

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost de despeses referida al 31 de desembre de 2018

Capítols	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
<i>Despeses de personal</i>	8.586.212,03	6.050.523,30	6.050.429,18	2.196.484,57	8.246.913,75	96,0%
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	7.923.655,83	7.306.098,21	5.240.138,65	2.177.858,65	7.417.997,30	93,6%
<i>Despeses financeres</i>	89.000,00	27.165,53	27.165,53	7.942,54	35.108,07	39,4%
<i>Transferències corrents</i>	469.202,29	206.364,75	126.703,07	124.661,68	251.364,75	53,6%
<i>Inversions reals</i>	7.610.859,42	4.009.861,74	2.291.195,50	1.152.340,28	3.443.535,78	45,2%
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	
<i>Actius financers</i>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	100,0%
<i>Passius financers</i>	1.035.000,00	795.134,21	795.134,21	224.794,47	1.019.928,68	98,5%
	25.749.929,57	18.431.147,74	14.566.766,14	5.884.082,19	20.450.848,33	79,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
10.9120.10000	Assignacions Regidors	215.800,00	172.104,44	172.104,44	68.135,17	240.239,61	111,3%
10.9120.16000	Seguretat social càrrecs electius	77.700,00	55.010,87	55.010,87	20.959,32	75.970,19	97,8%
		293.500,00	227.115,31	227.115,31	89.094,49	316.209,80	107,7%
10.9120.22400	Assegurança Regidors	1.500,00	351,07	331,30	-	331,30	22,1%
10.9120.22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00	3.521,04	3.521,04	1.173,68	4.694,72	52,2%
10.9120.22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00	-	-	-	-	0,0%
10.9120.23000	Dietes assistència a òrgans de govern	41.500,00	33.349,80	33.349,80	11.116,60	44.466,40	107,1%
10.9120.23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00	1.949,28	1.949,28	649,76	2.599,04	34,7%
		60.200,00	39.171,19	39.151,42	12.940,04	52.091,46	86,5%
10.9120.46600	Federació de Municipis	6.535,12	6.078,54	6.078,54	-	6.078,54	93,0%
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00	2.978,00	2.978,00	-	2.978,00	99,3%
10.9430.46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00	2.767,95	2.767,95	-	2.767,95	92,3%
10.9430.46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00	1.487,50	1.487,50	-	1.487,50	74,4%
10.9430.46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00	2.146,37	2.146,37	-	2.146,37	93,3%
		16.835,12	15.458,36	15.458,36	-	15.458,36	91,8%
10.3370.62200	Equipament polivalent	805.000,00	-	-	-	-	0,0%
10.4910.62300	Sistema audiovisual sala de plens	34.606,71	34.606,71	34.606,71	-	34.606,71	100,0%
		839.606,71	34.606,71	34.606,71	-	34.606,71	4,1%
		1.210.141,83	316.351,57	316.331,80	102.034,53	418.366,33	34,6%
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	15.200,00	11.038,85	11.038,85	4.163,87	15.202,72	100,0%
11.9200.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.400,00	9.665,52	9.665,52	3.712,12	13.377,64	99,8%
11.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	32.300,00	22.076,44	22.076,44	8.663,85	30.740,29	95,2%
11.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	26.100,00	18.070,96	18.070,96	7.447,11	25.518,07	97,8%
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.000,00	5.435,61	5.435,61	2.277,20	7.712,81	96,4%
11.9200.12006	Triennis funcionaris serveis generals	21.600,00	14.088,92	14.088,92	5.995,60	19.994,52	92,6%
11.9200.12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	55.400,00	38.712,90	38.712,90	15.616,72	54.329,62	98,1%
11.9200.12101	Complement específic funcionaris serveis generals	134.500,00	92.147,54	92.147,54	37.084,36	129.231,90	96,1%
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.750,00	4.340,00	4.340,00	1.932,56	6.272,56	109,1%
11.9250.12103	Altres complements OAC	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	847,34	847,34	-	847,34	847,3%
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	19.900,00	6.874,50	6.874,50	2.482,37	9.356,87	47,0%
11.9201.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	39.500,00	25.311,43	25.311,43	9.488,02	34.799,45	88,1%
11.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.525,00	788,68	788,68	262,89	1.051,57	41,6%
11.9201.13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00	2.454,65	2.454,65	-	2.454,65	161,0%
11.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	24.300,00	8.265,37	8.265,37	2.419,82	10.685,19	44,0%
11.9201.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	55.700,00	38.808,98	38.808,98	7.653,70	46.462,68	83,4%
11.9200.13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	16.231,58	16.231,58	-	16.231,58	16231,6%
11.9201.13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	16.500,00	5.812,76	5.812,76	2.313,06	8.125,82	49,2%
11.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	17.025,00	7.281,31	7.281,31	2.897,44	10.178,75	59,8%
11.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00	9.853,47	9.853,47	2.357,31	12.210,78	100,7%
11.9201.15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	4.050,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00	5.964,01	5.964,01	1.988,00	7.952,01	80,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9200.15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.16000	Seguretat social personal serveis generals	94.300,00	59.024,43	59.024,43	21.211,56	80.235,99	85,1%
11.9201.16000	Seguretat social personal serveis informàtics	30.100,00	21.572,04	21.572,04	7.741,05	29.313,09	97,4%
11.9200.16200	Formació personal funcionari i laboral	14.121,80	4.914,80	4.914,80	-	4.914,80	34,8%
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00	4.088,93	4.088,93	-	4.088,93	115,2%
11.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	1.935,43	1.935,43	646,38	2.581,81	2581,8%
11.9201.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		670.446,80	435.606,45	435.606,45	148.265,00	583.871,45	87,1%
11.9200.20200	Arrendament locals entitats	1.000,00	3.855,00	3.855,00	-	3.855,00	385,5%
11.9290.20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00	16.654,32	12.490,74	4.163,58	16.654,32	98,0%
11.9200.20400	Arrendament vehicles	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	-	-	-	-	0,0%
11.9201.20900	Cànon base de dades jurídiques	5.000,00	6.895,75	6.895,75	-	6.895,75	137,9%
11.9201.20901	Arrendament llicències programari informàtic	100,00	1.277,76	1.277,76	-	1.277,76	1277,8%
11.9200.21200	Conservació dependències municipals	10.135,58	12.516,40	11.776,83	3.925,61	15.702,44	154,9%
11.9200.21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00	1.137,53	1.115,53	22,00	1.137,53	94,8%
11.9290.21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00	2.884,53	2.482,21	402,32	2.884,53	84,8%
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	500,00	866,68	866,68	288,89	1.155,57	231,1%
11.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	1.512,56	1.512,56	504,19	2.016,75	50,4%
11.9201.21600	Manteniment xarxa informàtica	84.243,34	97.032,60	82.908,43	14.124,17	97.032,60	115,2%
11.9200.22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00	8.217,71	8.217,71	2.739,24	10.956,95	36,5%
11.9290.22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00	536,03	536,03	178,68	714,71	23,8%
11.9200.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00	632,90	632,90	210,97	843,87	19,2%
11.9200.22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	-	8.706,97	8.127,90	579,07	8.706,97	
11.9201.22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00	10.508,99	10.269,46	3.423,15	13.692,61	77,8%
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals	18.000,00	18.000,00	11.397,22	5.698,61	17.095,83	95,0%
11.9290.22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	6.000,00	6.000,00	4.081,71	2.040,86	6.122,57	102,0%
11.9200.22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00	1.500,00	1.079,11	359,70	1.438,81	95,9%
11.9290.22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	500,00	500,00	334,86	111,62	446,48	89,3%
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	924,57	924,57	252,99	126,50	379,49	41,0%
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	15.868,62	11.256,34	7.387,72	2.462,57	9.850,29	62,1%
11.9290.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00	30,02	30,02	10,01	40,03	1,3%
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals	15.704,74	8.074,76	8.074,76	2.691,59	10.766,35	68,6%
11.9290.22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.951,09	1.043,75	1.043,75	347,92	1.391,67	47,2%
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00	30.213,19	20.446,59	6.815,53	27.262,12	101,0%
11.9290.22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00	5.162,20	3.831,99	1.277,33	5.109,32	510,9%
11.9200.22299	Serveis de missatgeria	1.500,00	121,71	121,71	40,57	162,28	10,8%
11.9200.22400	Assegurança vehicles serveis generals	750,00	615,86	615,86	205,29	821,15	109,5%
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	28.870,97	21.070,97	10.440,85	10.630,12	21.070,97	73,0%
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	28.791,00	26.716,81	21.425,81	5.291,00	26.716,81	92,8%
11.9200.22404	Assegurança defensa jurídica	7.387,91	7.387,91	3.734,08	3.663,83	7.397,91	100,1%
11.9201.22500	Tributs estatals : Domini web	100,00	33,38	33,38	11,13	44,51	44,5%
11.9290.22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22603	Anuncis oficials	25.000,00	14.934,40	14.934,40	4.978,13	19.912,53	79,7%
11.9200.22604	Despeses jurídiques serveis generals	13.602,50	4.967,10	1.489,60	3.477,50	4.967,10	36,5%
11.9200.22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00	1.846,00	1.846,00	615,33	2.461,33	136,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9290.22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	10.347,87	10.347,87	3.449,29	13.797,16	275,9%
11.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00	40.017,74	29.735,27	10.282,47	40.017,74	102,1%
11.9290.22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00	2.105,82	1.564,92	540,90	2.105,82	100,3%
11.9200.22701	Prevenció de riscos laborals	6.400,00	10.068,80	5.034,40	5.034,40	10.068,80	157,3%
11.9200.22705	Despeses processos electorals	2.000,00	101,64	101,64	33,88	135,52	6,8%
11.9200.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	21.221,00	25.615,36	16.625,06	8.990,30	25.615,36	120,7%
11.9201.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	100,00	1.277,52	303,71	973,81	1.277,52	1277,5%
11.9200.22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	2.285,04	2.285,04	761,68	3.046,72	26,3%
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals	500,00	598,11	598,11	199,37	797,48	159,5%
11.9201.23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00	178,74	178,74	59,58	238,32	119,2%
		480.801,32	426.241,34	332.342,66	111.742,67	444.085,33	92,4%
11.9330.62201	Adaptació espais casa consistorial	4.316,37	5.318,25	5.318,25	-	5.318,25	123,2%
11.9200.62300	Millores eficiència energètica equipaments municipals	3.279,10	3.279,10	3.279,10	-	3.279,10	100,0%
11.9200.62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	91.325,03	40.129,32	33.583,12	6.546,20	40.129,32	43,9%
11.4910.62600	Equips per a tractament d'informació	50.568,59	38.025,37	19.166,87	18.858,50	38.025,37	75,2%
11.9200.63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	130.858,30	124.149,63	107.570,94	16.578,69	124.149,63	94,9%
