

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/11/2016

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.630.650,00		8.630.650,00	8.584.614,26	8.035.468,77	167.915,77	7.867.553,00	717.061,26	-46.035,74
2	IMPOSTOS INDIRECTES	150.000,00		150.000,00	266.308,66	272.782,65	6.520,63	266.262,02	46,64	116.308,66
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.441.075,00	11.993,80	4.453.068,80	4.567.324,45	3.959.405,15	22.831,93	3.936.573,22	630.751,23	114.255,65
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.383.950,00	485.098,83	4.869.048,83	4.905.844,52	4.617.387,51	255.657,71	4.361.729,80	544.114,72	36.795,69
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	143.100,00		143.100,00	157.170,83	133.335,83		133.335,83	23.835,00	14.070,83
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.000,00	167.901,52	227.901,52	661.399,91	195.186,39		195.186,39	466.213,52	433.498,39
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	2.403.487,21	2.439.487,21	35.500,00	10.982,50		10.982,50	24.517,50	-2.403.987,21
9	PASSIUS FINANCERS	1.090.000,00		1.090.000,00						-1.090.000,00
	Suma total ingressos	18.935.175,00	3.068.481,36	22.003.656,36	19.178.162,63	17.224.548,80	452.926,04	16.771.622,76	2.406.539,87	-2.825.493,73

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	7.995.650,00	434.749,88	8.430.399,88	6.884.461,50	6.745.510,34	84,00	6.745.426,34	139.035,16	1.545.938,38
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.043.850,00	285.559,77	7.329.409,77	5.661.313,02	5.662.751,18	1.465,72	5.661.285,46	27,56	1.668.096,75
3	DESPESES FINANCERES.	139.000,00	-50.000,00	89.000,00	62.021,20	61.210,08		61.210,08	811,12	26.978,80
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	709.575,00	8.193,96	717.768,96	438.565,81	413.348,38	102,67	413.245,71	25.320,10	279.203,15
6	INVERSIONS REALS.	1.921.100,00	2.389.977,75	4.311.077,75	1.597.802,22	1.597.802,22		1.597.802,22		2.713.275,53
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	35.500,00	35.500,00		35.500,00		500,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.090.000,00		1.090.000,00	955.074,93	955.074,93		955.074,93		134.925,07
	Suma total despeses	18.935.175,00	3.068.481,36	22.003.656,36	15.634.738,68	15.471.197,13	1.652,39	15.469.544,74	165.193,94	6.368.917,68

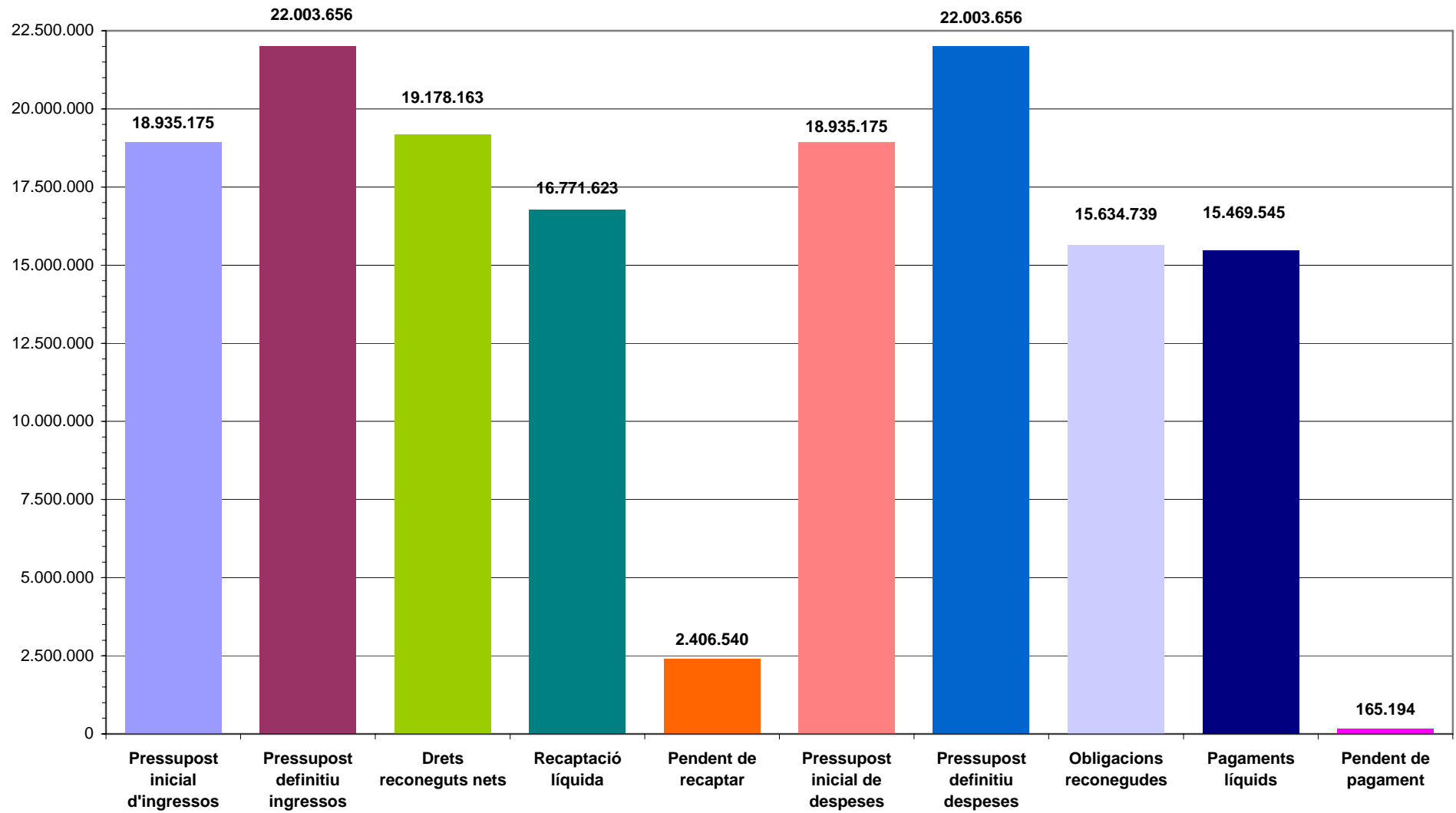
	Diferència. . .				3.543.423,95	1.753.351,67	451.273,65	1.302.078,02	2.241.345,93	3.543.423,95
--	------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Execució dels Pressupostos a 30 de novembre de 2016

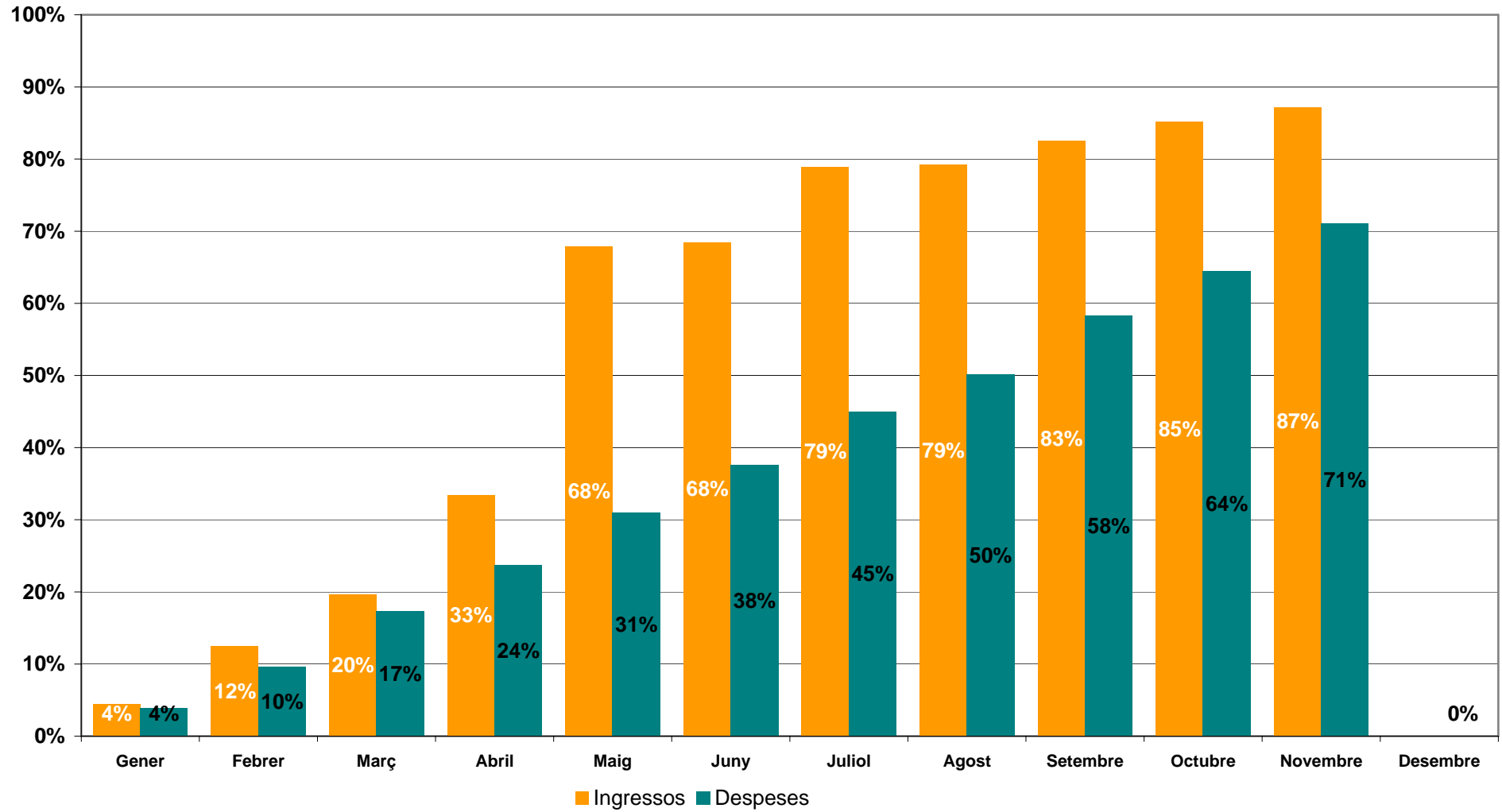
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.630.650,00	8.630.650,00	8.584.614,26	99,5%	7.867.553,00	91,6%	326.985,55
2	Impostos indirectes	150.000,00	150.000,00	266.308,66	177,5%	266.262,02	100,0%	3.102,69
3	Taxes i altres ingressos	4.441.075,00	4.453.068,80	4.567.324,45	102,6%	3.936.573,22	86,2%	358.313,81
4	Transferències corrents	4.383.950,00	4.869.048,83	4.905.844,52	100,8%	4.361.729,80	88,9%	222.055,48
5	Ingressos patrimonials	143.100,00	143.100,00	157.170,83	109,8%	133.335,83	84,8%	7.031,04
	Operacions Corrents	17.748.775,00	18.245.867,63	18.481.262,72	101,3%	16.565.453,87	89,6%	917.488,57
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	60.000,00	227.901,52	661.399,91	290,2%	195.186,39	29,5%	1.249.702,81
	Operacions de Capital	60.400,00	228.301,52	661.399,91	289,7%	195.186,39	29,5%	1.249.702,81
	Operacions no Financeres	17.809.175,00	18.474.169,15	19.142.662,63	103,6%	16.760.640,26	87,6%	2.167.191,38
8	Actius financers	36.000,00	2.439.487,21	35.500,00	1,5%	10.982,50	30,9%	20.985,76
9	Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	1.126.000,00	3.529.487,21	35.500,00	1,0%	10.982,50	30,9%	20.985,76
	Total ingressos	18.935.175,00	22.003.656,36	19.178.162,63	87,2%	16.771.622,76	87,5%	2.188.177,14

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconegudes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	7.995.650,00	8.430.399,88	6.884.461,50	81,7%	6.745.426,34	98,0%	207.576,23
2	Despeses corrents en béns i serveis	7.043.850,00	7.329.409,77	5.661.313,02	77,2%	5.661.285,46	100,0%	313.754,41
3	Despeses financeres	139.000,00	89.000,00	62.021,20	69,7%	61.210,08	98,7%	10.172,25
4	Transferències corrents	709.575,00	717.768,96	438.565,81	61,1%	413.245,71	94,2%	17.056,37
	Operacions Corrents	15.888.075,00	16.566.578,61	13.046.361,53	78,8%	12.881.167,59	98,7%	548.559,26
6	Inversions reals	1.921.100,00	4.311.077,75	1.597.802,22	37,1%	1.597.802,22	100,0%	140.795,76
7	Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions de Capital	1.921.100,00	4.311.077,75	1.597.802,22	37,1%	1.597.802,22	100,0%	140.795,76
	Operacions no Financeres	17.809.175,00	20.877.656,36	14.644.163,75	70,1%	14.478.969,81	98,9%	689.355,02
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	35.500,00	98,6%	35.500,00	100,0%	-
9	Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	955.074,93	87,6%	955.074,93	100,0%	119.845,75
	Operacions Financeres	1.126.000,00	1.126.000,00	990.574,93	88,0%	990.574,93	100,0%	119.845,75
	Total despeses	18.935.175,00	22.003.656,36	15.634.738,68	71,1%	15.469.544,74	98,9%	809.200,77

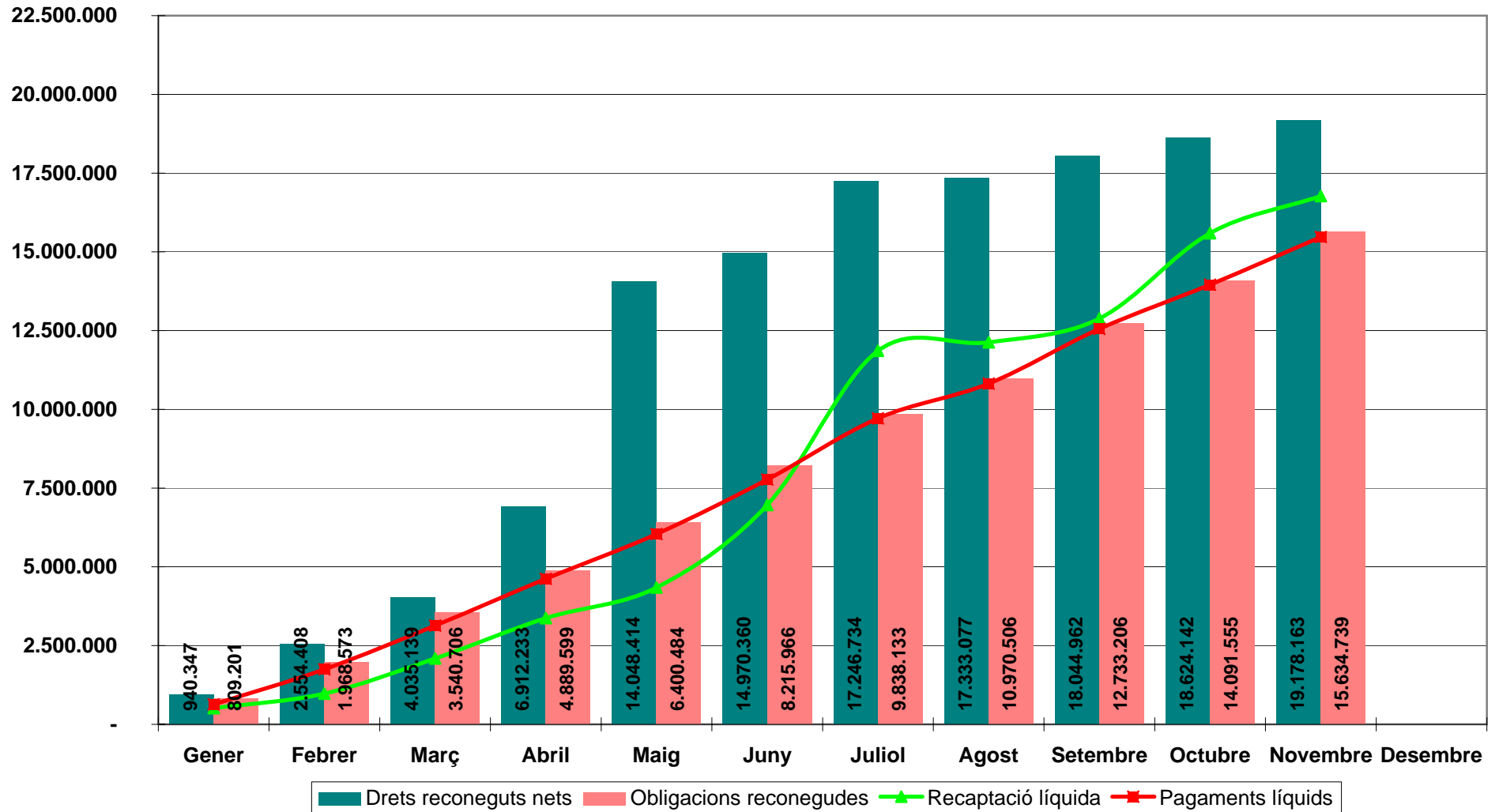
Pressupost corrent 30 de novembre de 2016



