

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

30/11/2017

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	8.698.000,00		8.698.000,00	9.436.740,85	8.668.584,96	244.102,47	8.424.482,49	1.012.258,36	738.740,85
2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00		200.000,00	460.910,63	463.543,06	3.523,87	460.019,19	891,44	260.910,63
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.982.075,00		4.982.075,00	4.788.159,03	4.065.825,38	15.568,10	4.050.257,28	737.901,75	-193.915,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.394.475,00	485.109,73	4.879.584,73	5.104.862,30	5.132.732,08	106.065,30	5.026.666,78	78.195,52	225.277,57
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	120.000,00		120.000,00	143.496,86	135.930,42	1.622,44	134.307,98	9.188,88	23.496,86
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	942.250,00	-615.016,63	327.233,37	281.460,84	254.013,79	5.043,64	248.970,15	32.490,69	-45.772,53
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	3.035.860,53	3.071.860,53	34.975,00	11.486,00		11.486,00	23.489,00	-3.036.885,53
9	PASSIUS FINANCERS	1.090.000,00		1.090.000,00						-1.090.000,00
	Suma total ingressos	20.463.200,00	2.905.953,63	23.369.153,63	20.250.605,51	18.732.115,69	375.925,82	18.356.189,87	1.894.415,64	-3.118.548,12

PRESSUPOST DE DESPESES

2017

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.	7.890.925,00	456.849,41	8.347.774,41	6.923.757,80	6.789.317,55		6.789.317,55	134.440,25	1.424.016,61
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.205.550,00	278.030,94	7.483.580,94	5.780.460,85	5.850.118,75	71.713,90	5.778.404,85	2.056,00	1.703.120,09
3	DESPESES FINANCERES.	104.000,00		104.000,00	43.964,16	46.419,72	2.455,56	43.964,16		60.035,84
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	696.325,00	-8.375,00	687.950,00	450.751,10	448.535,60	396,00	448.139,60	2.611,50	237.198,90
6	INVERSIONS REALS.	3.440.400,00	2.179.448,28	5.619.848,28	1.276.080,34	1.276.080,34		1.276.080,34		4.343.767,94
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	34.975,00	34.975,00		34.975,00		1.025,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.090.000,00		1.090.000,00	958.942,34	988.671,57	29.729,23	958.942,34		131.057,66
	Suma total despeses	20.463.200,00	2.905.953,63	23.369.153,63	15.468.931,59	15.434.118,53	104.294,69	15.329.823,84	139.107,75	7.900.222,04

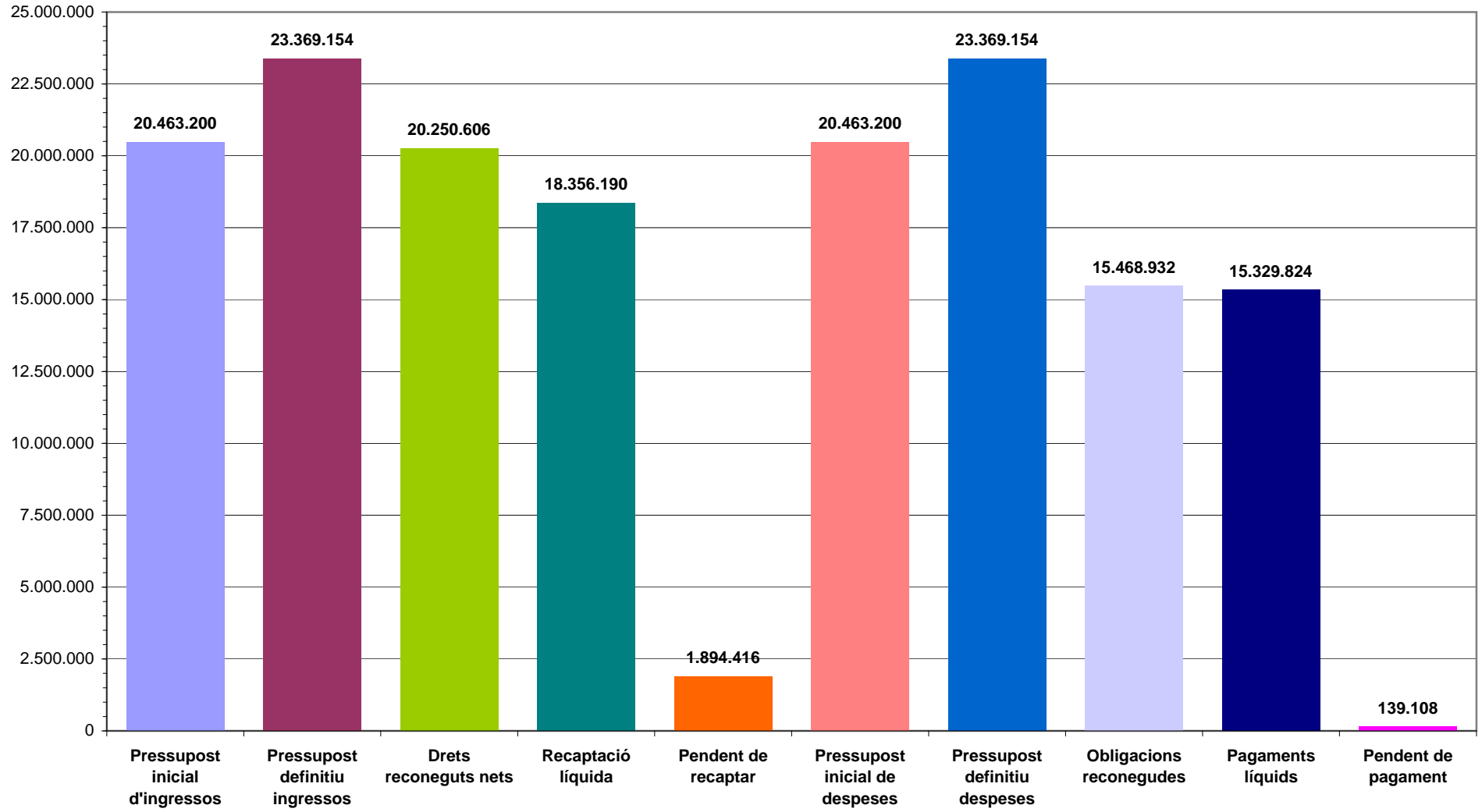
	Diferència. . .				4.781.673,92	3.297.997,16	271.631,13	3.026.366,03	1.755.307,89	4.781.673,92
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Execució dels Pressupostos a 30 de novembre de 2017

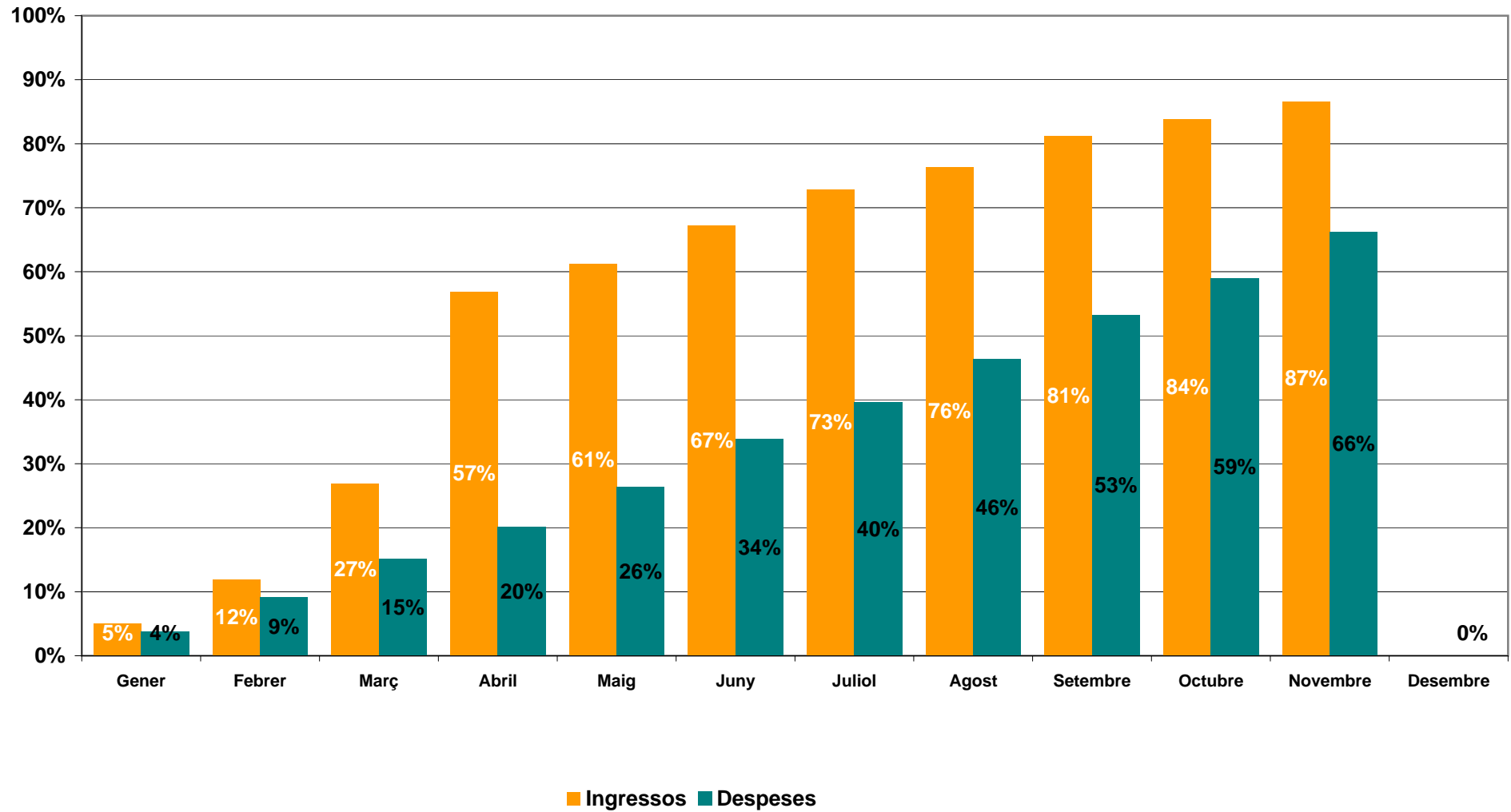
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeeguts Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.630.650,00	8.698.000,00	9.436.740,85	108,5%	8.424.482,49	89,3%	437.184,66
2	Impostos indirectes	150.000,00	200.000,00	460.910,63	230,5%	460.019,19	99,8%	2.615,62
3	Taxes i altres ingressos	4.441.075,00	4.982.075,00	4.788.159,03	96,1%	4.050.257,28	84,6%	381.270,26
4	Transferències corrents	4.383.950,00	4.879.584,73	5.104.862,30	104,6%	5.026.666,78	98,5%	777.143,32
5	Ingressos patrimonials	143.100,00	120.000,00	143.496,86	119,6%	134.307,98	93,6%	8.591,92
	Operacions Corrents	17.748.775,00	18.879.659,73	19.934.169,67	105,6%	18.095.733,72	90,8%	1.606.805,78
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	60.000,00	327.233,37	281.460,84	86,0%	248.970,15	88,5%	466.213,52
	Operacions de Capital	60.400,00	327.633,37	281.460,84	85,9%	248.970,15	88,5%	466.213,52
	Operacions no Financeres	17.809.175,00	19.207.293,10	20.215.630,51	105,2%	18.344.703,87	90,7%	2.073.019,30
8	Actius financers	36.000,00	3.071.860,53	34.975,00	1,1%	11.486,00	32,8%	23.653,14
9	Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	1.126.000,00	4.161.860,53	34.975,00	0,8%	11.486,00	32,8%	23.653,14
	Total ingressos	18.935.175,00	23.369.153,63	20.250.605,51	86,7%	18.356.189,87	90,6%	2.096.672,44

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeegudes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	7.995.650,00	8.347.774,41	6.923.757,80	82,9%	6.789.317,55	98,1%	208.704,04
2	Despeses corrents en béns i serveis	7.043.850,00	7.483.580,94	5.780.460,85	77,2%	5.778.404,85	100,0%	355.998,71
3	Despeses financeres	139.000,00	104.000,00	43.964,16	42,3%	43.964,16	100,0%	7.184,17
4	Transferències corrents	709.575,00	687.950,00	450.751,10	65,5%	448.139,60	99,4%	33.986,20
	Operacions Corrents	15.888.075,00	16.623.305,35	13.198.933,91	79,4%	13.059.826,16	98,9%	605.873,12
6	Inversions reals	1.921.100,00	5.619.848,28	1.276.080,34	22,7%	1.276.080,34	100,0%	169.958,49
7	Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions de Capital	1.921.100,00	5.619.848,28	1.276.080,34	22,7%	1.276.080,34	100,0%	169.958,49
	Operacions no Financeres	17.809.175,00	22.243.153,63	14.475.014,25	65,1%	14.335.906,50	99,0%	775.831,61
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	34.975,00	97,2%	34.975,00	100,0%	-
9	Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	958.942,34	88,0%	958.942,34	100,0%	119.845,75
	Operacions Financeres	1.126.000,00	1.126.000,00	993.917,34	88,3%	993.917,34	100,0%	119.845,75
	Total despeses	18.935.175,00	23.369.153,63	15.468.931,59	66,2%	15.329.823,84	99,1%	895.677,36

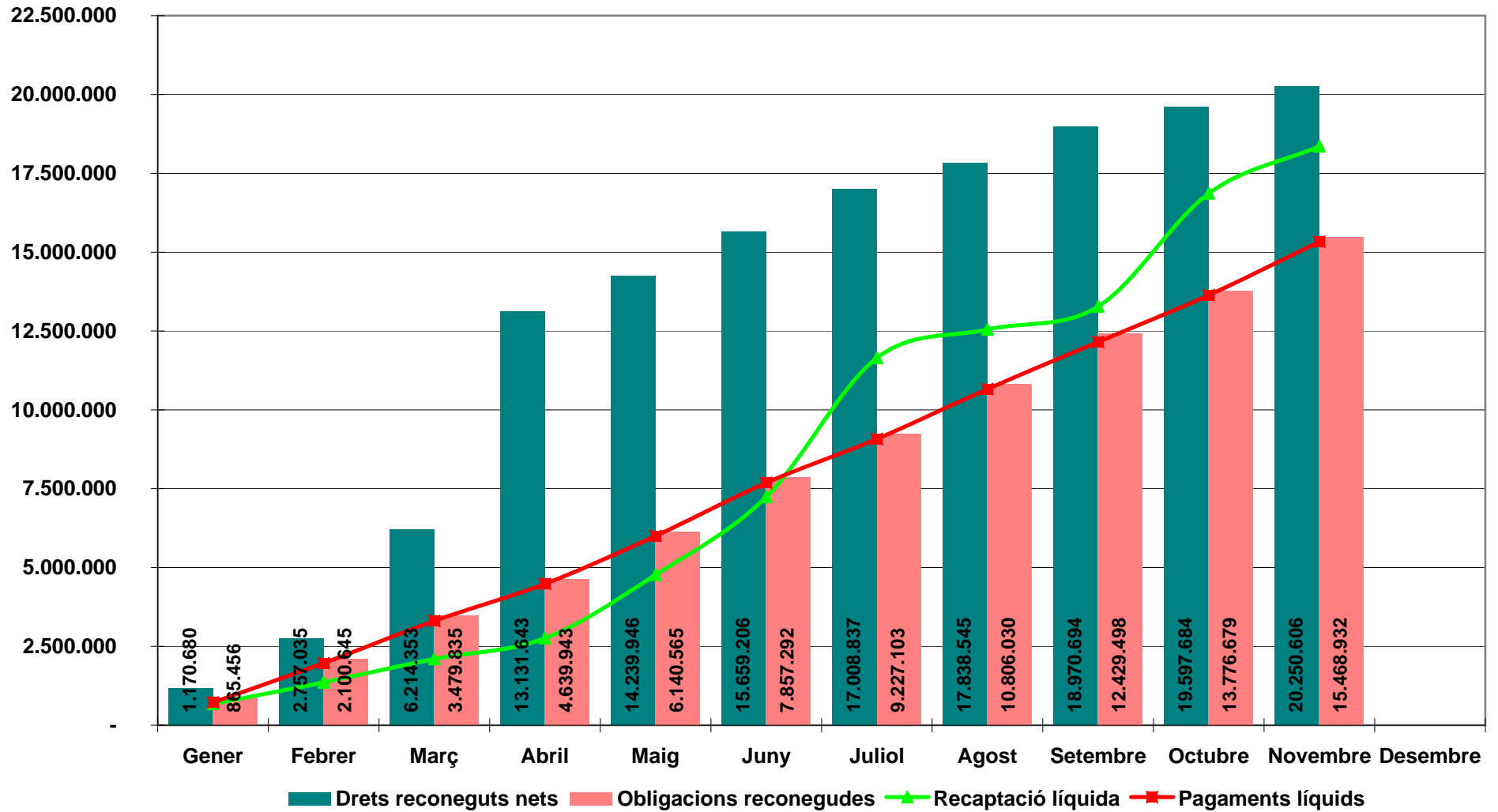
Pressupost corrent a 30 de novembre de 2017



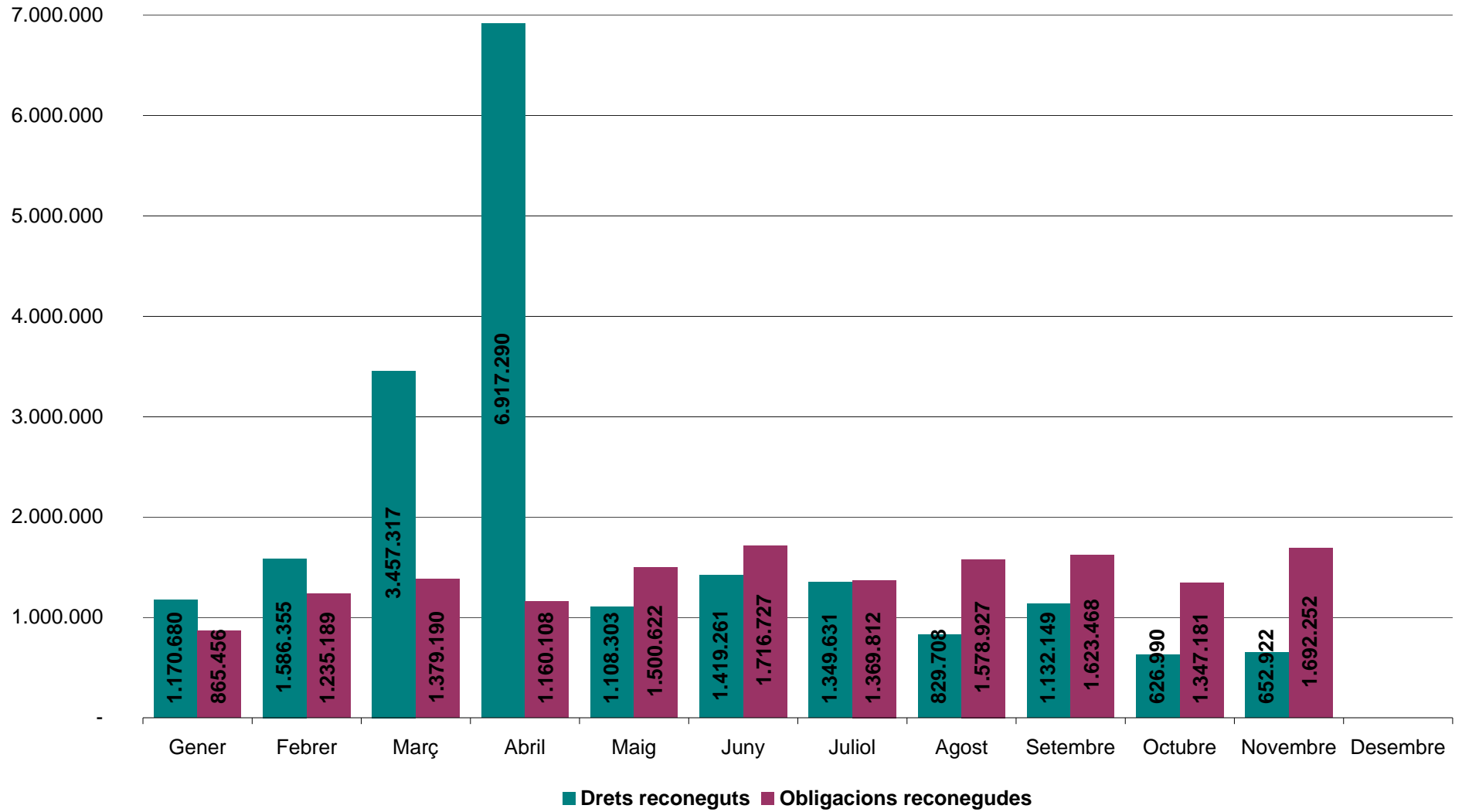
Execució pressupostària per mesos



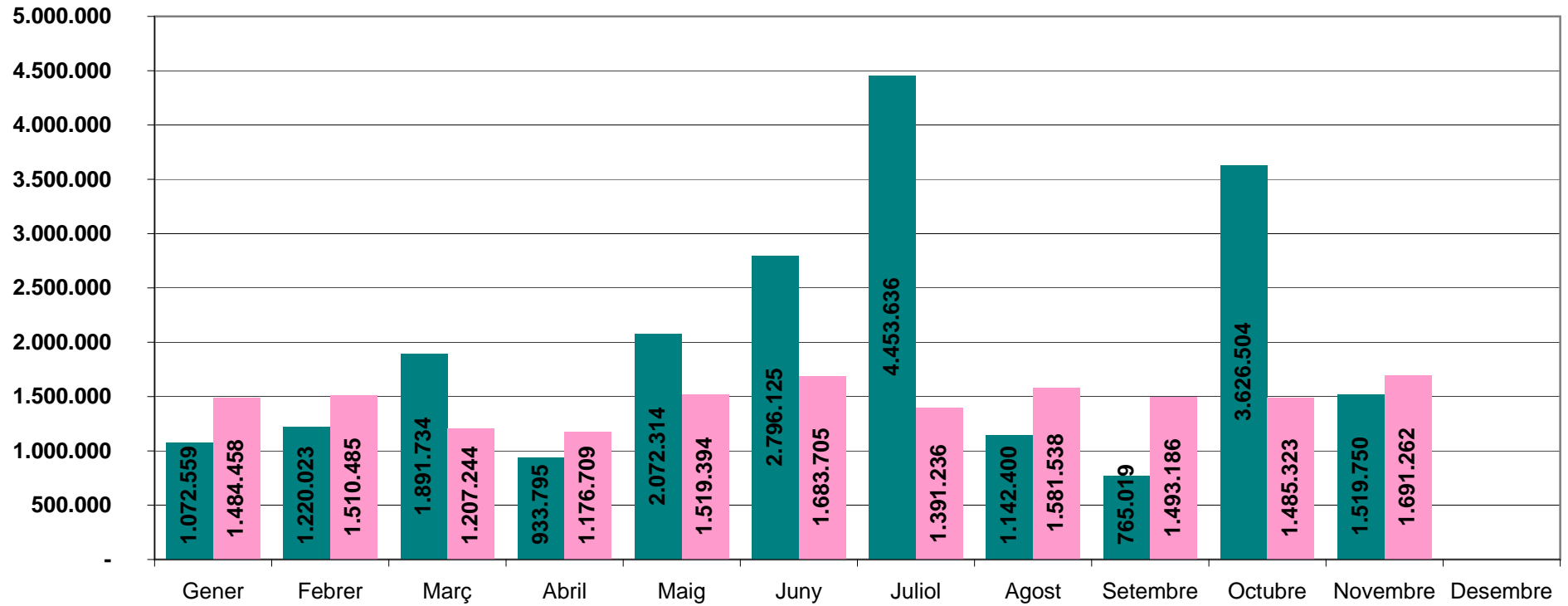
Pressupost corrent



Execució per mesos

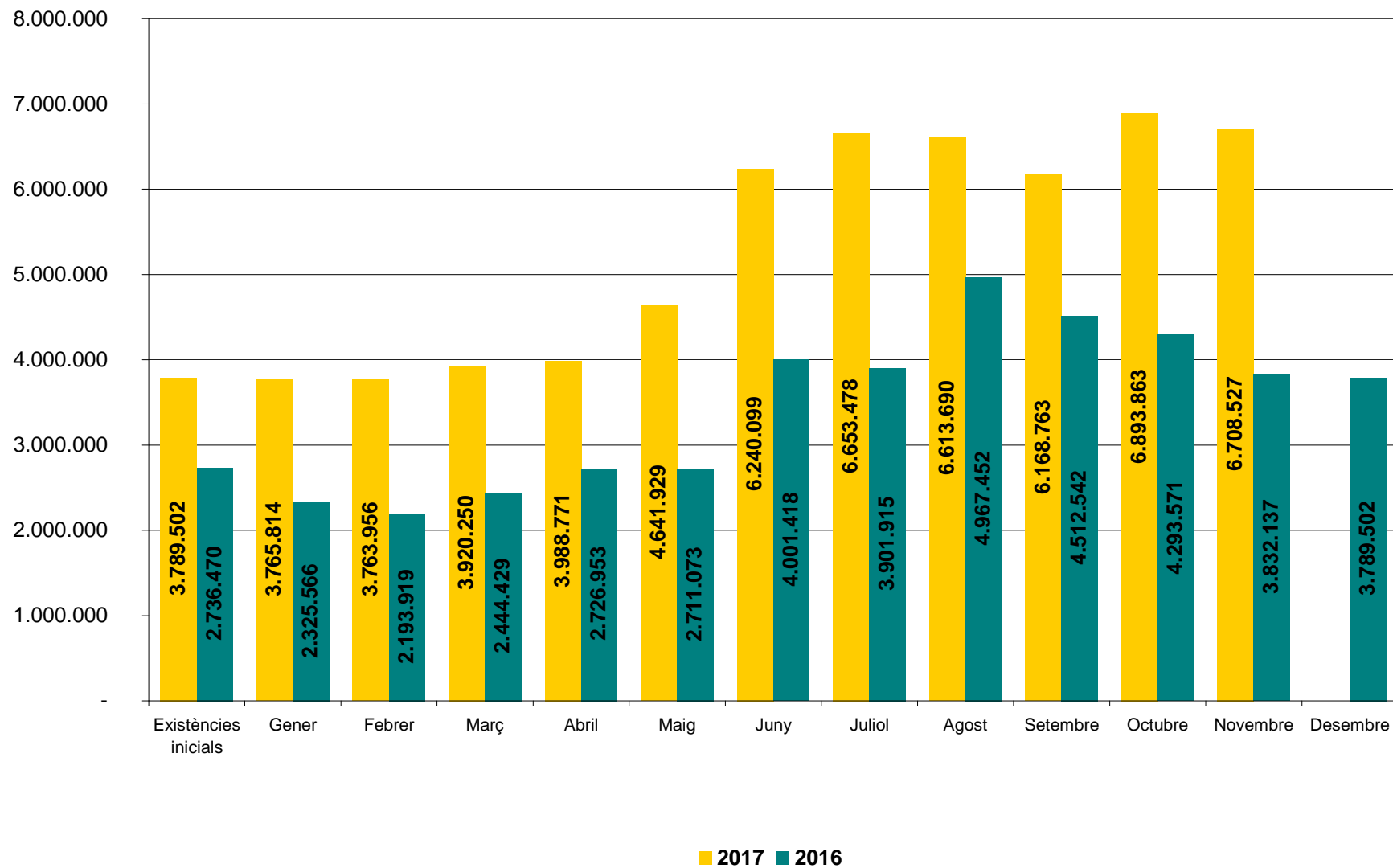


Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



■ Ingressos pressupostaris (corrent + tancats) ■ Pagaments pressupostaris (corrent + tancats)

Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	8.698.000,00	8.698.000,00	0,0%	9.436.740,85	108,5%	8.424.482,49	89,3%
Impostos indirectes (cap. II)	200.000,00	200.000,00	0,0%	460.910,63	230,5%	460.019,19	99,8%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.382.075,00	4.382.075,00	0,0%	4.788.159,03	109,3%	4.050.257,28	84,6%
Transferències corrents (cap.IV)	4.394.475,00	4.879.584,73	11,0%	5.104.862,30	104,6%	5.026.666,78	98,5%
Ingressos patrimonials (cap. V)	120.000,00	120.000,00	0,0%	143.496,86	119,6%	134.307,98	93,6%
1.- Total ingressos ordinaris	17.794.550,00	18.279.659,73	2,7%	19.934.169,67	109,1%	18.095.733,72	90,8%
Despesa de personal (cap. I)	7.890.925,00	8.347.774,41	5,8%	6.923.757,80	82,9%	6.789.317,55	98,1%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.205.550,00	7.483.580,94	3,9%	5.780.460,85	77,2%	5.778.404,85	100,0%
Despesa financera (cap. III)	104.000,00	104.000,00	0,0%	43.964,16	42,3%	43.964,16	100,0%
Transferències corrents (cap IV)	696.325,00	687.950,00	-1,2%	450.751,10	65,5%	448.139,60	99,4%
2.- Total despeses corrents	15.896.800,00	16.623.305,35	4,6%	13.198.933,91	79,4%	13.059.826,16	98,9%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.897.750,00	1.656.354,38	-12,7%	6.735.235,76	406,6%	5.035.907,56	74,8%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%	958.942,34	88,0%	958.942,34	100,0%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	16.986.800,00	17.713.305,35	4,3%	14.157.876,25	79,9%	14.018.768,50	99,0%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	807.750,00	566.354,38	-29,9%	5.776.293,42	1019,9%	4.076.965,22	70,6%
Contribucions especials	600.000,00	600.000,00	0,0%	-	0,0%	-	-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	-	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%	-	0,0%	-	-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	942.250,00	327.233,37	-65,3%	281.460,84	86,0%	248.970,15	88,5%
7.- Ingressos de capital no financers	1.542.650,00	927.633,37	-39,9%	281.460,84	30,3%	248.970,15	88,5%
8.- Autofinançament (6 + 7)	2.350.400,00	1.493.987,75	-36,4%	6.057.754,26	405,5%	4.325.935,37	71,4%
Inversió real (cap. VI despeses)	3.440.400,00	5.619.848,28	63,3%	1.276.080,34	22,7%	1.276.080,34	100,0%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	-	-	-	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	3.440.400,00	5.619.848,28	63,3%	1.276.080,34	22,7%	1.276.080,34	100,0%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.090.000,00	- 4.125.860,53	278,5%	4.781.673,92		3.049.855,03	63,8%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	3.035.860,53	-	-	0,0%	- 23.489,00	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%	-	0,0%	-	-
11.- Saldo financer	1.090.000,00	4.125.860,53	278,5%	-	0,0%	- 23.489,00	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		4.781.673,92		3.026.366,03	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	23.000,00		23.000,00	30.648,00	133,25	24.589,42		24.589,42	80,23	6.058,58	7.648,00
11300	12	IBI urbana	6.550.000,00		6.550.000,00	6.871.166,38	104,90	6.508.378,70	192.537,25	6.315.841,45	91,92	555.324,93	321.166,38
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	875.000,00		875.000,00	964.406,20	110,22	807.963,21	7.278,92	800.684,29	83,02	163.721,91	89.406,20
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	700.000,00		700.000,00	1.018.494,71	145,50	791.671,32	42.933,71	748.737,61	73,51	269.757,10	318.494,71
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00		550.000,00	552.025,56	100,37	535.982,31	1.352,59	534.629,72	96,85	17.395,84	2.025,56
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	200.000,00		200.000,00	460.910,63	230,46	463.543,06	3.523,87	460.019,19	99,81	891,44	260.910,63
30100	80	Clavegueram	112.500,00		112.500,00	119.913,20	106,59	112.159,57	240,97	111.918,60	93,33	7.994,60	7.413,20
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.954.682,40	101,81	1.836.781,83	962,71	1.835.819,12	93,92	118.863,28	34.682,40
30901	90	Taxa serveis policia local	14.500,00		14.500,00	12.475,51	86,04	12.475,51		12.475,51	100,00		-2.024,49
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	48,40	4,84	48,40		48,40	100,00		-951,60
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	50.291,79	102,64	47.401,76		47.401,76	94,25	2.890,03	1.291,79
32100	21	Llicències urbanístiques	40.000,00		40.000,00	67.994,09	169,99	70.298,07	2.454,40	67.843,67	99,78	150,42	27.994,09
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	2.000,00		2.000,00	1.286,99	64,35	1.286,99		1.286,99	100,00		-713,01
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	4.500,00		4.500,00	4.744,80	105,44	4.744,80		4.744,80	100,00		244,80
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	23.742,27	91,32	23.711,37		23.711,37	99,87	30,90	-2.257,73
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	45.000,00		45.000,00	29.239,67	64,98	28.876,05	82,40	28.793,65	98,47	446,02	-15.760,33
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	73.888,24	123,15	75.586,79	1.979,00	73.607,79	99,62	280,45	13.888,24
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	297,60	29,76	297,60		297,60	100,00		-702,40
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	47.492,25	67,85	47.492,25		47.492,25	100,00		-22.507,75
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	156.000,00		156.000,00	165.596,40	106,15	154.986,60	948,99	154.037,61	93,02	11.558,79	9.596,40
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	191.959,34	76,78	177.637,96		177.637,96	92,54	14.321,38	-58.040,66
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	8.500,00		8.500,00	7.056,06	83,01	5.197,89		5.197,89	73,67	1.858,17	-1.443,94
33500	12	Taules i cadires	85.000,00		85.000,00	103.761,92	122,07	88.832,14	48,23	88.783,91	85,57	14.978,01	18.761,92
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00		15.000,00	14.391,29	95,94	12.192,11	708,85	11.483,26	79,79	2.908,03	-608,71
33800	12	Compensació CTNE	46.000,00		46.000,00	52.633,04	114,42	40.324,90		40.324,90	76,62	12.308,14	6.633,04
33900	12	Parades i barraques	23.000,00		23.000,00	26.777,26	116,42	26.777,26		26.777,26	100,00		3.777,26
		Suma	11.829.500,00		11.829.500,00	12.845.924,00	108,59	11.899.237,87	255.051,89	11.644.185,98	90,64	1.201.738,02	1.016.424,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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.												
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	11.215,45	93,46	11.215,45		11.215,45	100,00		-784,55
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	17.280,72	57,60	18.755,67	1.474,95	17.280,72	100,00		-12.719,28
33902	30	Utilització espais àrea de cultura				3.223,15		3.223,15		3.223,15	100,00		3.223,15
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	32.000,00		32.000,00	32.138,84	100,43	32.138,84		32.138,84	100,00		138,84
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	11.957,21	298,93	11.957,21		11.957,21	100,00		7.957,21
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	54.998,05	90,16	51.394,35	279,08	51.115,27	92,94	3.882,78	-6.001,95
33906	40	Utilització poliesportiu	1.250,00		1.250,00	2.174,70	173,98	2.174,70		2.174,70	100,00		924,70
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	45.000,00		45.000,00	33.682,74	74,85	31.504,38	25,29	31.479,09	93,46	2.203,65	-11.317,26
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	1.173,00	78,20	1.173,00		1.173,00	100,00		-327,00
34200	76	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	26.707,29	133,54	26.772,67	65,38	26.707,29	100,00		6.707,29
34310	40	Piscina municipal	29.000,00		29.000,00	36.646,45	126,37	33.629,80	1.127,65	32.502,15	88,69	4.144,30	7.646,45
34311	40	Cursos de natació	2.500,00		2.500,00	4.036,80	161,47	4.036,80		4.036,80	100,00		1.536,80
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	10	Ingressos ràdio	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	15.115,76	91,61	13.794,52		13.794,52	91,26	1.321,24	-1.384,24
34900	30	Activitats centre cívic	11.000,00		11.000,00	13.675,00	124,32	13.675,00		13.675,00	100,00		2.675,00
34900	76	Casal d'estiu	65.000,00		65.000,00	74.813,00	115,10	77.079,00	2.266,00	74.813,00	100,00		9.813,00
34902	80	Espai varada	8.500,00		8.500,00	8.866,23	104,31	7.384,63		7.384,63	83,29	1.481,60	366,23
34903	50	Cursos de monitors de lleure	2.700,00		2.700,00	1.120,00	41,48	1.120,00		1.120,00	100,00		-1.580,00
34904	30	Reproducció documents Arxiu	500,00		500,00	130,77	26,15	130,77		130,77	100,00		-369,23
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00	1.570,00	157,00	1.570,00		1.570,00	100,00		570,00
34906	90	Galeria de tir	2.000,00		2.000,00	2.465,00	123,25	2.465,00		2.465,00	100,00		465,00
35012	21	CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm	600.000,00		600.000,00								-600.000,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	40.000,00		40.000,00	35.055,87	87,64	22.537,18		22.537,18	64,29	12.518,69	-4.944,13
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	2.500,00		2.500,00	4.460,00	178,40	3.860,00		3.860,00	86,55	600,00	1.960,00
36100	23	Venda d'energia	46.000,00		46.000,00	41.938,63	91,17	41.423,81		41.423,81	98,77	514,82	-4.061,37
36200	30	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	1.188,02	118,80	697,64		697,64	58,72	490,38	188,02
		Suma	12.868.050,00		12.868.050,00	13.281.556,68	103,21	12.312.951,44	260.290,24	12.052.661,20	90,75	1.228.895,48	413.506,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
38900	12	Reintegrant de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	54.858,65	219,43	54.858,65		54.858,65	100,00		29.858,65
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	4.500,00	45,00	3.900,00		3.900,00	86,67	600,00	-5.500,00
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	55.976,31	373,18	4.589,10		4.589,10	8,20	51.387,21	40.976,31
39120	90	Multes	345.000,00		345.000,00	582.594,81	168,87	249.111,50	380,00	248.731,50	42,69	333.863,31	237.594,81
39190	21	Sancions incompliments contractes				1.169,34		1.169,34		1.169,34	100,00		1.169,34
39190	90	Sancions infraccions ordenances	90.000,00		90.000,00	164.197,42	182,44	65.984,58	1.750,67	64.233,91	39,12	99.963,51	74.197,42
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	2.500,00		2.500,00	1.373,58	54,94	918,67		918,67	66,88	454,91	-1.126,42
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	15.358,59	76,79	15.362,44	3,85	15.358,59	100,00		-4.641,41
39211	12	Recàrrec de constryiment.	90.000,00		90.000,00	98.843,68	109,83	98.843,68		98.843,68	100,00		8.843,68
39300	12	Interessos de demora	35.000,00		35.000,00	51.186,01	146,25	46.555,87	347,44	46.208,43	90,28	4.977,58	16.186,01
39600	21	Cofinançament obres d'urbanització rotonda Costa Brava PA17				19.367,65		19.367,65		19.367,65	100,00		19.367,65
39901	12	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	2.982,36	11,93	3.404,60	422,24	2.982,36	100,00		-22.017,64
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	75.000,00		75.000,00	123.295,83	164,39	123.295,83		123.295,83	100,00		48.295,83
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.425,00		16.425,00	16.577,04	100,93	16.577,04		16.577,04	100,00		152,04
39904	23	Conveni Ecoembes	131.100,00		131.100,00	100.938,99	76,99	92.246,61		92.246,61	91,39	8.692,38	-30.161,01
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	2.648,15	88,27	2.306,20		2.306,20	87,09	341,95	-351,85
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	7.448,36	248,28	699,18		699,18	9,39	6.749,18	4.448,36
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	19.449,67	162,08	19.449,67		19.449,67	100,00		7.449,67
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00								-30.100,00
39912	23	ARC devolució cànon deposició residus	100,00		100,00								-100,00
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00		45.000,00	47.199,00	104,89	47.199,00		47.199,00	100,00		2.199,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	26.000,00		26.000,00	30.830,56	118,58	17.466,35		17.466,35	56,65	13.364,21	4.830,56
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
39916	70	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments				1.761,83						1.761,83	1.761,83
		Suma	13.870.075,00		13.870.075,00	14.685.280,51	105,88	13.197.423,40	263.194,44	12.934.228,96	88,08	1.751.051,55	815.205,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	10.000,00		10.000,00	530,00	5,30	530,00		530,00	100,00		-9.470,00
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.400.000,00		3.400.000,00	3.253.710,12	95,70	3.359.775,42	106.065,30	3.253.710,12	100,00		-146.289,88
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.250,00		32.250,00	32.270,76	100,06	32.270,76		32.270,76	100,00		20,76
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	203.775,00		203.775,00	202.755,36	99,50	202.755,36		202.755,36	100,00		-1.019,64
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	1.019,35	66.369,35	117.351,98	176,82	84.823,89		84.823,89	72,28	32.528,09	50.982,63
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	30	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00								-100,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	2.500,00		2.500,00	250,00	10,00	250,00		250,00	100,00		-2.250,00
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00								-100,00
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	100.000,00		100.000,00	89.168,94	89,17	89.168,94		89.168,94	100,00		-10.831,06
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	226.948,42	227.048,42	275.591,94	121,38	234.924,51		234.924,51	85,24	40.667,43	48.543,52
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.	20.000,00		20.000,00	37.956,22	189,78	37.956,22		37.956,22	100,00		17.956,22
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00								-100,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.300,00	1.227,00	2.527,00	1.227,00	48,56	1.227,00		1.227,00	100,00		-1.300,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	3.000,00		3.000,00	3.081,50	102,72	3.081,50		3.081,50	100,00		81,50
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	3.500,00		3.500,00	5.247,71	149,93	5.247,71		5.247,71	100,00		1.747,71
		Suma	17.718.750,00	229.194,77	17.947.944,77	18.709.422,04	104,24	17.249.434,71	369.259,74	16.880.174,97	90,22	1.829.247,07	761.477,27

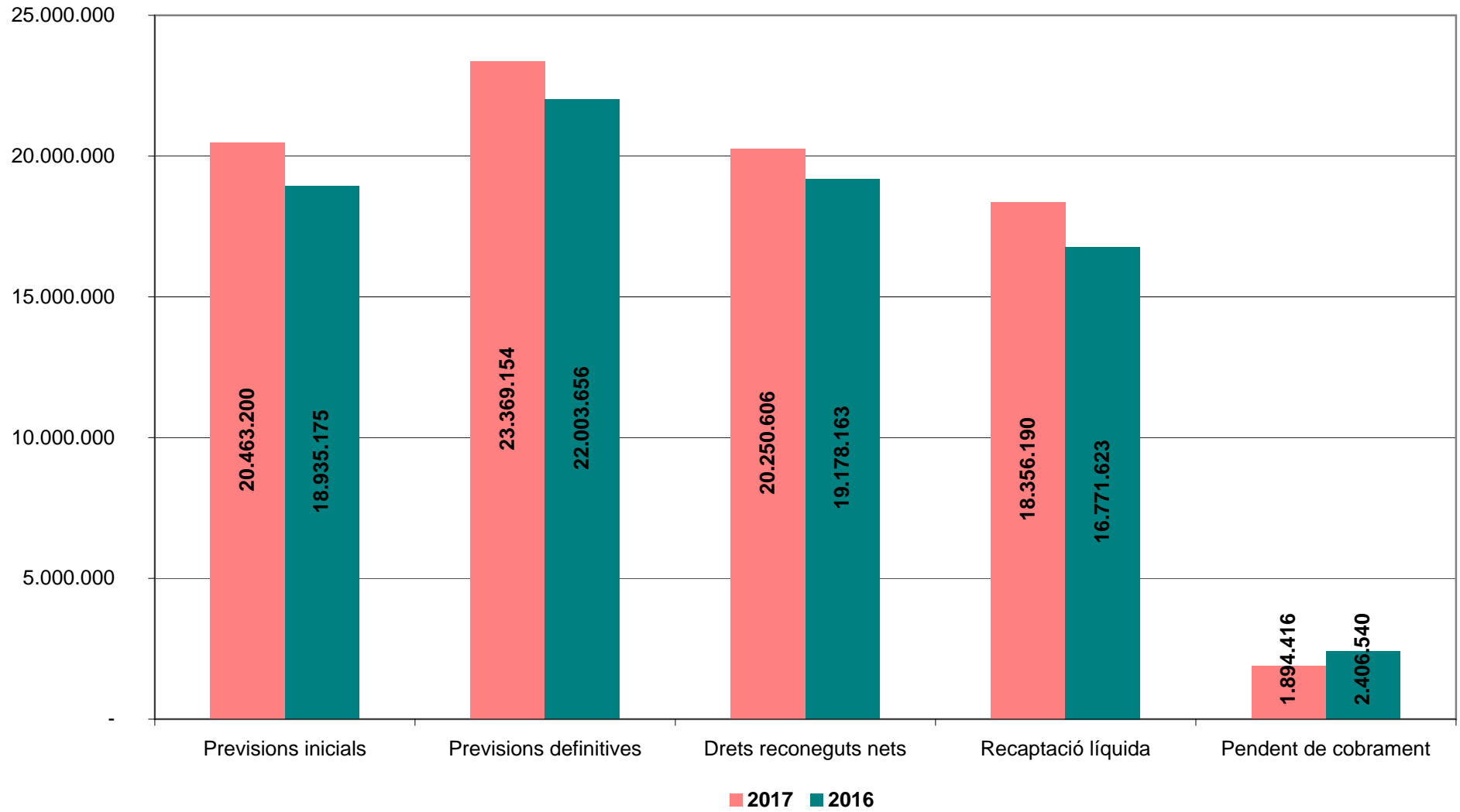
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	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	6.336,00	81.336,00	128.794,41	158,35	128.794,41		128.794,41	100,00		47.458,41
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	44.000,00		44.000,00								-44.000,00
46100	90	Diputació de Barcelona : Subvenció serveis mediació ciutadan				14.250,00		14.250,00		14.250,00	100,00		14.250,00
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	100,00		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00		900,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	21.000,00		21.000,00	32.805,64	156,22	32.805,64		32.805,64	100,00		11.805,64
46101	74	Diputació de Barcelona : Subvencions activitat dones				2.000,00		2.000,00		2.000,00	100,00		2.000,00
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	40.000,00		40.000,00	111.336,12	278,34	111.336,12		111.336,12	100,00		71.336,12
46102	14	Diputació de Barcelona. Sub. programa complementari ocupació		59.842,95	59.842,95	190.490,99	318,32	190.490,99		190.490,99	100,00		130.648,04
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	7.900,00		7.900,00	6.749,00	85,43	6.749,00		6.749,00	100,00		-1.151,00
46103	14	Diputació Barcelona: programa foment ocupació 2017-2018		189.736,01	189.736,01	151.788,81	80,00	151.788,81		151.788,81	100,00		-37.947,20
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	138.000,00		138.000,00	148.899,27	107,90	148.899,27		148.899,27	100,00		10.899,27
46500	76	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	90.000,00		90.000,00	80.034,90	88,93	80.034,90		80.034,90	100,00		-9.965,10
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	87.000,00		87.000,00	159.084,59	182,86	159.084,59		159.084,59	100,00		72.084,59
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00		29.500,00	38.093,68	129,13	38.093,68		38.093,68	100,00		8.593,68
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social				6.082,90		6.082,90		6.082,90	100,00		6.082,90
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00	8.440,46	42,20	8.440,46		8.440,46	100,00		-11.559,54
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	2.100,00		2.100,00	1.400,00	66,67	1.400,00		1.400,00	100,00		-700,00
52000	12	Interessos dipòsits	5.000,00		5.000,00	1.985,58	39,71	1.985,58		1.985,58	100,00		-3.014,42
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	85.000,00		85.000,00	112.661,28	132,54	114.283,72	1.622,44	112.661,28	100,00		27.661,28
55001	70	Concessió bar casal avis	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	4.500,00		4.500,00	75,00	1.500,00	
		Suma	18.370.550,00	485.109,73	18.855.659,73	19.911.319,67	105,60	18.451.454,78	370.882,18	18.080.572,60	90,81	1.830.747,07	1.055.659,94

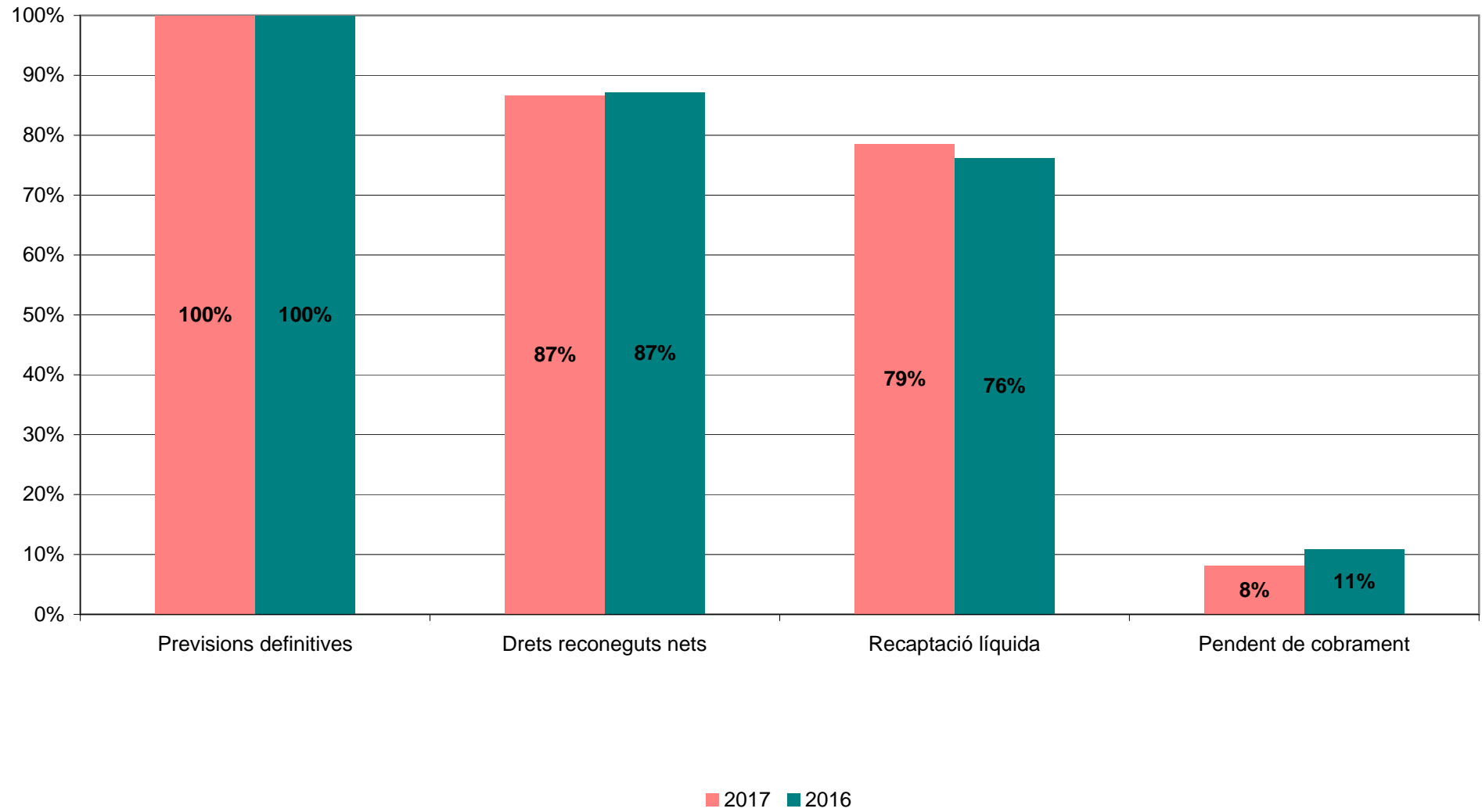
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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
55002	40	Concessió bar camp futbol	4.200,00		4.200,00	3.850,00	91,67	3.850,00		3.850,00	100,00		-350,00
55003	40	Concessió bar poliesportiu	4.800,00		4.800,00	4.300,00	89,58	4.300,00		4.300,00	100,00		-500,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00	14.700,00	14.700,00	7.011,12		7.011,12	47,69	7.688,88	14.600,00
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	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	18.394.550,00	485.109,73	18.879.659,73	19.934.169,67	105,59	18.466.615,90	370.882,18	18.095.733,72	90,78	1.838.435,95	1.054.509,94
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	47.318,94	107.318,94	86.504,48	80,61	54.013,79		54.013,79	62,44	32.490,69	-20.814,46
75080	40	PUOSC :Obres rehabilitació pavelló av. de Tarragona				200.000,00		200.000,00		200.000,00	100,00		200.000,00
75180	74	OSIC subvenció rehabilitació escola d'adults				-5.043,64			5.043,64	-5.043,64	100,00		-5.043,64
76100	10	Diputació programa complementari suport a la inversió local	77.250,00		77.250,00								-77.250,00
76100	11	Diputació subvenció adquisició finques	805.000,00	-805.000,00									
76100	21	Diputació subvenció actuacions ruta de la Tordera		142.664,43	142.664,43								-142.664,43
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	34.975,00	97,15	11.486,00		11.486,00	32,84	23.489,00	-1.025,00
87000	12	Per a despeses generals.		3.030.448,41	3.030.448,41								-3.030.448,41
87010	12	Per a despeses amb finançament afectat.		5.412,12	5.412,12								-5.412,12
91101	12	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00		175.000,00								-175.000,00
91301	12	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	915.000,00		915.000,00								-915.000,00
		Total d'operacions de capital:	2.068.650,00	2.420.843,90	4.489.493,90	316.435,84	7,05	265.499,79	5.043,64	260.456,15	82,31	55.979,69	-4.173.058,06
		Suma	20.463.200,00	2.905.953,63	23.369.153,63	20.250.605,51	86,66	18.732.115,69	375.925,82	18.356.189,87	90,65	1.894.415,64	-3.118.548,12

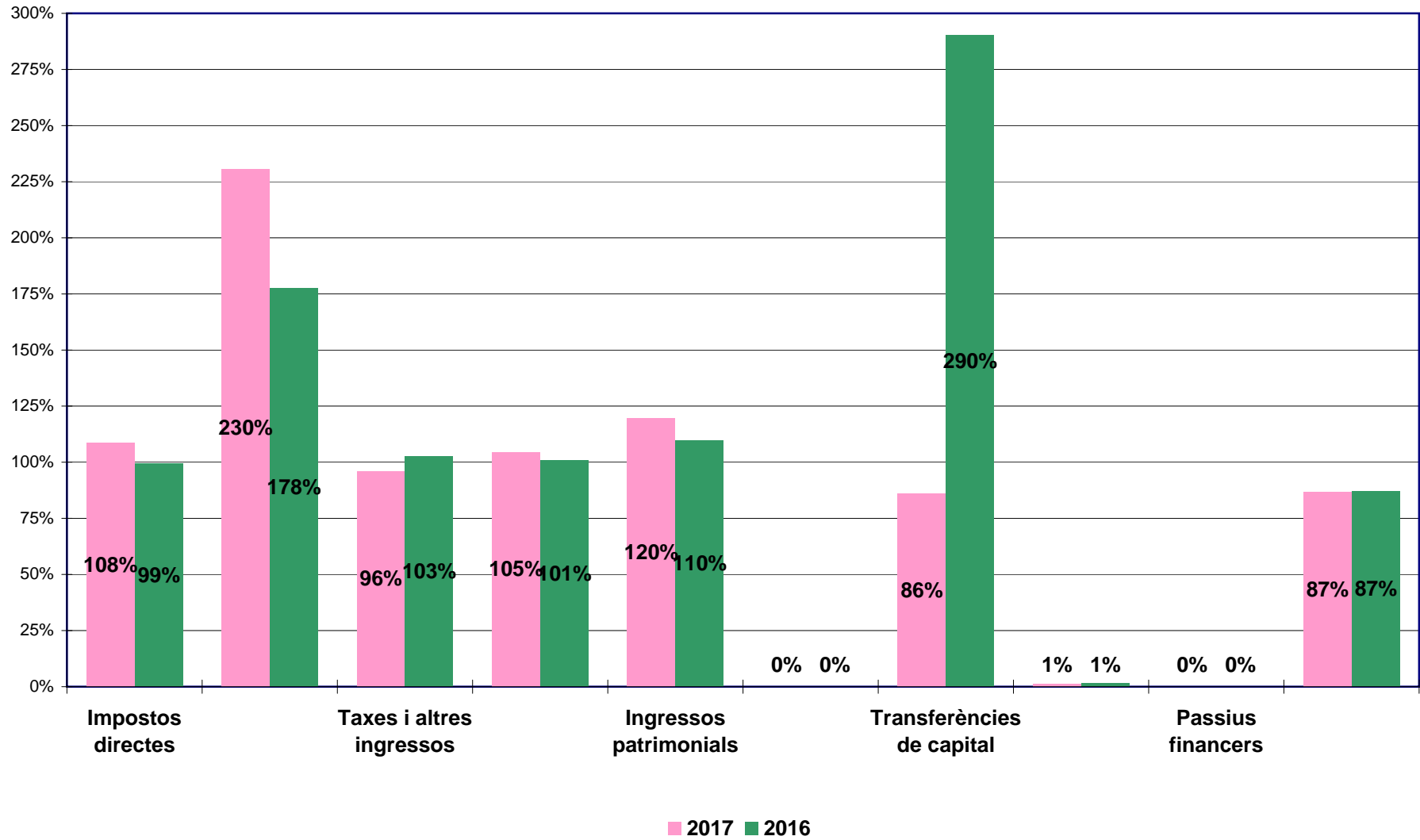
Execució pressupost d'ingressos a 30 de novembre



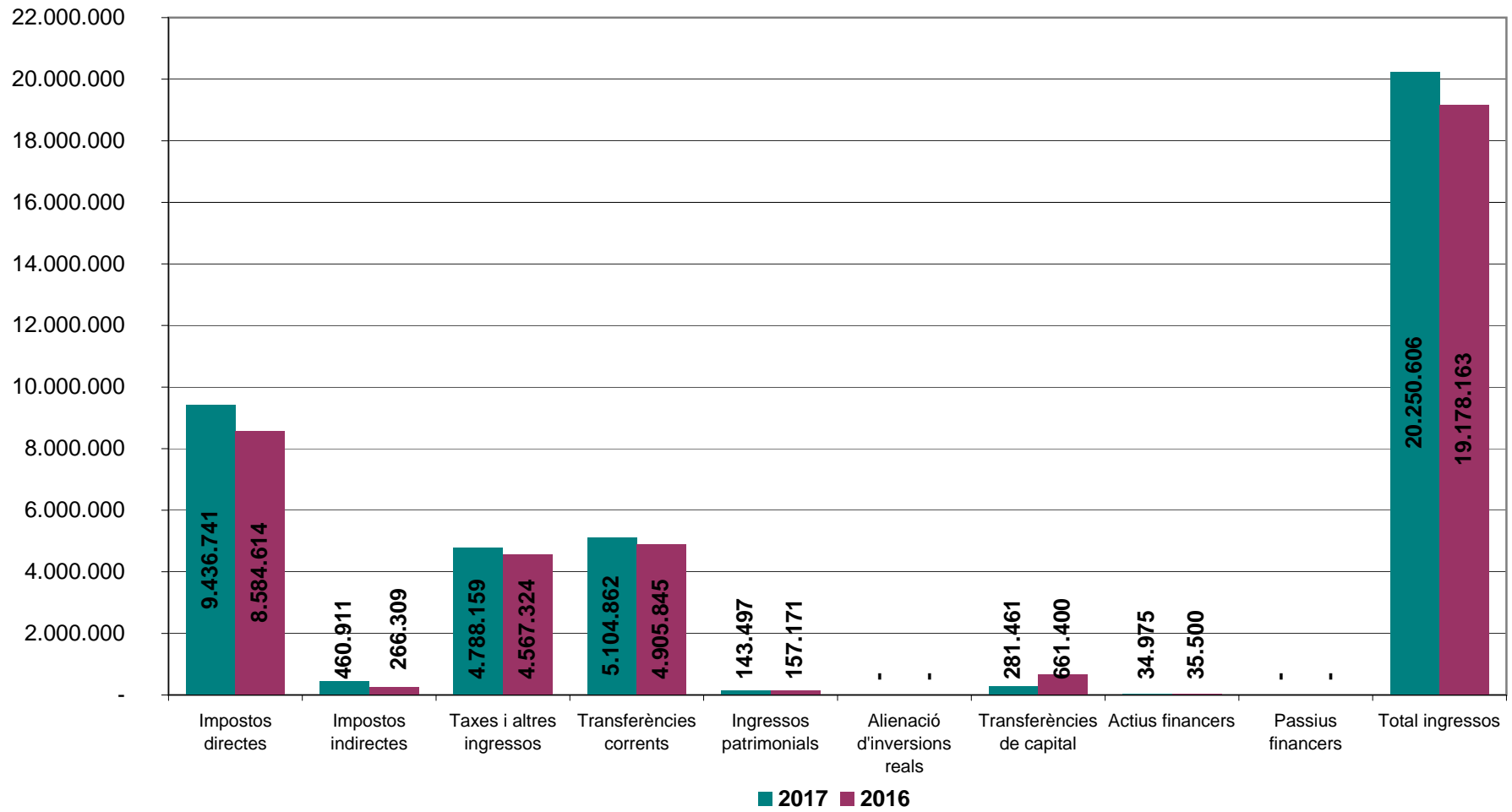
Execució pressupost d'ingressos a 30 de novembre



