



- Compliment dels objectius financers

Estabilitat: dèficit zero. CNF(*) \geq 0



1.022.771,29 €



Sostenibilitat: deute <75% dels ingressos corrents



7,1 %



Capacitat d'inversió: estalvi brut \geq 15% dels ingressos corrents



19,1 %



Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies



23 dies

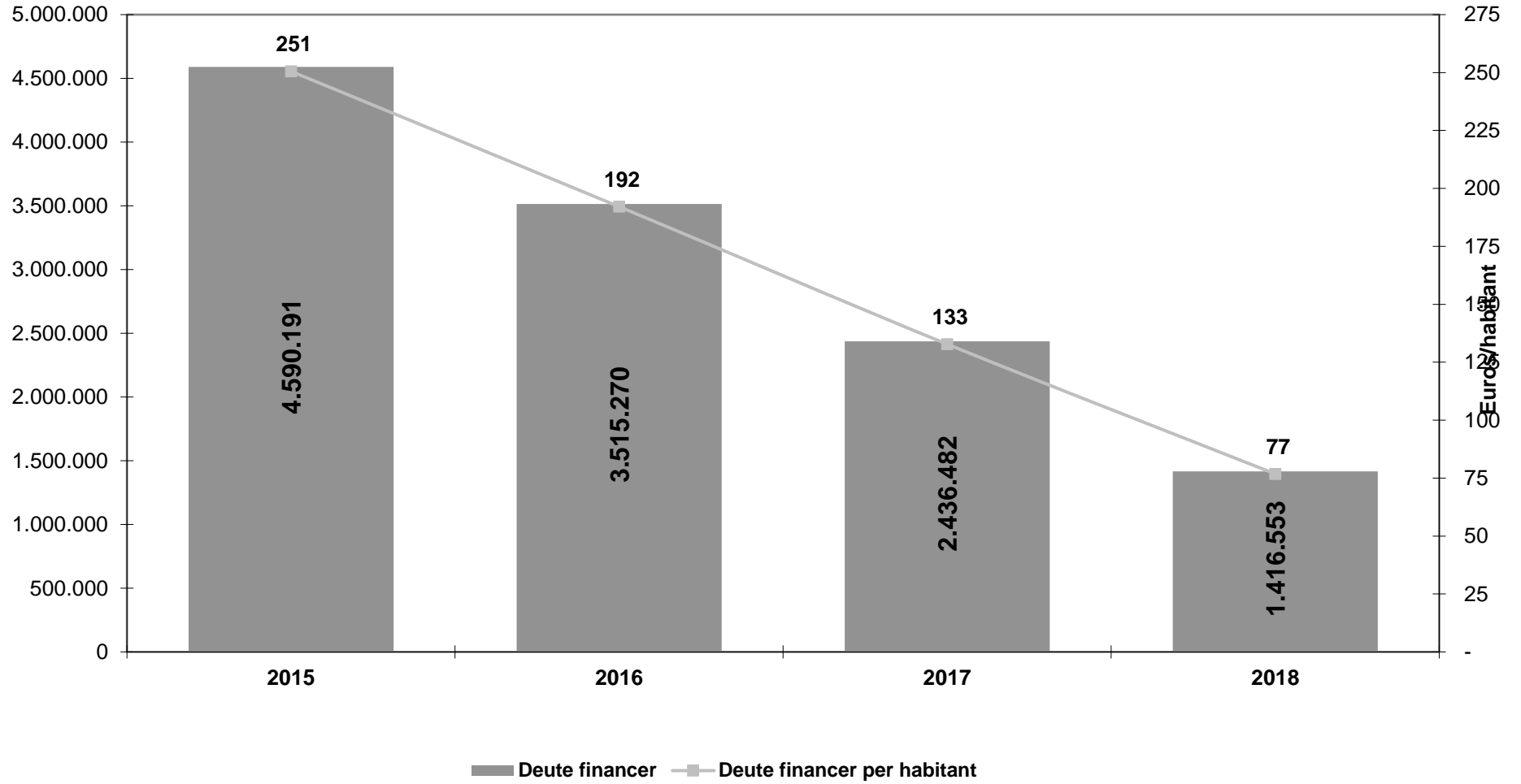


	2015 Liquidat	2016 Liquidat	2017 Liquidat	2016 Liquidat	
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
	(+) Ingressos corrents	19.090.985,49	19.285.463,57	20.688.229,55	19.847.782,70
	(-) Despeses corrents	15.578.001,64	15.340.738,77	15.577.499,94	16.055.975,17
	(=) Estalvi brut	3.512.983,85	3.944.724,80	5.110.729,61	3.791.807,53
	% Estalvi brut s/Ingressos corrents	18,4%	20,5%	24,7%	19,1%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
	(+) Ingressos de capital	1.631.761,70	650.149,91	450.425,86	202.251,02
	(-) Despeses de capital	3.365.846,47	2.091.515,72	2.465.897,26	2.688.886,47
	(=) Superàvit/(dèficit) de capital	- 1.734.084,77	- 1.441.365,81	- 2.015.471,40	- 2.486.635,45
CAPACITAT/(NECESSITAT) FINANÇAMENT CNF	(+) Ingressos no financers totals	20.722.747,19	19.935.613,48	21.138.655,41	20.050.033,72
	(-) Despeses no financeres totals	18.943.848,11	17.432.254,49	18.043.397,20	18.744.861,64
	(+/-) Ajustos comptabilitat nacional	- 713.797,08	- 546.060,39	- 589.037,22	- 235.025,51
	(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament	1.065.102,00	1.957.298,60	2.506.220,99	1.070.146,57
	% CNF s/Ingressos no financers	5,1%	9,8%	11,9%	5,3%
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
	(+) Ingressos financers	35.387,00	35.500,00	34.975,00	37.313,59
	(-) Despeses financeres	1.207.973,82	1.110.420,68	1.113.763,09	1.055.928,68
	(=) Operacions financeres netes (OFN)	- 1.172.586,82	- 1.074.920,68	- 1.078.788,09	- 1.018.615,09
	Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN)	- 107.484,82	882.377,92	1.427.432,90	51.531,48
ENDEUTAMENT	ENDEUTAMENT				
	Endeutament financer a 31/12	4.590.190,68	3.515.270,00	2.436.481,91	1.416.553,23
	% Deute s/Ingressos corrents	24,0%	18,2%	11,8%	7,1%

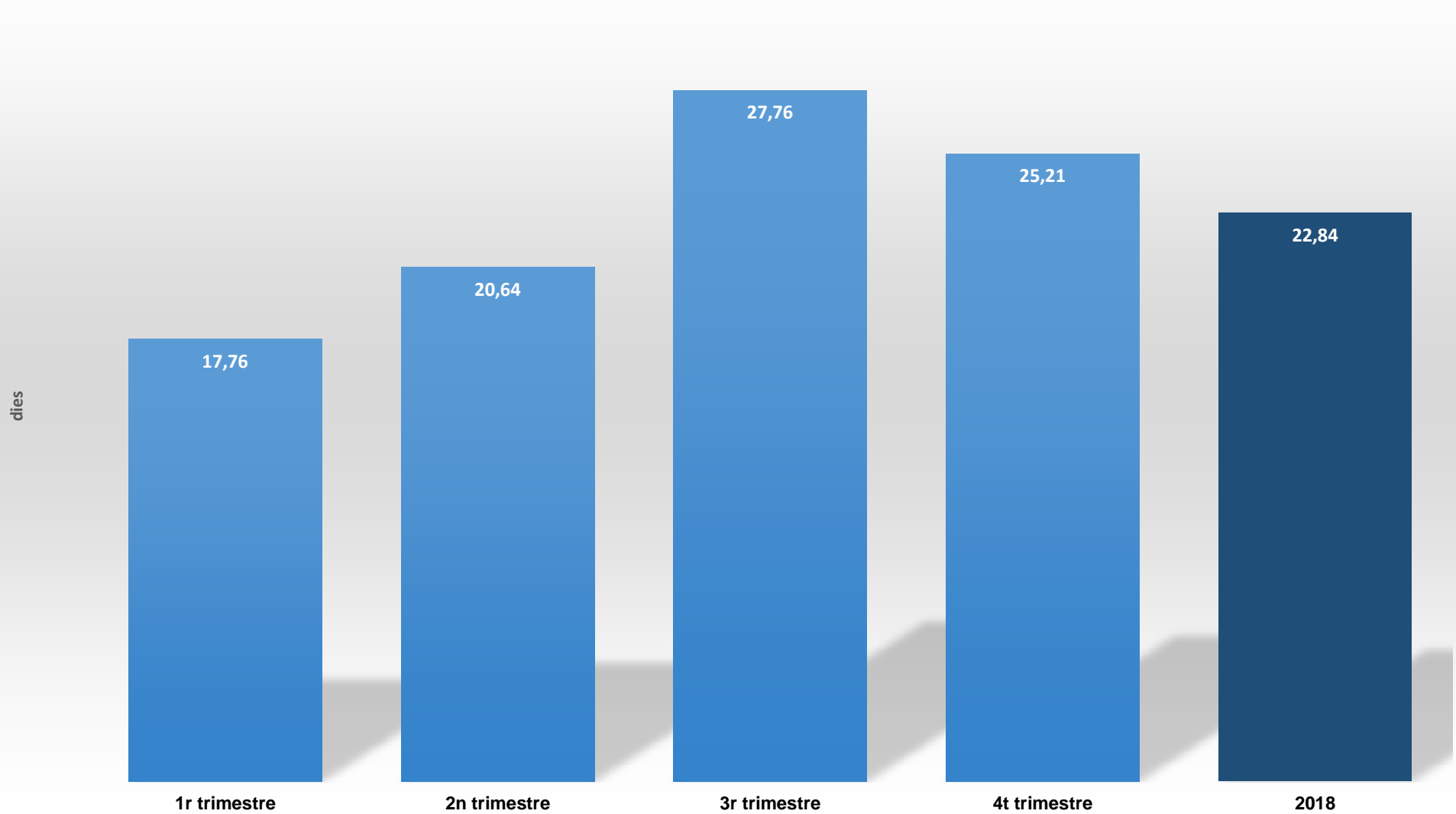
Romanent de tresoreria

		2015 Liquidat	2016 Liquidat	2017 Liquidat	2018 Liquidat
A	(+) Fonts líquids	2.736.470,43	3.789.501,51	6.142.327,34	5.914.781,75
B	(+) Drets pendents de cobrament	5.938.298,28	6.046.509,12	5.670.693,19	5.126.625,88
C	(-) Creditors pendents de pagament	1.514.812,91	1.521.965,08	1.884.527,84	1.744.618,57
A + B - C	D Romanent de tresoreria total	7.159.955,80	8.314.045,55	9.928.492,69	9.296.789,06
E	(-) Saldos de dubtós cobrament	3.515.452,74	3.544.805,19	3.684.990,40	3.663.029,59
F	(-) Excés de finançament afectat	30.554,92	5.412,12	34.336,70	18.561,41
D - E - F	Romanent de tresoreria per a despeses generals	3.613.948,14	4.763.828,24	6.209.165,59	5.615.198,06

Deute financier



Període mig de pagament a proveïdors Ajuntament



PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.828.000,00		8.828.000,00	9.384.167,39	8.942.976,04	175.452,15	8.767.523,89	616.643,50	556.167,39
2	IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00		250.000,00	153.568,84	156.286,74	2.735,54	153.551,20	17,64	-96.431,16
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.469.275,00	78.989,60	4.548.264,60	5.125.962,34	4.252.233,76	35.427,45	4.216.806,31	909.156,03	577.697,74
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.615.350,00	550.571,10	5.165.921,10	5.039.776,55	4.982.795,74	134.386,46	4.848.409,28	191.367,27	-126.144,55
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	138.000,00		138.000,00	144.307,58	141.807,58		141.807,58	2.500,00	6.307,58
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	851.000,00	181.011,44	1.032.011,44	202.251,02	142.937,51		142.937,51	59.313,51	-829.760,42
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	5.032.421,09	5.068.421,09	37.313,59	17.200,00		17.200,00	20.113,59	-5.031.107,50
9	PASSIUS FINANCERS	1.020.000,00		1.020.000,00						-1.020.000,00
	Suma total ingressos	20.208.025,00	5.842.993,23	26.051.018,23	20.087.347,31	18.636.237,37	348.001,60	18.288.235,77	1.799.111,54	-5.963.670,92

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	8.223.550,00	542.455,49	8.766.005,49	8.508.398,37	8.333.675,12	875,04	8.332.800,08	175.598,29	257.607,12
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.610.500,00	608.291,03	8.218.791,03	7.225.672,09	6.732.075,81	2.591,27	6.729.484,54	496.187,55	993.118,94
3	DESPESES FINANCERES.	89.000,00	-45.000,00	44.000,00	34.603,49	32.552,24	11,24	32.541,00	2.062,49	9.396,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	432.375,00	787,29	433.162,29	287.301,22	277.506,28	1.256,08	276.250,20	11.051,02	145.861,07
6	INVERSIONS REALS.	2.781.600,00	4.736.459,42	7.518.059,42	2.688.886,47	2.562.688,50		2.562.688,50	126.197,97	4.829.172,95
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
9	PASSIUS FINANCERS.	1.035.000,00		1.035.000,00	1.019.928,68	962.095,70		962.095,70	57.832,98	15.071,32
	Suma total despeses	20.208.025,00	5.842.993,23	26.051.018,23	19.800.790,32	18.936.593,65	4.733,63	18.931.860,02	868.930,30	6.250.227,91

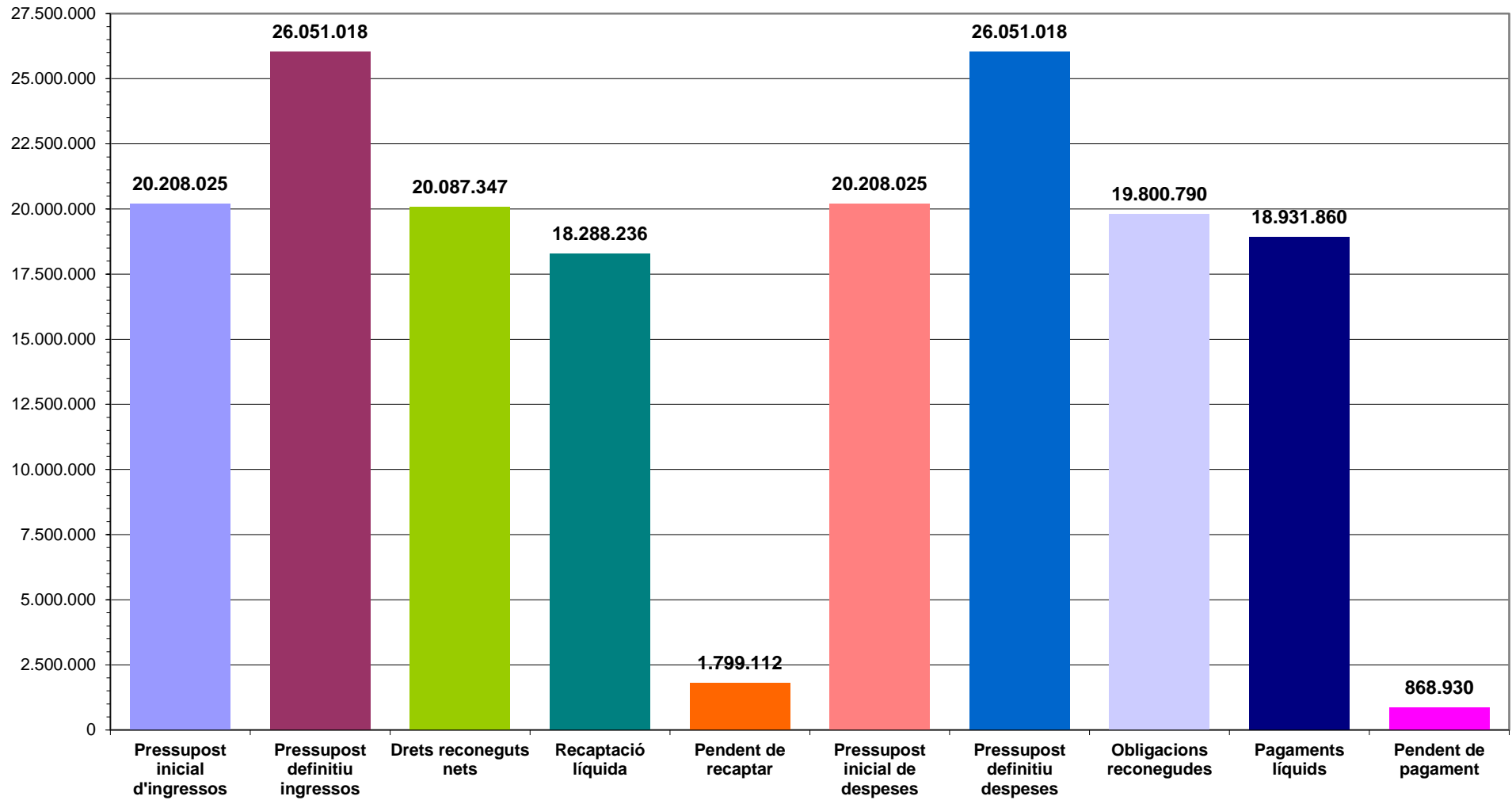
	Diferència. . .				286.556,99	-300.356,28	343.267,97	-643.624,25	930.181,24	286.556,99
--	-----------------	--	--	--	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2018

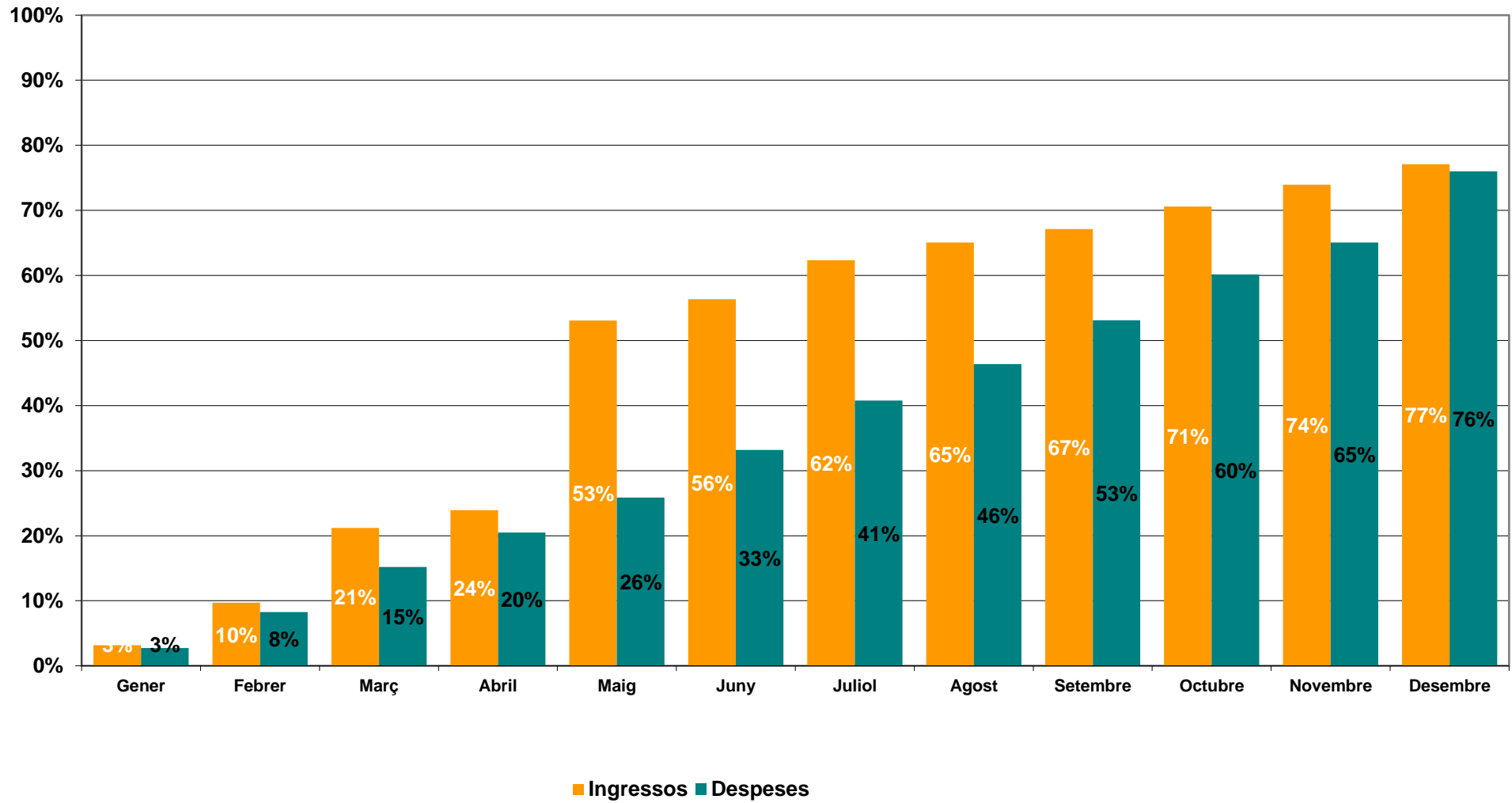
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeputs Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.828.000,00	8.828.000,00	9.384.167,39	106,3%	8.767.523,89	93,4%	654.605,50
2	Impostos indirectes	250.000,00	250.000,00	153.568,84	61,4%	153.551,20	100,0%	689,13
3	Taxes i altres ingressos	4.469.275,00	4.548.264,60	5.125.962,34	112,7%	4.216.806,31	82,3%	453.737,29
4	Transferències corrents	4.615.350,00	5.165.921,10	5.039.776,55	97,6%	4.848.409,28	96,2%	94.380,00
5	Ingressos patrimonials	138.000,00	138.000,00	144.307,58	104,6%	141.807,58	98,3%	7.219,68
	Operacions Corrents	18.300.625,00	18.930.185,70	19.847.782,70	104,8%	18.128.098,26	91,3%	1.210.631,60
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	851.000,00	1.032.011,44	202.251,02	19,6%	142.937,51	70,7%	201.455,71
	Operacions de Capital	851.400,00	1.032.411,44	202.251,02	19,6%	142.937,51	70,7%	201.455,71
	Operacions no Financeres	19.152.025,00	19.962.597,14	20.050.033,72	100,4%	18.271.035,77	91,1%	1.412.087,31
8	Actius financers	36.000,00	5.068.421,09	37.313,59	0,7%	17.200,00	46,1%	20.453,50
9	Passius financers	1.020.000,00	1.020.000,00	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	1.056.000,00	6.088.421,09	37.313,59	0,6%	17.200,00	46,1%	20.453,50
	Total ingressos	20.208.025,00	26.051.018,23	20.087.347,31	77,1%	18.288.235,77	91,0%	1.432.540,81

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeputes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	8.223.550,00	8.766.005,49	8.508.398,37	97,1%	8.332.800,08	97,9%	220.760,71
2	Despeses corrents en béns i serveis	7.610.500,00	8.218.791,03	7.225.672,09	87,9%	6.729.484,54	93,1%	446.626,60
3	Despeses financeres	89.000,00	44.000,00	34.603,49	78,6%	32.541,00	94,0%	5.327,78
4	Transferències corrents	432.375,00	433.162,29	287.301,22	66,3%	276.250,20	96,2%	34.462,90
	Operacions Corrents	16.355.425,00	17.461.958,81	16.055.975,17	91,9%	15.371.075,82	95,7%	707.177,99
6	Inversions reals	2.781.600,00	7.518.059,42	2.688.886,47	35,8%	2.562.688,50	95,3%	264.436,03
7	Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions de Capital	2.781.600,00	7.518.059,42	2.688.886,47	35,8%	2.562.688,50	95,3%	264.436,03
	Operacions no Financeres	19.137.025,00	24.980.018,23	18.744.861,64	75,0%	17.933.764,32	95,7%	971.614,02
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0%	36.000,00	100,0%	-
9	Passius financers	1.035.000,00	1.035.000,00	1.019.928,68	98,5%	962.095,70	94,3%	119.845,75
	Operacions Financeres	1.071.000,00	1.071.000,00	1.055.928,68	98,6%	998.095,70	94,5%	119.845,75
	Total despeses	20.208.025,00	26.051.018,23	19.800.790,32	76,0%	18.931.860,02	95,6%	1.091.459,77

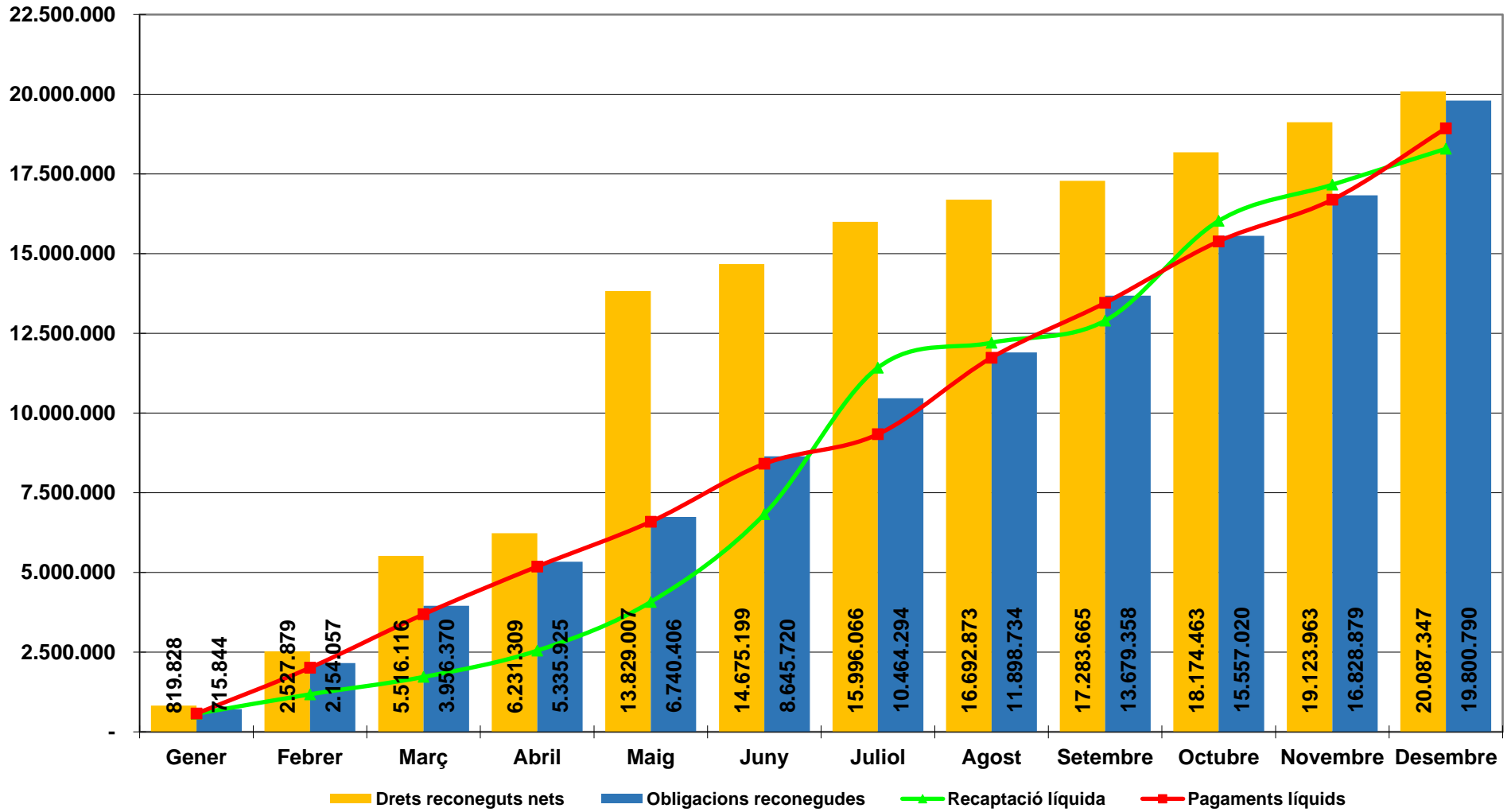
Pressupost corrent a 31 de desembre de 2018



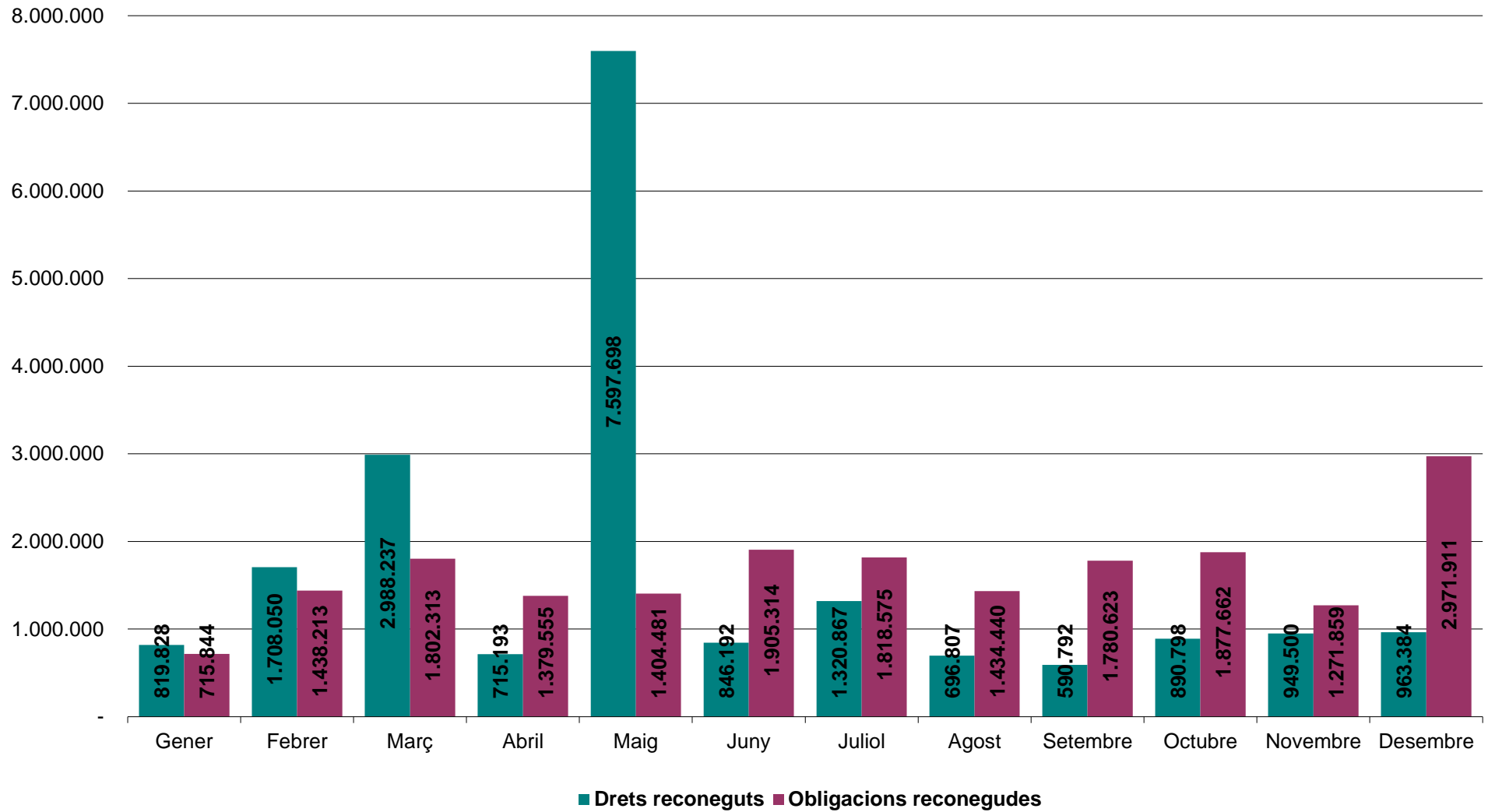
Execució pressupostària per mesos



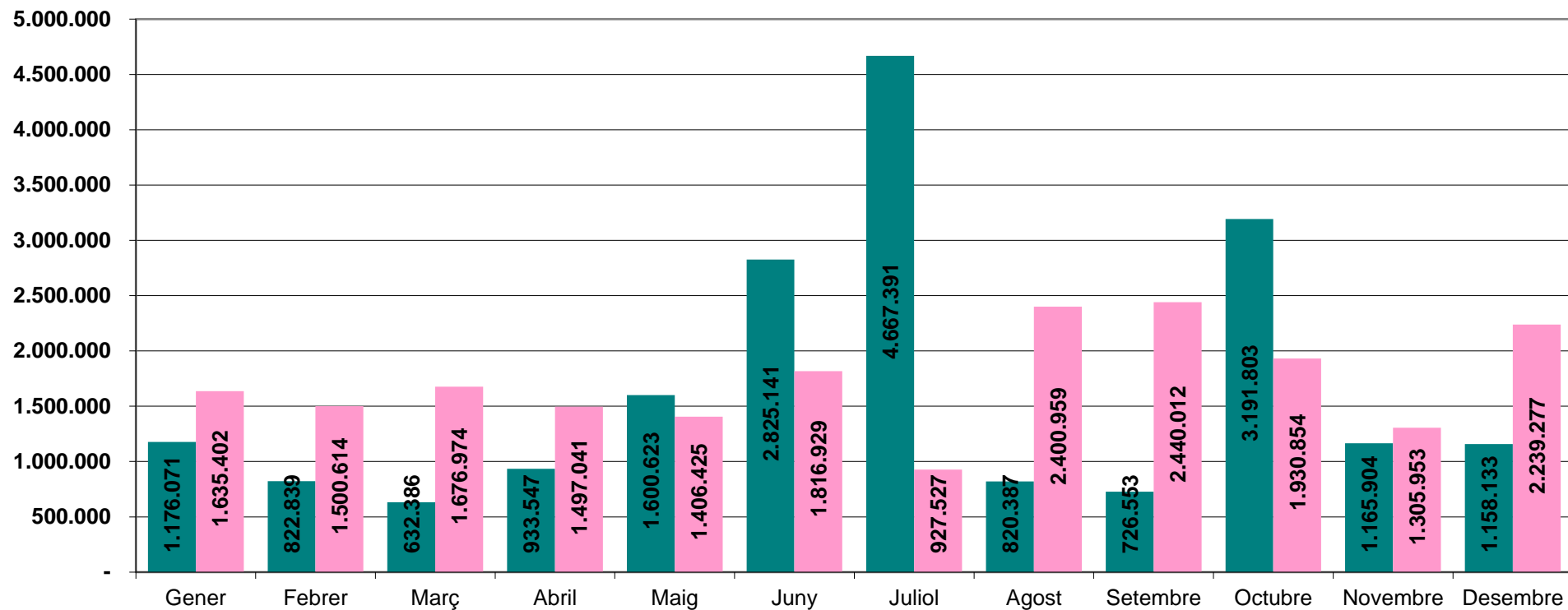
Pressupost corrent



Execució per mesos



Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



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

Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	8.828.000,00	8.828.000,00	0,0%	9.384.167,39	106,3%	8.767.523,89	93,4%
Impostos indirectes (cap. II)	250.000,00	250.000,00	0,0%	153.568,84	61,4%	153.551,20	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.469.275,00	4.548.264,60	1,8%	5.125.962,34	112,7%	4.216.806,31	82,3%
Transferències corrents (cap.IV)	4.615.350,00	5.165.921,10	11,9%	5.039.776,55	97,6%	4.848.409,28	96,2%
Ingressos patrimonials (cap. V)	138.000,00	138.000,00	0,0%	144.307,58	104,6%	141.807,58	98,3%
1.- Total ingressos ordinaris	18.300.625,00	18.930.185,70	3,4%	19.847.782,70	104,8%	18.128.098,26	91,3%
Despesa de personal (cap. I)	8.223.550,00	8.766.005,49	6,6%	8.508.398,37	97,1%	8.332.800,08	97,9%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.610.500,00	8.218.791,03	8,0%	7.225.672,09	87,9%	6.729.484,54	93,1%
Despesa financera (cap. III)	89.000,00	44.000,00	-50,6%	34.603,49	78,6%	32.541,00	94,0%
Transferències corrents (cap IV)	432.375,00	433.162,29	0,2%	287.301,22	66,3%	276.250,20	96,2%
2.- Total despeses corrents	16.355.425,00	17.461.958,81	6,8%	16.055.975,17	91,9%	15.371.075,82	95,7%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.945.200,00	1.468.226,89	-24,5%	3.791.807,53	258,3%	2.757.022,44	72,7%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.035.000,00	1.035.000,00	0,0%	1.019.928,68	98,5%	962.095,70	94,3%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	17.390.425,00	18.496.958,81	6,4%	17.075.903,85	92,3%	16.333.171,52	95,7%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	910.200,00	433.226,89	-52,4%	2.771.878,85	639,8%	1.794.926,74	64,8%
Contribucions especials	-	-	-	-	-	-	-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	-	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%	-	0,0%	-	-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	851.000,00	1.032.011,44	21,3%	202.251,02	19,6%	142.937,51	70,7%
7.- Ingressos de capital no financers	851.400,00	1.032.411,44	21,3%	202.251,02	19,6%	142.937,51	70,7%
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.761.600,00	1.465.638,33	-16,8%	2.974.129,87	202,9%	1.937.864,25	65,2%
Inversió real (cap. VI despeses)	2.781.600,00	7.518.059,42	170,3%	2.688.886,47	35,8%	2.562.688,50	95,3%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	-	-	-	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	2.781.600,00	7.518.059,42	170,3%	2.688.886,47	35,8%	2.562.688,50	95,3%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.020.000,00	- 6.052.421,09	493,4%	285.243,40	-	624.824,25	-219,0%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	5.032.421,09		1.313,59	0,0%	- 18.800,00	
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.020.000,00	1.020.000,00	0,0%	-	0,0%	-	
11.- Saldo financer	1.020.000,00	6.052.421,09	493,4%	1.313,59	0,0%	- 18.800,00	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		286.556,99	-	643.624,25	