11.4910.64100	Aplicacions informàtiques	279.066,91	142.911,36	88.623,55	54.287,81	142.911,36	51,2%
		559.414,30	353.813,03	257.541,83	96.271,20	353.813,03	63,2%
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	100,0%
		36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	100,0%
		1.746.662,42	1.251.660,82	1.061.490,94	356.278,87	1.417.769,81	81,2%
12.9310.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	30.400,00	11.038,85	11.038,85	4.163,87	15.202,72	50,0%
12.9310.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.400,00	6.349,47	6.349,47	3.712,12	10.061,59	75,1%
12.9310.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	30.800,00	15.668,76	15.668,76	11.551,80	27.220,56	88,4%
12.9310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	17.400,00	12.085,23	12.085,23	4.964,74	17.049,97	98,0%
12.9310.12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	23.800,00	12.507,92	12.507,92	4.889,64	17.397,56	73,1%
12.9310.12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	55.100,00	28.061,67	28.061,67	12.307,72	40.369,39	73,3%
12.9310.12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	136.900,00	73.580,90	73.580,90	25.775,84	99.356,74	72,6%
12.9310.12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.875,00	5.225,27	5.225,27	2.326,76	7.552,03	109,8%
12.9310.12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.325,00	349,25	349,25	108,00	457,25	34,5%
12.9310.12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	36.137,24	36.137,24	-	36.137,24	36137,2%
12.9310.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	14.900,00	10.054,77	10.054,77	3.974,48	14.029,25	94,2%
12.9310.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	21.000,00	14.980,22	14.980,22	5.958,61	20.938,83	99,7%
12.9310.15000	Productivitat personal serveis econòmics	9.300,00	17.191,90	17.191,90	7.919,97	25.111,87	270,0%
12.9310.15100	Gratificacions personal serveis econòmics	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.16000	Seguretat social personal serveis econòmics	87.200,00	51.149,61	51.149,61	16.789,20	67.938,81	77,9%
12.9310.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		450.700,00	294.381,06	294.381,06	104.442,75	398.823,81	88,5%
12.9310.21600	Manteniment programari serveis econòmics	1.029,56	6.195,70	4.116,08	2.079,62	6.195,70	601,8%
12.9310.22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	-	1.961,30	744,19	1.217,11	1.961,30	
12.9320.22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	108,50	108,50	27.891,50	28.000,00	100,0%
12.9320.22706	Estudis i treballs tècnics.	6.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9320.22708	Serveis de recaptació	340.000,00	292.550,22	292.550,22	47.449,78	340.000,00	100,0%
12.9310.23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00	349,47	349,47	116,49	465,96	46,6%
		376.029,56	301.165,19	297.868,46	78.754,50	376.622,96	100,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
12.0110.31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	75.000,00	26.991,96	26.991,96	7.442,54	34.434,50	45,9%
12.0110.31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.35200	Interessos de demora	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.0110.35900	Altres despeses financeres	3.000,00	173,57	173,57	500,00	673,57	22,5%
		89.000,00	27.165,53	27.165,53	7.942,54	35.108,07	39,4%
12.0110.91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	100,0%
12.0110.91300	Amortització de préstecs	975.000,00	735.134,21	735.134,21	224.794,47	959.928,68	98,5%
		1.035.000,00	795.134,21	795.134,21	224.794,47	1.019.928,68	98,5%
		1.950.729,56	1.417.845,99	1.414.549,26	415.934,26	1.830.483,52	93,8%
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	15.400,00	11.564,45	11.564,45	3.712,12	15.276,57	99,2%
14.2410.13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.600,00	12.688,20	12.688,20	2.270,16	14.958,36	90,1%
14.2410.13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2411.14300	Personal convocatòria joves en pràctiques	-	-	-	-	-	-
14.2412.14300	Personal programa foment ocupació 2017-2018	190.188,92	153.437,54	153.437,54	36.751,38	190.188,92	100,0%
14.2413.14300	Retribucions personal programa garantia juvenil	36.079,85	34.619,49	34.619,49	1.460,36	36.079,85	100,0%
14.2415.14300	Programa Treball i Formació PANP 2017	71.499,43	53.968,48	53.968,48	17.530,95	71.499,43	100,0%
14.2417.14300	Personal projecte Treball als barris BTB-044/17	53.942,10	44.693,28	44.693,28	9.248,82	53.942,10	100,0%
14.2410.16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.475,00	6.414,54	6.414,54	2.325,90	8.740,44	92,2%
14.2411.16000	Seguretat Social personal convocatòria joves en pràctiques	-	-	-	-	-	-
14.2412.16000	Seguretat Social personal programa foment ocupació 2017-2018	59.491,88	51.078,99	51.078,99	8.412,89	59.491,88	100,0%
14.2413.16000	Seguretat social garantia juvenil	10.488,00	10.523,81	10.523,81	-	10.523,81	100,3%
14.2415.16000	Seguretat Social. Programa Treball i Formació PANP 2017	22.431,28	21.681,53	21.681,53	749,75	22.431,28	100,0%
14.2417.16000	Seguretat Social Treball als barris BTB-044/17	16.210,21	15.107,94	15.107,94	1.102,27	16.210,21	100,0%
14.2410.16209	Altres despeses socials.	100,00	-	-	-	-	0,0%
		502.106,67	415.778,25	415.778,25	83.564,60	499.342,85	99,4%
14.2410.22699	Activitats inserció laboral	21.304,26	19.516,79	13.746,48	5.770,31	19.516,79	91,6%
14.2415.22799	Formació personal PAN17	3.323,27	4.384,80	4.384,80	-	4.384,80	131,9%
14.2410.23120	Dietes personal inserció laboral	300,00	204,15	204,15	68,05	272,20	90,7%
14.2412.23120	Dietes del personal programa foment ocupació 17-18	-	216,15	216,15	-	216,15	-
14.2413.23120	Dietes personal plans d'ocupació	-	10,00	10,00	3,33	13,33	-
14.2415.23120	Dietes desplaçaments personal programa foment ocupació	-	141,00	141,00	47,00	188,00	-
		24.927,53	24.472,89	18.702,58	5.888,69	24.591,27	98,7%
14.4330.48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	20.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	37,5%
		20.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	37,5%
		547.034,20	447.751,14	439.480,83	91.953,29	531.434,12	97,1%
15.4910.11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	6.700,00	929,03	929,03	3.716,12	4.645,15	69,3%
15.4910.11001	Retribucions complementàries personal eventual comunicació	8.275,00	1.215,81	1.215,81	4.863,24	6.079,05	73,5%
15.4910.13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	30.700,00	17.110,55	17.110,55	7.424,24	24.534,79	79,9%
15.4910.13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	-	3.139,75	3.139,75	1.046,58	4.186,33	-
15.4910.13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	33.100,00	20.443,29	20.443,29	4.708,54	25.151,83	76,0%
15.4910.13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	232,08	232,08	-	232,08	232,1%
15.4910.13100	Retribucions personal laboral temporal comunicació i premsa	-	8.441,70	8.441,70	1.497,49	9.939,19	-
15.4910.13101	Gratificacions personal laboral temporal comunicació	100,00	-	-	-	-	0,0%
15.4910.13102	Altres retribucions personal laboral temporal comunicació i	-	9.680,64	9.680,64	2.211,97	11.892,61	-

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
15.4910.16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	24.250,00	25.056,51	25.056,51	6.694,86	31.751,37	130,9%
15.4910.16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00	303,38	303,38	-	303,38	303,4%
		103.325,00	86.552,74	86.552,74	32.163,04	118.715,78	114,9%
15.4910.22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	2.171,66	1.518,97	1.518,97	506,32	2.025,29	93,3%
15.4910.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00	-	-	-	-	0,0%
15.9120.22602	Informació municipal	55.287,21	52.702,47	35.243,85	17.458,62	52.702,47	95,3%
15.4910.22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00	3.220,54	3.220,54	1.073,51	4.294,05	78,1%
15.9240.22699	Participació ciutadana	16.496,00	16.737,62	9.931,37	6.806,25	16.737,62	101,5%
15.9220.22706	Imatge corporativa	29.375,00	27.014,54	21.025,04	5.989,50	27.014,54	92,0%
15.4910.23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00	42,70	42,70	7.008,35	7.051,05	2820,4%
		109.329,87	101.236,84	70.982,47	38.842,55	109.825,02	100,5%
15.1340.60900	Actuacions de millora en voreres	50.000,00	-	-	37.500,00	37.500,00	75,0%
15.1532.60900	Millora de la plaça Catalunya	48.750,00	-	-	36.562,50	36.562,50	75,0%
15.1532.60901	Remodelació i sanejament de la plaça de Ca l'Arnau	50.000,00	-	-	37.500,00	37.500,00	75,0%
15.3360.62500	Panells informatius Edificis catalogats	17.500,00	-	-	13.125,00	13.125,00	75,0%
15.9240.62700	Participació al pressupost	13.750,00	-	-	-	-	0,0%
15.9240.64100	Despeses en aplicacions informàtiques	8.625,00	8.615,20	8.615,20	-	8.615,20	99,9%
		188.625,00	8.615,20	8.615,20	124.687,50	133.302,70	70,7%
		401.279,87	196.404,78	166.150,41	195.693,10	361.843,51	90,2%
21.1500.12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	45.600,00	30.133,86	30.133,86	12.491,61	42.625,47	93,5%
21.1500.12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A2	40.100,00	28.655,09	28.655,09	11.136,36	39.791,45	99,2%
21.1500.12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	20.500,00	16.125,47	16.125,47	8.663,85	24.789,32	120,9%
21.1500.12006	Triennis funcionaris política territorial	30.000,00	19.401,47	19.401,47	9.591,88	28.993,35	96,6%
21.1500.12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	60.300,00	41.609,77	41.609,77	17.584,04	59.193,81	98,2%
21.1500.12101	Complement específic funcionaris política territorial	145.100,00	112.701,95	112.701,95	47.450,56	160.152,51	110,4%
21.1500.12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	17.000,47	17.000,47	-	17.000,47	17000,5%
21.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	17.000,00	12.312,63	12.312,63	4.608,60	16.921,23	99,5%
21.1500.13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	32.200,00	22.753,96	22.753,96	4.487,96	27.241,92	84,6%
21.1500.13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.15100	Gratificacions personal política territorial	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.16000	Seguretat social personal política territorial	94.400,00	72.834,55	72.834,55	25.845,36	98.679,91	104,5%
21.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	1.286,71	1.286,71	646,41	1.933,12	1933,1%
		487.600,00	374.815,93	374.815,93	142.506,63	517.322,56	106,1%
21.1500.20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.20600	Arrendaments programari informàtic	-	4.509,09	4.509,09	1.503,03	6.012,12	
21.1500.21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00	2.638,03	2.638,03	879,34	3.517,37	130,3%
21.1500.21600	Manteniment equips informàtics política territorial	2.000,00	211,75	211,75	70,58	282,33	14,1%
21.1500.22000	Material oficina Política territorial	1.000,00	1.116,95	1.116,95	372,32	1.489,27	148,9%
21.1500.22200	Despeses telèfon política territorial	1.005,31	439,88	439,88	146,63	586,51	58,3%
21.1510.22604	Despeses jurídiques política territorial	14.785,00	11.863,12	5.448,62	6.414,50	11.863,12	80,2%
21.1510.22702	Valoracions i peritatges	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.009,30	43.711,37	26.068,71	17.642,66	43.711,37	109,3%
21.1500.23120	Dietes personal política territorial	1.200,00	227,25	227,25	75,75	303,00	25,3%