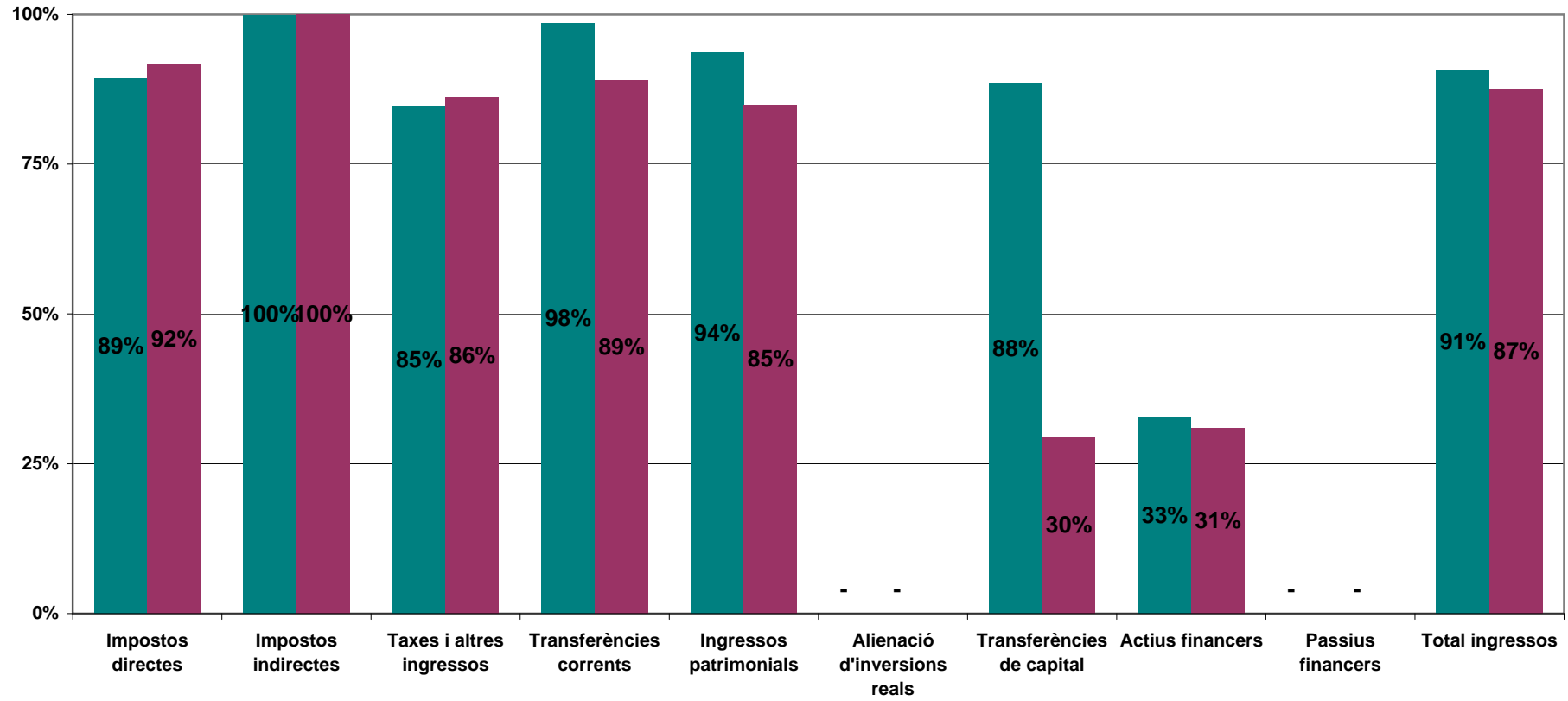
**Execució pressupostària ingressos a 30 de novembre
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)**



Drets reconeguts a 30 de novembre

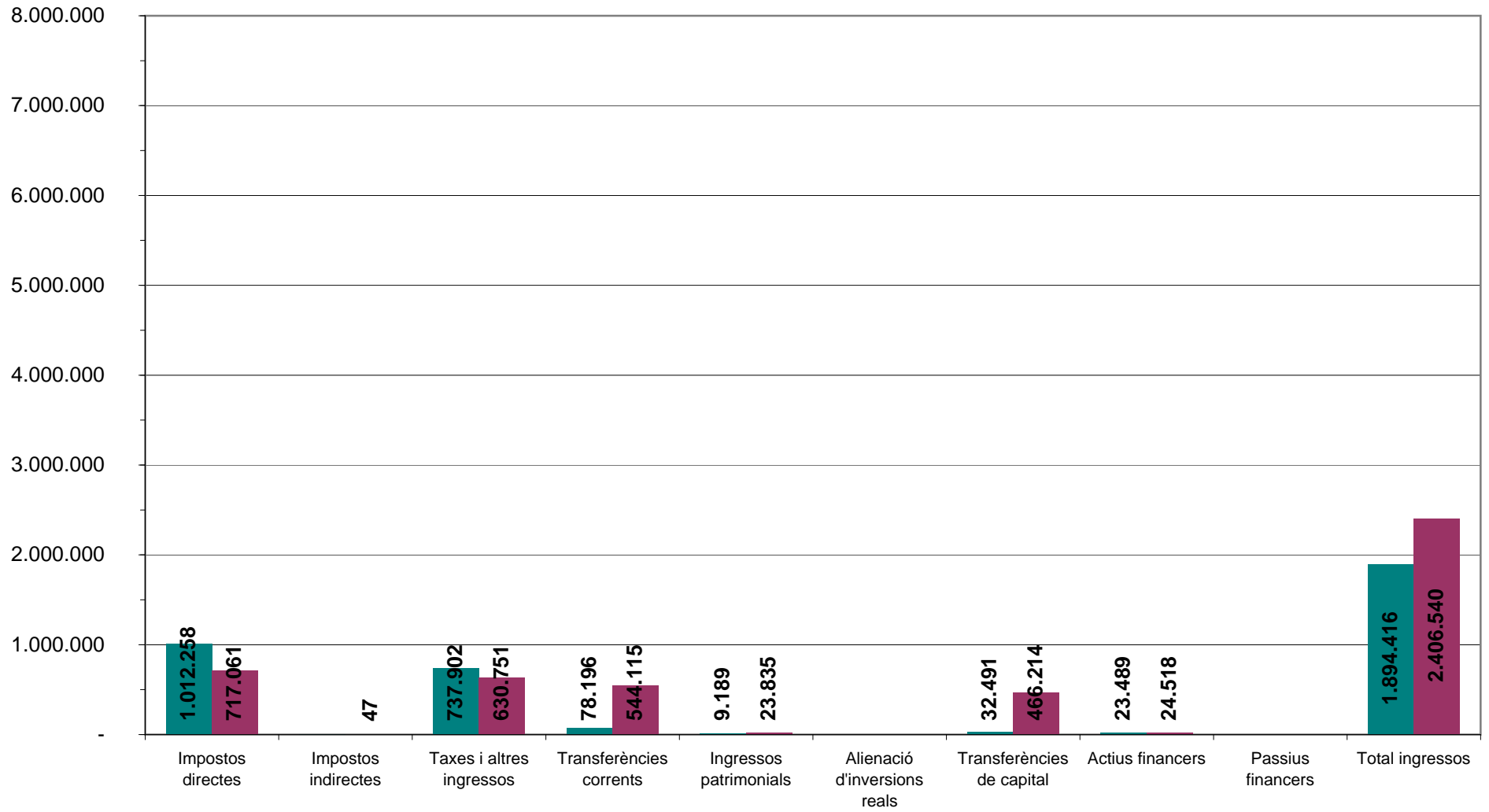


% Recaptació a 30 de novembre
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



■ 2017 ■ 2016

Pendent de cobrament exercici corrent a 30 de novembre



Pressupost d'ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2017	Drets reconeguts nets 30/11/17	Drets reconeguts nets 30/11/16	% variació drets	Recaptació líquida 30/11/17	% recaptació 2017	Recaptació líquida 30/11/16	% recaptació 2016	% variació 2017/2016
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	23.000,00	30.648,00	29.303,53	4,6%	24.589,42	80,2%	24.635,74	84,1%	
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.550.000,00	6.871.166,38	6.385.021,81	7,6%	6.315.841,45	91,9%	5.900.543,23	92,4%	-0,5%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	875.000,00	964.406,20	937.467,44	2,9%	800.684,29	83,0%	825.494,84	88,1%	-5,7%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	700.000,00	1.018.494,71	733.379,35	38,9%	748.737,61	73,5%	623.423,26	85,0%	-13,5%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	550.000,00	552.025,56	499.442,13	10,5%	534.629,72	96,8%	493.455,93	98,8%	-2,0%
I. Impostos directes	8.698.000,00	9.436.740,85	8.584.614,26	9,9%	8.424.482,49	89,3%	7.867.553,00	91,6%	-2,6%
II. Impostos indirectes	200.000,00	460.910,63	266.308,66	73,1%	460.019,19	99,8%	266.262,02	100,0%	-0,2%
<i>Taxa escombraries</i>	1.920.000,00	1.954.682,40	1.948.418,90	0,3%	1.835.819,12	93,9%	1.834.478,04	94,2%	-0,2%
<i>Resta capítol III</i>	3.062.075,00	2.865.802,73	2.618.905,55	9,4%	2.214.438,16	77,3%	2.102.095,18	80,3%	-3,7%
III. Taxes	4.982.075,00	4.820.485,13	4.567.324,45	5,5%	4.050.257,28	84,0%	3.936.573,22	86,2%	-2,5%
<i>Participació Tributs Estat</i>	3.400.000,00	3.253.710,12	3.206.819,55	1,5%	3.253.710,12	100,0%	3.206.819,55	100,0%	0,0%
<i>Resta capítol IV</i>	1.479.584,73	2.180.205,35	1.699.024,97	28,3%	1.772.956,66	81,3%	1.154.910,25	68,0%	19,6%
IV. Transferències corrents	4.879.584,73	5.433.915,47	4.905.844,52	10,8%	5.026.666,78	92,5%	4.361.729,80	88,9%	4,0%
V. Ingressos patrimonials	120.000,00	150.501,00	157.170,83	-4,2%	134.307,98	89,2%	133.335,83	84,8%	5,2%
OPERACIONS CORRENTS	18.879.659,73	20.304.156,41	18.481.262,72	9,9%	18.095.733,72	89,1%	16.565.453,87	89,6%	-0,6%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	327.233,37	281.460,84	661.399,91	-57,4%	248.970,15	88,5%	195.186,39	29,5%	199,7%
OPERACIONS DE CAPITAL	327.633,37	281.460,84	661.399,91	-57,4%	248.970,15	88,5%	195.186,39	29,5%	199,7%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	19.207.293,10	20.585.617,25	19.142.662,63	7,5%	18.344.703,87	89,1%	16.760.640,26	87,6%	1,8%
VIII. Actius financers	3.071.860,53	34.975,00	35.500,00	-1,5%	11.486,00	32,8%	10.982,50	30,9%	6,2%
IX. Passius Financers	1.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	4.161.860,53	34.975,00	35.500,00	-1,5%	11.486,00	32,8%	10.982,50	30,9%	6,2%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	23.369.153,63	20.620.592,25	19.178.162,63	1,4%	18.356.189,87	89,0%	16.771.622,76	87,5%	1,8%

Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/17	Saldo inicial 01/01/16	% variació 2017/2016		Recaptació líquida 30/11/17	% recaptació 2017	Recaptació líquida 30/11/16	% recaptació 2016	% variació 2017/2016
<i>Impostos directes</i>	2.469.560,69	2.202.262,98	12,1%		437.184,66	17,7%	326.985,55	14,8%	19%
<i>Impostos indirectes</i>	30.738,13	34.163,12	-10,0%		2.615,62	8,5%	3.102,69	9,1%	-6%
<i>Taxes i altres ingressos</i>	2.206.448,58	1.938.521,06	13,8%		381.270,26	17,3%	358.313,81	18,5%	-7%
<i>Transferències corrents</i>	777.143,32	456.602,08	70,2%		777.143,32	100,0%	222.055,48	48,6%	106%
<i>Ingressos patrimonials</i>	25.650,83	9.743,20	163,3%		8.591,92	33,5%	7.031,04	72,2%	-54%
<i>Transferències de capital</i>	466.213,52	1.249.702,81	-62,7%		466.213,52	100,0%	1.249.702,81	100,0%	0%
<i>Actius financers</i>	29.327,64	31.127,61	-5,8%		23.653,14	80,7%	20.985,76	67,4%	20%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	6.005.082,71	5.922.122,86	1,4%		2.096.672,44	34,9%	2.188.177,14	36,9%	-6%