Existències en caixa



ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	28.000,00		28.000,00	28.395,40	101,41	26.051,45	335,92	25.715,53	90,56	2.679,87	395,40
11300	12	IBI urbana	6.575.000,00		6.575.000,00	6.628.305,68	100,81	6.424.574,02	160.747,41	6.263.826,61	94,50	364.479,07	53.305,68
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	875.000,00		875.000,00	968.362,92	110,67	838.330,05	11.057,75	827.272,30	85,43	141.090,62	93.362,92
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalsa urbana	800.000,00		800.000,00	1.105.741,13	138,22	1.006.888,04	2.518,24	1.004.369,80	90,83	101.371,33	305.741,13
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00		550.000,00	653.362,26	118,79	647.132,48	792,83	646.339,65	98,93	7.022,61	103.362,26
29000	12	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	250.000,00		250.000,00	153.568,84	61,43	156.286,74	2.735,54	153.551,20	99,99	17,64	-96.431,16
30100	80	Clavegueram	115.000,00		115.000,00	118.701,82	103,22	115.525,77	1.933,61	113.592,16	95,70	5.109,66	3.701,82
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.930.000,00		1.930.000,00	1.993.388,48	103,28	1.892.396,18	14.576,96	1.877.819,22	94,20	115.569,26	63.388,48
30901	90	Taxa serveis policia local	14.500,00		14.500,00	27.627,46	190,53	27.672,46	45,00	27.627,46	100,00		13.127,46
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	2.049,30	204,93				0,00	2.049,30	1.049,30
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	50.155,82	102,36	47.727,99		47.727,99	95,16	2.427,83	1.155,82
32100	21	Llicències urbanístiques	50.000,00		50.000,00	54.219,17	108,44	54.571,89	384,82	54.187,07	99,94	32,10	4.219,17
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	2.000,00		2.000,00	1.205,05	60,25	1.205,05		1.205,05	100,00		-794,95
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	4.500,00		4.500,00	4.946,30	109,92	4.946,30		4.946,30	100,00		446,30
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	28.781,73	110,70	28.545,45	237,25	28.308,20	98,35	473,53	2.781,73
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	40.000,00		40.000,00	35.290,75	88,23	30.037,75		30.037,75	85,12	5.253,00	-4.709,25
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	67.236,83	112,06	62.452,85		62.452,85	92,88	4.783,98	7.236,83
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	60.782,39	86,83	55.163,21	378,75	54.784,46	90,13	5.997,93	-9.217,61
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	158.000,00		158.000,00	174.991,84	110,75	168.816,28	889,06	167.927,22	95,96	7.064,62	16.991,84
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	247.958,31	99,18	195.821,56		195.821,56	78,97	52.136,75	-2.041,69
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	8.500,00		8.500,00	3.322,21	39,08	2.768,18	16,51	2.751,67	82,83	570,54	-5.177,79
33500	12	Taules i cadires	95.000,00		95.000,00	96.854,20	101,95	86.496,17	1.812,26	84.683,91	87,43	12.170,29	1.854,20
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00		15.000,00	13.775,90	91,84	10.996,90	79,40	10.917,50	79,25	2.858,40	-1.224,10
		Suma	11.967.500,00		11.967.500,00	12.519.023,79	104,61	11.884.406,77	198.541,31	11.685.865,46	93,34	833.158,33	551.523,79

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33800	12	Compensació CTNE	50.000,00		50.000,00	61.373,17	122,75	47.547,45		47.547,45	77,47	13.825,72	11.373,17
33900	12	Parades i barraques	26.000,00		26.000,00	24.782,26	95,32	24.782,26		24.782,26	100,00		-1.217,74
33900	91	Fires al carrer				5.100,00		5.100,00		5.100,00			5.100,00
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	11.509,75	95,91	11.509,75		11.509,75	100,00		-490,25
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	19.364,73	77,46	17.619,70	721,27	16.898,43	87,26	2.466,30	-5.635,27
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	1.000,00		1.000,00	4.367,31	436,73	4.367,31		4.367,31	100,00		3.367,31
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	32.250,00		32.250,00	32.492,36	100,75	32.492,36		32.492,36	100,00		242,36
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	5.000,00		5.000,00	18.048,45	360,97	18.048,45		18.048,45	100,00		13.048,45
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	50.737,26	83,18	45.629,17	334,98	45.294,19	89,27	5.443,07	-10.262,74
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00	2.209,20	88,37	2.209,20		2.209,20	100,00		-290,80
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	36.369,82	90,92	34.029,96		34.029,96	93,57	2.339,86	-3.630,18
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	1.530,00	102,00	1.530,00		1.530,00	100,00		30,00
34200	76	Cursos escola d'adults	26.000,00		26.000,00	34.574,90	132,98	34.574,90		34.574,90	100,00		8.574,90
34310	40	Piscina municipal	30.000,00		30.000,00	36.104,25	120,35	36.104,25		36.104,25	100,00		6.104,25
34311	40	Cursos de natació	3.500,00		3.500,00	4.205,00	120,14	4.205,00		4.205,00	100,00		705,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	13.827,88	83,81	13.827,88		13.827,88	100,00		-2.672,12
34900	15	Ingressos ràdio	1.500,00		1.500,00	51,00	3,40	51,00		51,00	100,00		-1.449,00
34900	30	Activitats centre civíc	13.000,00		13.000,00	10.948,55	84,22	10.948,55		10.948,55	100,00		-2.051,45
34900	76	Casal d'estiu	75.000,00		75.000,00	69.430,56	92,57	69.500,56	70,00	69.430,56	100,00		-5.569,44
34902	80	Espai varada	8.500,00		8.500,00	8.171,95	96,14	7.416,52	277,80	7.138,72	87,36	1.033,23	-328,05
34903	50	Cursos de monitors de lleure	1.500,00		1.500,00	1.600,00	106,67	1.600,00		1.600,00	100,00		100,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00	51,86	10,37	51,86		51,86	100,00		-448,14
		Suma	12.401.850,00		12.401.850,00	12.965.874,05	104,55	12.307.552,90	199.945,36	12.107.607,54	93,38	858.266,51	564.024,05

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.500,00		1.500,00	1.930,00	128,67	1.930,00		1.930,00	100,00		430,00
34906	90	Galeria de tir	3.500,00		3.500,00	3.774,00	107,83	1.938,00		1.938,00	51,35	1.836,00	274,00
34908	74	Activitats gent gran				432,00		480,00	48,00	432,00			432,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	50.000,00		50.000,00	28.818,44	57,64	20.560,14		20.560,14	71,34	8.258,30	-21.181,56
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	3.500,00		3.500,00	1.010,42	28,87	911,90		911,90	90,25	98,52	-2.489,58
36100	23	Venda d'energia	46.000,00		46.000,00	41.057,04	89,25	40.668,93		40.668,93	99,05	388,11	-4.942,96
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	1.688,97	168,90	1.636,09		1.636,09	96,87	52,88	688,97
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	28.536,65	114,15	27.536,65		27.536,65	96,50	1.000,00	3.536,65
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	41.401,00	414,01	22.848,28	2.862,56	19.985,72	48,27	21.415,28	31.401,00
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	-8.001,57	-53,34		8.001,57	-8.001,57	100,00		-23.001,57
39120	90	Multes	345.000,00		345.000,00	682.559,00	197,84	277.635,92	521,04	277.114,88	40,60	405.444,12	337.559,00
39190	90	Sancions infraccions ordenances	90.000,00		90.000,00	236.586,08	262,87	45.082,25	534,29	44.547,96	18,83	192.038,12	146.586,08
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	2.500,00		2.500,00	2.065,42	82,62	1.541,49		1.541,49	74,63	523,93	-434,58
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	44.855,77	224,28	44.855,77		44.855,77	100,00		24.855,77
39211	12	Recàrrec de constreyniment.	100.000,00		100.000,00	121.639,66	121,64	121.639,66		121.639,66	100,00		21.639,66
39300	12	Interessos de demora	35.000,00		35.000,00	53.497,74	152,85	54.274,15	1.562,32	52.711,83	98,53	785,91	18.497,74
39901	12	Recursos eventuais	15.000,00		15.000,00	2.723,34	18,16	1.863,34	140,00	1.723,34	63,28	1.000,00	-12.276,66
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	103.000,00		103.000,00	84.011,30	81,56	84.011,30		84.011,30	100,00		-18.988,70
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.825,00		16.825,00	16.714,37	99,34	16.714,37		16.714,37	100,00		-110,63
39904	23	Conveni Ecoembalajes	115.000,00		115.000,00	125.298,65	108,96	125.298,65		125.298,65	100,00		10.298,65
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39907	74	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
		Suma	13.406.775,00		13.406.775,00	14.476.472,33	107,98	13.198.979,79	213.615,14	12.985.364,65	89,70	1.491.107,68	1.069.697,33

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	100,00		100,00								-100,00
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00		18.000,00	6.748,01	37,49	6.748,01		6.748,01	100,00		-11.251,99
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	28.303,98	94,03				0,00	28.303,98	-1.796,02
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	40.010,00	88,91	40.010,00		40.010,00	100,00		-4.990,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	30.000,00		30.000,00	23.398,75	78,00	19.021,24		19.021,24	81,29	4.377,51	-6.601,25
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 Palafoills subministrament aliments	1.000,00		1.000,00	7.271,60	727,16	5.243,60		5.243,60	72,11	2.028,00	6.271,60
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	5.000,00		5.000,00	1.338,30	26,77	1.338,30		1.338,30	100,00		-3.661,70
39918	22	Conveni Ajuntament de Palafoills oficina habitatge	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39919	15	Ingressos XAL		78.989,60	78.989,60	78.989,60	100,00	78.989,60		78.989,60	100,00		
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.475.000,00		3.475.000,00	3.524.073,64	101,41	3.658.460,10	134.386,46	3.524.073,64	100,00		49.073,64
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00	35.891,28	111,20	35.891,28		35.891,28	100,00		3.616,28
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	202.750,00		202.750,00	202.128,49	99,69	202.128,49		202.128,49	100,00		-621,51
45001	11	PUOSC despeses de manteniment i conservació	32.800,00	2.759,86	35.559,86	36.075,80	101,45	3.547,70		3.547,70	9,83	32.528,10	515,94
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				0,00	5.000,00	
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45080	31	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								-2.500,00
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	254.110,31	254,11	254.110,31		254.110,31	100,00		154.110,31
		Suma	17.398.100,00	81.749,46	17.479.849,46	18.720.978,09	107,10	17.505.634,42	348.001,60	17.157.632,82	91,65	1.563.345,27	1.241.128,63

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45101	30	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural		6.000,00	6.000,00	4.800,00	80,00	4.800,00		4.800,00	100,00		-1.200,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	436.073,20	436.173,20	203.956,12	46,76	203.956,12		203.956,12	100,00		-232.217,08
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00		18.000,00	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	29.761,27	148,81	29.761,27		29.761,27	100,00		9.761,27
46100	15	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent		6.496,00	6.496,00								-6.496,00
46100	21	Diputació : Subvenció reforma i condicionament pis											
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00								-100,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.300,00		1.300,00	650,45	50,03	650,45		650,45	100,00		-649,55
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	3.000,00		3.000,00	5.581,50	186,05	5.581,50		5.581,50	100,00		2.581,50
46100	31	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent											
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00		3.500,00	100,00		
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	100,00		100,00								-100,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	75.000,00	37.812,57	112.812,57	111.166,12	98,54	111.166,12		111.166,12	100,00		-1.646,45
46100	74	Diputació de Barcelona : Subvenció igualtat de gènere											
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.000,00		1.000,00	3.040,00	304,00	3.040,00		3.040,00	100,00		2.040,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	44.000,00		44.000,00	48.024,89	109,15	48.024,89		48.024,89	100,00		4.024,89
46100	90	Diputació de Barcelona : Subvenció serveis mediació ciutadan	14.250,00		14.250,00	14.250,00	100,00	14.250,00		14.250,00	100,00		
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	1.850,00		1.850,00	5.000,00	270,27	5.000,00		5.000,00	100,00		3.150,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	21.000,00	16.972,97	37.972,97	33.200,67	87,43	33.200,67		33.200,67	100,00		-4.772,30
46101	70	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR				4.489,00		4.489,00		4.489,00			4.489,00
		Suma	17.602.400,00	585.104,20	18.187.504,20	19.206.398,11	105,60	17.991.054,44	348.001,60	17.643.052,84	91,86	1.563.345,27	1.018.893,91

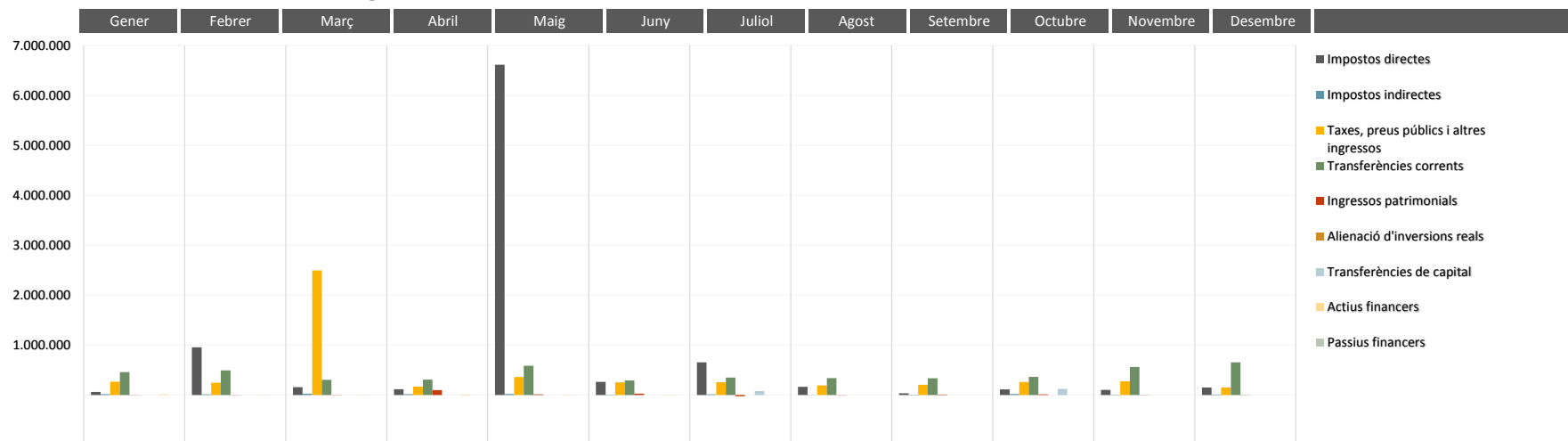
ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	60.000,00		60.000,00	30.896,46	51,49	30.896,46		30.896,46	100,00		-29.103,54
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00	74,80	34.574,80	27.800,00	80,41	27.800,00		27.800,00	100,00		-6.774,80
46103	14	Diputació Barcelona: programa foment ocupació 2017-2018	189.725,00	37.947,20	227.672,20	151.788,81	66,67	151.788,81		151.788,81	100,00		-75.883,39
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	138.000,00		138.000,00	107.187,14	77,67	107.187,14		107.187,14	100,00		-30.812,86
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	87.000,00		87.000,00	92.240,45	106,02				0,00	92.240,45	5.240,45
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00		29.500,00	39.840,23	135,05				0,00	39.840,23	10.340,23
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	100,00		100,00	26.389,05	26.389,05	4.630,56		4.630,56	17,55	21.758,49	26.289,05
46504	70	Consell comarcal personal suport Serveis Socials		6.434,50	6.434,50								-6.434,50
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00	14.034,87	70,17	14.034,87		14.034,87	100,00		-5.965,13
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.400,00		1.400,00	900,00	64,29	900,00		900,00	100,00		-500,00
48000	70	Fundació La Caixa rebost solidari				6.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00
52000	12	Interessos dipòsits	1.500,00		1.500,00	9,29	0,62	9,29		9,29	100,00		-1.490,71
54100	22	Arrendaments de finques urbanes.	100,00		100,00								-100,00
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	110.000,00		110.000,00	119.267,29	108,42	117.767,29		117.767,29	98,74	1.500,00	9.267,29
55001	70	Concessió bar casal avis	3.600,00		3.600,00	6.000,00	166,67	5.000,00		5.000,00	83,33	1.000,00	2.400,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	4.200,00		4.200,00	4.200,00	100,00	4.200,00		4.200,00	100,00		
55003	40	Concessió bar poliesportiu	3.600,00		3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00		3.600,00	100,00		
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00								-100,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00		14.800,00	11.231,00	75,89	11.231,00		11.231,00	100,00		-3.569,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
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
		Suma	18.300.925,00	629.560,70	18.930.485,70	19.847.782,70	104,85	18.476.099,86	348.001,60	18.128.098,26	91,34	1.719.684,44	917.297,00

ESTAT D'EXECUCIÓ

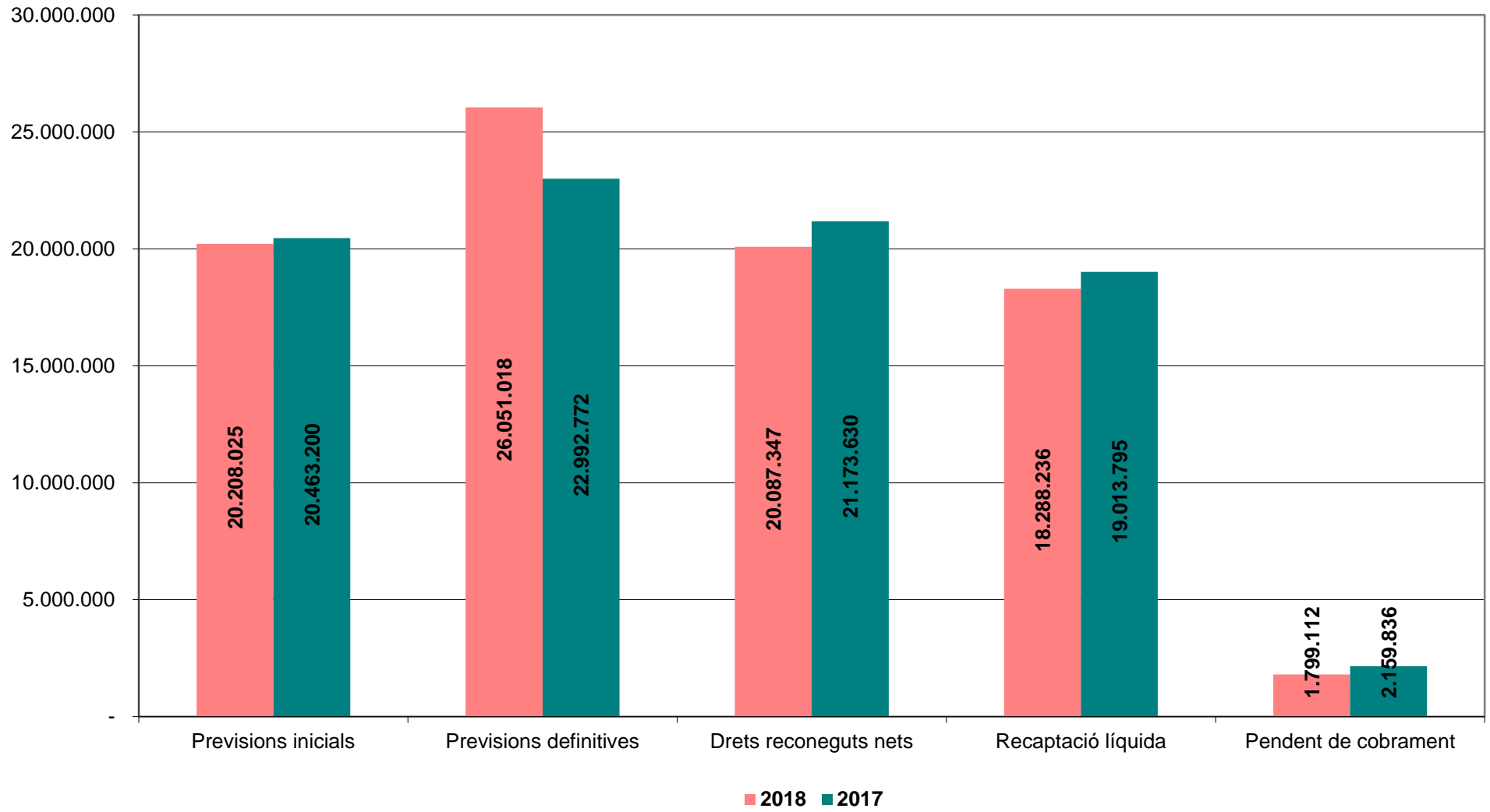
Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
61900	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
75080	22	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	46.000,00		46.000,00	59.313,51	128,94				0,00	59.313,51	13.313,51
76100	10	Diputació subvenció espai polivalent	805.000,00		805.000,00								-805.000,00
76100	21	Diputació subvenció adquisició habitatges				30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00
76100	30	Diputació programa reforma i millora equipaments locals				48.456,01		48.456,01		48.456,01			48.456,01
76101	21	Diputació subvenció urbanització av. Mediterrània		95.036,44	95.036,44								-95.036,44
76102	21	Diputació subvenció suport integral al desenvolupament local		85.975,00	85.975,00	64.481,50	75,00	64.481,50		64.481,50	100,00		-21.493,50
83000	11	Reintegrament bestretes personal	36.000,00		36.000,00	37.313,59	103,65	17.200,00		17.200,00	46,10	20.113,59	1.313,59
87000	12	RLT per a despeses generals.		5.000.591,62	5.000.591,62								-5.000.591,62
87010	12	RLT per a despeses amb finançament afectat.		31.829,47	31.829,47								-31.829,47
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	845.000,00		845.000,00								-845.000,00
		Suma	20.208.025,00	5.842.993,23	26.051.018,23	20.087.347,31	77,11	18.636.237,37	348.001,60	18.288.235,77	91,04	1.799.111,54	-5.963.670,92

Execució mensual pressupost d'ingressos

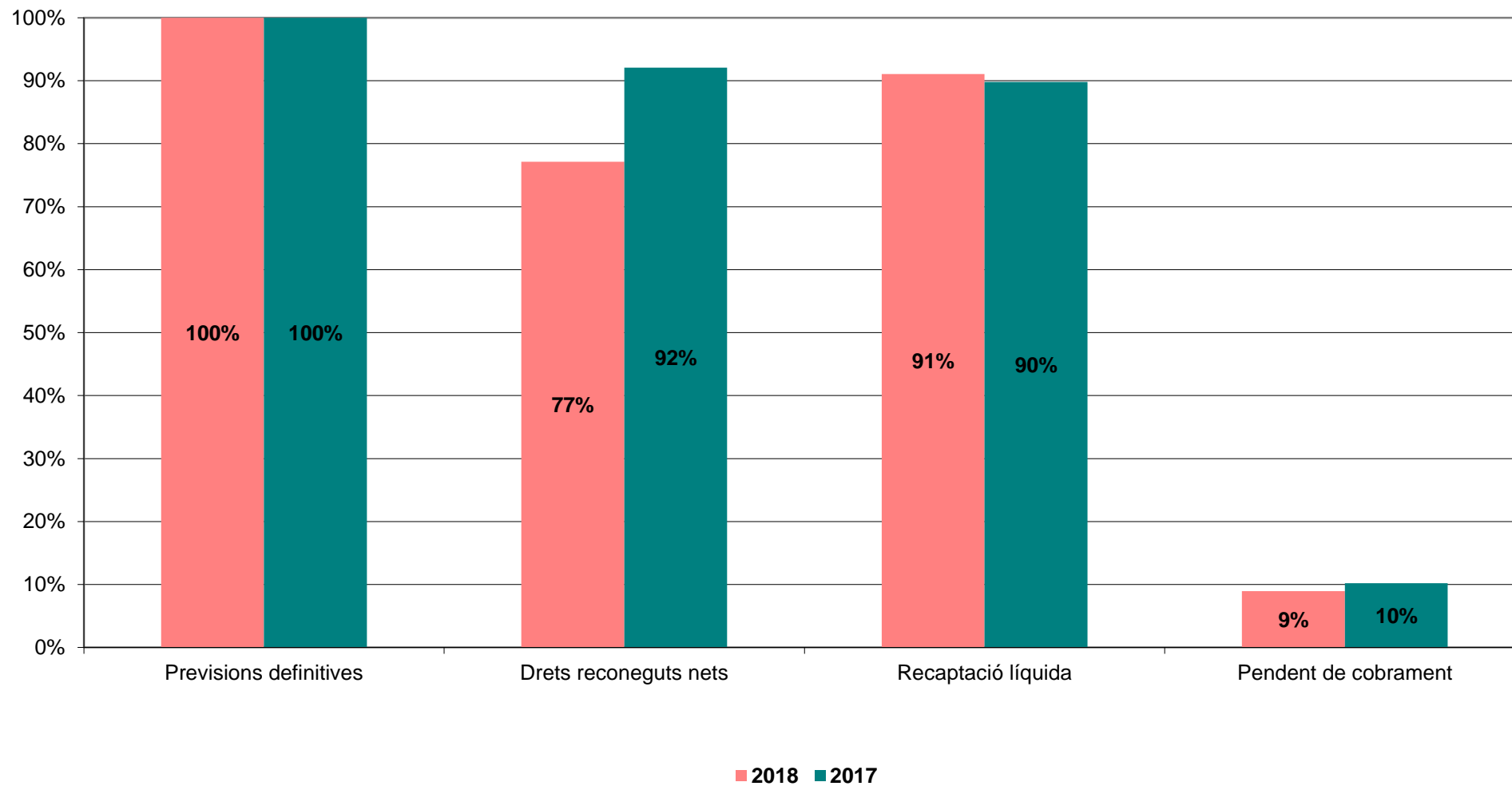


Ingressos	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Impostos directes</i>	61.298,92	955.379,77	157.213,05	117.046,49	6.616.946,32	263.238,01	652.543,60	162.442,13	34.103,28	112.051,94	102.812,11	149.091,77	9.384.167,39	
<i>Impostos indirectes</i>	15.841,76	11.642,73	28.474,24	16.003,23	19.017,73	7.014,81	11.867,78	3.552,55	4.636,31	19.241,50	7.110,90	9.165,30	153.568,84	
<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	266.336,95	247.506,36	2.494.875,41	167.753,17	358.469,98	252.186,27	255.149,94	191.689,31	206.558,62	261.548,60	274.392,28	149.495,45	5.125.962,34	
<i>Transferències corrents</i>	459.454,30	491.571,62	303.524,50	307.213,21	584.489,13	291.589,69	347.699,51	338.472,59	336.315,86	362.430,03	562.534,39	654.481,72	5.039.776,55	
<i>Ingressos patrimonials</i>	3.396,14	1.150,00	1.150,00	98.177,02	12.775,00	27.150,00	- 24.850,00	650,00	9.178,42	11.731,00	2.650,00	1.150,00	144.307,58	
<i>Alienació d'inversions reals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	-	78.456,01	-	-	123.795,01	-	-	202.251,02	
<i>Actius financers</i>	13.500,00	800,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	5.013,59	-	-	-	-	-	-	37.313,59	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	819.828,07	1.708.050,48	2.988.237,20	715.193,12	7.597.698,16	846.192,37	1.320.866,84	696.806,58	590.792,49	890.798,08	949.499,68	963.384,24	20.087.347,31	

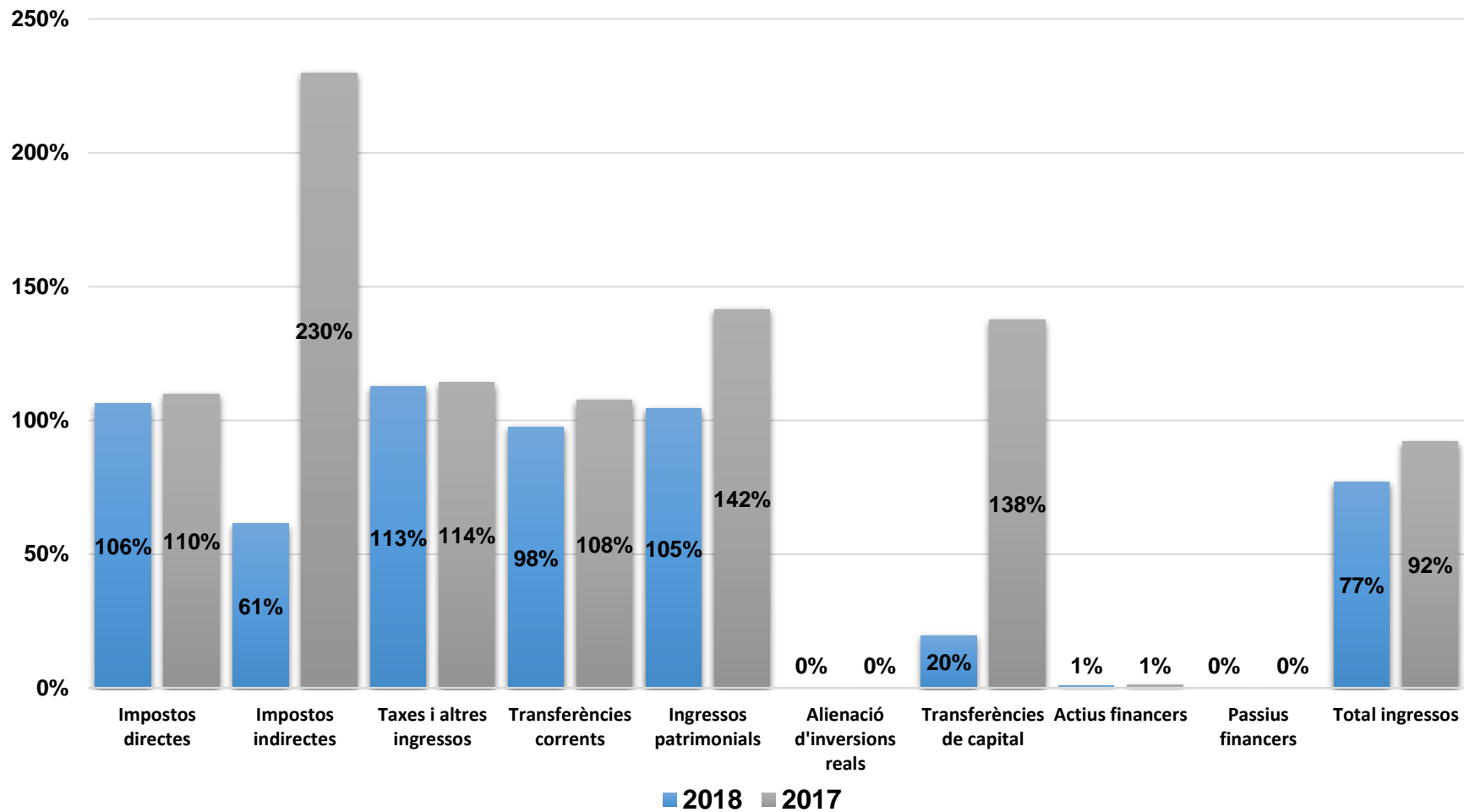
Execució pressupost d'ingressos a 31 de desembre



