

Romanent de tresoreria

		2018	2019	2020	2021
A	(+) Drets reconeguts nets	20.087.347,31	25.827.245,15	21.369.634,95	21.912.215,70
B	(-) Obligacions reconegudes netes	19.800.790,32	23.028.836,62	18.997.534,03	18.906.109,80
C = A - B	Resultat pressupostari	286.556,99	2.798.408,53	2.372.100,92	3.006.105,90
D	Despeses finançades amb romanent	2.019.756,64	3.788.380,13	1.415.238,45	1.528.096,54
E	Desviacions negatives	404.985,98	183.870,47	417.843,88	103.132,15
F	Desviacions positives	417.226,42	856.181,79	164.251,62	420.190,54
	Romanent de tresoreria per a despeses generals	2.294.073,19	5.914.477,34	4.040.931,63	4.217.144,05

Romanent de tresoreria

		2018	2019	2020	2021
A	(+) Fonts líquids	5.914.781,75	9.019.549,52	8.820.478,73	11.081.359,69
B	(+) Drets pendents de cobrament	5.126.625,88	4.518.420,66	6.106.498,81	6.515.041,94
C	(-) Creditors pendents de pagament	1.744.618,57	2.341.341,08	1.605.333,74	1.647.666,64
A + B - C	D Romanent de tresoreria total	9.296.789,06	11.196.629,10	13.321.643,80	15.948.734,99
E	(-) Saldos de dubtós cobrament	3.668.318,06	3.408.364,21	4.507.844,44	5.406.992,13
F	(-) Excés de finançament afectat	18.561,41	625.256,87	66.222,08	139.233,08
D - E - F	Romanent de tresoreria per a despeses generals	5.609.909,59	7.163.008,02	8.747.577,28	10.402.509,78

	2018	2019	2020	2021	
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
	(+) Ingressos corrents	19.847.782,70	24.133.851,16	20.955.282,73	21.716.307,86
	(-) Despeses corrents	16.055.975,17	16.773.379,64	17.182.532,30	17.604.432,68
	(=) Estalvi brut	3.791.807,53	7.360.471,52	3.772.750,43	4.111.875,18
	% Estalvi brut s/Ingressos corrents	19,1%	30,5%	18,0%	18,9%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
	(+) Ingressos de capital	202.251,02	1.168.305,89	393.352,22	165.107,84
	(-) Despeses de capital	2.688.886,47	5.309.038,11	1.293.467,38	1.270.877,12
	(=) Superàvit/(déficit) de capital	- 2.486.635,45	- 4.140.732,22	- 900.115,16	- 1.105.769,28
CAPACITAT/(NECESSITAT) FINANÇAMENT CNF	(+) Ingressos no financers totals	20.050.033,72	25.302.157,05	21.348.634,95	21.881.415,70
	(-) Despeses no financeres totals	18.744.861,64	22.082.417,75	18.475.999,68	18.875.309,80
	(+/-) Ajustos comptabilitat nacional	- 282.400,79	- 353.820,83	- 1.483.014,22	- 782.945,55
	(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament	1.022.771,29	2.865.918,47	1.389.621,05	2.223.160,35
	% CNF s/Ingressos no financers	5,1%	11,3%	6,5%	10,2%
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
	(+) Ingressos financers	37.313,59	30.400,00	21.000,00	30.800,00
	(-) Despeses financeres	1.055.928,68	946.418,87	521.534,35	30.800,00
	(=) Operacions financeres netes (OFN)	- 1.018.615,09	- 916.018,87	- 500.534,35	-
	Excedent/(déficit) de finançament anual (CNF + OFN)	4.156,20	1.949.899,60	889.086,70	2.223.160,35
ENDEUTAMENT	ENDEUTAMENT				
	Endeutament financer a 31/12	1.416.553,23	500.534,36	-	-
	% Deute s/Ingressos corrents	7,1%	2,1%	0,0%	0,0%