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	21.435,02	21.435,02	74,11	21.435,02	74,11	21.435,02	100,00		7.489,98
10	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa				1.375,00	1.375,00		1.375,00		1.375,00	100,00		-1.375,00
10	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	34.450,00		34.450,00	25.924,59	25.924,59	75,25	25.924,59	75,25	25.924,59	100,00		8.525,41
10	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	7.600,59	7.600,59	7.600,59	7.600,59	7.600,59	7.600,59	100,00		-7.500,59
10	4910 13100	Retribucions personal laboral temporal comunicació i premsa				1.695,65	1.695,65		1.695,65		1.695,65	100,00		-1.695,65
10	4910 13102	Altres retribucions personal laboral temporal comunicació				2.219,08	2.219,08		2.219,08		2.219,08	100,00		-2.219,08
10	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	19.400,00		19.400,00	15.470,30	15.470,30	79,74	15.470,30	79,74	15.021,89	97,10	448,41	3.929,70
10	4910 16209	Altres despeses socials personal comunicació				202,25	202,25		202,25		202,25	100,00		-202,25
10	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa				1.356,34	1.356,34		1.356,34		1.356,34	100,00		-1.356,34
10	4910 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00	210,49	210,49	84,20	210,49	84,20	210,49	100,00		39,51
10	4910 22699	Altres despeses diverses ràdio	3.000,00		3.000,00	1.899,43	1.899,43	63,31	1.899,43	63,31	1.899,43	100,00		1.100,57
10	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00	32,49	32,49	13,00	32,49	13,00	32,49	100,00		217,51
10	4910 62300	Sistema audiovisual sala de plens	35.000,00	9.728,40	44.728,40	44.728,40	9.728,40	21,75	9.728,40	21,75	9.728,40	100,00		35.000,00
		Total Programa 4910	121.375,00	9.728,40	131.103,40	124.149,63	89.149,63	68,00	89.149,63	68,00	88.701,22	99,50	448,41	41.953,77
10	9120 10000	Assignacions Regidors	283.750,00	-15.000,00	268.750,00	208.966,56	208.966,56	77,75	208.966,56	77,75	208.966,56	100,00		59.783,44
10	9120 16000	Seguretat social càrrecs electius	91.500,00	-4.000,00	87.500,00	70.096,18	70.096,18	80,11	70.096,18	80,11	63.719,94	90,90	6.376,24	17.403,82
10	9120 22400	Assegurança Regidors	1.500,00		1.500,00									1.500,00
10	9120 22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	3.015,67	3.015,67	33,51	3.015,67	33,51	3.015,67	100,00		5.984,33
10	9120 22602	Informació municipal	43.000,00	4.864,87	47.864,87	40.001,43	40.001,43	83,57	31.728,50	66,29	31.728,50	100,00		16.136,37
		Suma	550.125,00	-4.406,73	545.718,27	446.229,47	411.229,47	75,36	402.956,54	73,84	396.131,89	98,31	6.824,65	142.761,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	9120 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	19.000,00	40.000,00	37.853,37	37.853,37	94,63	37.853,37	94,63	37.853,37	100,00		2.146,63
10	9120 23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	338,78	338,78	4,52	338,78	4,52	338,78	100,00		7.161,22
10	9120 46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.035,12	3.035,12	86,72						3.500,00
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	464.450,00	4.864,87	469.314,87	366.285,11	366.285,11	78,05	354.977,06	75,64	348.600,82	98,20	6.376,24	114.337,81
10	9240 22705	Participació ciutadana		5.000,00	5.000,00	3.329,32	3.329,32	66,59	3.329,32	66,59	3.329,32	100,00		1.670,68
		Total Programa 9240		5.000,00	5.000,00	3.329,32	3.329,32	66,59	3.329,32	66,59	3.329,32	100,00		1.670,68
10	9430 46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.695,86	2.695,86	89,86	2.695,86	89,86	2.695,86	100,00		304,14
10	9430 46603	A altres Entitats que agrupin municipis.	2.000,00		2.000,00	1.487,50	1.487,50	74,38	1.487,50	74,38	1.487,50	100,00		512,50
10	9430 46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.149,41	2.149,41	93,45	2.149,41	93,45	2.149,41	100,00		150,59
		Total Programa 9430	7.300,00		7.300,00	6.332,77	6.332,77	86,75	6.332,77	86,75	6.332,77	100,00		967,23
		Total Orgànica 10	593.125,00	19.593,27	612.718,27	500.096,83	465.096,83	75,91	453.788,78	74,06	446.964,13	98,50	6.824,65	158.929,49
		Suma	593.125,00	19.593,27	612.718,27	500.096,83	465.096,83	75,91	453.788,78	74,06	446.964,13	98,50	6.824,65	158.929,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	70.000,00	28.634,48	98.634,48	59.230,55	47.450,55	48,11	36.647,33	37,15	36.647,33	100,00		61.987,15
11	4910	62900	Connexió banda ampla equipaments municipals		2.794,57	2.794,57	2.794,57	2.794,57	100,00	2.794,57	100,00	2.794,57	100,00		
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	90.000,00	21.703,87	111.703,87	128.498,30	57.998,30	51,92	16.081,48	14,40	16.081,48	100,00		95.622,39
			Total Programa 4910	160.000,00	53.132,92	213.132,92	190.523,42	108.243,42	50,79	55.523,38	26,05	55.523,38	100,00		157.609,54
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.825,00		14.825,00	13.143,09	13.143,09	88,65	13.143,09	88,65	13.143,09	100,00		1.681,91
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.050,00		13.050,00	11.474,31	11.474,31	87,93	11.474,31	87,93	11.474,31	100,00		1.575,69
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	39.950,00		39.950,00	23.743,87	23.743,87	59,43	23.743,87	59,43	23.743,87	100,00		16.206,13
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	16.925,00		16.925,00	22.950,50	22.950,50	135,60	22.950,50	135,60	22.950,50	100,00		-6.025,50
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.775,00		7.775,00	6.714,00	6.714,00	86,35	6.714,00	86,35	6.714,00	100,00		1.061,00
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	18.650,00		18.650,00	15.636,46	15.636,46	83,84	15.636,46	83,84	15.636,46	100,00		3.013,54
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	54.050,00		54.050,00	45.553,18	45.553,18	84,28	45.553,18	84,28	45.553,18	100,00		8.496,82
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	128.700,00		128.700,00	108.094,65	108.094,65	83,99	108.094,65	83,99	108.094,65	100,00		20.605,35
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.650,00		5.650,00	5.223,24	5.223,24	92,45	5.223,24	92,45	5.223,24	100,00		426,76
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	1.590,10	1.590,10	1.590,10	1.590,10	1.590,10	1.590,10	100,00		-1.490,10
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.400,00		27.400,00	16.136,63	16.136,63	58,89	16.136,63	58,89	16.136,63	100,00		11.263,37
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.500,00		2.500,00	2.554,70	2.554,70	102,19	2.554,70	102,19	2.554,70	100,00		-54,70
			Suma	1.082.700,00	72.726,19	1.155.426,19	963.434,98	846.154,98	73,23	782.126,89	67,69	775.302,24	99,13	6.824,65	373.299,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	33.625,00		33.625,00	19.636,85	19.636,85	58,40	19.636,85	58,40	19.636,85	100,00		13.988,15
11	9200 13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	16.120,66	16.120,66	5.120,66	16.120,66	5.120,66	16.120,66	100,00		-16.020,66
11	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	3.900,00		3.900,00	12.523,39	12.523,39	321,11	12.523,39	321,11	12.523,39	100,00		-8.623,39
11	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	2.009,12	2.009,12	200,91	2.009,12	200,91	2.009,12	100,00		-1.009,12
11	9200 13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	5.725,00		5.725,00	17.500,35	17.500,35	305,68	17.500,35	305,68	17.500,35	100,00		-11.775,35
11	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	761,19	761,19	761,19	761,19	761,19	761,19	100,00		-661,19
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	12.000,00		12.000,00	14.010,67	14.010,67	116,76	14.010,67	116,76	14.010,67	100,00		-2.010,67
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00		9.750,00	6.367,86	6.367,86	65,31	6.367,86	65,31	6.367,86	100,00		3.382,14
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	97.600,00		97.600,00	76.578,96	76.578,96	78,46	76.578,96	78,46	70.003,04	91,41	6.575,92	21.021,04
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	4.314,30	4.314,30	39,22	1.192,50	10,84	1.192,50	100,00		9.807,50
11	9200 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00		3.500,00	4.436,72	4.436,72	126,76						3.500,00
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	634,08	634,08	634,08	634,08	634,08	634,08	100,00		-534,08
11	9200 20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00	2.645,00	2.645,00	264,50	2.645,00	264,50	1.435,00	54,25	1.210,00	-1.645,00
11	9200 20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00									100,00
11	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00	9.338,40	9.338,40	96,27	9.187,78	94,72	9.187,78	100,00		512,22
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	16.147,29	16.147,29	239,22	15.397,58	228,11	15.397,58	100,00		-8.647,58
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00		1.200,00	2.839,61	2.839,61	236,63	2.644,80	220,40	2.644,80	100,00		-1.444,80
		Suma	1.281.450,00	72.726,19	1.354.176,19	1.169.299,43	1.052.019,43	77,69	979.337,68	72,32	964.727,11	98,51	14.610,57	374.838,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	1.540,30	1.540,30	45,30	1.540,30	45,30	1.540,30	100,00		1.859,70
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	416,95	416,95	83,39	416,95	83,39	416,95	100,00		83,05
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	1.194,93	1.194,93	29,87	1.194,93	29,87	1.194,93	100,00		2.805,07
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	11.247,96	11.247,96	37,49	11.247,96	37,49	11.247,96	100,00		18.752,04
11	9200 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	665,64	665,64	15,13	665,64	15,13	665,64	100,00		3.734,36
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	13.598,98	67,99	13.598,98	100,00		6.401,02
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.000,00		1.000,00	1.953,70	1.953,70	195,37	1.770,18	177,02	1.770,18	100,00		-770,18
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.024,05	1.024,05	102,41	290,07	29,01	290,07	100,00		709,93
11	9200 22106	Productes farmacèutics i material sanitari.				61,53	61,53		61,53		61,53	100,00		-61,53
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	11.515,75	11.515,75	95,96	6.752,76	56,27	6.752,76	100,00		5.247,24
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	18.000,00	978,60	18.978,60	13.215,60	13.215,60	69,63	10.629,11	56,01	10.629,11	100,00		8.349,49
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	25.747,48	25.747,48	95,36	25.747,48	95,36	25.747,48	100,00		1.252,52
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	606,92	606,92	60,69	606,92	60,69	606,92	100,00		393,08
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00		23.500,00	28.346,78	28.346,78	120,62	23.055,78	98,11	23.055,78	100,00		444,22
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.725,00		3.725,00	7.325,82	7.325,82	196,67	3.662,91	98,33	3.662,91	100,00		62,09
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	14.502,81	14.502,81	58,01	14.502,81	58,01	14.502,81	100,00		10.497,19
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	2.702,50	12.827,50	6.055,19	6.055,19	47,20	2.577,69	20,10	2.577,69	100,00		10.249,81
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	2.037,91	2.037,91	113,22	2.037,91	113,22	2.037,91	100,00		-237,91
		Suma	1.507.100,00	76.407,29	1.583.507,29	1.355.873,91	1.238.593,91	78,22	1.132.383,21	71,51	1.117.772,64	98,71	14.610,57	451.124,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00		39.200,00	39.115,16	39.115,16	99,78	32.685,62	83,38	32.685,62	100,00		6.514,38
11	9200 22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	10.068,80	10.068,80	157,33	10.068,80	157,33	10.068,80	100,00		-3.668,80
11	9200 22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9200 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	16.005,11	16.005,11	177,83	3.784,11	42,05	3.784,11	100,00		5.215,89
11	9200 22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	2.450,00	14.050,00	2.450,00	2.450,00	17,44	2.450,00	17,44	2.450,00	100,00		11.600,00
11	9200 23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	774,80	774,80	154,96	774,80	154,96	774,80	100,00		-274,80
11	9200 62300	Adquisició fotocopiadores	12.000,00		12.000,00	10.648,00	10.648,00	88,73	7.368,90	61,41	7.368,90	100,00		4.631,10
11	9200 62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	8.000,00	44.000,00	55.344,22	55.344,22	125,78	21.178,93	48,13	21.178,93	100,00		22.821,07
11	9200 63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	103.000,00	113.000,00	29.769,63	29.769,63	26,34	2.994,75	2,65	2.994,75	100,00		110.005,25
11	9200 83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	34.975,00	34.975,00	97,15	34.975,00	97,15	34.975,00	100,00		1.025,00
		Total Programa 9200	877.475,00	117.131,10	994.606,10	825.289,22	825.289,22	82,98	706.666,34	71,05	698.880,42	98,90	7.785,92	287.939,76
11	9201 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	34.100,00		34.100,00	29.748,43	29.748,43	87,24	29.748,43	87,24	29.748,43	100,00		4.351,57
11	9201 13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.500,00		1.500,00	3.064,74	3.064,74	204,32	3.064,74	204,32	3.064,74	100,00		-1.564,74
11	9201 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	53.100,00		53.100,00	45.922,20	45.922,20	86,48	45.922,20	86,48	45.922,20	100,00		7.177,80
11	9201 13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201 15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9201 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	26.900,00		26.900,00	26.043,06	26.043,06	96,81	26.043,06	96,81	23.698,74	91,00	2.344,32	856,94
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9201 20900	Cànon base de dades jurídiques	5.000,00		5.000,00	5.008,84	5.008,84	100,18	5.008,84	100,18	5.008,84	100,00		-8,84
11	9201 20901	Arrendament llicències programari informàtic				5.126,02	5.126,02		5.126,02		5.126,02	100,00		-5.126,02
		Suma	1.754.400,00	189.857,29	1.944.257,29	1.630.822,76	1.513.542,76	77,85	1.330.891,79	68,45	1.313.936,90	98,73	16.954,89	613.365,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00		82.000,00	78.089,07	78.089,07	95,23	74.583,70	90,96	74.583,70	100,00		7.416,30
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable.	10.000,00		10.000,00	30.174,28	30.174,28	301,74	30.174,28	301,74	30.174,28	100,00		-20.174,28
11	9201 22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	100,00		66,62
11	9201 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents				2.238,50	2.238,50		2.238,50		2.238,50	100,00		-2.238,50
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	24,60	24,60	12,30	24,60	12,30	24,60	100,00		175,40
		Total Programa 9201	216.100,00		216.100,00	225.473,12	225.473,12	104,34	221.967,75	102,72	219.623,43	98,94	2.344,32	-5.867,75
11	9290 20200	Arrendaments jutjat de pau	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	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00		100,00									100,00
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	1.680,66	1.680,66	56,02	1.680,66	56,02	1.680,66	100,00		1.319,34
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	4.808,13	73,97	4.808,13	100,00		1.691,87
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	243,05	97,22	243,05	100,00		6,95
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	105,88	105,88	3,53	105,88	3,53	105,88	100,00		2.894,12
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	103,69	2.953,69	1.403,69	1.403,69	47,52	1.107,09	37,48	1.107,09	100,00		1.846,60
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	2.238,68	2.238,68	223,87	2.238,68	223,87	2.238,68	100,00		-1.238,68
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00		5.000,00	1.846,68	1.846,68	36,93	1.461,68	29,23	1.461,68	100,00		3.538,32
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	1.720,07	81,91	1.720,07	100,00		379,93
		Total Programa 9290	40.800,00	103,69	40.903,69	32.779,91	32.779,91	80,14	28.631,70	70,00	28.631,70	100,00		12.271,99
11	9330 22400	Assegurança patrimoni	13.500,00	9.620,97	23.120,97	19.241,94	19.241,94	83,22	9.620,97	41,61	9.620,97	100,00		13.500,00
11	9330 60000	Adquisició de finques	805.400,00	-805.000,00	400,00									400,00
11	9330 62200	Millores eficiència energètica equipaments municipals		32.691,72	32.691,72	30.445,96	30.445,96	93,13	30.445,96	93,13	30.445,96	100,00		2.245,76
		Suma	2.706.400,00	-572.726,33	2.133.673,67	1.823.850,40	1.706.570,40	79,98	1.506.644,88	70,61	1.489.689,99	98,87	16.954,89	627.028,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	62201	Adaptació espais casa consistorial		20.000,00	20.000,00	18.140,31	18.140,31	90,70	13.823,94	69,12	13.823,94	100,00		6.176,06
11	9330	62300	Adaptació ascensor can Campasol		4.454,36	4.454,36	4.454,36	4.454,36	100,00	4.454,36	100,00	4.454,36	100,00		
			Total Programa 9330	818.900,00	-738.232,95	80.667,05	72.282,57	72.282,57	89,61	58.345,23	72,33	58.345,23	100,00		22.321,82
			Total Orgànica 11	2.113.275,00	-567.865,24	1.545.409,76	1.346.348,24	1.264.068,24	81,80	1.071.134,40	69,31	1.061.004,16	99,05	10.130,24	474.275,36
			Suma	2.706.400,00	-548.271,97	2.158.128,03	1.846.445,07	1.729.165,07	80,12	1.524.923,18	70,66	1.507.968,29	98,89	16.954,89	633.204,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	90.000,00		90.000,00	43.672,04	43.672,04	48,52	43.672,04	48,52	43.672,04	100,00		46.327,96
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	101,54	101,54	3,38	101,54	3,38	101,54	100,00		2.898,46
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	898.942,34	898.942,34	87,28	898.942,34	87,28	898.942,34	100,00		131.057,66
		Total Programa 0110	1.188.000,00		1.188.000,00	1.002.715,92	1.002.715,92	84,40	1.002.715,92	84,40	1.002.715,92	100,00		185.284,08
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.825,00		14.825,00	13.143,09	13.143,09	88,65	13.143,09	88,65	13.143,09	100,00		1.681,91
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.050,00		13.050,00	11.148,22	11.148,22	85,43	11.148,22	85,43	11.148,22	100,00		1.901,78
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	39.950,00		39.950,00	30.539,65	30.539,65	76,44	30.539,65	76,44	30.539,65	100,00		9.410,35
12	9310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	16.925,00		16.925,00	13.096,70	13.096,70	77,38	13.096,70	77,38	13.096,70	100,00		3.828,30
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	26.800,00		26.800,00	18.900,72	18.900,72	70,53	18.900,72	70,53	18.900,72	100,00		7.899,28
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.625,00		52.625,00	40.895,16	40.895,16	77,71	40.895,16	77,71	40.895,16	100,00		11.729,84
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.500,00		133.500,00	107.213,93	107.213,93	80,31	107.213,93	80,31	107.213,93	100,00		26.286,07
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.800,00		6.800,00	6.288,59	6.288,59	92,48	6.288,59	92,48	6.288,59	100,00		511,41
12	9310 12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.425,00		1.425,00	1.121,34	1.121,34	78,69	1.121,34	78,69	1.121,34	100,00		303,66
12	9310 12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	5.079,32	5.079,32	5.079,32	5.079,32	5.079,32	5.079,32	100,00		-4.979,32
		Suma	4.200.400,00	-548.271,97	3.652.128,03	3.096.587,71	2.979.307,71	81,58	2.775.065,82	75,98	2.758.110,93	99,39	16.954,89	877.062,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	9.200,00	9.200,00	5.908,58	5.908,58	64,22	5.908,58	64,22	5.908,58	100,00		3.291,42
12	9310	15100	Gratificacions personal serveis econòmics	1.000,00	1.000,00	9.158,88	9.158,88	915,89	9.158,88	915,89	9.158,88	100,00		-8.158,88
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	75.000,00	75.000,00	53.662,71	53.662,71	71,55	53.662,71	71,55	48.886,09	91,10	4.776,62	21.337,29
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00	100,00									100,00
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	7.000,00	1.019,35	8.019,35	7.860,43	98,02	6.830,87	85,18	6.830,87	100,00		1.188,48
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00	1.000,00	239,76	239,76	23,98	239,76	23,98	239,76	100,00		760,24
			Total Programa 9310	399.300,00	1.019,35	400.319,35	324.257,08	81,00	323.227,52	80,74	318.450,90	98,52	4.776,62	77.091,83
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00		28.000,00	23.521,52	84,01	95,83	0,34	95,83	100,00		27.904,17
12	9320	22706	Estudis i treballs tècnics.	6.000,00		6.000,00								6.000,00
12	9320	22708	Serveis de recaptació	340.000,00		340.000,00	311.018,14	91,48	311.018,14	91,48	311.018,14	100,00		28.981,86
			Total Programa 9320	374.000,00		374.000,00	334.539,66	89,45	311.113,97	83,19	311.113,97	100,00		62.886,03
12	9340	33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00								3.000,00
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00	190,58	6,35	190,58	6,35	190,58	100,00		2.809,42
			Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00	190,58	3,18	190,58	3,18	190,58	100,00		5.809,42
			Total Orgànica 12	1.967.300,00	1.019,35	1.968.319,35	1.661.703,24	84,42	1.637.247,99	83,18	1.632.471,37	99,71	4.776,62	331.071,36
			Suma	4.673.700,00	-547.252,62	4.126.447,38	3.508.148,31	82,17	3.162.171,17	76,63	3.140.439,66	99,31	21.731,51	964.276,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	14.950,00		14.950,00	12.520,24	12.520,24	83,75	12.520,24	83,75	12.520,24	100,00		2.429,76
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	13.431,64	13.431,64	83,17	13.431,64	83,17	13.431,64	100,00		2.718,36
14	2410 13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00	37,48	37,48	37,48	37,48	37,48	37,48	100,00		62,52
14	2410 16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.500,00		9.500,00	8.645,81	8.645,81	91,01	8.645,81	91,01	7.838,04	90,66	807,77	854,19
14	2410 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
14	2410 22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00		2.700,00	8.980,83	8.980,83	332,62	7.588,83	281,07	7.588,83	100,00		-4.888,83
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	17.000,00	1.500,00	18.500,00	8.129,10	8.129,10	43,94	7.391,59	39,95	7.391,59	100,00		11.108,41
14	2410 23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	94,82	94,82	31,61	94,82	31,61	94,82	100,00		205,18
		Total Programa 2410	60.900,00	1.500,00	62.400,00	51.839,92	51.839,92	83,08	49.710,41	79,66	48.902,64	98,38	807,77	12.689,59
14	2411 14300	Retribució personal programa treball/formació 2016/3/PANP/1		56.375,84	56.375,84	53.701,72	53.701,72	95,26	53.701,72	95,26	53.701,72	100,00		2.674,12
14	2411 16000	Quotes seg. social personal treball/formació 2016/3/PANP/1		18.244,11	18.244,11	15.293,32	15.293,32	83,83	15.293,32	83,83	14.911,25	97,50	382,07	2.950,79
14	2411 22606	Acció formativa programa treball i formació 2016/3/PANP/1		4.082,40	4.082,40	4.082,40	4.082,40	100,00	4.082,40	100,00	4.082,40	100,00		
14	2411 23120	dietes plans ocupació				171,75	171,75		171,75		171,75	100,00		-171,75
		Total Programa 2411		78.702,35	78.702,35	73.249,19	73.249,19	93,07	73.249,19	93,07	72.867,12	99,48	382,07	5.453,16
14	2412 14300	Personal programa foment ocupació 2017-2018		143.343,63	143.343,63	72.253,44	72.253,44	50,41	72.253,44	50,41	72.253,44	100,00		71.090,19
14	2412 16000	Seguretat Social personal programa foment ocupació 2017-2018		46.392,38	46.392,38	26.672,85	26.672,85	57,49	26.672,85	57,49	20.026,44	75,08	6.646,41	19.719,53
14	2412 23120	Dietes desplaçaments personal inserció laboral				9,80	9,80		9,80		9,80	100,00		-9,80
		Total Programa 2412		189.736,01	189.736,01	98.936,09	98.936,09	52,14	98.936,09	52,14	92.289,68	93,28	6.646,41	90.799,92
		Suma	4.734.600,00	-277.314,26	4.457.285,74	3.732.173,51	3.614.893,51	81,10	3.384.066,86	75,92	3.354.499,10	99,13	29.567,76	1.073.218,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	2413	14300				191,65	191,65		191,65		191,65	100,00		-191,65
14	2413	16000				70,55	70,55		70,55				70,55	-70,55
						262,20	262,20	0,00	262,20	0,00	191,65	73,09	70,55	-262,20
14	2414	14300		71.387,03	71.387,03	67.620,73	67.620,73	94,72	67.620,73	94,72	67.620,73	100,00		3.766,30
14	2414	16000		21.862,55	21.862,55	19.908,64	19.908,64	91,06	19.908,64	91,06	19.908,64	100,00		1.953,91
				93.249,58	93.249,58	87.529,37	87.529,37	93,87	87.529,37	93,87	87.529,37	100,00		5.720,21
14	2415	14300												
14	2415	16000						0,00		0,00		0,00		
14	2416	14300		53.454,30	53.454,30	48.961,62	48.961,62	91,60	48.961,62	91,60	48.961,62	100,00		4.492,68
14	2416	16000		16.946,62	16.946,62	15.164,44	15.164,44	89,48	15.164,44	89,48	14.651,69	96,62	512,75	1.782,18
				70.400,92	70.400,92	64.126,06	64.126,06	91,09	64.126,06	91,09	63.613,31	99,20	512,75	6.274,86
14	2418	14300		42.788,31	42.788,31	44.630,88	44.630,88	104,31	44.630,88	104,31	44.630,88	100,00		-1.842,57
14	2418	16000		17.054,64	17.054,64	11.502,48	11.502,48	67,44	11.502,48	67,44	11.502,48	100,00		5.552,16
14	2418	23120				32,80	32,80		32,80		32,80	100,00		-32,80
				59.842,95	59.842,95	56.166,16	56.166,16	93,86	56.166,16	93,86	56.166,16	100,00		3.676,79
14	4330	48900	15.000,00	875,00	15.875,00	15.875,00	3.875,00	24,41	1.375,00	8,66	1.375,00	100,00		14.500,00
			15.000,00	875,00	15.875,00	15.875,00	3.875,00	24,41	1.375,00	8,66	1.375,00	100,00		14.500,00
			75.900,00	494.306,81	570.206,81	447.983,99	435.983,99	76,46	431.354,48	75,65	422.934,93	98,05	8.419,55	138.852,33
			Suma	4.749.600,00	-52.945,81	4.696.654,19	3.956.132,30	81,48	3.593.525,65	76,51	3.563.374,59	99,16	30.151,06	1.103.128,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500 12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	44.475,00		44.475,00	26.210,76	26.210,76	58,93	26.210,76	58,93	26.210,76	100,00		18.264,24
21	1500 12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	39.125,00		39.125,00	33.666,26	33.666,26	86,05	33.666,26	86,05	33.666,26	100,00		5.458,74
21	1500 12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	19.975,00		19.975,00	17.863,89	17.863,89	89,43	17.863,89	89,43	17.863,89	100,00		2.111,11
21	1500 12006	Triennis funcionaris política territorial	27.600,00		27.600,00	19.889,66	19.889,66	72,06	19.889,66	72,06	19.889,66	100,00		7.710,34
21	1500 12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	64.200,00		64.200,00	43.572,67	43.572,67	67,87	43.572,67	67,87	43.572,67	100,00		20.627,33
21	1500 12101	Complement específic funcionaris política territorial	181.900,00		181.900,00	118.054,77	118.054,77	64,90	118.054,77	64,90	118.054,77	100,00		63.845,23
21	1500 12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00	22.788,51	22.788,51	22,788,51	22.788,51	22,788,51	22.788,51	100,00		-22.688,51
21	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	16.550,00		16.550,00	14.244,19	14.244,19	86,07	14.244,19	86,07	14.244,19	100,00		2.305,81
21	1500 13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00		-150,00
21	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	31.125,00		31.125,00	26.778,16	26.778,16	86,03	26.778,16	86,03	26.778,16	100,00		4.346,84
21	1500 13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00	116,86	116,86	116,86	116,86	116,86	116,86	100,00		-16,86
21	1500 13100	Retribucions personal laboral temporal política territorial	14.475,00		14.475,00	12.086,88	12.086,88	83,50	12.086,88	83,50	12.086,88	100,00		2.388,12
21	1500 13101	Gratificacions personal laboral temporal pol. territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 13102	Altres retribucions pers. laboral temporal pol territorial	20.500,00		20.500,00	17.683,86	17.683,86	86,26	17.683,86	86,26	17.683,86	100,00		2.816,14
21	1500 13105	Complement IT laborals temporals política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 15000	Productivitat personal política territorial	500,00		500,00	988,00	988,00	197,60	988,00	197,60	988,00	100,00		-488,00
		Suma	5.210.525,00	-52.945,81	5.157.579,19	4.310.326,77	4.181.046,77	81,07	3.947.720,12	76,54	3.917.569,06	99,24	30.151,06	1.209.859,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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.													
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	91.624,31	91.624,31	81,94	91.624,31	81,94	83.446,25	91,07	8.178,06	20.200,69
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.213,52	1.213,52	1.213,52	1.213,52	1.213,52	1.213,52	100,00		-1.113,52
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00									100,00
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	3.643,27	3.643,27	134,94	3.643,27	134,94	3.643,27	100,00		-943,27
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	2.000,00		2.000,00									2.000,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial				2.997,42	2.997,42		2.997,42		2.997,42	100,00		-2.997,42
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	47,57	997,57	897,57	897,57	89,98	598,63	60,01	598,63	100,00		398,94
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	305,72	305,72	25,48	305,72	25,48	305,72	100,00		894,28
			Total Programa 1500	579.900,00	47,57	579.947,57	454.876,28	454.876,28	78,43	454.577,34	78,38	446.399,28	98,20	8.178,06	125.370,23
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	425,00	10.550,00	8.277,53	8.277,53	78,46	3.617,53	34,29	3.617,53	100,00		6.932,47
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.000,00	26.957,00	66.957,00	43.923,00	39.349,20	58,77	18.869,19	28,18	18.869,19	100,00		48.087,81
21	1510	64000	Projectes tècnics	12.000,00	151.597,00	163.597,00	147.033,90	57.583,90	35,20	15.233,90	9,31	15.233,90	100,00		148.363,10
			Total Programa 1510	77.125,00	178.979,00	256.104,00	199.234,43	105.210,63	41,08	37.720,62	14,73	37.720,62	100,00		218.383,38
21	1532	60900	Actuacions ruta de la Tordera		142.664,43	142.664,43	141.919,34	111.515,38	78,17	25.669,70	17,99	25.669,70	100,00		116.994,73
21	1532	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	1.050.000,00	-403.855,80	646.144,20	41.648,20	41.648,20	6,45						646.144,20
21	1532	60917	Itinerari per a vianants ctra BV-6001		22.150,00	22.150,00	22.131,70	22.131,70	99,92						22.150,00
21	1532	60951	Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans		192.694,11	192.694,11	188.870,48	188.870,48	98,02	181.394,30	94,14	181.394,30	100,00		11.299,81
			Suma	6.456.625,00	79.733,50	6.536.358,50	5.004.812,73	4.751.104,97	72,69	4.292.887,61	65,68	4.254.558,49	99,11	38.329,12	2.243.470,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	60990	Urbanització av. de Barcelona	700.000,00	1.112.812,81	1.812.812,81	1.798.225,20	1.554.342,85	85,74	203.983,07	11,25	203.983,07	100,00	1.608.829,74
21	1532	61900	Arranjament vial camí Pomereda		191.400,00	191.400,00	169.839,33	117.609,85	61,45					191.400,00
21	1532	61910	Millores urbanes	100.000,00	-38.513,75	61.486,25	39.638,76	39.638,76	64,47	39.638,76	64,47	39.638,76	100,00	21.847,49
21	1532	61917	Asfaltat vies públiques		345.300,00	345.300,00	345.300,00							345.300,00
21	1532	61951	Millora seguretat viària av Costa Brava		109.367,26	109.367,26	109.367,26	109.367,26	100,00					109.367,26
			Total Programa 1532	1.850.000,00	1.674.019,06	3.524.019,06	2.856.940,27	2.185.124,48	62,01	450.685,83	12,79	450.685,83	100,00	3.073.333,23
21	1710	60900	Urbanització plaça bombers		79.986,89	79.986,89	79.986,89	65.580,33	81,99	65.580,33	81,99	65.580,33	100,00	14.406,56
21	1710	61900	Inversions millora parcs i jardins		75.000,00	75.000,00	74.873,62	74.873,62	99,83					75.000,00
			Total Programa 1710		154.986,89	154.986,89	154.860,51	140.453,95	90,62	65.580,33	42,31	65.580,33	100,00	89.406,56
			Total Orgànica 21	2.507.025,00	2.008.032,52	4.515.057,52	3.665.911,49	2.885.665,34	63,91	1.008.564,12	22,34	1.000.386,06	99,19	8.178,06
			Suma	7.256.625,00	1.955.086,71	9.211.711,71	7.622.043,79	6.712.517,64	72,87	4.602.089,77	49,96	4.563.760,65	99,17	38.329,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	69.187,03	129.187,03	126.089,52	97,60	32.744,96	25,35	32.744,96	100,00		96.442,07
			Total Programa 1510	60.000,00	69.187,03	129.187,03	126.089,52	97,60	32.744,96	25,35	32.744,96	100,00		96.442,07
22	1520	48900	Subvencions accés i permanència a l'habitatge	12.000,00		12.000,00	12.000,00							12.000,00
			Total Programa 1520	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00		0,00		0,00		12.000,00
22	1521	12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.475,00		8.475,00	6.963,69	82,17	6.963,69	82,17	6.963,69	100,00		1.511,31
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	775,00		775,00	624,33	80,56	624,33	80,56	624,33	100,00		150,67
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	4.325,00		4.325,00	3.547,20	82,02	3.547,20	82,02	3.547,20	100,00		777,80
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.375,00		7.375,00	6.049,44	82,03	6.049,44	82,03	6.049,44	100,00		1.325,56
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	13.971,21	87,87	13.971,21	87,87	13.971,21	100,00		1.928,79
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	5.775,00		5.775,00	5.330,60	92,30	5.330,60	92,30	5.330,60	100,00		444,40
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.500,00		20.500,00	17.733,12	86,50	17.733,12	86,50	17.733,12	100,00		2.766,88
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00								100,00
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	13.550,00		13.550,00	7.330,14	54,10	7.330,14	54,10	7.330,14	100,00		6.219,86
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	2.682,66	2.682,66	2.682,66	2.682,66	2.682,66	100,00		-2.582,66
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	11.700,00		11.700,00	10.101,72	86,34	10.101,72	86,34	10.101,72	100,00		1.598,28
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
			Suma	7.420.400,00	2.024.273,74	9.444.673,74	7.834.467,42	73,19	4.709.168,84	49,86	4.670.839,72	99,19	38.329,12	4.735.504,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1521 15301	Complement dedicació especial. pers. lab.oficina habitatge	5.700,00		5.700,00									5.700,00
22	1521 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	25.200,00		25.200,00	24.078,26	24.078,26	95,55	24.078,26	95,55	21.980,12	91,29	2.098,14	1.121,74
22	1521 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
22	1521 22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	40.000,00		40.000,00	5.374,47	5.374,47	13,44	168,14	0,42	168,14	100,00		39.831,86
22	1521 23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	242,35	242,35	22,03	242,35	22,03	242,35	100,00		857,65
		Total Programa 1521	163.875,00		163.875,00	104.029,19	104.029,19	63,48	98.822,86	60,30	96.724,72	97,88	2.098,14	65.052,14
		Total Orgànica 22	235.875,00	69.187,03	305.062,03	242.118,71	230.118,71	75,43	131.567,82	43,13	129.469,68	98,41	2.098,14	173.494,21
		Suma	7.492.500,00	2.024.273,74	9.516.773,74	7.864.162,50	6.942.636,35	72,95	4.733.657,59	49,74	4.693.230,33	99,15	40.427,26	4.783.116,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	35.000,00	1.163,27	36.163,27	38.082,99	38.082,99	105,31	20.051,47	55,45	20.051,47	100,00		16.111,80
23	1621 22700	Servei recollida RSU	744.000,00		744.000,00	695.266,67	695.266,67	93,45	588.323,20	79,08	588.323,20	100,00		155.676,80
23	1621 62300	Contenidors		99.275,00	99.275,00	99.247,59	99.247,59	99,97	13.068,00	13,16	13.068,00	100,00		86.207,00
		Total Programa 1621	779.000,00	100.438,27	879.438,27	832.597,25	832.597,25	94,67	621.442,67	70,66	621.442,67	100,00		257.995,60
23	1622 25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	385.000,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	315.236,46	81,88	315.236,46	100,00		69.763,54
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	315.236,46	81,86	315.236,46	100,00		69.863,54
23	1623 25700	Consorci tractament RSU	571.000,00		571.000,00	571.000,00	571.000,00	100,00	555.206,87	97,23	555.206,87	100,00		15.793,13
		Total Programa 1623	571.000,00		571.000,00	571.000,00	571.000,00	100,00	555.206,87	97,23	555.206,87	100,00		15.793,13
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.050,00		13.050,00	5.604,75	5.604,75	42,95	5.604,75	42,95	5.604,75	100,00		7.445,25
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.000,00		10.000,00	8.714,43	8.714,43	87,14	8.714,43	87,14	8.714,43	100,00		1.285,57
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.550,00		5.550,00	3.998,48	3.998,48	72,04	3.998,48	72,04	3.998,48	100,00		1.551,52
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.175,00		11.175,00	6.974,94	6.974,94	62,42	6.974,94	62,42	6.974,94	100,00		4.200,06
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.925,00		18.925,00	12.080,34	12.080,34	63,83	12.080,34	63,83	12.080,34	100,00		6.844,66
23	1700 12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	13.554,36	13.554,36	3.554,36	13.554,36	3.554,36	13.554,36	100,00		-13.454,36
23	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	100,00		-88,00
23	1700 15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	14.700,00		14.700,00	6.540,29	6.540,29	44,49	6.540,29	44,49	5.309,18	81,18	1.231,11	8.159,71
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	9.301.400,00	2.124.712,01	11.426.112,01	9.710.415,34	8.788.889,19	76,92	6.283.199,18	54,99	6.241.540,81	99,34	41.658,37	5.142.912,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 22104	Vestuari personal medi ambient				42,59	42,59		42,59		42,59	100,00		-42,59
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	15,09	265,09	340,09	340,09	128,29	132,36	49,93	132,36	100,00		132,73
23	1700 22799	Adequació antic camí de Can Palomeres				813,12	813,12		813,12		813,12	100,00		-813,12
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	12,30	12,30	6,15	12,30	6,15	12,30	100,00		187,70
		Total Programa 1700	74.250,00	15,09	74.265,09	58.863,69	58.863,69	79,26	58.655,96	78,98	57.424,85	97,90	1.231,11	15.609,13
23	1720 21000	Conservació medi natural	8.000,00		8.000,00	3.649,24	3.649,24	45,62	3.117,46	38,97	3.117,46	100,00		4.882,54
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	9.000,00		9.000,00	7.289,51	7.289,51	80,99	7.289,51	80,99	7.289,51	100,00		1.710,49
23	1720 46500	Consorci vies blaves	3.550,00		3.550,00	3.540,81	3.540,81	99,74	3.540,81	99,74	3.540,81	100,00		9,19
23	1720 48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00
		Total Programa 1720	23.550,00		23.550,00	17.479,56	14.479,56	61,48	13.947,78	59,23	13.947,78	100,00		9.602,22
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	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	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00									2.500,00
23	4250 22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00	3.188,52	3.188,52	91,10	3.188,52	91,10	3.188,52	100,00		311,48
23	4250 22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	271,75	271,75	27,18	271,75	27,18	271,75	100,00		728,25
		Total Programa 4250	57.400,00		57.400,00	53.860,27	53.860,27	93,83	45.460,27	79,20	45.460,27	100,00		11.939,73
		Total Orgànica 23	1.890.300,00	100.453,36	1.990.753,36	1.918.800,77	1.915.800,77	96,23	1.609.950,01	80,87	1.608.718,90	99,92	1.231,11	380.803,35
		Suma	9.382.800,00	2.124.727,10	11.507.527,10	9.782.963,27	8.858.437,12	76,98	6.343.607,60	55,13	6.301.949,23	99,34	41.658,37	5.163.919,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	12.600,00	12.600,00	10.208,82	10.208,82	81,02	10.208,82	81,02	10.208,82	100,00		2.391,18	
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.575,00	6.575,00	2.107,30	2.107,30	32,05	2.107,30	32,05	2.107,30	100,00		4.467,70	
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	15.600,00	15.600,00	13.487,76	13.487,76	86,46	13.487,76	86,46	13.487,76	100,00		2.112,24	
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	100,00									100,00	
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.525,00	8.525,00	1.562,50	1.562,50	18,33	1.562,50	18,33	1.562,50	100,00		6.962,50	
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00	100,00									100,00	
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.625,00	10.625,00	790,85	790,85	7,44	790,85	7,44	790,85	100,00		9.834,15	
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00	100,00									100,00	
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	16.800,00	16.800,00	9.326,24	9.326,24	55,51	9.326,24	55,51	8.582,29	92,02	743,95	7.473,76	
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00	100,00									100,00	
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura			325,00	325,00		116,61		116,61	100,00		-116,61	
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00	200,00									200,00	
			Total Programa 3300	71.325,00	71.325,00	37.808,47	37.808,47	53,01	37.600,08	52,72	36.856,13	98,02	743,95	33.724,92	
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.000,00	10.000,00	8.714,43	8.714,43	87,14	8.714,43	87,14	8.714,43	100,00		1.285,57	
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.650,00	3.650,00	2.481,04	2.481,04	67,97	2.481,04	67,97	2.481,04	100,00		1.168,96	
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.950,00	4.950,00	4.283,64	4.283,64	86,54	4.283,64	86,54	4.283,64	100,00		666,36	
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.000,00	9.000,00	7.788,96	7.788,96	86,54	7.788,96	86,54	7.788,96	100,00		1.211,04	
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	100,00									100,00	
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	31.975,00	31.975,00	20.061,97	20.061,97	62,74	20.061,97	62,74	20.061,97	100,00		11.913,03	
			Suma	9.513.800,00	2.124.727,10	11.638.527,10	9.864.101,78	8.939.575,63	76,81	6.424.537,72	55,20	6.382.135,40	99,34	42.402,32	5.213.989,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	2.000,00		2.000,00	608,05	608,05	30,40	608,05	30,40	608,05	100,00		1.391,95
30	3321 13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.775,00		36.775,00	23.073,32	23.073,32	62,74	23.073,32	62,74	23.073,32	100,00		13.701,68
30	3321 13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	11.113,04	11.113,04	1.113,04	11.113,04	1.113,04	11.113,04	100,00		-11.013,04
30	3321 13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.075,00		3.075,00	7.543,24	7.543,24	245,31	7.543,24	245,31	7.543,24	100,00		-4.468,24
30	3321 13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	4.268,90	4.268,90	4.268,90	4.268,90	4.268,90	4.268,90	100,00		-4.168,90
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.450,00		4.450,00	9.540,48	9.540,48	214,39	9.540,48	214,39	9.540,48	100,00		-5.090,48
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	350,63	350,63	70,13	350,63	70,13	350,63	100,00		149,37
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	31.225,00		31.225,00	23.553,26	23.553,26	75,43	23.553,26	75,43	21.046,24	89,36	2.507,02	7.671,74
30	3321 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3321 20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00	343,47	343,47	17,17	343,47	17,17	343,47	100,00		1.656,53
30	3321 21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	2.013,60	2.013,60	100,68	1.686,20	84,31	1.686,20	100,00		313,80
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00		2.700,00	2.554,87	2.554,87	94,62	2.554,87	94,62	2.554,87	100,00		145,13
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	1.601,17	1.601,17	64,05	1.601,17	64,05	1.601,17	100,00		898,83
30	3321 21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00	1.354,63	2.729,63	2.443,63	2.443,63	89,52	1.089,00	39,90	1.089,00	100,00		1.640,63
30	3321 22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	5.291,93	5.291,93	196,00	5.291,93	196,00	5.291,93	100,00		-2.591,93
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	4.000,00		4.000,00	699,05	699,05	17,48	699,05	17,48	699,05	100,00		3.300,95
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	26.000,00	1.981,86	27.981,86	27.981,86	27.981,86	100,00	20.622,29	73,70	20.622,29	100,00		7.359,57
		Suma	9.635.500,00	2.128.063,59	11.763.563,59	9.987.082,28	9.062.556,13	77,04	6.538.476,62	55,58	6.493.567,28	99,31	44.909,34	5.225.086,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	450,00	450,00	100,00	289,37	64,30	289,37	100,00		160,63
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	1.953,46	1.953,46	195,35	577,16	57,72	577,16	100,00		422,84
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	71,53	1.021,53	1.021,53	1.021,53	100,00	740,33	72,47	740,33	100,00		281,20
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	5.121,07	5.121,07	64,01	5.121,07	64,01	5.121,07	100,00		2.878,93
30	3321 22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00		17.900,00	17.863,45	17.863,45	99,80	14.926,70	83,39	14.926,70	100,00		2.973,30
30	3321 23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	10,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	100,00		190,00
30	3321 62300	Sistema climatització biblioteca		62.000,00	62.000,00	48.456,01	48.456,01	78,15						62.000,00
		Total Programa 3321	209.875,00	65.408,02	275.283,02	241.186,06	241.186,06	87,61	178.933,57	65,00	176.426,55	98,60	2.507,02	96.349,45
30	3322 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.825,00		14.825,00	13.143,09	13.143,09	88,65	13.143,09	88,65	13.143,09	100,00		1.681,91
30	3322 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.975,00		19.975,00	17.428,86	17.428,86	87,25	17.428,86	87,25	17.428,86	100,00		2.546,14
30	3322 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	11.550,00		11.550,00	10.152,34	10.152,34	87,90	10.152,34	87,90	10.152,34	100,00		1.397,66
30	3322 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.125,00		17.125,00	14.808,36	14.808,36	86,47	14.808,36	86,47	14.808,36	100,00		2.316,64
30	3322 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.800,00		22.800,00	19.671,24	19.671,24	86,28	19.671,24	86,28	19.671,24	100,00		3.128,76
30	3322 12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	2.797,92	2.797,92	86,09	2.797,92	86,09	2.797,92	100,00		452,08
30	3322 12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00									100,00
30	3322 15000	Complement Productivitat personal arxiu municipal				188,00	188,00		188,00		188,00	100,00		-188,00
30	3322 15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00									100,00
30	3322 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.225,00		28.225,00	20.167,45	20.167,45	71,45	20.167,45	71,45	18.341,32	90,95	1.826,13	8.057,55
		Suma	9.781.950,00	2.190.135,12	11.972.085,12	10.160.315,06	9.235.788,91	77,14	6.658.498,51	55,62	6.611.763,04	99,30	46.735,47	5.313.586,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3322 20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00		2.200,00	302,64	302,64	13,76	277,42	12,61	277,42	100,00		1.922,58
30	3322 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	1.042,47	1.042,47	104,25	535,89	53,59	535,89	100,00		464,11
30	3322 21300	Manteniment ascensor arxiu	2.100,00	489,87	2.589,87	2.599,11	2.599,11	100,36	2.599,11	100,36	2.599,11	100,00		-9,24
30	3322 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	1.978,38	1.978,38	73,27	1.881,80	69,70	1.881,80	100,00		818,20
30	3322 21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00		2.000,00	1.945,68	1.945,68	97,28	1.945,68	97,28	1.945,68	100,00		54,32
30	3322 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.790,06	1.790,06	95,47	759,14	40,49	759,14	100,00		1.115,86
30	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	1.057,06	13.557,06	13.557,06	13.557,06	100,00	10.483,35	77,33	10.483,35	100,00		3.073,71
30	3322 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	850,00	850,00	100,00	177,22	20,85	177,22	100,00		672,78
30	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	1.819,48	40,43	1.819,48	100,00		2.680,52
30	3322 22199	Despeses funcionament arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	272,46	272,46	27,25	272,46	27,25	272,46	100,00		727,54
30	3322 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	101,58	1.051,58	1.251,58	1.251,58	119,02	1.001,58	95,25	1.001,58	100,00		50,00
30	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.700,00		3.700,00	3.005,71	3.005,71	81,24	3.005,71	81,24	3.005,71	100,00		694,29
30	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00		4.650,00	4.631,70	4.631,70	99,61	3.870,22	83,23	3.870,22	100,00		779,78
30	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.000,00	4.356,00	17.356,00	17.025,33	17.025,33	98,09	13.118,81	75,59	13.118,81	100,00		4.237,19
30	3322 22799	Treballs digitalització fons arxiu		13.500,00	13.500,00	13.114,46	13.114,46	97,14						13.500,00
30	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	304,58	304,58	152,29	304,58	152,29	304,58	100,00		-104,58
		Total Programa 3322	171.275,00	19.504,51	190.779,51	166.528,48	166.528,48	87,29	140.409,71	73,60	138.583,58	98,70	1.826,13	50.369,80
30	3330 20200	Arrendament locals àrea de cultura	17.000,00		17.000,00	16.855,55	16.855,55	99,15	11.155,75	65,62	11.155,75	100,00		5.844,25
		Suma	9.852.275,00	2.209.639,63	12.061.914,63	10.245.341,83	9.320.815,68	77,27	6.711.706,71	55,64	6.664.971,24	99,30	46.735,47	5.350.207,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	21200	Conservació dependències àrea de cultura		1.300,00	2.351,10	2.351,10	180,85	2.351,10	180,85	2.351,10	100,00		-1.051,10	
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural		2.500,00	2.270,72	2.270,72	90,83	2.270,72	90,83	2.270,72	100,00		229,28	
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	6.598,60	65,99	6.598,60	100,00		3.401,40	
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural		875,00	875,00	875,00	100,00	191,71	21,91	191,71	100,00		683,29	
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura		500,00	500,00	123,07	24,61	123,07	24,61	123,07	100,00		376,93	
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	43,97	518,97	468,97	468,97	90,37	392,44	75,62	392,44	100,00		126,53	
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura		8.800,00	8.685,10	8.685,10	98,69	7.344,25	83,46	7.344,25	100,00		1.455,75	
			Total Programa 3330	43,97	41.493,97	41.629,51	41.629,51	100,33	30.427,64	73,33	30.427,64	100,00		11.066,33	
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	10.544,50	55.544,50	44.859,67	27.091,07	48,77	20.385,57	36,70	20.385,57	100,00		35.158,93	
30	3340	22706	Edicions municipals	942,00	12.242,00	10.518,19	10.518,19	85,92	6.378,19	52,10	6.378,19	100,00		5.863,81	
30	3340	48100	Promoció investigació històrica	750,00	3.750,00	3.750,00	750,00	20,00						3.750,00	
30	3340	48900	Transferències àrea cultura		20.000,00	20.000,00	14.975,97	74,88	8.702,21	43,51	8.702,21	100,00		11.297,79	
			Total Programa 3340	12.236,50	91.536,50	79.127,86	53.335,23	58,27	35.465,97	38,75	35.465,97	100,00		56.070,53	
30	3360	22799	Explotació fons Cardona		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00						7.000,00	
			Total Programa 3360		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00		0,00		0,00		7.000,00	
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica		12.200,00	17.218,08	17.218,08	141,13	17.218,08	141,13	17.218,08	100,00		-5.018,08	
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívica		100,00	6.595,08	6.595,08	5.595,08	6.595,08	5.595,08	6.595,08	100,00		-6.495,08	
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívica		13.550,00	20.170,03	20.170,03	148,86	20.170,03	148,86	20.170,03	100,00		-6.620,03	
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívica			55,54	55,54		55,54		55,54	100,00		-55,54	
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívica		17.050,00	7.124,13	7.124,13	41,78	7.124,13	41,78	7.124,13	100,00		9.925,87	
			Suma		10.005.925,00	2.221.920,10	12.227.845,10	10.407.406,51	9.457.087,73	77,34	6.817.607,43	55,75	6.770.871,96	99,31	46.735,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3370 13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00	1.338,51	1.338,51	1.338,51	1.338,51	1.338,51	100,00			-1.238,51
30	3370 13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	21.350,00		21.350,00	9.765,36	9.765,36	45,74	9.765,36	45,74	9.765,36	100,00		11.584,64
30	3370 13105	Complement IT laborals temporals				407,15	407,15		407,15		407,15	100,00		-407,15
30	3370 16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.350,00		20.350,00	22.028,82	22.028,82	108,25	22.028,82	108,25	19.952,76	90,58	2.076,06	-1.678,82
30	3370 20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00	906,29	906,29	90,63	906,29	90,63	906,29	100,00		93,71
30	3370 21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	1.681,45	1.681,45	336,29	1.174,87	234,97	1.174,87	100,00		-674,87
30	3370 21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00		2.200,00	2.165,13	2.165,13	98,42	2.165,13	98,42	2.165,13	100,00		34,87
30	3370 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	296,70	296,70	29,67	296,70	29,67	296,70	100,00		703,30
30	3370 21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	3.314,44	3.314,44	110,48	3.314,44	110,48	3.314,44	100,00		-314,44
30	3370 22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	1.761,55	1.761,55	58,72	1.761,55	58,72	1.761,55	100,00		1.238,45
30	3370 22100	Subministrament elèctric centre cívic	16.000,00	1.317,92	17.317,92	17.317,92	17.317,92	100,00	12.017,31	69,39	12.017,31	100,00		5.300,61
30	3370 22101	Subministrament aigua centre cívic	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	317,06	21,14	317,06	100,00		1.182,94
30	3370 22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	531,38	531,38	53,14	531,38	53,14	531,38	100,00		468,62
30	3370 22199	Despeses funcionament centre cívic	1.725,00		1.725,00	780,32	780,32	45,24	130,32	7,55	130,32	100,00		1.594,68
30	3370 22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	162,47	2.162,47	2.387,47	2.387,47	110,40	1.823,68	84,33	1.823,68	100,00		338,79
30	3370 22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00		700,00	1.230,66	1.230,66	175,81	1.230,66	175,81	1.230,66	100,00		-530,66
30	3370 22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	36.475,96	36.475,96	91,19	28.493,11	71,23	28.493,11	100,00		11.506,89
30	3370 22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.200,00		6.200,00	6.176,08	6.176,08	99,61	5.160,70	83,24	5.160,70	100,00		1.039,30
		Total Programa 3370	164.525,00	1.480,39	166.005,39	161.228,05	161.228,05	97,12	144.025,90	86,76	141.949,84	98,56	2.076,06	21.979,49
		Suma	10.127.550,00	2.223.400,49	12.350.950,49	10.517.471,70	9.567.152,92	77,46	6.910.470,47	55,95	6.861.658,94	99,29	48.811,53	5.440.480,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic		3.000,00	3.094,58	3.094,58	103,15	3.094,58	103,15	3.094,58	100,00		-94,58
			Total Programa 3372		3.000,00	3.094,58	3.094,58	103,15	3.094,58	103,15	3.094,58	100,00		-94,58
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament		6.000,00	4.046,54	4.046,54	67,44	3.610,94	60,18	3.610,94	100,00		2.389,06
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	31.521,38	235.000,00	273.398,73	273.398,73	102,58	214.290,29	80,40	214.290,29	100,00		52.231,09
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament		7.500,00	11.325,67	11.325,67	151,01	10.722,07	142,96	10.722,07	100,00		-3.222,07
			Total Programa 3380	31.521,38	248.500,00	288.770,94	288.770,94	103,12	228.623,30	81,64	228.623,30	100,00		51.398,08
			Total Orgànica 30	130.194,77	996.250,00	1.026.373,95	1.000.581,32	88,83	798.580,75	70,89	791.427,59	99,10	7.153,16	327.864,02
			Suma		10.379.050,00	10.809.337,22	9.859.018,44	78,04	7.142.188,35	56,53	7.093.376,82	99,32	48.811,53	5.491.783,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	8.689,95	8.689,95	86,90	8.689,95	86,90	8.689,95	100,00		1.310,05
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	3.300,00		3.300,00	2.751,17	2.751,17	83,37	2.751,17	83,37	2.751,17	100,00		548,83
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.950,00		4.950,00	4.271,74	4.271,74	86,30	4.271,74	86,30	4.271,74	100,00		678,26
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	9.000,00		9.000,00	7.768,05	7.768,05	86,31	7.768,05	86,31	7.768,05	100,00		1.231,95
40	3400 12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	34.700,00		34.700,00	26.435,12	26.435,12	76,18	26.435,12	76,18	26.435,12	100,00		8.264,88
40	3400 13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.400,00		31.400,00	12.162,74	12.162,74	38,73	12.162,74	38,73	12.162,74	100,00		19.237,26
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	42.500,00		42.500,00	32.986,53	32.986,53	77,62	32.986,53	77,62	32.986,53	100,00		9.513,47
40	3400 13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	20.200,00		20.200,00	20.805,21	20.805,21	103,00	20.805,21	103,00	20.805,21	100,00		-605,21
40	3400 13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	8.257,84	8.257,84	8.257,84	8.257,84	8.257,84	8.257,84	100,00		-8.157,84
40	3400 13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	19.600,00		19.600,00	27.743,08	27.743,08	141,55	27.743,08	141,55	27.743,08	100,00		-8.143,08
40	3400 13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	446,91	446,91	446,91	446,91	446,91	446,91	100,00		-346,91
40	3400 15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	1.500,00		1.500,00	1.400,55	1.400,55	93,37	1.400,55	93,37	1.400,55	100,00		99,45
40	3400 15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00		100,00	453,45	453,45	453,45	453,45	453,45	453,45	100,00		-353,45
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	46.400,00		46.400,00	50.102,30	50.102,30	107,98	50.102,30	107,98	45.841,05	91,49	4.261,25	-3.702,30
40	3400 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400 22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	627,79	627,79	31,39	627,79	31,39	627,79	100,00		1.372,21
		Suma	10.605.200,00	2.254.921,87	12.860.121,87	11.014.239,65	10.063.920,87	78,26	7.347.090,78	57,13	7.294.018,00	99,28	53.072,78	5.513.031,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	22200	Despeses telèfon Esports			225,00	225,00		225,00		225,00	100,00		-225,00	
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports			16,60	16,60		16,60		16,60	100,00		-16,60	
			Total Programa 3400		226.150,00	226.150,00	205.144,03	205.144,03	90,71	205.144,03	90,71	200.882,78	97,92	4.261,25	21.005,97
40	3410	22199	Material divers esports		16.000,00	16.000,00	8.264,25	8.264,25	51,65	8.264,25	51,65	8.264,25	100,00	7.735,75	
40	3410	22609	Activitats àrea esports		16.000,00	16.000,00	26.044,08	25.798,03	161,24	23.545,13	147,16	23.545,13	100,00	-7.545,13	
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina		100,00	100,00								100,00	
40	3410	48900	Transferències àrea esports		45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.470,00	94,38					45.000,00	
			Total Programa 3410		77.100,00	77.100,00	79.308,33	76.532,28	99,26	31.809,38	41,26	31.809,38	100,00	45.290,62	
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona		3.125,00	3.125,00	6.116,29	6.116,29	195,72	4.775,89	152,83	4.775,89	100,00	-1.650,89	
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona		500,00	500,00	84,70	84,70	16,94	84,70	16,94	84,70	100,00	415,30	
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona		18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	72,22	5.837,62	32,43	5.837,62	100,00	12.162,38	
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	1.981,12	79,24	1.981,12	100,00	518,88	
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.181,94	39,40	1.181,94	100,00	1.818,06	
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona		1.000,00	1.000,00	309,33	309,33	30,93	309,33	30,93	309,33	100,00	690,67	
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	71,45	1.021,45	1.021,45	1.021,45	100,00	739,12	72,36	739,12	100,00		282,33	
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona		11.700,00	11.700,00	16.880,71	16.880,71	144,28	14.238,35	121,70	14.238,35	100,00	-2.538,35	
			Total Programa 3421	71,45	40.846,45	40.846,45	42.912,48	42.912,48	105,06	29.148,07	71,36	29.148,07	100,00	11.698,38	
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall		7.000,00	7.000,00	10.755,77	10.755,77	153,65	10.400,44	148,58	10.400,44	100,00	-3.400,44	
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall		1.500,00	1.500,00	1.387,35	1.387,35	92,49	1.372,21	91,48	1.372,21	100,00	127,79	
			Suma		10.731.575,00	12.986.568,32	11.148.845,18	10.195.750,35	78,51	7.420.062,48	57,14	7.366.989,70	99,28	53.072,78	5.566.505,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	3422 21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	1.012,67	1.012,67	50,63	1.012,67	50,63	1.012,67	100,00		987,33
40	3422 22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	13.073,27	72,63	13.073,27	100,00		4.926,73
40	3422 22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.154,68	76,95	2.154,68	100,00		645,32
40	3422 22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	8.997,84	58,05	8.997,84	100,00		6.502,16
40	3422 22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	866,73	866,73	69,34	866,73	69,34	866,73	100,00		383,27
40	3422 22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	625,00	625,00	125,00	9,10	1,82	9,10	100,00		490,90
40	3422 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00		23.800,00	23.713,85	23.713,85	99,64	19.815,26	83,26	19.815,26	100,00		3.984,74
40	3422 62200	Millores poliesportiu Germans Margall		6.307,61	6.307,61	6.307,61	6.307,61	100,00	6.307,61	100,00	6.307,61	100,00		
		Total Programa 3422	72.350,00	6.307,61	78.657,61	80.968,98	80.968,98	102,94	64.009,81	81,38	64.009,81	100,00		14.647,80
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	3.900,00		3.900,00	3.876,19	3.876,19	99,39	3.876,19	99,39	3.876,19	100,00		23,81
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00									3.000,00
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	4.893,44	4.893,44	97,87	4.893,44	97,87	4.893,44	100,00		106,56
40	3423 22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00		7.000,00	6.775,95	6.775,95	96,80	6.775,95	96,80	6.775,95	100,00		224,05
40	3423 22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	10,09	485,09	135,09	135,09	27,85	99,89	20,59	99,89	100,00		385,20
40	3423 22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.867,26	2.867,26	98,87	2.033,56	70,12	2.033,56	100,00		866,44
40	3423 22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	33.110,00	33.110,00	91,72	33.110,00	91,72	33.110,00	100,00		2.990,00
		Total Programa 3423	58.375,00	10,09	58.385,09	51.657,93	51.657,93	88,48	50.789,03	86,99	50.789,03	100,00		7.596,06
40	3424 21200	Conservació camp futbol municipal	7.000,00		7.000,00	9.649,11	9.649,11	137,84	8.620,61	123,15	8.620,61	100,00		-1.620,61
		Suma	10.860.800,00	2.261.311,02	13.122.111,02	11.278.978,08	10.325.883,25	78,69	7.531.709,28	57,40	7.478.636,50	99,30	53.072,78	5.590.401,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	3424 21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	557,54	557,54	37,17	557,54	37,17	557,54	100,00		942,46
40	3424 22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.280,89	19.280,89	19.280,89	19.280,89	100,00	15.059,40	78,11	15.059,40	100,00		4.221,49
40	3424 22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.506,43	50,21	1.506,43	100,00		1.493,57
40	3424 22102	Subministrament gas camp futbol municipal	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	3.472,62	86,82	3.472,62	100,00		527,38
40	3424 22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.002,26	1.002,26	100,23	1.002,26	100,23	1.002,26	100,00		-2,26
40	3424 22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	88,35	763,35	1.288,35	1.288,35	168,78	887,45	116,26	887,45	100,00		-124,10
40	3424 22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00		17.600,00	17.022,89	17.022,89	96,72	14.224,30	80,82	14.224,30	100,00		3.375,70
		Total Programa 3424	52.775,00	1.369,24	54.144,24	55.801,04	55.801,04	103,06	45.330,61	83,72	45.330,61	100,00		8.813,63
40	3425 21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00	3.040,37	3.040,37	168,91	3.040,37	168,91	3.040,37	100,00		-1.240,37
40	3425 22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	2.777,18	74,06	2.777,18	100,00		972,82
40	3425 22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00									2.000,00
40	3425 22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme				100,00	100,00		28,53		28,53	100,00		-28,53
40	3425 22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00		3.100,00	3.087,82	3.087,82	99,61	2.580,20	83,23	2.580,20	100,00		519,80
		Total Programa 3425	10.650,00		10.650,00	9.978,19	9.978,19	93,69	8.426,28	79,12	8.426,28	100,00		2.223,72
40	3426 21200	Conservació pistes botxes	500,00		500,00	381,97	381,97	76,39	381,97	76,39	381,97	100,00		118,03
40	3426 22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.217,32	67,63	1.217,32	100,00		582,68
40	3426 22101	Subministrament aigua pistes botxes	450,00		450,00	450,00	450,00	100,00	221,17	49,15	221,17	100,00		228,83
		Total Programa 3426	2.750,00		2.750,00	2.631,97	2.631,97	95,71	1.820,46	66,20	1.820,46	100,00		929,54
40	3427 21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00									100,00
		Suma	10.920.075,00	2.262.680,26	13.182.755,26	11.337.740,17	10.384.645,34	78,77	7.578.666,02	57,49	7.525.593,24	99,30	53.072,78	5.604.089,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	3427 22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.072,51	85,80	1.072,51	100,00		177,49
40	3427 22101	Subministrament aigua local GEM	500,00		500,00	200,00	200,00	40,00	49,13	9,83	49,13	100,00		450,87
		Total Programa 3427	1.850,00		1.850,00	1.450,00	1.450,00	78,38	1.121,64	60,63	1.121,64	100,00		728,36
40	9330 63200	Millores equipaments esportius		26.131,35	26.131,35	11.802,34	11.802,34	45,17	1.825,89	6,99	1.825,89	100,00		24.305,46
		Total Programa 9330		26.131,35	26.131,35	11.802,34	11.802,34	45,17	1.825,89	6,99	1.825,89	100,00		24.305,46
		Total Orgànica 40	542.775,00	33.889,74	576.664,74	541.655,29	538.879,24	93,45	439.425,20	76,20	435.163,95	99,03	4.261,25	137.239,54
		Suma	10.921.825,00	2.288.811,61	13.210.636,61	11.350.992,51	10.397.897,68	78,71	7.581.613,55	57,39	7.528.540,77	99,30	53.072,78	5.629.023,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	22200				100,00	100,00		98,19		98,19	100,00		-98,19
50	3340	22699	30.000,00	6.500,00	36.500,00	31.215,15	31.215,15	85,52	30.741,10	84,22	30.741,10	100,00		5.758,90
50	3340	25500												
		Total Programa 3340	30.000,00	6.500,00	36.500,00	31.315,15	31.315,15	85,79	30.839,29	84,49	30.839,29	100,00		5.660,71
50	3370	22100	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	2.209,98	73,67	2.209,98	100,00		790,02
50	3370	22101	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
		Total Programa 3370	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	2.209,98	66,97	2.209,98	100,00		1.090,02
50	3371	12004	8.500,00		8.500,00	7.309,76	7.309,76	86,00	7.309,76	86,00	7.309,76	100,00		1.190,24
50	3371	12006	1.275,00		1.275,00	1.092,26	1.092,26	85,67	1.092,26	85,67	1.092,26	100,00		182,74
50	3371	12100	4.325,00		4.325,00	3.723,55	3.723,55	86,09	3.723,55	86,09	3.723,55	100,00		601,45
50	3371	12101	9.325,00		9.325,00	8.045,67	8.045,67	86,28	8.045,67	86,28	8.045,67	100,00		1.279,33
50	3371	12105	100,00		100,00									100,00
50	3371	15000	100,00		100,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	100,00		-88,00
50	3371	15100	3.475,00		3.475,00	1.926,57	1.926,57	55,44	1.926,57	55,44	1.926,57	100,00		1.548,43
50	3371	16000	7.975,00		7.975,00	6.177,07	6.177,07	77,46	6.177,07	77,46	5.686,27	92,05	490,80	1.797,93
50	3371	16209	100,00		100,00									100,00
50	3371	23120	100,00		100,00	148,08	148,08	148,08	148,08	148,08	148,08	100,00		-48,08
50	3371	48900	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00						4.000,00
		Total Programa 3371	39.275,00		39.275,00	32.610,96	30.610,96	77,94	28.610,96	72,85	28.120,16	98,28	490,80	10.664,04
		Total Orgànica 50	72.575,00	6.500,00	79.075,00	67.226,11	65.226,11	82,49	61.660,23	77,98	61.169,43	99,20	490,80	17.414,77
		Suma	10.994.400,00	2.295.311,61	13.289.711,61	11.418.218,62	10.463.123,79	78,73	7.643.273,78	57,51	7.589.710,20	99,30	53.563,58	5.646.437,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	14.500,00		14.500,00	13.143,09	13.143,09	90,64	13.143,09	90,64	13.143,09	100,00		1.356,91
65	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.500,00		8.500,00	7.330,14	7.330,14	86,24	7.330,14	86,24	7.330,14	100,00		1.169,86
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	4.125,00		4.125,00	3.533,73	3.533,73	85,67	3.533,73	85,67	3.533,73	100,00		591,27
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.525,00		11.525,00	9.975,00	9.975,00	86,55	9.975,00	86,55	9.975,00	100,00		1.550,00
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	39.325,00		39.325,00	34.040,16	34.040,16	86,56	34.040,16	86,56	34.040,16	100,00		5.284,84
65	9200 12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	33.700,00		33.700,00	27.425,48	27.425,48	81,38	27.425,48	81,38	27.425,48	100,00		6.274,52
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.700,00		4.700,00									4.700,00
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.950,00		39.950,00	32.537,41	32.537,41	81,45	32.537,41	81,45	32.537,41	100,00		7.412,59
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	792,84	792,84	792,84	792,84	792,84	792,84	100,00		-692,84
65	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.800,00		7.800,00	6.734,05	6.734,05	86,33	6.734,05	86,33	6.734,05	100,00		1.065,95
65	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00	401,85	401,85	401,85	401,85	401,85	401,85	100,00		-301,85
65	9200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.750,00		8.750,00	6.821,66	6.821,66	77,96	6.821,66	77,96	6.821,66	100,00		1.928,34
65	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
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	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	100,00		-1.220,39
		Suma	11.167.875,00	2.295.311,61	13.463.186,61	11.562.274,42	10.607.179,59	78,79	7.787.329,58	57,84	7.733.766,00	99,31	53.563,58	5.675.857,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	46.725,00		46.725,00	37.418,00	37.418,00	80,08	37.418,00	80,08	34.140,74	91,24	3.277,26	9.307,00
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		1.200,00	903,52	903,52	75,29	903,52	75,29	903,52	100,00		296,48
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	845,68	845,68	56,38	845,68	56,38	845,68	100,00		654,32
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	2.882,48	2.882,48	72,06	2.882,48	72,06	2.882,48	100,00		1.117,52
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	3.231,68	3.231,68	40,40	3.231,68	40,40	3.231,68	100,00		4.768,32
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	5.891,81	73,65	5.891,81	100,00		2.108,19
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	225,00		225,00	525,00	525,00	233,33	275,61	122,49	275,61	100,00		-50,61
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.538,96	25,65	1.538,96	100,00		4.461,04
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00		500,00	641,81	641,81	128,36	641,81	128,36	641,81	100,00		-141,81
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	8.975,00	446,38	9.421,38	5.596,38	5.596,38	59,40	3.759,32	39,90	3.759,32	100,00		5.662,06
65	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	15.697,54	15.697,54	93,44	13.029,93	77,56	13.029,93	100,00		3.770,07
65	9200 23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	100,00		-12,80
		Suma	11.276.000,00	2.295.757,99	13.571.757,99	11.645.526,83	10.690.432,00	78,77	7.859.142,24	57,91	7.802.301,40	99,28	56.840,84	5.712.615,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9200	281.600,00	446,38	282.046,38	227.308,21	227.308,21	80,59	215.868,46	76,54	212.591,20	98,48	3.277,26	66.177,92
			Total Orgànica 65	281.600,00	446,38	282.046,38	227.308,21	227.308,21	80,59	215.868,46	76,54	212.591,20	98,48	3.277,26	66.177,92
			Suma	11.276.000,00	2.295.757,99	13.571.757,99	11.645.526,83	10.690.432,00	78,77	7.859.142,24	57,91	7.802.301,40	99,28	56.840,84	5.712.615,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	1520 48900	Ajuts al lloguer		25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.510,00	14,04	3.510,00	14,04	960,00	27,35	2.550,00	21.490,00
		Total Programa 1520		25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.510,00	14,04	3.510,00	14,04	960,00	27,35	2.550,00	21.490,00
70	2310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.475,00		8.475,00	7.330,14	7.330,14	86,49	7.330,14	86,49	7.330,14	100,00		1.144,86
70	2310 12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.275,00		1.275,00	894,51	894,51	70,16	894,51	70,16	894,51	100,00		380,49
70	2310 12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.325,00		4.325,00	3.733,92	3.733,92	86,33	3.733,92	86,33	3.733,92	100,00		591,08
70	2310 12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.375,00		7.375,00	6.367,80	6.367,80	86,34	6.367,80	86,34	6.367,80	100,00		1.007,20
70	2310 12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00									100,00
70	2310 13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	71.625,00		71.625,00	60.794,25	60.794,25	84,88	60.794,25	84,88	60.794,25	100,00		10.830,75
70	2310 13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.000,00		6.000,00	5.555,00	5.555,00	92,58	5.555,00	92,58	5.555,00	100,00		445,00
70	2310 13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	77.975,00		77.975,00	66.285,37	66.285,37	85,01	66.285,37	85,01	66.285,37	100,00		11.689,63
70	2310 13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00		100,00	1.786,09	1.786,09	1.786,09	1.786,09	1.786,09	1.786,09	100,00		-1.686,09
70	2310 13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	27.025,00		27.025,00	16.118,49	16.118,49	59,64	16.118,49	59,64	16.118,49	100,00		10.906,51
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	34.103,94	34.103,94	105,67	34.103,94	105,67	34.103,94	100,00		-1.828,94
70	2310 13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00		100,00	5.176,23	5.176,23	5.176,23	5.176,23	5.176,23	5.176,23	100,00		-5.076,23
70	2310 16000	Seguretat social personal benestar i família	73.000,00		73.000,00	56.625,70	56.625,70	77,57	56.625,70	77,57	52.242,84	92,26	4.382,86	16.374,30
70	2310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	2310 20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	32.000,00		32.000,00	34.284,39	34.284,39	107,14	24.040,99	75,13	24.040,99	100,00		7.959,01
		Suma	11.617.850,00	2.320.757,99	13.938.607,99	11.969.582,66	10.992.997,83	78,87	8.151.464,67	58,48	8.087.690,97	99,22	63.773,70	5.787.143,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 22101	Subministrament aigua Immaculada	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	52,47	52,47	52,47	100,00		47,53
70	2310 22105	Subministrament aliments	44.000,00		44.000,00	7.811,99	7.811,99	17,75	7.811,99	17,75	7.811,99	100,00		36.188,01
70	2310 22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.000,00		1.000,00	1.516,36	1.516,36	151,64	1.516,36	151,64	1.516,36	100,00		-516,36
70	2310 22200	Despeses telèfon Acció Social				500,00	500,00		132,56		132,56	100,00		-132,56
70	2310 22699	Activitats àrea benestar social	6.000,00	10.136,00	16.136,00	33.864,66	33.864,66	209,87	10.369,62	64,26	10.369,62	100,00		5.766,38
70	2310 22799	Serveis ajuda domiciliària	210.000,00		210.000,00	195.058,24	195.058,24	92,88	159.944,52	76,16	159.098,52	99,47	846,00	50.055,48
70	2310 23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	651,98	651,98	325,99	651,98	325,99	651,98	100,00		-451,98
70	2310 25500	Consell comarcal : Serveis de suport	6.000,00		6.000,00	8.904,00	8.904,00	148,40	3.432,00	57,20	3.432,00	100,00		2.568,00
70	2310 48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
70	2310 48901	Beques llibres escolars curs 2017/2018	40.000,00		40.000,00	30.000,00	29.708,64	74,27	19.262,86	48,16	19.262,86	100,00		20.737,14
70	2310 48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.945,70	99,73	19.755,20	98,78	19.693,70	99,69	61,50	244,80
70	2310 48903	Ajudes a la vellesa	2.000,00		2.000,00	3.600,01	3.453,45	172,67	1.329,82	66,49	1.329,82	100,00		670,18
70	2310 48904	Beques llar infants	5.500,00		5.500,00	5.500,00	3.251,66	59,12	2.100,78	38,20	2.100,78	100,00		3.399,22
70	2310 48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
70	2310 48906	Aspronis	20.750,00		20.750,00	20.750,00	20.750,00	100,00	15.562,50	75,00	15.562,50	100,00		5.187,50
70	2310 48908	Subvenció escassa capacitat econòmic IBI	25.000,00	-25.000,00										
70	2310 48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	20.000,00		20.000,00	28.000,00	24.676,85	123,38	5.304,99	26,52	5.304,99	100,00		14.695,01
70	2310 48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.420,00	94,20	8.720,00	87,20	8.720,00	100,00		1.280,00
70	2310 48911	Ajudes a la infància	15.000,00		15.000,00	15.000,00	4.382,90	29,22	3.225,00	21,50	3.225,00	100,00		11.775,00
		Total Programa 2310	787.400,00	-14.864,00	772.536,00	700.313,07	683.052,26	88,42	562.985,08	72,87	557.694,72	99,06	5.290,36	209.550,92
70	2311 22799	Horts urbans		7.955,57	7.955,57	7.955,57	7.955,57	100,00	3.267,00	41,07	3.267,00	100,00		4.688,57
		Suma	12.063.400,00	2.313.849,56	14.377.249,56	12.378.795,47	11.384.949,83	79,19	8.428.904,32	58,63	8.364.223,12	99,23	64.681,20	5.948.345,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 2311		7.955,57	7.955,57	7.955,57	7.955,57	100,00	3.267,00	41,07	3.267,00	100,00		4.688,57
70	2313	22799	Centre obert	34.000,00	-30.000,00	4.000,00									4.000,00
			Total Programa 2313	34.000,00	-30.000,00	4.000,00			0,00		0,00		0,00		4.000,00
			Total Orgànica 70	821.400,00	-11.908,43	809.491,57	733.268,64	694.517,83	85,80	569.762,08	70,39	561.921,72	98,62	7.840,36	239.729,49
			Suma	12.097.400,00	2.283.849,56	14.381.249,56	12.378.795,47	11.384.949,83	79,17	8.428.904,32	58,61	8.364.223,12	99,23	64.681,20	5.952.345,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	500,00	10.500,00	5.363,47	5.363,47	51,08	2.276,31	21,68	2.276,31	100,00		8.223,69
		Total Programa 2312	10.000,00	500,00	10.500,00	5.363,47	5.363,47	51,08	2.276,31	21,68	2.276,31	100,00		8.223,69
74	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	261,44	261,44	29,05	261,44	29,05	261,44	100,00		638,56
74	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	968,64	2.968,64	2.231,31	2.231,31	75,16	1.281,39	43,16	1.281,39	100,00		1.687,25
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	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	7.617,59	89,62	7.617,59	100,00		882,41
74	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.025,37	78,87	1.025,37	100,00		274,63
74	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	3.852,24	64,20	3.852,24	100,00		2.147,76
74	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00		2.250,00									2.250,00
74	3372 22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	89,81	1.814,81	1.814,81	1.814,81	100,00	908,54	50,06	908,54	100,00		906,27
74	3372 22699	Activitat gent gran	9.000,00	2.685,14	11.685,14	7.847,78	7.847,78	67,16	3.038,81	26,01	3.038,81	100,00		8.646,33
74	3372 22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00		14.600,00	14.559,31	14.559,31	99,72	12.165,78	83,33	12.165,78	100,00		2.434,22
		Total Programa 3372	46.975,00	3.743,59	50.718,59	43.181,75	43.181,75	85,14	30.151,16	59,45	30.151,16	100,00		20.567,43
74	9240 22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	250,91	250,91	5,70	250,91	5,70	250,91	100,00		4.149,09
74	9240 46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	39.600,00	17.550,00	44,32	1.100,00	2,78	1.100,00	100,00		38.500,00
		Total Programa 9240	44.000,00		44.000,00	39.850,91	17.800,91	40,46	1.350,91	3,07	1.350,91	100,00		42.649,09
		Total Orgànica 74	100.975,00	4.243,59	105.218,59	88.396,13	66.346,13	63,06	33.778,38	32,10	33.778,38	100,00		71.440,21
		Suma	12.198.375,00	2.288.093,15	14.486.468,15	12.467.191,60	11.451.295,96	79,05	8.462.682,70	58,42	8.398.001,50	99,24	64.681,20	6.023.785,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	20.175,00		20.175,00	17.342,53	17.342,53	85,96	17.342,53	85,96	17.342,53	100,00		2.832,47
76	3200 13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.200,00		3.200,00	2.453,41	2.453,41	76,67	2.453,41	76,67	2.453,41	100,00		746,59
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.200,00		26.200,00	22.671,84	22.671,84	86,53	22.671,84	86,53	22.671,84	100,00		3.528,16
76	3200 13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.150,00		8.150,00	7.044,00	7.044,00	86,43	7.044,00	86,43	7.044,00	100,00		1.106,00
76	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	1.280,61	1.280,61	1.280,61	1.280,61	1.280,61	1.280,61	100,00		-1.180,61
76	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.625,00		10.625,00	9.183,48	9.183,48	86,43	9.183,48	86,43	9.183,48	100,00		1.441,52
76	3200 13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	21.800,00		21.800,00	20.377,63	20.377,63	93,48	20.377,63	93,48	18.586,16	91,21	1.791,47	1.422,37
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200 22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	625,96	625,96	62,60	625,96	62,60	625,96	100,00		374,04
76	3200 22706	Estudis i treballs tècnics.				1.331,00	1.331,00		1.331,00		1.331,00	100,00		-1.331,00
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3200	91.750,00		91.750,00	82.310,46	82.310,46	89,71	82.310,46	89,71	80.518,99	97,82	1.791,47	9.439,54
76	3230 21200	Conservació edificis Marià Cubí	10.000,00		10.000,00	3.939,15	3.939,15	39,39	3.523,16	35,23	3.523,16	100,00		6.476,84
76	3230 21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.600,00		1.600,00	1.396,24	1.396,24	87,27	1.396,24	87,27	1.396,24	100,00		203,76
76	3230 21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.510,01	1.510,01	86,29	1.333,04	76,17	1.333,04	100,00		416,96
76	3230 22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	16.669,10	77,53	16.669,10	100,00		4.830,90
		Suma	12.324.975,00	2.288.093,15	14.613.068,15	12.577.847,46	11.561.951,82	79,12	8.567.914,70	58,63	8.501.442,03	99,22	66.472,67	6.045.153,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	2.800,00	100,00	1.778,76	63,53	1.778,76	100,00		1.021,24
76	3230 22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	12.500,00		12.500,00	11.000,00	11.000,00	88,00	6.615,19	52,92	6.615,19	100,00		5.884,81
76	3230 22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	654,06	654,06	37,37	654,06	37,37	654,06	100,00		1.095,94
76	3230 22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí				100,00	100,00		30,14		30,14	100,00		-30,14
76	3230 22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00		72.400,00	72.331,38	72.331,38	99,91	60.440,14	83,48	60.440,14	100,00		11.959,86
		Total Programa 3230	124.300,00		124.300,00	115.230,84	115.230,84	92,70	92.439,83	74,37	92.439,83	100,00		31.860,17
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	150.000,00		150.000,00	177.009,50	177.009,50	118,01	148.052,08	98,70	148.052,08	100,00		1.947,92
		Total Programa 3231	151.900,00		151.900,00	177.009,50	177.009,50	116,53	148.052,08	97,47	148.052,08	100,00		3.847,92
76	3232 21200	Conservació edifici CEIP Montserrat				3.635,03	3.635,03		3.635,03		3.635,03	100,00		-3.635,03
76	3232 21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	1.233,23	1.233,23	70,47	1.056,26	60,36	1.056,26	100,00		693,74
76	3232 22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	4.880,10	75,08	4.880,10	100,00		1.619,90
76	3232 22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00	515,22	33,24	515,22	100,00		1.034,78
76	3232 22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	9.525,00		9.525,00	8.525,00	8.525,00	89,50	5.963,51	62,61	5.963,51	100,00		3.561,49
76	3232 22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00		1.750,00	3.611,02	3.611,02	206,34	3.611,02	206,34	3.611,02	100,00		-1.861,02
76	3232 22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	500,00	0,87	500,87	125,87	125,87	25,13	25,51	5,09	25,51	100,00		475,36
76	3232 22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	48.900,00		48.900,00	48.893,95	48.893,95	99,99	40.855,81	83,55	40.855,81	100,00		8.044,19
		Total Programa 3232	70.475,00	0,87	70.475,87	74.074,10	74.074,10	105,11	60.542,46	85,91	60.542,46	100,00		9.933,41
		Suma	12.636.800,00	2.288.094,02	14.924.894,02	12.915.816,50	11.899.920,86	79,73	8.846.027,53	59,27	8.779.554,86	99,25	66.472,67	6.078.866,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 22699	Activitats ensenyament	33.000,00		33.000,00	10.528,25	10.528,25	31,90	6.992,38	21,19	6.992,38	100,00		26.007,62
76	3260 22799	Projecte GR	20.000,00		20.000,00	12.124,98	12.124,98	60,62	12.124,98	60,62	12.124,98	100,00		7.875,02
76	3260 48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00	9.675,00	9.500,00	98,19						9.675,00
76	3260 48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	2.044,00	2.044,00	68,13	2.044,00	68,13	2.044,00	100,00		956,00
76	3260 48902	Ajuts menjador escolar	80.000,00		80.000,00	80.066,80	80.066,80	100,08	80.066,80	100,08	80.066,80	100,00		-66,80
		Total Programa 3260	145.675,00		145.675,00	114.439,03	114.264,03	78,44	101.228,16	69,49	101.228,16	100,00		44.446,84
76	3261 13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	14.925,00		14.925,00	13.138,91	13.138,91	88,03	13.138,91	88,03	13.138,91	100,00		1.786,09
76	3261 13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.475,00		1.475,00	1.363,93	1.363,93	92,47	1.363,93	92,47	1.363,93	100,00		111,07
76	3261 13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	16.150,00		16.150,00	13.966,20	13.966,20	86,48	13.966,20	86,48	13.966,20	100,00		2.183,80
76	3261 13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	52.400,00	-3.000,00	49.400,00	44.897,18	44.897,18	90,88	44.897,18	90,88	44.897,18	100,00		4.502,82
76	3261 13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	59.075,00	-6.000,00	53.075,00	45.550,48	45.550,48	85,82	45.550,48	85,82	45.550,48	100,00		7.524,52
76	3261 13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00	808,57	808,57	808,57	808,57	808,57	808,57	100,00		-708,57
76	3261 15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 16000	Seguretat Social. personal escola adults	47.150,00	-3.000,00	44.150,00	41.695,35	41.695,35	94,44	41.695,35	94,44	36.975,78	88,68	4.719,57	2.454,65
76	3261 16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	2.038,70	2.038,70	339,78	2.038,70	339,78	2.038,70	100,00		-1.438,70
76	3261 21300	Manteniment ascensor escola adults				690,91	690,91		111,32		111,32	100,00		-111,32
		Suma	12.974.750,00	2.276.094,02	15.250.844,02	13.194.405,76	12.178.335,12	79,85	9.110.826,33	59,74	9.039.634,09	99,22	71.192,24	6.140.017,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00		500,00	2.304,76	2.304,76	460,95	1.873,88	374,78	1.873,88	100,00		-1.373,88
76	3261 21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00		300,00	1.678,44	1.678,44	559,48	1.678,44	559,48	1.678,44	100,00		-1.378,44
76	3261 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.321,38	1.321,38	132,14	1.321,38	132,14	1.321,38	100,00		-321,38
76	3261 22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00									2.300,00
76	3261 22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	2.815,48	51,19	2.815,48	100,00		2.684,52
76	3261 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	225,00		225,00	298,20	298,20	132,53	232,31	103,25	232,31	100,00		-7,31
76	3261 22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	606,72	20,22	606,72	100,00		2.393,28
76	3261 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	153,05	153,05	30,61	153,05	30,61	153,05	100,00		346,95
76	3261 22200	Despeses telèfon escola adults	1.000,00	54,10	1.054,10	3.259,70	3.259,70	309,24	1.189,11	112,81	1.189,11	100,00		-135,01
76	3261 22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	4.075,68	24.075,68	21.738,96	21.738,96	90,29	18.624,96	77,36	18.624,96	100,00		5.450,72
76	3261 22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00		4.900,00	4.504,10	4.504,10	91,92	3.678,07	75,06	3.678,07	100,00		1.221,93
76	3261 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	332,43	332,43	332,43	332,43	332,43	332,43	100,00		-232,43
		Total Programa 3261	231.600,00	-7.870,22	223.729,78	208.241,25	208.241,25	93,08	196.076,47	87,64	191.356,90	97,59	4.719,57	27.653,31
76	3262 13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	55.100,00		55.100,00	61.858,17	61.858,17	112,27	61.858,17	112,27	61.858,17	100,00		-6.758,17
76	3262 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament				911,76	911,76		911,76		911,76	100,00		-911,76
76	3262 13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00		100,00									100,00
76	3262 16000	Seguretat Social personal casal estiu	19.650,00		19.650,00	20.002,41	20.002,41	101,79	20.002,41	101,79	20.002,41	100,00		-352,41
76	3262 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3262 22200	Despeses telèfon casal estiu	100,00		100,00	220,00	220,00	220,00	182,29	182,29	182,29	100,00		-82,29
		Suma	13.089.875,00	2.280.223,80	15.370.098,80	13.321.989,92	12.305.919,28	80,06	9.226.787,59	60,03	9.155.595,35	99,23	71.192,24	6.143.311,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	3262 22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00		750,00	500,80	500,80	66,77	500,80	66,77	500,80	100,00		249,20
76	3262 22699	Activitats casal d'estiu	11.725,00	12.000,00	23.725,00	30.311,53	30.311,53	127,76	30.311,53	127,76	30.311,53	100,00		-6.586,53
76	3262 23120	Dietes personal casal estiu	100,00		100,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	100,00		76,01
		Total Programa 3262	87.625,00	12.000,00	99.625,00	113.828,66	113.828,66	114,26	113.790,95	114,22	113.790,95	100,00		-14.165,95
76	9330 62200	Rehabilitació edifici escola d'adults		120.936,58	120.936,58	120.480,17	120.480,17	99,62	119.996,17	99,22	119.996,17	100,00		940,41
76	9330 62500	Mobiliari i equipament escola d'adults		31.775,00	31.775,00	31.756,31	31.756,31	99,94	31.756,31	99,94	31.756,31	100,00		18,69
76	9330 62501	Mobiliari i equipament cuina CEIP Marià Cubí		11.500,00	11.500,00	11.306,24	11.306,24	98,32						11.500,00
76	9330 62600	Equips per a tractament d'informació		2.225,00	2.225,00	2.210,31	2.210,31	99,34	2.210,31	99,34	2.210,31	100,00		14,69
76	9330 63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	300.000,00	-46.700,00	253.300,00	231.366,69	231.366,69	91,34	231.366,69	91,34	231.366,69	100,00		21.933,31
		Total Programa 9330	300.000,00	119.736,58	419.736,58	397.119,72	397.119,72	94,61	385.329,48	91,80	385.329,48	100,00		34.407,10
		Total Orgànica 76	1.203.325,00	123.867,23	1.327.192,23	1.282.253,56	1.282.078,56	96,60	1.179.769,89	88,89	1.173.258,85	99,45	6.511,04	147.422,34
		Suma	13.401.700,00	2.411.960,38	15.813.660,38	13.749.445,16	12.733.374,52	80,52	9.642.452,59	60,98	9.571.260,35	99,26	71.192,24	6.171.207,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1350 22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.355,15	75,29	1.355,15	100,00		444,85
80	1350 22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	100,00		100,00	250,00	250,00	250,00	166,08	166,08	166,08	100,00		-66,08
80	1350 22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1350 22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
80	1350 22701	Serveis socorrisme platges	121.000,00		121.000,00	123.419,61	123.419,61	102,00	117.067,11	96,75	117.067,11	100,00		3.932,89
		Total Programa 1350	124.000,00		124.000,00	125.569,61	125.569,61	101,27	118.688,34	95,72	118.688,34	100,00		5.311,66
80	1500 12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1				6.486,42	6.486,42		6.486,42		6.486,42	100,00		-6.486,42
80	1500 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	15.075,00		15.075,00	6.219,81	6.219,81	41,26	6.219,81	41,26	6.219,81	100,00		8.855,19
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.075,00		1.075,00	880,91	880,91	81,95	880,91	81,95	880,91	100,00		194,09
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.550,00		7.550,00	6.368,48	6.368,48	84,35	6.368,48	84,35	6.368,48	100,00		1.181,52
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	16.350,00		16.350,00	11.221,75	11.221,75	68,63	11.221,75	68,63	11.221,75	100,00		5.128,25
80	1500 12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00									100,00
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	23.125,00		23.125,00	19.896,06	19.896,06	86,04	19.896,06	86,04	19.896,06	100,00		3.228,94
80	1500 13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	39.175,00		39.175,00	33.701,29	33.701,29	86,03	33.701,29	86,03	33.701,29	100,00		5.473,71
80	1500 13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00		2.825,00	2.442,60	2.442,60	86,46	2.442,60	86,46	2.442,60	100,00		382,40
80	1500 13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	188,03	188,03	188,03	188,03	188,03	188,03	100,00		-88,03
		Suma	13.661.075,00	2.411.960,38	16.073.035,38	13.989.745,90	12.973.675,26	80,72	9.875.872,06	61,44	9.802.219,97	99,25	73.652,09	6.197.163,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	16000	29.000,00		29.000,00	27.325,78	27.325,78	94,23	27.325,78	94,23	24.865,93	91,00	2.459,85	1.674,22
80	1500	16209	100,00		100,00									100,00
80	1500	21200	1.350,00		1.350,00	1.424,95	1.424,95	105,55	1.424,95	105,55	1.424,95	100,00		-74,95
80	1500	21301	1.000,00		1.000,00	2.048,19	2.048,19	204,82	2.048,19	204,82	2.048,19	100,00		-1.048,19
80	1500	21501	300,00		300,00	119,10	119,10	39,70	119,10	39,70	119,10	100,00		180,90
80	1500	22000				1.296,51	1.296,51		1.296,51		1.296,51	100,00		-1.296,51
80	1500	22100	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	5.299,48	62,35	5.299,48	100,00		3.200,52
80	1500	22101	575,00		575,00	875,00	875,00	152,17	719,33	125,10	719,33	100,00		-144,33
80	1500	22104	11.000,00		11.000,00	11.874,47	11.874,47	107,95	11.874,47	107,95	11.874,47	100,00		-874,47
80	1500	22199	1.000,00		1.000,00	336,68	336,68	33,67	336,68	33,67	336,68	100,00		663,32
80	1500	22200	3.400,00	195,53	3.595,53	3.085,53	3.085,53	85,82	1.284,92	35,74	1.284,92	100,00		2.310,61
80	1500	22300	34.000,00		34.000,00	24.200,63	24.200,63	71,18	24.083,29	70,83	24.083,29	100,00		9.916,71
80	1500	22500	500,00		500,00	447,86	447,86	89,57	447,86	89,57	447,86	100,00		52,14
80	1500	22700	7.400,00		7.400,00	7.334,09	7.334,09	99,11	6.128,32	82,82	6.128,32	100,00		1.271,68
80	1500	23120	600,00		600,00	299,76	299,76	49,96	299,76	49,96	299,76	100,00		300,24
			205.100,00	195,53	205.295,53	176.573,90	176.573,90	86,01	170.093,99	82,85	167.634,14	98,55	2.459,85	35.201,54
80	1510	21000		4.392,30	4.392,30	14.603,98	13.491,50	307,16	13.491,50	307,16	13.491,50	100,00		-9.099,20
				4.392,30	4.392,30	14.603,98	13.491,50	307,16	13.491,50	307,16	13.491,50	100,00		-9.099,20
			Suma	2.416.548,21	16.147.348,21	14.066.192,65	13.049.009,53	80,81	9.944.726,42	61,59	9.871.074,33	99,26	73.652,09	6.202.621,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	116.850,00		116.850,00	80.525,70	80.525,70	68,91	80.525,70	68,91	80.525,70	100,00		36.324,30
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.450,00		14.450,00	12.782,08	12.782,08	88,46	12.782,08	88,46	12.782,08	100,00		1.667,92
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	168.900,00		168.900,00	118.206,45	118.206,45	69,99	118.206,45	69,99	118.206,45	100,00		50.693,55
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	15.506,99	15.506,99	5.506,99	15.506,99	5.506,99	15.506,99	100,00		-15.406,99
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	18.700,00		18.700,00	14.097,82	14.097,82	75,39	14.097,82	75,39	14.097,82	100,00		4.602,18
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.000,00		2.000,00									2.000,00
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	28.175,00		28.175,00	22.618,45	22.618,45	80,28	22.618,45	80,28	22.618,45	100,00		5.556,55
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00									100,00
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	117.025,00		117.025,00	100.167,00	100.167,00	85,59	100.167,00	85,59	92.812,70	92,66	7.354,30	16.858,00
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	479,28	479,28	479,28	479,28	479,28	479,28	100,00		-379,28
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	7.528,03	82.528,03	37.322,87	37.322,87	45,22	15.623,91	18,93	15.623,91	100,00		66.904,12
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	3.526,92	3.526,92	176,35	3.421,65	171,08	3.421,65	100,00		-1.421,65
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	6.510,20	6.510,20	180,84	6.510,20	180,84	6.510,20	100,00		-2.910,20
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00	501,04	7.001,04	7.001,04	7.001,04	100,00	6.201,76	88,58	6.201,76	100,00		799,28
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	40.460,70	40.460,70	94,09	40.460,70	94,09	40.460,70	100,00		2.539,30
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres				200,00	200,00		152,76		152,76	100,00		-152,76
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	2.599,67	2.599,67	94,53	2.599,67	94,53	2.599,67	100,00		150,33
			Suma	14.330.150,00	2.424.577,28	16.754.727,28	14.528.197,82	13.511.014,70	80,64	10.384.080,84	61,98	10.303.074,45	99,22	81.006,39	6.370.646,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	100,00		-30,66
80	1532 60925	Mobiliari urbà	50.000,00	1.589,94	51.589,94	51.530,98	21.280,98	41,25	9.668,66	18,74	9.668,66	100,00		41.921,28
		Total Programa 1532	649.450,00	9.619,01	659.069,01	513.666,81	483.416,81	73,35	449.153,74	68,15	441.799,44	98,36	7.354,30	209.915,27
80	1600 21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	30.072,42	30.072,42	132,19	20.928,32	91,99	20.928,32	100,00		1.821,68
80	1600 22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	7.000,00		7.000,00	10.470,83	10.470,83	149,58	10.470,83	149,58	10.470,83	100,00		-3.470,83
80	1600 22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig				100,00	100,00		26,74		26,74	100,00		-26,74
		Total Programa 1600	29.750,00		29.750,00	40.643,25	40.643,25	136,62	31.425,89	105,63	31.425,89	100,00		-1.675,89
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	795.000,00		795.000,00	801.721,54	801.721,54	100,85	653.913,88	82,25	653.913,88	100,00		141.086,12
		Total Programa 1630	795.000,00		795.000,00	801.721,54	801.721,54	100,85	653.913,88	82,25	653.913,88	100,00		141.086,12
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00									4.050,00
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	750,00		750,00	750,00	750,00	100,00	92,60	12,35	92,60	100,00		657,40
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	182,79	73,12	182,79	100,00		67,21
80	1640 22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	771,96	771,96	96,50	645,06	80,63	645,06	100,00		154,94
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	8.870,34	43.870,34	76.195,20	76.195,20	173,68	21.154,19	48,22	21.154,19	100,00		22.716,15
		Total Programa 1640	40.850,00	8.870,34	49.720,34	77.967,16	77.967,16	156,81	22.074,64	44,40	22.074,64	100,00		27.645,70
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	59.700,00		59.700,00	50.439,21	50.439,21	84,49	50.439,21	84,49	50.439,21	100,00		9.260,79
80	1650 13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.250,00		15.250,00	18.504,19	18.504,19	121,34	18.504,19	121,34	18.504,19	100,00		-3.254,19
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	83.550,00		83.550,00	75.810,74	75.810,74	90,74	75.810,74	90,74	75.810,74	100,00		7.739,26
80	1650 13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	1.713,91	1.713,91	1.713,91	1.713,91	1.713,91	1.713,91	100,00		-1.613,91
80	1650 16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	61.775,00		61.775,00	58.245,01	58.245,01	94,29	58.245,01	94,29	53.060,17	91,10	5.184,84	3.529,99
		Suma	15.466.225,00	2.435.037,56	17.901.262,56	15.704.904,47	14.657.471,35	81,88	11.306.007,63	63,16	11.219.816,40	99,24	86.191,23	6.595.254,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	105.000,00		105.000,00	81.487,92	81.487,92	77,61	81.487,92	77,61	76.021,28	93,29	5.466,64	23.512,08
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	100,00		9,10
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	8.519,47	88.519,47	99.661,54	99.661,54	112,59	85.819,03	96,95	85.819,03	100,00		2.700,44
80	1710 21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00		2.000,00	1.837,30	1.837,30	91,87	1.837,30	91,87	1.837,30	100,00		162,70
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	3.410,14	3.410,14	75,78	3.410,14	75,78	3.410,14	100,00		1.089,86
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	17.748,67	17.748,67	215,14	10.270,87	124,50	10.270,87	100,00		-2.020,87
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	10.977,89	73,68	10.977,89	100,00		3.922,11
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00		3.500,00	8.500,00	8.500,00	242,86	5.102,68	145,79	5.102,68	100,00		-1.602,68
80	1710 22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	6.383,49	98,21	6.383,49	100,00		116,51
80	1710 22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	25.214,73	25.214,73	148,32	25.214,73	148,32	25.214,73	100,00		-8.214,73
80	1710 22200	Despeses telèfon Espais verds				200,00	200,00		132,22		132,22	100,00		-132,22
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.666,94	2.666,94	76,20	2.666,94	76,20	2.666,94	100,00		833,06
80	1710 22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00		16.100,00	16.027,68	16.027,68	99,55	13.392,74	83,18	13.392,74	100,00		2.707,26
80	1710 22799	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	8.000,00		8.000,00									8.000,00
80	1710 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	264,99	264,99	44,17	264,99	44,17	264,99	100,00		335,01
		Total Programa 1710	594.225,00	8.519,47	602.744,47	526.628,82	526.628,82	87,37	495.169,85	82,15	489.703,21	98,90	5.466,64	107.574,62
80	1720 21000	Conservació platges	25.500,00	338,67	25.838,67	22.209,51	22.209,51	85,95	20.643,62	79,89	20.643,62	100,00		5.195,05
80	1720 22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	96.550,03	96.550,03	92,84	89.755,31	86,30	89.755,31	100,00		14.244,69
80	1720 22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	13.652,19	43.652,19	38.195,44	38.195,44	87,50	33.320,94	76,33	33.320,94	100,00		10.331,25
		Total Programa 1720	159.500,00	13.990,86	173.490,86	156.954,98	156.954,98	90,47	143.719,87	82,84	143.719,87	100,00		29.770,99
		Suma	16.596.850,00	2.594.023,31	19.190.873,31	16.854.896,78	15.807.463,66	82,37	12.218.286,25	63,67	12.126.628,38	99,25	91.657,87	6.972.587,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	15.500,00		15.500,00	13.346,28	13.346,28	86,11	7.818,25	50,44	7.818,25	100,00		7.681,75
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00		2.100,00	2.058,54	2.058,54	98,03	1.720,08	81,91	1.720,08	100,00		379,92
			Total Programa 4420	17.600,00		17.600,00	15.404,82	15.404,82	87,53	9.538,33	54,20	9.538,33	100,00		8.061,67
80	9330	62201	Construcció nínxols		89.937,41	89.937,41	89.937,41	72.993,63	81,16	72.993,63	81,16	72.993,63	100,00		16.943,78
			Total Programa 9330		89.937,41	89.937,41	89.937,41	72.993,63	81,16	72.993,63	81,16	72.993,63	100,00		16.943,78
			Total Orgànica 80	3.212.750,00	272.000,34	3.484.750,34	3.210.793,85	3.162.487,59	90,75	2.658.365,62	76,29	2.637.899,99	99,23	20.465,63	826.384,72
			Suma	16.614.450,00	2.683.960,72	19.298.410,72	16.960.239,01	15.895.862,11	82,37	12.300.818,21	63,74	12.209.160,34	99,25	91.657,87	6.997.592,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	12003	19.975,00		19.975,00	17.428,86	17.428,86	87,25	17.428,86	87,25	17.428,86	100,00		2.546,14
		Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1												
90	1300	12004	8.475,00		8.475,00	6.597,14	6.597,14	77,84	6.597,14	77,84	6.597,14	100,00		1.877,86
		Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2												
90	1300	12006	4.175,00		4.175,00	3.132,45	3.132,45	75,03	3.132,45	75,03	3.132,45	100,00		1.042,55
		Triennis funcionaris administració policia local												
90	1300	12100	14.225,00		14.225,00	11.927,76	11.927,76	83,85	11.927,76	83,85	11.927,76	100,00		2.297,24
		Complement de destinació personal administ. policia local												
90	1300	12101	25.350,00		25.350,00	21.308,28	21.308,28	84,06	21.308,28	84,06	21.308,28	100,00		4.041,72
		Complement específic personal administració policia local												
90	1300	12105	100,00		100,00									100,00
		Complement per IT personal administració policia local												
90	1300	13000	16.475,00		16.475,00	14.193,23	14.193,23	86,15	14.193,23	86,15	14.193,23	100,00		2.281,77
		Retribucions bàsiques personal laboral policia local												
90	1300	13001	100,00		100,00	7.996,02	7.996,02	7.996,02	7.996,02	7.996,02	7.996,02	100,00		-7.896,02
		Gratificacions personal laboral policia local												
90	1300	13002	23.200,00		23.200,00	19.929,97	19.929,97	85,91	19.929,97	85,91	19.929,97	100,00		3.270,03
		Altres remuneracions personal laboral policia local												
90	1300	13005	100,00		100,00	71,03	71,03	71,03	71,03	71,03	71,03	100,00		28,97
		Complements per IT laborals policia local												
90	1300	13100	7.800,00		7.800,00	10.485,50	10.485,50	134,43	10.485,50	134,43	10.485,50	100,00		-2.685,50
		Retribucions personal laboral temporal agents cívics												
90	1300	13101	100,00		100,00	2.995,74	2.995,74	2.995,74	2.995,74	2.995,74	2.995,74	100,00		-2.895,74
		Gratificacions personal laboral temporal agents cívics												
90	1300	13102	11.600,00		11.600,00	12.466,66	12.466,66	107,47	12.466,66	107,47	12.466,66	100,00		-866,66
		Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics												
90	1300	13105	100,00		100,00									100,00
		Complement IT laborals temporals agents cívics												
90	1300	15000	100,00		100,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	100,00		-88,00
		Productivitat personal administració policia local												
90	1300	15100	100,00		100,00	141,43	141,43	141,43	141,43	141,43	141,43	100,00		-41,43
		Gratificacions personal administració policia local												
90	1300	16000	37.300,00		37.300,00	16.275,26	16.275,26	43,63	16.275,26	43,63	14.798,36	90,93	1.476,90	21.024,74
		Seguretat social personal administració policia local												
		Suma	16.783.725,00	2.683.960,72	19.467.685,72	17.105.860,34	16.041.483,44	82,40	12.446.439,54	63,93	12.353.304,77	99,25	93.134,77	7.021.246,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	16200				484,00	484,00		484,00		484,00	100,00		-484,00	
90	1300	16209	100,00		100,00									100,00	
90	1300	20400	73.000,00		73.000,00	76.360,68	76.360,68	104,60	67.775,73	92,84	67.775,73	100,00		5.224,27	
90	1300	20500	17.600,00		17.600,00	13.369,20	13.369,20	75,96	12.477,92	70,90	12.477,92	100,00		5.122,08	
90	1300	21200	900,00	1.669,95	2.569,95	5.912,21	5.912,21	230,05	5.475,06	213,04	5.475,06	100,00		-2.905,11	
90	1300	21300	2.300,00		2.300,00	2.222,62	2.222,62	96,64	2.222,62	96,64	2.222,62	100,00		77,38	
90	1300	21301	7.600,00		7.600,00	4.898,03	4.898,03	64,45	1.897,59	24,97	1.897,59	100,00		5.702,41	
90	1300	21302	5.500,00		5.500,00	4.408,00	4.408,00	80,15	4.408,00	80,15	4.408,00	100,00		1.092,00	
90	1300	21303	1.000,00	5.850,02	6.850,02	14.379,84	14.379,84	209,92	13.556,50	197,90	13.556,50	100,00		-6.706,48	
90	1300	21304				1.633,50	1.633,50								
90	1300	21305				1.379,40	1.379,40								
90	1300	21400	3.150,00		3.150,00	654,74	654,74	20,79	654,74	20,79	654,74	100,00		2.495,26	
90	1300	21501	500,00		500,00	2.555,88	2.555,88	511,18	2.555,88	511,18	2.555,88	100,00		-2.055,88	
90	1300	21600	2.000,00		2.000,00	3.946,68	3.946,68	197,33	3.946,68	197,33	3.946,68	100,00		-1.946,68	
90	1300	22000	10.000,00		10.000,00	4.732,88	4.732,88	47,33	4.732,88	47,33	4.732,88	100,00		5.267,12	
90	1300	22100	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	12.361,58	68,68	12.361,58	100,00		5.638,42	
90	1300	22101	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.288,15	64,41	1.288,15	100,00		711,85	
90	1300	22103	26.000,00		26.000,00	26.901,60	26.901,60	103,47	16.093,08	61,90	16.093,08	100,00		9.906,92	
			Suma	16.953.375,00	2.691.480,69	19.644.855,69	17.289.215,60	16.224.838,70	82,59	12.595.885,95	64,12	12.502.751,18	99,26	93.134,77	7.048.969,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	1.113,20	37.113,20	38.938,05	38.938,05	104,92	15.392,17	41,47	15.392,17	100,00	21.721,03	
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	1.238,87	1.238,87	24,78	1.238,87	24,78	1.238,87	100,00	3.761,13	
90	1300	22199	Material divers policia local	20.000,00	1.633,50	21.633,50	23.639,98	23.639,98	109,27	20.916,98	96,69	20.916,98	100,00	716,52	
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	10.375,00	519,33	10.894,33	6.394,33	6.394,33	58,69	4.935,26	45,30	4.935,26	100,00	5.959,07	
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	1.900,94	1.900,94	76,04	1.900,94	76,04	1.900,94	100,00	599,06	
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	3.375,00	12.250,00	15.625,00	18.474,16	18.474,16	118,23	5.849,16	37,43	5.849,16	100,00	9.775,84	
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00		30.300,00	30.286,54	30.286,54	99,96	25.307,46	83,52	25.307,46	100,00	4.992,54	
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00		85.000,00	84.039,24	84.039,24	98,87	70.032,70	82,39	70.032,70	100,00	14.967,30	
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	458,01	458,01	3,05	458,01	3,05	458,01	100,00	14.541,99	
90	1300	23120	Dietes personal policia local	2.500,00		2.500,00	100,24	100,24	4,01	100,24	4,01	100,24	100,00	2.399,76	
90	1300	62400	Material de transport	10.000,00		10.000,00	7.362,47	7.362,47	73,62					10.000,00	
			Total Programa 1300	558.975,00	23.036,00	582.011,00	541.809,42	541.809,42	93,09	441.199,53	75,81	439.722,63	99,67	1.476,90	140.811,47
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.050,00		13.050,00	11.474,31	11.474,31	87,93	11.474,31	87,93	11.474,31	100,00	1.575,69	
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	489.225,00		489.225,00	396.649,01	396.649,01	81,08	396.649,01	81,08	396.649,01	100,00	92.575,99	
90	1320	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	25.400,00		25.400,00	19.289,38	19.289,38	75,94	19.289,38	75,94	19.289,38	100,00	6.110,62	
90	1320	12006	Triennis personal policia local	92.225,00		92.225,00	75.360,60	75.360,60	81,71	75.360,60	81,71	75.360,60	100,00	16.864,40	
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	272.600,00		272.600,00	219.201,77	219.201,77	80,41	219.201,77	80,41	219.201,77	100,00	53.398,23	
90	1320	12101	Complement específic policia local	971.800,00		971.800,00	786.404,41	786.404,41	80,92	786.404,41	80,92	786.404,41	100,00	185.395,59	
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00		100,00	25.997,15	25.997,15	5.997,15	25.997,15	5.997,15	25.997,15	100,00	-25.897,15	
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	35.175,00		35.175,00	5.450,69	5.450,69	15,50	5.450,69	15,50	5.450,69	100,00	29.724,31	
			Suma	19.073.000,00	2.706.996,72	21.779.996,72	19.041.875,75	17.977.498,85	82,54	14.281.845,06	65,57	14.188.710,29	99,35	93.134,77	7.498.151,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	1320	15100	178.000,00		178.000,00	152.392,77	152.392,77	85,61	152.392,77	85,61	152.392,77	100,00		25.607,23
90	1320	16000	540.800,00		540.800,00	491.572,53	491.572,53	90,90	491.572,53	90,90	445.599,55	90,65	45.972,98	49.227,47
90	1320	16200	4.400,00		4.400,00	2.492,00	2.492,00	56,64	1.892,00	43,00	1.892,00	100,00		2.508,00
90	1320	16209	100,00		100,00	1.694,80	1.694,80	1.694,80	1.694,80	1.694,80	1.694,80	100,00		-1.594,80
90	1320	23120				1.097,44	1.097,44		1.097,44		1.097,44	100,00		-1.097,44
90	1320	62300	100.000,00		100.000,00	76.793,91	76.793,91	76,79						100.000,00
		Total Programa 1320	2.722.875,00		2.722.875,00	2.265.870,77	2.265.870,77	83,22	2.188.476,86	80,37	2.142.503,88	97,90	45.972,98	534.398,14
90	1330	21000	50.000,00	2.468,40	52.468,40	49.283,96	49.283,96	93,93	38.345,56	73,08	38.345,56	100,00		14.122,84
90	1330	22100	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	32,18	6,44	32,18	100,00		467,82
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		132.787,59	132.787,59	93.986,28	93.986,28	70,78	57.874,51	43,58	57.874,51	100,00		74.913,08
90	1330	64000		19.248,92	19.248,92	19.248,92	19.248,92	100,00	19.248,92	100,00	19.248,92	100,00		
		Total Programa 1330	118.500,00	154.504,91	273.004,91	231.019,16	231.019,16	84,62	172.167,77	63,06	172.167,77	100,00		100.837,14
90	1340	25500				481,00	481,00							
		Total Programa 1340				481,00	481,00	0,00		0,00		0,00		
90	1350	22699	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1350	22706	1.000,00		1.000,00	1.240,25	1.240,25	124,03	1.240,25	124,03	1.240,25	100,00		-240,25
		Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	1.240,25	1.240,25	46,80	1.240,25	46,80	1.240,25	100,00		1.409,75
90	1360	22100	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	35.000,00		35.000,00	31.280,23	31.280,23	89,37	23.460,18	67,03	23.460,18	100,00		11.539,82
		Total Programa 4420	35.000,00		35.000,00	31.280,23	31.280,23	89,37	23.460,18	67,03	23.460,18	100,00		11.539,82
		Total Orgànica 90	3.438.600,00	177.540,91	3.616.140,91	3.072.300,83	3.072.300,83	84,96	2.826.544,59	78,16	2.779.094,71	98,32	47.449,88	789.596,32
		Suma	20.053.050,00	2.861.501,63	22.914.551,63	20.032.539,84	18.968.162,94	82,78	15.127.362,80	66,02	14.988.255,05	99,08	139.107,75	7.787.188,83