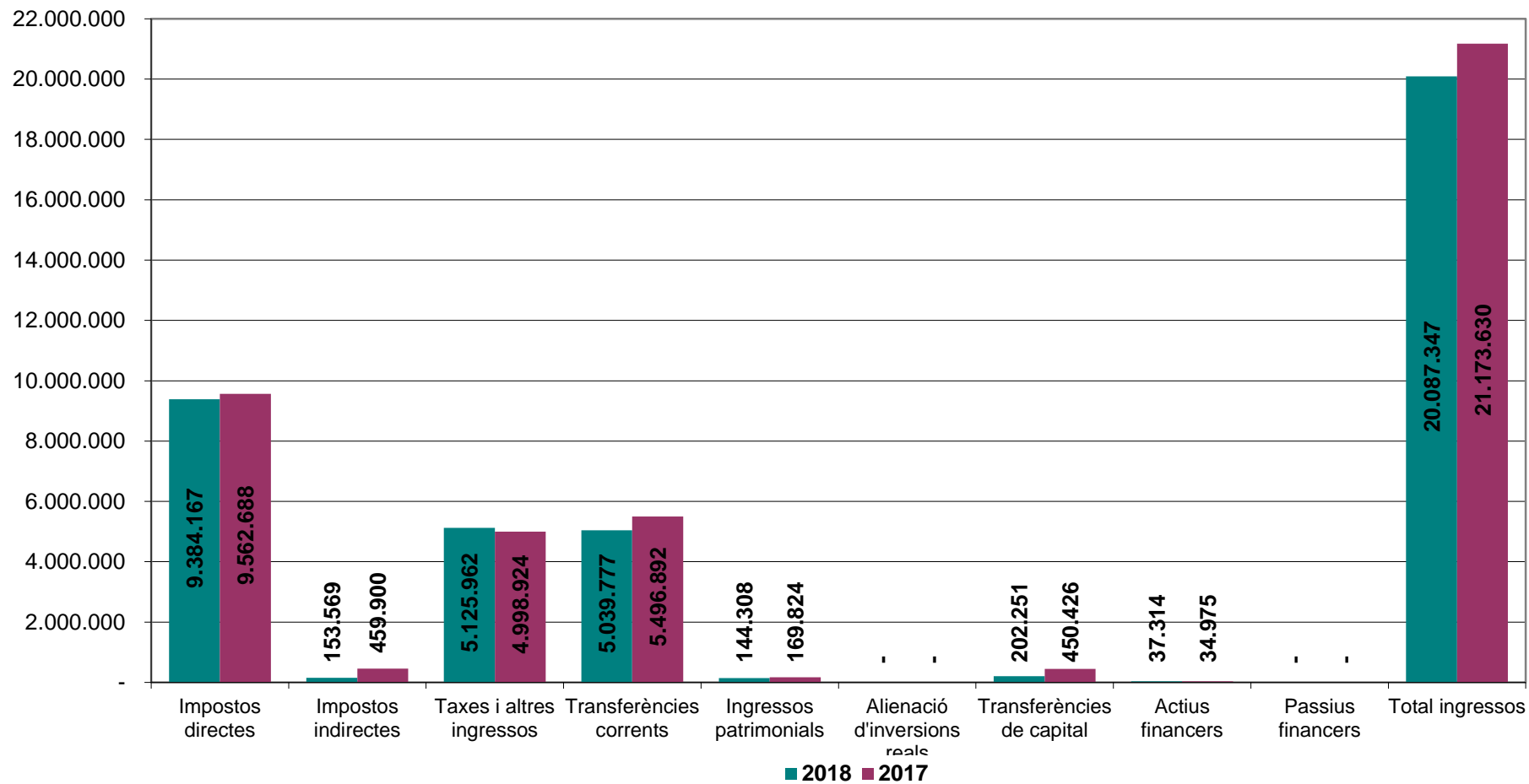
Execució pressupost d'ingressos a 31 de desembre



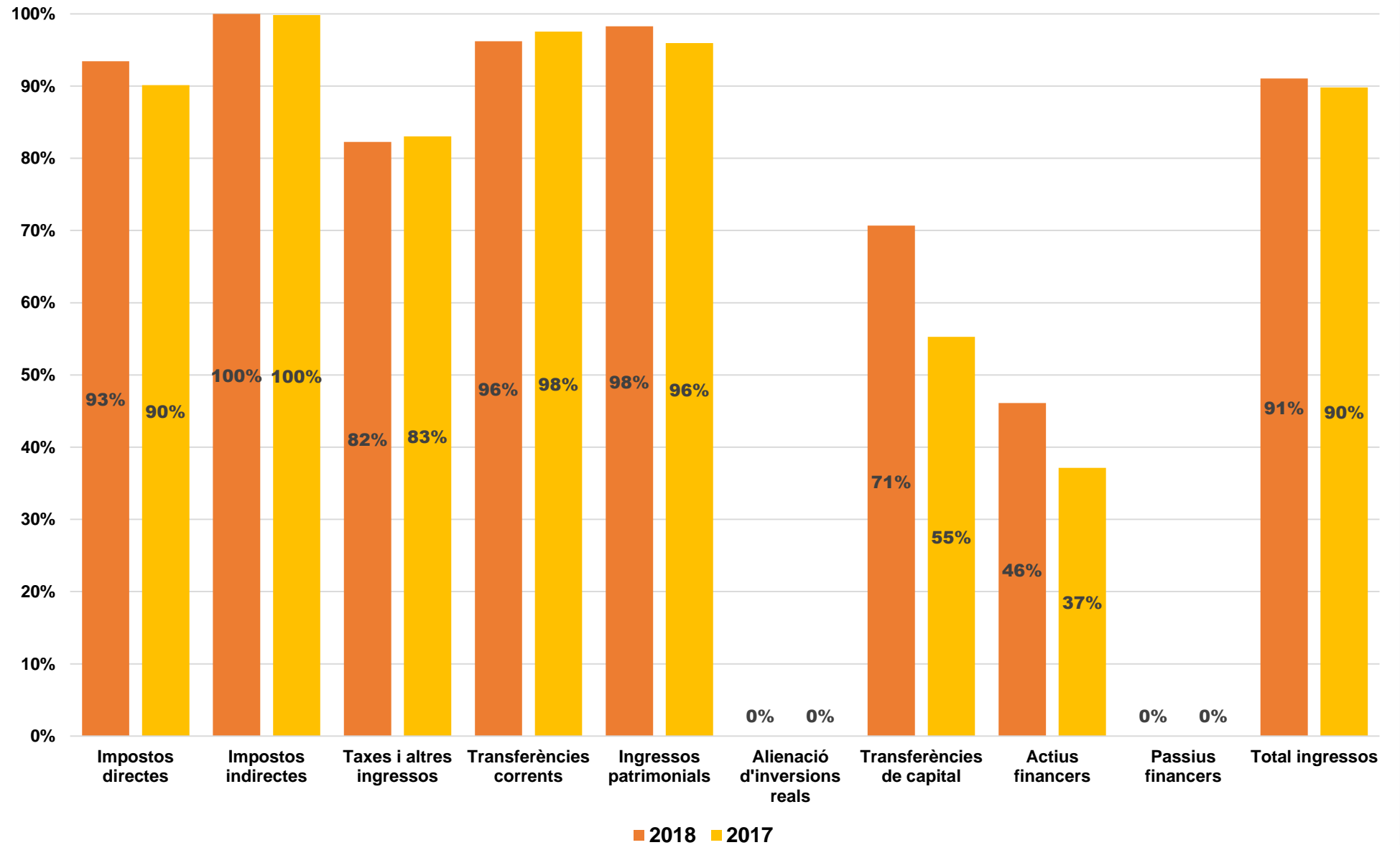
Execució pressupostària ingressos a 31 de desembre (Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)



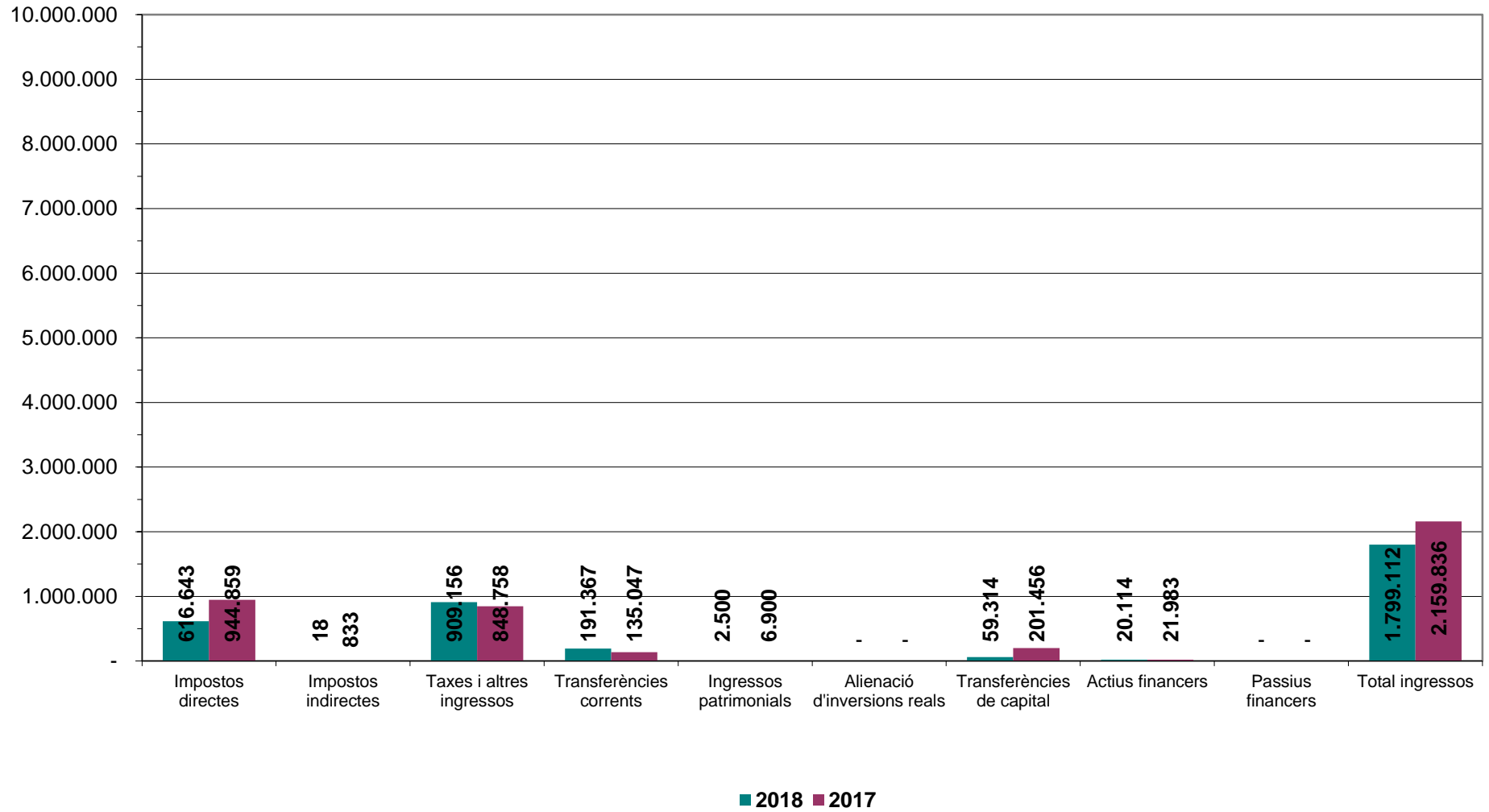
Execució a 31 de desembre



% recaptació a 31 de desembre



Pendent de cobrament exercici corrent a 31/12



Pressupost d'Ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2018	Drets reconeguts nets 31/12/18	Drets reconeguts nets 31/12/17	% variació drets	Recaptació líquida 31/12/18	% recaptació 2018	Recaptació líquida 31/12/17	% recaptació 2017	% variació 2018/2017
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	28.000,00	28.395,40	30.648,00	-7,3%	25.715,53	90,6%	27.385,16	89,4%	1,4%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.575.000,00	6.628.305,68	6.877.917,63	-3,6%	6.263.826,61	94,5%	6.412.971,92	93,2%	1,4%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	875.000,00	968.362,92	964.371,03	0,4%	827.272,30	85,4%	809.072,97	83,9%	1,8%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	800.000,00	1.105.741,13	1.137.726,19	-2,8%	1.004.369,80	90,8%	826.932,44	72,7%	25,0%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	550.000,00	653.362,26	552.025,56	18,4%	646.339,65	98,9%	541.466,87	98,1%	0,9%
I. Impostos directes	8.828.000,00	9.384.167,39	9.436.740,85	-0,6%	8.767.523,89	93,4%	8.424.482,49	89,3%	4,7%
II. Impostos indirectes	250.000,00	153.568,84	460.910,63	-66,7%	153.551,20	100,0%	460.019,19	99,8%	0,2%
<i>Taxa escombraries</i>	1.930.000,00	1.993.388,48	1.954.055,11	2,0%	1.877.819,22	94,2%	1.844.473,63	94,4%	-0,2%
<i>Rest a capítol III</i>	2.618.264,60	3.132.573,86	2.865.802,73	9,3%	2.338.987,09	74,7%	2.214.438,16	77,3%	-3,4%
III. Taxes	4.548.264,60	5.125.962,34	4.820.485,13	6,3%	4.216.806,31	82,3%	4.050.257,28	84,0%	-2,1%
<i>Participació Tributs Estat</i>	3.475.000,00	3.524.073,64	3.538.700,59	-0,4%	3.524.073,64	100,0%	3.538.700,59	100,0%	0,0%
<i>Rest a capítol IV</i>	1.690.921,10	1.515.702,91	2.180.205,35	-30,5%	1.324.335,64	87,4%	1.772.956,66	81,3%	7,4%
IV. Transferències corrents	5.165.921,10	5.039.776,55	5.433.915,47	-7,3%	4.848.409,28	96,2%	5.026.666,78	92,5%	4,0%
V. Ingressos patrimonials	138.000,00	144.307,58	150.501,00	-4,1%	141.807,58	98,3%	134.307,98	89,2%	10,1%
OPERACIONS CORRENTS	18.930.185,70	19.847.782,70	20.304.156,41	-2,2%	18.128.098,26	91,3%	18.095.733,72	89,1%	2,5%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	1.032.011,44	202.251,02	281.460,84	-28,1%	142.937,51	70,7%	248.970,15	88,5%	-
OPERACIONS DE CAPITAL	1.032.411,44	202.251,02	281.460,84	-28,1%	142.937,51	70,7%	248.970,15	88,5%	-
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	19.962.597,14	20.050.033,72	20.585.617,25	-2,6%	18.271.035,77	91,1%	18.344.703,87	89,1%	2,3%
VIII. Actius financers	5.068.421,09	37.313,59	34.975,00	6,7%	17.200,00	46,1%	11.486,00	32,8%	40,4%
IX. Passius Financers	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	6.088.421,09	37.313,59	34.975,00	6,7%	17.200,00	46,1%	11.486,00	32,8%	40,4%
Pressupost d'ingressos exercici corrent	26.051.018,23	20.087.347,31	20.620.592,25	-2,6%	18.288.235,77	91,0%	18.356.189,87	89,0%	2,3%

Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/18	Saldo inicial 01/01/17	% variació 2018/2017	Recaptació líquida 31/12/18	% recaptació 2018	Recaptació líquida 31/12/17	% recaptació 2017	% variació 2018/2017
<i>Impostos directes</i>	2.794.569,69	2.470.409,19	13,1%	654.605,50	23,4%	452.658,31	18,3%	27,8%
<i>Impostos indirectes</i>	23.244,70	30.738,13	-24,4%	689,13	3,0%	2.615,62	8,5%	-65,2%
<i>Taxes i altres ingressos</i>	2.435.654,85	2.206.448,58	10,4%	453.737,29	18,6%	390.431,35	17,7%	5,3%
<i>Transferències corrents</i>	135.047,43	777.143,32	-82,6%	94.380,00	69,9%	777.143,32	100,0%	-30,1%
<i>Ingressos patrimonials</i>	23.571,15	25.650,83	-8,1%	7.219,68	30,6%	8.979,67	35,0%	-12,5%
<i>Transferències de capital</i>	201.455,71	466.213,52	-56,8%	201.455,71	100,0%	466.213,52	100,0%	0,0%
<i>Actius financers</i>	25.891,50	29.327,64	-11,7%	20.453,50	79,0%	25.418,64	86,7%	-8,9%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	5.639.435,03	6.005.931,21	-6,1%	1.432.540,81	25,4%	2.123.460,43	35,4%	-28,2%

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
10	3370	62200	Equipament polivalent	805.000,00		805.000,00	804.950,97	726.505,47	90,25						805.000,00
			Total Programa 3370	805.000,00		805.000,00	804.950,97	726.505,47	90,25		0,00	0,00			805.000,00
10	4910	62300	Sistema audiovisual sala de plens		34.606,71	34.606,71	34.606,71	34.606,71	100,00	34.606,71	100,00	34.606,71	100,00		
			Total Programa 4910		34.606,71	34.606,71	34.606,71	34.606,71	100,00	34.606,71	100,00	34.606,71	100,00		
10	9120	10000	Assignacions Regidors	215.800,00	25.100,00	240.900,00	240.876,83	240.876,83	99,99	240.876,83	99,99	240.876,83	100,00		23,17
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	77.700,00	-4.000,00	73.700,00	70.568,97	70.568,97	95,75	70.568,97	95,75	65.390,26	92,66	5.178,71	3.131,03
10	9120	22400	Assegurança Regidors	1.500,00		1.500,00	331,30	331,30	22,09	331,30	22,09	331,30	100,00		1.168,70
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	7.623,21	7.623,21	84,70	7.623,21	84,70	5.071,29	66,52	2.551,92	1.376,79
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	41.500,00		41.500,00	43.116,67	43.116,67	103,90	43.116,67	103,90	43.116,67	100,00		-1.616,67
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	2.321,76	2.321,76	30,96	2.321,76	30,96	2.321,76	100,00		5.178,24
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00	3.035,12	6.535,12	6.078,54	6.078,54	93,01	6.078,54	93,01	6.078,54	100,00		456,58
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	360.200,00	24.135,12	384.335,12	373.895,28	373.895,28	97,28	373.895,28	97,28	366.164,65	97,93	7.730,63	10.439,84
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.767,95	2.767,95	92,27	2.767,95	92,27	2.767,95	100,00		232,05
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència	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	2.146,37	2.146,37	93,32	2.146,37	93,32	2.146,37	100,00		153,63
			Total Programa 9430	7.300,00		7.300,00	6.401,82	6.401,82	87,70	6.401,82	87,70	6.401,82	100,00		898,18
			Total Orgànica 10	1.172.500,00	58.741,83	1.231.241,83	1.219.854,78	1.141.409,28	92,70	414.903,81	33,70	407.173,18	98,14	7.730,63	816.338,02
			Suma	1.172.500,00	58.741,83	1.231.241,83	1.219.854,78	1.141.409,28	92,70	414.903,81	33,70	407.173,18	98,14	7.730,63	816.338,02

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	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	51.000,00	-431,41	50.568,59	83.725,51	83.725,51	165,57	33.380,75	66,01	33.380,75	100,00		17.187,84
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	200.000,00	71.566,91	271.566,91	196.091,55	196.091,55	72,21	90.901,99	33,47	90.901,99	100,00		180.664,92
			Total Programa 4910	251.000,00	71.135,50	322.135,50	279.817,06	279.817,06	86,86	124.282,74	38,58	124.282,74	100,00		197.852,76
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	15.200,00		15.200,00	15.202,72	15.202,72	100,02	15.202,72	100,02	15.202,72	100,00		-2,72
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.400,00		13.400,00	13.377,64	13.377,64	99,83	13.377,64	99,83	13.377,64	100,00		22,36
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	32.300,00		32.300,00	32.064,22	32.064,22	99,27	32.064,22	99,27	32.064,22	100,00		235,78
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	26.100,00		26.100,00	24.217,50	24.217,50	92,79	24.217,50	92,79	24.217,50	100,00		1.882,50
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.000,00		8.000,00	7.712,77	7.712,77	96,41	7.712,77	96,41	7.712,77	100,00		287,23
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	21.600,00		21.600,00	19.697,85	19.697,85	91,19	19.697,85	91,19	19.697,85	100,00		1.902,15
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	55.400,00		55.400,00	54.418,20	54.418,20	98,23	54.418,20	98,23	54.418,20	100,00		981,80
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	134.500,00		134.500,00	129.609,00	129.609,00	96,36	129.609,00	96,36	129.609,00	100,00		4.891,00
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.750,00		5.750,00	5.789,42	5.789,42	100,69	5.789,42	100,69	5.789,42	100,00		-39,42
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	847,34	847,34	847,34	847,34	847,34	847,34	100,00		-747,34
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	19.900,00	-9.000,00	10.900,00	10.038,43	10.038,43	92,10	10.038,43	92,10	10.038,43	100,00		861,57
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.525,00		2.525,00	1.786,86	1.786,86	70,77	1.786,86	70,77	1.786,86	100,00		738,14
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	24.300,00	-12.200,00	12.100,00	12.091,49	12.091,49	99,93	12.091,49	99,93	12.091,49	100,00		8,51
			Suma	1.782.575,00	108.677,33	1.891.252,33	1.826.525,28	1.748.079,78	92,43	866.039,99	45,79	858.309,36	99,11	7.730,63	1.025.212,34

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	9200	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	16.336,70	16.336,70	5.336,70	16.336,70	5.336,70	16.336,70	100,00		-16.236,70
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	16.500,00	-8.000,00	8.500,00	8.715,17	8.715,17	102,53	8.715,17	102,53	8.715,17	100,00		-215,17
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	17.025,00		17.025,00	10.934,56	10.934,56	64,23	10.934,56	64,23	10.934,56	100,00		6.090,44
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00									100,00
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	26.614,65	26.614,65	219,50	26.614,65	219,50	26.614,65	100,00		-14.489,65
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00		9.850,00	5.992,54	5.992,54	60,84	5.992,54	60,84	5.992,54	100,00		3.857,46
11	9200	15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00		1.525,00									1.525,00
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	94.300,00	-10.000,00	84.300,00	85.834,23	85.834,23	101,82	85.834,23	101,82	75.175,13	87,58	10.659,10	-1.534,23
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	3.121,80	14.121,80	4.914,80	4.914,80	34,80	4.914,80	34,80	4.914,80	100,00		9.207,00
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00	4.088,93	4.088,93	115,18	4.088,93	115,18	4.088,93	100,00		-538,93
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.581,81	2.581,81	2.581,81	2.581,81	2.581,81	2.581,81	100,00		-2.481,81
11	9200	20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00	3.855,00	3.855,00	385,50	3.855,00	385,50	3.855,00	100,00		-2.855,00
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									9.700,00
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	3.385,58	10.135,58	14.049,14	14.049,14	138,61	13.687,72	135,05	13.687,72	100,00		-3.552,14
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00		1.200,00	1.137,53	1.137,53	94,79	1.115,53	92,96	1.115,53	100,00		84,47
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	3.722,47	3.722,47	109,48	3.586,35	105,48	3.292,92	91,82	293,43	-186,35
			Suma	1.971.900,00	97.184,71	2.069.084,71	2.015.302,81	1.936.857,31	93,61	1.054.297,98	50,95	1.035.614,82	98,23	18.683,16	1.014.786,73

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 21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	1.056,45	1.056,45	211,29	1.056,45	211,29	970,54	91,87	85,91	-556,45
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	2.241,16	2.241,16	56,03	2.241,16	56,03	1.675,76	74,77	565,40	1.758,84
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	11.532,43	11.532,43	56,26	11.532,43	56,26	10.656,57	92,41	875,86	8.967,57
11	9200 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	726,82	726,82	16,52	726,82	16,52	726,82	100,00		3.673,18
11	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis generals				10.206,97	10.206,97		9.256,96		9.256,96	100,00		-9.256,96
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	14.311,08	79,51	14.311,08	100,00		3.688,92
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.655,59	1.655,59	110,37	1.627,48	108,50	1.627,48	100,00		-127,48
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	850,00	74,57	924,57	924,57	924,57	100,00	286,99	31,04	286,99	100,00		637,58
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	3.868,62	15.868,62	16.294,63	16.294,63	102,68	14.116,38	88,96	8.974,91	63,58	5.141,47	1.752,24
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	704,74	15.704,74	16.020,86	10.789,99	68,71	10.789,99	68,71	10.574,44	98,00	215,55	4.914,75
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	32.111,34	32.111,34	118,93	32.111,34	118,93	30.737,96	95,72	1.373,38	-5.111,34
11	9200 22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	330,38	330,38	22,03	330,38	22,03	330,38	100,00		1.169,62
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	750,00		750,00	615,86	615,86	82,11	615,86	82,11	615,86	100,00		134,14
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00	5.291,00	28.791,00	26.716,81	26.716,81	92,80	21.425,81	74,42	21.425,81	100,00		7.365,19
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.725,00	3.662,91	7.387,91	7.396,99	7.396,99	100,12	3.734,08	50,54	3.734,08	100,00		3.653,83
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	20.206,40	20.206,40	80,83	20.206,40	80,83	20.206,40	100,00		4.793,60
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	3.477,50	13.602,50	8.153,04	8.153,04	59,94	4.675,54	34,37	2.860,54	61,18	1.815,00	8.926,96
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	3.478,92	3.478,92	193,27	3.478,92	193,27	3.478,92	100,00		-1.678,92
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00		39.200,00	40.017,74	40.017,74	102,09	40.017,74	102,09	33.304,18	83,22	6.713,56	-817,74
		Suma	2.190.750,00	104.764,05	2.295.514,05	2.232.989,77	2.149.313,40	93,63	1.246.839,79	54,32	1.211.370,50	97,16	35.469,29	1.048.674,26

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	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	10.068,80	10.068,80	157,33	5.034,40	78,66	5.034,40	100,00		1.365,60
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	101,64	101,64	5,08	101,64	5,08	101,64	100,00		1.898,36
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	12.221,00	21.221,00	27.113,09	27.113,09	127,77	21.789,09	102,68	21.789,09	100,00		-568,09
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00	2.435,04	2.435,04	20,99	2.435,04	20,99	2.385,04	97,95	50,00	9.164,96
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	1.098,08	1.098,08	219,62	1.098,08	219,62	1.098,08	100,00		-598,08
11	9200	62300	Millores eficiència energètica equipaments municipals		3.279,10	3.279,10	3.279,10	3.279,10	100,00	3.279,10	100,00	3.279,10	100,00		
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	55.325,03	91.325,03	74.987,04	74.987,04	82,11	53.487,27	58,57	53.150,89	99,37	336,38	37.837,76
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	120.858,30	130.858,30	140.799,13	140.799,13	107,60	121.278,83	92,68	111.253,91	91,73	10.024,92	9.579,47
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00		
			Total Programa 9200	878.750,00	166.570,15	1.045.320,15	1.029.199,85	1.023.968,98	97,96	952.156,69	91,09	914.006,73	95,99	38.149,96	93.163,46
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	39.500,00		39.500,00	36.158,20	36.158,20	91,54	36.158,20	91,54	36.158,20	100,00		3.341,80
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00		1.525,00	3.496,90	3.496,90	229,30	3.496,90	229,30	3.496,90	100,00		-1.971,90
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	55.700,00		55.700,00	57.989,42	57.989,42	104,11	57.989,42	104,11	57.989,42	100,00		-2.289,42
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	4.050,00		4.050,00	3.600,00	3.600,00	88,89	3.600,00	88,89	3.600,00	100,00		450,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	30.100,00		30.100,00	27.135,45	27.135,45	90,15	27.135,45	90,15	27.135,45	100,00		2.964,55
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	6.895,75	6.895,75	137,92	6.895,75	137,92	6.895,75	100,00		-1.895,75
11	9201	20901	Arrendament llicències programari informàtic	100,00		100,00	3.521,32	3.521,32	3.521,32	3.521,32	3.521,32	3.521,32	100,00		-3.421,32
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00	2.243,34	84.243,34	99.841,24	99.841,24	118,52	98.582,83	117,02	98.582,83	100,00		-14.339,49
			Suma	2.520.425,00	298.690,82	2.819.115,82	2.767.509,97	2.683.833,60	95,20	1.728.723,11	61,32	1.682.842,52	97,35	45.880,59	1.090.392,71

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	9201	22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00		17.600,00	11.128,50	11.128,50	63,23	10.888,97	61,87	10.888,97	100,00		6.711,03
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	100,00		100,00	1.440,87	1.440,87	1.440,87	467,06	467,06	467,06	100,00		-367,06
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	276,05	276,05	138,03	276,05	138,03	276,05	100,00		-76,05
			Total Programa 9201	236.175,00	2.243,34	238.418,34	251.517,08	251.517,08	105,49	249.045,33	104,46	249.045,33	100,00		-10.626,99
11	9250	12103	Altres complements OAC	10.000,00	-10.000,00										
			Total Programa 9250	10.000,00	-10.000,00				0,00		0,00		0,00		
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	97,97	16.654,32	97,97	16.654,32	100,00		345,68
11	9290	21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00		100,00									100,00
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	1.101,46	1.101,46	36,72	1.101,46	36,72	649,65	58,98	451,81	1.898,54
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	5.815,61	96,93	5.412,55	93,07	403,06	184,39
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	385,10	77,02	385,10	100,00		114,90
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	30,02	30,02	1,00	30,02	1,00	30,02	100,00		2.969,98
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	101,09	2.951,09	1.375,65	1.375,65	46,61	1.375,65	46,61	1.375,65	100,00		1.575,44
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	4.881,71	4.881,71	488,17	4.881,71	488,17	4.486,96	91,91	394,75	-3.881,71
11	9290	22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00		750,00									750,00
11	9290	22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00		5.000,00	10.778,12	10.778,12	215,56	10.778,12	215,56	10.778,12	100,00		-5.778,12
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00		2.100,00	2.105,82	2.105,82	100,28	2.105,82	100,28	1.752,60	83,23	353,22	-5,82
			Total Programa 9290	41.300,00	101,09	41.401,09	43.427,10	43.427,10	104,89	43.127,81	104,17	41.524,97	96,28	1.602,84	-1.726,72
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	19.250,00	9.620,97	28.870,97	21.070,97	21.070,97	72,98	20.061,82	69,49	20.061,82	100,00		8.809,15
			Suma	2.608.975,00	302.729,25	2.911.704,25	2.850.205,09	2.766.528,72	95,01	1.808.896,45	62,13	1.761.413,02	97,38	47.483,43	1.102.807,80

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		4.316,37	4.316,37	5.318,25	5.318,25	123,21	5.318,25	123,21	5.318,25	100,00		-1.001,88
			Total Programa 9330	19.250,00	13.937,34	33.187,34	26.389,22	26.389,22	79,52	25.380,07	76,48	25.380,07	100,00		7.807,27
			Total Orgànica 11	1.436.475,00	243.987,42	1.680.462,42	1.630.350,31	1.625.119,44	96,71	1.393.992,64	82,95	1.354.239,84	97,15	39.752,80	286.469,78
			Suma	2.608.975,00	302.729,25	2.911.704,25	2.850.205,09	2.766.528,72	95,01	1.808.896,45	62,13	1.761.413,02	97,38	47.483,43	1.102.807,80

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	34.212,85	34.212,85	97,75	34.212,85	97,75	32.153,99	93,98	2.058,86	787,15
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-5.000,00										
12	0110	35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	390,64	390,64	13,02	390,64	13,02	387,01	99,07	3,63	2.609,36
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	975.000,00		975.000,00	959.928,68	959.928,68	98,45	959.928,68	98,45	902.095,70	93,98	57.832,98	15.071,32
			Total Programa 0110	1.118.000,00	-45.000,00	1.073.000,00	1.054.532,17	1.054.532,17	98,28	1.054.532,17	98,28	994.636,70	94,32	59.895,47	18.467,83
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	30.400,00	-15.000,00	15.400,00	15.202,72	15.202,72	98,72	15.202,72	98,72	15.202,72	100,00		197,28
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.400,00		13.400,00	7.971,26	7.971,26	59,49	7.971,26	59,49	7.971,26	100,00		5.428,74
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	30.800,00		30.800,00	24.891,34	24.891,34	80,82	24.891,34	80,82	24.891,34	100,00		5.908,66
12	9310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	17.400,00		17.400,00	14.733,74	14.733,74	84,68	14.733,74	84,68	14.733,74	100,00		2.666,26
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	23.800,00		23.800,00	17.273,29	17.273,29	72,58	17.273,29	72,58	17.273,29	100,00		6.526,71
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	55.100,00	-16.100,00	39.000,00	39.112,99	39.112,99	100,29	39.112,99	100,29	39.112,99	100,00		-112,99
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	136.900,00	-21.000,00	115.900,00	102.331,86	102.331,86	88,29	102.331,86	88,29	102.331,86	100,00		13.568,14
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.875,00		6.875,00	7.218,73	7.218,73	105,00	7.218,73	105,00	7.218,73	100,00		-343,73
12	9310	12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.325,00		1.325,00	509,35	509,35	38,44	509,35	38,44	509,35	100,00		815,65
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	21.600,00	21.700,00	52.400,41	52.400,41	241,48	52.400,41	241,48	52.400,41	100,00		-30.700,41
			Suma	4.043.075,00	227.229,25	4.270.304,25	4.186.382,95	4.102.706,58	96,08	3.145.074,31	73,65	3.037.695,41	96,59	107.378,90	1.125.229,94

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 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	14.900,00		14.900,00	14.819,11	14.819,11	99,46	14.819,11	99,46	14.819,11	100,00		80,89
12	9310 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00		100,00									100,00
12	9310 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	21.000,00		21.000,00	20.994,62	20.994,62	99,97	20.994,62	99,97	20.994,62	100,00		5,38
12	9310 15000	Productivitat personal serveis econòmics	9.300,00	21.000,00	30.300,00	30.249,64	30.249,64	99,83	30.249,64	99,83	30.249,64	100,00		50,36
12	9310 15100	Gratificacions personal serveis econòmics	2.000,00	-1.100,00	900,00									900,00
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	87.200,00	-20.500,00	66.700,00	67.335,03	67.335,03	100,95	67.335,03	100,95	60.137,05	89,31	7.197,98	-635,03
12	9310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
12	9310 21600	Manteniment programari serveis econòmics		6.204,56	6.204,56	6.195,70	6.195,70	99,86	5.145,71	82,93	5.145,71	100,00		1.058,85
12	9310 22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics				1.861,30	1.861,30		957,69		957,69	100,00		-957,69
12	9310 23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	572,62	572,62	57,26	572,62	57,26	572,62	100,00		427,38
		Total Programa 9310	451.700,00	-24.895,44	426.804,56	423.673,71	423.673,71	99,27	421.720,11	98,81	414.522,13	98,29	7.197,98	5.084,45
12	9320 22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00		28.000,00	28.412,48	28.412,48	101,47	108,50	0,39	108,50	100,00		27.891,50
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	11.025,00	351.025,00	355.105,32	355.105,32	101,16	355.105,32	101,16	355.105,32	100,00		-4.080,32
		Total Programa 9320	374.000,00	11.025,00	385.025,00	383.517,80	383.517,80	99,61	355.213,82	92,26	355.213,82	100,00		29.811,18
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									3.000,00
		Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00			0,00		0,00		0,00		6.000,00
		Total Orgànica 12	1.949.700,00	-58.870,44	1.890.829,56	1.861.723,68	1.861.723,68	98,46	1.831.466,10	96,86	1.764.372,65	96,34	67.093,45	59.363,46
		Suma	4.558.675,00	243.858,81	4.802.533,81	4.711.928,77	4.628.252,40	96,37	3.640.362,55	75,80	3.525.785,67	96,85	114.576,88	1.162.171,26