		67.799,61	64.717,44	40.660,28	27.104,81	67.765,09	99,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
21.1532.60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	41.648,20	41.648,20	-	41.648,20	41.648,20	100,0%
21.1532.60917	Itinerari per a vianants ctra B6001	22.131,70	22.131,70	-	22.131,70	22.131,70	100,0%
21.1532.60920	Passeig Marítim	1.499.250,00	-	-	224.887,50	224.887,50	15,0%
21.1532.60980	Urbanització av Mediterrània	1.582.586,44	1.219.879,96	-	304.969,99	304.969,99	19,3%
21.1532.60990	Urbanització av. de Barcelona	1.323.064,44	1.251.513,02	1.251.513,02	-	1.251.513,02	94,6%
21.1532.61900	Arranjament vial camí Pomereda	169.839,33	117.610,44	117.610,44	-	117.610,44	69,2%
21.1710.61900	Inversions millora parcs i jardins	74.181,50	74.181,50	74.181,50	-	74.181,50	100,0%
21.1532.61910	Millores urbanes	55.891,00	29.997,11	-	29.997,11	29.997,11	53,7%
21.1532.61917	Asfaltat vies públiques	111.863,19	111.558,05	111.558,05	-	111.558,05	99,7%
21.1532.61951	Millora seguretat viària av Costa Brava	74.363,85	74.363,85	33.166,47	41.197,38	74.363,85	100,0%
21.1510.64000	Projectes tècnics	188.732,00	98.905,40	45.254,61	53.650,79	98.905,40	52,4%
21.1521.68200	Inversions en habitatges	61.000,00	59.482,73	59.482,73	-	59.482,73	97,5%
		5.204.551,65	3.101.271,96	1.692.766,82	718.482,67	2.411.249,49	46,3%
		5.759.951,26	3.540.805,33	2.108.243,03	888.094,11	2.996.337,14	52,0%
22.1521.12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.700,00	5.892,12	5.892,12	2.482,37	8.374,49	96,3%
22.1521.12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.100,00	593,88	593,88	282,48	876,36	79,7%
22.1521.12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	4.500,00	3.001,88	3.001,88	1.203,12	4.205,00	93,4%
22.1521.12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.600,00	5.119,30	5.119,30	2.051,72	7.171,02	94,4%
22.1521.12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	16.300,00	11.594,45	11.594,45	4.483,79	16.078,24	98,6%
22.1521.13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	100,00	3.876,81	3.876,81	1.292,27	5.169,08	5169,1%
22.1521.13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	21.000,00	14.784,52	14.784,52	2.955,52	17.740,04	84,5%
22.1521.13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00	420,47	420,47	-	420,47	420,5%
22.1521.13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	8.950,00	5.735,69	5.735,69	2.498,26	8.233,95	92,0%
22.1521.13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00	1.823,87	1.823,87	1.895,88	3.719,75	3719,8%
22.1521.13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	11.975,00	8.702,84	8.702,84	3.396,70	12.099,54	101,0%
22.1521.13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	-	210,87	210,87	-	210,87	
22.1521.16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	24.400,00	19.420,43	19.420,43	13.138,80	32.559,23	133,4%
22.1521.16209	Ajuts conveni	100,00	202,25	202,25	-	202,25	202,3%
		105.025,00	81.379,38	81.379,38	35.680,91	117.060,29	111,5%
22.1500.22706	Estudis i treballs tècnics.	6.500,00	7.744,00	-	-	-	0,0%
22.1521.22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	43.055,00	29.759,43	14.569,19	15.190,24	29.759,43	69,1%
22.1521.23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00	138,12	138,12	46,04	184,16	16,7%
		50.655,00	37.641,55	14.707,31	15.236,28	29.943,59	59,1%
22.1520.48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00	-	-	-	-	0,0%
		12.000,00	-	-	-	-	0,0%
		167.680,00	119.020,93	96.086,69	50.917,19	147.003,88	87,7%
23.1700.12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.400,00	9.665,52	9.665,52	3.712,12	13.377,64	99,8%
23.1700.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.300,00	7.223,96	7.223,96	2.887,95	10.111,91	98,2%
23.1700.12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.800,00	4.043,02	4.043,02	1.823,16	5.866,18	101,1%
23.1700.12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.500,00	8.114,07	8.114,07	3.229,92	11.343,99	98,6%
23.1700.12101	Complement específic funcionaris medi ambient	19.400,00	13.728,84	13.728,84	5.462,00	19.190,84	98,9%
23.1700.12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	301,93	301,93	-	301,93	301,9%
23.1700.15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00	2.025,62	2.025,62	675,21	2.700,83	2700,8%
23.1700.16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.100,00	11.777,32	11.777,32	8.877,54	20.654,86	120,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
23.1700.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		77.900,00	56.880,28	56.880,28	26.667,90	83.548,18	107,3%
23.4250.20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00	50.400,00	37.800,00	12.600,00	50.400,00	100,0%
23.1720.21000	Conservació medi natural	8.000,00	5.431,10	1.414,98	4.016,12	5.431,10	67,9%
23.1621.21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	10.000,00	426,28	426,28	142,09	568,37	5,7%
23.4250.21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.22104	Vestuari personal medi ambient	100,00	38,16	38,16	12,72	50,88	50,9%
23.1700.22200	Despeses telèfon medi ambient	259,93	73,20	73,20	24,40	97,60	37,5%
23.4250.22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.22699	Adequació antic camí de Can Palomeres	10.500,00	1.166,10	1.166,10	388,70	1.554,80	14,8%
23.1720.22699	Activitats sobre el medi ambient	13.325,00	10.180,57	8.500,57	1.680,00	10.180,57	76,4%
23.1621.22700	Servei recollida RSU	700.000,00	781.547,09	556.401,68	225.145,41	781.547,09	111,6%
23.1700.22799	Accions PAESC	3.000,00	2.870,12	2.870,12	956,71	3.826,83	127,6%
23.4250.22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	219,59	219,59	73,20	292,79	29,3%
23.1700.23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00	20,00	20,00	6,67	26,67	13,3%
23.1623.25700	Consorci tractament RSU	675.000,00	665.000,00	462.462,20	202.537,80	665.000,00	98,5%
23.1622.25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00	285.958,67	239.591,57	46.367,10	285.958,67	82,9%
		1.822.784,93	1.803.330,88	1.310.984,45	493.950,91	1.804.935,36	99,0%
23.1622.46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1720.46500	Consorci vies blaves	3.550,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	300,00	300,00	300,00	-	300,00	100,0%
23.1720.48900	Transferències àrea medi ambient	3.531,78	531,78	531,78	-	531,78	15,1%
		7.481,78	831,78	831,78	-	831,78	11,1%
23.1621.62300	Contenidors	11.568,16	11.568,92	1.568,16	9.988,76	11.556,92	99,9%
		11.568,16	11.556,92	1.568,16	9.988,76	11.556,92	99,9%
		1.919.734,87	1.872.599,86	1.370.264,67	530.607,57	1.900.872,24	99,0%
30.3321.12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.300,00	7.248,87	7.248,87	2.887,95	10.136,82	98,4%
30.3321.12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.900,00	2.155,47	2.155,47	883,28	3.038,75	77,9%
30.3321.12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.100,00	3.571,41	3.571,41	1.452,88	5.024,29	98,5%
30.3321.12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.300,00	6.493,85	6.493,85	2.641,76	9.135,61	98,2%
30.3321.12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	216,58	216,58	-	216,58	216,6%
30.3300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	13.000,00	8.810,89	8.810,89	3.441,13	12.252,02	94,2%
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.100,00	21.718,68	21.718,68	8.340,20	30.058,88	90,8%
30.3370.13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	21.700,00	23.656,95	23.656,95	9.674,01	33.330,96	153,6%
30.3300.13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.650,00	2.517,32	2.517,32	839,11	3.356,43	50,5%
30.3321.13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00	618,21	618,21	206,07	824,28	82,4%
30.3370.13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00	7.940,98	7.940,98	2.646,99	10.587,97	10588,0%
30.3300.13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	16.000,00	11.397,07	11.397,07	2.247,96	13.645,03	85,3%
30.3321.13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	37.700,00	24.016,09	24.016,09	4.130,98	28.147,07	74,7%
30.3370.13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.200,00	27.714,84	27.714,84	6.370,74	34.085,58	140,8%
30.3300.13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	3.810,30	3.810,30	-	3.810,30	3810,3%
30.3370.13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00	2.983,33	2.983,33	-	2.983,33	2983,3%
30.3300.13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.300,00	2.395,92	2.395,92	1.040,49	3.436,41	104,1%
30.3370.13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	8.550,00	5.673,31	5.673,31	2.257,58	7.930,89	92,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3300.13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00	4.091,55	4.091,55	552,40	4.643,95	4644,0%
30.3370.13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00	1.338,43	1.338,43	389,94	1.728,37	1728,4%
30.3300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.900,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.600,00	3.032,16	3.032,16	1.319,21	4.351,37	94,6%
30.3370.13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	10.950,00	7.281,81	7.281,81	2.897,64	10.179,45	93,0%
30.3300.13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3370.13105	Complement IT laborals temporals	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00	256,67	256,67	85,56	342,23	68,4%
30.3300.16000	Seguretat social personal cultura	14.300,00	12.928,97	12.928,97	8.139,18	21.068,15	147,3%
30.3321.16000	Seguretat social personal biblioteca	31.600,00	21.029,24	21.029,24	14.546,37	35.575,61	112,6%
30.3370.16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.600,00	12.868,27	12.868,27	2.772,87	15.641,14	75,9%
30.3300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		296.550,00	225.767,17	225.767,17	79.764,30	305.531,47	103,0%
30.3330.20200	Arrendament locals àrea de cultura	15.800,00	13.748,35	9.755,35	3.993,00	13.748,35	87,0%
30.3370.20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00	452,87	452,87	150,96	603,83	60,4%
30.3321.20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00	323,77	323,77	107,92	431,69	21,6%
30.3321.21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00	1.705,71	1.688,58	17,13	1.705,71	85,3%
30.3330.21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	1.288,45	1.197,70	90,75	1.288,45	99,1%
30.3370.21200	Conservació dependències centre cívic	500,00	1.049,86	714,94	334,92	1.049,86	210,0%
30.3321.21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00	2.586,89	2.564,89	854,96	3.419,85	126,7%
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00	2.201,83	2.179,83	22,00	2.201,83	88,1%
30.3370.21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00	1.945,20	1.945,12	648,37	2.593,49	117,9%
30.3372.21300	Manteniment ascensor centre cívic	3.000,00	3.508,11	3.486,03	22,08	3.508,11	116,9%
30.3321.21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00	1.408,44	1.172,49	235,95	1.408,44	56,3%
30.3370.21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00	1.538,15	836,35	278,78	1.115,13	111,5%
30.3370.21501	Matneniment equips oficina centre cívic	3.000,00	1.831,71	1.831,71	610,57	2.442,28	81,4%
30.3321.21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00	3.488,83	3.488,83	1.162,94	4.651,77	172,3%