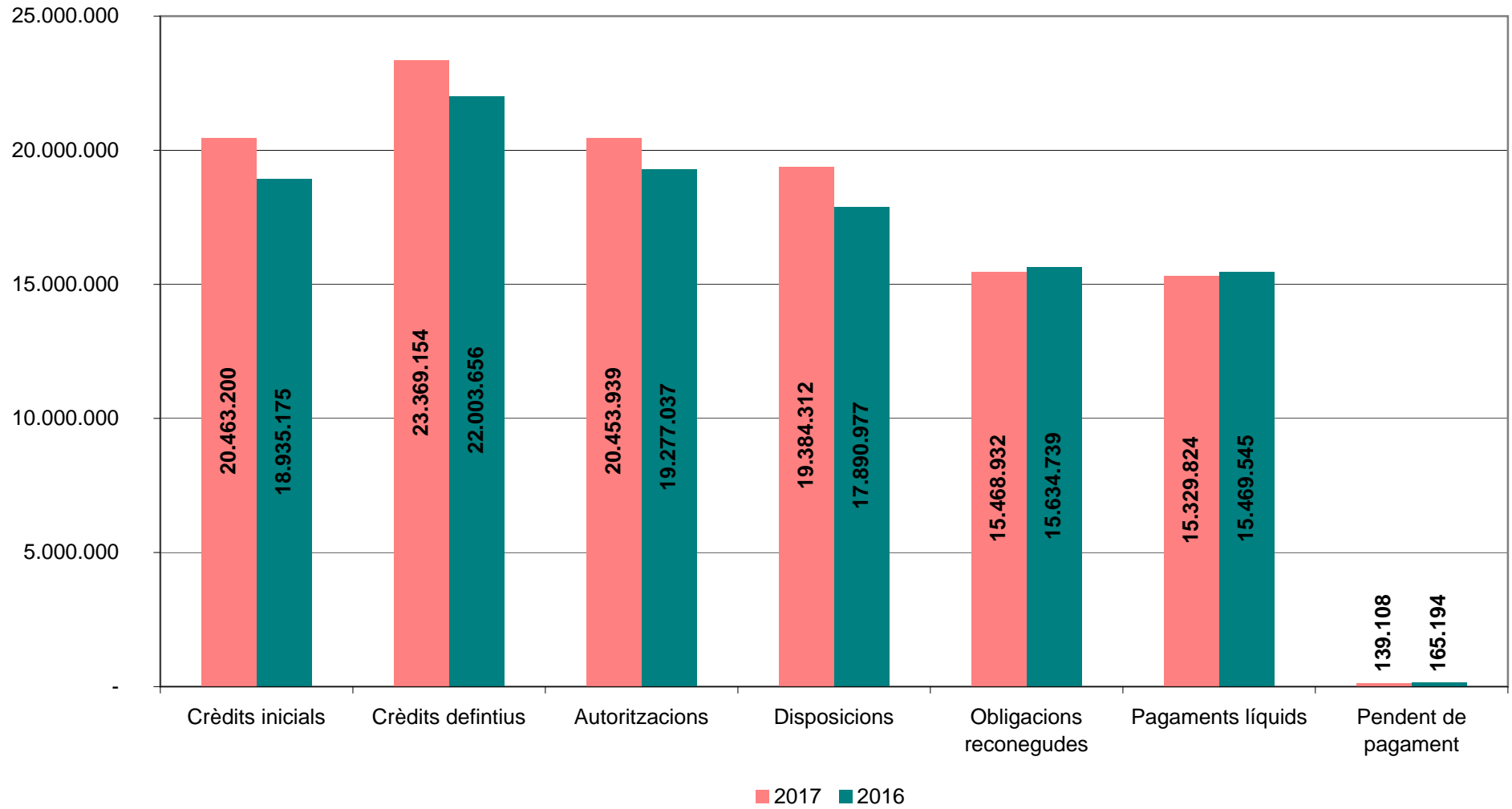
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	10.000,00		10.000,00	9.963,99	9.963,99	99,64	8.447,32	84,47	8.447,32	100,00		1.552,68
91	4312 21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00		1.100,00	3.959,34	3.959,34	359,94	3.861,09	351,01	3.861,09	100,00		-2.761,09
91	4312 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	16.000,00		16.000,00	13.000,00	13.000,00	81,25	9.440,09	59,00	9.440,09	100,00		6.559,91
91	4312 22101	Subministrament aigua edifici mercato municipal	1.100,00		1.100,00	1.600,00	1.600,00	145,45	1.296,83	117,89	1.296,83	100,00		-196,83
91	4312 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00		9.000,00	8.931,72	8.931,72	99,24	7.463,44	82,93	7.463,44	100,00		1.536,56
91	4312 48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00		4.350,00	4.350,00								4.350,00
91	4312 62200	Millores edifici mercat municipal		35.000,00	35.000,00	28.601,73	28.601,73	81,72						35.000,00
		Total Programa 4312	41.550,00	35.000,00	76.550,00	70.406,78	66.056,78	86,29	30.508,77	39,85	30.508,77	100,00		46.041,23
91	4320 21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00	544,60	544,60	30,26	544,60	30,26	544,60	100,00		1.255,40
91	4320 22706	Pla estratègic turisme		10.000,00	10.000,00									10.000,00
91	4320 44900	Transferències empresa de turisme	254.000,00	-10.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	244.000,00	100,00	244.000,00	100,00		
91	4320 46700	Consorti Promoció Turística Costa del Maresme	7.000,00		7.000,00	6.840,36	6.840,36	97,72	6.840,36	97,72	6.840,36	100,00		159,64
		Total Programa 4320	262.800,00		262.800,00	251.384,96	251.384,96	95,66	251.384,96	95,66	251.384,96	100,00		11.415,04
		Total Orgànica 91	304.350,00	35.000,00	339.350,00	321.791,74	317.441,74	93,54	281.893,73	83,07	281.893,73	100,00		57.456,27
		Suma	20.357.400,00	2.896.501,63	23.253.901,63	20.354.331,58	19.285.604,68	82,93	15.409.256,53	66,27	15.270.148,78	99,10	139.107,75	7.844.645,10