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	15.400,00		15.400,00	15.793,33	15.793,33	102,55	15.793,33	102,55	15.793,33	100,00		-393,33
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.600,00		16.600,00	16.983,25	16.983,25	102,31	16.983,25	102,31	16.983,25	100,00		-383,25
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410	15000	Complement Productivitat		2.300,00	2.300,00	1.143,00	1.143,00	49,70	1.143,00	49,70	1.143,00	100,00		1.157,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.475,00		9.475,00	9.122,93	9.122,93	96,28	9.122,93	96,28	7.985,01	87,53	1.137,92	352,07
14	2410	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00									100,00
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	20.000,00	1.304,26	21.304,26	19.261,48	19.261,48	90,41	18.811,48	88,30	18.811,48	100,00		2.492,78
14	2410	23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	260,16	260,16	86,72	260,16	86,72	260,16	100,00		39,84
			Total Programa 2410	62.075,00	3.604,26	65.679,26	62.564,15	62.564,15	95,26	62.114,15	94,57	60.976,23	98,17	1.137,92	3.565,11
14	2411	14300	Personal convocatòria joves en pràctiques		25.375,00	25.375,00	7.590,00	7.590,00	29,91	7.590,00	29,91	7.590,00	100,00		17.785,00
14	2411	16000	Seguretat Social personal convocatòria joves en pràctiques		7.625,00	7.625,00	1.080,33	1.080,33	14,17	1.080,33	14,17	549,03	50,82	531,30	6.544,67
			Total Programa 2411		33.000,00	33.000,00	8.670,33	8.670,33	26,27	8.670,33	26,27	8.139,03	93,87	531,30	24.329,67
14	2412	14300	Personal programa foment ocupació 2017-2018	143.400,00	46.788,92	190.188,92	189.581,57	189.581,57	99,68	189.581,57	99,68	189.581,57	100,00		607,35
14	2412	16000	Seguretat Social personal programa foment ocupació 2017-2018	46.400,00	13.091,88	59.491,88	59.022,95	59.022,95	99,21	59.022,95	99,21	57.449,74	97,33	1.573,21	468,93
14	2412	23120	Dietes del personal programa foment ocupació 17-18				244,40	244,40		244,40		244,40	100,00		-244,40
			Total Programa 2412	189.800,00	59.880,80	249.680,80	248.848,92	248.848,92	99,67	248.848,92	99,67	247.275,71	99,37	1.573,21	831,88
14	2413	14300	Retribucions personal programa garantia juvenil		36.079,85	36.079,85	34.619,49	34.619,49	95,95	34.619,49	95,95	34.619,49	100,00		1.460,36
14	2413	16000	Seguretat social garantia juvenil		10.488,00	10.488,00	10.523,81	10.523,81	100,34	10.523,81	100,34	10.523,81	100,00		-35,81
			Suma	4.810.550,00	386.911,72	5.197.461,72	5.077.155,47	4.993.479,10	96,08	4.005.139,25	77,06	3.887.319,94	97,06	117.819,31	1.192.322,47

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
14	2413	23120	Dietes personal plans d'ocupació				10,00	10,00		10,00		10,00	100,00		-10,00
			Total Programa 2413		46.567,85	46.567,85	45.153,30	45.153,30	96,96	45.153,30	96,96	45.153,30	100,00		1.414,55
14	2414	14300	Retribucions personal Treball a Barris 2018		53.640,08	53.640,08	237,75	237,75	0,44	237,75	0,44	237,75	100,00		53.402,33
14	2414	16000	Seguretat Social personal Treball a Barris 2018		16.793,38	16.793,38	89,02	89,02	0,53	89,02	0,53			89,02	16.704,36
			Total Programa 2414		70.433,46	70.433,46	326,77	326,77	0,46	326,77	0,46	237,75	72,76	89,02	70.106,69
14	2415	14300	Programa Treball i Formació PANP 2017		71.499,43	71.499,43	67.069,69	67.069,69	93,80	67.069,69	93,80	67.069,69	100,00		4.429,74
14	2415	16000	Seguretat Social. Programa Treball i Formació PANP 2017		22.431,28	22.431,28	24.960,62	24.960,62	111,28	24.960,62	111,28	23.973,95	96,05	986,67	-2.529,34
14	2415	22799	Formació personal PAN17		3.323,27	3.323,27	4.384,80	4.384,80	131,94	4.384,80	131,94	4.384,80	100,00		-1.061,53
14	2415	23120	Dietes desplaçaments personal programa foment ocupació				141,00	141,00		141,00		141,00	100,00		-141,00
			Total Programa 2415		97.253,98	97.253,98	96.556,11	96.556,11	99,28	96.556,11	99,28	95.569,44	98,98	986,67	697,87
14	2416	14300	Personal Pla ocupació 2018-PANP		84.900,00	84.900,00	1.333,32	1.333,32	1,57	1.333,32	1,57	1.333,32	100,00		83.566,68
14	2416	16000	Seguretat Social Pla ocupació 2018-PANP		27.660,00	27.660,00	514,16	514,16	1,86	514,16	1,86			514,16	27.145,84
14	2416	22799	Acció formativa personal 2018-PANP		6.105,60	6.105,60									6.105,60
			Total Programa 2416		118.665,60	118.665,60	1.847,48	1.847,48	1,56	1.847,48	1,56	1.333,32	72,17	514,16	116.818,12
14	2417	14300	Personal projecte Treball als barris BTB-044/17		53.942,10	53.942,10	51.416,34	51.416,34	95,32	51.416,34	95,32	51.416,34	100,00		2.525,76
14	2417	16000	Seguretat Social Treball als barris BTB-044/17		16.210,21	16.210,21	16.381,02	16.381,02	101,05	16.381,02	101,05	16.381,02	100,00		-170,81
			Total Programa 2417		70.152,31	70.152,31	67.797,36	67.797,36	96,64	67.797,36	96,64	67.797,36	100,00		2.354,95
14	4330	48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00	5.000,00	25,00	5.000,00	100,00		15.000,00
			Total Programa 4330	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00	5.000,00	25,00	5.000,00	100,00		15.000,00
			Total Orgànica 14	266.875,00	504.558,26	771.433,26	542.764,42	542.764,42	70,36	536.314,42	69,52	531.482,14	99,10	4.832,28	235.118,84
			Suma	4.825.550,00	748.417,07	5.573.967,07	5.254.693,19	5.171.016,82	92,77	4.176.676,97	74,93	4.057.267,81	97,14	119.409,16	1.397.290,10

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	
15	1340	60900		50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.713,19	73,43						50.000,00	
				Total Programa 1340	50.000,00	50.000,00	36.713,19	73,43		0,00		0,00		50.000,00	
15	1532	60900		48.750,00	48.750,00	48.750,00	46.688,47	95,77						48.750,00	
15	1532	60901		50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.966,15	93,93						50.000,00	
				Total Programa 1532	98.750,00	98.750,00	93.654,62	94,84		0,00		0,00		98.750,00	
15	3360	62500		17.500,00	17.500,00	17.484,50	17.484,50	99,91						17.500,00	
				Total Programa 3360	17.500,00	17.500,00	17.484,50	99,91		0,00		0,00		17.500,00	
15	4910	11000		6.700,00	6.700,00	4.153,15	4.153,15	61,99	4.153,15	61,99	4.153,15	100,00		2.546,85	
15	4910	11001		8.275,00	8.275,00	5.550,74	5.550,74	67,08	5.550,74	67,08	5.550,74	100,00		2.724,26	
15	4910	13000	30.700,00		30.700,00	25.328,68	25.328,68	82,50	25.328,68	82,50	25.328,68	100,00		5.371,32	
15	4910	13001		3.100,00	3.100,00	4.344,75	4.344,75	140,15	4.344,75	140,15	4.344,75	100,00		-1.244,75	
15	4910	13002	33.100,00		33.100,00	30.452,18	30.452,18	92,00	30.452,18	92,00	30.452,18	100,00		2.647,82	
15	4910	13005	100,00		100,00	232,08	232,08	232,08	232,08	232,08	232,08	100,00		-132,08	
15	4910	13100				8.441,70	8.441,70		8.441,70		8.441,70	100,00		-8.441,70	
15	4910	13101	100,00		100,00									100,00	
15	4910	13102		9.700,00	9.700,00	9.680,64	9.680,64	99,80	9.680,64	99,80	9.680,64	100,00		19,36	
15	4910	15000				2.728,77	2.728,77		2.728,77		2.728,77	100,00		-2.728,77	
15	4910	16000	19.400,00	10.150,00	29.550,00	30.208,93	30.208,93	102,23	30.208,93	102,23	30.201,65	99,98	7,28	-658,93	
15	4910	16209	100,00		100,00	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	100,00		-203,38	
				Suma	4.911.050,00	952.763,73	5.863.813,73	5.442.181,55	92,81	4.299.989,39	73,33	4.180.440,90	97,22	119.548,49	1.563.824,34

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
15	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	2.000,00	171,66	2.171,66	2.171,66	1.887,42	86,91	1.887,42	86,91	1.755,37	93,00	132,05	284,24
15	4910 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00									250,00
15	4910 22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00	81.489,60	86.989,60	83.594,84	83.594,84	96,10	83.594,84	96,10	83.340,74	99,70	254,10	3.394,76
15	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00	82,30	82,30	32,92	82,30	32,92	82,30	100,00		167,70
		Total Programa 4910	91.500,00	119.586,26	211.086,26	207.273,80	206.989,56	98,06	206.989,56	98,06	206.596,13	99,81	393,43	4.096,70
15	9120 22602	Informació municipal	54.000,00	6.287,21	60.287,21	53.831,46	53.831,46	89,29	53.500,95	88,74	49.500,57	92,52	4.000,38	6.786,26
		Total Programa 9120	54.000,00	6.287,21	60.287,21	53.831,46	53.831,46	89,29	53.500,95	88,74	49.500,57	92,52	4.000,38	6.786,26
15	9220 22706	Imatge corporativa	8.000,00	21.375,00	29.375,00	27.014,54	27.014,54	91,96	22.719,04	77,34	22.719,04	100,00		6.655,96
		Total Programa 9220	8.000,00	21.375,00	29.375,00	27.014,54	27.014,54	91,96	22.719,04	77,34	22.719,04	100,00		6.655,96
15	9240 22699	Participació ciutadana	10.000,00	6.496,00	16.496,00	16.737,62	16.737,62	101,46	16.737,62	101,46	16.737,62	100,00		-241,62
15	9240 62700	Participació al pressupost	180.000,00	-180.000,00										
15	9240 64100	Despeses en aplicacions informàtiques	15.000,00	-6.375,00	8.625,00	8.615,20	8.615,20	99,89	8.615,20	99,89	8.615,20	100,00		9,80
		Total Programa 9240	205.000,00	-179.879,00	25.121,00	25.352,82	25.352,82	100,92	25.352,82	100,92	25.352,82	100,00		-231,82
		Total Orgànica 15	358.500,00	133.619,47	492.119,47	479.707,12	461.040,69	93,68	308.562,37	62,70	304.168,56	98,58	4.393,81	183.557,10
		Suma	5.184.050,00	882.036,54	6.066.086,54	5.734.400,31	5.632.057,51	92,84	4.485.239,34	73,94	4.361.436,37	97,24	123.802,97	1.580.847,20

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	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	45.600,00		45.600,00	42.625,42	42.625,42	93,48	42.625,42	93,48	42.625,42	100,00		2.974,58
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	40.100,00		40.100,00	39.799,91	39.799,91	99,25	39.799,91	99,25	39.799,91	100,00		300,09
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	20.500,00	1.350,00	21.850,00	21.858,49	21.858,49	100,04	21.858,49	100,04	21.858,49	100,00		-8,49
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	30.000,00		30.000,00	28.384,62	28.384,62	94,62	28.384,62	94,62	28.384,62	100,00		1.615,38
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	60.300,00		60.300,00	58.819,39	58.819,39	97,54	58.819,39	97,54	58.819,39	100,00		1.480,61
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	145.100,00	14.375,00	159.475,00	159.474,13	159.474,13	100,00	159.474,13	100,00	159.474,13	100,00		0,87
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	13.500,00	13.600,00	17.000,47	17.000,47	125,00	17.000,47	125,00	17.000,47	100,00		-3.400,47
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	17.000,00		17.000,00	16.956,94	16.956,94	99,75	16.956,94	99,75	16.956,94	100,00		43,06
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	32.200,00		32.200,00	31.886,96	31.886,96	99,03	31.886,96	99,03	31.886,96	100,00		313,04
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500	13100	Retribucions personal laboral temporal política territorial		1.350,00	1.350,00	1.328,21	1.328,21	98,39	1.328,21	98,39	1.328,21	100,00		21,79
21	1500	13102	Altres retribucions personal laboral temporal política terri		1.900,00	1.900,00	1.828,21	1.828,21	96,22	1.828,21	96,22	1.828,21	100,00		71,79
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00	10.272,71	10.272,71	1.027,27	10.272,71	1.027,27	10.272,71	100,00		-9.272,71
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	1.000,00		1.000,00									1.000,00
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	94.400,00	6.800,00	101.200,00	96.556,42	96.556,42	95,41	96.556,42	95,41	90.996,28	94,24	5.560,14	4.643,58
			Suma	5.671.550,00	921.311,54	6.592.861,54	6.261.192,19	6.158.849,39	93,42	5.012.031,22	76,02	4.882.668,11	97,42	129.363,11	1.580.830,32

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	16209	Ajuts conveni	100,00	1.850,00	1.950,00	1.933,12	1.933,12	99,13	1.933,12	99,13	1.933,12	100,00		16,88
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	2.638,03	2.638,03	97,70	2.638,03	97,70	2.638,03	100,00		61,97
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	2.000,00		2.000,00	211,75	211,75	10,59	211,75	10,59	211,75	100,00		1.788,25
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	1.116,95	1.116,95	111,70	1.116,95	111,70	1.116,95	100,00		-116,95
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	55,31	1.005,31	439,88	439,88	43,76	439,88	43,76	439,88	100,00		565,43
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	277,54	277,54	23,13	277,54	23,13	277,54	100,00		922,46
			Total Programa 1500	495.550,00	41.180,31	536.730,31	533.409,15	533.409,15	99,38	533.409,15	99,38	527.849,01	98,96	5.560,14	3.321,16
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic				4.509,09	4.509,09		4.509,09		4.509,09	100,00		-4.509,09
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	4.660,00	14.785,00	12.111,52	12.111,52	81,92	10.295,02	69,63	10.295,02	100,00		4.489,98
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	23.000,00	17.009,30	40.009,30	46.078,01	46.078,01	115,17	29.068,71	72,65	29.068,71	100,00		10.940,59
21	1510	64000	Projectes tècnics	50.000,00	138.732,00	188.732,00	134.338,16	134.338,16	71,18	47.674,61	25,26	47.674,61	100,00		141.057,39
			Total Programa 1510	88.125,00	160.401,30	248.526,30	197.036,78	197.036,78	79,28	91.547,43	36,84	91.547,43	100,00		156.978,87
21	1521	68200	Inversions en habitatges	50.000,00	11.000,00	61.000,00	59.482,73	59.482,73	97,51	59.482,73	97,51	59.482,73	100,00		1.517,27
			Total Programa 1521	50.000,00	11.000,00	61.000,00	59.482,73	59.482,73	97,51	59.482,73	97,51	59.482,73	100,00		1.517,27
21	1532	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm		41.648,20	41.648,20	41.648,20	41.648,20	100,00	41.648,20	100,00	41.648,20	100,00		
21	1532	60917	Itinerari per a vianants ctra B6001		22.131,70	22.131,70	22.131,70	22.131,70	100,00	15.772,04	71,26	13.309,24	84,39	2.462,80	6.359,66
21	1532	60920	Passeig Marítim		1.521.661,96	1.521.661,96	1.521.661,96	1.357.101,96	89,19	2.699,21	0,18	2.699,21	100,00		1.518.962,75
21	1532	60980	Urbanització av Mediterrània	1.200.000,00	382.586,44	1.582.586,44	1.582.586,44	1.224.611,97	77,38	45.196,96	2,86	45.196,96	100,00		1.537.389,48
21	1532	60990	Urbanització av. de Barcelona		1.251.514,44	1.251.514,44	1.251.513,02	1.251.513,02	100,00	1.251.513,02	100,00	1.251.513,02	100,00		1,42
			Suma	7.017.725,00	4.314.160,89	11.331.885,89	10.943.870,29	10.318.993,02	91,06	6.526.508,08	57,59	6.394.682,17	97,98	131.825,91	4.805.377,81

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	1532	61900	Arranjament vial camí Pomereda		169.839,33	169.839,33	169.839,33	117.610,44	69,25	117.610,44	69,25	117.610,44	100,00		52.228,89
21	1532	61910	Millores urbanes		61.991,00	61.991,00	66.444,88	66.444,88	107,18	29.997,11	48,39	29.494,96	98,33	502,15	31.993,89
21	1532	61917	Asfaltat vies públiques		111.863,19	111.863,19	111.558,05	111.558,05	99,73	111.558,05	99,73	111.558,05	100,00		305,14
21	1532	61951	Millora seguretat viària av Costa Brava		74.363,85	74.363,85	74.363,85	74.363,85	100,00	33.166,47	44,60	33.166,47	100,00		41.197,38
			Total Programa 1532	1.200.000,00	3.637.600,11	4.837.600,11	4.841.747,43	4.266.984,07	88,20	1.649.161,50	34,09	1.646.196,55	99,82	2.964,95	3.188.438,61
21	1710	61900	Inversions millora parcs i jardins		74.181,50	74.181,50	74.181,50	74.181,50	100,00	74.181,50	100,00	74.181,50	100,00		
			Total Programa 1710		74.181,50	74.181,50	74.181,50	74.181,50	100,00	74.181,50	100,00	74.181,50	100,00		
			Total Orgànica 21	1.833.675,00	3.924.363,22	5.758.038,22	5.705.857,59	5.131.094,23	89,11	2.407.782,31	41,82	2.399.257,22	99,65	8.525,09	3.350.255,91
			Suma	7.017.725,00	4.806.399,76	11.824.124,76	11.440.257,90	10.763.151,74	91,03	6.893.021,65	58,30	6.760.693,59	98,08	132.328,06	4.931.103,11

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1500 22706	Estudis i treballs tècnics.	6.500,00		6.500,00	7.744,00	7.744,00	119,14	7.744,00	119,14	7.744,00	100,00		-1.244,00
		Total Programa 1500	6.500,00		6.500,00	7.744,00	7.744,00	119,14	7.744,00	119,14	7.744,00	100,00		-1.244,00
22	1520 48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00		12.000,00	8.256,19	8.256,19	68,80	7.656,56	63,80	6.421,04	83,86	1.235,52	4.343,44
		Total Programa 1520	12.000,00		12.000,00	8.256,19	8.256,19	68,80	7.656,56	63,80	6.421,04	83,86	1.235,52	4.343,44
22	1521 12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.700,00		8.700,00	8.250,36	8.250,36	94,83	8.250,36	94,83	8.250,36	100,00		449,64
22	1521 12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.100,00		1.100,00	875,68	875,68	79,61	875,68	79,61	875,68	100,00		224,32
22	1521 12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	4.500,00		4.500,00	4.205,00	4.205,00	93,44	4.205,00	93,44	4.205,00	100,00		295,00
22	1521 12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.600,00		7.600,00	7.171,02	7.171,02	94,36	7.171,02	94,36	7.171,02	100,00		428,98
22	1521 12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
22	1521 13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	16.300,00		16.300,00	16.114,30	16.114,30	98,86	16.114,30	98,86	16.114,30	100,00		185,70
22	1521 13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	100,00	5.250,00	5.350,00	5.330,61	5.330,61	99,64	5.330,61	99,64	5.330,61	100,00		19,39
22	1521 13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	21.000,00		21.000,00	20.799,00	20.799,00	99,04	20.799,00	99,04	20.799,00	100,00		201,00
22	1521 13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	100,00		-320,47
22	1521 13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	8.950,00		8.950,00	8.292,27	8.292,27	92,65	8.292,27	92,65	8.292,27	100,00		657,73
22	1521 13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	1.983,31	1.983,31	1.983,31	1.983,31	1.983,31	1.983,31	100,00		-1.883,31
22	1521 13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	11.975,00		11.975,00	12.129,00	12.129,00	101,29	12.129,00	101,29	12.129,00	100,00		-154,00
22	1521 13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban				210,87	210,87		210,87		210,87	100,00		-210,87
22	1521 15000	Complement Productivitat		3.500,00	3.500,00	3.447,95	3.447,95	98,51	3.447,95	98,51	3.447,95	100,00		52,05
		Suma	7.116.750,00	4.815.149,76	11.931.899,76	11.545.487,93	10.868.381,77	91,09	6.997.652,05	58,65	6.864.088,47	98,09	133.563,58	4.934.247,71

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.													
22	1521	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	24.400,00	1.450,00	25.850,00	23.639,31	23.639,31	91,45	23.639,31	91,45	23.639,31	100,00		2.210,69
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	100,00		-102,25
22	1521	22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	40.000,00	3.055,00	43.055,00	29.817,51	29.817,51	69,25	23.273,94	54,06	23.273,94	100,00		19.781,06
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	213,62	213,62	19,42	213,62	19,42	213,62	100,00		886,38
			Total Programa 1521	146.125,00	13.255,00	159.380,00	143.102,53	143.102,53	89,79	136.558,96	85,68	136.558,96	100,00		22.821,04
			Total Orgànica 22	164.625,00	13.255,00	177.880,00	159.102,72	159.102,72	89,44	151.959,52	85,43	150.724,00	99,19	1.235,52	25.920,48
			Suma	7.182.350,00	4.819.654,76	12.002.004,76	11.599.360,62	10.922.254,46	91,00	7.044.981,17	58,70	6.911.417,59	98,10	133.563,58	4.957.023,59

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	10.000,00		10.000,00	1.512,75	1.512,75	15,13	1.512,75	15,13	1.512,75	100,00		8.487,25
23	1621	22700	Servei recollida RSU	700.000,00	81.550,00	781.550,00	781.857,51	781.857,51	100,04	747.396,79	95,63	682.490,16	91,32	64.906,63	34.153,21
23	1621	62300	Contenidors		11.568,16	11.568,16	11.556,92	11.556,92	99,90	11.556,92	99,90	11.556,92	100,00		11,24
			Total Programa 1621	710.000,00	93.118,16	803.118,16	794.927,18	794.927,18	98,98	760.466,46	94,69	695.559,83	91,46	64.906,63	42.651,70
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	306.413,21	306.413,21	88,82	306.413,21	88,82	306.413,21	100,00		38.586,79
23	1622	46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 1622	345.100,00		345.100,00	306.413,21	306.413,21	88,79	306.413,21	88,79	306.413,21	100,00		38.686,79
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	675.000,00		675.000,00	682.980,10	682.980,10	101,18	643.146,59	95,28	638.981,31	99,35	4.165,28	31.853,41
			Total Programa 1623	675.000,00		675.000,00	682.980,10	682.980,10	101,18	643.146,59	95,28	638.981,31	99,35	4.165,28	31.853,41
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.400,00		13.400,00	13.377,63	13.377,63	99,83	13.377,63	99,83	13.377,63	100,00		22,37
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.300,00		10.300,00	10.112,00	10.112,00	98,17	10.112,00	98,17	10.112,00	100,00		188,00
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.800,00		5.800,00	5.637,17	5.637,17	97,19	5.637,17	97,19	5.637,17	100,00		162,83
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.500,00		11.500,00	11.392,43	11.392,43	99,06	11.392,43	99,06	11.392,43	100,00		107,57
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	19.400,00		19.400,00	19.278,80	19.278,80	99,38	19.278,80	99,38	19.278,80	100,00		121,20
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	100,00		-201,93
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	2.800,00	2.900,00	2.883,56	2.883,56	99,43	2.883,56	99,43	2.883,56	100,00		16,44
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00	2.025,62	2.025,62	2.025,62	2.025,62	2.025,62	2.025,62	100,00		-1.925,62
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.100,00		17.100,00	15.690,86	15.690,86	91,76	15.690,86	91,76	14.282,28	91,02	1.408,58	1.409,14
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
			Suma	8.990.350,00	4.915.572,92	13.905.922,92	13.464.381,11	12.787.274,95	91,96	8.835.707,43	63,54	8.631.663,36	97,69	204.044,07	5.070.215,49

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	100,00		100,00	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16	100,00		61,84
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	9,93	259,93	259,93	175,27	67,43	175,27	67,43	73,20	41,76	102,07	84,66
23	1700 22699	Adequació antic camí de Can Palomeres	10.500,00		10.500,00	1.166,10	1.166,10	11,11	1.166,10	11,11	1.166,10	100,00		9.333,90
23	1700 22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00	4.757,72	4.757,72	158,59	4.757,72	158,59	4.757,72	100,00		-1.757,72
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	20,00	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00	100,00		180,00
23	1700 48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00		
		Total Programa 1700	92.250,00	2.809,93	95.059,93	87.241,91	87.157,25	91,69	87.157,25	91,69	85.646,60	98,27	1.510,65	7.902,68
23	1720 21000	Conservació medi natural	8.000,00		8.000,00	6.006,10	6.006,10	75,08	6.006,10	75,08	6.006,10	100,00		1.993,90
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	13.325,00		13.325,00	12.007,00	12.007,00	90,11	11.867,00	89,06	11.867,00	100,00		1.458,00
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	531,78	3.531,78	531,78	531,78	15,06	531,78	15,06	531,78	100,00		3.000,00
		Total Programa 1720	27.875,00	531,78	28.406,78	22.085,69	22.085,69	77,75	21.945,69	77,26	21.945,69	100,00		6.461,09
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	100,00	50.400,00	100,00	46.200,00	91,67	4.200,00	
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	3.140,29	3.140,29	89,72	3.140,29	89,72	3.140,29	100,00		359,71
23	4250 22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	251,45	251,45	25,15	251,45	25,15	251,45	100,00		748,55
		Total Programa 4250	57.400,00		57.400,00	53.791,74	53.791,74	93,71	53.791,74	93,71	49.591,74	92,19	4.200,00	3.608,26
		Total Orgànica 23	1.907.625,00	96.459,87	2.004.084,87	1.947.439,83	1.947.355,17	97,17	1.872.920,94	93,46	1.798.138,38	96,01	74.782,56	131.163,93
		Suma	9.089.975,00	4.916.114,63	14.006.089,63	13.546.800,45	12.869.609,63	91,89	8.917.902,11	63,67	8.709.555,97	97,66	208.346,14	5.088.187,52

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	13.000,00		13.000,00	12.280,92	12.280,92	94,47	12.280,92	94,47	12.280,92	100,00		719,08
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.650,00		6.650,00	3.155,08	3.155,08	47,44	3.155,08	47,44	3.155,08	100,00		3.494,92
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	16.000,00		16.000,00	15.971,63	15.971,63	99,82	15.971,63	99,82	15.971,63	100,00		28,37
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00									100,00
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.000,00		8.000,00									8.000,00
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00		100,00									100,00
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.900,00		10.900,00									10.900,00
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00		100,00									100,00
30	3300	15000	Complement Productivitat cultura				1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	100,00		-1.200,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	14.300,00		14.300,00	15.562,84	15.562,84	108,83	15.562,84	108,83	14.387,49	92,45	1.175,35	-1.262,84
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	325,00	10,44	335,44	89,10	89,10	26,56	89,10	26,56	77,93	87,46	11,17	246,34
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00	161,48	161,48	80,74	161,48	80,74	161,48	100,00		38,52
			Total Programa 3300	69.775,00	10,44	69.785,44	48.421,05	48.421,05	69,39	48.421,05	69,39	47.234,53	97,55	1.186,52	21.364,39
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.300,00		10.300,00	10.136,91	10.136,91	98,42	10.136,91	98,42	10.136,91	100,00		163,09
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.900,00		3.900,00	3.022,75	3.022,75	77,51	3.022,75	77,51	3.022,75	100,00		877,25
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.100,00		5.100,00	5.024,29	5.024,29	98,52	5.024,29	98,52	5.024,29	100,00		75,71
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.300,00		9.300,00	9.135,61	9.135,61	98,23	9.135,61	98,23	9.135,61	100,00		164,39
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00		100,00	216,58	216,58	216,58	216,58	216,58	216,58	100,00		-116,58
			Suma	9.188.450,00	4.916.125,07	14.104.575,07	13.622.757,64	12.945.566,82	91,78	8.993.859,30	63,77	8.784.326,64	97,67	209.532,66	5.110.715,77

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.100,00		33.100,00	29.759,75	29.759,75	89,91	29.759,75	89,91	29.759,75	100,00		3.340,25
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	1.099,75	1.099,75	109,98	1.099,75	109,98	1.099,75	100,00		-99,75
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	37.700,00		37.700,00	33.077,51	33.077,51	87,74	33.077,51	87,74	33.077,51	100,00		4.622,49
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	6.422,40	6.422,40	6.422,40	6.422,40	6.422,40	6.422,40	100,00		-6.322,40
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.300,00		3.300,00	4.198,40	4.198,40	127,22	4.198,40	127,22	4.198,40	100,00		-898,40
30	3321	13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	5.051,56	5.051,56	5.051,56	5.051,56	5.051,56	5.051,56	100,00		-4.951,56
30	3321	13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.600,00		4.600,00	5.295,59	5.295,59	115,12	5.295,59	115,12	5.295,59	100,00		-695,59
30	3321	13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3321	15000	Complement Productivitat Biblioteca				4.768,38	4.768,38		4.768,38		4.768,38	100,00		-4.768,38
30	3321	15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	351,75	351,75	70,35	351,75	70,35	351,75	100,00		148,25
30	3321	16000	Seguretat social personal biblioteca	31.600,00		31.600,00	28.999,60	28.999,60	91,77	28.999,60	91,77	26.394,06	91,02	2.605,54	2.600,40
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	323,77	323,77	16,19	323,77	16,19	323,77	100,00		1.676,23
30	3321	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	2.788,26	2.788,26	139,41	2.788,26	139,41	2.788,26	100,00		-788,26
30	3321	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00		2.700,00	2.586,89	2.586,89	95,81	2.564,89	95,00	2.564,89	100,00		135,11
30	3321	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	1.535,49	1.535,49	61,42	1.353,99	54,16	1.353,99	100,00		1.146,01
30	3321	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
30	3321	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	3.839,88	3.839,88	142,22	3.839,88	142,22	3.488,83	90,86	351,05	-1.139,88
			Suma	9.315.050,00	4.916.125,07	14.231.175,07	13.752.856,62	13.075.665,80	91,88	9.123.754,78	64,11	8.911.265,53	97,67	212.489,25	5.107.420,29

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3321	22001	Material fons documental biblioteca	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.060,59	11.060,59	100,55	11.054,74	100,50	8.534,56	77,20	2.520,18	-54,74
30	3321	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	25.000,00	1.844,72	26.844,72	19.228,10	19.228,10	71,63	19.228,10	71,63	19.228,10	100,00		7.616,62
30	3321	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	353,11	353,11	78,47	353,11	78,47	353,11	100,00		96,89
30	3321	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00	1.376,30	2.376,30	2.502,14	2.502,14	105,30	1.125,84	47,38	1.125,84	100,00		1.250,46
30	3321	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	62,12	1.012,12	855,48	855,48	84,52	855,48	84,52	854,40	99,87	1,08	156,64
30	3321	22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	6.024,46	6.024,46	75,31	6.024,46	75,31	5.324,53	88,38	699,93	1.975,54
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00		17.900,00	18.275,73	18.275,73	102,10	18.275,73	102,10	15.209,75	83,22	3.065,98	-375,73
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	50,20	50,20	25,10	50,20	25,10	50,20	100,00		149,80
30	3321	62300	Sistema climatització biblioteca		4.000,61	4.000,61	4.000,61	4.000,61	100,00	4.000,61	100,00	4.000,61	100,00		
			Total Programa 3321	213.800,00	13.283,75	227.083,75	219.985,54	219.985,54	96,87	218.399,89	96,18	209.156,13	95,77	9.243,76	8.683,86
30	3322	22000	Ordinari no inventariable.												
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal				29,65	29,65		29,65		29,65	100,00		-29,65
			Total Programa 3322				29,65	29,65	0,00	29,65	0,00	29,65	100,00		-29,65
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	15.800,00		15.800,00	15.898,29	15.898,29	100,62	13.993,92	88,57	12.587,57	89,95	1.406,35	1.806,08
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	1.735,51	1.735,51	133,50	1.735,51	133,50	1.735,51	100,00		-435,51
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00		2.500,00	2.201,83	2.201,83	88,07	2.179,83	87,19	2.179,83	100,00		320,17
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00		10.000,00	7.158,75	7.158,75	71,59	7.158,75	71,59	7.158,75	100,00		2.841,25
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	333,76	333,76	66,75	333,76	66,75	333,76	100,00		166,24
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	34,86	34,86	6,97	34,86	6,97			34,86	465,14
			Suma	9.404.625,00	4.929.446,53	14.334.071,53	13.843.059,06	13.165.868,24	91,85	9.210.648,70	64,26	8.990.431,07	97,61	220.217,63	5.123.422,83

