   | 457.025,45                | 11.076,39         | 1.518,00          | 444.431,06                  | 2,4%         | 0,3%        | 97,2%        | 8,4%                  |
| Ingressos patrimonials    | 9.743,20                  | 7.031,04          | -                 | 2.712,16                    | 72,2%        | 0,0%        | 27,8%        | 0,1%                  |
| Transferències de capital | 1.249.702,81              | -                 | -                 | 1.249.702,81                | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 23,6%                 |
| Actius financers          | 31.127,61                 | 13.399,71         | -                 | 17.727,90                   | 43,0%        | 0,0%        | 57,0%        | 0,3%                  |
|                           | <b>5.922.546,23</b>       | <b>514.937,37</b> | <b>116.989,32</b> | <b>5.290.619,54</b>         | <b>8,7%</b>  | <b>2,0%</b> | <b>89,3%</b> | <b>100,0%</b>         |

| Exercici del deute | Saldo inicial total drets | Drets recaptats   | Baixes            | Drets pendents de cobrament | recaptació % | Baixes %    | Pendent %    | sobre total pendent % |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 2015               | 2.854.295,05              | 389.779,03        | 38.385,75         | 2.426.130,27                | 13,7%        | 1,3%        | 85,0%        | 45,9%                 |
| 2014               | 1.045.202,21              | 61.573,30         | 8.312,36          | 975.316,55                  | 5,9%         | 0,8%        | 93,3%        | 18,4%                 |
| 2013               | 709.382,16                | 24.712,75         | 18.424,24         | 666.245,17                  | 3,5%         | 2,6%        | 93,9%        | 12,6%                 |
| 2012               | 496.403,07                | 23.161,63         | 37.056,16         | 436.185,28                  | 4,7%         | 7,5%        | 87,9%        | 8,2%                  |
| 2011               | 489.367,45                | 8.731,37          | 4.164,75          | 476.471,33                  | 1,8%         | 0,9%        | 97,4%        | 9,0%                  |
| 2010               | 167.996,21                | 4.956,04          | 3.237,28          | 159.802,89                  | 3,0%         | 1,9%        | 95,1%        | 3,0%                  |
| 2009               | 85.998,42                 | 1.783,22          | 215,64            | 83.999,56                   | 2,1%         | 0,3%        | 97,7%        | 1,6%                  |
| 2008               | 64.676,70                 | 240,03            | 7.193,14          | 57.243,53                   | 0,4%         | 11,1%       | 88,5%        | 1,1%                  |
| 2007               | 4.637,09                  | -                 | -                 | 4.637,09                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,1%                  |
| 2006               | 2.087,10                  | -                 | -                 | 2.087,10                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,0%                  |
| 2005               | 2.436,32                  | -                 | -                 | 2.436,32                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,0%                  |
| 2004               | 64,45                     | -                 | -                 | 64,45                       | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,0%                  |
|                    | <b>5.922.546,23</b>       | <b>514.937,37</b> | <b>116.989,32</b> | <b>5.290.619,54</b>         | <b>8,7%</b>  | <b>2,0%</b> | <b>89,3%</b> | <b>100,0%</b>         |

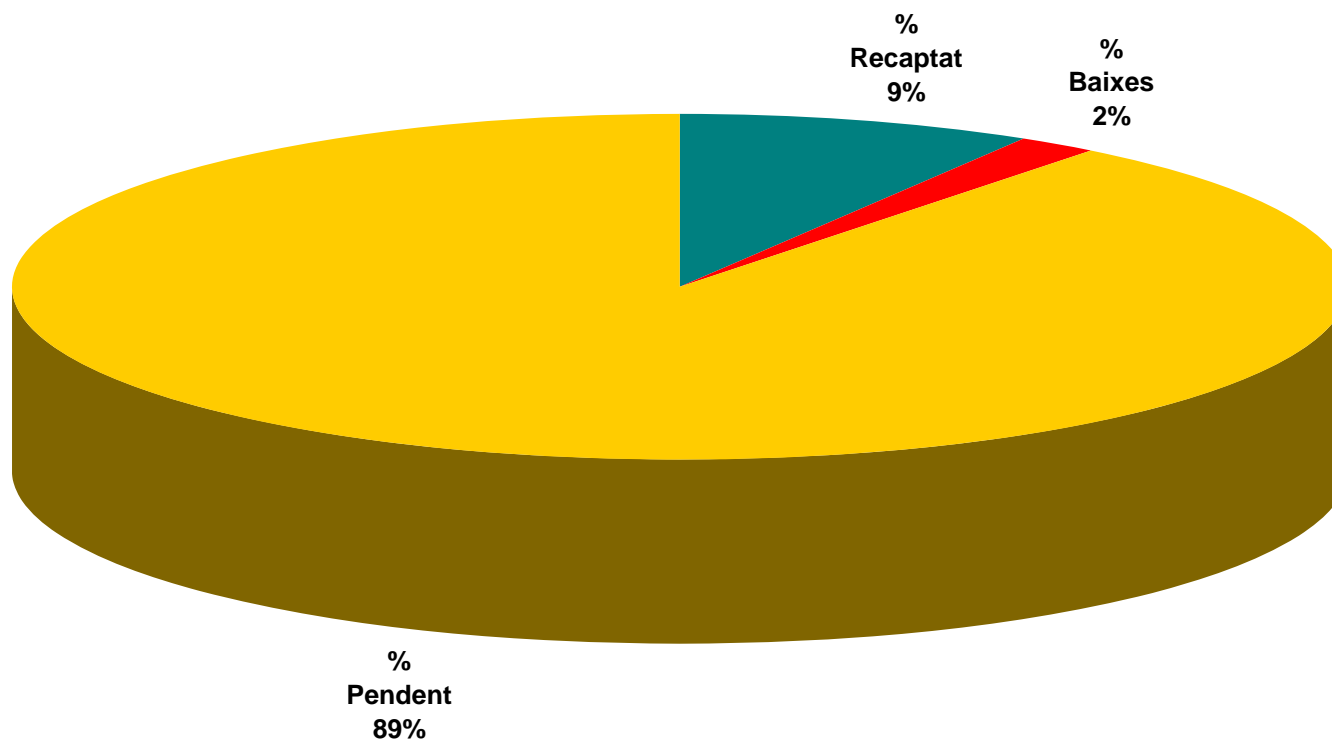
### Exercicis tancats pendent per capítols



### Distribució pendent per exercicis



### Execució pressupost ingressos exercicis tancats



**EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016**

Exercici: 2015

| 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.    | 207.576,23                                    |  | 207.576,23        |               | 207.576,23           |                              |
| 2       | DESPESES CORRENTS EN BÉN | 313.754,41                                    |  | 313.754,41        |               | 313.754,41           |                              |
| 3       | DESPESES FINANCERES.     | 10.172,25                                     |  | 10.172,25         |               | 10.172,25            |                              |
| 4       | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 17.056,37                                     |  | 17.056,37         |               | 17.056,37            |                              |
| 6       | INVERSIONS REALS.        | 140.795,76                                    |  | 140.795,76        |               | 140.795,76           |                              |
| 9       | PASSIUS FINANCERS.       | 119.845,75                                    |  | 119.845,75        |               | 119.845,75           |                              |
|         | Total exercici 2015      | 809.200,77                                    |  | 809.200,77        |               | 809.200,77           |                              |
|         | Total General            | 809.200,77                                    |  | 809.200,77        |               | 809.200,77           |                              |