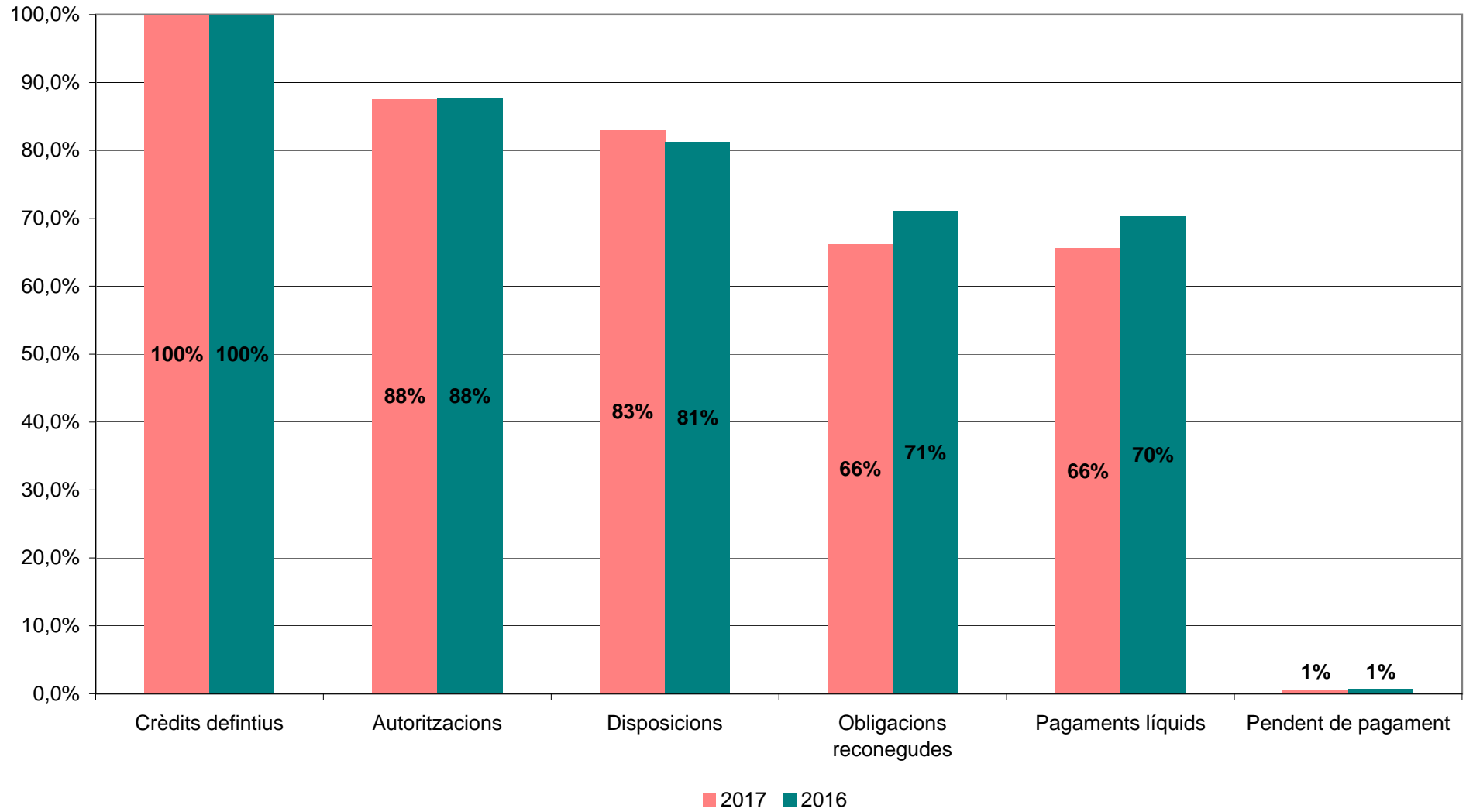
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