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	37,71	512,71	459,37	459,37	89,60	459,37	89,60	459,37	100,00		53,34
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.725,00		9.725,00	8.885,64	8.885,64	91,37	8.885,64	91,37	7.394,95	83,22	1.490,69	839,36
			Total Programa 3330	40.800,00	37,71	40.837,71	36.708,01	36.708,01	89,89	34.781,64	85,17	31.849,74	91,57	2.931,90	6.056,07
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	69.600,00	36.890,98	106.490,98	110.934,55	110.934,55	104,17	106.716,00	100,21	98.633,05	92,43	8.082,95	-225,02
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	25.000,00	-4.250,00	20.750,00	20.738,59	20.738,59	99,95	13.991,33	67,43	13.591,33	97,14	400,00	6.758,67
			Total Programa 3340	94.600,00	32.640,98	127.240,98	131.673,14	131.673,14	103,48	120.707,33	94,87	112.224,38	92,97	8.482,95	6.533,65
30	3360	22799	Explotació fons Cardona												
			Total Programa 3360					0,00		0,00		0,00			
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	21.700,00	11.500,00	33.200,00	33.046,14	33.046,14	99,54	33.046,14	99,54	33.046,14	100,00		153,86
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00		100,00	10.256,21	10.256,21	10.256,21	10.256,21	10.256,21	10.256,21	100,00		-10.156,21
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.200,00	14.600,00	38.800,00	38.775,39	38.775,39	99,94	38.775,39	99,94	38.775,39	100,00		24,61
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	6.508,85	6.508,85	6.508,85	6.508,85	6.508,85	6.508,85	100,00		-6.408,85
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	8.550,00		8.550,00	7.381,18	7.381,18	86,33	7.381,18	86,33	7.381,18	100,00		1.168,82
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00	2.357,90	2.357,90	2.357,90	2.357,90	2.357,90	2.357,90	100,00		-2.257,90
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	10.950,00		10.950,00	9.473,88	9.473,88	86,52	9.473,88	86,52	9.473,88	100,00		1.476,12
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00									100,00
30	3370	15000	Complement Productivitat				4.566,58	4.566,58		4.566,58		4.566,58	100,00		-4.566,58
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.600,00		20.600,00	15.552,57	15.552,57	75,50	15.552,57	75,50	14.737,85	94,76	814,72	5.047,43
30	3370	20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00	452,87	452,87	45,29	452,87	45,29	452,87	100,00		547,13
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	1.408,01	1.408,01	281,60	1.073,09	214,62	1.073,09	100,00		-573,09
			Suma	9.596.850,00	4.988.187,51	14.585.037,51	14.113.397,42	13.436.206,60	92,12	9.469.686,33	64,93	9.238.680,34	97,56	231.005,99	5.115.351,18

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00		2.200,00	1.945,12	1.945,12	88,41	1.945,12	88,41	1.945,12	100,00		254,88
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.538,15	1.538,15	153,82	1.187,25	118,73	1.187,25	100,00		-187,25
30	3370	21501	Matneniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	2.393,46	2.393,46	79,78	2.393,46	79,78	2.035,78	85,06	357,68	606,54
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	1.264,55	1.264,55	42,15	1.264,55	42,15	649,35	51,35	615,20	1.735,45
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura				307,36	307,36							
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	16.000,00	1.370,07	17.370,07	14.191,17	14.191,17	81,70	14.191,17	81,70	14.191,17	100,00		3.178,90
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	494,04	494,04	49,40	494,04	49,40	494,04	100,00		505,96
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	56,76	56,76	5,68	56,76	5,68	56,76	100,00		943,24
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívic	1.725,00		1.725,00	583,66	583,66	33,84	583,66	33,84	583,66	100,00		1.141,34
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	200,22	2.200,22	2.154,53	2.154,53	97,92	2.154,53	97,92	2.107,07	97,80	47,46	45,69
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00		700,00									700,00
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00	3.100,00	43.100,00	43.625,67	43.625,67	101,22	43.625,67	101,22	39.466,63	90,47	4.159,04	-525,67
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.200,00		6.200,00	6.318,57	6.318,57	101,91	6.318,57	101,91	5.258,55	83,22	1.060,02	-118,57
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic				15,84	15,84		15,84		15,84	100,00		-15,84
			Total Programa 3370	165.725,00	30.770,29	196.495,29	204.668,46	204.668,46	104,16	203.675,28	103,65	196.621,16	96,54	7.054,12	-7.179,99
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	3.000,00		3.000,00	3.508,03	3.508,03	116,93	3.486,03	116,20	3.486,03	100,00		-486,03
			Total Programa 3372	3.000,00		3.000,00	3.508,03	3.508,03	116,93	3.486,03	116,20	3.486,03	100,00		-486,03
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00		6.000,00	5.786,25	5.786,25	96,44	5.786,25	96,44	5.786,25	100,00		213,75
30	3380	22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments				868,64	868,64		868,64		868,64	100,00		-868,64
			Suma	9.683.675,00	4.992.857,80	14.676.532,80	14.198.449,22	13.521.258,40	92,13	9.554.057,87	65,10	9.316.812,48	97,52	237.245,39	5.122.474,93

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3380	22500	Tributs estatals.				6,96	6,96		6,96		6,96	100,00		-6,96
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	160.000,00	67.467,40	227.467,40	187.900,64	182.900,64	80,41	171.865,93	75,56	168.443,97	98,01	3.421,96	55.601,47
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00	8.000,00	15.500,00	19.288,50	19.288,50	124,44	19.288,50	124,44	15.559,00	80,66	3.729,50	-3.788,50
			Total Programa 3380	173.500,00	75.467,40	248.967,40	213.850,99	208.850,99	83,89	197.816,28	79,45	190.664,82	96,38	7.151,46	51.151,12
			Total Orgànica 30	761.200,00	152.210,57	913.410,57	858.844,87	853.844,87	93,48	827.317,15	90,57	791.266,44	95,64	36.050,71	86.093,42
			Suma	9.851.175,00	5.068.325,20	14.919.500,20	14.405.645,32	13.723.454,50	91,98	9.745.219,26	65,32	9.500.822,41	97,49	244.396,85	5.174.280,94

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.													
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	15.200,00		15.200,00	14.934,77	14.934,77	98,26	14.934,77	98,26	14.934,77	100,00		265,23
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	20.500,00		20.500,00	20.482,17	20.482,17	99,91	20.482,17	99,91	20.482,17	100,00		17,83
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	12.400,00		12.400,00	12.001,01	12.001,01	96,78	12.001,01	96,78	12.001,01	100,00		398,99
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.600,00		17.600,00	17.418,04	17.418,04	98,97	17.418,04	98,97	17.418,04	100,00		181,96
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	23.400,00		23.400,00	23.144,55	23.144,55	98,91	23.144,55	98,91	23.144,55	100,00		255,45
31	3322	12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	3.232,19	3.232,19	99,45	3.232,19	99,45	3.232,19	100,00		17,81
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00	529,87	529,87	529,87	529,87	529,87	529,87	100,00		-429,87
31	3322	15000	Complement Productivitat Arxiu		3.575,00	3.575,00	3.576,99	3.576,99	100,06	3.576,99	100,06	3.576,99	100,00		-1,99
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	950,00	1.050,00	1.025,81	1.025,81	97,70	1.025,81	97,70	1.025,81	100,00		24,19
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	26.450,00		26.450,00	24.332,19	24.332,19	91,99	24.332,19	91,99	20.883,70	85,83	3.448,49	2.117,81
31	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
31	3322	20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00		2.200,00	50,44	50,44	2,29	50,44	2,29	50,44	100,00		2.149,56
31	3322	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	1.178,50	1.178,50	117,85	1.128,10	112,81	1.128,10	100,00		-128,10
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	2.100,00		2.100,00	1.916,32	1.916,32	91,25	1.894,32	90,21	1.894,32	100,00		205,68
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	1.937,14	1.937,14	71,75	1.812,99	67,15	1.597,04	88,09	215,95	887,01
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00		2.000,00	1.983,19	1.983,19	99,16	1.983,19	99,16	1.983,19	100,00		16,81
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	2.875,59	2.875,59	153,36	2.875,59	153,36	2.875,59	100,00		-1.000,59
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu				1.488,70	1.488,70							
			Suma	9.982.150,00	5.072.850,20	15.055.000,20	14.537.752,79	13.855.561,97	92,03	9.875.641,48	65,60	9.627.580,19	97,49	248.061,29	5.179.358,72

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
31	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	928,29	13.428,29	12.180,11	12.180,11	90,70	12.180,11	90,70	12.180,11	100,00		1.248,18
31	3322 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	363,17	363,17	42,73	363,17	42,73	363,17	100,00		486,83
31	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.000,00		3.000,00	1.900,02	1.900,02	63,33	1.900,02	63,33	1.701,17	89,53	198,85	1.099,98
31	3322 22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	159,72	88,00	21,78	-81,50
31	3322 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00	95,63	1.595,63	1.277,12	1.277,12	80,04	1.277,12	80,04	1.277,12	100,00		318,51
31	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	11.457,75	11.457,75	171,01	11.457,75	171,01	8.561,19	74,72	2.896,56	-4.757,75
31	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00		4.650,00	4.738,65	4.738,65	101,91	4.738,65	101,91	3.943,69	83,22	794,96	-88,65
31	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	26.500,00	13.045,69	39.545,69	30.326,13	30.326,13	76,69	27.768,63	70,22	27.596,13	99,38	172,50	11.777,06
31	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	134,65	134,65	67,33	134,65	67,33	134,65	100,00		65,35
		Total Programa 3322	186.975,00	18.594,61	205.569,61	194.666,57	194.666,57	94,70	190.423,82	92,63	182.674,73	95,93	7.749,09	15.145,79
31	3340 22706	Edicions municipals	11.300,00	3.198,00	14.498,00	10.121,32	10.121,32	69,81	3.883,60	26,79	3.883,60	100,00		10.614,40
31	3340 48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	3.750,00	6.750,00	3.750,00	3.750,00	55,56	1.500,00	22,22	1.500,00	100,00		5.250,00
		Total Programa 3340	14.300,00	6.948,00	21.248,00	13.871,32	13.871,32	65,28	5.383,60	25,34	5.383,60	100,00		15.864,40
		Total Orgànica 31	201.275,00	25.542,61	226.817,61	208.537,89	208.537,89	91,94	195.807,42	86,33	188.058,33	96,04	7.749,09	31.010,19
		Suma	10.052.450,00	5.093.867,81	15.146.317,81	14.614.183,21	13.931.992,39	91,98	9.941.026,68	65,63	9.688.880,74	97,46	252.145,94	5.205.291,13

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.250,00		10.250,00	10.244,04	10.244,04	99,94	10.244,04	99,94	10.244,04	100,00		5,96
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	3.450,00		3.450,00	3.369,97	3.369,97	97,68	3.369,97	97,68	3.369,97	100,00		80,03
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.075,00		5.075,00	5.076,81	5.076,81	100,04	5.076,81	100,04	5.076,81	100,00		-1,81
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	9.225,00		9.225,00	9.232,21	9.232,21	100,08	9.232,21	100,08	9.232,21	100,00		-7,21
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	36.000,00		36.000,00	35.192,91	35.192,91	97,76	35.192,91	97,76	35.192,91	100,00		807,09
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.725,00		31.725,00	14.983,86	14.983,86	47,23	14.983,86	47,23	14.983,86	100,00		16.741,14
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	43.500,00		43.500,00	42.932,22	42.932,22	98,69	42.932,22	98,69	42.932,22	100,00		567,78
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	800,00	900,00	922,25	922,25	102,47	922,25	102,47	922,25	100,00		-22,25
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	20.275,00		20.275,00	16.639,14	16.639,14	82,07	16.639,14	82,07	16.639,14	100,00		3.635,86
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	7.826,11	7.826,11	7.826,11	7.826,11	7.826,11	7.826,11	100,00		-7.726,11
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	27.200,00		27.200,00	27.275,91	27.275,91	100,28	27.275,91	100,28	27.275,91	100,00		-75,91
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	193,62	193,62	193,62	193,62	193,62	193,62	100,00		-93,62
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	2.525,00		2.525,00	9.843,75	9.843,75	389,85	9.843,75	389,85	9.843,75	100,00		-7.318,75
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00		100,00	718,14	718,14	718,14	718,14	718,14	718,14	100,00		-618,14
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	46.800,00		46.800,00	52.974,06	52.974,06	113,19	52.974,06	113,19	47.801,47	90,24	5.172,59	-6.174,06
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
			Suma	10.289.075,00	5.094.667,81	15.383.742,81	14.851.733,93	14.169.543,11	92,11	10.178.577,40	66,16	9.921.258,87	97,47	257.318,53	5.205.165,41

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports				125,72	125,72		125,72		125,72	100,00		-125,72
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	1.251,96	1.251,96	62,60	1.251,96	62,60	614,86	49,11	637,10	748,04
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	350,00	46,70	396,70	396,70	395,19	99,62	395,19	99,62	350,89	88,79	44,30	1,51
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	100,00		87,40
			Total Programa 3400	239.075,00	846,70	239.921,70	239.211,98	239.210,47	99,70	239.210,47	99,70	233.356,48	97,55	5.853,99	711,23
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	7.309,23	7.309,23	45,68	7.309,23	45,68	6.993,67	95,68	315,56	8.690,77
40	3410	22609	Activitats àrea esports	20.000,00	13.996,10	33.996,10	38.513,21	38.513,21	113,29	36.302,26	106,78	33.441,69	92,12	2.860,57	-2.306,16
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	44.996,00	44.996,00	99,99	41.637,00	92,53	35.891,00	86,20	5.746,00	3.363,00
			Total Programa 3410	81.100,00	13.996,10	95.096,10	90.818,44	90.818,44	95,50	85.248,49	89,64	76.326,36	89,53	8.922,13	9.847,61
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00	3.574,95	6.699,95	7.722,88	7.722,88	115,27	4.459,66	66,56	4.459,66	100,00		2.240,29
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	589,66	589,66	117,93	589,66	117,93	589,66	100,00		-89,66
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00	60,00	4.414,30	29,43	4.414,30	100,00		10.585,70
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	1.664,30	66,57	1.664,30	100,00		835,70
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00		3.000,00	4.818,97	4.818,97	160,63	4.610,82	153,69	4.110,74	89,15	500,08	-1.610,82
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	62,92	62,92	6,29	62,92	6,29	62,92	100,00		937,08
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00	78,53	1.028,53	1.028,53	1.010,62	98,26	1.010,62	98,26	1.009,06	99,85	1,56	17,91
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00		11.700,00	20.892,68	20.892,68	178,57	20.892,68	178,57	17.410,60	83,33	3.482,08	-9.192,68
			Total Programa 3421	37.775,00	3.653,48	41.428,48	46.615,64	46.597,73	112,48	37.704,96	91,01	33.721,24	89,43	3.983,72	3.723,52
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00		7.000,00	5.790,06	5.790,06	82,72	5.623,95	80,34	5.623,95	100,00		1.376,05
			Suma	10.417.400,00	5.112.364,09	15.529.764,09	14.996.619,33	14.314.409,09	92,17	10.308.814,55	66,38	10.037.908,77	97,37	270.905,78	5.220.949,54

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	2.275,66	2.275,66	151,71	2.275,66	151,71	2.275,66	100,00		-775,66
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	2.158,09	2.158,09	107,90	1.997,77	99,89	1.485,41	74,35	512,36	2,23
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	12.919,76	71,78	12.919,76	100,00		5.080,24
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	2.977,11	99,24	2.977,11	100,00		22,89
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.500,00		15.500,00	14.500,00	14.500,00	93,55	10.656,08	68,75	10.656,08	100,00		4.843,92
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	507,58	507,58	40,61	507,58	40,61	507,58	100,00		742,42
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	11,30	511,30	511,30	18,24	3,57	18,24	3,57	18,24	100,00		493,06
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00		23.800,00	24.261,10	24.261,10	101,94	24.261,10	101,94	20.190,96	83,22	4.070,14	-461,10
40	3422	62200	Millores pavelló Germans Margall	15.000,00		15.000,00	14.677,30	14.677,30	97,85						15.000,00
			Total Programa 3422	87.550,00	11,30	87.561,30	85.681,09	85.188,03	97,29	61.237,25	69,94	56.654,75	92,52	4.582,50	26.324,05
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	3.900,00		3.900,00	5.410,87	5.410,87	138,74	5.410,87	138,74	5.375,74	99,35	35,13	-1.510,87
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	2.529,93	84,33	2.529,93	100,00		470,07
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00		7.000,00	3.507,14	3.507,14	50,10	3.507,14	50,10	3.507,14	100,00		3.492,86
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	9,69	484,69	484,69	117,31	24,20	117,31	24,20	117,31	100,00		367,38
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.200,05	2.200,05	75,86	1.881,00	64,86	1.573,10	83,63	307,90	1.019,00
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	32.560,00	32.560,00	90,19	32.560,00	90,19	32.560,00	100,00		3.540,00
40	3423	62500	Mobiliari esports	4.600,00		4.600,00	4.182,20	4.182,20	90,92	4.182,20	90,92	4.182,20	100,00		417,80
			Suma	10.560.925,00	5.112.385,08	15.673.310,08	15.132.855,31	14.449.784,63	92,19	10.419.616,30	66,48	10.143.784,99	97,35	275.831,31	5.253.693,78

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 3423	62.975,00	9,69	62.984,69	56.344,95	55.977,57	88,87	55.188,45	87,62	54.845,42	99,38	343,03	7.796,24
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	7.000,00	1.028,50	8.028,50	9.189,10	9.189,10	114,46	7.863,60	97,95	7.466,72	94,95	396,88	164,90
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	1.496,78	1.496,78	99,79	1.412,08	94,14	1.327,38	94,00	84,70	87,92
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.273,25	19.273,25	19.273,25	19.273,25	100,00	17.078,56	88,61	17.078,56	100,00		2.194,69
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	3.358,02	3.358,02	111,93	3.358,02	111,93	3.358,02	100,00		-358,02
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	3.750,98	83,36	3.750,98	100,00		749,02
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.176,60	1.176,60	117,66	1.176,60	117,66	1.155,78	98,23	20,82	-176,60
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	57,80	1.057,80	1.057,80	571,25	54,00	571,25	54,00	499,99	87,53	71,26	486,55
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00		17.600,00	17.415,77	17.415,77	98,95	17.415,77	98,95	14.494,08	83,22	2.921,69	184,23
			Total Programa 3424	53.600,00	2.359,55	55.959,55	57.467,32	56.980,77	101,82	52.626,86	94,04	49.131,51	93,36	3.495,35	3.332,69
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00	200,89	200,89	11,16	200,89	11,16	114,35	56,92	86,54	1.599,11
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	2.967,40	79,13	2.605,13	87,79	362,27	782,60
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	24,93	24,93	1,25	24,93	1,25	24,93	100,00		1.975,07
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00	2,80	102,80	102,80	21,49	20,90	21,49	20,90	20,33	94,60	1,16	81,31
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00		3.100,00	3.159,10	3.159,10	101,91	3.159,10	101,91	2.629,16	83,22	529,94	-59,10
			Total Programa 3425	10.750,00	2,80	10.752,80	7.237,72	7.156,41	66,55	6.373,81	59,28	5.393,90	84,63	979,91	4.378,99
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	500,00		500,00	78,65	78,65	15,73	78,65	15,73			78,65	421,35
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.543,01	85,72	1.543,01	100,00		256,99
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00	327,44	81,86	327,44	100,00		72,56
			Suma	10.627.975,00	5.114.747,43	15.742.722,43	15.199.839,00	14.516.200,46	92,21	10.480.566,07	66,57	10.200.180,85	97,32	280.385,22	5.262.156,36

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 3426	2.700,00		2.700,00	2.278,65	2.278,65	84,39	1.949,10	72,19	1.870,45	95,96	78,65	750,90
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00	587,93	587,93	587,93	587,93	587,93	587,93	100,00		-487,93
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00		1.250,00	1.419,05	1.419,05	113,52	1.113,40	89,07	1.113,40	100,00		136,60
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00						400,00
			Total Programa 3427	1.750,00		1.750,00	2.406,98	2.406,98	137,54	1.701,33	97,22	1.701,33	100,00		48,67
40	9330	63200	Millores equipaments esportius		19.936,05	19.936,05	19.930,75	19.930,75	99,97	19.930,75	99,97	19.930,75	100,00		5,30
			Total Programa 9330		19.936,05	19.936,05	19.930,75	19.930,75	99,97	19.930,75	99,97	19.930,75	100,00		5,30
			Total Orgànica 40	577.275,00	40.815,67	618.090,67	607.993,52	606.545,80	98,13	561.171,47	90,79	532.932,19	94,97	28.239,28	56.919,20
			Suma	10.629.725,00	5.134.683,48	15.764.408,48	15.222.176,73	14.538.538,19	92,22	10.502.198,15	66,62	10.221.812,93	97,33	280.385,22	5.262.210,33

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.													
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	12,02	112,02	112,02	63,01	56,25	63,01	56,25	53,72	85,26	9,29	49,01
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	30.000,00	16.475,00	46.475,00	46.150,73	46.150,73	99,30	45.951,37	98,87	23.561,84	51,28	22.389,53	523,63
50	3340	25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut				501,22	501,22							
			Total Programa 3340	30.100,00	16.487,02	46.587,02	46.763,97	46.714,96	100,27	46.014,38	98,77	23.615,56	51,32	22.398,82	572,64
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00		3.000,00	2.811,77	2.811,77	93,73	2.811,77	93,73	2.811,77	100,00		188,23
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
			Total Programa 3370	3.300,00		3.300,00	3.111,77	3.111,77	94,30	2.811,77	85,21	2.811,77	100,00		488,23
50	3371	12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.700,00	-8.075,00	625,00	611,31	611,31	97,81	611,31	97,81	611,31	100,00		13,69
50	3371	12006	Triennis funcionaris joventut	1.600,00	-1.500,00	100,00	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	100,00		8,65
50	3371	12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.500,00	-4.175,00	325,00	311,16	311,16	95,74	311,16	95,74	311,16	100,00		13,84
50	3371	12101	Complement específic funcionaris joventut	9.600,00	-8.925,00	675,00	672,34	672,34	99,61	672,34	99,61	672,34	100,00		2,66
50	3371	12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371	13100	Retribucions personal laboral temporal joventut		7.100,00	7.100,00	7.644,25	7.644,25	107,67	7.644,25	107,67	7.644,25	100,00		-544,25
50	3371	13101	Gratificacions personal laboral temporal joventut		2.975,00	2.975,00	2.951,48	2.951,48	99,21	2.951,48	99,21	2.951,48	100,00		23,52
50	3371	13102	Altres retribucions personal laboral temporal joventut		9.625,00	9.625,00	9.619,47	9.619,47	99,94	9.619,47	99,94	9.619,47	100,00		5,53
50	3371	13105	Complement IT laborals temporals Joventut				138,05	138,05		138,05		138,05	100,00		-138,05
50	3371	15000	Productivitat funcionaris joventut	100,00	375,00	475,00	456,99	456,99	96,21	456,99	96,21	456,99	100,00		18,01
50	3371	15100	Gratificacions funcionaris joventut	3.525,00	-2.450,00	1.075,00	1.057,42	1.057,42	98,36	1.057,42	98,36	1.057,42	100,00		17,58
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	8.100,00		8.100,00	7.498,51	7.498,51	92,57	7.498,51	92,57	6.642,90	88,59	855,61	601,49
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
			Suma	10.699.450,00	5.146.120,50	15.845.570,50	15.303.104,80	14.619.417,25	92,26	10.582.076,63	66,78	10.278.436,98	97,13	303.639,65	5.263.493,87

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.													
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	77,86	77,86	77,86	77,86	77,86	100,00			22,14
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	77,78	3.500,00	77,78	3.500,00	100,00		1.000,00
			Total Programa 3371	48.425,00	-12.550,00	35.875,00	34.630,19	34.630,19	96,53	34.630,19	96,53	33.774,58	97,53	855,61	1.244,81
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut		1.725,00	1.725,00	1.708,92	1.708,92	99,07	1.708,92	99,07	1.708,92	100,00		16,08
50	3380	22609	Festes populars joventut	75.000,00	14.300,00	89.300,00	86.835,97	86.835,97	97,24	80.967,47	90,67	77.943,14	96,26	3.024,33	8.332,53
			Total Programa 3380	75.000,00	16.025,00	91.025,00	88.544,89	88.544,89	97,28	82.676,39	90,83	79.652,06	96,34	3.024,33	8.348,61
			Total Orgànica 50	156.825,00	19.962,02	176.787,02	173.050,82	173.001,81	97,86	166.132,73	93,97	139.853,97	84,18	26.278,76	10.654,29
			Suma	10.786.550,00	5.154.645,50	15.941.195,50	15.395.227,55	14.711.540,00	92,29	10.668.330,88	66,92	10.361.666,90	97,13	306.663,98	5.272.864,62

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	15.125,00		15.125,00	15.198,42	15.198,42	100,49	15.198,42	100,49	15.198,42	100,00		-73,42
65	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.675,00		8.675,00	8.684,56	8.684,56	100,11	8.684,56	100,11	8.684,56	100,00		-9,56
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	4.225,00		4.225,00	4.913,57	4.913,57	116,30	4.913,57	116,30	4.913,57	100,00		-688,57
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.825,00		11.825,00	11.817,51	11.817,51	99,94	11.817,51	99,94	11.817,51	100,00		7,49
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	40.325,00		40.325,00	40.319,96	40.319,96	99,99	40.319,96	99,99	40.319,96	100,00		5,04
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	26.100,00		26.100,00	19.494,68	19.494,68	74,69	19.494,68	74,69	19.494,68	100,00		6.605,32
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	3.502,18	3.502,18	73,73	3.502,18	73,73	3.502,18	100,00		1.247,82
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	30.800,00		30.800,00	22.815,40	22.815,40	74,08	22.815,40	74,08	22.815,40	100,00		7.984,60
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.975,00		7.975,00	11.955,00	11.955,00	149,91	11.955,00	149,91	11.955,00	100,00		-3.980,00
65	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	3.675,00	3.775,00	4.521,56	4.521,56	119,78	4.521,56	119,78	4.521,56	100,00		-746,56
65	9200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.950,00		8.950,00	14.938,83	14.938,83	166,91	14.938,83	166,91	14.938,83	100,00		-5.988,83
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	6.325,00	6.425,00	6.421,64	6.421,64	99,95	6.421,64	99,95	6.421,64	100,00		3,36
65	9200 15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	1.690,28	1.690,28	1.690,28	1.690,28	1.690,28	1.690,28	100,00		-1.590,28
		Suma	10.945.900,00	5.164.645,50	16.110.545,50	15.561.501,14	14.877.813,59	92,35	10.834.604,47	67,25	10.527.940,49	97,17	306.663,98	5.275.941,03

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	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	35.992,93	35.992,93	102,84	35.992,93	102,84	31.571,35	87,72	4.421,58	-992,93
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	440,23	440,23	36,69	440,23	36,69	440,23	100,00		759,77
65	9200 21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.400,00		1.400,00	232,92	232,92	16,64	232,92	16,64	232,92	100,00		1.167,08
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	2.123,55	2.123,55	141,57	2.013,82	134,25	1.941,22	96,39	72,60	-513,82
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	3.228,92	3.228,92	80,72	3.228,92	80,72	3.228,92	100,00		771,08
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	3.374,01	3.374,01	42,18	3.374,01	42,18	3.374,01	100,00		4.625,99
65	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona				4.378,06	4.378,06		4.202,85		3.845,84	91,51	357,01	-4.202,85
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.473,40	99,65	7.473,40	100,00		26,60
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	466,58	93,32	466,58	100,00		33,42
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1.691,03	33,82	1.235,08	73,04	455,95	3.308,97
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00		500,00	1.523,64	1.523,64	304,73	1.523,64	304,73	1.444,67	94,82	78,97	-1.023,64
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	5.500,00	323,33	5.823,33	5.823,33	4.147,46	71,22	4.147,46	71,22	4.072,51	98,19	74,95	1.675,87
65	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	16.059,93	16.059,93	95,59	16.059,93	95,59	13.365,67	83,22	2.694,26	740,07
		Suma	11.047.500,00	5.154.968,83	16.202.468,83	15.647.678,66	14.962.315,24	92,35	10.915.452,19	67,37	10.600.632,89	97,12	314.819,30	5.287.016,64

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	589,59	589,59	589,59	589,59	589,59	589,59	100,00		-489,59
			Total Programa 9200	261.050,00	323,33	261.373,33	253.040,70	251.364,83	96,17	247.710,90	94,77	239.555,58	96,71	8.155,32	13.662,43
			Total Orgànica 65	261.050,00	323,33	261.373,33	253.040,70	251.364,83	96,17	247.710,90	94,77	239.555,58	96,71	8.155,32	13.662,43
			Suma	11.047.600,00	5.154.968,83	16.202.568,83	15.648.268,25	14.962.904,83	92,35	10.916.041,78	67,37	10.601.222,48	97,12	314.819,30	5.286.527,05

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.													
70	1520	48900	Ajuts al lloguer	25.000,00		25.000,00	10.998,33	10.998,33	43,99	10.998,33	43,99	10.998,33	100,00		14.001,67
			Total Programa 1520	25.000,00		25.000,00	10.998,33	10.998,33	43,99	10.998,33	43,99	10.998,33	100,00		14.001,67
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.675,00		8.675,00	8.374,32	8.374,32	96,53	8.374,32	96,53	8.374,32	100,00		300,68
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.300,00		1.300,00	1.251,39	1.251,39	96,26	1.251,39	96,26	1.251,39	100,00		48,61
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.425,00		4.425,00	4.268,78	4.268,78	96,47	4.268,78	96,47	4.268,78	100,00		156,22
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.550,00		7.550,00	7.279,82	7.279,82	96,42	7.279,82	96,42	7.279,82	100,00		270,18
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00	783,82	783,82	783,82	783,82	783,82	783,82	100,00		-683,82
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	73.700,00		73.700,00	73.291,37	73.291,37	99,45	73.291,37	99,45	73.291,37	100,00		408,63
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.075,00		6.075,00	6.060,00	6.060,00	99,75	6.060,00	99,75	6.060,00	100,00		15,00
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	80.000,00		80.000,00	79.595,99	79.595,99	99,49	79.595,99	99,49	79.595,99	100,00		404,01
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00		100,00	442,05	442,05	442,05	442,05	442,05	442,05	100,00		-342,05
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	27.700,00	14.775,00	42.475,00	45.874,38	45.874,38	108,00	45.874,38	108,00	45.874,38	100,00		-3.399,38
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	33.100,00	15.925,00	49.025,00	49.011,57	49.011,57	99,97	49.011,57	99,97	49.011,57	100,00		13,43
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	575,00	675,00	1.094,87	1.094,87	162,20	1.094,87	162,20	1.094,87	100,00		-419,87
70	2310	15000	Complement Productivitat personal laboral serveis socials		15.225,00	15.225,00	9.143,91	9.143,91	60,06	9.143,91	60,06	9.143,91	100,00		6.081,09
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania				171,70	171,70		171,70		171,70	100,00		-171,70
			Suma	11.387.175,00	5.210.468,83	16.597.643,83	16.032.067,00	15.346.703,58	92,46	11.299.840,53	68,08	10.971.983,56	97,10	327.856,97	5.297.803,30

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.													
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	71.650,00	9.000,00	80.650,00	86.156,45	86.156,45	106,83	86.156,45	106,83	73.118,78	84,87	13.037,67	-5.506,45
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	606,79	606,79	606,79	606,79	606,79	606,79	100,00		-506,79
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments				4.255,77	4.255,77		4.255,77		4.255,77	100,00		-4.255,77
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	34.000,00		34.000,00	28.016,09	28.016,09	82,40	28.016,09	82,40	23.234,43	82,93	4.781,66	5.983,91
70	2310	22100	Subministrament electricitat banc alimenta i habitatge social				558,32	558,32		513,94		455,62	88,65	58,32	-513,94
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00	98,26	32,75	98,26	100,00		201,74
70	2310	22105	Subministrament aliments	19.000,00		19.000,00	7.113,70	7.113,70	37,44	7.113,70	37,44	6.070,21	85,33	1.043,49	11.886,30
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	1.599,23	1.599,23	96,92	1.599,23	96,92	1.599,23	100,00		50,77
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social		5.000,00	5.000,00	1.901,82	1.901,82	38,04	1.901,82	38,04	1.901,82	100,00		3.098,18
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	15,70	515,70	515,70	126,93	24,61	126,93	24,61	116,94	92,13	9,99	388,77
70	2310	22699	Activitats àrea benestar social	17.000,00	2.538,97	19.538,97	20.698,40	20.516,90	105,01	14.435,52	73,88	11.778,19	81,59	2.657,33	5.103,45
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	220.000,00	11.443,32	231.443,32	221.444,64	221.444,64	95,68	214.680,80	92,76	162.165,98	75,54	52.514,82	16.762,52
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	1.135,95	1.135,95	567,98	1.135,95	567,98	1.135,95	100,00		-935,95
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	6.000,00	2.436,00	8.436,00	8.630,02	8.630,02	102,30	194,02	2,30	194,02	100,00		8.241,98
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	7.000,00	1.375,00	8.375,00	5.474,60	5.474,60	65,37	2.474,60	29,55	2.074,70	83,84	399,90	5.900,40
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2018/19	27.000,00	1.344,31	28.344,31	25.935,87	25.935,87	91,50	24.482,91	86,38	24.360,91	99,50	122,00	3.861,40
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	22.000,00	85,50	22.085,50	20.836,42	20.836,42	94,34	19.590,92	88,70	19.590,92	100,00		2.494,58
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	2.123,63	6.123,63	7.708,91	7.708,91	125,89	7.380,24	120,52	7.380,24	100,00		-1.256,61
70	2310	48904	Beques llar infants	6.500,00	298,34	6.798,34	798,34	798,34	11,74						6.798,34
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00	15.000,77	15.000,77	100,01	15.000,77	100,01	15.000,77	100,00		-0,77
			Suma	11.767.425,00	5.237.129,60	17.004.554,60	16.404.598,34	15.718.664,65	92,44	11.643.448,79	68,47	11.254.004,31	96,66	389.444,48	5.361.105,81

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 48906	Aspronis	12.300,00	5.187,50	17.487,50	17.487,50	17.487,50	100,00	17.487,50	100,00	14.412,50	82,42	3.075,00	
70	2310 48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	35.000,00	6.946,11	41.946,11	15.499,11	15.499,11	36,95	14.715,60	35,08	14.643,00	99,51	72,60	27.230,51
70	2310 48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00	500,00	10.500,00	6.636,00	6.636,00	63,20	5.836,00	55,58	5.836,00	100,00		4.664,00
70	2310 48911	Ajudes a la infància	23.000,00	150,00	23.150,00	11.692,69	11.692,69	50,51	10.524,35	45,46	10.524,35	100,00		12.625,65
70	2310 62500	Mobiliari habitatge social		15.000,00	15.000,00	6.508,08	6.508,08	43,39	6.508,08	43,39	6.508,08	100,00		8.491,92
		Total Programa 2310	775.125,00	109.944,38	885.069,38	803.155,14	802.584,87	90,68	771.480,21	87,17	693.707,43	89,92	77.772,78	113.589,17
70	2311 14300	Personal de suport Serveis Socials		30.067,29	30.067,29	14.763,71	14.763,71	49,10	14.763,71	49,10	14.763,71	100,00		15.303,58
70	2311 16000	Seguretat Social personal suport serveis socials		11.873,34	11.873,34	7.654,38	7.654,38	64,47	7.654,38	64,47	5.918,33	77,32	1.736,05	4.218,96
		Total Programa 2311		41.940,63	41.940,63	22.418,09	22.418,09	53,45	22.418,09	53,45	20.682,04	92,26	1.736,05	19.522,54
70	2313 22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00									4.000,00
70	2313 22799	Serveis externs socioeducatius	37.000,00	8.700,00	45.700,00	35.199,65	35.199,65	77,02	26.749,65	58,53	22.499,65	84,11	4.250,00	18.950,35
70	2313 25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00		1.200,00									1.200,00
		Total Programa 2313	42.200,00	8.700,00	50.900,00	35.199,65	35.199,65	69,15	26.749,65	52,55	22.499,65	84,11	4.250,00	24.150,35
		Total Orgànica 70	842.325,00	160.585,01	1.002.910,01	871.771,21	871.200,94	86,87	831.646,28	82,92	747.887,45	89,93	83.758,83	171.263,73
		Suma	11.889.925,00	5.315.553,84	17.205.478,84	16.520.039,46	15.834.105,77	92,03	11.747.688,06	68,28	11.349.109,93	96,61	398.578,13	5.457.790,78