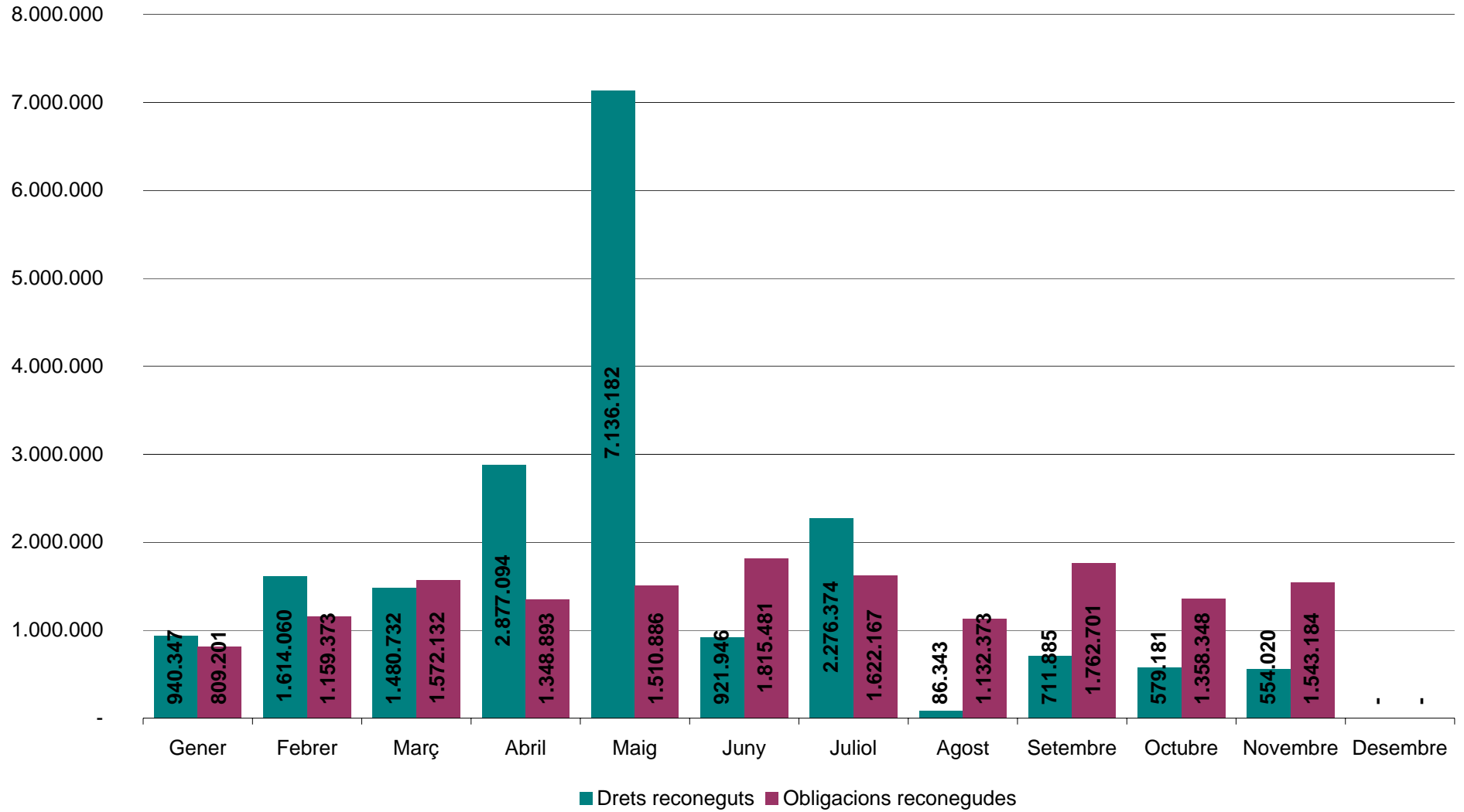
Execució pressupostària per mesos



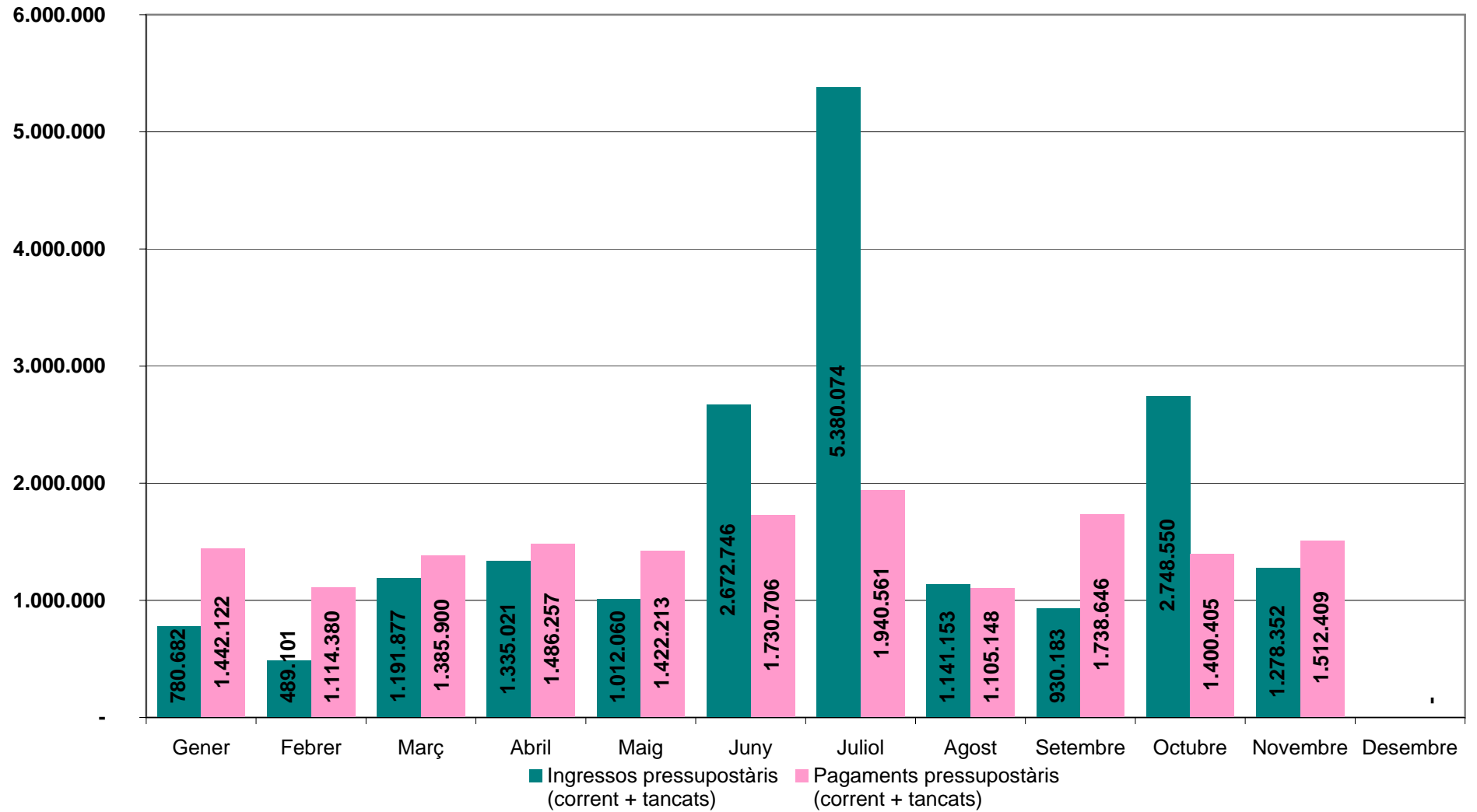
Pressupost corrent



Execució per mesos

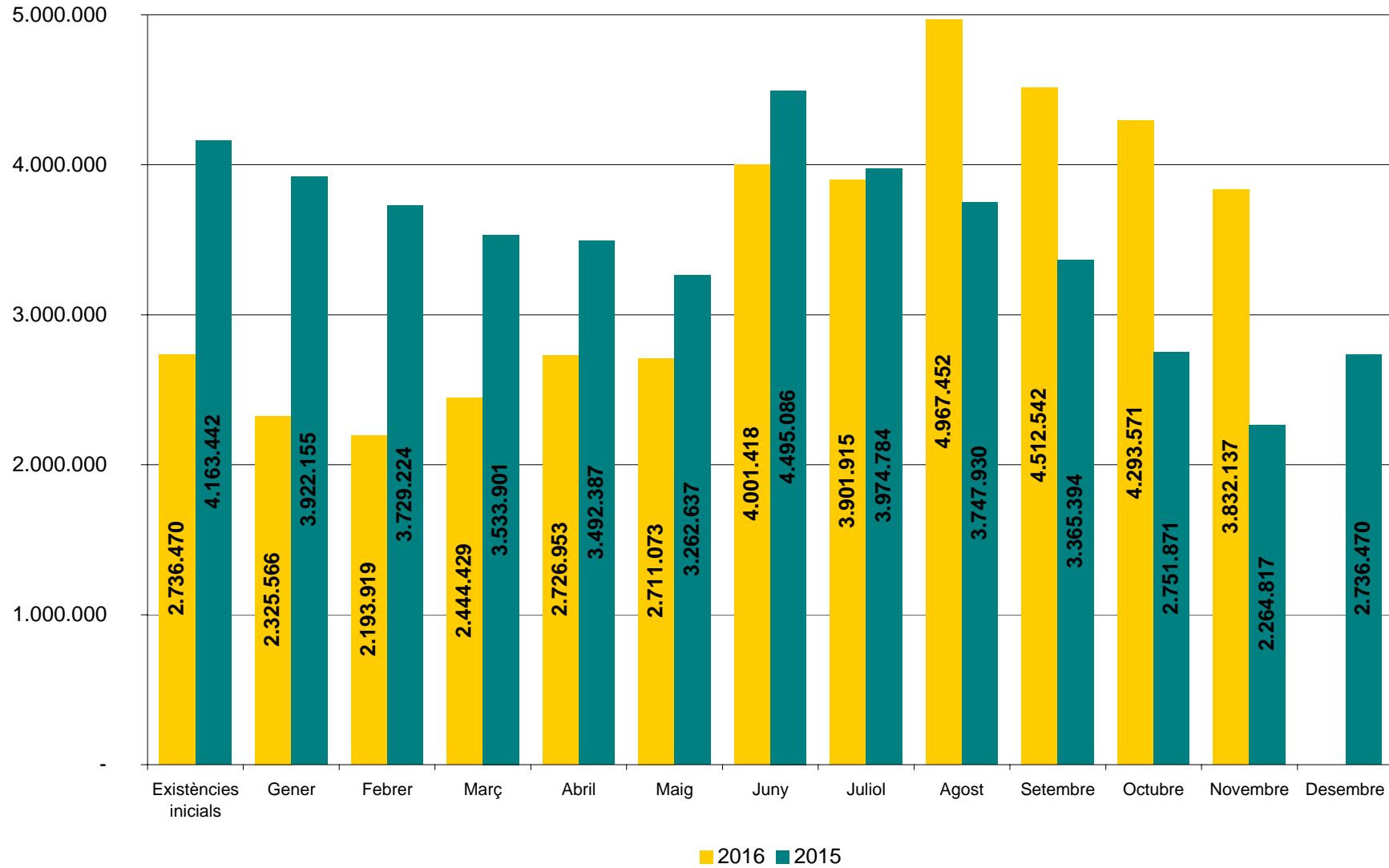


Ingressos i pagaments pressupostaris



Existència en caixa

Existències en caixa



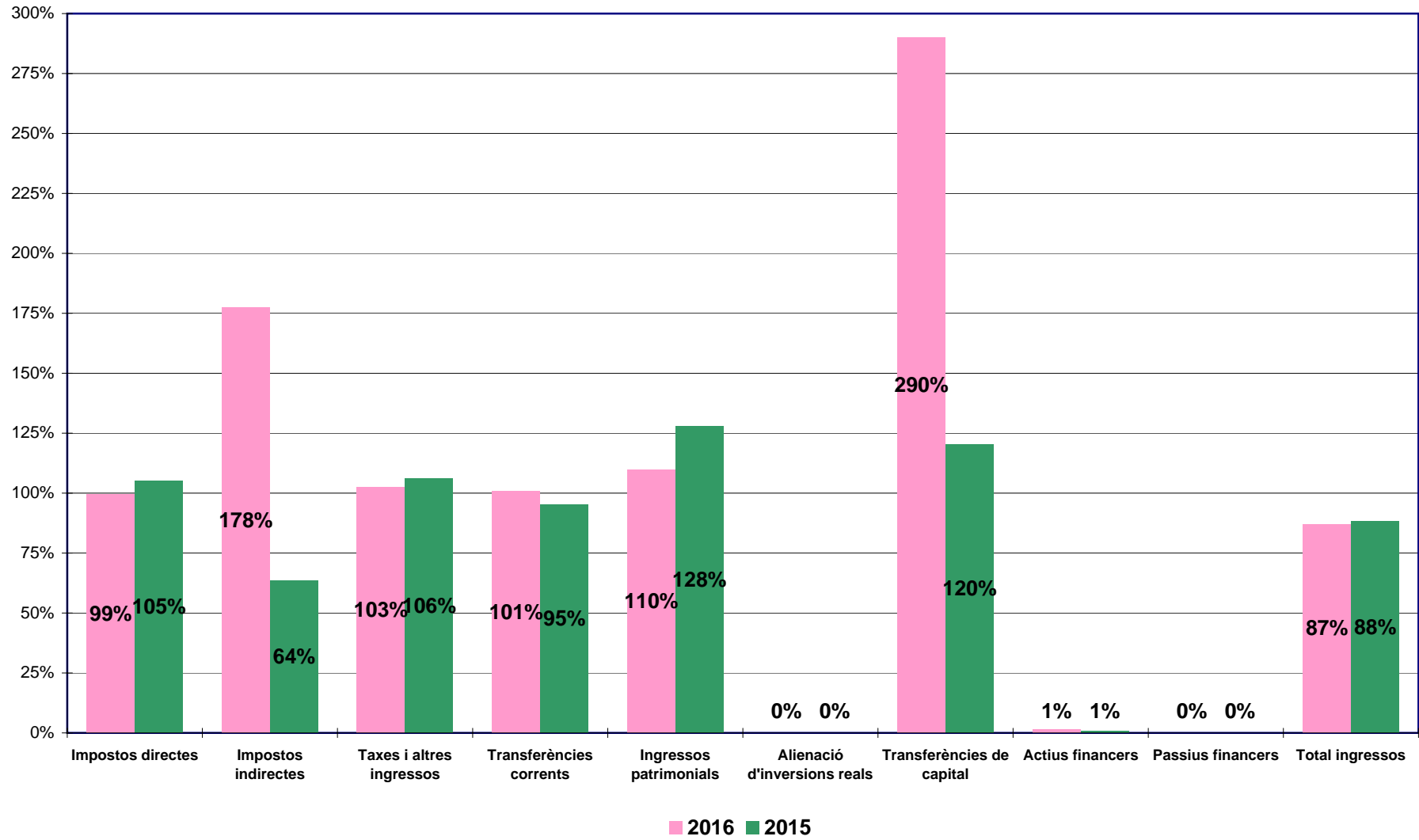
Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	8.630.650,00	8.630.650,00	0,0%	8.584.614,26	99,5%	7.867.553,00	91,6%
Impostos indirectes (cap. II)	150.000,00	150.000,00	0,0%	266.308,66	177,5%	266.262,02	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.441.075,00	4.453.068,80	0,3%	4.567.324,45	102,6%	3.936.573,22	86,2%
Transferències corrents (cap.IV)	4.383.950,00	4.869.048,83	11,1%	4.905.844,52	100,8%	4.361.729,80	88,9%
Ingressos patrimonials (cap. V)	143.100,00	143.100,00	0,0%	157.170,83	109,8%	133.335,83	84,8%
1.- Total ingressos ordinaris	17.748.775,00	18.245.867,63	2,8%	18.481.262,72	101,3%	16.565.453,87	89,6%
Despesa de personal (cap. I)	7.995.650,00	8.430.399,88	5,4%	6.884.461,50	81,7%	6.745.426,34	98,0%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.043.850,00	7.329.409,77	4,1%	5.661.313,02	77,2%	5.661.285,46	100,0%
Despesa financera (cap. III)	139.000,00	89.000,00	-36,0%	62.021,20	69,7%	61.210,08	98,7%
Transferències corrents (cap IV)	709.575,00	717.768,96	1,2%	438.565,81	61,1%	413.245,71	94,2%
2.- Total despeses corrents	15.888.075,00	16.566.578,61	4,3%	13.046.361,53	78,8%	12.881.167,59	98,7%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.860.700,00	1.679.289,02	-9,7%	5.434.901,19		3.684.286,28	67,8%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%	955.074,93	87,6%	955.074,93	100,0%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	16.978.075,00	17.656.578,61	4,0%	14.001.436,46	79,3%	13.836.242,52	98,8%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	770.700,00	589.289,02	-23,5%	4.479.826,26		2.729.211,35	60,9%
Contribucions especials	-	-	-	-	-	-	-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	-	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%	-	0,0%	-	-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	60.000,00	227.901,52	279,8%	661.399,91	290,2%	195.186,39	29,5%
7.- Ingressos de capital no financers	60.400,00	228.301,52	278,0%	661.399,91	289,7%	195.186,39	29,5%
8.- Autofinançament (6 + 7)	831.100,00	817.590,54	-1,6%	5.141.226,17		2.924.397,74	56,9%
Inversió real (cap. VI despeses)	1.921.100,00	4.311.077,75	124,4%	1.597.802,22	37,1%	1.597.802,22	100,0%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	-	-	-	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	1.921.100,00	4.311.077,75	124,4%	1.597.802,22	37,1%	1.597.802,22	100,0%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.090.000,00	- 3.493.487,21	220,5%	3.543.423,95		1.326.595,52	37,4%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	2.403.487,21	-	-	0,0%	24.517,50	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%	-	0,0%	-	-
11.- Saldo financer	1.090.000,00	3.493.487,21	220,5%	-	0,0%	24.517,50	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		3.543.423,95		1.302.078,02	

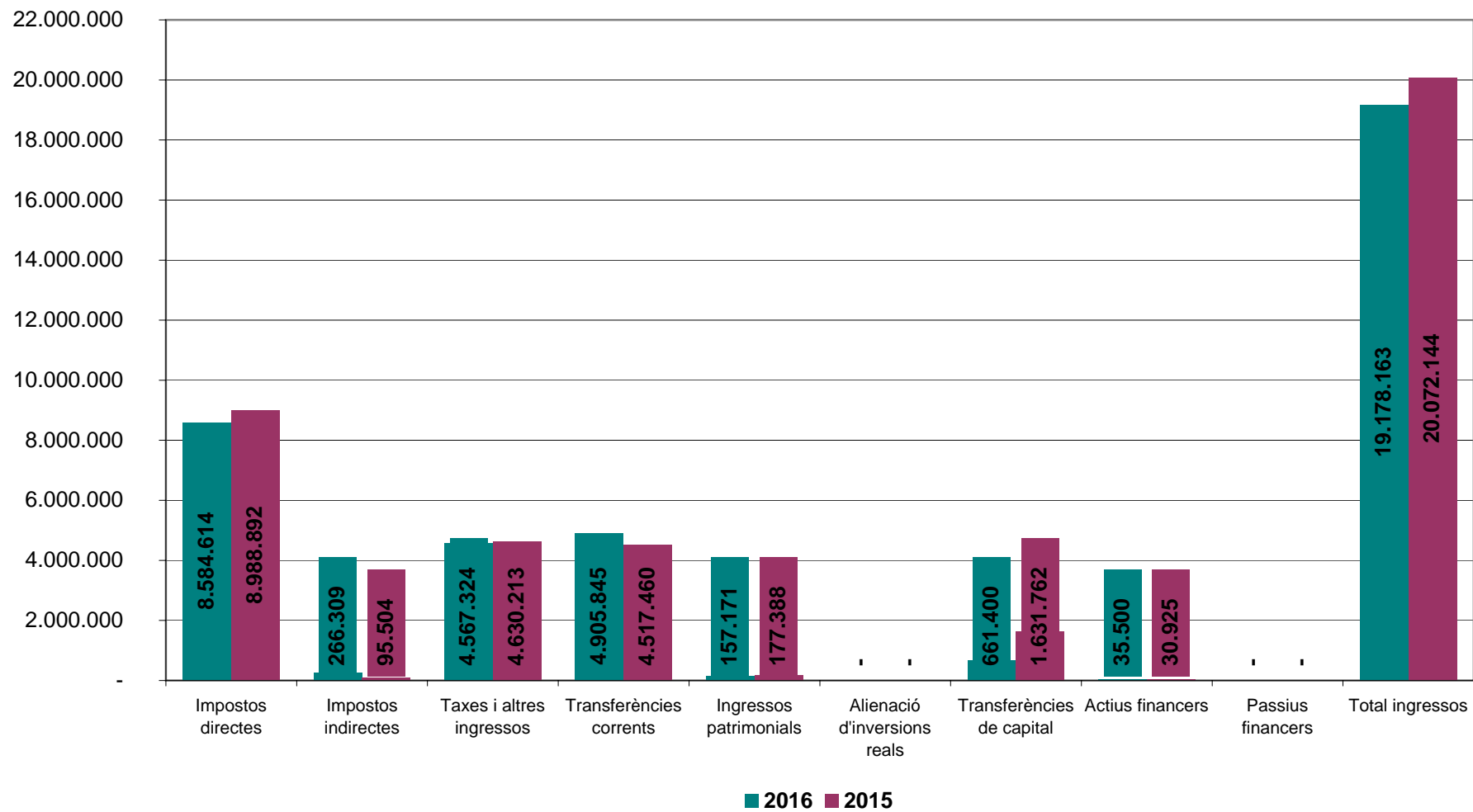
Compte financer 2016 / 2015

	2016	2015	% variac.	Diferències
Impostos directes (cap. I)	8.584.614,26	8.988.892,35	-4,5% -	404.278,09
Impostos indirectes (cap. II)	266.308,66	95.504,27	178,8%	170.804,39
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.567.324,45	4.630.213,23	-1,4% -	62.888,78
Transferències corrents (cap.IV)	4.905.844,52	4.517.459,73	8,6%	388.384,79
Ingressos patrimonials (cap. V)	157.170,83	177.388,14	-11,4% -	20.217,31
1.- Total ingressos ordinaris	18.481.262,72	18.409.457,72	0,4%	71.805,00
Despesa de personal (cap. I)	6.884.461,50	6.949.630,30	-0,9% -	65.168,80
Despeses en béns i serveis (cap.II)	5.661.313,02	5.733.318,53	-1,3% -	72.005,51
Despesa financera (cap. III)	62.021,20	85.259,45	-27,3% -	23.238,25
Transferències corrents (cap IV)	438.565,81	585.842,93	-25,1% -	147.277,12
2.- Total despeses corrents	13.046.361,53	13.354.051,21	-2,3% -	307.689,68
3.- Estalvi brut (1 - 2)	5.434.901,19	5.055.406,51	7,5%	379.494,68
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	955.074,93	1.052.741,07	-9,3% -	97.666,14
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	14.001.436,46	14.406.792,28	-2,8% -	405.355,82
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	4.479.826,26	4.002.665,44	11,9%	477.160,82
Contribucions especials	-	-		-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-		-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	-	-		-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	661.399,91	1.631.761,70	-59,5% -	970.361,79
7.- Ingressos de capital no financers	661.399,91	1.631.761,70	-59,5% -	970.361,79
8.- Autofinançament (6 + 7)	5.141.226,17	5.634.427,14	-8,8% -	493.200,97
Inversió real (cap. VI despeses)	1.597.802,22	2.934.445,14	-45,6% -	1.336.642,92
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-		-
9.- Despeses de capital no financeres	1.597.802,22	2.934.445,14	-45,6% -	1.336.642,92
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	3.543.423,95	2.699.982,00	31,2%	843.441,95
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	-		-
Endeutament (cap. IX ingressos)	-	-		-
11.- Saldo financer	-	-		-
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	3.543.423,95	2.699.982,00	31,2%	843.441,95

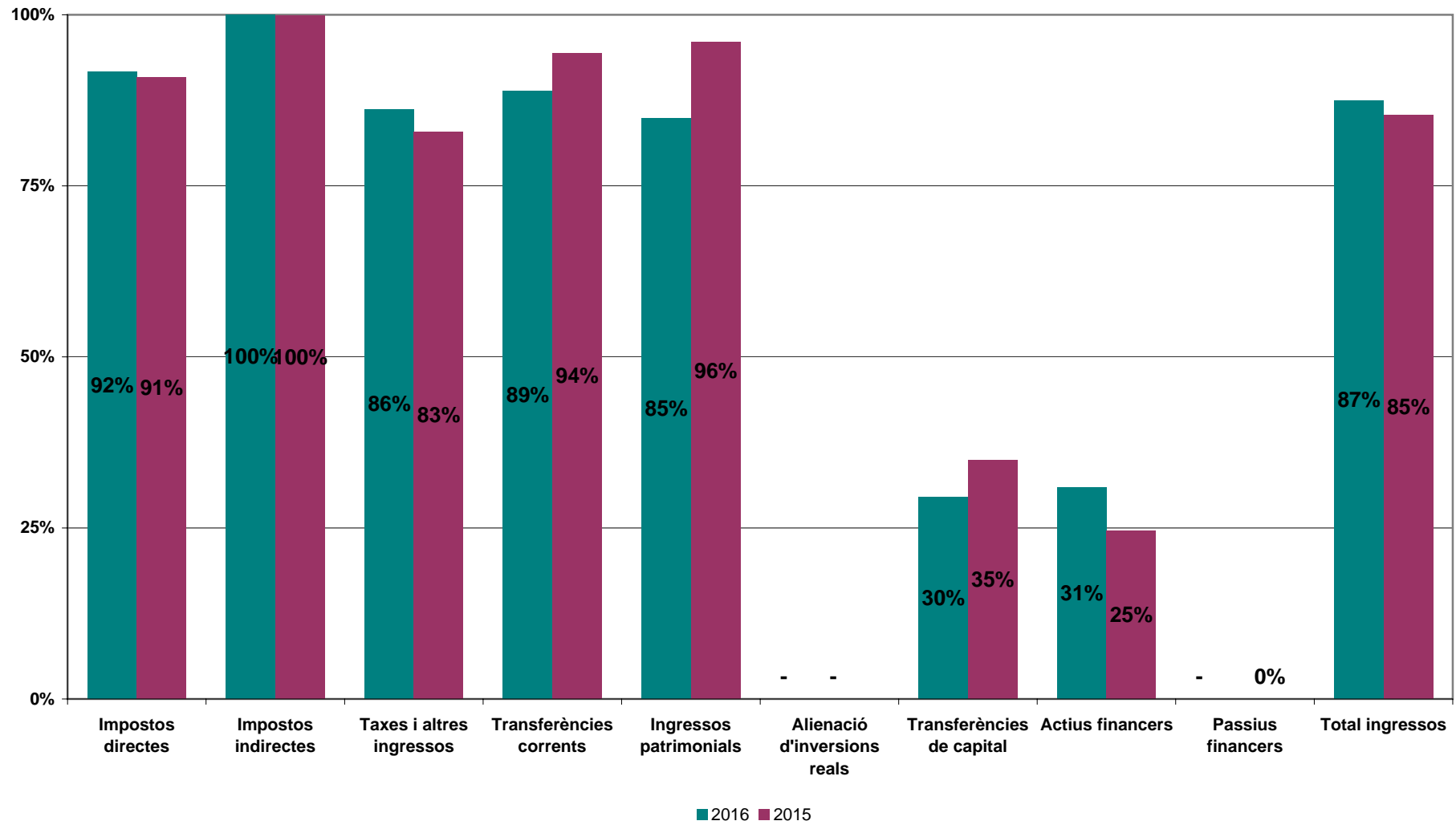
**% Execució pressupost d'ingressos 30 de novembre
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)**



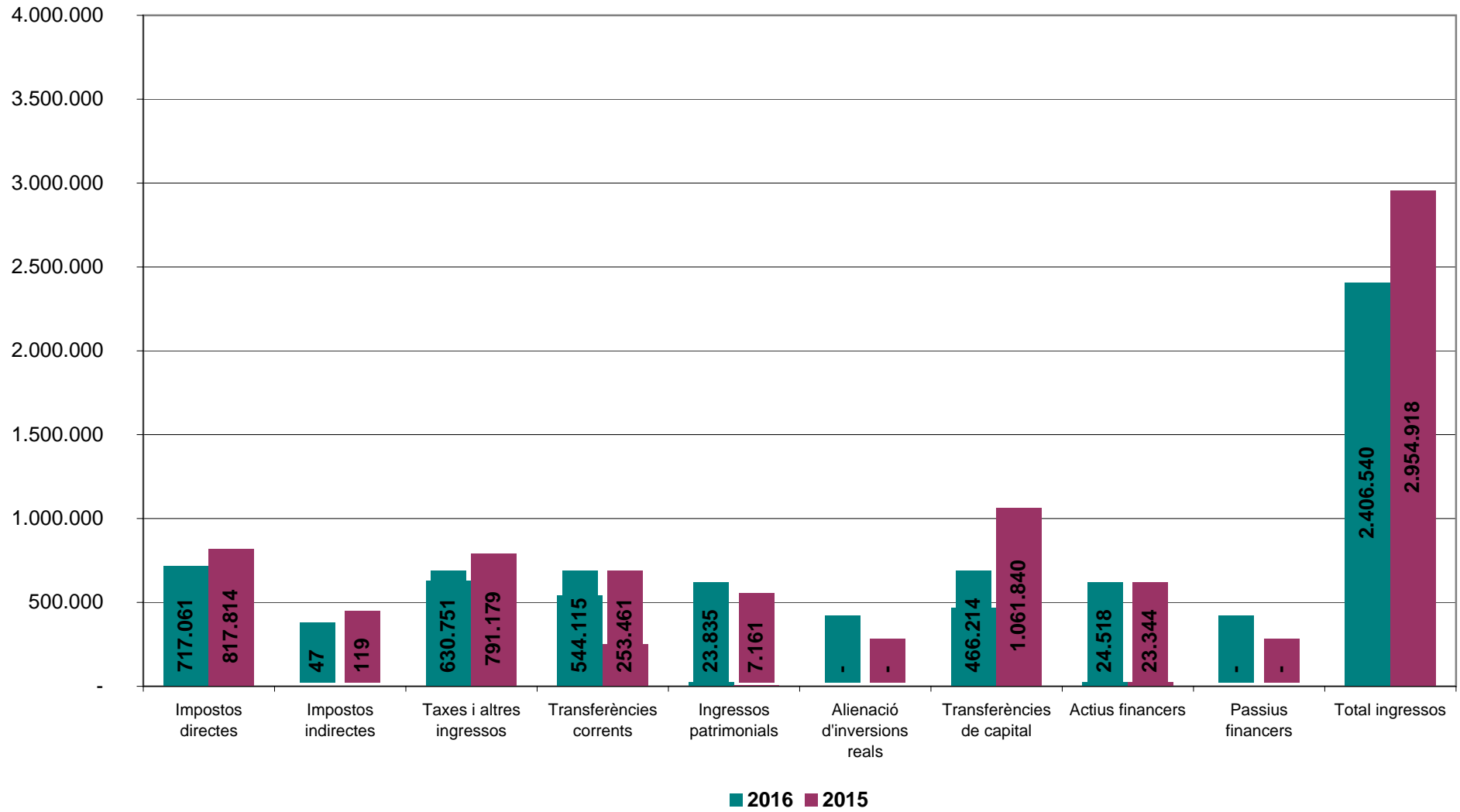
Drets reconeguts a 30 de novembre



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



Pendent de cobrament exercici corrent a 30 de novembre



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	29.303,53	172,37	24.635,74		24.635,74	84,07	4.667,79	12.303,53
11300	12	IBI urbana	6.463.650,00		6.463.650,00	6.385.021,81	98,78	5.988.193,62	87.650,39	5.900.543,23	92,41	484.478,58	-78.628,19
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	900.000,00		900.000,00	937.467,44	104,16	835.838,03	10.343,19	825.494,84	88,06	111.972,60	37.467,44
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	700.000,00		700.000,00	733.379,35	104,77	623.824,84	401,58	623.423,26	85,01	109.956,09	33.379,35
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00		550.000,00	499.442,13	90,81	562.976,54	69.520,61	493.455,93	98,80	5.986,20	-50.557,87
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	150.000,00		150.000,00	266.308,66	177,54	272.782,65	6.520,63	266.262,02	99,98	46,64	116.308,66
30100	80	Clavegueram	112.500,00		112.500,00	115.290,85	102,48	109.685,72	366,14	109.319,58	94,82	5.971,27	2.790,85
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.948.418,90	101,48	1.837.426,69	2.948,65	1.834.478,04	94,15	113.940,86	28.418,90
30901	90	Taxa serveis policia local	14.500,00		14.500,00	14.370,58	99,11	14.428,58	58,00	14.370,58	100,00		-129,42
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	193,60	19,36	96,80		96,80	50,00	96,80	-806,40
30907	80	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	50.505,09	105,88	47.882,01		47.882,01	94,81	2.623,08	2.805,09
32100	21	Llicències urbanístiques	32.000,00		32.000,00	58.489,06	182,78	58.736,96	869,45	57.867,51	98,94	621,55	26.489,06
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	1.743,85	116,26	1.808,65	64,80	1.743,85	100,00		243,85
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	4.000,00		4.000,00	4.319,20	107,98	4.319,20		4.319,20	100,00		319,20
32500	11	Taxa expedició documents	25.000,00		25.000,00	32.057,30	128,23	32.113,51	56,21	32.057,30	100,00		7.057,30
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	45.000,00		45.000,00	38.037,90	84,53	29.099,53	97,85	29.001,68	76,24	9.036,22	-6.962,10
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	70.000,00		70.000,00	53.647,23	76,64	53.593,78	100,75	53.493,03	99,71	154,20	-16.352,77
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	1.048,15	104,82	1.048,15		1.048,15	100,00		48,15
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	62.955,02	89,94	63.016,42	61,40	62.955,02	100,00		-7.044,98
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	155.000,00		155.000,00	161.535,62	104,22	152.651,43	452,63	152.198,80	94,22	9.336,82	6.535,62
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	172.032,01	68,81	160.817,32		160.817,32	93,48	11.214,69	-77.967,99
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	6.000,00		6.000,00	5.765,32	96,09	5.754,69		5.754,69	99,82	10,63	-234,68
33500	12	Taules i cadires	80.000,00		80.000,00	93.926,15	117,41	90.623,70	725,70	89.898,00	95,71	4.028,15	13.926,15
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00		15.000,00	15.637,20	104,25	11.651,95	39,70	11.612,25	74,26	4.024,95	637,20
33800	12	Compensació CTNE	42.000,00		42.000,00	49.868,44	118,73	38.410,42		38.410,42	77,02	11.458,02	7.868,44
		Suma	11.682.550,00		11.682.550,00	11.730.764,39	100,41	11.021.416,93	180.277,68	10.841.139,25	92,42	889.625,14	48.214,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	23.370,73	146,07	23.370,73		23.370,73	100,00		7.370,73
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	10.947,75	91,23	10.947,75		10.947,75	100,00		-1.052,25
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	19.537,14	65,12	16.574,01		16.574,01	84,83	2.963,13	-10.462,86
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	32.000,00		32.000,00	31.632,72	98,85	31.632,72		31.632,72	100,00		-367,28
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	3.442,42	86,06	3.442,42		3.442,42	100,00		-557,58
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	64.267,46	105,36	58.100,83	1.360,04	56.740,79	88,29	7.526,67	3.267,46
33906	40	Utilització poliesportiu	1.250,00		1.250,00	3.026,70	242,14	3.026,70		3.026,70	100,00		1.776,70
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	45.000,00		45.000,00	32.583,86	72,41	30.680,53		30.680,53	94,16	1.903,33	-12.416,14
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	960,00	64,00	960,00		960,00	100,00		-540,00
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	29.335,90	101,16	29.335,90		29.335,90	100,00		335,90
34311	40	Cursos de natació	2.500,00		2.500,00	2.943,50	117,74	2.985,55	42,05	2.943,50	100,00		443,50
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	1.314,00	131,40	1.314,00		1.314,00	100,00		314,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	16.457,28	99,74	15.102,62		15.102,62	91,77	1.354,66	-42,72
34900	22	Activitats centre cívic				11.779,10		11.779,10		11.779,10	100,00		11.779,10
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	75.016,00	136,39	75.112,00	96,00	75.016,00	100,00		20.016,00
34901	70	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	21.958,50	109,79	21.958,50		21.958,50	100,00		1.958,50
34902	80	Espai varada	8.000,00		8.000,00	9.283,15	116,04	7.871,00		7.871,00	84,79	1.412,15	1.283,15
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	243,10	48,62	243,10		243,10	100,00		-256,90
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00	1.050,00	105,00	1.050,00		1.050,00	100,00		50,00
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	44.718,02	149,06	34.794,50		34.794,50	77,81	9.923,52	14.718,02
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	2.500,00		2.500,00	2.827,90	113,12	2.527,00		2.527,00	89,36	300,90	327,90
36100	23	Venda d'energia	46.000,00		46.000,00	37.069,08	80,58	37.069,08		37.069,08	100,00		-8.930,92
36200	30	Venda d'edificacions municipals	1.000,00		1.000,00	192,49	19,25	81,94		81,94	42,57	110,55	-807,51
		Suma	12.229.600,00		12.229.600,00	12.177.949,38	99,58	11.443.944,60	181.775,77	11.262.168,83	92,48	915.780,55	-51.650,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/11/2016