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	500,00		500,00	1.178,20	1.178,20	235,64	1.178,20	235,64	1.178,20	100,00		-678,20
96	3110 22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00	256,23	64,06	256,23	100,00		143,77
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	18.000,00	1.452,00	19.452,00	9.817,55	9.817,55	50,47	8.689,92	44,67	8.689,92	100,00		10.762,08
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	18.854,78	18.854,78	99,24	15.893,93	83,65	15.893,93	100,00		3.106,07
96	3110 22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
96	3110 22799	Serveis externs sanitat i salut pública	8.000,00		8.000,00	7.014,70	7.014,70	87,68	6.656,78	83,21	6.656,78	100,00		1.343,22
96	3110 25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		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		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00						27.000,00
96	3110 48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	900,00								900,00
		Total Programa 3110	105.800,00	1.452,00	107.252,00	92.165,23	91.265,23	85,09	59.675,06	55,64	59.675,06	100,00		47.576,94
96	3120 62300	Sistemes de cardioprotecció		8.000,00	8.000,00	7.442,14	7.442,14	93,03						8.000,00
		Total Programa 3120		8.000,00	8.000,00	7.442,14	7.442,14	93,03		0,00		0,00		8.000,00
		Total Orgànica 96	105.800,00	9.452,00	115.252,00	99.607,37	98.707,37	85,64	59.675,06	51,78	59.675,06	100,00		55.576,94
		Suma	20.463.200,00	2.905.953,63	23.369.153,63	20.453.938,95	19.384.312,05	82,95	15.468.931,59	66,19	15.329.823,84	99,10	139.107,75	7.900.222,04

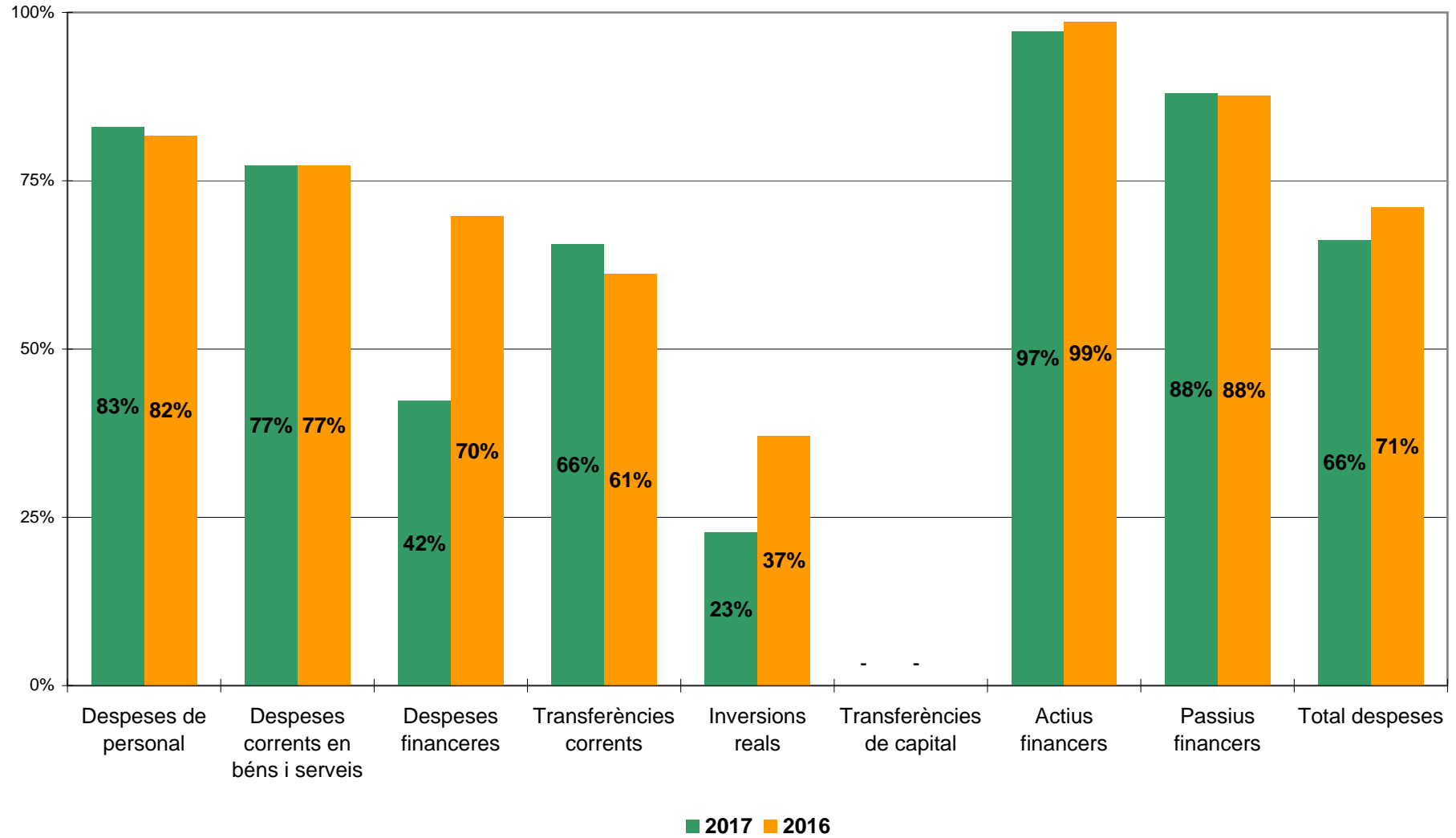
Estats d'execució a 30 de novembre



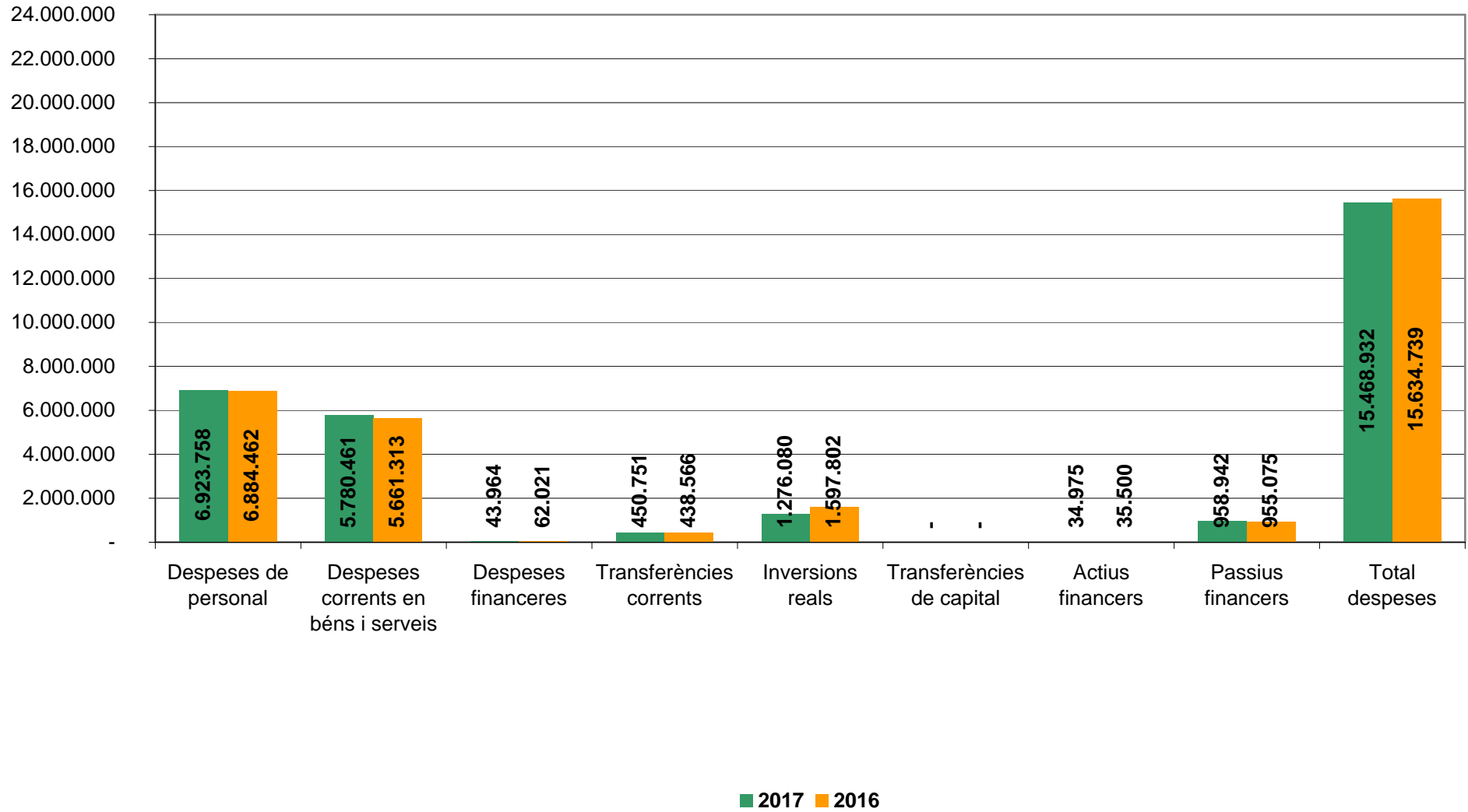
Estats d'execució a 30 de novembre



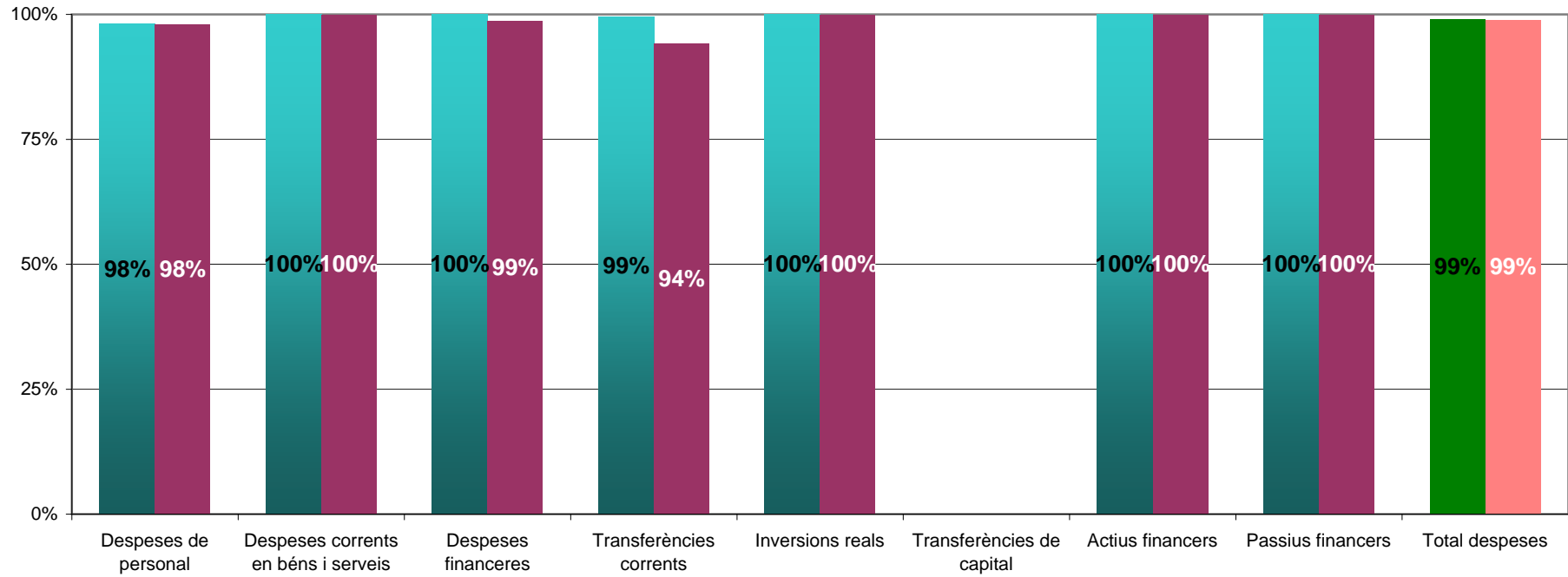
% Execució pressupost de despeses a 30 de novembre
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 30 de novembre