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	11.000,00		11.000,00	10.486,40	10.486,40	95,33	5.450,45	49,55	5.450,45	100,00		5.549,55
		Total Programa 2312	11.000,00		11.000,00	10.486,40	10.486,40	95,33	5.450,45	49,55	5.450,45	100,00		5.549,55
74	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	568,89	568,89	63,21	568,89	63,21	568,89	100,00		331,11
74	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00		2.000,00	1.035,20	1.035,20	51,76	1.013,20	50,66	1.013,20	100,00		986,80
74	3372 21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	1.000,53	1.000,53	142,93	1.000,53	142,93	1.000,53	100,00		-300,53
74	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	9.331,01	81,14	9.331,01	100,00		2.168,99
74	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	1.746,28	99,79	1.746,28	100,00		3,72
74	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	4.238,57	70,64	3.068,15	72,39	1.170,42	1.761,43
74	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00		2.250,00	62,92	62,92	2,80	62,92	2,80	62,92	100,00		2.187,08
74	3372 22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	83,60	1.808,60	1.308,60	919,87	50,86	919,87	50,86	919,87	100,00		888,73
74	3372 22699	Activitat gent gran	11.000,00	1.568,97	12.568,97	15.623,39	15.623,39	124,30	11.387,12	90,60	11.181,23	98,19	205,89	1.181,85
74	3372 22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00		14.600,00	14.895,10	14.895,10	102,02	14.895,10	102,02	12.396,26	83,22	2.498,84	-295,10
		Total Programa 3372	52.425,00	1.652,57	54.077,57	53.744,63	53.355,90	98,67	45.163,49	83,52	41.288,34	91,42	3.875,15	8.914,08
74	9240 22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	2.858,48	2.858,48	64,97	2.558,48	58,15	2.558,48	100,00		1.841,52
74	9240 46600	Fons de Solidaritat	25.000,00		25.000,00	5.100,00	5.100,00	20,40	1.800,00	7,20	1.800,00	100,00		23.200,00
		Total Programa 9240	29.400,00		29.400,00	7.958,48	7.958,48	27,07	4.358,48	14,82	4.358,48	100,00		25.041,52
		Total Orgànica 74	92.825,00	1.652,57	94.477,57	72.189,51	71.800,78	76,00	54.972,42	58,19	51.097,27	92,95	3.875,15	39.505,15
		Suma	11.982.750,00	5.317.206,41	17.299.956,41	16.592.228,97	15.905.906,55	91,94	11.802.660,48	68,22	11.400.207,20	96,59	402.453,28	5.497.295,93

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	20.900,00		20.900,00	20.732,72	20.732,72	99,20	20.732,72	99,20	20.732,72	100,00		167,28
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	2.101,23	2.101,23	64,65	2.101,23	64,65	2.101,23	100,00		1.148,77
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.900,00		26.900,00	26.847,75	26.847,75	99,81	26.847,75	99,81	26.847,75	100,00		52,25
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.550,00		8.550,00	8.411,32	8.411,32	98,38	8.411,32	98,38	8.411,32	100,00		138,68
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	2.136,43	2.136,43	2.136,43	2.136,43	2.136,43	2.136,43	100,00		-2.036,43
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.875,00		10.875,00	10.874,76	10.874,76	100,00	10.874,76	100,00	10.874,76	100,00		0,24
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200	15000	Complement Productivitat				3.593,42	3.593,42		3.593,42		3.593,42	100,00		-3.593,42
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	21.000,00		21.000,00	23.900,19	23.900,19	113,81	23.900,19	113,81	20.839,26	87,19	3.060,93	-2.900,19
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	525,77	525,77	52,58	525,77	52,58	127,92	24,33	397,85	474,23
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	100,00		59,50
			Total Programa 3200	93.075,00		93.075,00	99.164,09	99.164,09	106,54	99.164,09	106,54	95.705,31	96,51	3.458,78	-6.089,09
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00		5.000,00	9.212,03	9.212,03	184,24	5.212,37	104,25	5.078,04	97,42	134,33	-212,37
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.600,00		1.600,00	1.437,84	1.437,84	89,87	1.415,84	88,49	1.415,84	100,00		184,16
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.421,55	1.421,55	81,23	1.421,55	81,23	1.244,55	87,55	177,00	328,45
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	20.000,00	1.504,39	21.504,39	21.504,39	21.504,39	100,00	17.804,24	82,79	17.804,24	100,00		3.700,15
			Suma	12.104.175,00	5.318.710,80	17.422.885,80	16.724.968,87	16.038.646,45	92,06	11.927.678,57	68,46	11.521.455,18	96,59	406.223,39	5.495.207,23

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.000,00		2.000,00	2.466,55	2.466,55	123,33	2.466,55	123,33	2.466,55	100,00		-466,55
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	8.512,98	74,03	8.512,98	100,00		2.987,02
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.951,39	1.951,39	111,51	1.951,39	111,51	1.951,39	100,00		-201,39
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00	2,11	102,11	102,11	25,26	24,74	25,26	24,74	22,83	90,38	2,43	76,85
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00		72.400,00	74.000,59	74.000,59	102,21	74.000,59	102,21	61.586,04	83,22	12.414,55	-1.600,59
			Total Programa 3230	116.100,00	1.506,50	117.606,50	123.596,45	123.519,60	105,03	112.810,77	95,92	100.082,46	88,72	12.728,31	4.795,73
76	3231	16000	Seguretat Social personal suport serveis socials												
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00	-900,00		237,16	237,16		237,16		237,16	100,00		-237,16
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00	-1.000,00		61,70	61,70		61,70		61,70	100,00		-61,70
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	188.575,00	-7.500,00	181.075,00	158.907,24	158.907,24	87,76	152.156,02	84,03	140.216,50	92,15	11.939,52	28.918,98
			Total Programa 3231	190.475,00	-9.400,00	181.075,00	159.206,10	159.206,10	87,92	152.454,88	84,19	140.515,36	92,17	11.939,52	28.620,12
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	5.000,00		5.000,00	6.866,54	6.866,54	137,33	4.113,77	82,28	2.315,12	56,28	1.798,65	886,23
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	-175,00	1.575,00	1.238,82	1.238,82	78,66	1.238,82	78,66	1.061,82	85,71	177,00	336,18
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	4.149,72	63,84	4.149,72	100,00		2.350,28
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.500,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00	166,67	2.451,76	163,45	2.451,76	100,00		-951,76
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7.962,12	99,53	6.162,23	77,39	1.799,89	37,88
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00		1.750,00	54,14	54,14	3,09	54,14	3,09	54,14	100,00		1.695,86
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00	1,15	101,15	101,15	13,03	12,88	13,03	12,88	11,74	90,10	1,29	88,12
			Suma	12.455.900,00	5.309.139,06	17.765.039,06	17.049.478,56	16.362.991,17	92,11	12.237.095,88	68,88	11.794.347,28	96,38	442.748,60	5.527.943,18

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	48.900,00		48.900,00	50.022,30	50.022,30	102,30	50.022,30	102,30	41.630,42	83,22	8.391,88	-1.122,30
76	3232	63200	Rehabilitació façanes CEIP Montserrat		181.088,04	181.088,04	181.088,04	181.088,04	100,00	181.088,04	100,00	181.088,04	100,00		
			Total Programa 3232	73.500,00	180.914,19	254.414,19	256.370,99	256.282,87	100,73	251.093,70	98,69	238.924,99	95,15	12.168,71	3.320,49
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjador				5.498,91	5.498,91		5.474,55		5.474,55	100,00		-5.474,55
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.500,00	2.435,87	14.935,87	13.632,76	13.632,76	91,28	11.809,54	79,07	11.700,64	99,08	108,90	3.126,33
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00	-3.790,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	100,00	5.885,00	100,00	5.885,00	100,00		
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	1.876,50	1.876,50	62,55	1.876,50	62,55	1.876,50	100,00		1.123,50
			Total Programa 3260	25.175,00	-1.354,13	23.820,87	26.893,17	26.893,17	112,90	25.045,59	105,14	24.936,69	99,57	108,90	-1.224,72
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	24.600,00		24.600,00	23.767,51	23.767,51	96,62	23.767,51	96,62	23.767,51	100,00		832,49
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.575,00		1.575,00	1.427,43	1.427,43	90,63	1.427,43	90,63	1.427,43	100,00		147,57
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	26.800,00		26.800,00	26.276,20	26.276,20	98,05	26.276,20	98,05	26.276,20	100,00		523,80
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	580,36	580,36	580,36	580,36	580,36	580,36	100,00		-480,36
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	55.200,00		55.200,00	53.416,18	53.416,18	96,77	53.416,18	96,77	53.416,18	100,00		1.783,82
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	60.400,00		60.400,00	59.487,25	59.487,25	98,49	59.487,25	98,49	59.487,25	100,00		912,75
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00	6.200,00	6.300,00	6.286,29	6.286,29	99,78	6.286,29	99,78	6.286,29	100,00		13,71
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults	53.450,00		53.450,00	55.426,05	55.426,05	103,70	55.426,05	103,70	49.113,15	88,61	6.312,90	-1.976,05
76	3261	16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	100,00		-203,38
			Suma	12.703.600,00	5.495.072,97	18.198.672,97	17.484.430,42	16.797.943,03	92,30	12.670.200,16	69,62	12.221.029,76	96,45	449.170,40	5.528.472,81

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 21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	1.824,24	1.824,24	304,04	1.824,24	304,04	1.756,48	96,29	67,76	-1.224,24
76	3261 21300	Manteniment ascensor escola adults	100,00		100,00	1.309,44	1.309,44	1.309,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	100,00		-1.187,44
76	3261 21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00		500,00	903,40	903,40	180,68	721,90	144,38	721,90	100,00		-221,90
76	3261 21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00		300,00	1.671,01	1.671,01	557,00	1.671,01	557,00	1.421,58	85,07	249,43	-1.371,01
76	3261 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.516,03	1.516,03	151,60	1.516,03	151,60	1.516,03	100,00		-516,03
76	3261 22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00	314,40	314,40	13,67	314,40	13,67	314,40	100,00		1.985,60
76	3261 22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults				1.804,60	1.804,60		1.804,60		1.729,16	95,82	75,44	-1.804,60
76	3261 22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	5.464,17	91,07	5.464,17	100,00		535,83
76	3261 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	333,93	333,93	111,31	302,00	100,67	302,00	100,00		-2,00
76	3261 22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00		3.000,00	4.516,65	4.181,19	139,37	2.621,62	87,39	2.420,02	92,31	201,60	378,38
76	3261 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	278,14	278,14	55,63	278,14	55,63	278,14	100,00		221,86
76	3261 22200	Despeses telèfon escola adults	2.000,00	87,36	2.087,36	1.182,43	1.182,43	56,65	1.182,43	56,65	1.171,61	99,08	10,82	904,93
76	3261 22699	Activitats escola d'adults	20.000,00		20.000,00	21.895,64	21.895,64	109,48	18.384,74	91,92	18.005,79	97,94	378,95	1.615,26
76	3261 22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00		4.900,00	9.353,52	9.353,52	190,89	9.353,52	190,89	8.530,11	91,20	823,41	-4.453,52
76	3261 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	339,69	339,69	339,69	339,69	339,69	339,69	100,00		-239,69
		Total Programa 3261	264.125,00	6.287,36	270.412,36	280.213,77	279.878,31	103,50	274.036,58	101,34	265.916,27	97,04	8.120,31	-3.624,22
76	3262 13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	62.800,00	4.030,70	66.830,70	63.198,23	63.198,23	94,56	63.198,23	94,56	63.198,23	100,00		3.632,47
76	3262 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3262 13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00		100,00									100,00
		Suma	12.808.200,00	5.499.191,03	18.307.391,03	17.600.871,77	16.914.048,92	92,39	12.780.464,32	69,81	12.329.486,51	96,47	450.977,81	5.526.926,71

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3262	16000	Seguretat Social personal casal estiu	20.100,00	2.118,11	22.218,11	20.447,59	20.447,59	92,03	20.447,59	92,03	20.447,59	100,00		1.770,52
76	3262	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3262	22200	Despeses telèfon casal estiu	200,00	19,86	219,86	219,86	77,02	35,03	77,02	35,03	77,02	100,00		142,84
76	3262	22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00		750,00	514,00	514,00	68,53	514,00	68,53	514,00	100,00		236,00
76	3262	22699	Activitats casal d'estiu	33.000,00	-4.073,81	28.926,19	24.865,49	24.865,49	85,96	24.865,49	85,96	24.865,49	100,00		4.060,70
76	3262	23120	Dietes personal casal estiu	100,00		100,00	64,35	64,35	64,35	64,35	64,35	64,35	100,00		35,65
			Total Programa 3262	117.250,00	2.094,86	119.344,86	109.309,52	109.166,68	91,47	109.166,68	91,47	109.166,68	100,00		10.178,18
			Total Orgànica 76	879.700,00	180.048,78	1.059.748,78	1.054.754,09	1.054.110,82	99,47	1.023.772,29	96,61	975.247,76	95,26	48.524,53	35.976,49
			Suma	12.862.450,00	5.497.255,19	18.359.705,19	17.646.983,06	16.960.017,37	92,38	12.826.432,77	69,86	12.375.454,96	96,48	450.977,81	5.533.272,42

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	53,01	1.853,01	1.853,01	1.853,01	100,00	1.778,50	95,98	1.778,50	100,00		74,51
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	213,23	85,29	213,23	100,00		36,77
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	123.500,00		123.500,00	120.917,10	120.917,10	97,91	115.895,60	93,84	115.895,60	100,00		7.604,40
			Total Programa 1350	126.650,00	53,01	126.703,01	123.120,11	123.120,11	97,17	117.987,33	93,12	117.987,33	100,00		8.715,68
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	10.250,00		10.250,00	10.185,06	10.185,06	99,37	10.185,06	99,37	10.185,06	100,00		64,94
80	1500	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	5.300,00		5.300,00	5.022,26	5.022,26	94,76	5.022,26	94,76	5.022,26	100,00		277,74
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.675,00		1.675,00	1.074,17	1.074,17	64,13	1.074,17	64,13	1.074,17	100,00		600,83
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.800,00		7.800,00	7.608,05	7.608,05	97,54	7.608,05	97,54	7.608,05	100,00		191,95
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	13.100,00	475,00	13.575,00	13.544,99	13.544,99	99,78	13.544,99	99,78	13.544,99	100,00		30,01
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00	300,00	400,00	382,07	382,07	95,52	382,07	95,52	382,07	100,00		17,93
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	24.200,00	-5.000,00	19.200,00	19.195,89	19.195,89	99,98	19.195,89	99,98	19.195,89	100,00		4,11
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	40.200,00	-7.000,00	33.200,00	32.488,21	32.488,21	97,86	32.488,21	97,86	32.488,21	100,00		711,79
80	1500	13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00		2.825,00	2.849,70	2.849,70	100,87	2.849,70	100,87	2.849,70	100,00		-24,70
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	12.350,00	12.450,00	12.450,02	12.450,02	100,00	12.450,02	100,00	12.450,02	100,00		-0,02
80	1500	15000	Complement Productivitat		3.875,00	3.875,00	3.863,02	3.863,02	99,69	3.863,02	99,69	3.863,02	100,00		11,98
			Suma	13.095.650,00	5.502.308,20	18.597.958,20	17.878.766,61	17.191.800,92	92,44	13.053.083,54	70,19	12.602.105,73	96,55	450.977,81	5.544.874,66

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	32.175,00	-9.600,00	22.575,00	21.562,74	21.562,74	95,52	21.562,74	95,52	20.074,75	93,10	1.487,99	1.012,26
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	1.482,67	1.482,67	109,83	1.482,67	109,83	1.482,67	100,00		-132,67
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	186,14	186,14	62,05	186,14	62,05	186,14	100,00		113,86
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.000,00		1.000,00	951,30	951,30	95,13	951,30	95,13	951,30	100,00		48,70
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori				855,51	855,51		545,41		545,41	100,00		-545,41
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	4.508,32	53,04	4.439,66	98,48	68,66	3.991,68
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	750,00		750,00	880,65	880,65	117,42	861,32	114,84	861,32	100,00		-111,32
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	10.809,90	10.809,90	98,27	10.809,90	98,27	10.759,08	99,53	50,82	190,10
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00		1.000,00	88,94	88,94	8,89	88,94	8,89	88,94	100,00		911,06
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.000,00	94,62	2.094,62	2.094,62	1.048,54	50,06	1.048,54	50,06	1.019,61	97,24	28,93	1.046,08
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	18.606,14	18.606,14	103,37	18.606,14	103,37	18.296,38	98,34	309,76	-606,14
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	500,00		500,00	658,35	658,35	131,67	658,35	131,67	658,35	100,00		-158,35
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00		7.400,00	7.503,27	7.503,27	101,40	7.503,27	101,40	6.244,47	83,22	1.258,80	-103,27
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	216,60	216,60	36,10	216,60	36,10	216,60	100,00		383,40
80	1500	62300	Maquinària brigades	10.000,00		10.000,00	9.984,18	9.984,18	99,84	9.215,93	92,16	6.163,85	66,88	3.052,08	784,07
			Suma	13.191.325,00	5.492.802,82	18.684.127,82	17.963.147,62	17.275.135,85	92,46	13.131.329,11	70,28	12.674.094,26	96,52	457.234,85	5.552.798,71

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	62400	Material de transport brigades	45.000,00		45.000,00	45.296,35	45.296,35	100,66						45.000,00
			Total Programa 1500	247.225,00	-4.505,38	242.719,62	238.340,80	237.294,72	97,76	186.909,01	77,01	180.651,97	96,65	6.257,04	55.810,61
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 1510	100,00		100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	119.300,00	-30.400,00	88.900,00	88.910,30	88.910,30	100,01	88.910,30	100,01	88.910,30	100,00		-10,30
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	12.738,35	12.738,35	87,25	12.738,35	87,25	12.738,35	100,00		1.861,65
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	175.000,00	-46.000,00	129.000,00	128.882,95	128.882,95	99,91	128.882,95	99,91	128.882,95	100,00		117,05
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	31.500,00	31.600,00	31.599,81	31.599,81	100,00	31.599,81	100,00	31.599,81	100,00		0,19
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.175,00		19.175,00	19.849,38	19.849,38	103,52	19.849,38	103,52	19.849,38	100,00		-674,38
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00									2.025,00
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	23.550,00	7.600,00	31.150,00	31.172,23	31.172,23	100,07	31.172,23	100,07	31.172,23	100,00		-22,23
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	100,00		4,10
80	1532	15000	Complement Productivitat personal laboral obres		12.625,00	12.625,00	12.614,81	12.614,81	99,92	12.614,81	99,92	12.614,81	100,00		10,19
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	118.200,00	-26.000,00	92.200,00	95.627,70	95.627,70	103,72	95.627,70	103,72	82.055,59	85,81	13.572,11	-3.427,70
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	295,29	295,29	295,29	295,29	295,29	295,29	100,00		-195,29
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00		75.000,00	49.571,54	49.571,54	66,10	18.787,40	25,05	16.062,48	85,50	2.724,92	56.212,60
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	1.090,72	1.090,72	54,54	1.090,72	54,54	1.090,72	100,00		909,28
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	7.750,49	7.750,49	215,29	7.750,49	215,29	7.735,49	99,81	15,00	-4.150,49
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00	407,09	6.907,09	6.907,09	6.907,09	100,00	6.392,83	92,55	5.778,16	90,39	614,67	514,26
			Suma	13.838.675,00	5.442.534,91	19.281.209,91	18.534.671,35	17.846.659,58	92,56	13.626.258,09	70,67	13.151.258,73	96,51	474.999,36	5.654.951,82

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	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	39.120,82	39.120,82	90,98	39.120,82	90,98	38.283,01	97,86	837,81	3.879,18
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	16,94	266,94	266,94	142,62	53,43	142,62	53,43	126,85	88,94	15,77	124,32
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	2.449,49	2.449,49	89,07	2.449,49	89,07	2.449,49	100,00		300,51
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	139,96	139,96	139,96	139,96	139,96	139,96	100,00		-39,96
80	1532	60925	Mobiliari urbà	20.000,00	118.161,10	138.161,10	132.242,12	132.242,12	95,72	43.204,55	31,27	43.204,55	100,00		94.956,55
			Total Programa 1532	625.350,00	67.910,13	693.260,13	661.325,89	661.201,57	95,38	540.865,60	78,02	523.085,32	96,71	17.780,28	152.394,53
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	36.926,80	36.926,80	162,32	21.643,96	95,14	19.172,59	88,58	2.471,37	1.106,04
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	928,71	11.928,71	11.928,71	11.928,71	100,00	8.206,95	68,80	8.206,95	100,00		3.721,76
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00	2,81	102,81	102,81	20,59	20,03	20,59	20,03	19,47	94,56	1,12	82,22
			Total Programa 1600	33.850,00	931,52	34.781,52	48.958,32	48.876,10	140,52	29.871,50	85,88	27.399,01	91,72	2.472,49	4.910,02
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	825.000,00	7.606,85	832.606,85	819.970,82	819.970,82	98,48	723.326,27	86,87	655.050,88	90,56	68.275,39	109.280,58
			Total Programa 1630	825.000,00	7.606,85	832.606,85	819.970,82	819.970,82	98,48	723.326,27	86,87	655.050,88	90,56	68.275,39	109.280,58
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	422,00	422,00	10,42	422,00	10,42			422,00	3.628,00
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	108,30	21,66	108,30	100,00		391,70
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	229,92	91,97	229,92	100,00		20,08
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	789,84	789,84	98,73	789,84	98,73	657,36	83,23	132,48	10,16
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	1.239,04	71.239,04	71.239,04	71.239,04	100,00	24.161,28	33,92	14.868,48	61,54	9.292,80	47.077,76
			Total Programa 1640	75.600,00	1.239,04	76.839,04	73.200,88	73.200,88	95,27	25.711,34	33,46	15.864,06	61,70	9.847,28	51.127,70
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	61.800,00		61.800,00	60.276,47	60.276,47	97,53	60.276,47	97,53	60.276,47	100,00		1.523,53
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00	4.175,00	19.600,00	21.117,27	21.117,27	107,74	21.117,27	107,74	21.117,27	100,00		-1.517,27
			Suma	14.873.450,00	5.574.665,36	20.448.115,36	19.693.293,62	19.005.075,31	92,94	14.532.497,56	71,07	13.976.887,27	96,18	555.610,29	5.915.617,80

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	93.000,00		93.000,00	91.864,18	91.864,18	98,78	91.864,18	98,78	91.864,18	100,00		1.135,82
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	2.400,00	2.500,00	1.991,25	1.991,25	79,65	1.991,25	79,65	1.991,25	100,00		508,75
80	1650	15000	Complement Productivitat		7.100,00	7.100,00	7.094,79	7.094,79	99,93	7.094,79	99,93	7.094,79	100,00		5,21
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	58.475,00	7.800,00	66.275,00	67.273,74	67.273,74	101,51	67.273,74	101,51	59.433,39	88,35	7.840,35	-998,74
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00									100,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	30.976,00	61.976,00	61.976,00	61.976,00	100,00	30.976,00	49,98	30.976,00	100,00		31.000,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	5.270,89	18.020,89	10.134,00	10.134,00	56,23	10.092,17	56,00	7.208,24	71,42	2.883,93	7.928,72
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	4.025,07	4.025,07	111,81	4.025,07	111,81	3.866,43	96,06	158,64	-425,07
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	295,46	269.295,46	269.542,23	269.542,23	100,09	249.038,44	92,48	241.319,89	96,90	7.718,55	20.257,02
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.500,00	472,53	3.972,53	5.472,53	5.472,53	137,76	4.731,00	119,09	4.628,92	97,84	102,08	-758,47
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00	11.555,96	61.555,96	65.463,55	65.463,55	106,35	63.907,59	103,82	52.006,50	81,38	11.901,09	-2.351,63
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	84,10	1.084,10	1.084,10	604,04	55,72	604,04	55,72	554,64	91,82	49,40	480,06
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.875,68	1.875,68	75,03	1.875,68	75,03	1.875,68	100,00		624,32
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00	14,16	14,16	5,66	14,16	5,66	14,16	100,00		235,84
80	1650	25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00	1.295,10	1.295,10	92,51	1.295,10	92,51			1.295,10	104,90
80	1650	60901	Millores eficiència enllumenat públic		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	99.825,34	99,83			99.825,34	174,66
			Total Programa 1650	604.000,00	170.129,94	774.129,94	770.500,12	770.020,06	99,47	716.002,29	92,49	584.227,81	81,60	131.774,48	58.127,65
			Suma	15.523.325,00	5.715.620,30	21.238.945,30	20.480.285,98	19.791.587,61	93,19	15.264.992,09	71,87	14.577.607,32	95,50	687.384,77	5.973.953,21

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	123.100,00	-25.000,00	98.100,00	97.885,98	97.885,98	99,78	97.885,98	99,78	97.885,98	100,00		214,02
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	16.334,97	16.334,97	92,42	16.334,97	92,42	16.334,97	100,00		1.340,03
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	175.900,00	-33.000,00	142.900,00	142.559,13	142.559,13	99,76	142.559,13	99,76	142.559,13	100,00		340,87
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	27.000,00	27.100,00	27.264,67	27.264,67	100,61	27.264,67	100,61	27.264,67	100,00		-164,67
80	1710	15000	Complement Productivitat personal laboral espais verds		12.300,00	12.300,00	12.292,60	12.292,60	99,94	12.292,60	99,94	12.292,60	100,00		7,40
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	100.325,00	-17.000,00	83.325,00	86.779,93	86.779,93	104,15	86.779,93	104,15	74.009,42	85,28	12.770,51	-3.454,93
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75	100,00		-506,75
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00		80.000,00	87.543,41	87.543,41	109,43	75.613,71	94,52	59.979,28	79,32	15.634,43	4.386,29
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00	7.000,00	9.000,00	10.682,54	10.682,54	118,69	10.682,54	118,69	8.988,16	84,14	1.694,38	-1.682,54
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	8.252,22	8.252,22	183,38	8.252,22	183,38	7.700,02	93,31	552,20	-3.752,22
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	4.826,62	4.826,62	58,50	4.826,62	58,50	4.826,62	100,00		3.423,38
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	10.757,02	72,19	10.358,16	96,29	398,86	4.142,98
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00		6.000,00	12.798,54	12.798,54	213,31	12.798,12	213,30	12.798,12	100,00		-6.798,12
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	10.535,66	10.535,66	140,48	10.429,38	139,06	8.261,22	79,21	2.168,16	-2.929,38
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	22.312,76	22.312,76	131,25	22.312,76	131,25	20.428,51	91,56	1.884,25	-5.312,76
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00	12,34	262,34	262,34	123,03	46,90	123,03	46,90	106,32	86,42	16,71	139,31
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.496,24	2.496,24	71,32	2.496,24	71,32	2.496,24	100,00		1.003,76
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00		16.100,00	16.397,61	16.397,61	101,85	16.397,61	101,85	13.646,72	83,22	2.750,89	-297,61
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00		60.000,00	41.861,75	41.861,75	69,77	38.935,98	64,89	36.011,81	92,49	2.924,17	21.064,02
			Suma	16.037.425,00	5.711.932,64	21.749.357,64	20.998.993,72	20.310.156,04	93,38	15.764.455,37	72,48	15.036.276,04	95,38	728.179,33	5.984.902,27

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 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	661,32	661,32	110,22	661,32	110,22	661,32	100,00		-61,32
		Total Programa 1710	637.800,00	-28.687,66	609.112,34	617.255,04	617.115,73	101,31	598.010,58	98,18	557.216,02	93,18	40.794,56	11.101,76
80	1720 21000	Conservació platges	25.500,00	854,26	26.354,26	25.646,10	25.646,10	97,31	25.415,89	96,44	25.125,49	98,86	290,40	938,37
80	1720 22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00	1.656,20	105.656,20	105.403,95	105.403,95	99,76	83.890,36	79,40	83.828,06	99,93	62,30	21.765,84
80	1720 22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	3.545,30	33.545,30	24.832,98	24.832,98	74,03	20.017,03	59,67	20.017,03	100,00		13.528,27
		Total Programa 1720	159.500,00	6.055,76	165.555,76	155.883,03	155.883,03	94,16	129.323,28	78,11	128.970,58	99,73	352,70	36.232,48
80	2310 15000	Complement Productivitat												
		Total Programa 2310						0,00		0,00		0,00		
80	4420 21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.000,00		17.000,00	15.504,25	15.504,25	91,20	15.504,25	91,20	15.504,25	100,00		1.495,75
80	4420 22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00		2.100,00	2.106,06	2.106,06	100,29	2.106,06	100,29	1.752,47	83,21	353,59	-6,06
		Total Programa 4420	19.100,00		19.100,00	17.610,31	17.610,31	92,20	17.610,31	92,20	17.256,72	97,99	353,59	1.489,69
80	9330 62201	Construcció bloc nínxols		83.000,00	83.000,00	82.391,62	63.771,11	76,83						83.000,00
		Total Programa 9330		83.000,00	83.000,00	82.391,62	63.771,11	76,83		0,00		0,00		83.000,00
		Total Orgànica 80	3.354.175,00	303.733,21	3.657.908,21	3.608.556,94	3.588.064,44	98,09	3.085.617,51	84,35	2.807.709,70	90,99	277.907,81	572.290,70
		Suma	16.216.625,00	5.800.988,40	22.017.613,40	21.255.540,00	20.548.081,81	93,33	15.912.050,28	72,27	15.183.164,66	95,42	728.885,62	6.105.563,12

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	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	20.475,00	8.025,00	28.500,00	28.481,45	28.481,45	99,93	28.481,45	99,93	28.481,45	100,00		18,55
90	1300 12004	Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2	8.675,00		8.675,00	7.816,09	7.816,09	90,10	7.816,09	90,10	7.816,09	100,00		858,91
90	1300 12006	Triennis funcionaris administració policia local	4.350,00		4.350,00	3.751,33	3.751,33	86,24	3.751,33	86,24	3.751,33	100,00		598,67
90	1300 12100	Complement de destinació personal administr. policia local	14.575,00	3.525,00	18.100,00	18.082,26	18.082,26	99,90	18.082,26	99,90	18.082,26	100,00		17,74
90	1300 12101	Complement específic personal administració policia local	26.000,00	5.200,00	31.200,00	31.177,58	31.177,58	99,93	31.177,58	99,93	31.177,58	100,00		22,42
90	1300 12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	17.100,00		17.100,00	15.914,66	15.914,66	93,07	15.914,66	93,07	15.914,66	100,00		1.185,34
90	1300 13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	9.050,00	9.150,00	9.128,58	9.128,58	99,77	9.128,58	99,77	9.128,58	100,00		21,42
90	1300 13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.700,00		23.700,00	22.174,01	22.174,01	93,56	22.174,01	93,56	22.174,01	100,00		1.525,99
90	1300 13005	Complements per IT laborals policia local	100,00	2.400,00	2.500,00	2.486,39	2.486,39	99,46	2.486,39	99,46	2.486,39	100,00		13,61
90	1300 13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	7.975,00	8.250,00	16.225,00	18.405,13	18.405,13	113,44	18.405,13	113,44	18.405,13	100,00		-2.180,13
90	1300 13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	2.900,00	3.000,00	2.992,28	2.992,28	99,74	2.992,28	99,74	2.992,28	100,00		7,72
90	1300 13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.850,00	3.650,00	15.500,00	15.494,23	15.494,23	99,96	15.494,23	99,96	15.494,23	100,00		5,77
90	1300 13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00									100,00
90	1300 15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	8.250,00	8.350,00	8.330,42	8.330,42	99,77	8.330,42	99,77	8.330,42	100,00		19,58
90	1300 15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00	925,00	1.025,00	813,36	813,36	79,35	813,36	79,35	813,36	100,00		211,64
90	1300 16000	Seguretat social personal administració policia local	37.650,00	-8.500,00	29.150,00	29.414,82	29.414,82	100,91	29.414,82	100,91	26.093,20	88,71	3.321,62	-264,82
90	1300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	16.389.775,00	5.844.663,40	22.234.438,40	21.470.002,59	20.762.544,40	93,38	16.126.512,87	72,53	15.394.305,63	95,46	732.207,24	6.107.925,53

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 20400	Arrendament vehicles policia local	76.500,00		76.500,00	80.544,63	80.544,63	105,29	77.453,71	101,25	73.418,36	94,79	4.035,35	-953,71
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions policia local		891,28	891,28									891,28
90	1300 21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	2.291,42	2.291,42	45,83	2.161,95	43,24	2.161,95	100,00		2.838,05
90	1300 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00		2.300,00	1.735,33	1.735,33	75,45	1.735,33	75,45	1.735,33	100,00		564,67
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	6.531,52	6.531,52	130,63	6.531,52	130,63	6.531,52	100,00		-1.531,52
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	4.500,00		4.500,00	4.320,00	4.320,00	96,00	4.320,00	96,00	4.320,00	100,00		180,00
90	1300 21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	5.000,00	823,34	5.823,34	1.621,98	1.621,98	27,85	1.621,98	27,85	1.497,63	92,33	124,35	4.201,36
90	1300 21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1300 21305	Manteniment radar	1.400,00		1.400,00	1.379,40	1.379,40	98,53	1.379,40	98,53			1.379,40	20,60
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	5.385,09	5.385,09	170,96	5.385,09	170,96	2.310,35	42,90	3.074,74	-2.235,09
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	2.104,54	2.104,54	84,18	2.104,54	84,18	2.069,44	98,33	35,10	395,46
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	4.500,00		4.500,00	1.172,66	1.172,66	26,06	1.172,66	26,06	1.172,66	100,00		3.327,34
90	1300 22000	Material oficina policia local	10.000,00		10.000,00	5.837,25	5.837,25	58,37	5.837,25	58,37	5.379,39	92,16	457,86	4.162,75
90	1300 22002	Material informàtic no inventariable policia local				7.635,16	7.635,16		5.395,39		5.395,39	100,00		-5.395,39
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00		18.000,00	17.000,00	17.000,00	94,44	13.773,41	76,52	13.773,41	100,00		4.226,59
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	11.152,41	11.152,41	557,62	11.152,41	557,62	11.152,41	100,00		-9.152,41
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles policia local	25.000,00	1.334,02	26.334,02	23.841,77	23.841,77	90,54	19.574,82	74,33	18.762,10	95,85	812,72	6.759,20
90	1300 22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	18.542,91	54.542,91	41.171,47	41.171,47	75,48	41.171,47	75,48	40.427,32	98,19	744,15	13.371,44
		Suma	16.592.275,00	5.866.254,95	22.458.529,95	21.683.727,22	20.976.269,03	93,40	16.327.283,80	72,70	15.584.412,89	95,45	742.870,91	6.131.246,15