• Compliment dels objectius financers

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



2.223.160,35€



Sostenibilitat: deute <75% dels ingressos corrents



0,0%



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



18,9 %



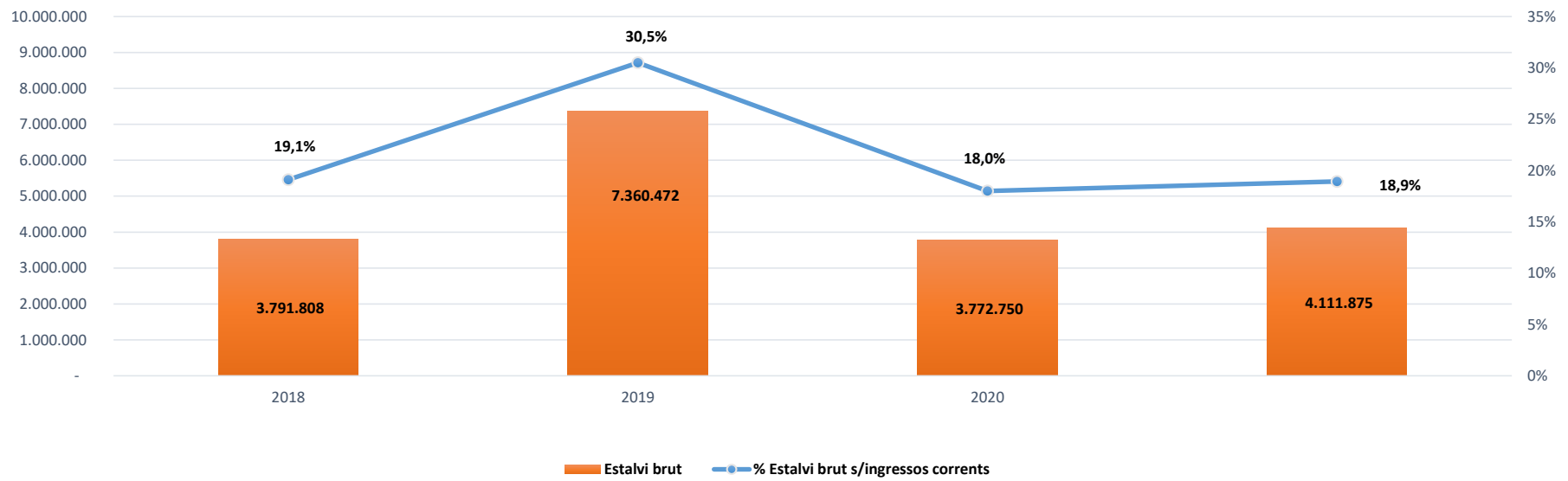
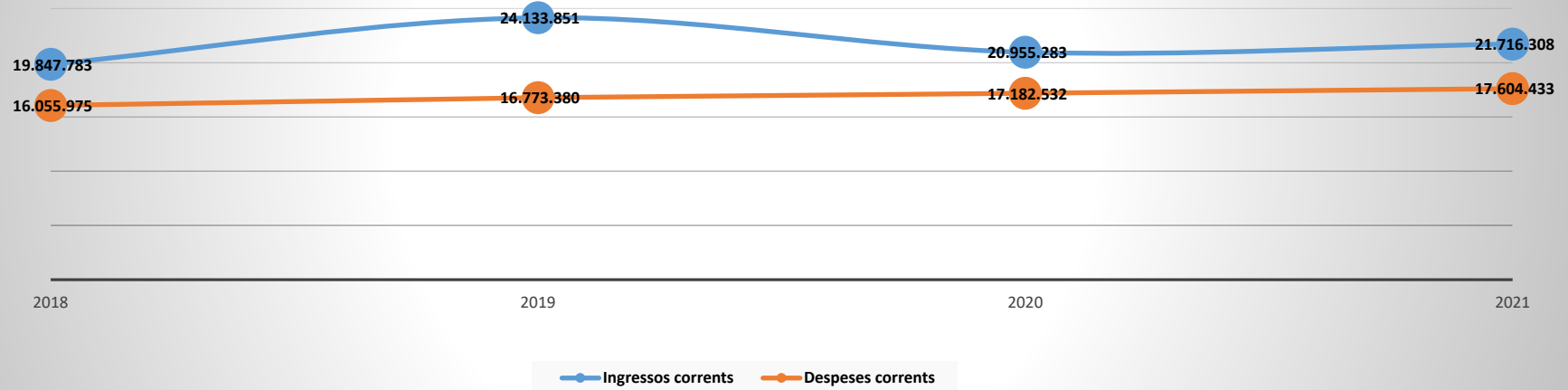
Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies