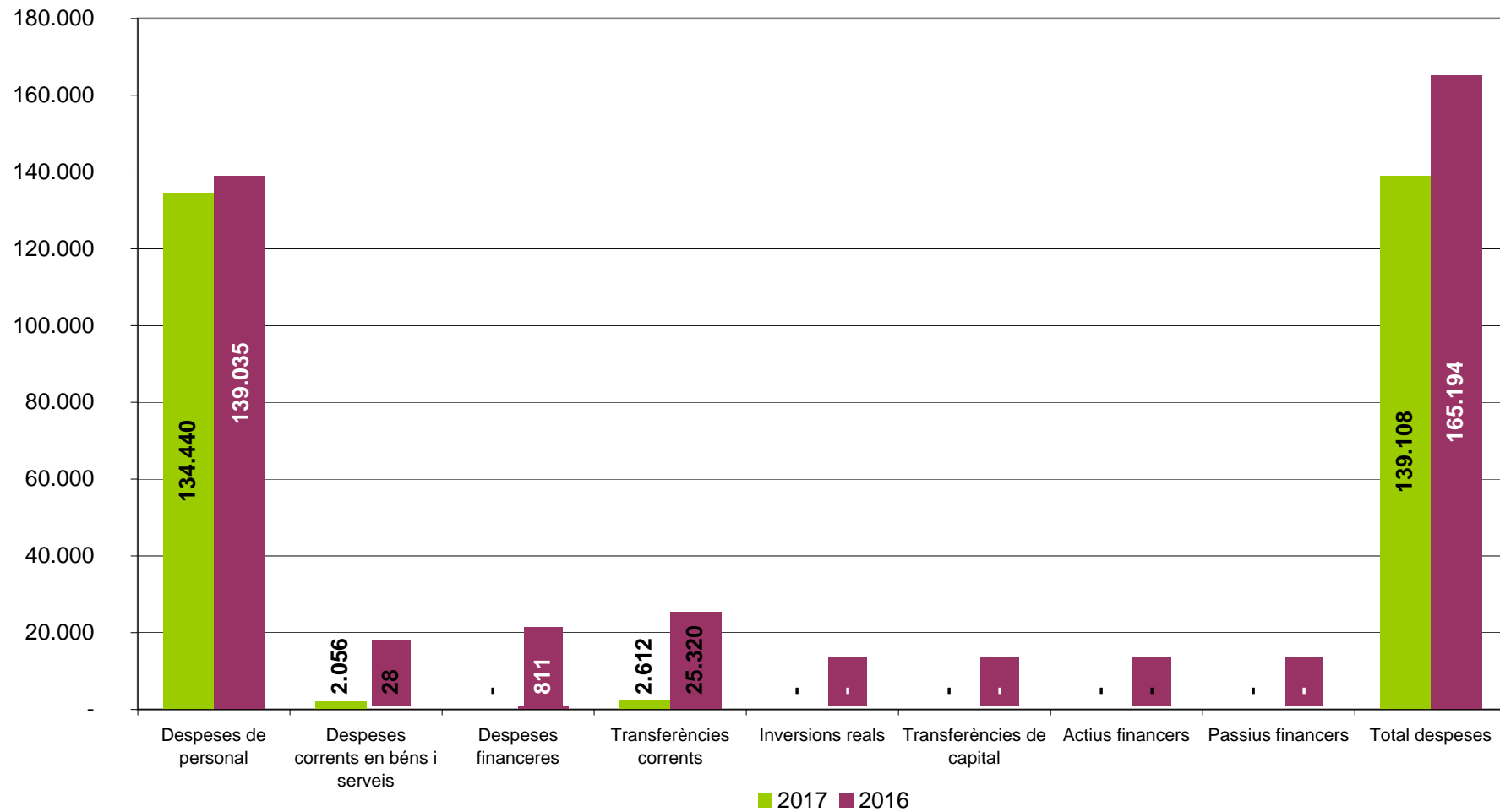


% pagament a 30 de novembre
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)

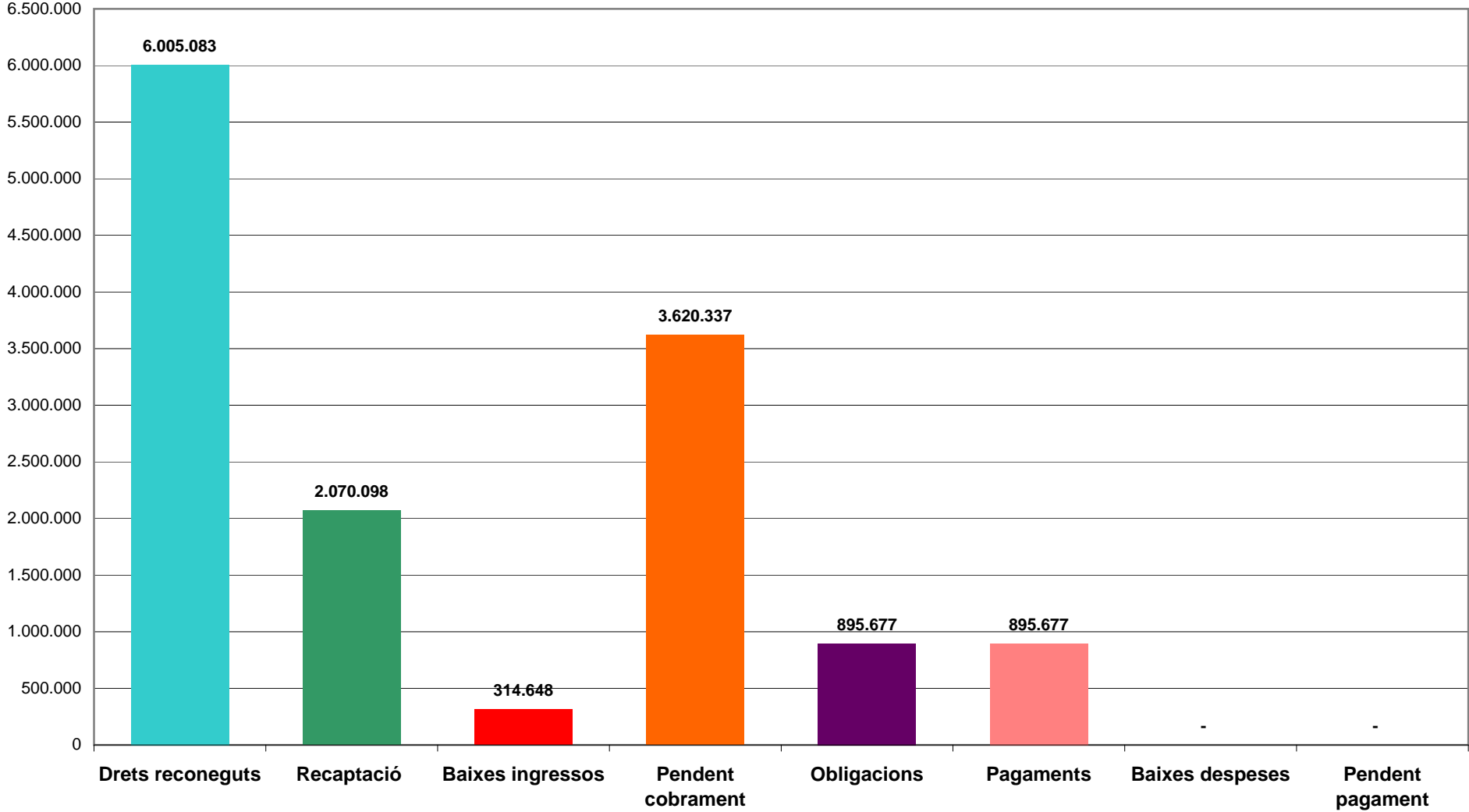


■ 2017 ■ 2016

Pendent de pagament exercici corrent a 30 de novembre



Pressupostos tancats a 30/11//17

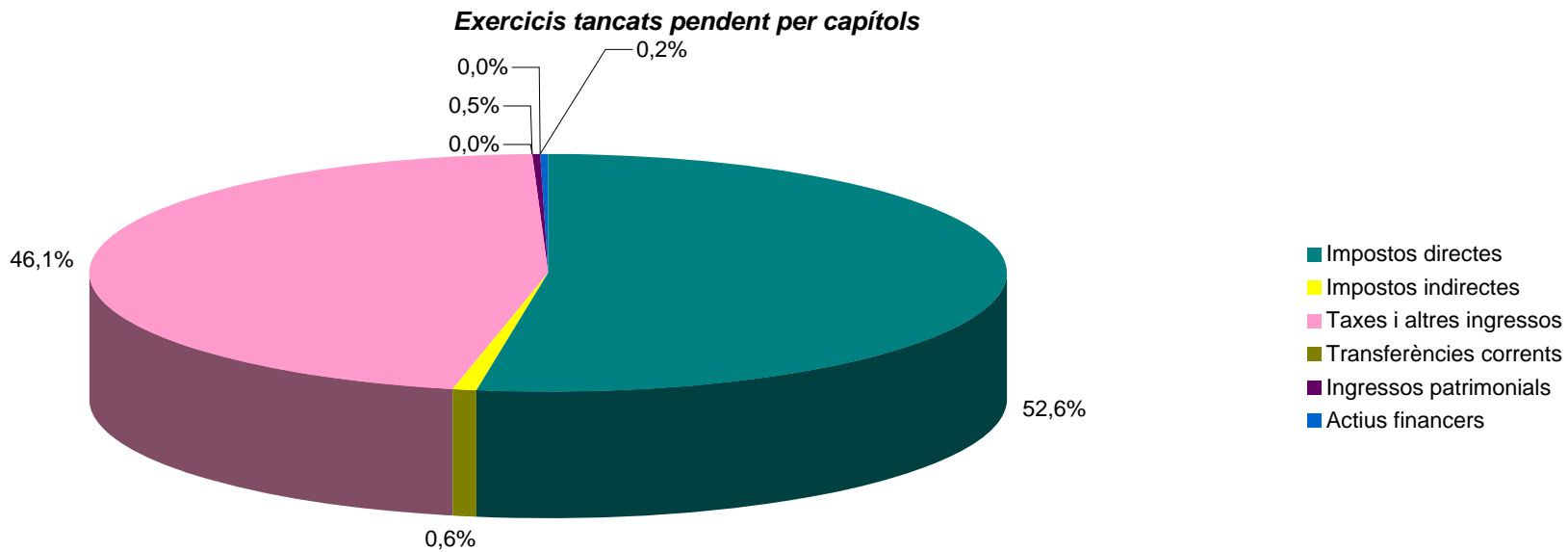


ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30/11/17

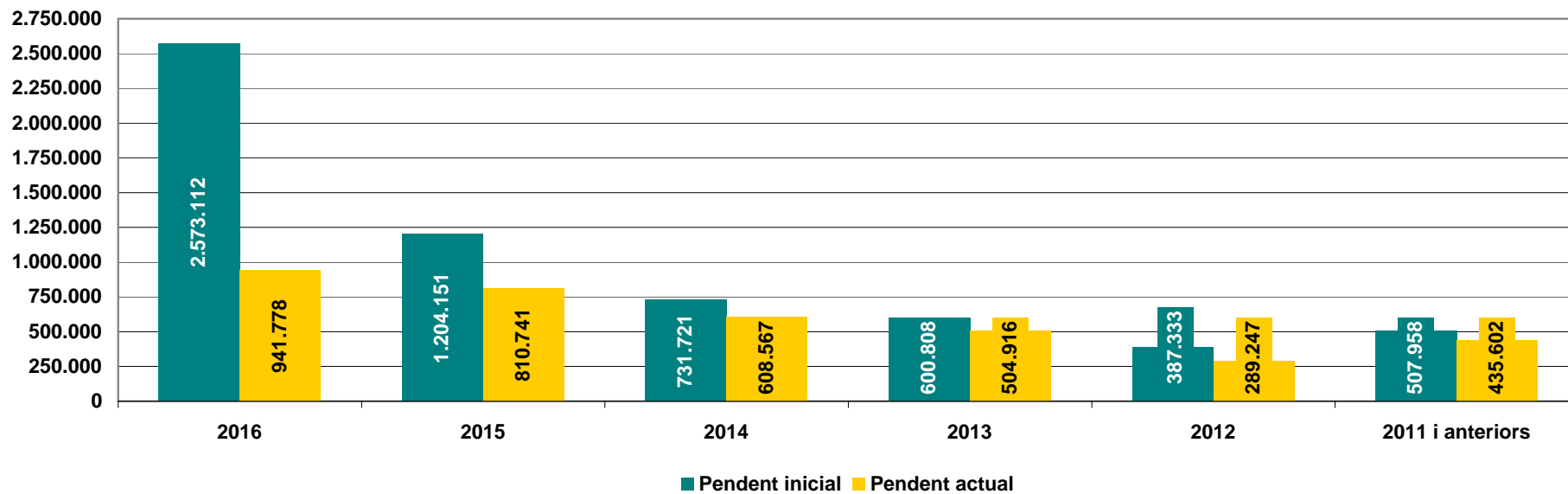
Exercici		Pendent a 01/01/17	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 30/11/17	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2016	677.752,72	230.048,87	17.139,62	430.564,23	33,9%	2,5%	63,5%
Impostos indirectes	2016	8,64	-	8,64	-	0,0%	100,0%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2016	841.420,84	283.063,23	67.003,80	491.353,81	33,6%	8,0%	58,4%
Transferències corrents	2016	544.114,72	544.114,72	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	2016	22.938,67	8.591,92	-	14.346,75	37,5%	0,0%	62,5%
Transferències de capital	2016	466.213,52	466.213,52	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2016	20.663,00	15.149,50	-	5.513,50	73,3%	0,0%	26,7%
Total 2015		2.573.112,11	1.547.181,76	84.152,06	941.778,29	60,1%	3,3%	36,6%
Impostos directes	2015	518.710,35	92.060,52	15.953,51	410.696,32	17,7%	3,1%	79,2%
Taxes i altres ingressos	2015	443.747,64	32.559,15	11.305,06	399.883,43	7,3%	2,5%	90,1%
Transferències corrents	2015	233.028,60	233.028,60	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2015	8.664,64	8.503,64	-	161,00	98,1%	0,0%	1,9%
Total 2015		1.204.151,23	366.151,91	27.258,57	810.740,75	30,4%	2,3%	67,3%
Impostos directes	2014	446.723,64	66.367,77	19.338,13	361.017,74	14,9%	4,3%	80,8%
Taxes i altres ingressos	2014	284.997,60	29.030,93	8.417,77	247.548,90	10,2%	3,0%	86,9%
Total 2014		731.721,24	95.398,70	27.755,90	608.566,64	13,0%	3,8%	83,2%
Impostos directes	2013	306.734,50	20.716,56	22.327,52	263.690,42	6,8%	7,3%	86,0%
Impostos indirectes	2013	5.237,64	-	5.237,64	-	0,0%	100,0%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2013	288.190,40	21.235,66	26.374,45	240.580,29	7,4%	9,2%	83,5%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		600.807,81	41.952,22	53.939,61	504.915,98	7,0%	9,0%	84,0%
Impostos directes	2012	210.040,23	12.862,26	32.489,72	164.688,25	6,1%	15,5%	78,4%
Impostos indirectes	2012	369,96	-	327,29	42,67	0,0%	88,5%	11,5%
Taxes i altres ingressos	2012	174.855,73	8.548,08	43.858,38	122.449,27	4,9%	25,1%	70,0%
Ingressos patrimonials	2012	2.066,89	-	-	2.066,89	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		387.332,81	21.410,34	76.675,39	289.247,08	5,5%	19,8%	74,7%
Impostos directes	2011	112.834,25	9.764,98	8.531,01	94.538,26	8,7%	7,6%	83,8%
Impostos indirectes	2011	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	85.745,14	2.271,06	8.035,21	75.438,87	2,6%	9,4%	88,0%
Total 2011		220.948,50	12.036,04	16.566,22	192.346,24	5,4%	7,5%	87,1%
Impostos directes	2010	97.506,63	4.492,02	10.169,50	82.845,11	4,6%	10,4%	85,0%
Impostos indirectes	2010	2.752,78	2.615,62	137,16	0,00	95,0%	5,0%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2010	47.584,08	2.096,84	2.509,14	42.978,10	4,4%	5,3%	90,3%
Total 2010		147.843,49	9.204,48	12.815,80	125.823,21	6,2%	8,7%	85,1%
Impostos directes	2009	54.029,38	823,41	6.129,33	47.076,64	1,5%	11,3%	87,1%
Taxes i altres ingressos	2009	26.533,77	947,80	453,88	25.132,09	3,6%	1,7%	94,7%
Total 2009		80.563,15	1.771,21	6.583,21	72.208,73	2,2%	8,2%	89,6%
Impostos directes	2008	39.068,89	48,27	8.512,50	30.508,12	0,1%	21,8%	78,1%
Taxes i altres ingressos	2008	10.750,29	1.517,51	214,80	9.017,98	14,1%	2,0%	83,9%
Total 2008		49.819,18	1.565,78	8.727,30	39.526,10	3,1%	17,5%	79,3%
Impostos directes	2007	2.684,12	-	722,88	1.961,24	0,0%	26,9%	73,1%
Taxes i altres ingressos	2007	1.698,14	-	-	1.698,14	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2007		4.382,26	-	722,88	3.659,38	0,0%	16,5%	83,5%
Impostos directes	2006	975,21	-	136,04	839,17	0,0%	13,9%	86,1%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		1.900,16	-	136,04	1.764,12	0,0%	7,2%	92,8%
Impostos directes	2005	2.436,32	-	2.226,75	209,57	0,0%	91,4%	8,6%
Total 2005		2.436,32	-	2.226,75	209,57	0,0%	91,4%	8,6%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total general		6.005.082,71	2.096.672,44	317.559,73	3.590.850,54	34,9%	5,3%	59,8%

Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent	% sobre total pendent
Impostos directes	2.469.560,69	437.184,66	143.676,51	1.888.699,52	17,7%	5,8%	76,5%	52,6%
Impostos indirectes	30.738,13	2.615,62	5.710,73	22.411,78	8,5%	18,6%	72,9%	0,6%
Taxes i altres ingressos	2.206.448,58	381.270,26	168.172,49	1.657.005,83	17,3%	7,6%	75,1%	46,1%
Transferències corrents	777.143,32	777.143,32	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	25.650,83	8.591,92	-	17.058,91	33,5%	0,0%	66,5%	0,5%
Transferències de capital	466.213,52	466.213,52	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	29.327,64	23.653,14	-	5.674,50	80,7%	0,0%	19,3%	0,2%
	6.005.082,71	2.096.672,44	317.559,73	3.590.850,54	34,9%	5,3%	59,8%	100,0%

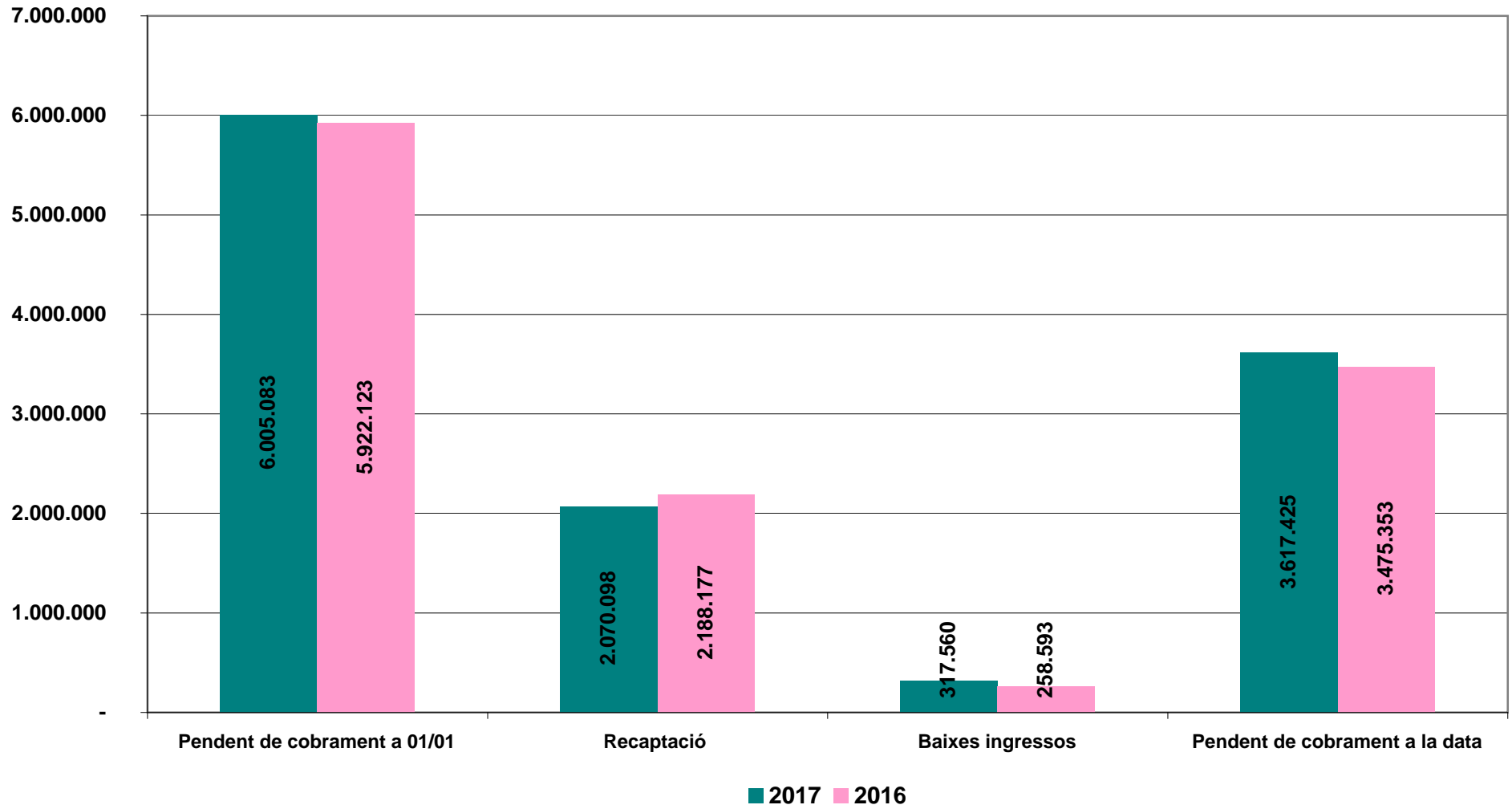
Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent	% sobre total pendent
2016	2.573.112,11	1.547.181,76	84.152,06	941.778,29	60,1%	3,3%	36,6%	26,2%
2015	1.204.151,23	366.151,91	27.258,57	810.740,75	30,4%	2,3%	67,3%	22,6%
2014	731.721,24	95.398,70	27.755,90	608.566,64	13,0%	3,8%	83,2%	16,9%
2013	600.807,81	41.952,22	53.939,61	504.915,98	7,0%	9,0%	84,0%	14,1%
2012	387.332,81	21.410,34	76.675,39	289.247,08	5,5%	19,8%	74,7%	8,1%
2011	220.948,50	12.036,04	16.566,22	192.346,24	5,4%	7,5%	87,1%	5,4%
2010	147.843,49	9.204,48	12.815,80	125.823,21	6,2%	8,7%	85,1%	3,5%
2009	80.563,15	1.771,21	6.583,21	72.208,73	2,2%	8,2%	89,6%	2,0%
2008	49.819,18	1.565,78	8.727,30	39.526,10	3,1%	17,5%	79,3%	1,1%
2007	4.382,26	-	722,88	3.659,38	0,0%	16,5%	83,5%	0,1%
2006	1.900,16	-	136,04	1.764,12	0,0%	7,2%	92,8%	0,0%
2005	2.436,32	-	2.226,75	209,57	0,0%	91,4%	8,6%	0,0%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	6.005.082,71	2.096.672,44	317.559,73	3.590.850,54	34,9%	5,3%	59,8%	100,0%



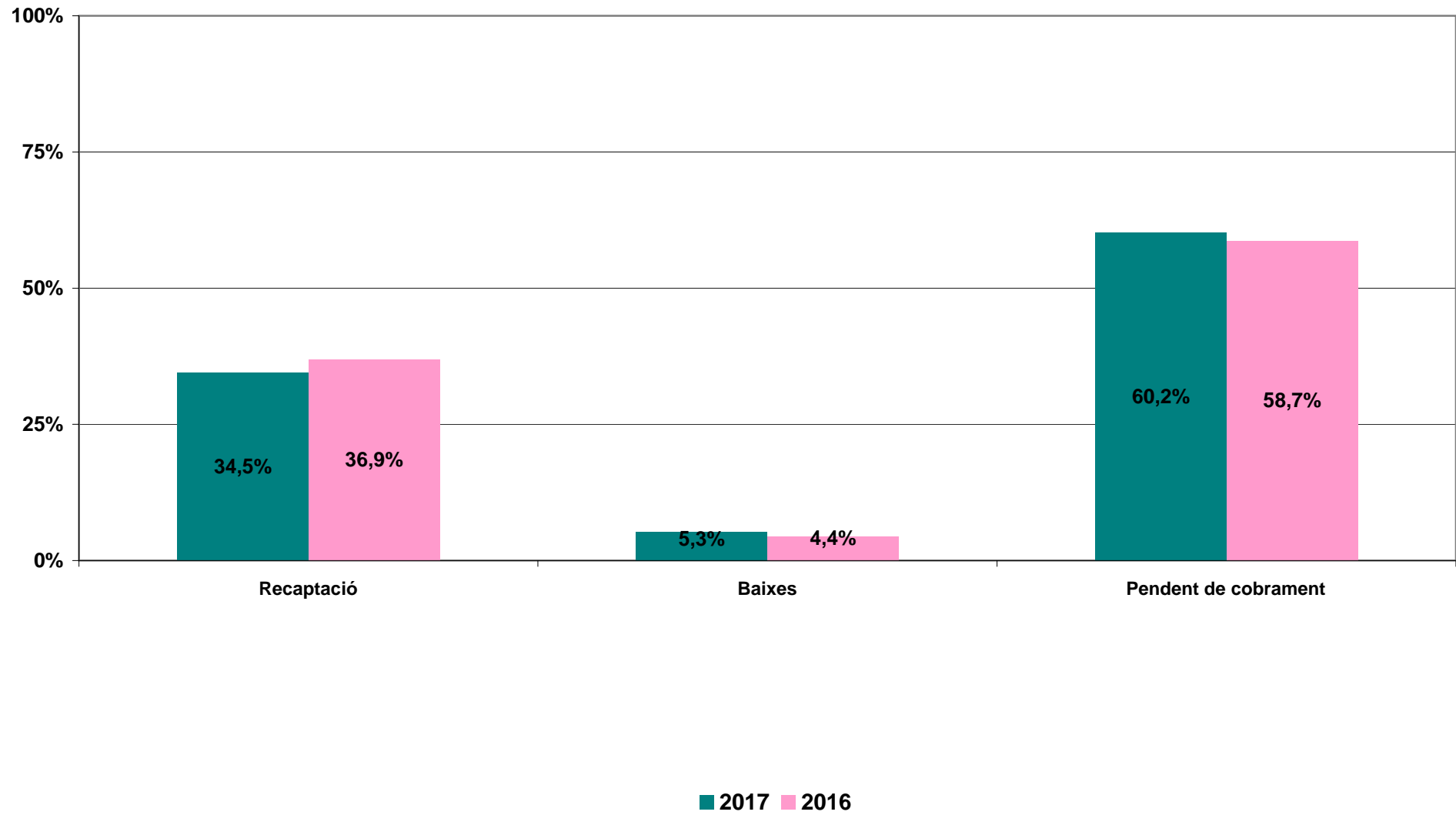
Distribució pendent per exercicis



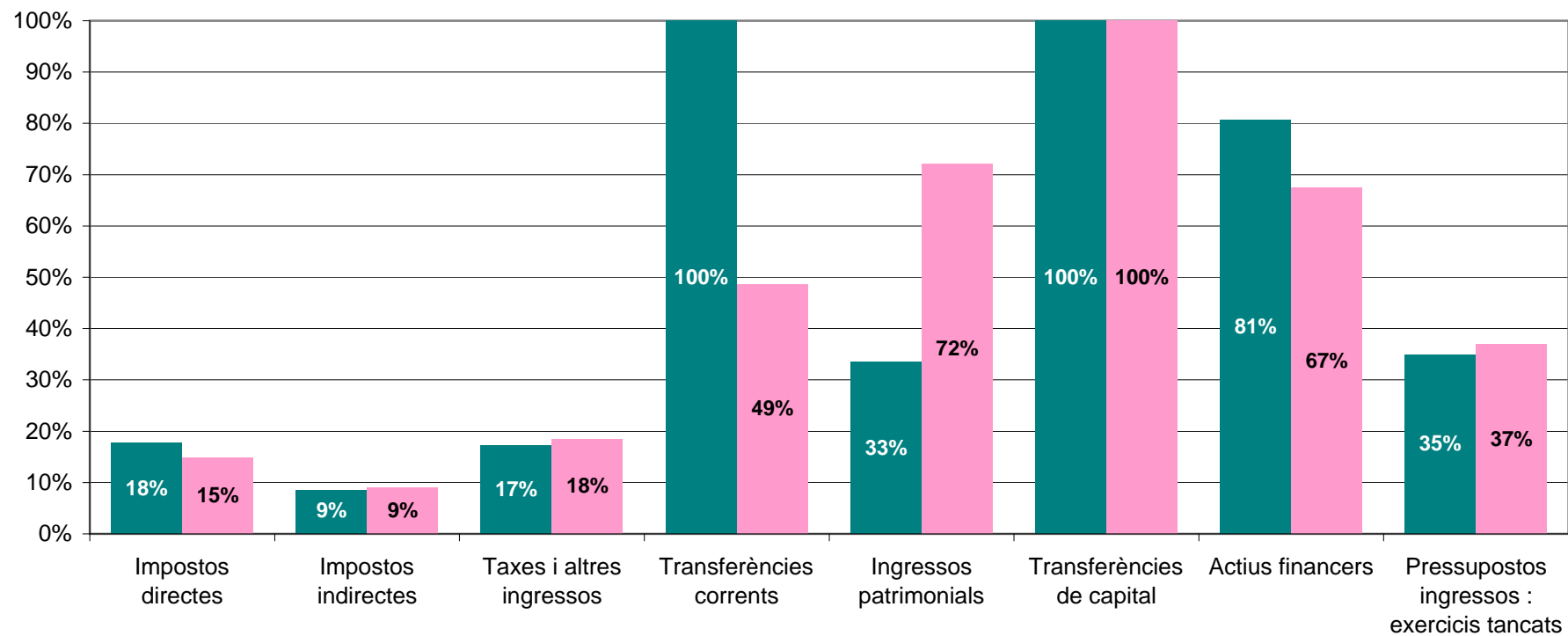
Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 30/11



Gestió de Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 30/11



Pressupost d'ingressos exercicis tancats - % Recaptació a 30/11



■ 2017 ■ 2016

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2017 FINS A 30/11/2017

Exercici: 2016

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.	208.704,04		208.704,04		208.704,04	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	355.998,71		355.998,71		355.998,71	
3	DESPESES FINANCERES.	7.184,17		7.184,17		7.184,17	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	33.986,20		33.986,20		33.986,20	
6	INVERSIONS REALS.	169.958,49		169.958,49		169.958,49	
9	PASSIUS FINANCERS.	119.845,75		119.845,75		119.845,75	
	Total exercici 2016	895.677,36		895.677,36		895.677,36	
	Total General	895.677,36		895.677,36		895.677,36	