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	2.729,96	2.729,96	54,60	2.729,96	54,60	2.729,96	100,00		2.270,04
90	1300	22113	Manutenció gossos	1.000,00		1.000,00									1.000,00
90	1300	22199	Material divers policia local	20.000,00		20.000,00	26.569,63	26.569,63	132,85	26.569,63	132,85	23.105,53	86,96	3.464,10	-6.569,63
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	10.375,00	454,77	10.829,77	8.395,16	5.198,31	48,00	5.198,31	48,00	5.078,42	97,69	119,89	5.631,46
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	1.934,37	1.934,37	77,37	1.934,37	77,37	1.934,37	100,00		565,63
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	12.625,00	17.625,00	18.586,42	18.586,42	105,45	18.061,42	102,48	18.061,42	100,00		-436,42
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00		30.300,00	30.985,43	30.985,43	102,26	30.985,43	102,26	25.787,27	83,22	5.198,16	-685,43
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00		85.000,00	84.039,34	84.039,34	98,87	84.039,34	98,87	77.035,98	91,67	7.003,36	960,66
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	74,32	74,32	0,50	74,32	0,50	74,32	100,00		14.925,68
90	1300	23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00	608,49	608,49	608,49	608,49	608,49	608,49	100,00		-508,49
			Total Programa 1300	549.925,00	78.346,32	628.271,32	602.110,34	598.913,49	95,33	585.434,79	93,18	555.663,99	94,91	29.770,80	42.836,53
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.375,00		13.375,00	13.278,34	13.278,34	99,28	13.278,34	99,28	13.278,34	100,00		96,66
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	501.525,00	-47.000,00	454.525,00	453.839,32	453.839,32	99,85	453.839,32	99,85	453.839,32	100,00		685,68
90	1320	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	26.050,00	-8.600,00	17.450,00	17.350,94	17.350,94	99,43	17.350,94	99,43	17.350,94	100,00		99,06
90	1320	12006	Triennis personal policia local	98.800,00	-7.200,00	91.600,00	91.358,51	91.358,51	99,74	91.358,51	99,74	91.358,51	100,00		241,49
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	279.475,00	-28.700,00	250.775,00	250.790,51	250.790,51	100,01	250.790,51	100,01	250.790,51	100,00		-15,51
90	1320	12101	Complement específic policia local	996.175,00	-94.925,00	901.250,00	900.983,47	900.983,47	99,97	900.983,47	99,97	900.983,47	100,00		266,53
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	93.450,00	93.550,00	92.183,27	92.183,27	98,54	92.183,27	98,54	92.183,27	100,00		1.366,73
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	40.000,00	22.600,00	62.600,00	62.527,90	62.527,90	99,88	62.527,90	99,88	62.527,90	100,00		72,10
90	1320	15100	Gratificacions policia local	180.800,00	-27.000,00	153.800,00	144.811,26	144.811,26	94,16	144.811,26	94,16	144.811,26	100,00		8.988,74
			Suma	18.902.850,00	5.781.959,72	24.684.809,72	23.884.773,86	23.174.118,82	93,88	18.524.608,59	75,04	17.765.952,17	95,90	758.656,42	6.160.201,13

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	546.125,00	-30.000,00	516.125,00	527.406,82	527.406,82	102,19	527.406,82	102,19	470.542,99	89,22	56.863,83	-11.281,82
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	4.450,00	94,12	4.544,12	2.118,48	2.118,48	46,62	2.024,36	44,55	2.024,36	100,00		2.519,76
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00	1.800,00	1.900,00	1.888,00	1.888,00	99,37	1.888,00	99,37	1.888,00	100,00		12,00
90	1320	23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	1.742,58	1.742,58	69,70	1.742,58	69,70	1.742,58	100,00		757,42
			Total Programa 1320	2.689.475,00	-125.480,88	2.563.994,12	2.560.279,40	2.560.279,40	99,86	2.560.185,28	99,85	2.503.321,45	97,78	56.863,83	3.808,84
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	17.070,58	67.070,58	70.230,57	70.230,57	104,71	67.688,94	100,92	64.954,72	95,96	2.734,22	-618,36
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00		500,00	48,35	48,35	9,67	48,35	9,67	48,35	100,00		451,65
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00		68.000,00	67.999,96	67.999,96	100,00	67.999,92	100,00	62.333,26	91,67	5.666,66	0,08
90	1330	62300	Sistemes de control i regulació del trànsit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.883,64	89,71	35.883,64	89,71	35.883,64	100,00		4.116,36
			Total Programa 1330	118.500,00	57.070,58	175.570,58	178.278,88	174.162,52	99,20	171.620,85	97,75	163.219,97	95,10	8.400,88	3.949,73
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques		481,00	481,00	481,00	481,00	100,00						481,00
90	1340	60900	Inversions pla de mobilitat	80.000,00	-6.100,00	73.900,00	57.602,06	57.602,06	77,95	44.383,18	60,06	44.383,18	100,00		29.516,82
			Total Programa 1340	80.000,00	-5.619,00	74.381,00	58.083,06	58.083,06	78,09	44.383,18	59,67	44.383,18	100,00		29.997,82
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00	114,99	114,99	6,97	114,99	6,97	114,99	100,00		1.535,01
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	1.482,25	1.482,25	148,23	1.482,25	148,23	1.482,25	100,00		-482,25
			Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	1.597,24	1.597,24	60,27	1.597,24	60,27	1.597,24	100,00		1.052,76
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00									600,00
			Total Programa 1360	600,00		600,00			0,00		0,00		0,00		600,00
90	4420	22300	Transport públic	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	89,37	31.280,24	89,37	23.460,18	75,00	7.820,06	3.719,76
			Total Programa 4420	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	89,37	31.280,24	89,37	23.460,18	75,00	7.820,06	3.719,76
			Total Orgànica 90	3.476.150,00	4.317,02	3.480.467,02	3.431.629,16	3.424.315,95	98,39	3.394.501,58	97,53	3.291.646,01	96,97	102.855,57	85.965,44
			Suma	19.692.775,00	5.805.305,42	25.498.080,42	24.687.169,16	23.972.397,76	94,02	19.306.551,86	75,72	18.474.810,67	95,69	831.741,19	6.191.528,56

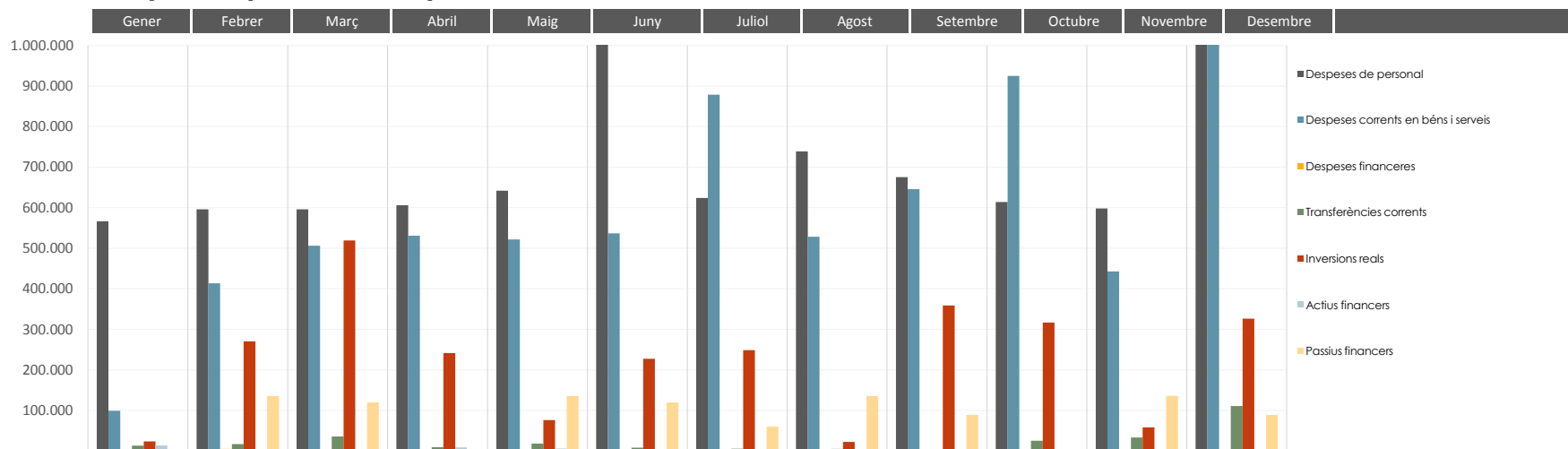
Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4100 22699	Altres despeses diverses formació joves agricultors	15.000,00	-15.000,00										
		Total Programa 4100	15.000,00	-15.000,00				0,00		0,00		0,00		
91	4140 46600	Espai agrari de la baixa Tordera	15.000,00	-15.000,00										
		Total Programa 4140	15.000,00	-15.000,00				0,00		0,00		0,00		
91	4311 22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00	-1.500,00										
91	4311 22699	Activitats comerç	35.000,00		35.000,00	38.344,79	38.344,79	109,56	34.009,36	97,17	29.254,46	86,02	4.754,90	990,64
		Total Programa 4311	36.500,00	-1.500,00	35.000,00	38.344,79	38.344,79	109,56	34.009,36	97,17	29.254,46	86,02	4.754,90	990,64
91	4312 21200	Conservació edifici mercat municipal				1.097,95	1.097,95		1.097,95		1.097,95	100,00		-1.097,95
91	4312 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	16.000,00		16.000,00	21.221,80	21.221,80	132,64	21.221,70	132,64	20.600,86	97,07	620,84	-5.221,70
91	4312 22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.654,80	1.654,80	100,29	1.654,80	100,29	1.654,80	100,00		-4,80
91	4312 22699	Activitats mercat	5.900,00		5.900,00	3.395,26	3.395,26	57,55	3.395,26	57,55	67,76	2,00	3.327,50	2.504,74
91	4312 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00		9.000,00	9.137,82	9.137,82	101,53	8.734,88	97,05	7.604,89	87,06	1.129,99	265,12
91	4312 48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00		4.350,00									4.350,00
91	4312 62200	Millores edifici mercat municipal		31.453,70	31.453,70	31.453,70	31.453,70	100,00	31.453,70	100,00	31.453,70	100,00		
		Total Programa 4312	36.900,00	31.453,70	68.353,70	67.961,33	67.961,33	99,43	67.558,29	98,84	62.479,96	92,48	5.078,33	795,41
91	4320 13000	Retribucions bàsiques personal turisme	31.400,00		31.400,00	25.017,69	25.017,69	79,67	25.017,69	79,67	25.017,69	100,00		6.382,31
91	4320 13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	7.130,63	7.130,63	59,42	7.130,63	59,42	7.130,63	100,00		4.869,37
91	4320 13002	Altres remuneracions personal turisme	38.900,00		38.900,00	35.313,25	35.313,25	90,78	35.313,25	90,78	35.313,25	100,00		3.586,75
91	4320 13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320 13100	Retribucions personal laboral temporal turisme		16.033,91	16.033,91	21.883,15	21.883,15	136,48	21.883,15	136,48	21.883,15	100,00		-5.849,24
		Suma	19.878.575,00	5.821.293,03	25.699.868,03	24.882.820,00	24.168.048,60	94,04	19.497.464,23	75,87	18.655.889,81	95,68	841.574,42	6.202.403,80

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.														
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme		1.600,00	1.600,00	1.579,93	1.579,93	98,75	1.579,93	98,75	1.579,93	100,00		20,07
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme		6.600,00	6.600,00	7.061,58	7.061,58	106,99	7.061,58	106,99	7.061,58	100,00		-461,58
91	4320	15000	Complement Productivitat Turisme		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00		
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	21.400,00	4.966,09	26.366,09	30.320,52	30.320,52	115,00	30.320,52	115,00	28.064,14	92,56	2.256,38	-3.954,43
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.263,09	11.263,09	93,86	11.263,09	93,86	11.263,09	100,00		736,91
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00	151,25	151,25	8,40	151,25	8,40			151,25	1.648,75
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	698,26	698,26	349,13	698,26	349,13	698,26	100,00		-498,26
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00	2.170,63	2.170,63	180,89	2.170,63	180,89	2.170,63	100,00		-970,63
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	698,37	698,37	69,84	481,93	48,19	481,93	100,00		518,07
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00	181,50	181,50	45,38	181,50	45,38	181,50	100,00		218,50
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00									100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	3.500,00		3.500,00	583,84	292,04	8,34	292,04	8,34	252,31	86,40	39,73	3.207,96
91	4320	22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320	22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00	191,43	191,43	19,14	191,43	19,14	191,43	100,00		808,57
91	4320	22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320	22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00									500,00
			Suma	19.927.175,00	5.835.659,12	25.762.834,12	24.941.320,40	24.226.257,20	94,04	19.555.456,39	75,91	18.711.434,61	95,68	844.021,78	6.207.377,73

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.													
91	4320	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.400,00	-2.400,00										
91	4320	22602	Serveis de comunicació	25.000,00	-6.850,00	18.150,00	21.190,73	21.190,73	116,75	18.469,44	101,76	18.469,44	100,00		-319,44
91	4320	22606	Assistència fires	20.000,00		20.000,00	10.701,03	10.572,29	52,86	8.472,29	42,36	8.366,25	98,75	106,04	11.527,71
91	4320	22699	Activitats turisme	45.000,00	-22.000,00	23.000,00	21.329,16	21.329,16	92,74	21.329,16	92,74	20.578,96	96,48	750,20	1.670,84
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	1.750,00		1.750,00	3.244,11	3.244,11	185,38	2.773,68	158,50	2.319,64	83,63	454,04	-1.023,68
91	4320	22706	Pla estratègic de turisme		10.769,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	100,00	10.769,00	100,00			10.769,00	
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00	2.127,10	2.127,10	47,27	2.127,10	47,27	2.127,10	100,00		2.372,90
91	4320	23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	1.852,48	1.659,55	55,32	1.659,55	55,32	1.659,55	100,00		1.340,45
91	4320	44900	Transferències empresa de turisme	32.300,00	15.100,00	47.400,00	47.375,28	47.375,28	99,95	47.375,28	99,95	47.375,28	100,00		24,72
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	7.500,00		7.500,00	7.182,38	7.182,38	95,77	7.182,38	95,77	7.182,38	100,00		317,62
			Total Programa 4320	271.050,00	27.419,00	298.469,00	273.616,39	273.002,92	91,47	267.494,76	89,62	252.968,12	94,57	14.526,64	30.974,24
91	4330	48900	Subvencions cicles formatius	15.000,00	-15.000,00										
			Total Programa 4330	15.000,00	-15.000,00				0,00		0,00		0,00		
			Total Orgànica 91	389.450,00	12.372,70	401.822,70	379.922,51	379.309,04	94,40	369.062,41	91,85	344.702,54	93,40	24.359,87	32.760,29
			Suma	20.082.225,00	5.817.678,12	25.899.903,12	25.067.091,67	24.351.706,80	94,02	19.675.614,27	75,97	18.819.513,21	95,65	856.101,06	6.224.288,85

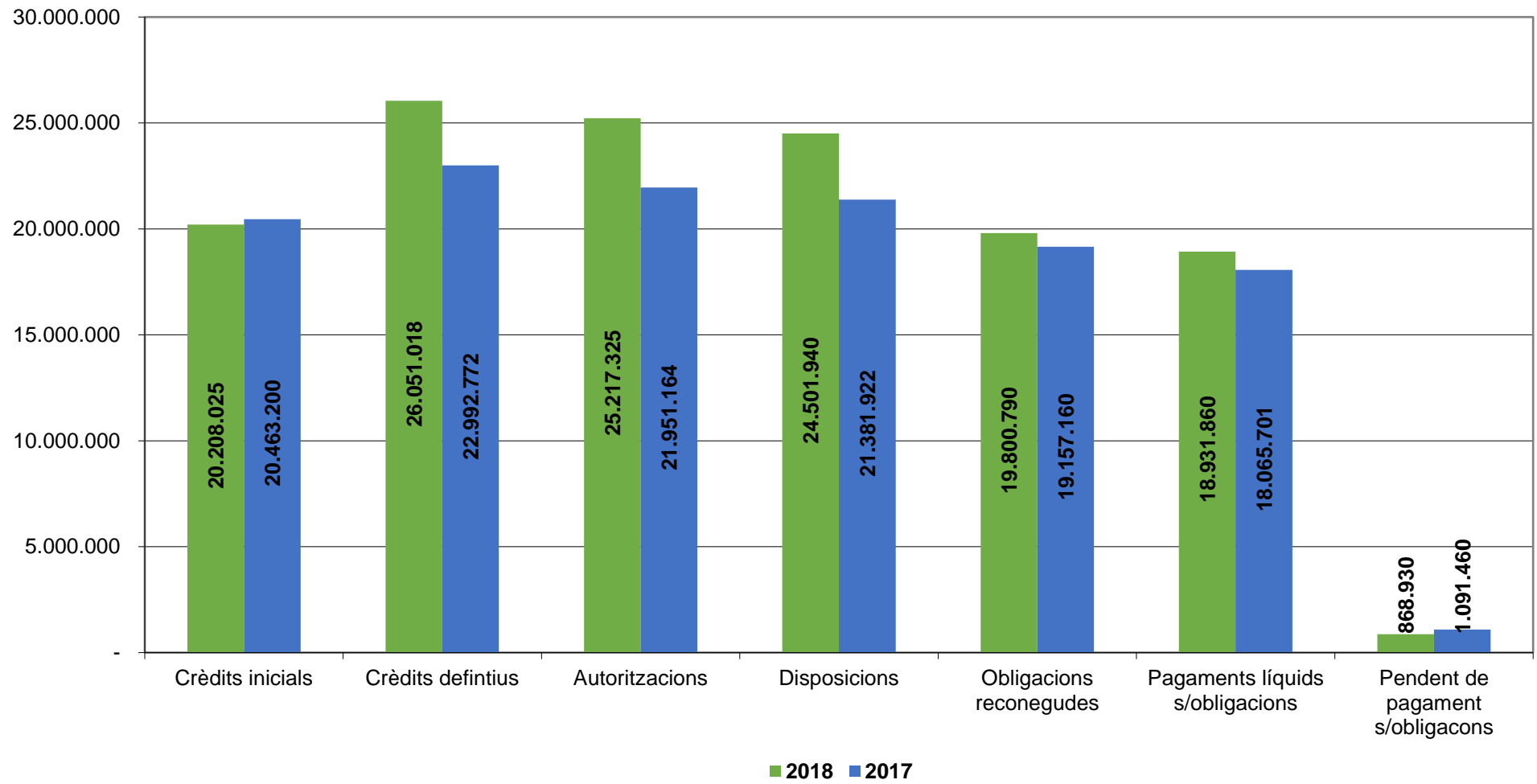
Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3110 21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00		2.500,00	300,16	300,16	12,01	300,16	12,01	300,16	100,00		2.199,84
96	3110 22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	164,59	32,92	164,59	100,00		335,41
96	3110 22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00		400,00									400,00
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	12.000,00		12.000,00	14.788,21	14.788,21	123,24	14.340,45	119,50	12.739,07	88,83	1.601,38	-2.340,45
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	860,85	19.860,85	19.643,41	19.643,41	98,91	18.094,55	91,11	16.860,99	93,18	1.233,56	1.766,30
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	51.000,00	16.112,12	67.112,12	68.765,21	68.765,21	102,46	60.754,21	90,53	60.754,21	100,00		6.357,91
96	3110 25500	Conveni gosses municipals	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	13.662,00	50,60	13.662,00	100,00		13.338,00
96	3110 48900	Transferències àrea de sanitat	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.575,00	87,50	1.575,00	100,00		225,00
		Total Programa 3110	115.800,00	17.872,97	133.672,97	132.796,99	132.796,99	99,34	108.890,96	81,46	106.056,02	97,40	2.834,94	24.782,01
96	3120 62300	Sistemes de cardioprotecció	10.000,00	7.442,14	17.442,14	17.436,44	17.436,44	99,97	16.285,09	93,37	6.290,79	38,63	9.994,30	1.157,05
		Total Programa 3120	10.000,00	7.442,14	17.442,14	17.436,44	17.436,44	99,97	16.285,09	93,37	6.290,79	38,63	9.994,30	1.157,05
		Total Orgànica 96	125.800,00	25.315,11	151.115,11	150.233,43	150.233,43	99,42	125.176,05	82,83	112.346,81	89,75	12.829,24	25.939,06
		Suma	20.208.025,00	5.842.993,23	26.051.018,23	25.217.325,10	24.501.940,23	94,05	19.800.790,32	76,01	18.931.860,02	95,61	868.930,30	6.250.227,91

Execució mensual pressupost de despeses

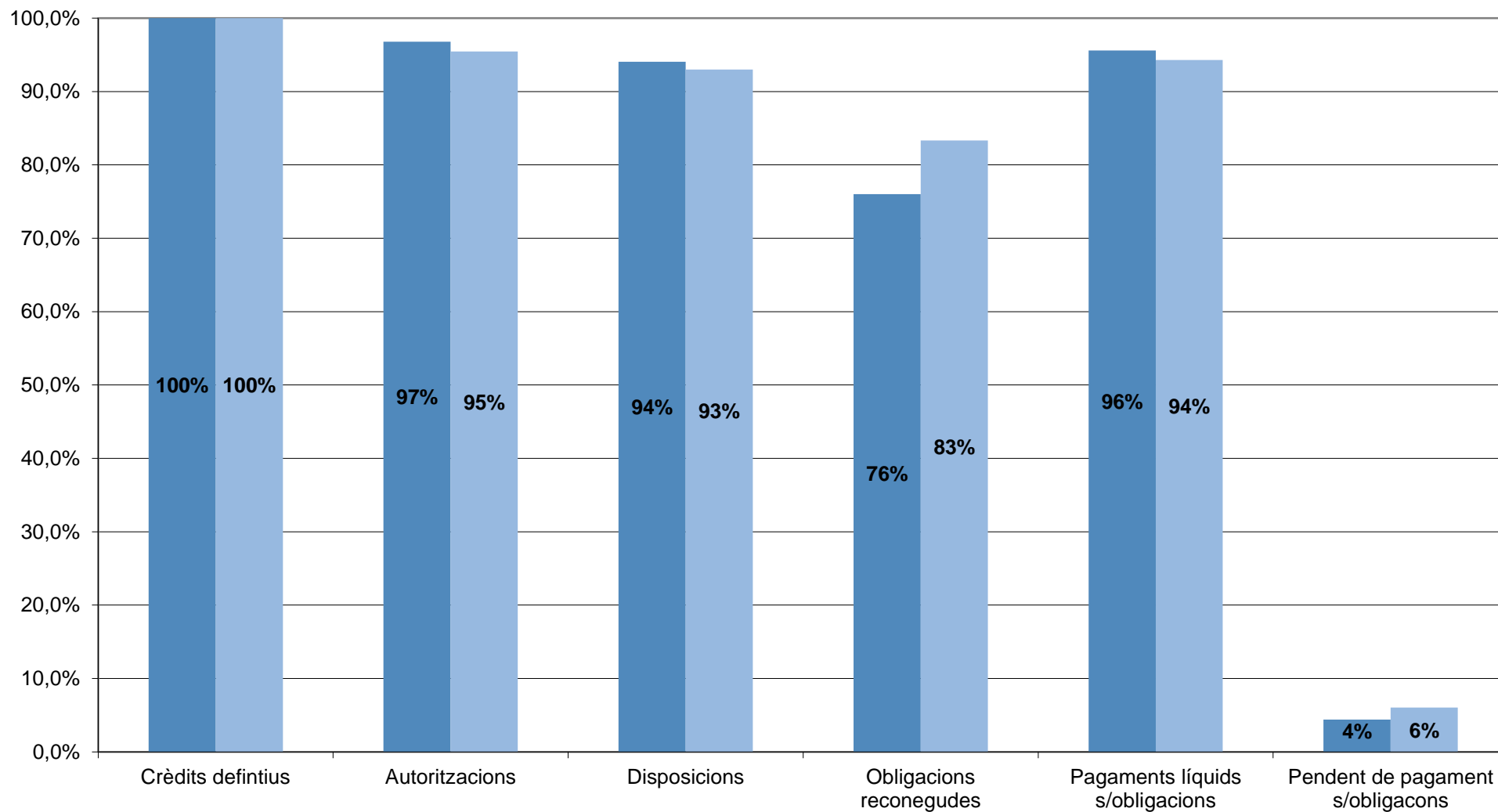


Despeses	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Despeses de personal</i>	566.397,74	596.086,60	596.041,98	606.067,88	641.893,92	1.006.581,65	624.135,20	738.862,07	675.392,15	613.807,20	598.154,76	1.244.977,22	8.508.398,37	
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	99.340,94	413.671,11	506.071,32	530.853,57	521.865,85	536.634,51	878.586,77	528.231,43	645.589,14	924.907,11	442.888,58	1.197.031,76	7.225.672,09	
<i>Despeses financeres</i>	3,63	5.093,81	4.890,48	34,02	4.504,53	4.463,42	-	4.125,19	4.043,19	7,26	3.639,73	3.798,23	34.603,49	
<i>Transferències corrents</i>	13.130,00	16.907,46	35.927,13	9.440,70	18.418,18	8.219,41	5.558,87	5.268,00	4.903,20	25.343,87	33.150,36	111.034,04	287.301,22	
<i>Inversions reals</i>	23.471,78	270.331,06	519.236,58	241.458,76	76.289,14	227.369,23	248.793,76	22.256,43	358.722,32	316.656,37	58.145,11	326.155,93	2.688.886,47	
<i>Actius financers</i>	13.500,00	800,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	2.200,00	1.500,00	-	-	-	-	-	36.000,00	
<i>Passius financers</i>	-	135.322,48	119.845,75	-	135.509,39	119.845,79	60.000,00	135.696,74	88.914,06	-	135.880,41	88.914,06	1.019.928,68	
Total	715.844,09	1.438.212,52	1.785.013,24	1.396.854,93	1.404.481,01	1.905.314,01	1.818.574,60	1.434.439,86	1.777.564,06	1.880.721,81	1.271.858,95	2.971.911,24	19.800.790,32	

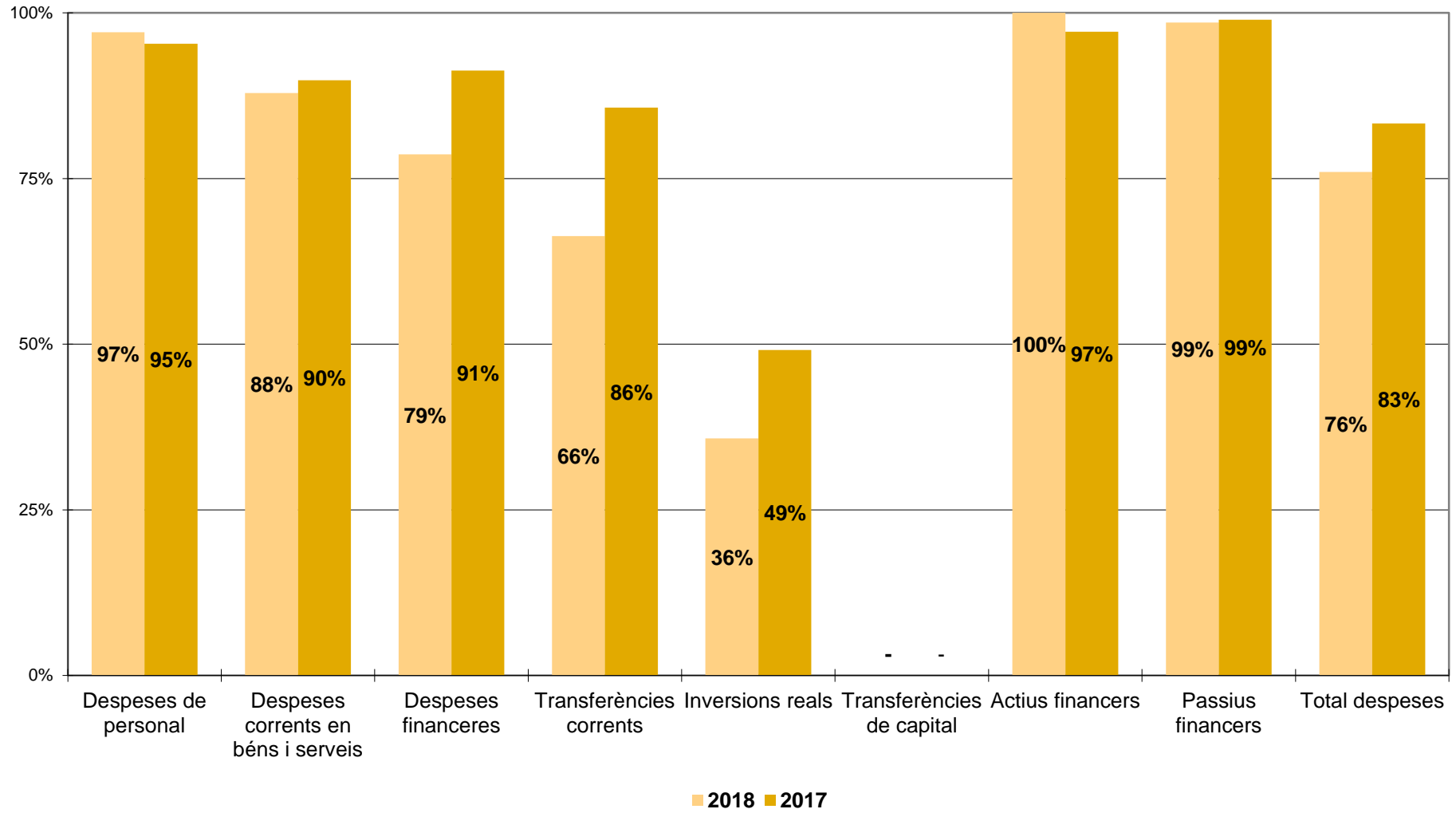
Estats d'execució a 31 de desembre



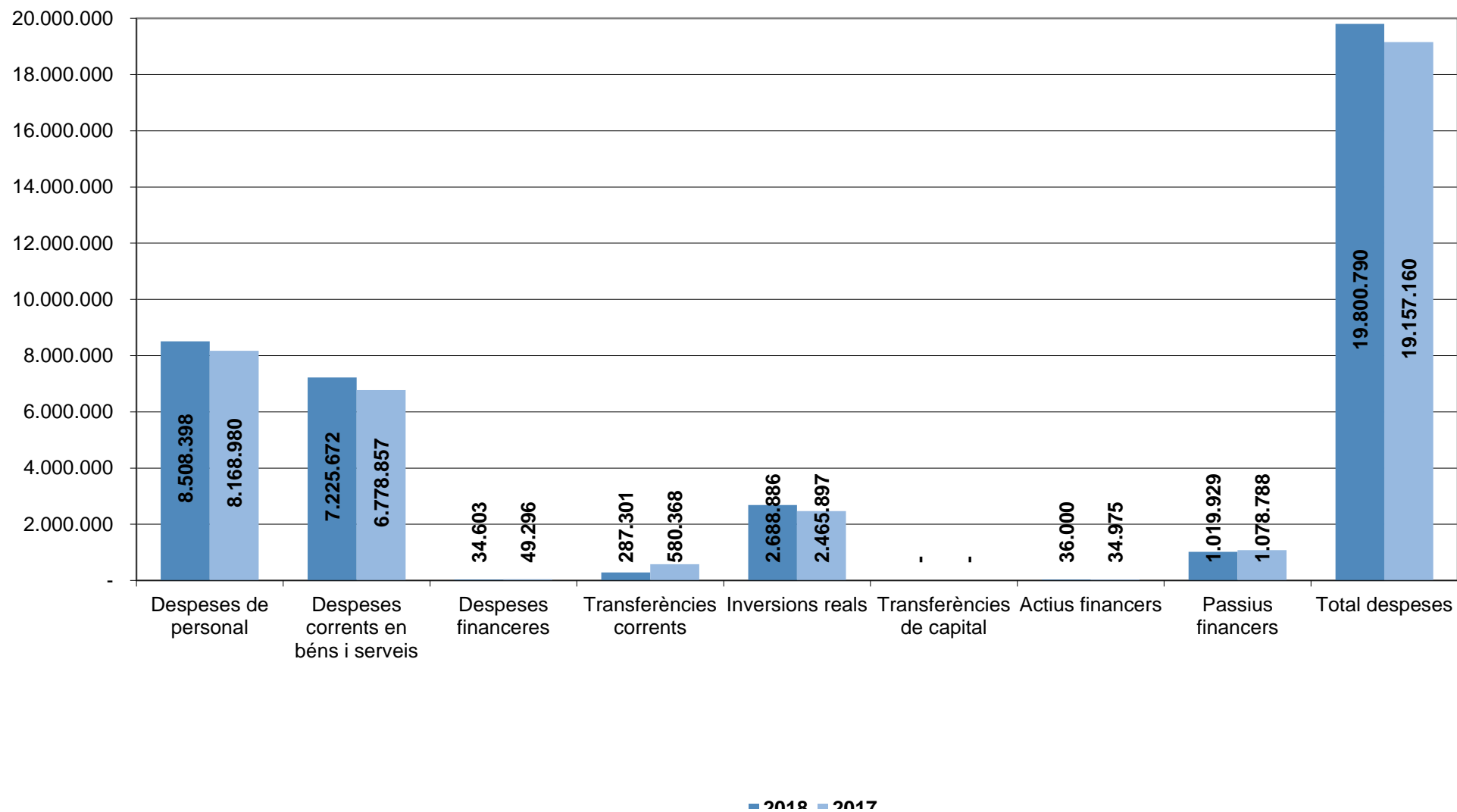
Estats d'execució a 31 de desembre



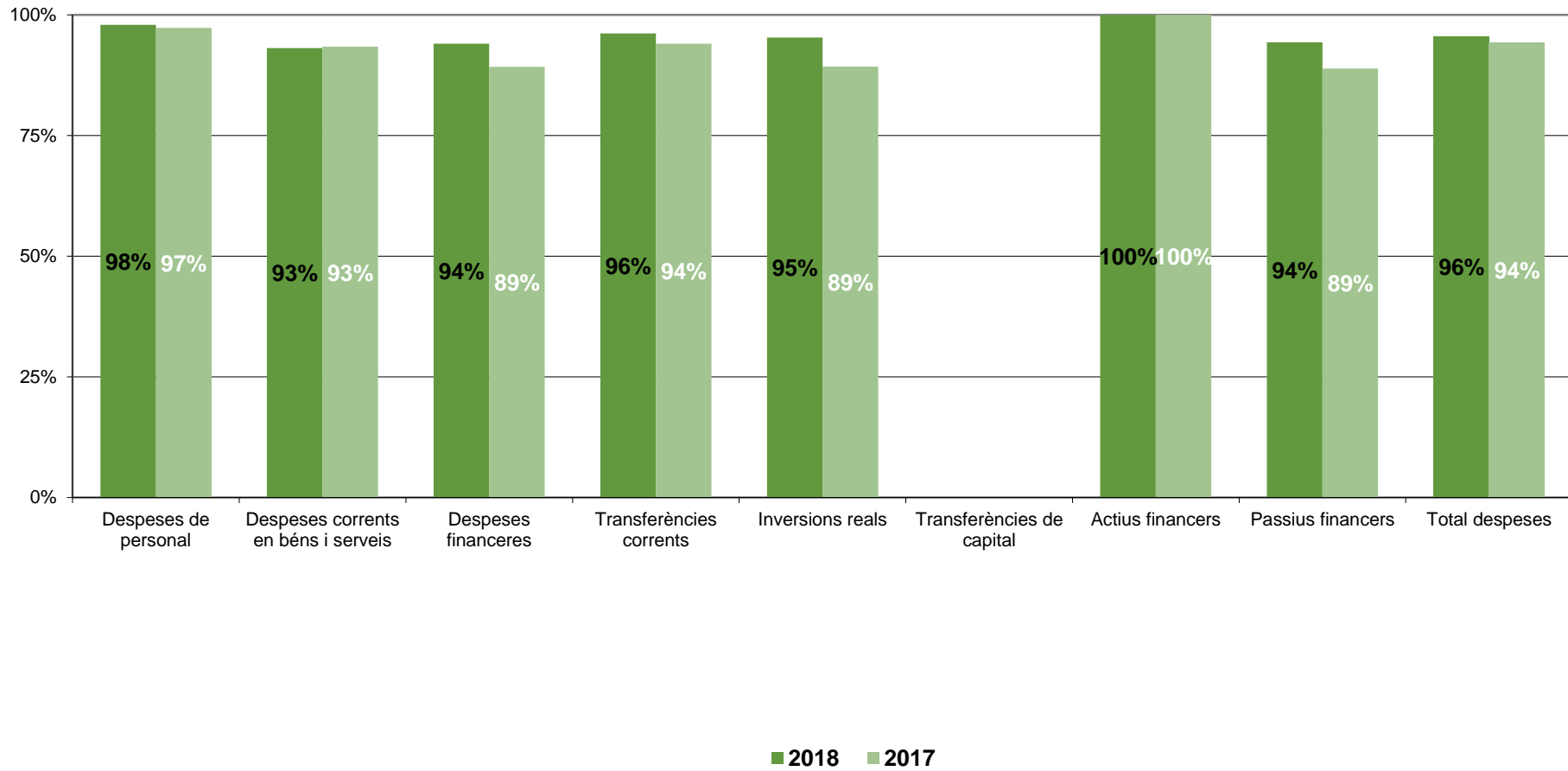
% Execució pressupost de despeses a 31 de desembre
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