30.3322.22000	Ordinari no inventariable.	-	-	-	-	-	-
30.3370.22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00	488,41	488,41	162,80	651,21	21,7%
30.3321.22001	Material fons documental biblioteca	11.000,00	5.798,26	5.798,26	1.932,75	7.731,01	70,3%
30.3322.22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal	-	29,65	29,65	-	29,65	-
30.3370.22002	Material informàtic no inventariable cultura	-	307,36	-	-	-	-
30.3321.22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	26.844,72	26.844,72	13.151,84	6.575,92	19.727,76	73,5%
30.3330.22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00	10.000,00	5.770,73	2.885,37	8.656,10	86,6%
30.3370.22100	Subministrament elèctric centre cívic	17.370,07	17.370,07	11.035,60	5.517,80	16.553,40	95,3%
30.3321.22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	450,00	261,81	87,27	349,08	77,6%
30.3330.22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00	500,00	195,31	65,10	260,41	52,1%
30.3370.22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00	1.000,00	363,65	121,22	484,87	48,5%
30.3370.22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00	56,76	56,76	18,92	75,68	7,6%
30.3321.22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.376,30	2.502,14	1.125,84	1.376,30	2.502,14	105,3%
30.3330.22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00	-	-	-	-	0,0%
30.3370.22199	Despeses funcionament centre cívic	1.725,00	511,12	511,12	170,37	681,49	39,5%
30.3300.22200	Despeses telèfon cultura	335,44	77,93	77,93	25,98	103,91	31,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	1.012,12	626,02	626,02	208,67	834,69	82,5%
30.3330.22200	Despeses telèfon Centre Culturals	512,71	344,19	344,19	114,73	458,92	89,5%
30.3370.22200	Despeses telèfon centre cívic	2.200,22	1.616,88	1.616,88	538,96	2.155,84	98,0%
30.3380.22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00	5.510,68	5.510,68	1.836,89	7.347,57	122,5%
30.3380.22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	-	868,64	868,64	289,55	1.158,19	
30.3380.22500	Tributs estatals.	-	6,96	6,96	2,32	9,28	
30.3370.22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00	4.612,21	4.612,21	1.537,40	6.149,61	76,9%
30.3340.22609	Activitats àrea de cultura	72.850,98	63.374,28	61.836,77	1.537,51	63.374,28	87,0%
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	182.217,40	178.200,68	151.588,18	26.612,50	178.200,68	97,8%
30.3370.22699	Activitats centre cívic	40.000,00	41.027,09	30.316,80	10.710,29	41.027,09	102,6%
30.3321.22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00	18.275,73	13.579,83	4.695,90	18.275,73	102,1%
30.3330.22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.725,00	8.885,64	6.602,49	2.283,15	8.885,64	91,4%
30.3370.22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.200,00	6.318,57	4.695,01	1.623,56	6.318,57	101,9%
30.3360.22799	Explotació fons Cardona	7.000,00	7.000,00	-	-	-	0,0%
30.3380.22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00	6.084,95	6.084,95	2.028,32	8.113,27	108,2%
30.3300.23120	Dietes personal cultura	200,00	161,48	161,48	53,83	215,31	107,7%
30.3321.23120	Dietes personal biblioteca	200,00	-	-	-	-	0,0%
30.3370.23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	-	15,84	15,84	5,28	21,12	
		483.019,96	445.944,43	358.972,30	81.549,01	440.521,31	91,2%
30.3340.48900	Transferències àrea cultura	26.100,00	15.988,59	6.884,15	9.104,44	15.988,59	61,3%
		26.100,00	15.988,59	6.884,15	9.104,44	15.988,59	61,3%
30.3321.62300	Sistema climatització biblioteca	4.000,61	4.000,61	4.000,61	-	4.000,61	100,0%
		4.000,61	4.000,61	4.000,61	-	4.000,61	100,0%
		809.670,57	691.700,80	595.624,23	170.417,74	766.041,97	94,6%
31.3322.12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	15.200,00	10.770,90	10.770,90	4.308,36	15.079,26	99,2%
31.3322.12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	20.500,00	14.706,07	14.706,07	5.775,90	20.481,97	99,9%
31.3322.12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	12.400,00	8.604,22	8.604,22	3.441,69	12.045,91	97,1%
31.3322.12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.600,00	12.395,44	12.395,44	4.958,18	17.353,62	98,6%
31.3322.12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	23.400,00	16.472,71	16.472,71	6.589,08	23.061,79	98,6%
31.3322.12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00	2.299,59	2.299,59	919,84	3.219,43	99,1%
31.3322.12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	529,87	529,87	-	529,87	529,9%
31.3322.15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	637,17	637,17	-	637,17	637,2%
31.3322.16000	Seguretat social personal arxiu municipal	26.450,00	17.093,62	17.093,62	5.697,87	22.791,49	86,2%
31.3322.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		119.100,00	83.509,59	83.509,59	31.690,92	115.200,51	96,7%
31.3322.20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00	50,44	50,44	16,81	67,25	3,1%
31.3322.21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	1.064,31	938,25	126,06	1.064,31	106,4%
31.3322.21300	Manteniment ascensor arxiu	2.100,00	1.916,32	1.894,32	22,00	1.916,32	91,3%
31.3322.21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	1.937,14	1.348,28	588,86	1.937,14	71,7%
31.3322.21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00	1.983,19	1.983,19	661,06	2.644,25	132,2%
31.3322.22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00	2.842,92	1.418,75	1.424,17	2.842,92	151,6%
31.3322.22002	Material informàtic no inventariable arxiu	-	1.488,70	-	1.488,70	1.488,70	
31.3322.22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	13.428,29	13.428,29	9.189,81	4.594,91	13.784,72	102,7%
31.3322.22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	850,00	269,87	89,96	359,83	42,3%
31.3322.22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.000,00	3.000,00	1.503,33	751,67	2.255,00	75,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
31.3322.22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00	159,72	159,72	53,24	212,96	213,0%
31.3322.22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.595,63	925,87	925,87	308,62	1.234,49	77,4%
31.3322.22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00	8.261,19	8.261,19	2.753,73	11.014,92	164,4%
31.3322.22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00	4.738,65	3.521,07	1.217,58	4.738,65	101,9%
31.3322.22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	39.545,69	28.426,43	25.353,66	3.072,77	28.426,43	71,9%
31.3340.22706	Edicions municipals	14.498,00	4.006,60	3.883,60	123,00	4.006,60	27,6%
31.3322.23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00	134,65	134,65	44,88	179,53	89,8%
		96.442,61	75.214,42	60.836,00	17.338,02	78.174,02	81,1%
31.3340.48100	Promoció investigació històrica	6.750,00	3.750,00	1.500,00	2.250,00	3.750,00	55,6%
		6.750,00	3.750,00	1.500,00	2.250,00	3.750,00	55,6%
		222.292,61	162.474,01	145.845,59	51.278,94	197.124,53	88,7%
40.3400.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.250,00	7.356,00	7.356,00	2.887,95	10.243,95	99,9%
40.3400.12006	Triennis funcionaris esports	3.450,00	2.419,97	2.419,97	983,52	3.403,49	98,7%
40.3400.12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.075,00	3.623,97	3.623,97	1.452,84	5.076,81	100,0%
40.3400.12101	Complement específic funcionaris esports	9.225,00	6.590,21	6.590,21	2.642,00	9.232,21	100,1%
40.3400.12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	36.000,00	24.909,35	24.909,35	10.112,56	35.021,91	97,3%
40.3400.13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.725,00	10.079,70	10.079,70	3.359,90	13.439,60	42,4%
40.3400.13002	Altres remuneracions personal laboral esports	43.500,00	30.472,50	30.472,50	6.122,72	36.595,22	84,1%
40.3400.13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	922,25	922,25	-	922,25	922,3%
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	20.275,00	11.944,38	11.944,38	4.792,56	16.736,94	82,5%
40.3400.13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	5.665,41	5.665,41	2.304,96	7.970,37	7970,4%
40.3400.13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	27.200,00	21.078,28	21.078,28	5.301,04	26.379,32	97,0%
40.3400.13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	97,30	97,30	-	97,30	97,3%
40.3400.15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	2.525,00	1.149,39	1.149,39	383,13	1.532,52	60,7%
40.3400.15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00	718,14	718,14	239,38	957,52	957,5%
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	46.800,00	38.922,12	38.922,12	13.113,39	52.035,51	111,2%
40.3400.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		236.625,00	165.948,97	165.948,97	53.695,95	219.644,92	92,8%
40.3421.21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	6.699,95	7.677,81	4.414,59	3.263,22	7.677,81	114,6%
40.3422.21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00	5.102,78	4.936,67	1.645,56	6.582,23	94,0%
40.3423.21200	Conservació piscina municipal	3.900,00	5.241,67	5.241,67	1.747,22	6.988,89	179,2%
40.3424.21200	Conservació camp futbol municipal	8.028,50	5.709,27	4.383,77	1.325,50	5.709,27	71,1%
40.3425.21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00	-	-	-	-	0,0%
40.3426.21200	Conservació pistes botxes	500,00	-	-	-	-	0,0%
40.3427.21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3422.21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00	2.297,66	2.275,66	22,00	2.297,66	153,2%
40.3421.21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00	589,66	504,96	84,70	589,66	117,9%
40.3422.21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00	1.824,21	1.485,41	338,80	1.824,21	91,2%
40.3424.21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00	1.496,78	1.327,38	169,40	1.496,78	99,8%
40.3400.22002	Material informàtic no inventariable esports	-	125,72	125,72	41,91	167,63	
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	15.000,00	15.000,00	2.991,51	1.495,76	4.487,27	29,9%
40.3422.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	18.000,00	18.000,00	9.702,93	4.851,47	14.554,40	80,9%
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00	3.000,00	2.529,93	1.264,97	3.794,90	126,5%
40.3424.22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	19.273,25	19.273,25	12.448,03	6.224,02	18.672,05	96,9%
40.3425.22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00	3.750,00	1.816,92	908,46	2.725,38	72,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3426.22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00	1.800,00	1.035,38	517,69	1.553,07	86,3%
40.3427.22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00	1.419,05	826,91	413,46	1.240,37	99,2%
40.3421.22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00	2.500,00	1.007,38	335,79	1.343,17	53,7%
40.3422.22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00	3.000,00	2.008,56	669,52	2.678,08	89,3%
40.3423.22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.666,67	6.666,67	133,3%
40.3424.22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	3.000,00	2.427,43	809,14	3.236,57	107,9%
40.3426.22101	Subministrament aigua pistes botxes	400,00	400,00	206,90	68,97	275,87	69,0%
40.3427.22101	Subministrament aigua local GEM	400,00	400,00	-	-	-	0,0%
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00	3.818,97	3.040,42	1.520,21	4.560,63	152,0%