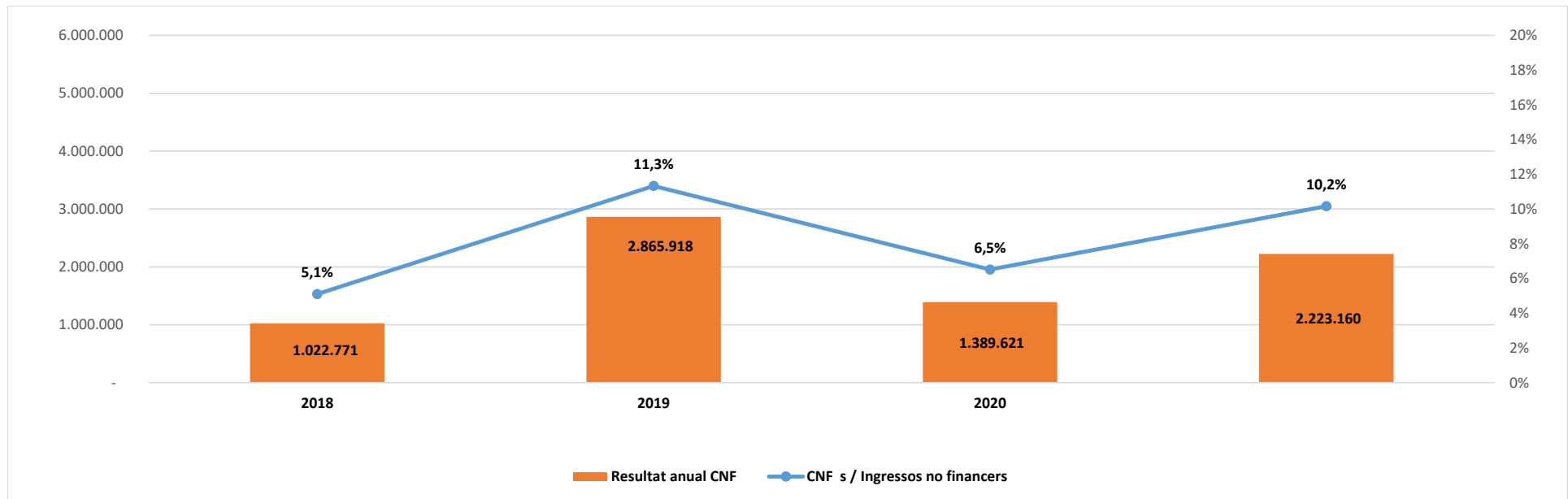
18 dies



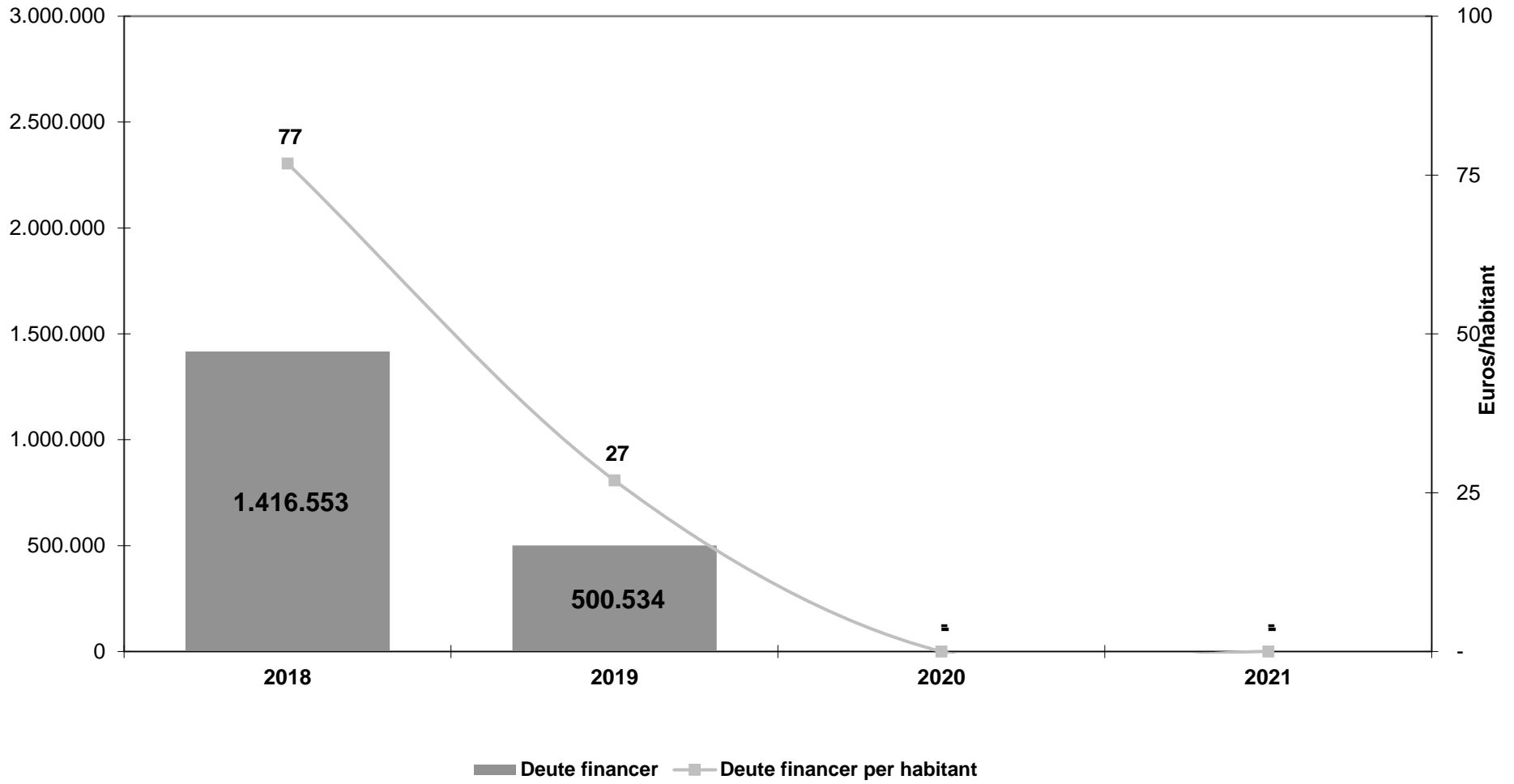
Garantir el compliment de l'objectiu de capacitat d'inversió. Estalvi