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
38900	12	Reintegrant de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	25.913,35	103,65	25.913,35		25.913,35	100,00		913,35
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	3.880,00	38,80	2.880,00		2.880,00	74,23	1.000,00	-6.120,00
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	13.755,68	91,70	1.664,61		1.664,61	12,10	12.091,07	-1.244,32
39120	90	Multes	335.000,00		335.000,00	561.986,67	167,76	273.077,81	551,34	272.526,47	48,49	289.460,20	226.986,67
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	152.523,66	169,47	64.806,81	49,50	64.757,31	42,46	87.766,35	62.523,66
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00		6.000,00	338,66	5,64	262,31		262,31	77,46	76,35	-5.661,34
39210	12	Recàrrec executiu.	11.500,00		11.500,00	19.886,61	172,93	19.886,61		19.886,61	100,00		8.386,61
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	95.000,00		95.000,00	77.222,53	81,29	77.241,42	18,89	77.222,53	100,00		-17.777,47
39300	12	Interessos de demora	35.000,00		35.000,00	26.641,25	76,12	39.389,72	14.796,83	24.592,89	92,31	2.048,36	-8.358,75
39600	21	Ingressos per actuacions d'urbanització rotonda Costa Brava											
39901	12	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	9.326,19	37,30	9.326,19		9.326,19	100,00		-15.673,81
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	66.000,00		66.000,00	112.231,12	170,05	112.231,12		112.231,12	100,00		46.231,12
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.425,00		16.425,00	15.045,25	91,60	15.045,25		15.045,25	100,00		-1.379,75
39904	23	Conveni Ecoembes	131.100,00		131.100,00	107.814,07	82,24	75.481,13		75.481,13	70,01	32.332,94	-23.285,93
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	3.073,52	102,45	2.866,47		2.866,47	93,26	207,05	73,52
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	11.993,80	14.993,80	644,55	4,30	644,55		644,55	100,00		-14.349,25
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	22.525,48	187,71	22.525,48		22.525,48	100,00		10.525,48
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	-76,00	-76,00		76,00	-76,00	100,00		-176,00
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 Ecodividio	25.000,00		25.000,00	25.052,17	100,21	17.955,91		17.955,91	71,67	7.096,26	52,17
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	1.166,00	97,17	1.166,00		1.166,00	100,00		-34,00
		Suma	13.211.725,00	11.993,80	13.223.718,80	13.416.881,77	101,46	12.266.290,97	197.268,33	12.069.022,64	89,95	1.347.859,13	193.162,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
39916	70	Conveni Ajuntament Palafoles subministrament aliments	100,00		100,00								-100,00
39917	70	Ingressos activitats escola d'adults	10.000,00		10.000,00	1.365,60	13,66	1.365,60		1.365,60	100,00		-8.634,40
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.335.000,00		3.335.000,00	3.206.819,55	96,16	3.455.747,66	248.928,11	3.206.819,55	100,00		-128.180,45
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	25.000,00		25.000,00	28.724,44	114,90	28.724,44		28.724,44	100,00		3.724,44
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	203.775,00		203.775,00	510.561,99	250,55					510.561,99	306.786,99
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	100,00					5.000,00	
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45080	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	100,00	20.967,23	21.067,23	23.473,58	111,42					23.473,58	2.406,35
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	124.094,13	155,12	124.094,13		124.094,13	100,00		44.094,13
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	250.937,60	251.037,60	124.484,17	49,59	126.134,62	6.729,60	119.405,02	95,92	5.079,15	-126.553,43
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
		Suma	16.954.350,00	283.898,63	17.238.248,63	17.515.799,46	101,61	16.076.751,65	452.926,04	15.623.825,61	89,20	1.891.973,85	277.550,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	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		332,75	100,00		-7.667,25
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	3.500,00	2.345,00	5.845,00	4.685,00	80,15	4.685,00		4.685,00	100,00		-1.160,00
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	30.474,50	30.474,50	30.474,50		30.474,50	100,00		30.374,50
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	7.908,00	109,83	7.908,00		7.908,00	100,00		708,00
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	138.214,34	103,92	138.214,34		138.214,34	100,00		5.214,34
46500	76	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	80.000,00		80.000,00	73.242,20	91,55	73.242,20		73.242,20	100,00		-6.757,80
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
		Suma	17.583.575,00	497.092,63	18.080.667,63	18.296.025,91	101,19	16.856.978,10	452.926,04	16.404.052,06	89,66	1.891.973,85	215.358,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
46503	70	Consell comarcal ajuts extraordinaris per emergència social				1.144,60		1.144,60		1.144,60	100,00		1.144,60
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00	25.321,38	126,61	25.321,38		25.321,38	100,00		5.321,38
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	2.100,00		2.100,00	1.600,00	76,19	1.600,00		1.600,00	100,00		-500,00
52000	12	Interessos dipòsits	20.000,00		20.000,00	3.983,47	19,92	3.983,47		3.983,47	100,00		-16.016,53
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	85.000,00		85.000,00	106.582,26	125,39	106.582,26		106.582,26	100,00		21.582,26
55001	70	Concessió bar casal avis	13.200,00		13.200,00	5.800,00	43,94	5.300,00		5.300,00	91,38	500,00	-7.400,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	6.000,00		6.000,00	4.050,00	67,50	4.050,00		4.050,00	100,00		-1.950,00
55003	40	Concessió bar poliesportiu	4.000,00		4.000,00	5.509,68	137,74	4.709,68		4.709,68	85,48	800,00	1.509,68
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00	26.070,00	26.070,00	3.535,00		3.535,00	13,56	22.535,00	25.970,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00		14.800,00								-14.800,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis				5.175,42		5.175,42		5.175,42	100,00		5.175,42
		Total d'operacions corrents:	17.748.775,00	497.092,63	18.245.867,63	18.481.262,72	101,29	17.018.379,91	452.926,04	16.565.453,87	89,63	1.915.808,85	235.395,09
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	466.213,52	301,58					466.213,52	311.622,00
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	54.292,00		54.292,00	100,00		-13.573,00
76100	10	Diputació suport a les inversions finançament sostenibles											
76100	11	Diputació subvenció equipaments informàtics				899,78		899,78		899,78	100,00		899,78
76100	40	Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona		5.445,00	5.445,00	139.994,61	2.571,07	139.994,61		139.994,61	100,00		134.549,61
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	35.500,00	98,61	10.982,50		10.982,50	30,94	24.517,50	-500,00
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
		Suma	17.845.175,00	3.068.481,36	20.913.656,36	19.178.162,63	91,70	17.224.548,80	452.926,04	16.771.622,76	87,45	2.406.539,87	-1.735.493,73

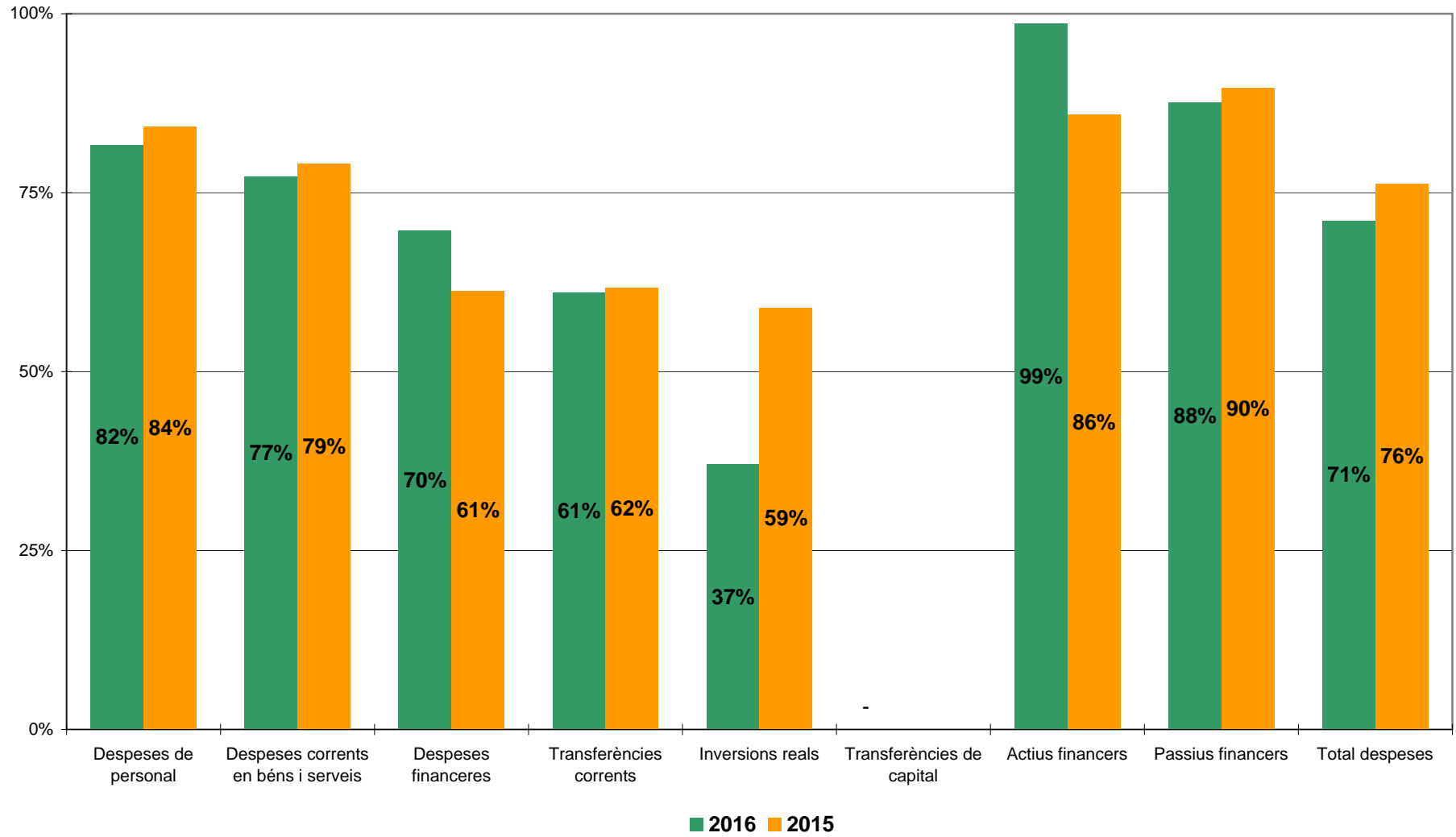
Pressupost d'ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2016	Drets reconeguts nets 2016	Drets reconeguts nets 30/11/15	% variació drets	Recaptació líquida 2016 30/11/16	% recaptació 2016	Recaptació líquida 30/11/15	% recaptació 2015	% Variació recaptació 2016/2015
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	17.000,00	29.303,53	16.824,33	74,2%	24.635,74	84,1%	15.880,19	94,4%	-11%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.463.650,00	6.385.021,81	6.597.369,35	-3,2%	5.900.543,23	92,4%	6.150.131,87	93,2%	-0,9%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	900.000,00	937.467,44	929.227,60	0,9%	825.494,84	88,1%	820.053,58	88,3%	-0,2%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	700.000,00	733.379,35	889.580,15	-17,6%	623.423,26	85,0%	636.664,69	71,6%	18,8%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	550.000,00	499.442,13	555.890,92	-10,2%	493.455,93	98,8%	548.348,19	98,6%	0,2%
I. Impostos directes	8.630.650,00	8.584.614,26	8.988.892,35	-4,5%	7.867.553,00	91,6%	8.171.078,52	90,9%	0,8%
II. Impostos indirectes	150.000,00	266.308,66	95.504,27	178,8%	266.262,02	100,0%	95.384,89	99,9%	0,1%
<i>Taxa escombraries</i>	1.920.000,00	1.948.418,90	1.956.870,82	-0,4%	1.834.478,04	94,2%	1.833.478,69	93,7%	0,5%
<i>Resta capítol III</i>	2.533.068,80	2.633.177,63	2.610.453,63	0,9%	2.116.982,22	80,4%	2.005.555,67	76,8%	4,6%
III. Taxes	4.453.068,80	4.581.596,53	4.567.324,45	0,3%	3.951.460,26	86,2%	3.839.034,36	84,1%	2,6%
<i>Participació Tributs Estat</i>	3.335.000,00	3.498.259,97	3.154.953,01	10,9%	3.206.819,55	91,7%	3.154.953,01	100,0%	-8,3%
<i>Resta capítol IV</i>	1.534.048,83	1.728.024,97	1.362.506,72	26,8%	1.154.910,25	66,8%	1.109.045,76	81,4%	-17,9%
IV. Transferències corrents	4.869.048,83	5.226.284,94	4.517.459,73	15,7%	4.361.729,80	83,5%	4.263.998,77	94,4%	-11,6%
V. Ingressos patrimonials	143.100,00	157.462,50	177.388,14	-11,2%	133.627,50	84,9%	170.227,40	96,0%	-11,6%
OPERACIONS CORRENTS	18.245.867,63	18.826.067,20	18.346.568,94	2,6%	16.580.632,58	88,1%	16.539.723,94	90,2%	-2,3%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	227.901,52	661.399,91	1.631.761,70	-59,5%	195.186,39	29,5%	569.921,84	34,9%	-15,5%
OPERACIONS DE CAPITAL	228.301,52	661.399,91	1.631.761,70	-59,5%	195.186,39	29,5%	569.921,84	34,9%	-15,5%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	18.474.169,15	19.487.467,11	19.978.330,64	-2,5%	16.775.818,97	86,1%	17.109.645,78	85,6%	0,5%
VIII. Actius financers	2.439.487,21	35.500,00	30.925,00	14,8%	10.982,50	30,9%	7.580,63	24,5%	26,2%
IX. Passius Financers	1.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	3.529.487,21	35.500,00	30.925,00	14,8%	10.982,50	30,9%	7.580,63	24,5%	26,2%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	22.003.656,36	19.522.967,11	20.009.255,64	-2,4%	16.786.801,47	86,4%	17.117.226,41	86,4%	0,0%

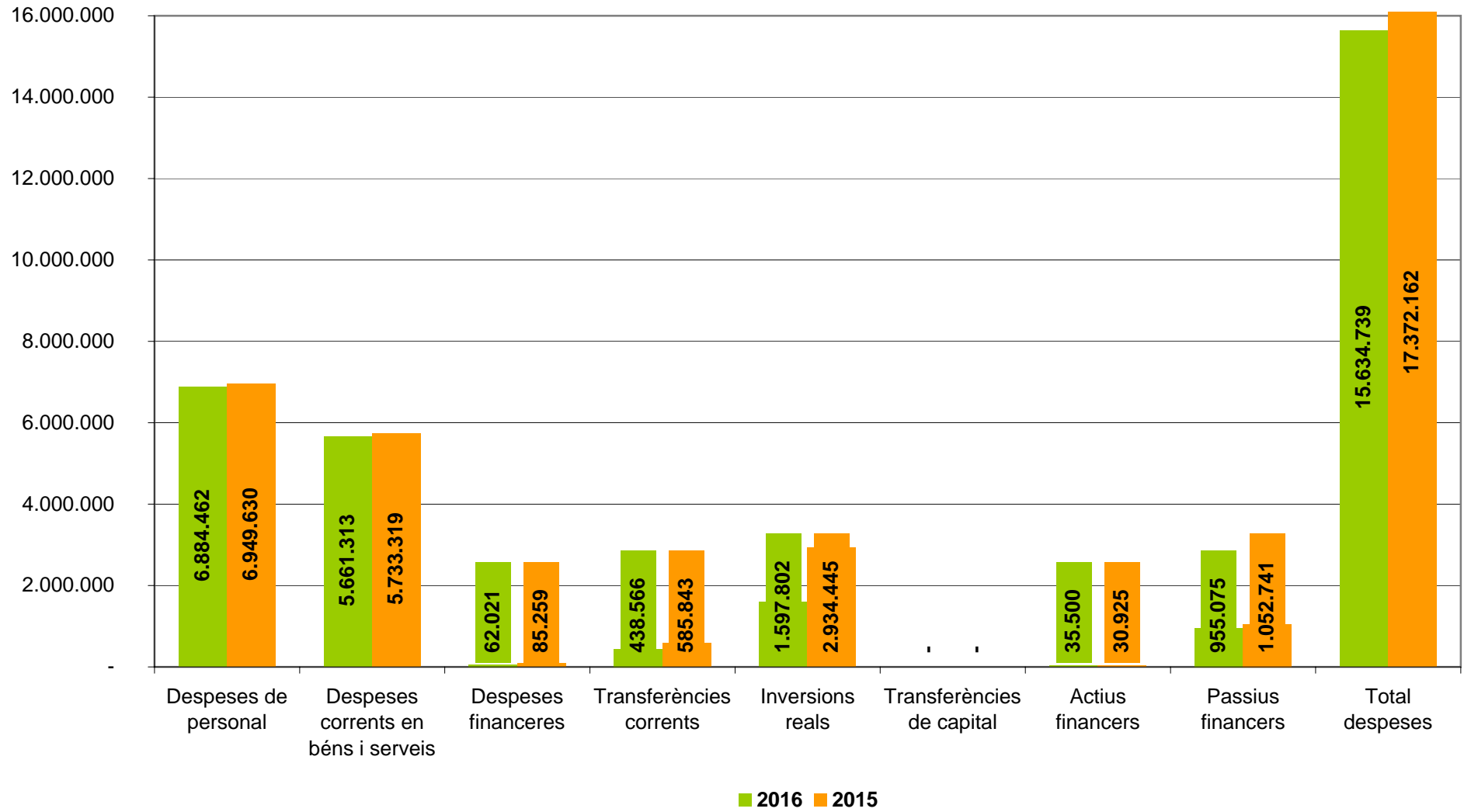
Pressupostos tancats d'ingressos

	Saldo inicial 01/01/16	Saldo inicial 01/01/15	% variació 2016/2015		Recaptat a 30/11/16	% recaptació 2016	Recaptat 30/11/15	% recaptació 30/11/15	% variació 2016/2015
<i>Impostos directes</i>	2.202.262,98	1.830.927,80	20,3%		326.985,55	14,8%	312.216,45	17,1%	-12,9%
<i>Impostos indirectes</i>	34.163,12	41.900,59	-18,5%		3.102,69	9,1%	7.385,91	17,6%	-48,5%
<i>Taxes i altres ingressos</i>	1.938.521,06	1.643.729,42	17,9%		358.313,81	18,5%	283.869,08	17,3%	7,0%
<i>Transferències corrents</i>	456.602,08	478.967,73	-4,7%		222.055,48	48,6%	275.826,61	57,6%	-15,6%
<i>Ingressos patrimonials</i>	9.743,20	7.527,13	29,4%		7.031,04	72,2%	4.814,97	64,0%	12,8%
<i>Transferències de capital</i>	1.249.702,81	213.906,13	484,2%		1.249.702,81	100,0%	-	0,0%	
<i>Actius financers</i>	31.127,61	20.959,65	48,5%		20.985,76	67,4%	15.664,20	74,7%	-9,8%
	5.922.122,86	4.237.918,45	38,7%		2.188.177,14	86,8%	899.777,22	33,3%	14,8%

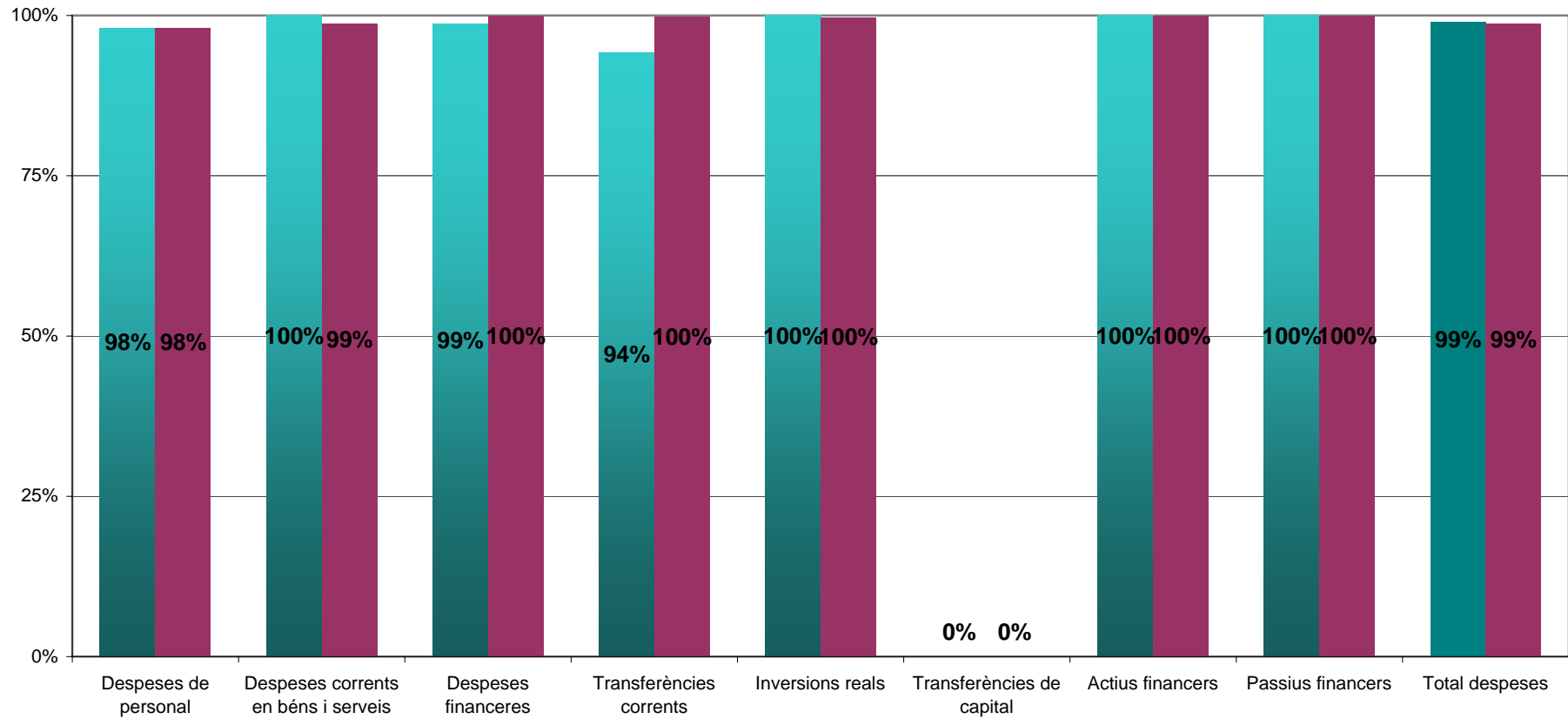
% Execució pressupost de despeses a 30 de novembre
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 30 de novembre