40.3422.22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.500,00	15.500,00	8.510,67	4.255,34	12.766,01	82,4%
40.3424.22102	Subministrament gas camp futbol municipal	4.500,00	4.500,00	3.346,99	1.673,50	5.020,49	111,6%
40.3400.22104	Vestuari personal esports	2.000,00	614,86	614,86	204,95	819,81	41,0%
40.3410.22199	Material divers esports	16.000,00	6.235,94	6.235,94	2.078,65	8.314,59	52,0%
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00	62,92	62,92	20,97	83,89	8,4%
40.3422.22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00	507,58	507,58	169,19	676,77	54,1%
40.3423.22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00	3.196,17	3.196,17	1.065,39	4.261,56	60,9%
40.3424.22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00	1.155,78	1.155,78	385,26	1.541,04	154,1%
40.3425.22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00	24,93	24,93	8,31	33,24	1,7%
40.3400.22200	Despeses telèfon Esports	396,70	350,89	350,89	116,96	467,85	117,9%
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	1.028,53	748,06	748,06	249,35	997,41	97,0%
40.3422.22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	511,30	18,24	18,24	6,08	24,32	4,8%
40.3423.22200	Despeses telèfon piscina municipal	484,69	87,63	87,63	29,21	116,84	24,1%
40.3424.22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.057,80	499,99	499,99	166,66	666,65	63,0%
40.3425.22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	102,80	17,94	17,94	5,98	23,92	23,3%
40.3410.22609	Activitats àrea esports	20.446,10	30.875,05	28.280,59	2.594,46	30.875,05	151,0%
40.3421.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00	20.892,68	15.669,54	5.223,14	20.892,68	178,6%
40.3422.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00	24.261,10	18.027,27	6.233,83	24.261,10	101,9%
40.3423.22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00	2.200,05	-	2.200,05	2.200,05	75,9%
40.3424.22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00	17.415,77	12.940,83	4.474,94	17.415,77	99,0%
40.3425.22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00	3.159,10	2.347,38	811,72	3.159,10	101,9%
40.3423.22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00	32.560,00	32.560,00	-	32.560,00	90,2%
40.3400.23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00	12,60	12,60	4,20	16,80	16,8%
		282.479,62	275.324,11	204.954,93	61.362,56	266.317,49	94,3%
40.3410.47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3410.48900	Transferències àrea esports	45.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00	100,0%
		45.100,00	-	-	45.000,00	45.000,00	99,8%
40.3422.62200	Millores pavelló Germans Margall	15.000,00	14.677,30	980,10	13.697,20	14.677,30	97,8%
40.3423.62500	Mobiliari esports	4.600,00	4.182,20	4.182,20	-	4.182,20	90,9%
40.9330.63200	Millores equipaments esportius	19.936,05	19.930,75	11.346,05	8.584,70	19.930,75	100,0%
		39.536,05	38.790,25	16.508,35	22.281,90	38.790,25	98,1%
		603.740,67	480.063,33	387.412,25	182.340,41	569.752,66	94,4%
50.3371.12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.700,00	611,31	611,31	-	611,31	7,0%
50.3371.12006	Triennis funcionaris joventut	1.600,00	91,35	91,35	-	91,35	5,7%
50.3371.12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.500,00	311,16	311,16	-	311,16	6,9%
50.3371.12101	Complement específic funcionaris joventut	9.600,00	672,34	672,34	-	672,34	7,0%
50.3371.12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
50.3371.13100	Retribucions personal laboral temporal joventut	-	5.389,59	5.389,59	1.934,41	7.324,00	
50.3371.13101	Gratificacions personal laboral temporal joventut	-	2.363,54	2.363,54	3.982,80	6.346,34	
50.3371.13102	Altres retribucions personal laboral temporal joventut	-	6.509,75	6.509,75	2.664,79	9.174,54	
50.3371.13105	Complement IT laborals temporals Joventut	-	138,05	138,05	-	138,05	
50.3371.15000	Productivitat funcionaris joventut	100,00	-	-	-	-	0,0%
50.3371.15100	Gratificacions funcionaris joventut	3.525,00	1.057,42	1.057,42	352,47	1.409,89	40,0%
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	8.100,00	5.555,02	5.555,02	3.523,26	9.078,28	112,1%
50.3371.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		36.325,00	22.699,53	22.699,53	12.457,73	35.157,26	96,8%
50.3370.22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00	3.000,00	1.876,36	938,18	2.814,54	93,8%
50.3370.22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00	300,00	-	-	-	0,0%
50.3340.22200	Despeses telèfon Joventut	112,02	53,72	53,72	17,91	71,63	63,9%
50.3380.22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00	1.708,92	1.708,92	569,64	2.278,56	132,1%
50.3380.22609	Festes populars joventut	79.300,00	81.676,36	78.625,33	3.051,03	81.676,36	103,0%
50.3340.22699	Activitats infància i joventut	31.475,00	20.212,43	18.508,71	1.703,72	20.212,43	64,2%
50.3371.23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00	51,16	51,16	17,05	68,21	68,2%
50.3340.25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	-	-	-	-	-	
		116.012,02	107.002,59	100.824,20	6.297,53	107.121,73	92,3%
50.3371.48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	3.500,00	2.625,00	875,00	3.500,00	77,8%
		4.500,00	3.500,00	2.625,00	875,00	3.500,00	77,8%
		156.837,02	133.202,12	126.148,73	19.630,26	145.778,99	92,9%
65.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	15.125,00	11.034,55	11.034,55	4.163,87	15.198,42	100,5%
65.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.675,00	6.202,20	6.202,20	2.482,37	8.684,57	100,1%
65.9200.12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	4.225,00	3.019,63	3.019,63	1.402,16	4.421,79	104,7%
65.9200.12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.825,00	8.434,27	8.434,27	3.383,24	11.817,51	99,9%
65.9200.12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	40.325,00	28.774,64	28.774,64	11.545,32	40.319,96	100,0%
65.9200.12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	26.100,00	14.599,38	14.599,38	4.853,16	19.452,54	74,5%
65.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00	1.102,18	1.102,18	367,39	1.469,57	30,9%
65.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	30.800,00	17.106,20	17.106,20	2.805,54	19.911,74	64,6%
65.9200.13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.975,00	8.674,63	8.674,63	3.405,22	12.079,85	151,5%
65.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	3.883,42	3.883,42	2.362,23	6.245,65	6245,7%
65.9200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.950,00	10.619,43	10.619,43	4.465,94	15.085,37	168,6%
65.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	1.690,28	1.690,28	563,43	2.253,71	2253,7%
65.9200.16000	Seguretat social personal serveis a la persona	45.000,00	25.968,65	25.968,65	17.179,50	43.148,15	95,9%
65.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		204.450,00	141.109,46	141.109,46	58.979,37	200.088,83	97,9%
65.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00	440,23	440,23	146,74	586,97	48,9%
65.9200.21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.400,00	232,92	232,92	77,64	310,56	22,2%
65.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00	2.123,55	1.758,02	365,53	2.123,55	141,6%
65.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00	3.228,92	3.228,92	1.076,31	4.305,23	107,6%
65.9200.22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00	2.199,50	2.199,50	733,17	2.932,67	36,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
65.9200.22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	-	4.021,05	3.373,52	647,53	4.021,05	
65.9200.22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	7.500,00	7.500,00	5.870,06	2.935,03	8.805,09	117,4%
65.9200.22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00	500,00	318,11	106,04	424,15	84,8%
65.9200.22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	5.000,00	5.000,00	1.152,55	576,28	1.728,83	34,6%
65.9200.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00	1.421,28	1.421,28	473,76	1.895,04	379,0%
65.9200.22200	Despeses telèfon serveis a la persona	5.823,33	3.223,23	3.223,23	1.074,41	4.297,64	73,8%
65.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00	16.059,93	11.933,28	4.126,65	16.059,93	95,6%
65.9200.23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00	304,89	304,89	101,63	406,52	406,5%
		56.923,33	46.255,50	35.456,51	12.440,71	47.897,22	84,1%
		261.373,33	187.364,96	176.565,97	71.420,08	247.986,05	94,9%
70.2310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.675,00	5.891,96	5.891,96	2.482,37	8.374,33	96,5%
70.2310.12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.300,00	880,51	880,51	1.291,11	1.291,11	99,3%
70.2310.12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.425,00	3.002,34	3.002,34	1.266,44	4.268,78	96,5%
70.2310.12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.550,00	5.120,10	5.120,10	2.159,72	7.279,82	96,4%
70.2310.12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00	783,82	783,82	-	783,82	783,8%
70.2310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	73.700,00	52.734,85	52.734,85	20.385,83	73.120,68	99,2%
70.2310.13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.075,00	4.545,00	4.545,00	1.515,00	6.060,00	99,8%
70.2310.13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	80.000,00	56.706,15	56.706,15	11.241,53	67.947,68	84,9%
70.2310.13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	442,05	442,05	-	442,05	442,1%
70.2310.13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	27.700,00	31.439,41	31.439,41	15.357,98	46.797,39	168,9%
70.2310.13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	33.100,00	35.714,19	35.714,19	13.663,26	49.377,45	149,2%
70.2310.13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	987,50	987,50	-	987,50	987,5%
70.2311.14300	Personal de suport Serveis Socials	30.067,29	5.070,82	5.070,82	30.067,29	35.138,11	116,9%
70.2310.15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	-	171,70	171,70	57,23	228,93	
70.2310.16000	Seguretat social personal benestar i família	71.650,00	60.588,76	60.588,76	22.572,69	83.161,45	116,1%
70.2311.16000	Seguretat Social personal suport serveis socials	11.873,34	3.013,01	3.013,01	4.314,81	7.327,82	61,7%
70.2310.16209	Ajuts conveni	100,00	606,79	606,79	-	606,79	606,8%
		356.615,63	267.698,96	267.698,96	125.494,75	393.193,71	110,3%
70.2310.20200	Arrendament local banc aliments	-	4.255,77	2.319,77	1.936,00	4.255,77	
70.2310.20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	34.000,00	18.384,27	18.384,27	8.170,79	26.555,06	78,1%
70.2310.22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	-	500,00	-	-	-	
70.2310.22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00	300,00	98,26	32,75	131,01	43,7%
70.2310.22105	Subministrament aliments	19.000,00	5.195,59	5.195,59	1.731,86	6.927,45	36,5%
70.2310.22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00	1.296,08	1.296,08	432,03	1.728,11	104,7%
70.2310.22199	Altres subministraments habitatge social	5.000,00	260,28	260,28	86,76	347,04	6,9%
70.2310.22200	Despeses telèfon Acció Social	515,70	116,94	116,94	38,98	155,92	30,2%
70.2310.22699	Activitats àrea benestar social	19.538,97	19.548,48	8.345,63	11.202,85	19.548,48	100,0%
70.2313.22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.22799	Serveis ajuda domiciliaria	231.443,32	171.780,82	131.716,40	40.064,42	171.780,82	74,2%