brut > 15% s/Ingressos corrents



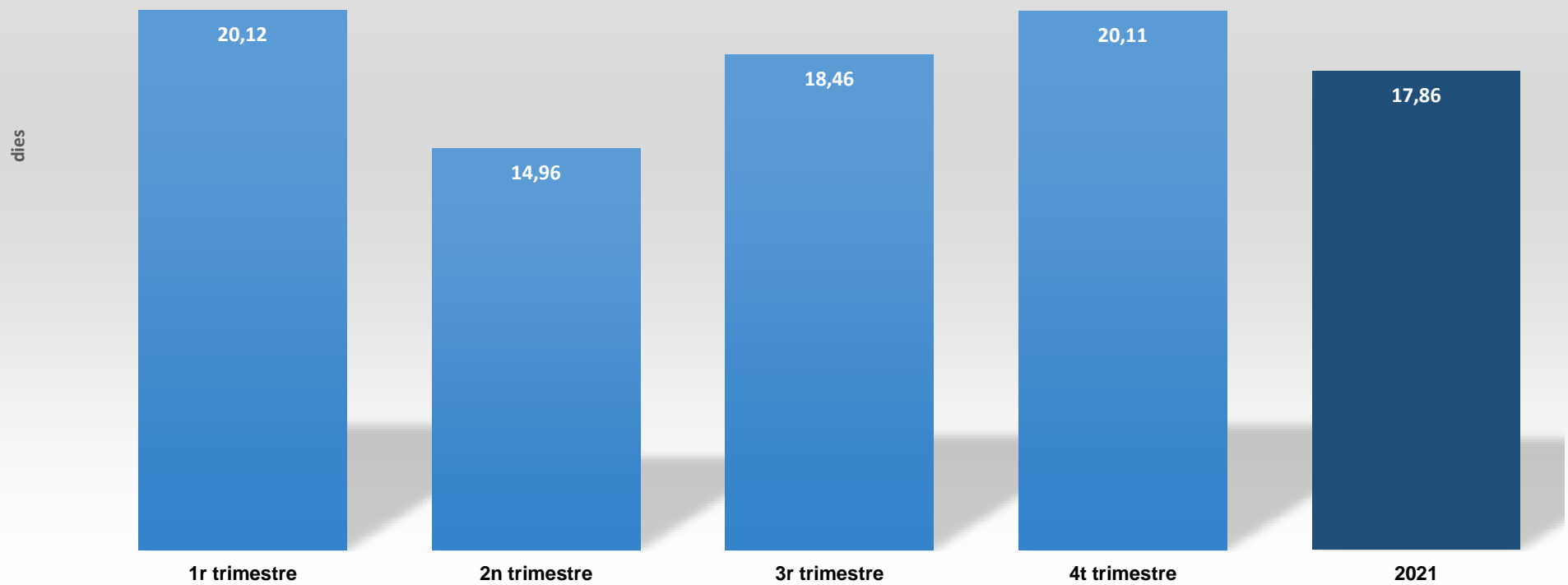
Garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat. CNF \geq 0