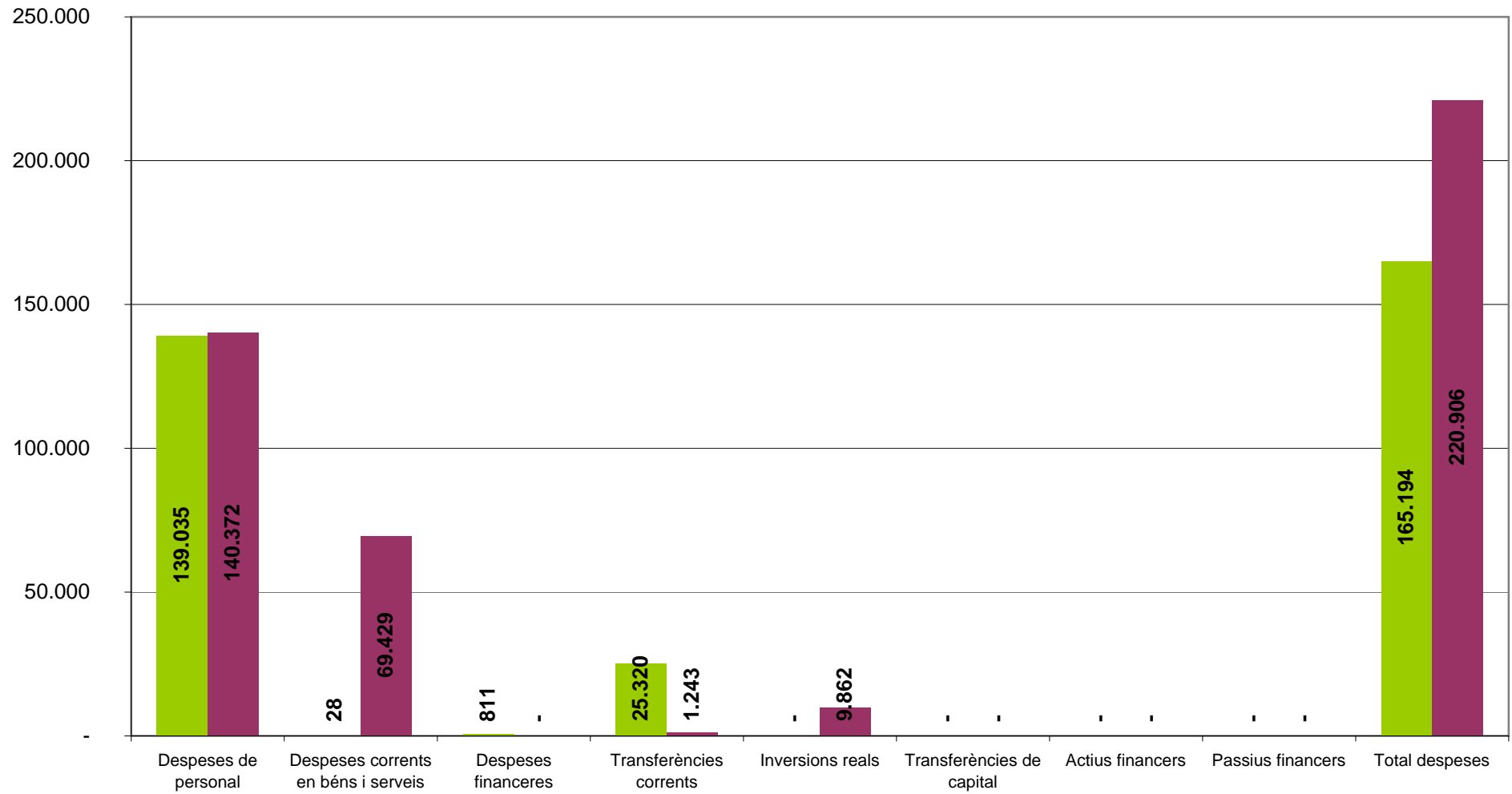


% pagament a 30 de novembre
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)



■ 2016 ■ 2015

Pendent de pagament exercici corrent a 30 de novembre



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
10	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	28.925,00		28.925,00	24.142,35	24.142,35	83,47	24.142,35	83,47	24.142,35	100,00		4.782,65
10	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	34.450,00		34.450,00	29.181,56	29.181,56	84,71	29.181,56	84,71	29.181,56	100,00		5.268,44
10	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00									100,00
10	4910 13099	Recuperació de la paga extra 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 comunicació i premsa	19.200,00		19.200,00	17.727,90	17.727,90	92,33	17.727,90	92,33	16.114,49	90,90	1.613,41	1.472,10
10	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa												
10	4910 62300	Equipament ràdio	35.000,00		35.000,00	19.122,81	19.122,81	54,64						35.000,00
10	4910 64000	Projecte renovació estudi ràdio				4.836,37	4.836,37		4.836,37		4.836,37	100,00		-4.836,37
		Total Programa 4910	118.900,00		118.900,00	96.215,28	96.215,28	80,92	77.092,47	64,84	75.479,06	97,91	1.613,41	41.807,53
10	9120 10000	Assignacions Regidors	283.750,00		283.750,00	242.518,30	242.518,30	85,47	242.518,30	85,47	242.518,30	100,00		41.231,70
10	9120 16000	Seguretat social càrrecs electius	93.500,00		93.500,00	82.230,52	82.230,52	87,95	82.230,52	87,95	74.603,83	90,73	7.626,69	11.269,48
10	9120 22400	Assegurança Regidors	1.500,00		1.500,00	1.331,02	1.331,02	88,73	1.331,02	88,73	1.331,02	100,00		168,98
10	9120 22601	Atencions protocol.làries i representatives	9.000,00		9.000,00	5.200,72	5.200,72	57,79	5.200,72	57,79	5.200,72	100,00		3.799,28
10	9120 22602	Informació municipal	43.000,00	3.644,76	46.644,76	51.432,32	51.432,32	110,26	38.417,50	82,36	38.417,50	100,00		8.227,26
10	9120 22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120 23000	Dietes assistència a òrgans de govern	21.000,00		21.000,00	20.140,95	20.140,95	95,91	20.140,95	95,91	20.140,95	100,00		859,05
10	9120 23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	683,25	683,25	9,11	683,25	9,11	683,25	100,00		6.816,75
10	9120 46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.047,73	3.047,73	87,08	3.047,73	87,08	3.047,73	100,00		452,27
10	9120 46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00		3.000,00	2.978,00	2.978,00	99,27	2.978,00	99,27	2.978,00	100,00		22,00
		Total Programa 9120	466.450,00	3.644,76	470.094,76	409.562,81	409.562,81	87,12	396.547,99	84,35	388.921,30	98,08	7.626,69	73.546,77
		Suma	588.350,00	3.644,76	591.994,76	508.482,16	508.482,16	85,89	476.344,53	80,46	467.104,43	98,06	9.240,10	115.650,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
10	9430 46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.704,07	2.704,07	90,14	2.704,07	90,14	2.704,07	100,00		295,93
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	4.860,26	4.860,26	66,58	4.860,26	66,58	4.860,26	100,00		2.439,74
		Total Orgànica 10	592.650,00	3.644,76	596.294,76	510.638,35	510.638,35	85,64	478.500,72	80,25	469.260,62	98,07	9.240,10	117.794,04
		Suma	592.650,00	3.644,76	596.294,76	510.638,35	510.638,35	85,64	478.500,72	80,25	469.260,62	98,07	9.240,10	117.794,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	52.101,49	52.101,49	97,00	20.555,98	38,27	20.555,98	100,00		33.158,32
11	4910 62601	Sistemes dinàmics d'informació municipal		60.000,00	60.000,00	59.845,75	59.845,75	99,74	52.348,59	87,25	52.348,59	100,00		7.651,41
11	4910 62900	Connexió banda ampla equipaments municipals		35.000,00	35.000,00	32.024,98	32.024,98	91,50						35.000,00
11	4910 64100	Aplicacions informàtiques	58.500,00	69.077,93	127.577,93	117.107,94	117.107,94	91,79	34.319,83	26,90	34.319,83	100,00		93.258,10
		Total Programa 4910	93.500,00	182.792,23	276.292,23	261.080,16	261.080,16	94,49	107.224,40	38,81	107.224,40	100,00		169.067,83
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.825,00		14.825,00	13.012,86	13.012,86	87,78	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00		1.812,14
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.050,00		13.050,00	11.360,65	11.360,65	87,05	11.360,65	87,05	11.360,65	100,00		1.689,35
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	39.950,00		39.950,00	18.250,00	18.250,00	45,68	18.250,00	45,68	18.250,00	100,00		21.700,00
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	16.925,00		16.925,00	19.835,95	19.835,95	117,20	19.835,95	117,20	19.835,95	100,00		-2.910,95
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.775,00		7.775,00	6.647,52	6.647,52	85,50	6.647,52	85,50	6.647,52	100,00		1.127,48
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	21.100,00		21.100,00	14.827,92	14.827,92	70,27	14.827,92	70,27	14.827,92	100,00		6.272,08
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	54.050,00		54.050,00	41.028,52	41.028,52	75,91	41.028,52	75,91	41.028,52	100,00		13.021,48
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	128.700,00		128.700,00	98.492,91	98.492,91	76,53	98.492,91	76,53	98.492,91	100,00		30.207,09
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	11.275,00		11.275,00	13.863,60	13.863,60	122,96	13.863,60	122,96	13.863,60	100,00		-2.588,60
11	9200 12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	5.387,96	5.387,96	5.387,96	5.387,96	5.387,96	5.387,96	100,00		-5.287,96
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.225,00		27.225,00	15.596,89	15.596,89	57,29	15.596,89	57,29	15.596,89	100,00		11.628,11
		Suma	1.021.125,00	186.436,99	1.207.561,99	1.030.023,29	1.030.023,29	85,30	844.029,90	69,90	834.789,80	98,91	9.240,10	363.532,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.000,00		2.000,00	2.237,08	2.237,08	111,85	2.237,08	111,85	2.237,08	100,00		-237,08
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	33.625,00		33.625,00	19.153,61	19.153,61	56,96	19.153,61	56,96	19.153,61	100,00		14.471,39
11	9200 13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	16.645,17	16.645,17	16.645,17	16.645,17	16.645,17	16.645,17	100,00		-16.545,17
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	13.879,89	13.879,89	355,89	13.879,89	355,89	13.879,89	100,00		-9.979,89
11	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.477,50	1.477,50	147,75	1.477,50	147,75	1.477,50	100,00		-477,50
11	9200 13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.100,00		11.100,00	14.864,70	14.864,70	133,92	14.864,70	133,92	14.864,70	100,00		-3.764,70
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	9.840,68	9.840,68	189,24	9.840,68	189,24	9.840,68	100,00		-4.640,68
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00		9.750,00	13.510,46	13.510,46	138,57	13.510,46	138,57	13.510,46	100,00		-3.760,46
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	64.493,15	64.493,15	66,15	64.493,15	66,15	59.956,15	92,97	4.537,00	33.006,85
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	8.907,61	8.907,61	80,98	8.907,61	80,98	8.907,61	100,00		2.092,39
11	9200 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00		3.500,00	3.105,70	3.105,70	88,73	3.105,70	88,73	3.105,70	100,00		394,30
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	100,00		-701,00
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	10.116,60	84,06	10.116,60	100,00		1.918,00
		Suma	1.213.650,00	188.771,59	1.402.421,59	1.211.862,84	1.211.862,84	86,41	1.024.313,05	73,04	1.010.535,95	98,65	13.777,10	378.108,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	168,42	6.918,42	18.873,39	18.873,39	272,80	9.876,91	142,76	9.876,91	100,00		-2.958,49
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00		1.200,00	1.146,68	1.146,68	95,56	1.146,68	95,56	1.146,68	100,00		53,32
11	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00		2.500,00	3.543,99	3.543,99	141,76	3.543,99	141,76	3.543,99	100,00		-1.043,99
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	1.379,83	1.379,83	275,97	1.379,83	275,97	1.379,83	100,00		-879,83
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	3.196,85	3.196,85	79,92	2.598,35	64,96	2.598,35	100,00		1.401,65
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	25.472,16	25.472,16	84,91	25.472,16	84,91	25.472,16	100,00		4.527,84
11	9200 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	1.113,38	1.113,38	25,30	1.113,38	25,30	1.113,38	100,00		3.286,62
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	13.874,40	55,50	13.874,40	100,00		11.125,60
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.915,26	1.915,26	127,68	1.264,24	84,28	1.264,24	100,00		235,76
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00	140,74	1.140,74	1.223,13	1.223,13	107,22	668,38	58,59	668,38	100,00		472,36
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	6.727,07	6.727,07	56,06	6.532,26	54,44	6.532,26	100,00		5.467,74
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	20.000,00	765,94	20.765,94	12.325,47	12.325,47	59,35	8.630,80	41,56	8.630,80	100,00		12.135,14
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00		25.000,00	30.166,72	30.166,72	120,67	27.175,34	108,70	27.175,34	100,00		-2.175,34
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	727,54	727,54	72,75	727,54	72,75	727,54	100,00		272,46
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00		21.000,00	23.055,78	23.055,78	109,79	23.055,78	109,79	23.055,78	100,00		-2.055,78
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00		3.300,00	3.600,01	3.600,01	109,09	3.600,01	109,09	3.600,01	100,00		-300,01
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00	2.179,10	27.179,10	20.405,35	20.405,35	75,08	20.405,35	75,08	20.405,35	100,00		6.773,75
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	2.070,00	12.195,00	9.255,52	9.255,52	75,90	6.553,02	53,74	6.553,02	100,00		5.641,98
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	1.316,55	1.316,55	73,14	1.316,55	73,14	1.316,55	100,00		483,45
		Suma	1.409.725,00	194.095,79	1.603.820,79	1.402.307,52	1.402.307,52	87,44	1.183.248,02	73,78	1.169.470,92	98,84	13.777,10	420.572,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	9200	22700	39.200,00		39.200,00	39.115,16	39.115,16	99,78	32.596,00	83,15	32.596,00	100,00		6.604,00
11	9200	22701	6.400,00		6.400,00	6.400,38	6.400,38	100,01	4.803,18	75,05	4.803,18	100,00		1.596,82
11	9200	22705	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9200	22706	9.000,00		9.000,00	3.847,22	3.847,22	42,75	3.847,22	42,75	3.847,22	100,00		5.152,78
11	9200	22799	11.600,00		11.600,00	3.721,07	3.721,07	32,08	2.801,07	24,15	2.801,07	100,00		8.798,93
11	9200	23120	500,00		500,00	435,75	435,75	87,15	435,75	87,15	435,75	100,00		64,25
11	9200	62300	16.000,00		16.000,00	4.074,37	4.074,37	25,46	4.074,37	25,46	4.074,37	100,00		11.925,63
11	9200	62400				1.900,00	1.900,00		1.900,00		1.900,00	100,00		-1.900,00
11	9200	62500	7.000,00	955,90	7.955,90	11.953,84	11.953,84	150,25	10.674,87	134,18	10.674,87	100,00		-2.718,97
11	9200	63200	10.000,00	10.836,49	20.836,49	19.995,52	19.995,52	95,96	19.995,52	95,96	19.995,52	100,00		840,97
11	9200	83000	36.000,00		36.000,00	35.500,00	35.500,00	98,61	35.500,00	98,61	35.500,00	100,00		500,00
		Total Programa 9200	861.275,00	19.451,19	880.726,19	757.532,32	757.532,32	86,01	714.150,88	81,09	709.613,88	99,36	4.537,00	166.575,31
11	9201	13000	34.100,00		34.100,00	29.429,19	29.429,19	86,30	29.429,19	86,30	29.429,19	100,00		4.670,81
11	9201	13001	750,00		750,00	1.700,00	1.700,00	226,67	1.700,00	226,67	1.700,00	100,00		-950,00
11	9201	13002	51.000,00		51.000,00	45.428,99	45.428,99	89,08	45.428,99	89,08	45.428,99	100,00		5.571,01
11	9201	13005	100,00		100,00									100,00
11	9201	13099	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				500,00	500,00		500,00		500,00	100,00		-500,00
11	9201	16000	26.900,00		26.900,00	24.875,77	24.875,77	92,47	24.875,77	92,47	22.427,52	90,16	2.448,25	2.024,23
11	9201	16209	100,00		100,00									100,00
		Suma	1.662.225,00	205.888,18	1.868.113,18	1.633.021,03	1.633.021,03	87,42	1.403.646,20	75,14	1.387.420,85	98,84	16.225,35	464.466,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	9201	20900	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	82.000,00	4.122,21	86.122,21	89.928,70	89.928,70	104,42	87.383,50	101,46	87.383,50	100,00		-1.261,29
11	9201	22002	10.000,00		10.000,00	14.085,63	14.085,63	140,86	14.085,43	140,85	14.085,43	100,00		-4.085,43
11	9201	22500				33,38	33,38		33,38		33,38	100,00		-33,38
11	9201	22706	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	9201	23120	200,00		200,00	133,97	133,97	66,99	133,97	66,99	133,97	100,00		66,03
		Total Programa 9201	214.500,00	4.122,21	218.622,21	212.758,28	212.758,28	97,32	210.212,88	96,15	207.764,63	98,84	2.448,25	8.409,33
11	9290	20200	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	97,97	15.266,46	89,80	15.266,46	100,00		1.733,54
11	9290	21300	100,00		100,00									100,00
11	9290	22000	3.000,00		3.000,00	1.425,39	1.425,39	47,51	1.425,39	47,51	1.425,39	100,00		1.574,61
11	9290	22100	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	5.193,32	61,83	5.193,32	100,00		3.206,68
11	9290	22101	250,00		250,00	500,00	500,00	200,00	285,64	114,26	285,64	100,00		-35,64
11	9290	22199	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290	22200	2.850,00	106,11	2.956,11	1.406,11	1.406,11	47,57	987,79	33,42	987,79	100,00		1.968,32
11	9290	22201	1.000,00		1.000,00	3.370,08	3.370,08	337,01	3.109,62	310,96	3.109,62	100,00		-2.109,62
11	9290	22699	5.000,00		5.000,00	4.033,60	4.033,60	80,67	4.033,60	80,67	4.033,60	100,00		966,40
11	9290	22700	2.100,00		2.100,00	2.058,54	2.058,54	98,03	1.715,40	81,69	1.715,40	100,00		384,60
		Total Programa 9290	42.700,00	106,11	42.806,11	37.848,04	37.848,04	88,42	32.017,22	74,80	32.017,22	100,00		10.788,89
11	9330	22400	13.500,00		13.500,00	9.620,97	9.620,97	71,27						13.500,00
11	9330	62200		34.983,49	34.983,49	33.675,21	33.675,21	96,26	983,49	2,81	983,49	100,00		34.000,00
		Suma	1.818.125,00	245.099,99	2.063.224,99	1.823.153,33	1.823.153,33	88,36	1.543.089,59	74,79	1.526.864,24	98,95	16.225,35	520.135,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	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	47.750,54	47.750,54	89,28	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	1.316.969,34	1.316.969,34	89,47	1.064.588,87	72,33	1.057.603,62	99,34	6.985,25	407.341,36
			Suma	1.818.125,00	250.099,99	2.068.224,99	1.827.607,69	1.827.607,69	88,37	1.543.089,59	74,61	1.526.864,24	98,95	16.225,35	525.135,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
12	0110 31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	60.952,23	60.952,23	81,27	60.952,23	81,27	60.952,23	100,00		14.047,77
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	169,38	169,38	5,65	169,38	5,65	169,38	100,00		2.830,62
12	0110 91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00		
12	0110 91300	Amortització de préstecs	1.030.000,00		1.030.000,00	895.074,93	895.074,93	86,90	895.074,93	86,90	895.074,93	100,00		134.925,07
		Total Programa 0110	1.223.000,00	-50.000,00	1.173.000,00	1.016.196,54	1.016.196,54	86,63	1.016.196,54	86,63	1.016.196,54	100,00		156.803,46
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.825,00		14.825,00	13.012,86	13.012,86	87,78	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00		1.812,14
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.050,00		13.050,00	11.102,36	11.102,36	85,08	11.102,36	85,08	11.102,36	100,00		1.947,64
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	39.950,00		39.950,00	32.548,72	32.548,72	81,47	32.548,72	81,47	32.548,72	100,00		7.401,28
12	9310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	16.925,00		16.925,00	15.367,88	15.367,88	90,80	15.367,88	90,80	15.367,88	100,00		1.557,12
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.400,00		25.400,00	20.604,72	20.604,72	81,12	20.604,72	81,12	20.604,72	100,00		4.795,28
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.625,00		52.625,00	44.178,53	44.178,53	83,95	44.178,53	83,95	44.178,53	100,00		8.446,47
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.500,00		133.500,00	111.656,11	111.656,11	83,64	111.656,11	83,64	111.656,11	100,00		21.843,89
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	15.975,00		15.975,00	16.679,35	16.679,35	104,41	16.679,35	104,41	16.679,35	100,00		-704,35
12	9310 12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.425,00		1.425,00	1.159,55	1.159,55	81,37	1.159,55	81,37	1.159,55	100,00		265,45
12	9310 12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	10.663,75	10.663,75	10.663,75	10.663,75	10.663,75	10.663,75	100,00		-10.563,75
		Suma	3.359.900,00	200.099,99	3.559.999,99	3.128.205,34	3.128.205,34	87,87	2.843.687,24	79,88	2.827.461,89	99,43	16.225,35	716.312,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
12	9310	15000	Productivitat personal serveis econòmics		5.000,00	7.427,28	7.427,28	148,55	7.427,28	148,55	7.427,28	100,00		-2.427,28
12	9310	15100	Gratificacions personal serveis econòmics		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	61.927,67	61.927,67	78,69	61.927,67	78,69	55.913,24	90,29	6.014,43	16.772,33
12	9310	16209	Ajuts conveni		100,00	300,38	300,38	300,38	300,38	300,38	300,38	100,00		-200,38
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	1.998,77	8.748,77	8.794,23	8.794,23	100,52	6.775,47	77,44	6.775,47	100,00		1.973,30
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics		1.000,00	674,97	674,97	67,50	674,97	67,50	674,97	100,00		325,03
			Total Programa 9310	1.998,77	406.325,00	356.257,49	356.257,49	87,25	354.238,73	86,75	348.224,30	98,30	6.014,43	54.085,04
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes		28.000,00									28.000,00
12	9320	22708	Serveis de recaptació		340.000,00	279.209,85	279.209,85	82,12	279.209,85	82,12	279.209,85	100,00		60.790,15
			Total Programa 9320		368.000,00	279.209,85	279.209,85	75,87	279.209,85	75,87	279.209,85	100,00		88.790,15
12	9330	22500	Tributs estatals : Taxa regularització cadastral			480,00	480,00		480,00		480,00	100,00		-480,00
			Total Programa 9330			480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	100,00		-480,00
12	9340	33100	Despeses de formalització préstecs		3.000,00									3.000,00
12	9340	35200	Interessos de demora		3.000,00	899,59	899,59	29,99	899,59	29,99	88,47	9,83	811,12	2.100,41
			Total Programa 9340		6.000,00	899,59	899,59	14,99	899,59	14,99	88,47	9,83	811,12	5.100,41
			Total Orgànica 12	-48.001,23	2.003.325,00	1.653.043,47	1.653.043,47	84,54	1.651.024,71	84,44	1.644.199,16	99,59	6.825,55	304.299,06
			Suma		3.821.450,00	3.480.651,16	3.480.651,16	86,51	3.194.114,30	79,39	3.171.063,40	99,28	23.050,90	829.434,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
14	2410 13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	14.500,00		14.500,00	11.410,82	11.410,82	78,70	11.410,82	78,70	11.410,82	100,00		3.089,18
14	2410 13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.150,00		16.150,00	12.543,64	12.543,64	77,67	12.543,64	77,67	12.543,64	100,00		3.606,36
14	2410 13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	100,00		62,90
14	2410 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals ins. laboral	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	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	30.125,00		30.125,00									30.125,00
14	2410 14305	Complement per IT personal reforç inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 16000	Seguretat social personal inserció laboral	18.925,00		18.925,00	7.821,06	7.821,06	41,33	7.821,06	41,33	7.033,43	89,93	787,63	11.103,94
14	2410 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
14	2410 22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00		2.700,00	4.332,00	4.332,00	160,44	1.500,00	55,56	1.500,00	100,00		1.200,00
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	17.000,00		17.000,00	9.570,95	9.570,95	56,30	5.970,95	35,12	5.970,95	100,00		11.029,05
14	2410 23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	181,64	181,64	60,55	181,64	60,55	181,64	100,00		118,36
		Total Programa 2410	101.800,00		101.800,00	47.472,78	47.472,78	46,63	41.040,78	40,32	40.253,15	98,08	787,63	60.759,22
14	2411 14300	Retribució personal programa treball/formació 2016/3/PANP/1												
14	2411 16000	Quotes seg. social personal treball/formació 2016/3/PANP/1												
		Total Programa 2411						0,00		0,00		0,00		
14	2412 14300	Retribucions programa treball i formació persones aturades		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	Seguretat Social progr treball i formació persones aturades		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
		Suma	3.923.250,00	254.745,98	4.177.995,98	3.581.286,58	3.581.286,58	85,72	3.288.317,72	78,71	3.264.479,19	99,28	23.838,53	889.678,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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		
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		
14	2414	14300		92.400,00	92.400,00	6.746,63	6.746,63	7,30	6.746,63	7,30	6.746,63	100,00		85.653,37		
14	2414	16000		28.600,00	28.600,00	2.168,46	2.168,46	7,58	2.168,46	7,58			2.168,46	26.431,54		
				Total Programa 2414	121.000,00	121.000,00	8.915,09	8.915,09	7,37	8.915,09	7,37	6.746,63	75,68	2.168,46	112.084,91	
14	2417	14300		43.553,58	43.553,58	51.022,59	51.022,59	117,15	51.022,59	117,15	51.022,59	100,00		-7.469,01		
14	2417	16000		26.716,80	26.716,80	16.292,39	16.292,39	60,98	16.292,39	60,98	16.225,48	99,59	66,91	10.424,41		
				Total Programa 2417	70.270,38	70.270,38	67.314,98	67.314,98	95,79	67.314,98	95,79	67.248,07	99,90	66,91	2.955,40	
14	2418	14300		139.804,72	139.804,72	71.212,44	71.212,44	50,94	71.212,44	50,94	71.212,44	100,00		68.592,28		
14	2418	16000		51.027,56	51.027,56	26.947,38	26.947,38	52,81	26.947,38	52,81	19.958,50	74,06	6.988,88	24.080,18		
				Total Programa 2418	190.832,28	190.832,28	98.159,82	98.159,82	51,44	98.159,82	51,44	91.170,94	92,88	6.988,88	92.672,46	
14	4330	48900	25.000,00		25.000,00	25.000,00	4.200,00	16,80	2.100,00	8,40	2.100,00	100,00		22.900,00		
				Total Programa 4330	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.200,00	16,80	2.100,00	8,40	2.100,00	100,00		22.900,00	
				Total Orgànica 14	126.800,00	441.769,88	568.569,88	305.286,75	284.486,75	50,04	275.954,75	48,53	265.942,87	96,37	10.011,88	292.615,13
				Suma	3.948.250,00	643.868,64	4.592.118,64	3.785.937,91	3.765.137,91	81,99	3.470.069,05	75,57	3.437.006,27	99,05	33.062,78	1.122.049,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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		
21	1500	12000	44.475,00		44.475,00	26.025,72	26.025,72	58,52	26.025,72	58,52	26.025,72	100,00		18.449,28		
21	1500	12001	39.125,00		39.125,00	33.452,56	33.452,56	85,50	33.452,56	85,50	33.452,56	100,00		5.672,44		
21	1500	12003	19.975,00		19.975,00	16.868,26	16.868,26	84,45	16.868,26	84,45	16.868,26	100,00		3.106,74		
21	1500	12006	27.125,00		27.125,00	22.960,15	22.960,15	84,65	22.960,15	84,65	22.960,15	100,00		4.164,85		
21	1500	12100	64.200,00		64.200,00	42.793,17	42.793,17	66,66	42.793,17	66,66	42.793,17	100,00		21.406,83		
21	1500	12101	166.225,00		166.225,00	116.304,00	116.304,00	69,97	116.304,00	69,97	116.304,00	100,00		49.921,00		
21	1500	12103	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	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	15.975,00		15.975,00	14.013,78	14.013,78	87,72	14.013,78	87,72	14.013,78	100,00		1.961,22		
21	1500	13001	100,00		100,00									100,00		
21	1500	13002	31.125,00		31.125,00	26.661,12	26.661,12	85,66	26.661,12	85,66	26.661,12	100,00		4.463,88		
21	1500	13005	100,00		100,00									100,00		
21	1500	13099	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	14.000,00		14.000,00	15.142,28	15.142,28	108,16	15.142,28	108,16	15.142,28	100,00		-1.142,28		
21	1500	13101	100,00		100,00									100,00		
21	1500	13102	20.500,00		20.500,00	21.630,69	21.630,69	105,52	21.630,69	105,52	21.630,69	100,00		-1.130,69		
			Suma		4.400.075,00	643.868,64	5.043.943,64	4.131.592,39	4.110.792,39	81,50	3.815.723,53	75,65	3.782.660,75	99,13	33.062,78	1.228.220,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
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	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	100,00		-480,00
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	82.390,07	82.390,07	73,68	82.390,07	73,68	75.119,56	91,18	7.270,51	29.434,93
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	2.258,75	2.258,75	83,66	2.258,75	83,66	2.258,75	100,00		441,25
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	1.175,50	1.175,50	116,95	725,06	72,14	725,06	100,00		280,08
21	1500 23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	405,79	405,79	33,82	405,79	33,82	405,79	100,00		794,21
		Total Programa 1500	569.000,00	55,14	569.055,14	433.899,53	433.899,53	76,25	433.449,09	76,17	426.178,58	98,32	7.270,51	135.606,05
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	2.226,27	2.226,27	21,05	1.801,27	17,03	1.801,27	100,00		8.773,73
21	1510 22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00	1.277,92	1.277,92	25,56	1.277,92	25,56	1.277,92	100,00		3.722,08
21	1510 22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.000,00	22.137,91	62.137,91	55.145,98	55.145,98	88,75	21.641,20	34,83	21.641,20	100,00		40.496,71
21	1510 64000	Projectes tècnics	12.000,00	58.908,48	70.908,48	58.912,48	58.912,48	83,08	21.765,48	30,70	21.765,48	100,00		49.143,00
		Total Programa 1510	77.125,00	81.496,39	158.621,39	117.562,65	117.562,65	74,12	46.485,87	29,31	46.485,87	100,00		112.135,52
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	202.144,67	61,26						330.000,00
21	1532 60990	Urbanització av. de Barcelona	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	145.717,49	14,57	145.717,49	14,57	145.717,49	100,00		854.282,51
		Suma	5.595.375,00	1.082.433,57	6.677.808,57	5.608.495,65	4.691.475,65	70,25	4.122.734,90	61,74	4.082.401,61	99,02	40.333,29	2.555.073,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
21	1532	61910	Mil·lores urbanes	250.000,00	66.181,54	316.181,54	246.152,51	246.152,51	77,85	229.666,26	72,64	229.666,26	100,00		86.515,28
21	1532	61951	Millora seguretat viària av Costa Brava		56.650,00	56.650,00	109.367,26	109.367,26	193,06						56.650,00
21	1532	61952	Mil·lores a la plaça Rossend Giol i Figuerola		2.951,93	2.951,93	1.998,17	1.998,17	67,69	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	107.085,59	107.085,59	107,09	105.032,71	105,03	105.032,71	100,00		-5.032,71
			Total Programa 1532	1.351.000,00	484.006,87	1.835.006,87	1.736.909,09	840.689,09	45,81	510.198,03	27,80	510.198,03	100,00		1.324.808,84
21	1710	60900	Urbanització plaça bombers		80.000,00	80.000,00	79.986,89								80.000,00
			Total Programa 1710		80.000,00	80.000,00	79.986,89		0,00		0,00		0,00		80.000,00
			Total Orgànica 21	1.997.125,00	645.558,40	2.642.683,40	2.368.358,16	1.392.151,27	52,68	990.132,99	37,47	982.862,48	99,27	7.270,51	1.652.550,41
			Suma	5.945.375,00	1.289.427,04	7.234.802,04	6.154.296,07	5.157.289,18	71,28	4.460.202,04	61,65	4.419.868,75	99,10	40.333,29	2.774.600,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	
22	1510	62700	Pla integral Barri Castell	60.000,00	27.347,38	87.347,38	72.449,91	2.472,95	2,83	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	72.449,91	2.472,95	2,83	2.472,95	2,83	2.472,95	100,00	84.874,43	
22	1520	48900	Subvencions accés i 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 funcionaris oficina habitatge Grup C2	16.925,00		16.925,00	6.894,63	6.894,63	40,74	6.894,63	40,74	6.894,63	100,00	10.030,37	
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.275,00		1.275,00	617,87	617,87	48,46	617,87	48,46	617,87	100,00	657,13	
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.625,00		8.625,00	3.512,04	3.512,04	40,72	3.512,04	40,72	3.512,04	100,00	5.112,96	
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.725,00		14.725,00	5.988,83	5.988,83	40,67	5.988,83	40,67	5.988,83	100,00	8.736,17	
22	1521	12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. oficina 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 oficina habitatge	100,00		100,00								100,00	
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.900,00		15.900,00	13.305,88	13.305,88	83,68	13.305,88	83,68	13.305,88	100,00	2.594,12	
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	5.700,00		5.700,00	4.749,53	4.749,53	83,33	4.749,53	83,33	4.749,53	100,00	950,47	
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.500,00		20.500,00	17.409,93	17.409,93	84,93	17.409,93	84,93	17.409,93	100,00	3.090,07	
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	154,35	154,35	154,35	154,35	154,35	154,35	100,00	-54,35	
22	1521	13099	Recuperació de la paga extra 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 temporal habitatge i projectes				7.179,18	7.179,18		7.179,18		7.179,18	100,00	-7.179,18	
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project				1.523,47	1.523,47		1.523,47		1.523,47	100,00	-1.523,47	
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr				9.892,10	9.892,10		9.892,10		9.892,10	100,00	-9.892,10	
			Suma	6.111.325,00	1.316.774,42	7.428.099,42	6.320.066,63	5.233.082,78	70,45	4.535.995,64	61,07	4.495.662,35	99,11	40.333,29	2.892.103,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/11/2016