70.2313.22799	Serveis externs socioeducatius	45.700,00	26.699,68	22.499,65	4.200,03	26.699,68	58,4%
70.2310.23120	Dietes personal benestar i família	200,00	1.017,88	1.017,88	339,29	1.357,17	678,6%
70.2310.25500	Consell comarcal : Serveis de suport	8.436,00	8.630,02	194,02	8.436,00	8.630,02	102,3%
70.2313.25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00	-	-	-	-	0,0%
		370.983,99	257.985,81	191.444,77	76.671,76	268.116,53	72,3%
70.1520.48900	Ajuts al lloguer	25.000,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
70.2310.48900	Transferències àrea benestar i família	8.375,00	875,00	-	875,00	875,00	10,4%
70.2310.48901	Beques llibres escolars curs 2018/19	28.344,31	27.160,27	818,41	26.341,86	27.160,27	95,8%
70.2310.48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	22.085,50	20.036,42	17.790,92	2.245,50	20.036,42	90,7%
70.2310.48903	Ajudes a la vellesa	6.123,63	7.708,91	5.167,20	2.541,71	7.708,91	125,9%
70.2310.48904	Beques llar infants	6.798,34	798,34	-	798,34	798,34	11,7%
70.2310.48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48906	Aspronis	17.487,50	5.187,50	-	5.187,50	5.187,50	29,7%
70.2310.48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	41.946,11	20.123,91	14.596,48	5.527,43	20.123,91	48,0%
70.2310.48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.500,00	5.061,00	4.261,00	800,00	5.061,00	48,2%
70.2310.48911	Ajudes a la infància	23.150,00	9.540,79	7.935,89	1.604,90	9.540,79	41,2%
		204.810,39	96.492,14	50.569,90	45.922,24	96.492,14	47,1%
70.2310.62500	Mobiliari habitatge social	15.000,00	4.038,05	3.047,06	-	3.047,06	20,3%
		15.000,00	4.038,05	3.047,06	-	3.047,06	20,3%
		947.410,01	626.214,96	512.760,69	248.088,76	760.849,45	80,3%
74.3372.21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	568,89	568,89	189,63	758,52	84,3%
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	1.035,20	1.013,20	337,73	1.350,93	67,5%
74.3372.21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	1.000,53	667,02	333,51	1.000,53	142,9%
74.3372.22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	11.500,00	11.500,00	6.270,41	3.135,21	9.405,62	81,8%
74.3372.22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.750,00	1.750,00	1.258,93	419,64	1.678,57	95,9%
74.3372.22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00	6.000,00	2.907,49	1.453,75	4.361,24	72,7%
74.3372.22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00	62,92	62,92	20,97	83,89	3,7%
74.3372.22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.808,60	688,65	688,65	229,55	918,20	50,8%
74.2312.22699	Activitats dones i Igualtat de gènere	11.000,00	9.538,64	3.176,53	6.362,11	9.538,64	86,7%
74.3372.22699	Activitat gent gran	12.568,97	14.874,20	5.715,43	9.158,77	14.874,20	118,3%
74.9240.22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	2.951,91	2.351,91	600,00	2.951,91	67,1%
74.3372.22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00	14.895,10	11.067,93	3.827,17	14.895,10	102,0%
		69.477,57	64.866,04	35.749,31	26.068,04	61.817,35	89,0%
74.9240.46600	Fons de Solidaritat	25.000,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	7,2%
		25.000,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	7,2%
		94.477,57	66.666,04	37.549,31	26.068,04	63.617,35	67,3%
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	20.900,00	14.809,26	14.809,26	5.845,89	20.655,15	98,8%
76.3261.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	24.600,00	16.881,10	16.881,10	6.643,43	23.524,53	95,6%
76.3200.13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00	1.696,47	1.696,47	565,49	2.261,96	69,6%
76.3261.13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.575,00	1.060,38	1.060,38	353,46	1.413,84	89,8%
76.3200.13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.900,00	19.158,27	19.158,27	3.778,64	22.936,91	85,3%
76.3261.13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	26.800,00	18.616,52	18.616,52	3.763,96	22.380,48	83,5%
76.3200.13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00	580,36	580,36	-	580,36	580,4%
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.550,00	5.966,16	5.966,16	2.396,58	8.362,74	97,8%
76.3261.13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	55.200,00	38.879,56	38.879,56	13.466,69	52.346,25	94,8%
76.3262.13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	66.830,70	63.198,23	63.198,23	31.980,57	95.178,80	142,4%
76.3200.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	1.434,78	1.434,78	387,55	1.822,33	1822,3%
76.3261.13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3262.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.875,00	7.760,04	7.760,04	3.087,94	10.847,98	99,8%
76.3261.13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	60.400,00	42.371,62	42.371,62	15.579,96	57.951,58	95,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3200.13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3262.13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.16000	Seguretat social personal ensenyament	21.000,00	17.163,76	17.163,76	11.756,70	28.920,46	137,7%
76.3231.16000	Seguretat Social personal suport serveis socials	-	-	-	-	-	-
76.3261.16000	Seguretat Social. personal escola adults	53.450,00	40.641,33	40.641,33	26.342,91	66.984,24	125,3%
76.3262.16000	Seguretat Social personal casal estiu	22.218,11	20.447,59	20.447,59	-	20.447,59	92,0%
76.3200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00	303,38	303,38	-	303,38	303,4%
76.3262.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		403.848,81	310.968,81	310.968,81	125.949,77	436.918,58	108,2%
76.3230.21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00	3.167,83	3.167,83	1.055,94	4.223,77	84,5%
76.3231.21200	Conservació edifici Escola Bressol	-	237,16	237,16	79,05	316,21	-
76.3232.21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	5.000,00	1.743,23	1.743,23	581,08	2.324,31	46,5%
76.3261.21200	Conservació dependències escola adults	600,00	641,15	589,72	196,57	786,29	131,0%
76.3230.21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.600,00	1.437,84	1.415,84	471,95	1.887,79	118,0%
76.3261.21300	Manteniment ascensor escola adults	100,00	1.309,44	1.287,44	22,00	1.309,44	1309,4%
76.3230.21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	1.421,55	890,61	530,94	1.421,55	81,2%
76.3232.21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.575,00	1.238,82	707,88	530,94	1.238,82	78,7%
76.3261.21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00	903,40	721,90	240,63	962,53	192,5%
76.3261.21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00	1.008,44	1.008,44	336,15	1.344,59	448,2%
76.3261.22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00	1.499,89	1.499,89	499,96	1.999,85	200,0%
76.3261.22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	-	1.729,16	1.729,16	576,39	2.305,55	-
76.3230.22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	21.504,39	21.504,39	12.697,33	6.348,67	19.046,00	88,6%
76.3232.22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00	6.500,00	3.178,61	1.589,31	4.767,92	73,4%
76.3261.22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00	6.000,00	4.074,71	2.037,36	6.112,07	101,9%
76.3230.22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.000,00	2.000,00	1.879,77	626,59	2.506,36	125,3%
76.3232.22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.500,00	2.500,00	1.831,49	610,50	2.441,99	162,8%
76.3261.22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00	300,00	233,93	77,98	311,91	104,0%
76.3230.22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.500,00	11.500,00	6.641,39	3.320,70	9.962,09	86,6%
76.3232.22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	8.000,00	8.000,00	4.301,88	2.150,94	6.452,82	80,7%
76.3261.22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00	4.181,19	2.400,48	1.200,24	3.600,72	120,0%
76.3200.22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00	127,92	127,92	42,64	170,56	17,1%
76.3230.22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00	1.629,40	1.629,40	543,13	2.172,53	124,1%
76.3231.22199	Despeses funcionament escola Bressol	-	-	-	-	-	-
76.3232.22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00	54,14	54,14	18,05	72,19	4,1%
76.3260.22199	Estris servei cuina/menjador	-	4.198,41	4.163,87	34,54	4.198,41	-
76.3261.22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00	45,82	45,82	15,27	61,09	12,2%
76.3230.22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	102,11	18,71	18,71	6,24	24,95	24,4%
76.3232.22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	101,15	9,26	9,26	3,09	12,35	12,2%
76.3261.22200	Despeses telèfon escola adults	2.087,36	883,51	883,51	294,50	1.178,01	56,4%
76.3262.22200	Despeses telèfon casal estiu	219,86	77,02	77,02	25,67	102,69	46,7%
76.3262.22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00	514,00	514,00	171,33	685,33	91,4%
76.3260.22699	Activitats ensenyament	14.935,87	10.976,43	10.600,64	375,79	10.976,43	73,5%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3261.22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	21.216,91	14.595,35	6.621,56	21.216,91	106,1%
76.3262.22699	Activitats casal d'estiu	28.926,19	25.195,07	24.562,99	632,08	25.195,07	87,1%
76.3230.22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00	74.000,59	54.986,31	19.014,28	74.000,59	102,2%
76.3232.22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	48.900,00	50.022,30	37.169,19	12.853,11	50.022,30	102,3%
76.3261.22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00	8.557,12	3.716,85	4.840,27	8.557,12	174,6%
76.3231.22799	Contracte gestió Escola Bressol	188.575,00	180.616,19	116.833,14	63.783,05	180.616,19	95,8%
76.3200.23120	Dietes personal ensenyament	100,00	40,50	40,50	13,50	54,00	54,0%
76.3261.23120	Dietes personal escola adults	100,00	339,69	339,69	113,23	452,92	452,9%
76.3262.23120	Dietes personal casal estiu	100,00	64,35	64,35	21,45	85,80	85,8%
		467.226,93	457.410,83	322.671,35	132.506,65	455.178,00	97,4%
76.3260.48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00	5.885,00	-	5.885,00	5.885,00	60,8%
76.3260.48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00	1.876,50	1.876,50	-	1.876,50	62,6%
		12.675,00	7.761,50	1.876,50	5.885,00	7.761,50	61,2%
76.3232.63200	Rehabilitació façanes CEIP Montserrat	203.500,00	172.129,15	161.658,97	10.470,18	172.129,15	84,6%
		203.500,00	172.129,15	161.658,97	10.470,18	172.129,15	84,6%
		1.087.250,74	948.270,29	797.175,63	274.811,60	1.071.987,23	98,6%
80.1500.12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	10.250,00	7.297,05	7.297,05	2.887,95	10.185,00	99,4%
80.1500.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	5.300,00	3.532,83	3.532,83	1.241,19	4.774,02	90,1%
80.1500.12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.675,00	762,62	762,62	312,32	1.074,94	64,2%
80.1500.12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.800,00	5.395,33	5.395,33	2.212,72	7.608,05	97,5%
80.1500.12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	13.100,00	9.607,31	9.607,31	3.937,68	13.544,99	103,4%
80.1500.12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00	382,07	382,07	-	382,07	382,1%
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	24.200,00	14.456,50	14.456,50	6.746,23	21.202,73	87,6%