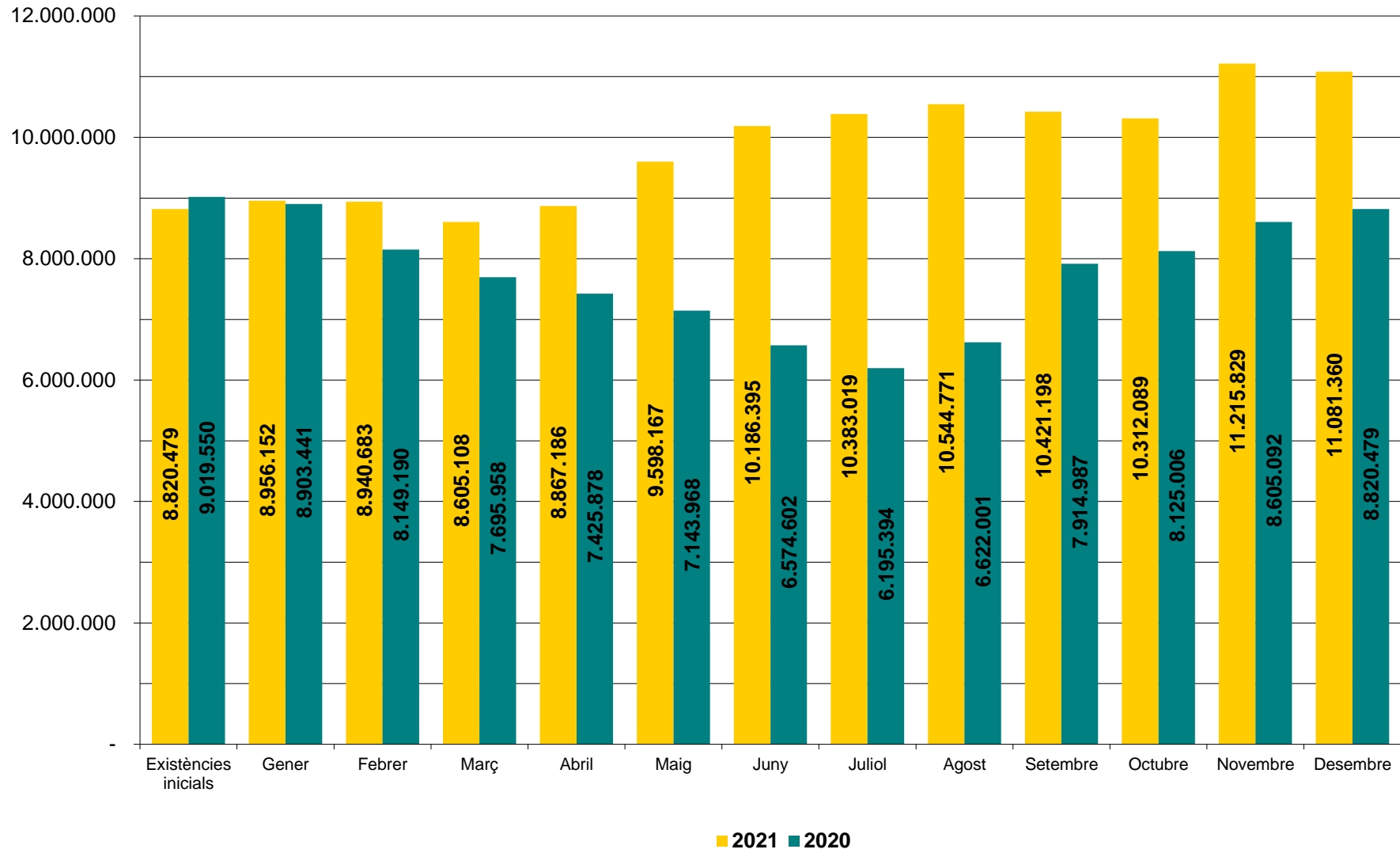
Deute financer a 31/12



Període mig de pagament a proveïdors Ajuntament



Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	9.268.000,00	9.268.000,00	0,0%	9.455.094,22	102,0%	8.808.310,40	93,2%
Impostos indirectes (cap. II)	275.000,00	275.000,00	0,0%	219.475,72	79,8%	219.475,72	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.607.950,00	4.607.950,00	0,0%	5.566.547,80	120,8%	4.145.491,57	74,5%
Transferències corrents (cap.IV)	4.854.175,00	5.250.895,87	8,2%	6.335.299,12	120,7%	6.250.672,07	98,7%
Ingressos patrimonials (cap. V)	168.150,00	168.150,00	0,0%	139.891,00	83,2%	124.487,44	89,0%
1.- Total ingressos ordinaris	19.173.275,00	19.569.995,87	2,1%	21.716.307,86	111,0%	19.548.437,20	90,0%
Despesa de personal (cap. I)	9.885.425,00	10.181.124,34	3,0%	9.207.372,35	90,4%	9.027.002,50	98,0%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	8.495.050,00	8.990.719,52	5,8%	7.769.588,91	86,4%	7.248.214,68	93,3%
Despesa financera (cap. III)	24.000,00	24.000,00	0,0%	8.211,29	34,2%	8.211,29	100,0%
Transferències corrents (cap IV)	449.175,00	1.124.576,23	150,4%	619.260,13	55,1%	615.784,22	99,4%
2.- Total despeses corrents	18.853.650,00	20.320.420,09	7,8%	17.604.432,68	86,6%	16.899.212,69	96,0%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	319.625,00	- 750.424,22	-334,8%	4.111.875,18	-547,9%	2.649.224,51	64,4%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	-	-		-		-	
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	18.853.650,00	20.320.420,09	7,8%	17.604.432,68	86,6%	16.899.212,69	96,0%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	319.625,00	- 750.424,22	-334,8%	4.111.875,18	-547,9%	2.649.224,51	64,4%
Contribucions especials	-	-		-		-	#iDIV/0!
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-		-		-	
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%	-	0,0%	-	
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	1.027.825,00	1.027.825,00	0,0%	165.107,84	16,1%	165.107,84	