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
22	1521 15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	100,00		100,00									100,00
22	1521 15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00		3.000,00									3.000,00
22	1521 15301	Complement dedicació especial. pers. lab.oficina habitatge	5.700,00		5.700,00									5.700,00
22	1521 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	24.125,00		24.125,00	22.918,32	22.918,32	95,00	22.918,32	95,00	20.869,83	91,06	2.048,49	1.206,68
22	1521 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
22	1521 23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	310,02	310,02	28,18	310,02	28,18	310,02	100,00		789,98
		Total Programa 1521	120.075,00		120.075,00	96.548,99	96.548,99	80,41	96.548,99	80,41	94.500,50	97,88	2.048,49	23.526,01
22	1532 61900	Reurbanització carrer Montnegre		53.746,93	53.746,93	47.737,34	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 Montseny		169.193,00	169.193,00	155.933,04	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	269.880,94	269.880,94	93,34	269.880,94	93,34	269.880,94	100,00		19.269,55
22	3370 13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica	20.700,00		20.700,00	16.552,22	16.552,22	79,96	16.552,22	79,96	16.552,22	100,00		4.147,78
22	3370 13001	Gratificacions personal laboral centre cívica	100,00		100,00	667,10	667,10	667,10	667,10	667,10	667,10	100,00		-567,10
22	3370 13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívica	24.225,00		24.225,00	18.020,18	18.020,18	74,39	18.020,18	74,39	18.020,18	100,00		6.204,82
22	3370 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals centre cívica	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 temporal centre cívica	8.350,00		8.350,00	8.231,79	8.231,79	98,58	8.231,79	98,58	8.231,79	100,00		118,21
22	3370 13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívica	100,00		100,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	100,00		-1.312,00
22	3370 13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívica	10.675,00		10.675,00	10.702,96	10.702,96	100,26	10.702,96	100,26	10.702,96	100,00		-27,96
22	3370 16000	Seguretat Social personal centre cívica	20.350,00		20.350,00	18.114,84	18.114,84	89,02	18.114,84	89,02	16.408,87	90,58	1.705,97	2.235,16
		Suma	6.231.350,00	1.605.924,91	7.837.274,91	6.688.277,00	5.601.293,15	71,47	4.904.206,01	62,58	4.860.118,26	99,10	44.087,75	2.933.068,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
22	3370 20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00	988,68	988,68	98,87	906,29	90,63	906,29	100,00		93,71
22	3370 21200	Conservació dependències centre cívic Castell	500,00	168,42	668,42	909,53	909,53	136,07	909,53	136,07	909,53	100,00		-241,11
22	3370 21300	Manteniment ascensor centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	3.024,66	3.024,66	100,82	3.024,66	100,82	3.024,66	100,00		-24,66
22	3370 21303	Manteniment sistemes 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 centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	1.237,34	1.237,34	41,24	1.237,34	41,24	1.237,34	100,00		1.762,66
22	3370 22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	1.241,50	1.241,50	41,38	1.241,50	41,38	1.241,50	100,00		1.758,50
22	3370 22100	Subministrament elèctric centre cívic Castell	15.000,00	1.287,55	16.287,55	16.287,55	16.287,55	100,00	13.273,94	81,50	13.273,94	100,00		3.013,61
22	3370 22101	Subministrament aigua centre cívic Castell	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67	405,63	27,04	405,63	100,00		1.094,37
22	3370 22104	Vestuari personal centre cívic 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 cívic Castell	1.725,00		1.725,00	491,51	491,51	28,49	491,51	28,49	491,51	100,00		1.233,49
22	3370 22200	Despeses telèfon centre cívic Castell	2.000,00	160,88	2.160,88	2.476,66	2.476,66	114,61	1.600,96	74,09	1.600,96	100,00		559,92
22	3370 22699	Activitats centre cívic Castell	25.000,00		25.000,00	31.028,66	31.028,66	124,11	30.746,64	122,99	30.746,64	100,00		-5.746,64
22	3370 22700	Contracte neteja edifici centre cívic Castell	6.200,00		6.200,00	6.176,08	6.176,08	99,61	5.146,70	83,01	5.146,70	100,00		1.053,30
		Total Programa 3370	149.825,00	1.616,85	151.441,85	140.592,34	140.592,34	92,84	134.714,87	88,95	133.008,90	98,73	1.705,97	16.726,98
		Total Orgànica 22	349.900,00	318.114,72	668.014,72	599.472,18	509.495,22	76,27	503.617,75	75,39	499.863,29	99,25	3.754,46	164.396,97
		Suma	6.295.275,00	1.607.541,76	7.902.816,76	6.753.768,25	5.666.784,40	71,71	4.963.819,79	62,81	4.919.732,04	99,11	44.087,75	2.938.996,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
23	1621 21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	10.000,00		10.000,00	2.415,43	2.415,43	24,15	1.252,16	12,52	1.252,16	100,00		8.747,84
23	1621 22700	Servei recollida RSU	744.500,00		744.500,00	744.500,00	695.973,88	93,48	590.485,36	79,31	590.485,36	100,00		154.014,64
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	864.902,64	816.376,52	93,57	709.724,73	81,35	709.724,73	100,00		162.762,48
23	1622 25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	385.000,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	329.015,18	85,46	329.015,18	100,00		55.984,82
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	329.015,18	85,44	329.015,18	100,00		56.084,82
23	1623 25700	Consorci tractament RSU	571.000,00		571.000,00	571.000,00	571.000,00	100,00	508.877,35	89,12	508.877,35	100,00		62.122,65
		Total Programa 1623	571.000,00		571.000,00	571.000,00	571.000,00	100,00	508.877,35	89,12	508.877,35	100,00		62.122,65
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.050,00		13.050,00	11.360,65	11.360,65	87,05	11.360,65	87,05	11.360,65	100,00		1.689,35
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.000,00		10.000,00	8.628,06	8.628,06	86,28	8.628,06	86,28	8.628,06	100,00		1.371,94
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.075,00		5.075,00	4.309,45	4.309,45	84,92	4.309,45	84,92	4.309,45	100,00		765,55
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.175,00		11.175,00	9.570,36	9.570,36	85,64	9.570,36	85,64	9.570,36	100,00		1.604,64
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.925,00		18.925,00	16.209,60	16.209,60	85,65	16.209,60	85,65	16.209,60	100,00		2.715,40
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
		Suma	8.066.200,00	1.725.528,97	9.791.728,97	8.626.543,88	7.491.033,91	76,50	6.563.310,04	67,03	6.519.222,29	99,33	44.087,75	3.228.418,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
23	1700	16000	16.875,00		16.875,00	13.443,82	13.443,82	79,67	13.443,82	79,67	12.218,83	90,89	1.224,99	3.431,18
23	1700	16209	100,00		100,00									100,00
23	1700	22200	250,00	16,04	266,04	435,36	435,36	163,64	185,54	69,74	185,54	100,00		80,50
23	1700	22799	6.000,00	1.326,16	7.326,16	1.326,16	1.326,16	18,10	1.103,52	15,06	1.103,52	100,00		6.222,64
23	1700	23120	200,00		200,00	54,61	54,61	27,31	54,61	27,31	54,61	100,00		145,39
		Total Programa 1700	83.750,00	1.342,20	85.092,20	67.132,94	67.132,94	78,89	66.660,48	78,34	65.435,49	98,16	1.224,99	18.431,72
23	1720	21000	8.000,00		8.000,00	642,00	642,00	8,03	642,00	8,03	642,00	100,00		7.358,00
23	1720	22699	4.000,00		4.000,00	8.458,91	8.458,91	211,47	7.248,91	181,22	7.248,91	100,00		-3.248,91
23	1720	48900	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.804,52	93,48	2.804,52	93,48	2.804,52	100,00		195,48
		Total Programa 1720	15.000,00		15.000,00	12.100,91	11.905,43	79,37	10.695,43	71,30	10.695,43	100,00		4.304,57
23	4250	20300	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	100,00	42.000,00	83,33	42.000,00	100,00		8.400,00
23	4250	21900	2.500,00		2.500,00									2.500,00
23	4250	22500	7.500,00		7.500,00	2.990,60	2.990,60	39,87	2.990,60	39,87	2.990,60	100,00		4.509,40
23	4250	22799	1.000,00		1.000,00	271,89	271,89	27,19	271,89	27,19	271,89	100,00		728,11
		Total Programa 4250	61.400,00		61.400,00	53.662,49	53.662,49	87,40	45.262,49	73,72	45.262,49	100,00		16.137,51
		Total Orgànica 23	1.870.750,00	119.329,41	1.990.079,41	1.953.798,98	1.905.077,38	95,73	1.670.235,66	83,93	1.669.010,67	99,93	1.224,99	319.843,75
		Suma	8.166.025,00	1.726.871,17	9.892.896,17	8.707.567,23	7.571.861,78	76,54	6.634.055,45	67,06	6.588.742,71	99,32	45.312,74	3.258.840,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	12.175,00	12.175,00	8.564,06	8.564,06	70,34	8.564,06	70,34	8.564,06	100,00		3.610,94
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.575,00	6.575,00	1.759,93	1.759,93	26,77	1.759,93	26,77	1.759,93	100,00		4.815,07
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	15.600,00	15.600,00	11.424,44	11.424,44	73,23	11.424,44	73,23	11.424,44	100,00		4.175,56
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	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 2012 laborals cultura	1.050,00	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 temporal cultura	8.525,00	8.525,00	8.007,09	8.007,09	93,92	8.007,09	93,92	8.007,09	100,00		517,91
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00	100,00	2.377,47	2.377,47	2.377,47	2.377,47	2.377,47	2.377,47	100,00		-2.277,47
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.625,00	10.625,00	10.058,61	10.058,61	94,67	10.058,61	94,67	10.058,61	100,00		566,39
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00	100,00									100,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	14.125,00	14.125,00	12.062,04	12.062,04	85,39	12.062,04	85,39	10.772,06	89,31	1.289,98	2.062,96
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00	100,00									100,00
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00	200,00	9,00	9,00	4,50	9,00	4,50	9,00	100,00		191,00
			Total Programa 3300	69.275,00	69.275,00	58.602,97	58.602,97	84,59	58.602,97	84,59	57.312,99	97,80	1.289,98	10.672,03
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.000,00	10.000,00	8.385,65	8.385,65	83,86	8.385,65	83,86	8.385,65	100,00		1.614,35
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.250,00	3.250,00	2.184,02	2.184,02	67,20	2.184,02	67,20	2.184,02	100,00		1.065,98
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.950,00	4.950,00	4.123,35	4.123,35	83,30	4.123,35	83,30	4.123,35	100,00		826,65
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.000,00	9.000,00	7.497,59	7.497,59	83,31	7.497,59	83,31	7.497,59	100,00		1.502,41
30	3321	12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. biblioteca	875,00	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 biblioteca	100,00	100,00	497,72	497,72	497,72	497,72	497,72	497,72	100,00		-397,72
			Suma	8.263.475,00	1.726.871,17	9.990.346,17	8.789.714,37	76,61	6.716.202,59	67,23	6.669.599,87	99,31	46.602,72	3.274.143,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
30	3321 13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	31.250,00		31.250,00	20.236,81	20.236,81	64,76	20.236,81	64,76	20.236,81	100,00		11.013,19
30	3321 13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	2.000,00		2.000,00	878,25	878,25	43,91	878,25	43,91	878,25	100,00		1.121,75
30	3321 13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.775,00		36.775,00	23.881,62	23.881,62	64,94	23.881,62	64,94	23.881,62	100,00		12.893,38
30	3321 13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	13.473,76	13.473,76	3.473,76	13.473,76	3.473,76	13.473,76	100,00		-13.373,76
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	6.060,32	6.060,32	197,08	6.060,32	197,08	6.060,32	100,00		-2.985,32
30	3321 13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca				1.781,78	1.781,78		1.781,78		1.781,78	100,00		-1.781,78
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.450,00		4.450,00	7.662,04	7.662,04	172,18	7.662,04	172,18	7.662,04	100,00		-3.212,04
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	323,82	323,82	64,76	323,82	64,76	323,82	100,00		176,18
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	31.225,00		31.225,00	20.355,72	20.355,72	65,19	20.355,72	65,19	19.175,48	94,20	1.180,24	10.869,28
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	2.743,24	2.743,24	101,60	2.743,24	101,60	2.743,24	100,00		-43,24
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	203,26	203,26	8,13	203,26	8,13	203,26	100,00		2.296,74
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	3.432,35	3.432,35	127,12	3.432,35	127,12	3.432,35	100,00		-732,35
		Suma	8.385.950,00	1.727.039,59	10.112.989,59	8.896.565,23	7.760.859,78	76,74	6.821.698,82	67,45	6.773.915,86	99,30	47.782,96	3.291.290,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	4.000,00		4.000,00	1.920,56	1.920,56	48,01	1.920,56	48,01	1.920,56	100,00		2.079,44
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	2.091,86	26.091,86	26.091,86	26.091,86	100,00	22.227,49	85,19	22.227,49	100,00		3.864,37
30	3321 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	450,00	450,00	100,00	368,61	81,91	368,61	100,00		81,39
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	2.263,88	2.263,88	226,39	2.263,88	226,39	2.263,88	100,00		-1.263,88
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	93,04	1.043,04	993,04	993,04	95,21	816,93	78,32	816,93	100,00		226,11
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	6.000,00		6.000,00	4.654,18	4.654,18	77,57	4.654,18	77,57	4.654,18	100,00		1.345,82
30	3321 22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00		17.900,00	17.863,45	17.863,45	99,80	14.886,20	83,16	14.886,20	100,00		3.013,80
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	184.670,00	184.670,00	89,00	176.216,25	84,92	175.036,01	99,33	1.180,24	31.287,07
30	3322 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.825,00		14.825,00	13.012,86	13.012,86	87,78	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00		1.812,14
30	3322 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.975,00		19.975,00	17.256,12	17.256,12	86,39	17.256,12	86,39	17.256,12	100,00		2.718,88
30	3322 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	11.550,00		11.550,00	9.718,20	9.718,20	84,14	9.718,20	84,14	9.718,20	100,00		1.831,80
30	3322 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.125,00		17.125,00	14.661,60	14.661,60	85,62	14.661,60	85,62	14.661,60	100,00		2.463,40
30	3322 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.800,00		22.800,00	19.476,36	19.476,36	85,42	19.476,36	85,42	19.476,36	100,00		3.323,64
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	2.770,20	2.770,20	85,24	2.770,20	85,24	2.770,20	100,00		479,80
30	3322 12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00									100,00
30	3322 15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00	788,10	788,10	788,10	788,10	788,10	788,10	100,00		-688,10
		Suma	8.532.875,00	1.729.224,49	10.262.099,49	9.031.203,94	7.895.498,49	76,94	6.949.238,41	67,72	6.901.455,45	99,31	47.782,96	3.312.861,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
30	3322 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.225,00		28.225,00	20.132,86	20.132,86	71,33	20.132,86	71,33	18.322,51	91,01	1.810,35	8.092,14
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	354,32	16,11	354,32	100,00		1.845,68
30	3322 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	846,02	846,02	84,60	846,02	84,60	846,02	100,00		153,98
30	3322 21300	Manteniment ascensor arxiu	2.200,00		2.200,00	1.959,48	1.959,48	89,07	1.469,61	66,80	1.469,61	100,00		730,39
30	3322 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	2.019,18	2.019,18	74,78	1.760,95	65,22	1.760,95	100,00		939,05
30	3322 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.385,74	1.385,74	73,91	1.385,74	73,91	1.385,74	100,00		489,26
30	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.000,00	1.037,91	13.037,91	13.037,91	13.037,91	100,00	11.305,07	86,71	11.305,07	100,00		1.732,84
30	3322 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	425,00	425,00	50,00	202,04	23,77	202,04	100,00		647,96
30	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	4.500,00	190,48	4.690,48	2.940,48	2.940,48	62,69	1.895,03	40,40	1.895,03	100,00		2.795,45
30	3322 22199	Despeses funcionament arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	1.397,38	1.397,38	139,74	1.143,67	114,37	1.143,67	100,00		-143,67
30	3322 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	113,74	1.063,74	1.913,74	1.913,74	179,91	946,35	88,96	946,35	100,00		117,39
30	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.700,00	3.993,00	7.693,00	8.213,85	8.213,85	106,77	8.213,85	106,77	8.213,85	100,00		-520,85
30	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00		4.650,00	4.631,70	4.631,70	99,61	3.859,70	83,00	3.859,70	100,00		790,30
30	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.000,00	4.662,10	17.662,10	17.447,88	17.447,88	98,79	7.416,98	41,99	7.416,98	100,00		10.245,12
30	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3322	171.575,00	9.997,23	181.572,23	157.695,25	157.695,25	86,85	141.896,68	78,15	140.086,33	98,72	1.810,35	39.675,55
30	3330 20200	Arrendament locals àrea de cultura	2.000,00		2.000,00	1.834,04	1.834,04	91,70	1.834,04	91,70	1.834,04	100,00		165,96
30	3330 21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	811,49	811,49	62,42	811,49	62,42	811,49	100,00		488,51
		Suma	8.615.325,00	1.739.221,72	10.354.546,72	9.111.180,98	7.975.475,53	77,02	7.013.416,88	67,73	6.963.823,57	99,29	49.593,31	3.341.129,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00	1.525,00	4.025,00	4.044,88	100,49	4.044,88	100,49	4.044,88	100,00		-19,88
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00		10.000,00	7.786,16	77,86	7.031,30	70,31	7.031,30	100,00		2.968,70
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	875,00		875,00	375,00	42,86	201,67	23,05	201,67	100,00		673,33
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	501,76	100,35	501,76	100,35	501,76	100,00		-1,76
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	33,80	508,80	458,80	90,17	345,94	67,99	345,94	100,00		162,86
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	8.800,00		8.800,00	8.685,10	98,69	7.237,60	82,25	7.237,60	100,00		1.562,40
			Total Programa 3330	26.450,00	1.558,80	28.008,80	24.497,23	87,46	22.008,68	78,58	22.008,68	100,00		6.000,12
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	32.000,00	2.823,74	34.823,74	32.318,70	92,81	29.821,74	85,64	29.821,74	100,00		5.002,00
30	3340	22706	Edicions municipals	11.300,00		11.300,00	2.942,00	26,04	2.000,00	17,70	2.000,00	100,00		9.300,00
30	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	1.500,00	50,00	1.500,00	100,00		1.500,00
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	25.000,00	-2.967,37	22.032,63	17.032,63	63,88	13.381,68	60,74	12.106,68	90,47	1.275,00	8.650,95
			Total Programa 3340	71.300,00	-143,63	71.156,37	55.293,33	73,55	46.703,42	65,63	45.428,42	97,27	1.275,00	24.452,95
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		0,00		1.000,00
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00		2.200,00	2.016,36	91,65	2.016,36	91,65	2.016,36	100,00		183,64
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00	6.450,00	7.150,00	7.135,90	99,80	7.135,90	99,80	7.135,90	100,00		14,10
			Total Programa 3370	2.900,00	6.450,00	9.350,00	9.152,26	97,89	9.152,26	97,89	9.152,26	100,00		197,74
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00		6.000,00	7.713,28	128,55	4.710,71	78,51	4.710,71	100,00		1.289,29
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	193.000,00	60.793,58	253.793,58	237.217,55	90,93	208.052,38	81,98	208.052,38	100,00		45.741,20
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00		7.500,00	12.702,51	169,37	12.100,16	161,34	12.100,16	100,00		-4.600,16
			Total Programa 3380	206.500,00	60.793,58	267.293,58	257.633,34	93,98	224.863,25	84,13	224.863,25	100,00		42.430,33
			Suma	8.920.175,00	1.807.880,47	10.728.055,47	9.455.111,61	77,46	7.313.498,96	68,17	7.262.630,65	99,30	50.868,31	3.414.556,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
30	9290	22100	2.400,00		2.400,00	3.150,00	3.150,00	131,25	2.659,33	110,81	2.659,33	100,00		-259,33
30	9290	22101	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
30	9290	22200	2.350,00	76,22	2.426,22	1.288,46	1.288,46	53,11	848,48	34,97	848,48	100,00		1.577,74
30	9290	22500				210,49	210,49		210,49		210,49	100,00		-210,49
30	9290	22699	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	7.791,25	7.791,25	95,88	6.560,60	80,73	6.560,60	100,00		1.565,62
		Total Orgànica 30	762.200,00	81.085,52	843.285,52	755.335,63	745.944,71	88,46	686.004,11	81,35	680.448,54	99,19	5.555,57	157.281,41
		Suma	8.928.225,00	1.807.956,69	10.736.181,69	9.462.902,86	8.317.806,49	77,47	7.320.059,56	68,18	7.269.191,25	99,31	50.868,31	3.416.122,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
40	3400 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.000,00		10.000,00	8.555,34	8.555,34	85,55	8.555,34	85,55	8.555,34	100,00		1.444,66
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	2.925,00		2.925,00	2.501,45	2.501,45	85,52	2.501,45	85,52	2.501,45	100,00		423,55
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.950,00		4.950,00	4.205,82	4.205,82	84,97	4.205,82	84,97	4.205,82	100,00		744,18
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	9.000,00		9.000,00	7.647,54	7.647,54	84,97	7.647,54	84,97	7.647,54	100,00		1.352,46
40	3400 12103	Recuperació paga extra 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 àrea esports	100,00		100,00	103,13	103,13	103,13	103,13	103,13	103,13	100,00		-3,13
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.725,00		38.725,00	22.538,02	22.538,02	58,20	22.538,02	58,20	22.538,02	100,00		16.186,98
40	3400 13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.400,00		31.400,00	11.713,81	11.713,81	37,31	11.713,81	37,31	11.713,81	100,00		19.686,19
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	47.750,00		47.750,00	28.035,27	28.035,27	58,71	28.035,27	58,71	28.035,27	100,00		19.714,73
40	3400 13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	15.272,19	15.272,19	15.272,19	15.272,19	15.272,19	15.272,19	100,00		-15.172,19
40	3400 13099	Recuperació de la paga extra 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 temporal àrea esports	7.950,00		7.950,00	17.585,56	17.585,56	221,20	17.585,56	221,20	17.585,56	100,00		-9.635,56
40	3400 13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	9.648,87	9.648,87	9.648,87	9.648,87	9.648,87	9.648,87	100,00		-9.548,87
40	3400 13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	10.625,00		10.625,00	23.251,21	23.251,21	218,83	23.251,21	218,83	23.251,21	100,00		-12.626,21
40	3400 13105	Complement IT laborals 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 funcionaris àrea esports	100,00		100,00	1.378,09	1.378,09	1.378,09	1.378,09	1.378,09	1.378,09	100,00		-1.278,09
40	3400 15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00		100,00	273,67	273,67	273,67	273,67	273,67	273,67	100,00		-173,67
		Suma	9.095.875,00	1.807.956,69	10.903.831,69	9.619.400,84	8.474.304,47	77,72	7.476.557,54	68,57	7.425.689,23	99,32	50.868,31	3.427.274,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
40	3400	16000	Seguretat social personal esports		40.350,00	36.620,51	36.620,51	90,76	36.620,51	90,76	32.889,86	89,81	3.730,65	3.729,49
40	3400	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00
40	3400	22104	Vestuari personal esports		1.000,00	1.045,45	1.045,45	104,55	1.045,45	104,55	1.045,45	100,00		-45,45
40	3400	23120	Dietes del personal àrea esports			22,10	22,10		22,10		22,10	100,00		-22,10
			Total Programa 3400		209.100,00	194.186,04	194.186,04	92,87	194.186,04	92,87	190.455,39	98,08	3.730,65	14.913,96
40	3410	22111	Material divers esports	259,39	12.000,00	2.080,90	2.080,90	16,97	2.080,90	16,97	2.080,90	100,00		10.178,49
40	3410	22609	Activitats àrea esports		13.100,00	23.484,15	23.484,15	179,27	17.596,79	134,33	17.596,79	100,00		-4.496,79
40	3410	47200	Escola de futbol		34.000,00	20.400,00	20.400,00	60,00	20.400,00	60,00	20.400,00	100,00		13.600,00
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina		100,00									100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports		25.000,00	25.000,00	24.790,00	99,16	23.197,00	92,79			23.197,00	1.803,00
			Total Programa 3410	259,39	84.200,00	70.965,05	70.755,05	83,77	63.274,69	74,92	40.077,69	63,34	23.197,00	21.184,70
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona		3.125,00	2.471,73	2.471,73	79,10	2.471,73	79,10	2.471,73	100,00		653,27
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona		500,00									500,00
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona		21.750,00	17.750,00	17.750,00	81,61	8.903,48	40,94	8.903,48	100,00		12.846,52
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	1.409,01	56,36	1.409,01	100,00		1.090,99
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	343,60	3.343,60	3.343,60	3.343,60	100,00	2.334,14	69,81	2.334,14	100,00		1.009,46
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona		1.000,00	120,07	120,07	12,01	120,07	12,01	120,07	100,00		879,93
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	73,77	1.023,77	1.148,80	1.148,80	112,21	677,90	66,22	677,90	100,00		345,87
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona		11.700,00	11.656,50	11.656,50	99,63	9.713,70	83,02	9.713,70	100,00		1.986,30
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		
			Suma		9.266.050,00	9.797.174,64	8.651.868,27	77,91	7.633.280,31	68,74	7.555.484,35	98,98	77.795,96	3.471.533,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
		Total Programa 3421	44.525,00	30.547,36	75.072,36	69.120,69	69.120,69	92,07	55.760,02	74,28	55.760,02	100,00		19.312,34
40	3422 21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00	168,42	7.168,42	7.569,85	7.569,85	105,60	7.569,85	105,60	7.569,85	100,00		-401,43
40	3422 21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	1.471,79	1.471,79	98,12	1.471,79	98,12	1.471,79	100,00		28,21
40	3422 21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	586,41	586,41	29,32	586,41	29,32	586,41	100,00		1.413,59
40	3422 22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	13.900,00		13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00	13.615,34	97,95	13.615,34	100,00		284,66
40	3422 22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.013,13	71,90	2.013,13	100,00		786,87
40	3422 22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.000,00	290,55	15.290,55	15.290,55	15.290,55	100,00	10.067,01	65,84	10.067,01	100,00		5.223,54
40	3422 22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	246,90	246,90	19,75	246,90	19,75	246,90	100,00		1.003,10
40	3422 22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	375,00	375,00	75,00	9,37	1,87	9,37	100,00		490,63
40	3422 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00		23.800,00	23.713,85	23.713,85	99,64	19.761,50	83,03	19.761,50	100,00		4.038,50
40	3422 62200	Millores poliesportiu Germans Margall	125.000,00		125.000,00	121.768,71	121.768,71	97,41	115.461,10	92,37	115.461,10	100,00		9.538,90
40	3422 62300	Màquina neteja poliesportiu	100,00	4.000,00	4.100,00	4.099,48	4.099,48	99,99	4.099,48	99,99	4.099,48	100,00		0,52
		Total Programa 3422	192.850,00	4.458,97	197.308,97	191.822,54	191.822,54	97,22	174.901,88	88,64	174.901,88	100,00		22.407,09
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	3.900,00		3.900,00	2.384,37	2.384,37	61,14	2.384,37	61,14	2.384,37	100,00		1.515,63
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
40	3423 22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00		7.000,00	3.884,87	3.884,87	55,50	3.884,87	55,50	3.884,87	100,00		3.115,13
40	3423 22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	10,00	485,00	135,00	135,00	27,84	80,08	16,51	80,08	100,00		404,92
		Suma	9.483.175,00	1.843.232,41	11.326.407,41	10.008.268,68	8.862.962,31	78,25	7.821.944,77	69,06	7.744.148,81	99,01	77.795,96	3.504.462,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
40	3426	22101	450,00		450,00	450,00	450,00	100,00	269,46	59,88	269,46	100,00		180,54
		Total Programa 3426	1.650,00		1.650,00	3.855,70	3.855,70	233,68	1.976,86	119,81	1.976,86	100,00		-326,86
40	3427	21200	100,00		100,00	335,17	335,17	335,17	335,17	335,17	335,17	100,00		-235,17
40	3427	22100	600,00		600,00	1.169,04	1.169,04	194,84	964,21	160,70	964,21	100,00		-364,21
40	3427	22101	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	2.004,21	2.004,21	167,02	1.350,50	112,54	1.350,50	100,00		-150,50
40	9330	63200		55.000,00	55.000,00	47.417,65	47.417,65	86,21	44.677,48	81,23	44.677,48	100,00		10.322,52
		Total Programa 9330		55.000,00	55.000,00	47.417,65	47.417,65	86,21	44.677,48	81,23	44.677,48	100,00		10.322,52
		Total Orgànica 40	645.325,00	94.566,25	739.891,25	697.774,74	697.564,74	94,28	638.369,13	86,28	611.441,48	95,78	26.927,65	101.522,12
		Suma	9.573.550,00	1.902.522,94	11.476.072,94	10.160.677,60	9.015.371,23	78,56	7.958.428,69	69,35	7.880.632,73	99,02	77.795,96	3.517.644,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	4.583,03	29.583,03	25.445,77	25.445,77	86,01	23.695,27	80,10	23.695,27	100,00	5.887,76	
			Total Programa 3340	25.000,00	4.583,03	29.583,03	25.445,77	25.445,77	86,01	23.695,27	80,10	23.695,27	100,00	5.887,76	
50	3371	12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.475,00		8.475,00	4.825,69	4.825,69	56,94	4.825,69	56,94	4.825,69	100,00	3.649,31	
50	3371	12006	Triennis funcionaris joventut	1.275,00		1.275,00	734,41	734,41	57,60	734,41	57,60	734,41	100,00	540,59	
50	3371	12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.325,00		4.325,00	2.459,06	2.459,06	56,86	2.459,06	56,86	2.459,06	100,00	1.865,94	
50	3371	12101	Complement específic funcionaris joventut	9.325,00		9.325,00	5.313,57	5.313,57	56,98	5.313,57	56,98	5.313,57	100,00	4.011,43	
50	3371	12103	Recuperació paga extra 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 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 joventut	100,00		100,00	2.150,36	2.150,36	2.150,36	2.150,36	2.150,36	2.150,36	100,00	-2.050,36	
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	7.975,00		7.975,00	3.672,40	3.672,40	46,05	3.672,40	46,05	3.172,09	86,38	500,31	4.302,60
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	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.500,00	75,00	1.500,00	100,00	500,00	
			Total Programa 3371	42.050,00	-4.000,00	38.050,00	30.095,64	30.095,64	79,09	29.595,64	77,78	29.095,33	98,31	500,31	8.454,36
			Total Orgànica 50	67.050,00	583,03	67.633,03	55.541,41	55.541,41	82,12	53.290,91	78,79	52.790,60	99,06	500,31	14.342,12
			Suma	9.640.600,00	1.903.105,97	11.543.705,97	10.216.219,01	9.070.912,64	78,58	8.011.719,60	69,40	7.933.423,33	99,02	78.296,27	3.531.986,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
65	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	13.450,00		13.450,00	6.777,36	6.777,36	50,39	6.777,36	50,39	6.777,36	100,00		6.672,64
65	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.500,00		8.500,00	7.217,13	7.217,13	84,91	7.217,13	84,91	7.217,13	100,00		1.282,87
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	3.350,00		3.350,00	2.121,36	2.121,36	63,32	2.121,36	63,32	2.121,36	100,00		1.228,64
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.525,00		11.525,00	6.989,08	6.989,08	60,64	6.989,08	60,64	6.989,08	100,00		4.535,92
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	39.325,00		39.325,00	20.956,17	20.956,17	53,29	20.956,17	53,29	20.956,17	100,00		18.368,83
65	9200 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis 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 serv a la persona	100,00		100,00	22.180,96	22.180,96	2.180,96	22.180,96	2.180,96	22.180,96	100,00		-22.080,96
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	33.325,00		33.325,00	24.336,09	24.336,09	73,03	24.336,09	73,03	24.336,09	100,00		8.988,91
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.700,00		4.700,00	199,64	199,64	4,25	199,64	4,25	199,64	100,00		4.500,36
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.950,00		39.950,00	29.278,20	29.278,20	73,29	29.278,20	73,29	29.278,20	100,00		10.671,80
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	3.195,20	3.195,20	3.195,20	3.195,20	3.195,20	3.195,20	100,00		-3.095,20
65	9200 13099	Recuperació de la paga extra 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 temporal serveis persona	7.800,00		7.800,00	3.068,33	3.068,33	39,34	3.068,33	39,34	3.068,33	100,00		4.731,67
65	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00	364,31	364,31	364,31	364,31	364,31	364,31	100,00		-264,31
65	9200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.750,00		8.750,00	3.938,01	3.938,01	45,01	3.938,01	45,01	3.938,01	100,00		4.811,99
65	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
		Suma	9.815.650,00	1.903.105,97	11.718.755,97	10.350.769,88	9.205.463,51	78,55	8.146.270,47	69,51	8.067.974,20	99,04	78.296,27	3.572.485,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
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	375,51	375,51	375,51	375,51	375,51	375,51	100,00		-275,51
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	46.725,00		46.725,00	19.034,74	19.034,74	40,74	19.034,74	40,74	15.682,66	82,39	3.352,08	27.690,26
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	1.741,47	1.741,47	127,26	1.573,05	114,95	1.573,05	100,00		-204,63
65	9200 21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.400,00		1.400,00	1.397,52	1.397,52	99,82	1.281,06	91,50	1.281,06	100,00		118,94
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	881,09	881,09	58,74	789,49	52,63	789,49	100,00		710,51
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	3.504,73	3.504,73	87,62	3.504,73	87,62	3.504,73	100,00		495,27
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	9.707,09	9.707,09	121,34	9.707,09	121,34	9.707,09	100,00		-1.707,09
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	5.640,16	70,50	5.640,16	100,00		2.359,84
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	225,00		225,00	863,42	863,42	383,74	524,99	233,33	524,99	100,00		-299,99
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	2.181,50	35,56	2.181,50	100,00		3.953,15
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00		500,00	723,69	723,69	144,74	723,69	144,74	723,69	100,00		-223,69
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	8.975,00	547,90	9.522,90	7.971,33	7.971,33	83,71	6.413,51	67,35	6.413,51	100,00		3.109,39
		Suma	9.907.075,00	1.903.956,94	11.811.031,94	10.411.105,12	9.265.798,75	78,45	8.198.019,99	69,41	8.116.371,64	99,00	81.648,35	3.613.011,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	13.081,30	77,86	13.081,30	100,00		3.718,70
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	100,00		14,31
			Total Programa 9200	283.375,00	850,97	284.225,97	210.669,34	210.669,34	74,12	199.467,38	70,18	196.115,30	98,32	3.352,08	84.758,59
			Total Orgànica 65	283.375,00	850,97	284.225,97	210.669,34	210.669,34	74,12	199.467,38	70,18	196.115,30	98,32	3.352,08	84.758,59
			Suma	9.923.975,00	1.903.956,94	11.827.931,94	10.426.888,35	9.281.581,98	78,47	8.211.186,98	69,42	8.129.538,63	99,01	81.648,35	3.616.744,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
70	2310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.475,00		8.475,00	6.914,50	6.914,50	81,59	6.914,50	81,59	6.914,50	100,00		1.560,50
70	2310 12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.025,00		1.025,00	826,18	826,18	80,60	826,18	80,60	826,18	100,00		198,82
70	2310 12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.325,00		4.325,00	3.522,27	3.522,27	81,44	3.522,27	81,44	3.522,27	100,00		802,73
70	2310 12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.375,00		7.375,00	6.006,38	6.006,38	81,44	6.006,38	81,44	6.006,38	100,00		1.368,62
70	2310 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. benestar i 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 benestar i família	100,00		100,00	674,70	674,70	674,70	674,70	674,70	674,70	100,00		-574,70
70	2310 13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	69.725,00		69.725,00	60.563,36	60.563,36	86,86	60.563,36	86,86	60.563,36	100,00		9.161,64
70	2310 13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	600,00		600,00	2.500,00	2.500,00	416,67	2.500,00	416,67	2.500,00	100,00		-1.900,00
70	2310 13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	77.975,00		77.975,00	66.827,19	66.827,19	85,70	66.827,19	85,70	66.827,19	100,00		11.147,81
70	2310 13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00		100,00	109,71	109,71	109,71	109,71	109,71	109,71	100,00		-9,71
70	2310 13099	Recuperació de la paga extra 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 temporal acció social	27.025,00		27.025,00	17.521,80	17.521,80	64,84	17.521,80	64,84	17.521,80	100,00		9.503,20