80.1532.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	119.300,00	61.173,06	61.173,06	28.964,86	90.137,92	75,6%
80.1650.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	61.800,00	42.703,25	42.703,25	17.304,78	60.008,03	97,1%
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	123.100,00	68.731,86	68.731,86	28.905,03	97.636,89	79,3%
80.1500.13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00	9.810,03	9.810,03	3.270,01	13.080,04	89,6%
80.1650.13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00	16.527,82	16.527,82	5.509,27	22.037,09	142,9%
80.1710.13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00	11.657,95	11.657,95	3.885,98	15.543,93	87,9%
80.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	40.200,00	24.277,38	24.277,38	5.613,88	29.891,26	74,4%
80.1532.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	175.000,00	88.125,32	88.125,32	19.166,21	107.291,53	61,3%
80.1650.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	93.000,00	65.251,43	65.251,43	13.095,22	78.346,65	84,2%
80.1710.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	175.900,00	100.400,91	100.400,91	21.454,61	121.855,52	69,3%
80.1500.13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00	2.035,50	2.035,50	814,20	2.849,70	100,9%
80.1500.13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	7.076,56	7.076,56	-	7.076,56	7076,6%
80.1532.13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	28.746,40	28.746,40	-	28.746,40	28746,4%
80.1650.13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	1.958,99	1.958,99	-	1.958,99	1959,0%
80.1710.13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	25.888,54	25.888,54	-	25.888,54	25888,5%
80.1532.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.175,00	12.824,37	12.824,37	5.143,16	17.967,53	93,7%
80.1532.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	23.550,00	20.601,02	20.601,02	8.202,02	28.803,04	122,3%
80.1532.13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00	95,90	95,90	-	95,90	95,9%
80.1500.16000	Seguretat social personal serveis en el territori	32.175,00	18.135,85	18.135,85	16.255,32	34.391,17	106,9%
80.1532.16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	118.200,00	63.369,67	63.369,67	25.633,38	89.003,05	75,3%
80.1650.16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	58.475,00	48.951,15	48.951,15	33.072,75	82.023,90	140,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1710.16000	Seguretat social personal serveis espais verds	100.325,00	57.741,99	57.741,99	22.872,36	80.614,35	80,4%
80.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.16209	Ajuts conveni	100,00	90,00	90,00	-	90,00	90,0%
80.1650.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.16209	Ajuts conveni	100,00	606,75	606,75	-	606,75	606,8%
		1.257.075,00	818.215,41	818.215,41	276.501,13	1.094.716,54	87,1%
80.1650.20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	61.976,00	61.976,00	30.976,00	31.000,00	61.976,00	100,0%
80.1510.21000	Obres d'execució subsidiària	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21000	Conservació vies públiques	75.000,00	36.186,04	14.371,43	21.814,61	36.186,04	48,2%
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	33.164,12	12.545,45	20.618,67	33.164,12	145,8%
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic	18.020,89	6.721,15	4.065,22	2.655,93	6.721,15	37,3%
80.1710.21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	76.804,08	49.260,38	27.543,70	76.804,08	96,0%
80.1720.21000	Conservació platges	26.354,26	25.062,88	23.709,79	1.353,09	25.062,88	95,1%
80.1500.21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00	227,41	227,41	75,80	303,21	22,5%
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00	1.090,72	1.090,72	363,57	1.454,29	72,7%
80.1710.21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00	6.938,00	6.938,00	2.312,67	9.250,67	462,5%
80.4420.21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.000,00	14.019,90	5.905,29	8.114,61	-	0,0%
80.1500.21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	7.634,34	7.602,08	2.534,03	10.136,11	281,6%
80.1650.21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00	3.279,29	3.279,29	1.093,10	4.372,39	121,5%
80.1710.21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	6.744,38	6.744,38	2.248,13	8.992,51	199,8%
80.1710.21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00	3.764,24	3.764,24	1.254,75	5.018,99	60,8%
80.1500.21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00	80,65	80,65	26,88	107,53	35,8%
80.1500.22000	Material oficina serveis en el territori	1.000,00	951,30	951,30	317,10	1.268,40	126,8%
80.1500.22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	-	855,51	545,41	181,80	727,21	-
80.1350.22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.853,01	1.853,01	1.305,01	652,51	1.957,52	105,6%
80.1500.22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	8.500,00	8.500,00	2.813,78	1.406,89	4.220,67	49,7%
80.1600.22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.928,71	11.928,71	6.270,95	3.135,48	9.406,43	78,9%
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00	500,00	66,69	33,35	100,04	20,0%
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.295,46	269.485,31	170.607,30	85.303,65	255.910,95	95,0%
80.1710.22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.900,00	14.900,00	7.506,91	3.753,46	11.260,37	75,6%
80.1350.22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00	250,00	161,87	53,96	215,83	86,3%
80.1500.22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	750,00	750,00	611,24	203,75	814,99	108,7%
80.1640.22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	250,00	166,31	55,44	221,75	88,7%
80.1710.22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00	10.000,00	7.227,45	2.409,15	9.636,60	160,6%
80.1532.22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.907,09	6.907,09	4.769,31	2.384,66	7.153,97	103,6%
80.1650.22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.972,53	3.972,53	2.740,64	1.370,32	4.110,96	103,5%
80.1710.22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00	8.535,66	7.225,56	3.612,78	10.838,34	144,5%
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00	10.406,50	10.359,65	3.453,22	13.812,87	125,6%
80.1500.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00	32.278,98	32.278,98	10.759,66	43.038,64	100,1%
80.1650.22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	51.555,96	49.740,38	41.476,99	8.263,39	49.740,38	96,5%
80.1710.22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00	18.578,09	18.578,09	6.192,70	24.770,79	145,7%
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.094,62	819,60	819,60	273,20	1.092,80	52,2%
80.1532.22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	266,94	126,85	126,85	42,28	169,13	63,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1600.22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	102,81	17,49	17,49	5,83	23,32	22,7%
80.1650.22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.084,10	554,64	554,64	184,88	739,52	68,2%
80.1710.22200	Despeses telèfon Espais verds	262,34	106,32	106,32	35,44	141,76	54,0%
80.1500.22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00	18.181,43	18.181,43	6.060,48	24.241,91	134,7%
80.1350.22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00	2.449,49	2.449,49	816,50	3.265,99	118,8%
80.1650.22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	2.500,00	1.875,68	1.875,68	625,23	2.500,91	100,0%
80.1710.22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00	2.496,24	2.496,24	832,08	3.328,32	95,1%
80.1350.22500	Tributs estatals.	100,00	100,00	100,00	33,33	133,33	133,3%
80.1500.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	500,00	658,35	658,35	219,45	877,80	175,6%
80.1500.22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00	7.503,27	5.575,32	1.927,95	7.503,27	101,4%
80.1630.22700	Contracte serveis neteja viària	832.606,85	819.970,82	487.534,74	332.436,08	819.970,82	98,5%
80.1640.22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00	789,84	586,89	202,95	789,84	98,7%
80.1710.22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00	16.397,61	12.184,29	4.213,32	16.397,61	101,8%
80.1720.22700	Contracte serveis neteja de les platges	105.656,20	105.403,95	60.264,15	45.139,80	105.403,95	99,8%
80.4420.22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00	2.106,06	1.564,67	541,39	2.106,06	100,3%
80.1350.22701	Serveis socorrisme platges	123.500,00	120.557,57	101.607,00	18.950,57	120.557,57	97,6%
80.1640.22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	71.239,04	71.239,04	14.868,48	56.370,56	71.239,04	100,0%
80.1710.22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00	41.942,90	33.087,64	8.855,26	41.942,90	69,9%
80.1720.22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	33.545,30	24.832,98	20.017,03	4.815,95	24.832,98	74,0%
80.1500.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	187,80	187,80	62,60	250,40	41,7%
80.1532.23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00	129,96	129,96	43,32	173,28	173,3%
80.1650.23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00	14,16	14,16	4,72	18,88	7,6%
80.1710.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	289,54	289,54	96,51	386,05	64,3%
80.1650.25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00	-	-	-	-	0,0%
		2.077.172,11	1.973.087,86	1.251.521,53	739.342,45	1.976.844,08	95,2%
80.1650.60901	Millores eficiència enllumenat públic	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100,0%
80.1532.60925	Mobiliari urbà	138.161,10	62.911,49	34.719,16	28.192,33	62.911,49	45,5%
80.9330.62201	Construcció bloc nínxols	83.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.62300	Maquinària brigades	10.000,00	5.060,66	5.060,66	-	5.060,66	50,6%
80.1500.62400	Material de transport brigades	45.000,00	-	-	-	-	0,0%
		376.161,10	167.972,15	39.779,82	128.192,33	167.972,15	44,7%
		3.710.408,21	2.959.275,42	2.109.516,76	1.144.035,91	3.239.532,77	87,3%
90.1320.12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.375,00	9.566,23	9.566,23	3.712,12	13.278,35	99,3%
90.1300.12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	20.475,00	19.817,90	19.817,90	8.663,85	28.481,75	139,1%
90.1320.12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	501.525,00	328.373,89	328.373,89	141.509,60	469.883,49	93,7%
90.1300.12004	Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2	8.675,00	5.581,96	5.581,96	2.482,37	8.064,33	93,0%
90.1320.12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	26.050,00	12.386,22	12.386,22	2.482,37	14.868,59	57,1%
90.1300.12006	Triennis funcionaris administració policia local	4.350,00	2.687,56	2.687,56	1.087,20	3.774,76	86,8%
90.1320.12006	Triennis personal policia local	98.800,00	65.150,94	65.150,94	25.935,52	91.086,46	92,2%
90.1300.12100	Complement de destinació personal administr. policia local	14.575,00	12.583,86	12.583,86	5.498,40	18.082,26	124,1%
90.1320.12100	Complement de destinació funcionaris policia local	279.475,00	180.312,15	180.312,15	72.088,24	252.400,39	90,3%
90.1300.12101	Complement específic personal administració policia local	26.000,00	21.782,62	21.782,62	9.394,96	31.177,58	119,9%
90.1320.12101	Complement específic policia local	996.175,00	647.813,70	647.813,70	259.047,12	906.860,82	91,0%