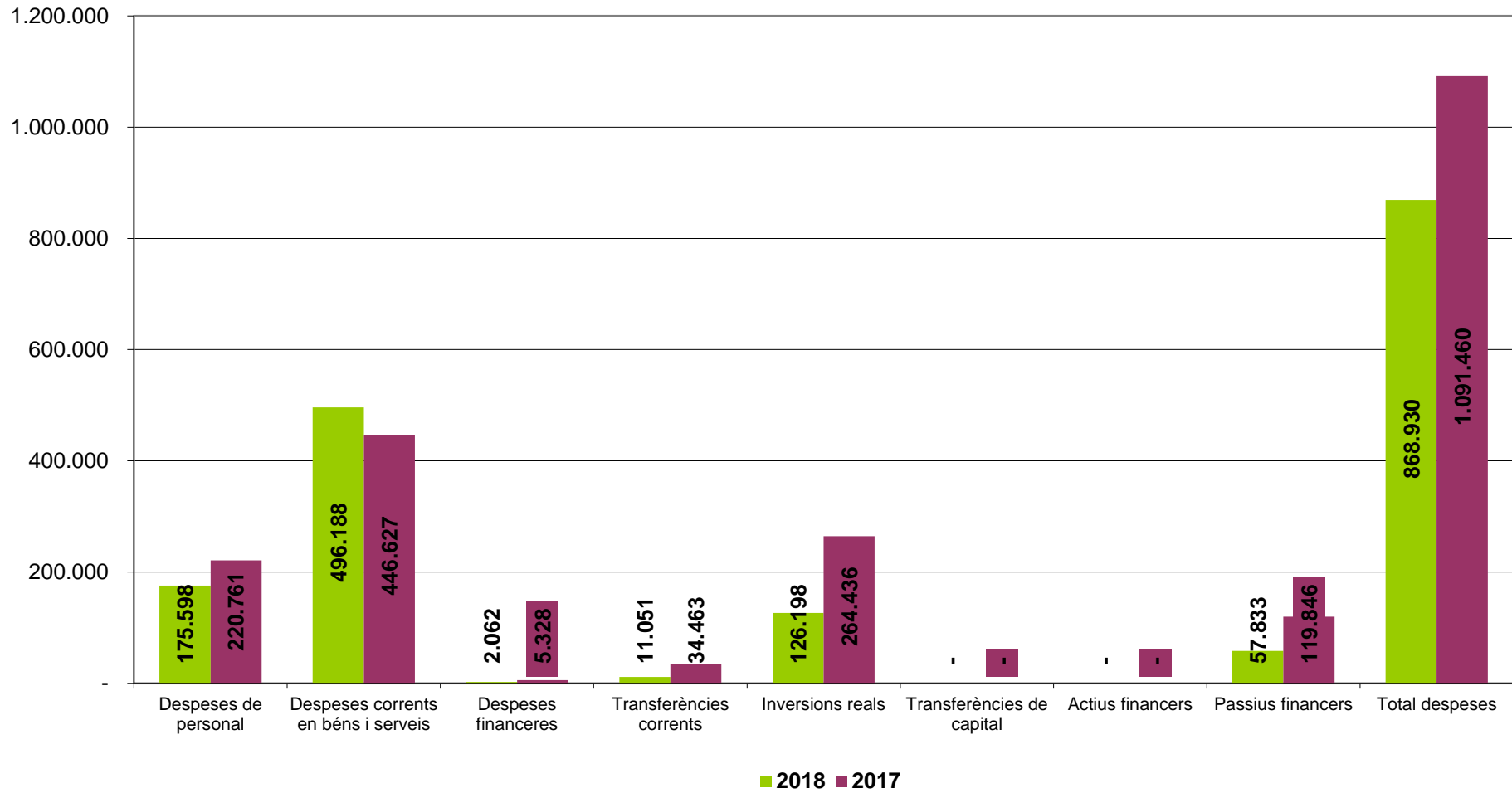
Obligacions reconegudes a 31 de desembre



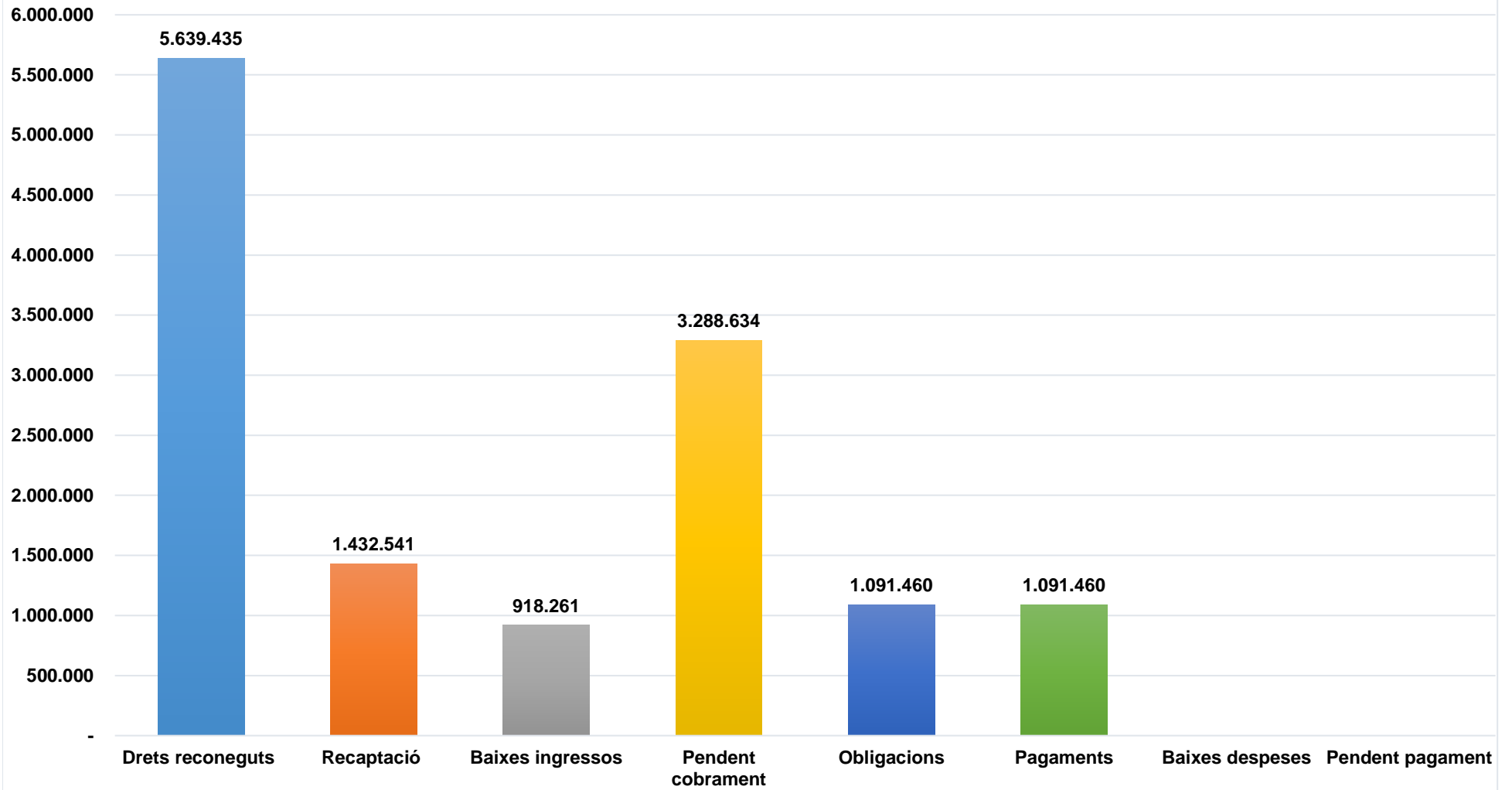
**% pagament a 31 de desembre
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)**



Pendent de pagament exercici corrent a 31 de desembre



Pressupostos tancats a 31/12/18



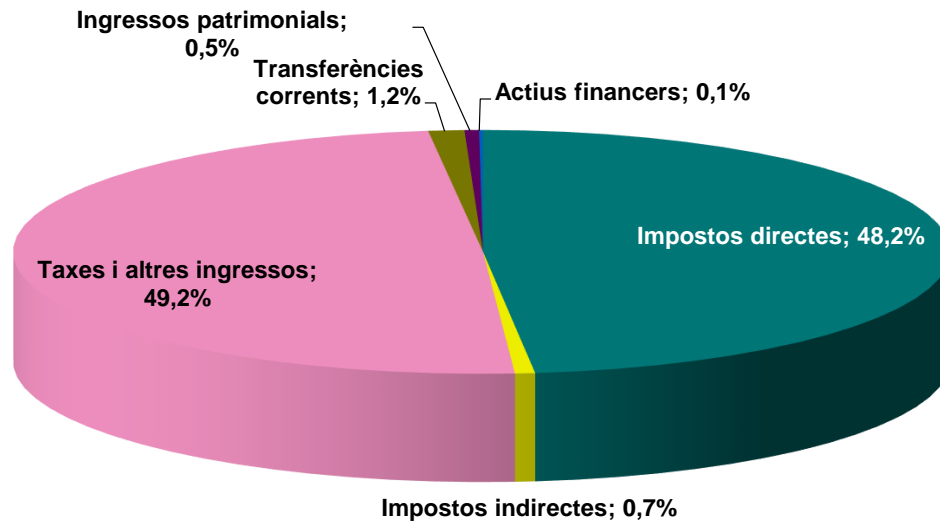
ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31/12/18

Exercici		Pendent a 01/01/18	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/12/18	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2017	944.859,05	410.227,81	195.939,67	338.691,57	43,4%	20,7%	35,8%
Impostos indirectes	2017	832,92	689,13	-	143,79	82,7%	0,0%	17,3%
Taxes i altres ingressos	2017	848.758,13	345.666,31	54.922,18	448.169,64	40,7%	6,5%	52,8%
Transferències corrents	2017	135.047,43	94.380,00	-	40.667,43	69,9%	0,0%	30,1%
Ingressos patrimonials	2017	6.899,99	2.566,68	-	4.333,31	37,2%	0,0%	62,8%
Transferències de capital	2017	201.455,71	201.455,71	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2017	21.982,50	16.544,50	1.100,00	4.338,00	75,3%	5,0%	19,7%
Total 2017		2.159.835,73	1.071.530,14	251.961,85	836.343,74	49,6%	11,7%	38,7%
Impostos directes	2016	420.418,19	105.291,82	80.844,40	234.281,97	25,0%	19,2%	55,7%
Taxes i altres ingressos	2016	483.390,31	48.552,69	70.598,63	364.238,99	10,0%	14,6%	75,4%
Ingressos patrimonials	2016	13.959,00	4.653,00	-	9.306,00	33,3%	0,0%	66,7%
Actius financers	2016	3.909,00	3.909,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2016		921.676,50	162.406,51	151.443,03	607.826,96	17,6%	16,4%	65,9%
Impostos directes	2015	401.104,94	71.400,88	69.854,30	259.849,76	17,8%	17,4%	64,8%
Taxes i altres ingressos	2015	394.882,95	22.219,17	56.933,53	315.730,25	5,6%	14,4%	80,0%
Total 2015		795.987,89	93.620,05	126.787,83	575.580,01	11,8%	15,9%	72,3%
Impostos directes	2014	355.352,89	29.001,20	73.473,50	252.878,19	8,2%	20,7%	71,2%
Taxes i altres ingressos	2014	243.874,87	17.792,67	78.551,86	147.530,34	7,3%	32,2%	60,5%
Total 2014		599.227,76	46.793,87	152.025,36	400.408,53	7,8%	25,4%	66,8%
Impostos directes	2013	258.325,39	14.085,44	51.840,70	192.399,25	5,5%	20,1%	74,5%
Taxes i altres ingressos	2013	195.605,42	8.781,65	53.740,12	133.083,65	4,5%	27,5%	68,0%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		454.576,08	22.867,09	105.580,82	326.128,17	5,0%	23,2%	71,7%
Impostos directes	2012	160.272,22	8.835,53	31.367,38	120.069,31	5,5%	19,6%	74,9%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	-	42,67	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	115.180,21	3.680,49	33.651,74	77.847,98	3,2%	29,2%	67,6%
Ingressos patrimonials	2012	2.066,89	-	-	2.066,89	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		277.561,99	12.516,02	65.019,12	200.026,85	4,5%	23,4%	72,1%
Impostos directes	2011	92.215,37	9.955,39	21.513,02	60.746,96	10,8%	23,3%	65,9%
Impostos indirectes	2011	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	74.669,75	2.246,51	6.569,89	65.853,35	3,0%	8,8%	88,2%
Total 2011		189.254,23	12.201,90	28.082,91	148.969,42	6,4%	14,8%	78,7%
Impostos directes	2010	81.423,45	4.860,71	17.695,58	58.867,16	6,0%	21,7%	72,3%
Taxes i altres ingressos	2010	42.812,82	923,01	6.194,17	35.695,64	2,2%	14,5%	83,4%
Total 2010		124.236,27	5.783,72	23.889,75	94.562,80	4,7%	19,2%	76,1%
Impostos directes	2009	47.015,64	693,14	9.198,57	37.123,93	1,5%	19,6%	79,0%
Taxes i altres ingressos	2009	25.132,09	405,40	1.699,09	23.027,60	1,6%	6,8%	91,6%
Total 2009		72.147,73	1.098,54	10.897,66	60.151,53	1,5%	15,1%	83,4%
Impostos directes	2008	30.508,12	253,58	1.579,08	28.675,46	0,8%	5,2%	94,0%
Taxes i altres ingressos	2008	8.725,21	3.469,39	322,20	4.933,62	39,8%	3,7%	56,5%
Total 2008		39.233,33	3.722,97	1.901,28	33.609,08	9,5%	4,8%	85,7%
Impostos directes	2007	1.961,24	-	566,74	1.394,50	0,0%	28,9%	71,1%
Taxes i altres ingressos	2007	1.698,14	-	104,27	1.593,87	0,0%	6,1%	93,9%
Total 2007		3.659,38	-	671,01	2.988,37	0,0%	18,3%	81,7%
Impostos directes	2006	839,17	-	-	839,17	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		1.764,12	-	-	1.764,12	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2005	209,57	-	-	209,57	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005		209,57	-	-	209,57	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total general		5.639.435,03	1.432.540,81	918.260,62	3.288.633,60	25,4%	16,3%	58,3%

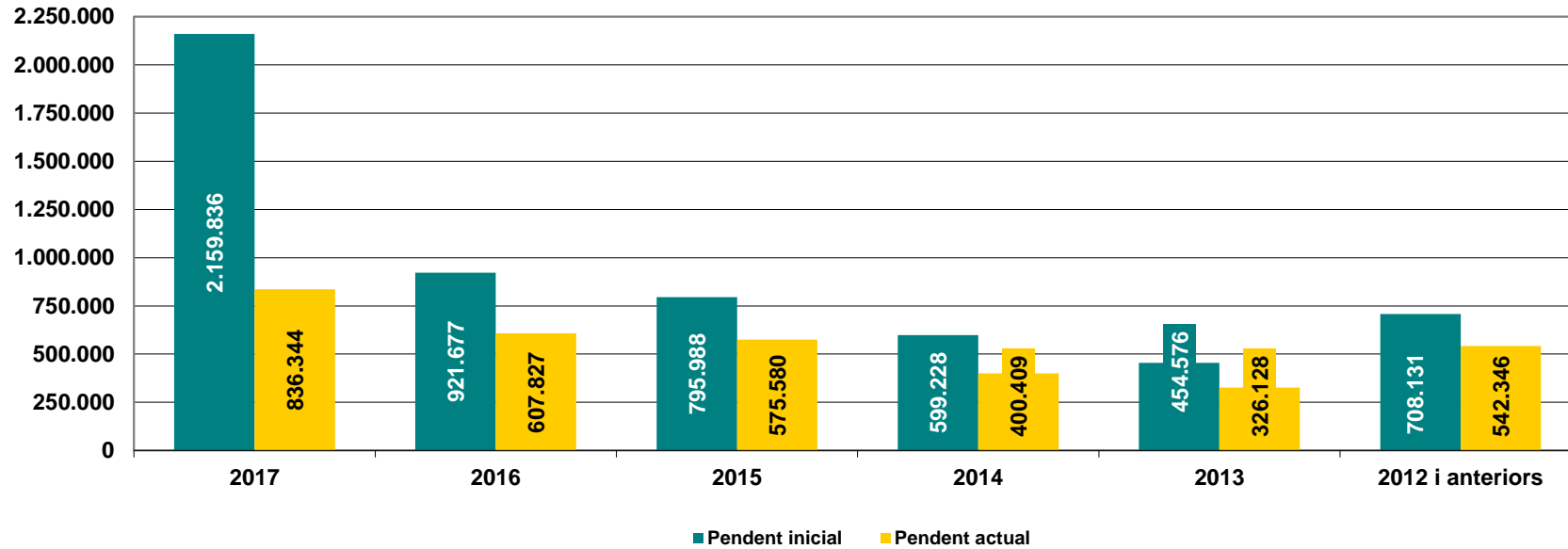
Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	2.794.569,69	654.605,50	553.872,94	1.586.091,25	23,4%	19,8%	56,8%	48,2%
Impostos indirectes	23.244,70	689,13	-	22.555,57	3,0%	0,0%	97,0%	0,7%
Taxes i altres ingressos	2.435.654,85	453.737,29	363.287,68	1.618.629,88	18,6%	14,9%	66,5%	49,2%
Transferències corrents	135.047,43	94.380,00	-	40.667,43	69,9%	0,0%	30,1%	1,2%
Ingressos patrimonials	23.571,15	7.219,68	-	16.351,47	30,6%	0,0%	69,4%	0,5%
Transferències de capital	201.455,71	201.455,71	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	25.891,50	20.453,50	1.100,00	4.338,00	79,0%	4,2%	16,8%	0,1%
	5.639.435,03	1.432.540,81	918.260,62	3.288.633,60	25,4%	16,3%	58,3%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2017	2.159.835,73	1.071.530,14	251.961,85	836.343,74	49,6%	11,7%	38,7%	25,4%
2016	921.676,50	162.406,51	151.443,03	607.826,96	17,6%	16,4%	65,9%	18,5%
2015	795.987,89	93.620,05	126.787,83	575.580,01	11,8%	15,9%	72,3%	17,5%
2014	599.227,76	46.793,87	152.025,36	400.408,53	7,8%	25,4%	66,8%	12,2%
2013	454.576,08	22.867,09	105.580,82	326.128,17	5,0%	23,2%	71,7%	9,9%
2012	277.561,99	12.516,02	65.019,12	200.026,85	4,5%	23,4%	72,1%	6,1%
2011	189.254,23	12.201,90	28.082,91	148.969,42	6,4%	14,8%	78,7%	4,5%
2010	124.236,27	5.783,72	23.889,75	94.562,80	4,7%	19,2%	76,1%	2,9%
2009	72.147,73	1.098,54	10.897,66	60.151,53	1,5%	15,1%	83,4%	1,8%
2008	39.233,33	3.722,97	1.901,28	33.609,08	9,5%	4,8%	85,7%	1,0%
2007	3.659,38	-	671,01	2.988,37	0,0%	18,3%	81,7%	0,1%
2006	1.764,12	-	-	1.764,12	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
2005	209,57	-	-	209,57	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	5.639.435,03	1.432.540,81	918.260,62	3.288.633,60	25,4%	16,3%	58,3%	74,6%

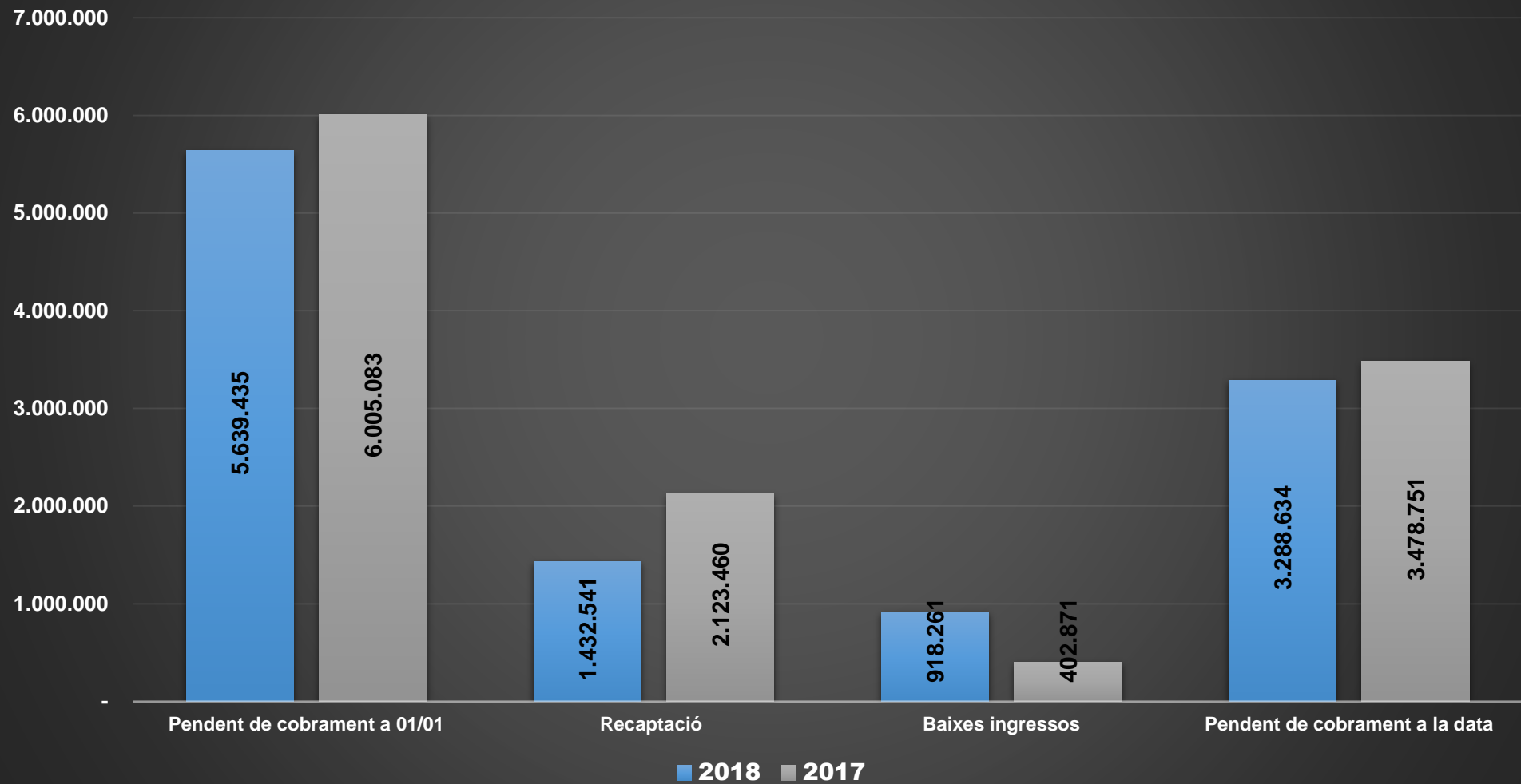
Exercicis tancats pendent per capítols



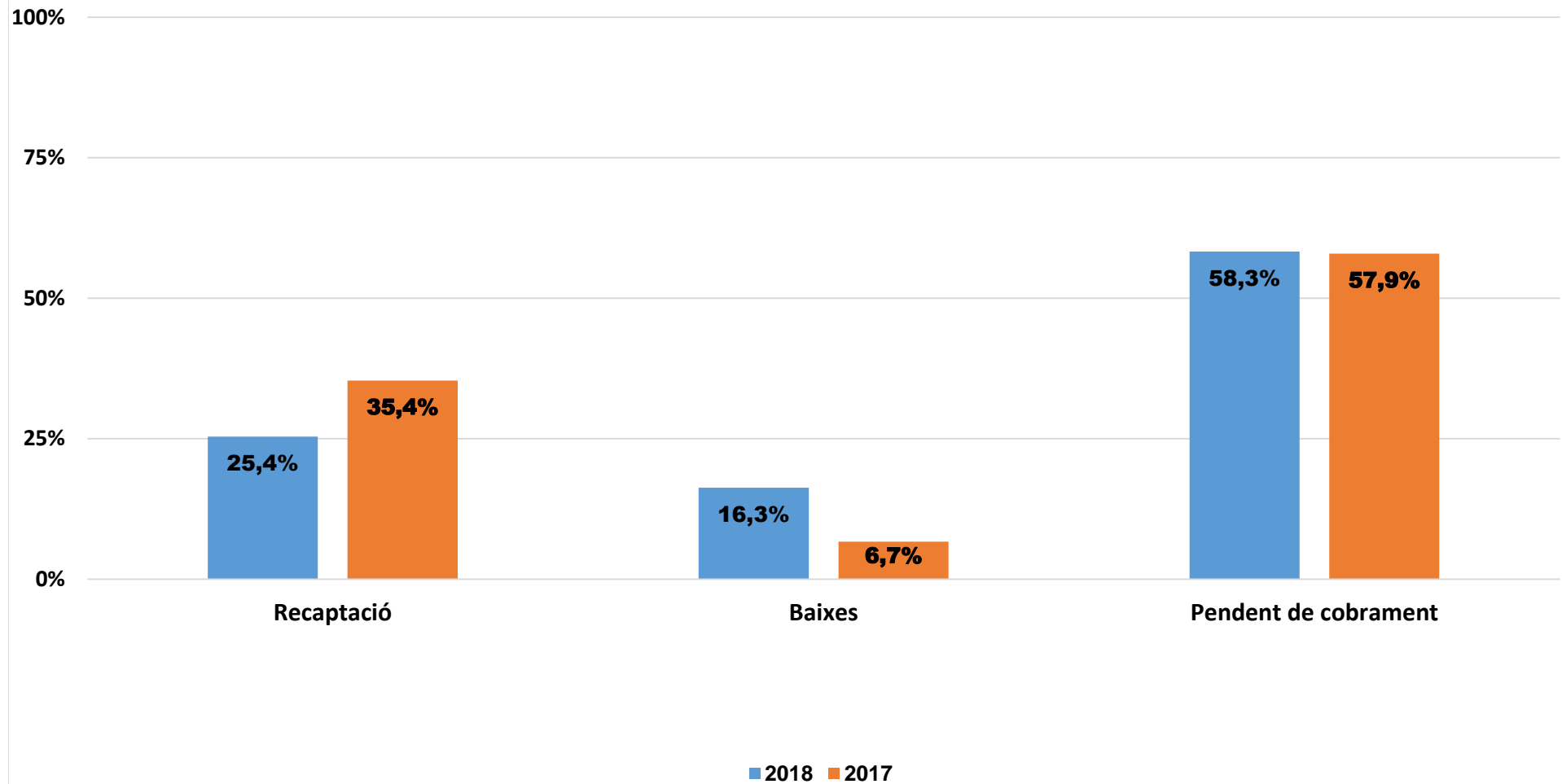
Distribució pendent per exercicis



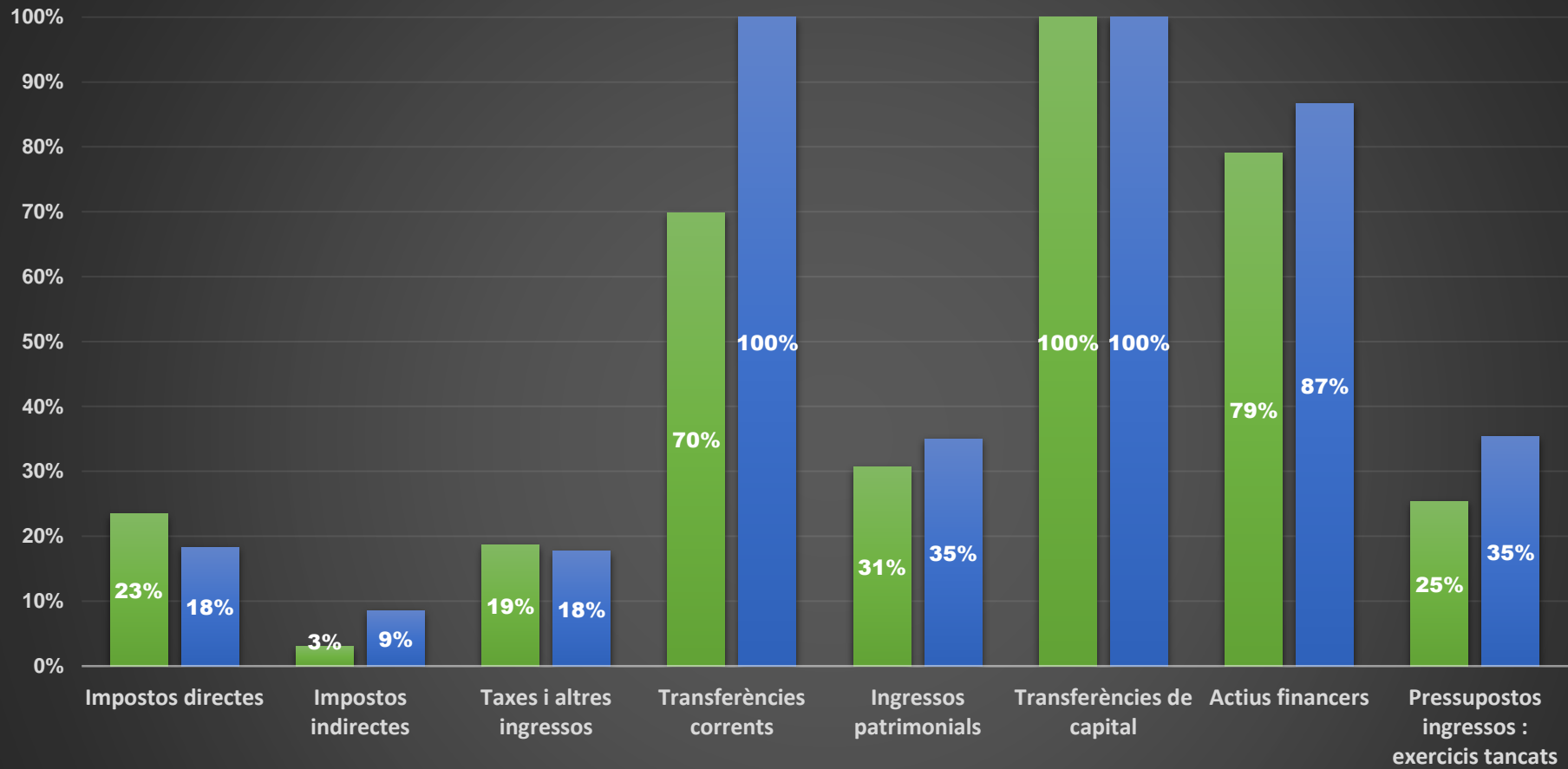
Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/12



Gestió de Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/12



Pressupost d'ingressos exercicis tancats - % Recaptació a 31/12



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Exercici: 2017

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.	220.760,71		220.760,71		220.760,71	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	446.626,60		446.626,60		446.626,60	
3	DESPESES FINANCERES.	5.327,78		5.327,78		5.327,78	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	34.462,90		34.462,90		34.462,90	
6	INVERSIONS REALS.	264.436,03		264.436,03		264.436,03	
9	PASSIUS FINANCERS.	119.845,75		119.845,75		119.845,75	
	Total exercici 2017	1.091.459,77		1.091.459,77		1.091.459,77	
	Total General	1.091.459,77		1.091.459,77		1.091.459,77	