70	2310 13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00		100,00									100,00
70	2310 13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	32.275,00		32.275,00	20.183,59	20.183,59	62,54	20.183,59	62,54	20.183,59	100,00		12.091,41
70	2310 13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00		100,00	5.316,72	5.316,72	5.316,72	5.316,72	5.316,72	5.316,72	100,00		-5.216,72
70	2310 16000	Seguretat social personal benestar i família	70.925,00		70.925,00	60.986,89	60.986,89	85,99	60.986,89	85,99	54.905,52	90,03	6.081,37	9.938,11
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
		Suma	10.229.100,00	1.903.956,94	12.133.056,94	10.684.537,34	9.539.230,97	78,62	8.468.835,97	69,80	8.381.106,25	98,96	87.729,72	3.664.220,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
70	2310 20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliària	29.000,00		29.000,00	25.124,45	25.124,45	86,64	25.124,45	86,64	25.124,45	100,00		3.875,55
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	4.986,83	4.986,83	17,81	4.986,83	17,81	4.986,83	100,00		23.013,17
70	2310 22699	Activitats àrea benestar social	14.000,00	200,00	14.200,00	15.482,22	15.482,22	109,03	5.036,22	35,47	5.008,66	99,45	27,56	9.163,78
70	2310 22799	Serveis ajuda domiciliària	200.200,00		200.200,00	185.264,50	185.264,50	92,54	128.057,47	63,96	128.057,47	100,00		72.142,53
70	2310 23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	1.057,19	1.057,19	528,60	1.057,19	528,60	1.057,19	100,00		-857,19
70	2310 48000	Ajudes a famílies despeses bàsiques	20.000,00	453,58	20.453,58	16.707,77	16.707,77	81,69	16.457,77	80,46	15.912,77	96,69	545,00	3.995,81
70	2310 48001	Ajudes a la infància	40.000,00	5.433,40	45.433,40	12.034,23	12.034,23	26,49	9.835,43	21,65	9.835,43	100,00		35.597,97
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	620,00	620,00	11,27	310,00	5,64	310,00	100,00		5.190,00
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	19.250,00	100,00						19.250,00
70	2310 48009	Ajudes a famílies deutes de subministrament	20.000,00		20.000,00	8.315,51	8.315,51	41,58	8.315,51	41,58	8.012,41	96,36	303,10	11.684,49
70	2310 48010	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	5.000,00		5.000,00	4.770,00	4.770,00	95,40	4.570,00	91,40	4.570,00	100,00		430,00
70	2310 48011	Ajuts a la infància beques de llibres		7.274,35	7.274,35	7.394,35	7.394,35	101,65	7.394,35	101,65	7.394,35	100,00		-120,00
70	2310 48014	Ajuts a la infància menjador escolar				3.000,40	3.000,40		210,00		210,00	100,00		-210,00
70	2310 48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	2.000,00	28,57	2.000,00	100,00		5.000,00
70	2310 48901	Beques llibres escolars				30.648,17	310,05							
		Total Programa 2310	733.275,00	15.361,33	748.636,33	621.356,84	589.018,72	78,68	491.056,44	65,59	484.099,41	98,58	6.957,03	257.579,89
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
		Total Orgànica 70	753.275,00	15.361,33	768.636,33	621.356,84	589.018,72	76,63	491.056,44	63,89	484.099,41	98,58	6.957,03	277.579,89
		Suma	10.677.250,00	1.919.318,27	12.596.568,27	11.048.245,19	9.870.600,70	78,36	8.702.243,42	69,08	8.613.638,04	98,98	88.605,38	3.894.324,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
74	2312 22699	Activitats dones i igualtat de gènere	10.000,00		10.000,00	8.246,11	5.658,01	56,58	1.680,15	16,80	1.680,15	100,00		8.319,85
		Total Programa 2312	10.000,00		10.000,00	8.246,11	5.658,01	56,58	1.680,15	16,80	1.680,15	100,00		8.319,85
74	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	161,26	161,26	17,92	161,26	17,92	161,26	100,00		738,74
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	8.906,00	89,06	8.906,00	100,00		1.094,00
74	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00		1.300,00	2.300,00	2.300,00	176,92	1.325,12	101,93	1.325,12	100,00		-25,12
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	3.236,23	52,83	3.236,23	100,00		2.889,60
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	1.055,53	1.055,53	58,46	849,58	47,05	849,58	100,00		955,95
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	12.132,80	83,10	12.132,80	100,00		2.467,20
		Total Programa 3372	47.475,00	206,36	47.681,36	36.889,80	36.889,80	77,37	26.694,48	55,99	26.694,48	100,00		20.986,88
74	9240 22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	1.201,09	1.201,09	27,30	1.201,09	27,30	1.201,09	100,00		3.198,91
74	9240 46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	14.350,00	14.350,00	36,24	4.850,00	12,25	4.850,00	100,00		34.750,00
		Total Programa 9240	44.000,00		44.000,00	15.551,09	15.551,09	35,34	6.051,09	13,75	6.051,09	100,00		37.948,91
74	9330 62200	Rehabilitació edifici escola d'adults		370.000,00	370.000,00	267.302,87	267.302,87	72,24	5.246,71	1,42	5.246,71	100,00		364.753,29
		Total Programa 9330		370.000,00	370.000,00	267.302,87	267.302,87	72,24	5.246,71	1,42	5.246,71	100,00		364.753,29
		Total Orgànica 74	101.475,00	370.206,36	471.681,36	327.989,87	325.401,77	68,99	39.672,43	8,41	39.672,43	100,00		432.008,93
		Suma	10.778.725,00	2.289.524,63	13.068.249,63	11.376.235,06	10.196.002,47	78,02	8.741.915,85	66,89	8.653.310,47	98,99	88.605,38	4.326.333,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
76	3200	13000	19.800,00		19.800,00	17.038,20	17.038,20	86,05	17.038,20	86,05	17.038,20	100,00		2.761,80
76	3200	13001	3.200,00		3.200,00	1.307,90	1.307,90	40,87	1.307,90	40,87	1.307,90	100,00		1.892,10
76	3200	13002	26.200,00		26.200,00	22.665,73	22.665,73	86,51	22.665,73	86,51	22.665,73	100,00		3.534,27
76	3200	13005	100,00		100,00									100,00
76	3200	13099	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	8.150,00		8.150,00	6.953,18	6.953,18	85,32	6.953,18	85,32	6.953,18	100,00		1.196,82
76	3200	13101	100,00		100,00	1.139,75	1.139,75	1.139,75	1.139,75	1.139,75	1.139,75	100,00		-1.039,75
76	3200	13102	10.625,00		10.625,00	9.065,15	9.065,15	85,32	9.065,15	85,32	9.065,15	100,00		1.559,85
76	3200	13105	100,00		100,00									100,00
76	3200	15100	100,00		100,00									100,00
76	3200	16000	20.800,00		20.800,00	19.460,67	19.460,67	93,56	19.460,67	93,56	17.697,59	90,94	1.763,08	1.339,33
76	3200	16209	100,00		100,00									100,00
76	3200	22104	1.000,00		1.000,00	862,53	862,53	86,25	862,53	86,25	862,53	100,00		137,47
76	3200	23120	100,00		100,00	183,04	183,04	183,04	183,04	183,04	183,04	100,00		-83,04
		Total Programa 3200	91.825,00		91.825,00	80.126,15	80.126,15	87,26	80.126,15	87,26	78.363,07	97,80	1.763,08	11.698,85
76	3230	21200	10.000,00	409,44	10.409,44	16.268,38	16.268,38	156,28	16.268,38	156,28	16.268,38	100,00		-5.858,94
76	3230	21300	1.500,00		1.500,00	1.525,51	1.525,51	101,70	1.525,51	101,70	1.525,51	100,00		-25,51
76	3230	21303	1.750,00		1.750,00	1.219,34	1.219,34	69,68	696,76	39,81	696,76	100,00		1.053,24
76	3230	22100	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	15.020,88	88,36	15.020,88	100,00		1.979,12
		Suma	10.900.800,00	2.289.934,07	13.190.734,07	11.492.374,44	10.312.141,85	78,18	8.855.553,53	67,13	8.765.185,07	98,98	90.368,46	4.335.180,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	1.410,51	50,38	1.410,51	100,00		1.389,49
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	1.896,72	13.771,72	13.771,72	13.771,72	100,00	9.815,08	71,27	9.815,08	100,00		3.956,64
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	29,05	1.779,05	576,33	576,33	32,40	576,33	32,40	576,33	100,00		1.202,72
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí		72.400,00	72.331,38	72.331,38	99,91	60.276,20	83,25	60.276,20	100,00		12.123,80
			Total Programa 3230	2.335,21	121.410,21	125.492,66	125.492,66	103,36	105.589,65	86,97	105.589,65	100,00		15.820,56
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol		900,00	900,00								900,00
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol		1.000,00	1.000,00								1.000,00
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol		254.000,00	265.659,27	265.659,27	104,59	138.702,14	54,61	138.702,14	100,00		115.297,86
			Total Programa 3231		255.900,00	265.659,27	265.659,27	103,81	138.702,14	54,20	138.702,14	100,00		117.197,86
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat		1.750,00	1.750,00	1.219,34	69,68	696,76	39,81	696,76	100,00		1.053,24
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	5.099,49	63,74	5.099,49	100,00		2.900,51
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat		1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00	1.057,36	68,22	1.057,36	100,00		492,64
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	104,75	9.629,75	9.629,75	9.629,75	100,00	5.180,44	53,80	5.180,44	100,00		4.449,31
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat		1.750,00	1.247,16	1.247,16	71,27	1.094,79	62,56	1.094,79	100,00		655,21
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	0,64	500,64	365,98	365,98	73,10	86,61	17,30	86,61	100,00		414,03
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat		48.900,00	48.893,95	48.893,95	99,99	40.745,00	83,32	40.745,00	100,00		8.155,00
			Total Programa 3232	105,39	72.080,39	70.906,18	70.906,18	98,37	53.960,45	74,86	53.960,45	100,00		18.119,94
76	3260	22699	Activitats ensenyament		16.000,00	7.914,61	7.244,38	45,28	6.144,38	38,40	6.144,38	100,00		9.855,62
76	3260	22799	Projecte GR	2.897,47	45.897,47	27.474,47	27.474,47	59,86	19.827,00	43,20	19.827,00	100,00		26.070,47
76	3260	48000	Ajuts menjador escolar		80.000,00	73.242,20	73.242,20	91,55	73.242,20	91,55	73.242,20	100,00		6.757,80
			Suma		11.456.500,00	12.027.050,60	10.846.147,78	78,87	9.219.507,82	67,04	9.129.139,36	99,02	90.368,46	4.531.854,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
76	3260	48900	9.675,00		9.675,00	9.675,00	9.100,00	94,06						9.675,00
76	3260	48901	3.000,00		3.000,00	1.737,00	1.737,00	57,90	1.737,00	57,90	1.737,00	100,00		1.263,00
		Total Programa 3260	151.675,00	2.897,47	154.572,47	120.043,28	118.798,05	76,86	100.950,58	65,31	100.950,58	100,00		53.621,89
76	3261	13000	14.925,00		14.925,00	13.008,37	13.008,37	87,16	13.008,37	87,16	13.008,37	100,00		1.916,63
76	3261	13001	1.600,00		1.600,00	1.332,43	1.332,43	83,28	1.332,43	83,28	1.332,43	100,00		267,57
76	3261	13002	16.150,00		16.150,00	13.827,00	13.827,00	85,62	13.827,00	85,62	13.827,00	100,00		2.323,00
76	3261	13005	100,00		100,00									100,00
76	3261	13099	1.375,00		1.375,00	1.351,00	1.351,00	98,25	1.351,00	98,25	1.351,00	100,00		24,00
76	3261	13100	53.000,00		53.000,00	45.235,74	45.235,74	85,35	45.235,74	85,35	45.235,74	100,00		7.764,26
76	3261	13101	100,00		100,00									100,00
76	3261	13102	59.075,00		59.075,00	43.656,70	43.656,70	73,90	43.656,70	73,90	43.656,70	100,00		15.418,30
76	3261	13105	100,00		100,00									100,00
76	3261	15000	1.600,00		1.600,00									1.600,00
76	3261	16000	47.150,00		47.150,00	38.420,77	38.420,77	81,49	38.420,77	81,49	34.503,17	89,80	3.917,60	8.729,23
76	3261	16209	100,00		100,00									100,00
76	3261	21200	600,00		600,00	302,07	302,07	50,35	302,07	50,35	302,07	100,00		297,93
76	3261	21303	500,00		500,00	1.057,67	1.057,67	211,53	691,29	138,26	691,29	100,00		-191,29
76	3261	21501	300,00		300,00	787,46	787,46	262,49	787,46	262,49	787,46	100,00		-487,46
		Suma	11.665.850,00	2.294.862,70	13.960.712,70	12.197.441,81	11.015.963,99	78,91	9.379.857,65	67,19	9.285.571,59	98,99	94.286,06	4.580.855,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
76	3261 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	927,52	927,52	92,75	927,52	92,75	927,52	100,00		72,48
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	7.632,25	7.632,25	368,48	5.551,85	268,04	5.551,85	100,00		-3.480,56
76	3261 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	225,00		225,00	225,00	225,00	100,00	185,65	82,51	185,65	100,00		39,35
76	3261 22102	Subministrament gas Escola d'Adults		1.741,69	1.741,69	2.453,44	2.453,44	140,87	2.428,93	139,46	2.428,93	100,00		-687,24
76	3261 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	224,69	224,69	44,94	224,69	44,94	224,69	100,00		275,31
76	3261 22200	Despeses telèfon escola adults	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	175,40	17,54	175,40	100,00		824,60
76	3261 22699	Activitats escola d'adults	14.000,00		14.000,00	14.493,49	14.493,49	103,52	8.083,92	57,74	8.083,92	100,00		5.916,08
76	3261 22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00		4.900,00	4.889,39	4.889,39	99,78	4.074,50	83,15	4.074,50	100,00		825,50
76	3261 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	154,12	154,12	154,12	154,12	154,12	154,12	100,00		-54,12
		Total Programa 3261	221.100,00	3.412,98	224.512,98	191.011,51	191.011,51	85,08	180.451,81	80,37	176.534,21	97,83	3.917,60	44.061,17
76	3262 13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	51.600,00		51.600,00	62.630,87	62.630,87	121,38	62.630,87	121,38	62.630,87	100,00		-11.030,87
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	19.650,08	19.650,08	118,20	19.650,08	118,20	19.650,08	100,00		-3.025,08
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	326,36	326,36	326,36	230,43	230,43	230,43	100,00		-130,43
76	3262 22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu				523,20	523,20		523,20		523,20	100,00		-523,20
76	3262 22699	Activitats casal d'estiu	11.725,00		11.725,00	8.866,11	8.866,11	75,62	8.866,11	75,62	8.866,11	100,00		2.858,89
76	3262 23120	Dietes personal casal estiu	100,00		100,00	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	100,00		68,72
		Total Programa 3262	80.350,00		80.350,00	92.027,90	92.027,90	114,53	91.931,97	114,41	91.931,97	100,00		-11.581,97
		Suma	11.770.625,00	2.298.275,68	14.068.900,68	12.321.502,01	11.140.024,19	79,18	9.493.628,60	67,48	9.399.342,54	99,01	94.286,06	4.575.272,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	956.560,12	955.314,89	94,40	763.005,92	75,40	757.325,24	99,26	5.680,68	248.938,30
			Suma	11.770.625,00	2.309.568,85	14.080.193,85	12.332.795,18	11.151.317,36	79,20	9.504.921,77	67,51	9.410.635,71	99,01	94.286,06	4.575.272,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
80	1350	22100	1.200,00	383,99	1.583,99	4.583,99	4.583,99	289,40	2.415,83	152,52	2.415,83	100,00		-831,84
80	1350	22101	100,00		100,00	200,00	200,00	200,00	164,47	164,47	164,47	100,00		-64,47
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	124.558,32	124.558,32	102,94	110.496,32	91,32	110.496,32	100,00		10.503,68
		Total Programa 1350	123.300,00	383,99	123.683,99	129.442,31	129.442,31	104,66	113.176,62	91,50	113.176,62	100,00		10.507,37
80	1500	12004	15.075,00		15.075,00	11.503,03	11.503,03	76,31	11.503,03	76,31	11.503,03	100,00		3.571,97
80	1500	12006	975,00		975,00	676,41	676,41	69,38	676,41	69,38	676,41	100,00		298,59
80	1500	12100	7.550,00		7.550,00	5.859,47	5.859,47	77,61	5.859,47	77,61	5.859,47	100,00		1.690,53
80	1500	12101	16.350,00		16.350,00	9.992,01	9.992,01	61,11	9.992,01	61,11	9.992,01	100,00		6.357,99
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	19.491,47	19.491,47	85,21	19.491,47	85,21	19.491,47	100,00		3.383,53
80	1500	13001	4.450,00		4.450,00									4.450,00
80	1500	13002	39.175,00		39.175,00	33.258,14	33.258,14	84,90	33.258,14	84,90	33.258,14	100,00		5.916,86
80	1500	13004	2.825,00		2.825,00	2.418,12	2.418,12	85,60	2.418,12	85,60	2.418,12	100,00		406,88
80	1500	13005	100,00		100,00	518,22	518,22	518,22	518,22	518,22	518,22	100,00		-418,22
		Suma	12.004.800,00	2.309.952,84	14.314.752,84	12.547.544,02	11.366.066,20	79,40	9.703.404,92	67,79	9.609.118,86	99,03	94.286,06	4.611.347,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
80	1500 13099	Recuperació de la paga extra 2012 personal laboral	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	Seguretat social personal serveis en el territori	31.850,00		31.850,00	26.155,19	26.155,19	82,12	26.155,19	82,12	23.776,97	90,91	2.378,22	5.694,81
80	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500 21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	2.996,10	2.996,10	221,93	1.302,10	96,45	1.302,10	100,00		47,90
80	1500 21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500 21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	900,48	900,48	300,16	900,48	300,16	900,48	100,00		-600,48
80	1500 22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00	5.187,19	40,52	5.187,19	100,00		7.612,81
80	1500 22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	575,00		575,00	713,42	713,42	124,07	640,04	111,31	640,04	100,00		-65,04
80	1500 22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00		11.250,00	10.548,73	10.548,73	93,77	10.548,73	93,77	10.548,73	100,00		701,27
80	1500 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00		1.000,00	834,48	834,48	83,45	729,21	72,92	729,21	100,00		270,79
80	1500 22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.400,00	206,74	3.606,74	4.998,14	4.998,14	138,58	2.883,93	79,96	2.883,93	100,00		722,81
80	1500 22300	Serveis transport material serveis territori	34.000,00		34.000,00	44.356,04	44.356,04	130,46	42.276,68	124,34	42.276,68	100,00		-8.276,68
80	1500 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric				447,86	447,86		447,86		447,86	100,00		-447,86
80	1500 22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00		7.400,00	7.334,09	7.334,09	99,11	6.111,70	82,59	6.111,70	100,00		1.288,30
80	1500 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	116,76	116,76	19,46	116,76	19,46	116,76	100,00		483,24
80	1500 62400	Vehicles brigades	45.000,00	32.549,64	77.549,64	76.619,63	76.619,63	98,80	34.646,63	44,68	34.646,63	100,00		42.903,01
		Total Programa 1500	264.000,00	32.756,38	296.756,38	276.612,04	276.612,04	93,21	219.737,62	74,05	217.359,40	98,92	2.378,22	77.018,76
80	1510 21000	Tasques d'execució subsidiària		11.993,80	11.993,80	4.392,30	4.392,30	36,62						11.993,80
		Suma	12.157.925,00	2.354.703,02	14.512.628,02	12.743.241,83	11.561.764,01	79,67	9.837.836,01	67,79	9.741.171,73	99,02	96.664,28	4.674.792,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
		Total Programa 1510		11.993,80	11.993,80	4.392,30	4.392,30	36,62		0,00		0,00		11.993,80
80	1532 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	116.150,00		116.150,00	87.348,81	87.348,81	75,20	87.348,81	75,20	87.348,81	100,00		28.801,19
80	1532 13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.450,00		14.450,00	15.096,42	15.096,42	104,47	15.096,42	104,47	15.096,42	100,00		-646,42
80	1532 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	168.900,00		168.900,00	128.377,93	128.377,93	76,01	128.377,93	76,01	128.377,93	100,00		40.522,07
80	1532 13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	12.182,57	12.182,57	2.182,57	12.182,57	2.182,57	12.182,57	100,00		-12.082,57
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	14.289,14	14.289,14	77,45	14.289,14	77,45	14.289,14	100,00		4.160,86
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	23.077,02	23.077,02	87,33	23.077,02	87,33	23.077,02	100,00		3.347,98
80	1532 13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	1.726,10	1.726,10	1.726,10	1.726,10	1.726,10	1.726,10	100,00		-1.626,10
80	1532 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	117.025,00		117.025,00	100.534,27	100.534,27	85,91	100.534,27	85,91	91.519,26	91,03	9.015,01	16.490,73
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	30.698,45	30.698,45	39,22	19.867,12	25,38	19.867,12	100,00		58.412,59
80	1532 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	11.928,65	11.928,65	331,35	11.928,65	331,35	11.928,65	100,00		-8.328,65
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	5.880,96	79,93	5.880,96	100,00		1.476,88
80	1532 22111	Material divers serveis via pública i obres	45.000,00		45.000,00	51.191,44	51.191,44	113,76	51.191,44	113,76	51.191,44	100,00		-6.191,44
80	1532 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	2.438,23	2.438,23	88,66	2.438,23	88,66	2.438,23	100,00		311,77
		Suma	12.771.325,00	2.358.840,57	15.130.165,57	13.236.338,41	12.054.860,59	79,67	10.318.042,81	68,20	10.212.363,52	98,98	105.679,29	4.812.122,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
80	1532 23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	218,14	218,14	218,14	218,14	218,14	218,14	100,00		-118,14
80	1532 60925	Mobiliari urbà	30.000,00	21.321,80	51.321,80	48.690,21	48.690,21	94,87	44.125,12	85,98	44.125,12	100,00		7.196,68
		Total Programa 1532	643.400,00	25.459,35	668.859,35	541.786,79	541.786,79	81,00	524.331,92	78,39	515.316,91	98,28	9.015,01	144.527,43
80	1600 21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	23.000,00	45.750,00	45.414,34	45.414,34	99,27	43.470,21	95,02	43.470,21	100,00		2.279,79
80	1600 22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	1.000,00	1.721,17	2.721,17	13.052,18	13.052,18	479,65	10.515,46	386,43	10.515,46	100,00		-7.794,29
		Total Programa 1600	23.750,00	24.721,17	48.471,17	58.466,52	58.466,52	120,62	53.985,67	111,38	53.985,67	100,00		-5.514,50
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	795.000,00		795.000,00	763.187,27	763.187,27	96,00	638.989,26	80,38	638.989,26	100,00		156.010,74
		Total Programa 1630	795.000,00		795.000,00	763.187,27	763.187,27	96,00	638.989,26	80,38	638.989,26	100,00		156.010,74
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	3.307,45	3.307,45	81,67	3.307,45	81,67	3.307,45	100,00		742,55
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	94,55	7,88	94,55	100,00		1.105,45
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	177,85	71,14	177,85	100,00		72,15
80	1640 22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	771,96	771,96	96,50	643,30	80,41	643,30	100,00		156,70
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	5.033,48	40.033,48	56.703,68	56.703,68	141,64	46.703,68	116,66	46.703,68	100,00		-6.670,20
		Total Programa 1640	41.300,00	5.033,48	46.333,48	62.233,09	62.233,09	134,32	50.926,83	109,91	50.926,83	100,00		-4.593,35
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	59.250,00		59.250,00	47.666,30	47.666,30	80,45	47.666,30	80,45	47.666,30	100,00		11.583,70
80	1650 13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	12.000,00		12.000,00	19.430,71	19.430,71	161,92	19.430,71	161,92	19.430,71	100,00		-7.430,71
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	83.550,00		83.550,00	68.228,58	68.228,58	81,66	68.228,58	81,66	68.228,58	100,00		15.321,42
80	1650 13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	6.778,82	6.778,82	6.778,82	6.778,82	6.778,82	6.778,82	100,00		-6.678,82
80	1650 13099	Recuperació de la paga extra 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 serveis enllumenat	54.525,00		54.525,00	52.017,25	52.017,25	95,40	52.017,25	95,40	46.635,88	89,65	5.381,37	2.507,75
80	1650 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50	100,00		-1.101,50
		Suma	13.874.150,00	2.409.917,02	16.284.067,02	14.367.488,66	13.186.010,84	80,97	11.304.642,85	69,42	11.193.582,19	99,02	111.060,66	4.979.424,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
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	61.159,45	99,96	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	15.221,69	101,47	12.970,23	86,46	12.970,23	100,00		2.031,23
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	1.596,93	44,36	1.596,93	44,36	1.596,93	100,00		2.003,07
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00		269.000,00	269.000,00	100,00	215.577,42	80,14	215.577,42	100,00		53.422,58
80	1650	22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	6.200,00	312,36	6.512,36	6.724,10	103,25	2.157,83	33,13	2.157,83	100,00		4.354,53
80	1650	22111	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00	3.999,64	53.999,64	41.163,26	76,23	40.205,55	74,46	40.205,55	100,00		13.794,09
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.734,21	69,37	1.734,21	69,37	1.734,21	100,00		765,79
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00	49,35	19,74	49,35	19,74	49,35	100,00		200,65
80	1650	25500	Consell comarcal : Gestió energètica municipal											
80	1650	60900	Enllumenat avinguda dels Pins	135.000,00	-37.375,00	97.625,00	97.565,49	99,94	97.565,49	99,94	97.565,49	100,00		59,51
80	1650	60901	Millores enllumenat públic		142.000,00	142.000,00	141.280,67	26,51	22.394,07	15,77	22.394,07	100,00		119.605,93
			Total Programa 1650	723.175,00	141.371,91	864.546,91	834.068,31	84,49	623.007,69	72,06	617.626,32	99,14	5.381,37	241.539,22
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	118.175,00		118.175,00	93.803,04	79,38	93.803,04	79,38	93.803,04	100,00		24.371,96
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.500,00		17.500,00	13.952,51	79,73	13.952,51	79,73	13.952,51	100,00		3.547,49
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	187.275,00		187.275,00	136.940,62	73,12	136.940,62	73,12	136.940,62	100,00		50.334,38
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	911,18	911,18	911,18	911,18	911,18	100,00		-811,18
80	1710	13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals s.espais verds	7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00		
			Suma	14.814.150,00	2.551.288,93	17.365.438,93	15.351.915,80	81,00	12.078.009,37	69,55	11.958.112,68	99,01	119.896,69	5.287.429,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	99.350,00		99.350,00	96.124,64	96.124,64	96,75	96.124,64	96,75	87.288,61	90,81	8.836,03	3.225,36
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	24.279,45	104.279,45	83.713,46	83.713,46	80,28	70.820,94	67,91	70.820,94	100,00		33.458,51
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	6.124,82	6.124,82	136,11	6.124,82	136,11	6.124,82	100,00		-1.624,82
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	6.347,81	6.347,81	76,94	6.347,81	76,94	6.347,81	100,00		1.902,19
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.600,00	74,44	9.674,44	12.674,44	12.674,44	131,01	10.841,55	112,06	10.841,55	100,00		-1.167,11
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00		3.500,00	6.500,00	6.500,00	185,71	3.909,17	111,69	3.909,17	100,00		-409,17
80	1710	22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.500,00	712,92	7.212,92	7.563,86	7.563,86	104,87	5.549,54	76,94	5.549,54	100,00		1.663,38
80	1710	22111	Material divers serveis espais verds	19.000,00		19.000,00	39.372,96	39.372,96	207,23	38.049,60	200,26	38.049,60	100,00		-19.049,60
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.367,40	2.367,40	67,64	2.367,40	67,64	2.367,40	100,00		1.132,60
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00		16.100,00	16.027,68	16.027,68	99,55	13.356,40	82,96	13.356,40	100,00		2.743,60
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	270,54	270,54	45,09	270,54	45,09	270,54	100,00		329,46
80	1710	62300	Maquinària parcs i jardins		1.610,20	1.610,20	2.595,45	2.595,45	161,19	1.095,05	68,01	1.095,05	100,00		515,15
			Total Programa 1710	589.250,00	26.677,01	615.927,01	533.114,00	533.114,00	86,55	508.288,40	82,52	499.452,37	98,26	8.836,03	107.638,61
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	12.597,31	12.597,31	49,40	9.664,06	37,90	9.664,06	100,00		15.835,94
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	87.404,73	87.404,73	84,04	85.626,13	82,33	85.626,13	100,00		18.373,87
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	8.200,15	38.200,15	34.683,07	34.683,07	90,79	21.030,88	55,05	21.030,88	100,00		17.169,27
			Total Programa 1720	159.500,00	8.200,15	167.700,15	134.685,11	134.685,11	80,31	116.321,07	69,36	116.321,07	100,00		51.379,08
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	9.500,00		9.500,00	7.277,45	7.277,45	76,60	5.615,02	59,11	5.615,02	100,00		3.884,98
			Suma	15.142.800,00	2.586.166,09	17.728.966,09	15.678.060,37	14.392.946,05	81,18	12.359.301,87	69,71	12.239.405,18	99,03	119.896,69	5.369.664,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
80	4420 22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00		2.100,00	2.058,54	2.058,54	98,03	1.715,40	81,69	1.715,40	100,00		384,60
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	26.508,75	26.508,75	89,56	7.330,42	24,76	7.330,42	100,00		22.269,58
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	89.937,41								90.000,00
		Total Programa 9330		137.802,60	137.802,60	137.740,01	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	432.399,84	3.806.674,84	3.502.236,50	3.301.970,24	86,74	2.897.205,75	76,11	2.871.595,12	99,12	25.610,63	909.469,09
		Suma	15.144.900,00	2.741.968,69	17.886.868,69	15.835.031,68	14.453.287,60	80,80	12.402.127,52	69,34	12.282.230,83	99,03	119.896,69	5.484.741,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
90	1300	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.050,00	13.050,00	11.360,65	11.360,65	87,05	11.360,65	87,05	11.360,65	100,00		1.689,35
90	1300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	509.200,00	509.200,00	416.117,80	416.117,80	81,72	416.117,80	81,72	416.117,80	100,00		93.082,20
90	1300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	33.850,00	33.850,00	22.348,58	22.348,58	66,02	22.348,58	66,02	22.348,58	100,00		11.501,42
90	1300	12006	Triennis funcionaris policia local	87.250,00	87.250,00	73.077,47	73.077,47	83,76	73.077,47	83,76	73.077,47	100,00		14.172,53
90	1300	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	286.825,00	286.825,00	231.089,56	231.089,56	80,57	231.089,56	80,57	231.089,56	100,00		55.735,44
90	1300	12101	Complement específic funcionaris policia local	997.100,00	997.100,00	808.894,55	808.894,55	81,12	808.894,55	81,12	808.894,55	100,00		188.205,45
90	1300	12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. seguretat ciutadan	62.500,00	62.500,00	66.470,08	66.470,08	106,35	66.470,08	106,35	66.470,08	100,00		-3.970,08
90	1300	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	100,00	48.824,57	48.824,57	8,824,57	48.824,57	8,824,57	48.824,57	100,00		-48.724,57
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	16.500,00	16.500,00	11.798,45	11.798,45	71,51	11.798,45	71,51	11.798,45	100,00		4.701,55
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	100,00	6.715,99	6.715,99	6,715,99	6.715,99	6,715,99	6.715,99	100,00		-6.615,99
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.150,00	23.150,00	16.567,05	16.567,05	71,56	16.567,05	71,56	16.567,05	100,00		6.582,95
90	1300	13005	Complements per IT laborals policia local	100,00	100,00	5.766,37	5.766,37	5,766,37	5.766,37	5,766,37	5.766,37	100,00		-5.666,37
90	1300	13099	Recuperació de la paga extra 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 temporal agents cívics	7.775,00	7.775,00	10.827,60	10.827,60	139,26	10.827,60	139,26	10.827,60	100,00		-3.052,60
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	100,00	4.197,90	4.197,90	4,197,90	4.197,90	4,197,90	4.197,90	100,00		-4.097,90
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.575,00	11.575,00	12.815,19	12.815,19	110,71	12.815,19	110,71	12.815,19	100,00		-1.240,19
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00	100,00	2.833,18	2.833,18	2,833,18	2.833,18	2,833,18	2.833,18	100,00		-2.733,18
			Suma	17.196.175,00	2.741.968,69	19.938.143,69	17.586.718,44	81,28	14.153.814,28	70,99	14.033.917,59	99,15	119.896,69	5.784.329,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
90	1300 15000	Productivitat personal policia local	35.175,00		35.175,00	4.548,38	4.548,38	12,93	4.548,38	12,93	4.548,38	100,00		30.626,62
90	1300 15100	Gratificacions personal policia local	178.000,00		178.000,00	144.903,69	144.903,69	81,41	144.903,69	81,41	144.903,69	100,00		33.096,31
90	1300 16000	Seguretat social personal policia local	584.425,00		584.425,00	491.342,72	491.342,72	84,07	491.342,72	84,07	446.045,47	90,78	45.297,25	93.082,28
90	1300 16200	Formació personal policia local	4.400,00		4.400,00	6.572,60	6.572,60	149,38	6.402,60	145,51	6.402,60	100,00		-2.002,60
90	1300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.564,36	2.564,36	2.564,36	2.564,36	2.564,36	2.564,36	100,00		-2.464,36
90	1300 20400	Arrendament vehicles policia local	73.000,00		73.000,00	80.967,92	80.967,92	110,91	70.639,59	96,77	70.639,59	100,00		2.360,41
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions policia local	17.600,00		17.600,00	14.483,30	14.483,30	82,29	13.369,20	75,96	13.369,20	100,00		4.230,80
90	1300 21200	Conservació dependències policia local	900,00	168,42	1.068,42	8.471,28	8.471,28	792,88	6.801,33	636,58	6.801,33	100,00		-5.732,91
90	1300 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00		2.300,00	2.353,80	2.353,80	102,34	2.353,80	102,34	2.353,80	100,00		-53,80
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	7.600,00		7.600,00	2.792,71	2.792,71	36,75	2.160,18	28,42	2.160,18	100,00		5.439,82
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		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		1.000,00	9.737,51	9.737,51	973,75	3.520,61	352,06	3.520,61	100,00		-2.520,61
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	1.940,70	1.940,70	61,61	1.940,70	61,61	1.940,70	100,00		1.209,30
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	500,00		500,00	3.492,21	3.492,21	698,44	3.492,21	698,44	3.492,21	100,00		-2.992,21
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	2.000,00		2.000,00	3.415,91	3.415,91	170,80	3.415,91	170,80	3.415,91	100,00		-1.415,91
90	1300 22000	Material oficina policia local	10.000,00		10.000,00	9.999,97	9.999,97	100,00	9.999,97	100,00	9.999,97	100,00		0,03
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	14.353,83	79,74	14.353,83	100,00		3.646,17
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	2.182,62	2.182,62	109,13	1.239,39	61,97	1.239,39	100,00		760,61
		Suma	18.141.825,00	2.742.137,11	20.883.962,11	18.398.808,12	17.017.064,04	81,48	14.941.182,75	71,54	14.775.988,81	98,89	165.193,94	5.942.779,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
90	1300	22103	26.000,00	2.356,72	28.356,72	29.292,01	29.292,01	103,30	15.659,62	55,22	15.659,62	100,00		12.697,10
90	1300	22104	36.000,00	2.604,16	38.604,16	36.705,82	36.705,82	95,08	33.323,14	86,32	33.323,14	100,00		5.281,02
90	1300	22105	5.000,00		5.000,00	1.820,66	1.820,66	36,41	1.820,66	36,41	1.820,66	100,00		3.179,34
90	1300	22111	15.000,00		15.000,00	13.946,37	13.946,37	92,98	13.946,37	92,98	13.946,37	100,00		1.053,63
90	1300	22199	5.000,00		5.000,00	3.373,99	3.373,99	67,48	1.740,49	34,81	1.740,49	100,00		3.259,51
90	1300	22200	10.375,00	512,61	10.887,61	7.734,34	7.734,34	71,04	6.182,31	56,78	6.182,31	100,00		4.705,30
90	1300	22400	2.500,00		2.500,00	1.448,51	1.448,51	57,94	1.448,51	57,94	1.448,51	100,00		1.051,49
90	1300	22604	3.375,00	150,00	3.525,00	20.245,01	20.245,01	574,33	7.995,01	226,81	7.995,01	100,00		-4.470,01
90	1300	22700	30.300,00		30.300,00	30.286,54	30.286,54	99,96	25.238,80	83,30	25.238,80	100,00		5.061,20
90	1300	22799	85.000,00		85.000,00	84.039,36	84.039,36	98,87	70.032,70	82,39	70.032,70	100,00		14.967,30
90	1300	23010	15.000,00		15.000,00	527,40	527,40	3,52	527,40	3,52	527,40	100,00		14.472,60
90	1300	23120	2.500,00		2.500,00	1.161,83	1.161,83	46,47	1.161,83	46,47	1.161,83	100,00		1.338,17
		Total Programa 1300	3.232.975,00	5.791,91	3.238.766,91	2.794.358,28	2.794.358,28	86,28	2.718.132,07	83,92	2.672.834,82	98,33	45.297,25	520.634,84
90	1330	21000	50.000,00		50.000,00	34.662,49	34.662,49	69,32	31.989,41	63,98	31.989,41	100,00		18.010,59
90	1330	22100	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	82,50	6,88	82,50	100,00		1.117,50
90	1330	22799	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	56.666,60	83,33	56.666,60	100,00		11.333,40
90	1330	62300		200.000,00	200.000,00	7.199,50	7.199,50	3,60						200.000,00
90	1330	64000		25.000,00	25.000,00	19.248,92	19.248,92	77,00						25.000,00
		Total Programa 1330	119.200,00	225.000,00	344.200,00	130.310,91	130.310,91	37,86	88.738,51	25,78	88.738,51	100,00		255.461,49
90	1350	22699	1.650,00		1.650,00	847,00	847,00	51,33	847,00	51,33	847,00	100,00		803,00
90	1350	22706	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Suma	18.499.725,00	2.972.760,60	21.472.485,60	18.760.547,87	17.378.803,79	80,94	15.209.845,10	70,83	15.044.651,16	98,91	165.193,94	6.262.640,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	847,00	847,00	31,96	847,00	31,96	847,00	100,00		1.803,00
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	23.460,18	63,07	23.460,18	100,00		13.739,72
			Total Programa 4420	35.000,00	2.199,90	37.199,90	33.480,13	33.480,13	90,00	23.460,18	63,07	23.460,18	100,00		13.739,72
			Total Orgànica 90	3.390.425,00	232.991,81	3.623.416,81	2.959.596,32	2.959.596,32	81,68	2.831.177,76	78,14	2.785.880,51	98,40	45.297,25	792.239,05
			Suma	18.535.325,00	2.974.960,50	21.510.285,50	18.794.628,00	17.412.883,92	80,95	15.233.305,28	70,82	15.068.111,34	98,92	165.193,94	6.276.980,22