90.1300.12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	56.562,84	56.562,84	-	56.562,84	56562,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	17.100,00	11.635,84	11.635,84	4.155,28	15.791,12	92,3%
90.1300.13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	6.580,39	6.580,39	2.193,46	8.773,85	8773,9%
90.1300.13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.700,00	16.234,62	16.234,62	3.335,56	19.570,18	82,6%
90.1300.13005	Complements per IT laborals policia local	100,00	1.026,68	1.026,68	-	1.026,68	1026,7%
90.1300.13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	7.975,00	12.496,69	12.496,69	5.818,62	18.315,31	229,7%
90.1300.13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	451,20	451,20	315,00	766,20	766,2%
90.1300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.850,00	9.394,82	9.394,82	3.393,80	12.788,62	107,9%
90.1300.13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	1.250,00	1.250,00	750,00	2.000,00	2000,0%
90.1320.15000	Complement Productivitat policia local	40.000,00	3.144,16	3.144,16	-	3.144,16	7,9%
90.1300.15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00	434,69	434,69	144,90	579,59	579,6%
90.1320.15100	Gratificacions policia local	180.800,00	112.971,08	112.971,08	37.657,03	150.628,11	83,3%
90.1300.16000	Seguretat social personal administració policia local	37.650,00	21.776,20	21.776,20	7.468,20	29.244,40	77,7%
90.1320.16000	Seguretat Social policia local	546.125,00	388.607,94	388.607,94	134.807,94	523.415,88	95,8%
90.1320.16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	4.544,12	2.118,48	2.024,36	-	2.024,36	44,5%
90.1300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.16209	Ajuts conveni	100,00	1.798,00	1.798,00	-	1.798,00	1798,0%
		2.860.219,12	1.952.540,66	1.952.446,54	731.941,54	2.684.388,08	93,9%
90.1300.20400	Arrendament vehicles policia local	76.500,00	78.698,91	60.755,44	17.943,47	78.698,91	102,9%
90.1300.20500	Arrendament equips comunicacions policia local	891,28	891,28	-	891,28	891,28	100,0%
90.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	57.070,58	67.528,73	58.357,38	9.171,35	67.528,73	118,3%
90.1300.21200	Conservació dependències policia local	5.000,00	2.228,50	2.099,03	129,47	2.228,50	44,6%
90.1300.21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00	1.757,33	1.735,33	578,44	2.313,77	100,6%
90.1300.21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00	4.898,02	1.897,59	3.000,43	4.898,02	98,0%
90.1300.21302	Manteniment de la galeria de tir	4.500,00	5.227,20	4.320,00	907,20	5.227,20	116,2%
90.1300.21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	5.823,34	2.445,32	1.248,87	1.196,45	2.445,32	42,0%
90.1300.21304	Manteniment SAI	1.650,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.21305	Manteniment radar	1.400,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00	803,94	803,94	267,98	1.071,92	34,0%
90.1300.21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00	2.006,20	2.006,20	668,73	2.674,93	107,0%
90.1300.21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	4.500,00	718,91	718,91	239,64	958,55	21,3%
90.1300.22000	Material oficina policia local	10.000,00	3.957,91	3.957,91	1.319,30	5.277,21	52,8%
90.1300.22002	Material informàtic no inventariable policia local	-	7.635,16	4.840,79	2.794,37	7.635,16	
90.1300.22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00	18.000,00	10.347,67	5.173,84	15.521,51	86,2%
90.1330.22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00	548,35	48,35	24,18	72,53	14,5%
90.1360.22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00	600,00	-	-	-	0,0%
90.1300.22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00	12.402,08	1.298,57	432,86	1.731,43	86,6%
90.1300.22103	Subministrament combustible vehicles policia local	26.334,02	29.987,31	16.031,47	8.015,74	24.047,21	91,3%
90.1300.22104	Vestuari personal policia local	54.542,91	51.778,50	38.546,41	13.232,09	51.778,50	94,9%
90.1300.22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	1.544,02	1.544,02	3.455,98	5.000,00	100,0%
90.1300.22113	Manutenció gossos	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22199	Material divers policia local	20.000,00	22.237,99	20.059,99	2.178,00	22.237,99	111,2%
90.1300.22200	Despeses telèfon policia local	10.829,77	4.068,97	4.068,97	1.356,32	5.425,29	50,1%
90.4420.22300	Transport públic	35.000,00	31.280,23	-	31.280,23	31.280,23	89,4%
90.1300.22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00	1.934,37	1.934,37	644,79	2.579,16	103,2%
90.1300.22604	Despeses jurídiques policia local	17.625,00	18.547,70	18.022,70	525,00	18.547,70	105,2%
90.1350.22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00	30.985,43	23.023,87	7.961,56	30.985,43	102,3%
90.1350.22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	1.482,25	1.482,25	494,08	1.976,33	197,6%
90.1300.22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00	84.039,24	63.029,44	21.009,80	84.039,24	98,9%
90.1330.22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00	68.000,00	50.999,94	17.000,06	68.000,00	100,0%
90.1300.23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00	74,32	74,32	24,77	99,09	0,7%
90.1300.23120	Dietes personal policia local	100,00	419,36	419,36	139,79	559,15	559,1%
90.1320.23120	Dietes personal seguretat	2.500,00	1.183,42	1.183,42	394,47	1.577,89	63,1%
90.1340.25500	Treballs realitzats per administracions públiques	481,00	481,00	-	481,00	481,00	100,0%
		578.247,90	558.391,95	394.856,51	152.932,67	547.789,18	94,7%
90.1340.60900	Inversions pla de mobilitat	80.000,00	38.288,23	33.357,48	4.930,75	38.288,23	47,9%
90.1330.62300	Sistemes de control i regulació del trànsit	40.000,00	35.883,64	-	35.883,64	35.883,64	89,7%
		120.000,00	74.171,87	33.357,48	40.814,39	74.171,87	61,8%
		3.558.467,02	2.585.104,48	2.380.660,53	925.688,60	3.306.349,13	92,9%
91.4320.13000	Retribucions bàsiques personal turisme	31.400,00	16.431,46	16.431,46	7.441,38	23.872,84	76,0%
91.4320.13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00	4.991,67	4.991,67	1.663,89	6.655,56	55,5%
91.4320.13002	Altres remuneracions personal turisme	38.900,00	23.269,70	23.269,70	4.116,99	27.386,69	70,4%
91.4320.13005	Complements per IT laborals turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	16.033,91	14.915,65	14.915,65	8.606,28	23.521,93	146,7%
91.4320.13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	-	1.243,92	1.243,92	1.699,12	2.943,04	
91.4320.13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	-	5.637,13	5.637,13	2.782,63	8.419,76	
91.4320.16000	Seguretat Social personal turisme	26.366,09	23.065,81	23.065,81	11.313,48	34.379,29	130,4%
		124.800,00	89.555,34	89.555,34	37.623,77	127.179,11	101,9%
91.4320.20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00	11.263,13	9.427,93	1.835,20	11.263,13	93,9%
91.4312.21200	Conservació edifici mercat municipal	-	1.097,95	1.097,95	365,98	1.463,93	
91.4320.21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00	480,38	480,38	160,13	640,51	320,3%
91.4320.21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22000	Material d'oficina turisme	1.200,00	2.170,63	2.170,63	723,54	2.894,17	241,2%
91.4320.22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00	698,37	198,37	500,00	698,37	69,8%
91.4312.22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	16.000,00	19.833,61	8.048,88	4.024,44	12.073,32	75,5%
91.4320.22100	Energia elèctrica oficina turisme	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100,0%
91.4312.22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00	1.650,00	1.241,10	413,70	1.654,80	100,3%
91.4320.22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00	500,00	-	-	-	0,0%
91.4320.22104	Vestuari personal turisme	400,00	181,50	181,50	60,50	242,00	60,5%
91.4320.22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22200	Despeses telèfon turisme	3.500,00	168,47	168,47	56,16	224,63	6,4%
91.4320.22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4311.22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22300	Serveis de transports turisme	1.000,00	191,43	191,43	63,81	255,24	25,5%
91.4320.22400	Primes d'assegurances turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.400,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22602	Serveis de comunicació	25.000,00	18.150,00	15.444,44	2.705,56	18.150,00	72,6%
91.4320.22606	Assistència fires	20.000,00	8.144,61	4.834,61	1.611,54	6.446,15	32,2%
91.4100.22699	Altres despeses diverses formació joves agricultors	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4311.22699	Activitats comerç	35.000,00	22.113,19	20.733,49	1.379,70	22.113,19	63,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
91.4312.22699	Activitats mercat	5.900,00	67,76	67,76	22,59	90,35	1,5%
91.4320.22699	Activitats turisme	24.000,00	18.670,48	18.467,83	6.155,94	24.623,77	102,6%
91.4312.22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00	9.137,82	6.789,96	2.347,86	9.137,82	101,5%
91.4320.22700	Serveis neteja turisme	1.750,00	3.244,11	-	3.244,11	3.244,11	185,4%
91.4320.22706	Pla estratègic de turisme	10.769,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.23120	Dietes personal turisme	3.000,00	1.212,23	1.212,23	404,08	1.616,31	53,9%
		201.269,00	119.975,67	90.756,96	27.074,83	117.831,79	58,5%
91.4320.44900	Transferències empresa de turisme	44.300,00	44.300,00	32.300,00	12.000,00	44.300,00	100,0%
91.4140.46600	Espai agrari de la baixa Tordera	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	7.500,00	7.182,38	7.182,38	-	7.182,38	95,8%
91.4312.48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00	-	-	-	-	0,0%
91.4330.48900	Subvencions cicles formatius	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
		86.150,00	51.482,38	39.482,38	12.000,00	51.482,38	59,8%
91.4312.62200	Millores edifici mercat municipal	31.453,70	31.453,70	31.453,70	-	31.453,70	100,0%
		31.453,70	31.453,70	31.453,70	-	31.453,70	100,0%
		443.672,70	292.467,09	251.248,38	76.698,60	327.946,98	73,9%
96.3110.21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00	300,16	300,16	100,05	400,21	16,0%
96.3110.22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	500,00	500,00	164,59	82,30	246,89	49,4%
96.3110.22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00	-	-	-	-	0,0%
96.3110.22699	Activitats àrea de sanitat	12.000,00	13.845,44	9.695,00	4.150,44	13.845,44	115,4%
96.3110.22701	Despeses serveis de veterinari	19.860,85	19.643,41	13.816,97	5.826,44	19.643,41	98,9%
96.3110.22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
96.3110.22799	Serveis externs sanitat i salut pública	67.112,12	65.372,67	29.055,93	36.316,74	65.372,67	97,4%
96.3110.25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00	27.000,00	13.662,00	13.338,00	27.000,00	100,0%
		131.872,97	126.661,68	66.694,65	59.813,97	126.508,62	95,9%
96.3110.48900	Transferències àrea de sanitat	1.800,00	1.800,00	675,00	1.125,00	1.800,00	100,0%
		1.800,00	1.800,00	675,00	1.125,00	1.800,00	100,0%
96.3120.62300	Sistemes de cardioprotecció	17.442,14	7.442,14	6.290,79	1.151,35	7.442,14	42,7%
		17.442,14	7.442,14	6.290,79	1.151,35	7.442,14	42,7%
		151.115,11	135.903,82	73.660,44	62.090,32	135.750,76	89,8%
		25.749.929,57	18.431.147,74	14.566.766,14	5.884.082,19	20.436.828,43	79,4%