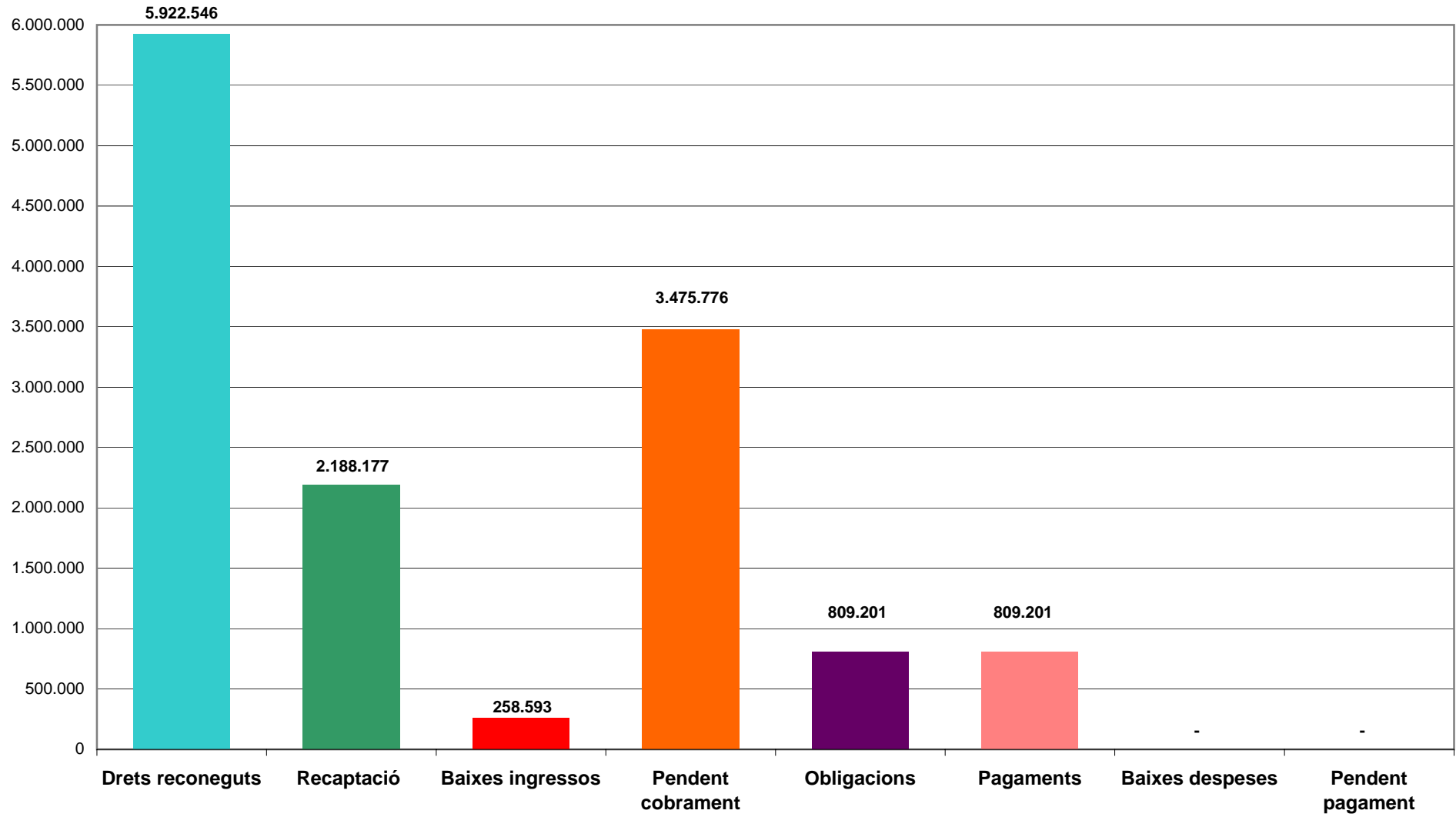
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
91	4312 21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00		1.100,00	1.024,09	1.024,09	93,10	1.024,09	93,10	1.024,09	100,00		75,91
91	4312 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	10.590,31	73,54	10.590,31	100,00		3.809,69
91	4312 22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.100,00		1.100,00	1.600,00	1.600,00	145,45	1.234,17	112,20	1.234,17	100,00		-134,17
91	4312 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00		9.000,00	8.931,72	8.931,72	99,24	7.443,20	82,70	7.443,20	100,00		1.556,80
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	29.755,81	25.955,81	86,66	20.291,77	67,75	20.291,77	100,00		9.658,23
91	4320 21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00	510,43	510,43	28,36	510,43	28,36	510,43	100,00		1.289,57
91	4320 44900	Transferències empresa de turisme	254.000,00		254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	206.650,00	81,36	206.650,00	100,00		47.350,00
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	77.106,03	77.106,03	96,43	66.402,76	83,05	66.402,76	100,00		13.555,49
		Total Programa 4320	262.100,00	79.958,25	342.058,25	338.456,82	338.456,82	98,95	280.403,55	81,98	280.403,55	100,00		61.654,70
		Total Orgànica 91	292.050,00	79.958,25	372.008,25	368.212,63	364.412,63	97,96	300.695,32	80,83	300.695,32	100,00		71.312,93
		Suma	18.827.375,00	3.054.918,75	21.882.293,75	19.162.840,63	17.777.296,55	81,24	15.534.000,60	70,99	15.368.806,66	98,94	165.193,94	6.348.293,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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
96	3110 21300	Manteniment desfibril.ladors	2.500,00		2.500,00									2.500,00
96	3110 22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	1.000,00		1.000,00	2.500,00	2.500,00	250,00	255,68	25,57	255,68	100,00		744,32
96	3110 22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00	174,05	43,51	174,05	100,00		225,95
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	10.000,00	2.724,80	12.724,80	12.985,88	12.985,88	102,05	6.409,53	50,37	6.409,53	100,00		6.315,27
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	16.810,01	16.810,01	88,47	13.657,10	71,88	13.657,10	100,00		5.342,90
96	3110 22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
96	3110 22799	Servei desratització i desinfecció edificis	8.000,00		8.000,00	6.963,92	6.963,92	87,05	6.221,18	77,76	6.221,18	100,00		1.778,82
96	3110 25500	Conveni gossers municipals	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00		
96	3110 25700	Conveni en matèria salut pública	27.000,00	12.119,25	39.119,25	39.075,25	39.075,25	99,89	39.075,25	99,89	39.075,25	100,00		44,00
96	3110 48000	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00									900,00
96	3110 48900	Transferències àrea de sanitat				900,00	384,00		384,00		384,00	100,00		-384,00
96	3110 62200	Construcció gatera municipal		1.718,56	1.718,56	1.564,53	1.564,53	91,04	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	5.996,76	5.996,76	92,26	5.996,76	92,26	5.996,76	100,00		503,24
		Total Programa 3110	107.800,00	13.562,61	121.362,61	114.196,35	113.680,35	93,67	100.738,08	83,01	100.738,08	100,00		20.624,53
		Total Orgànica 96	107.800,00	13.562,61	121.362,61	114.196,35	113.680,35	93,67	100.738,08	83,01	100.738,08	100,00		20.624,53
		Suma	18.935.175,00	3.068.481,36	22.003.656,36	19.277.036,98	17.890.976,90	81,31	15.634.738,68	71,06	15.469.544,74	98,94	165.193,94	6.368.917,68

Pressupostos tancats 30 de novembre de 2016

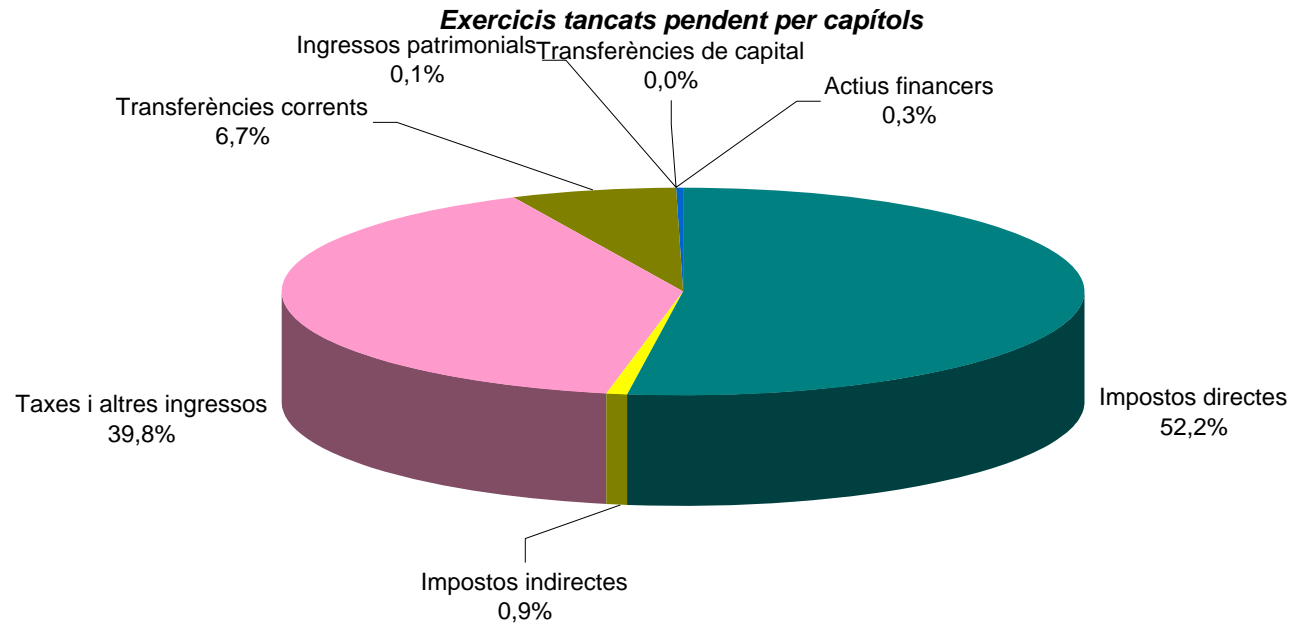


ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30/11/16

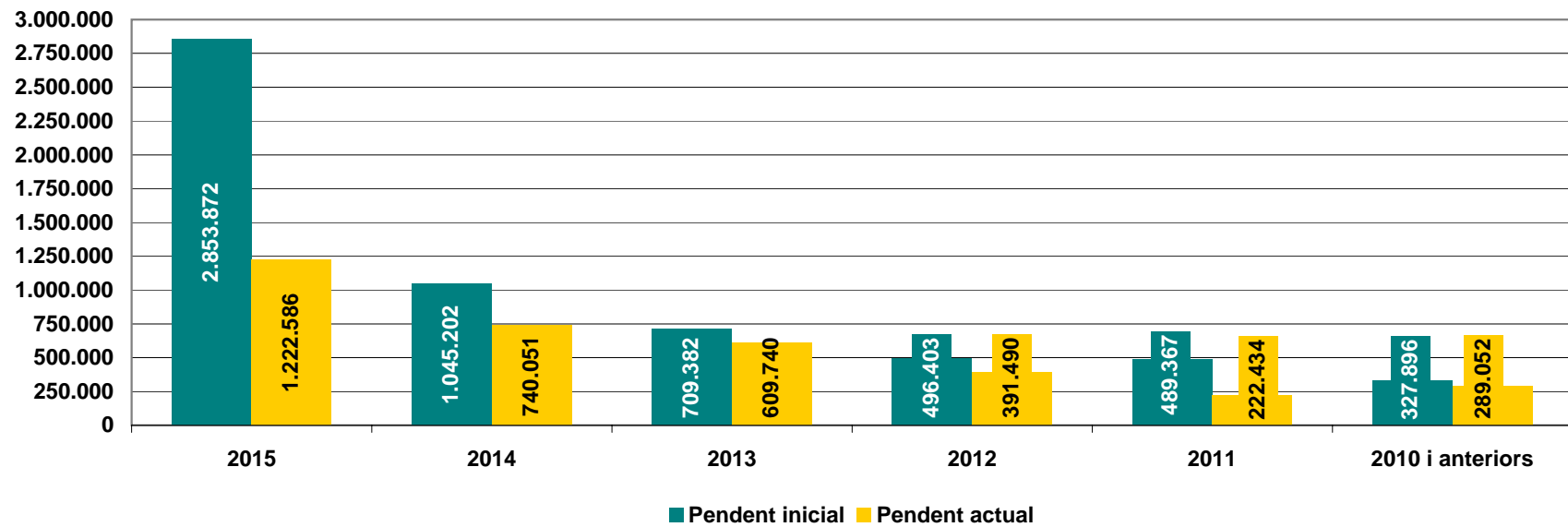
	<i>Pendent a 01/01/16</i>	<i>Recaptat</i>	<i>Baixes</i>	<i>Pendent recaptar a 30/11/16</i>	<i>% Recaptat</i>	<i>% Baixes</i>	<i>% Pendent</i>
Impostos directes	747.771,45	204.345,46	12.496,73	530.929,26	27,3%	1,7%	71,0%
Impostos indirectes	119,38	110,74	8,64	-	92,8%	7,2%	0,0%
Taxes i altres ingressos	783.176,01	280.294,50	54.270,09	448.611,42	35,8%	6,9%	57,3%
Transferències corrents	253.460,96	18.914,36	1.518,00	233.028,60	7,5%	0,6%	91,9%
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	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	26.516,16	16.499,31	-	10.016,85	62,2%	0,0%	37,8%
Total 2015	2.853.871,68	1.562.992,09	68.293,46	1.222.586,13	54,8%	2,4%	42,8%
Impostos directes	505.280,06	48.312,13	7.493,37	449.474,56	9,6%	1,5%	89,0%
Taxes i altres ingressos	362.504,15	32.842,76	39.210,39	290.451,00	9,1%	10,8%	80,1%
Transferències corrents	172.806,55	172.806,55	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	4.611,45	4.486,45	-	125,00	97,3%	0,0%	2,7%
Total 2014	1.045.202,21	258.447,89	46.703,76	740.050,56	24,7%	4,5%	70,8%
Impostos directes	356.147,09	28.239,06	17.565,61	310.342,42	7,9%	4,9%	87,1%
Impostos indirectes	5.237,64	-	-	5.237,64	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	347.352,16	20.382,59	33.454,97	293.514,60	5,9%	9,6%	84,5%
Ingressos patrimonials	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013	709.382,16	48.621,65	51.020,58	609.739,93	6,9%	7,2%	86,0%
Impostos directes	242.678,82	24.573,95	5.603,63	212.501,24	10,1%	2,3%	87,6%
Impostos indirectes	369,96	-	-	369,96	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	251.175,70	18.190,25	56.433,67	176.551,78	7,2%	22,5%	70,3%
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%
Total 2012	496.403,07	42.875,90	62.037,30	391.489,87	8,6%	12,5%	78,9%
Impostos directes	130.030,99	11.799,98	4.073,44	114.157,57	9,1%	3,1%	87,8%
Impostos indirectes	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	92.838,35	3.539,17	3.391,57	85.907,61	3,8%	3,7%	92,5%
Transferències corrents	30.222,87	30.222,87	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	213.906,13	213.906,13	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2011	489.367,45	259.468,15	7.465,01	222.434,29	53,0%	1,5%	45,5%
Impostos directes	108.340,09	6.393,05	3.625,42	98.321,62	5,9%	3,3%	90,8%
Impostos indirectes	6.067,03	2.991,95	-	3.075,08	49,3%	0,0%	50,7%
Taxes i altres ingressos	53.589,09	1.934,15	3.771,98	47.882,96	3,6%	7,0%	89,4%
Total 2010	167.996,21	11.319,15	7.397,40	149.279,66	6,7%	4,4%	88,9%
Impostos directes	58.306,65	2.750,78	936,75	54.619,12	4,7%	1,6%	93,7%
Taxes i altres ingressos	27.691,77	1.019,32	121,75	26.550,70	3,7%	0,4%	95,9%
Total 2009	85.998,42	3.770,10	1.058,50	81.169,82	4,4%	1,2%	94,4%
Impostos directes	47.310,99	510,83	7.731,27	39.068,89	1,1%	16,3%	82,6%
Taxes i altres ingressos	17.365,71	111,07	6.504,35	10.750,29	0,6%	37,5%	61,9%
Total 2008	64.676,70	621,90	14.235,62	49.819,18	1,0%	22,0%	77,0%
Impostos directes	2.834,68	60,31	90,25	2.684,12	2,1%	3,2%	94,7%
Taxes i altres ingressos	1.802,41	-	104,27	1.698,14	0,0%	5,8%	94,2%
Total 2007	4.637,09	60,31	194,52	4.382,26	1,3%	4,2%	94,5%
Impostos directes	1.061,39	-	86,18	975,21	0,0%	8,1%	91,9%
Taxes i altres ingressos	1.025,71	-	100,76	924,95	0,0%	9,8%	90,2%
Total 2006	2.087,10	-	186,94	1.900,16	0,0%	9,0%	91,0%
Impostos directes	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total general	5.922.122,86	2.188.177,14	258.593,09	3.475.352,63	36,9%	4,4%	58,7%

Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	2.202.262,98	326.985,55	59.702,65	1.815.574,78	14,8%	2,7%	82,4%	52,2%
Impostos indirectes	34.163,12	3.102,69	8,64	31.051,79	9,1%	0,0%	90,9%	0,9%
Taxes i altres ingressos	1.938.521,06	358.313,81	197.363,80	1.382.843,45	18,5%	10,2%	71,3%	39,8%
Transferències corrents	456.602,08	222.055,48	1.518,00	233.028,60	48,6%	0,3%	51,0%	6,7%
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	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	31.127,61	20.985,76	-	10.141,85	67,4%	0,0%	32,6%	0,3%
	5.922.122,86	2.188.177,14	258.593,09	3.475.352,63	36,9%	4,4%	58,7%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2015	2.853.871,68	1.562.992,09	68.293,46	1.222.586,13	54,8%	2,4%	42,8%	35,2%
2014	1.045.202,21	258.447,89	46.703,76	740.050,56	24,7%	4,5%	70,8%	21,3%
2013	709.382,16	48.621,65	51.020,58	609.739,93	6,9%	7,2%	86,0%	17,5%
2012	496.403,07	42.875,90	62.037,30	391.489,87	8,6%	12,5%	78,9%	11,3%
2011	489.367,45	259.468,15	7.465,01	222.434,29	53,0%	1,5%	45,5%	6,4%
2010	167.996,21	11.319,15	7.397,40	149.279,66	6,7%	4,4%	88,9%	4,3%
2009	85.998,42	3.770,10	1.058,50	81.169,82	4,4%	1,2%	94,4%	2,3%
2008	64.676,70	621,90	14.235,62	49.819,18	1,0%	22,0%	77,0%	1,4%
2007	4.637,09	60,31	194,52	4.382,26	1,3%	4,2%	94,5%	0,1%
2006	2.087,10	-	186,94	1.900,16	0,0%	9,0%	91,0%	0,1%
2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	5.922.122,86	2.188.177,14	258.593,09	3.475.352,63	36,9%	4,4%	58,7%	100,0%



Distribució pendent per exercicis



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2016 FINS A 30/11/2016

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	