7.- Ingressos de capital no financers	1.028.225,00	1.028.225,00	0,0%	165.107,84	16,1%	165.107,84	100,0%
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.347.850,00	277.800,78	-79,4%	4.276.983,02	1539,6%	2.814.332,35	65,8%
Inversió real (cap. VI despeses)	4.159.500,00	6.326.910,84	52,1%	1.270.877,12	20,1%	1.252.371,21	98,5%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	19.925,00	29.925,00		-		-	
9.- Despeses de capital no financeres	4.179.425,00	6.356.835,84	52,1%	1.270.877,12	20,0%	1.252.371,21	98,5%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 2.831.575,00	- 6.079.035,06	114,7%	3.006.105,90		1.561.961,14	52,0%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	6.079.035,06		-	0,0%	- 20.340,04	
Endeutament (cap. IX ingressos)	2.831.575,00	-	-100,0%	-		-	
11.- Saldo financer	2.831.575,00	6.079.035,06	114,7%	-	0,0%	- 20.340,04	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		3.006.105,90		1.541.621,10	

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2021

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	9.268.000,00		9.268.000,00	9.455.094,22	8.813.024,04	4.713,64	8.808.310,40	646.783,82	187.094,22
2	IMPOSTOS INDIRECTES	275.000,00		275.000,00	219.475,72	239.486,99	20.011,27	219.475,72		-55.524,28
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.607.950,00		4.607.950,00	5.566.547,80	4.203.359,06	57.867,49	4.145.491,57	1.421.056,23	958.597,80
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.854.175,00	396.720,87	5.250.895,87	6.335.299,12	6.372.658,34	121.986,27	6.250.672,07	84.627,05	1.084.403,25
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	168.150,00		168.150,00	139.891,00	124.487,44		124.487,44	15.403,56	-28.259,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.027.825,00		1.027.825,00	165.107,84	165.107,84		165.107,84		-862.717,16
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	6.079.035,06	6.115.035,06	30.800,00	10.459,96		10.459,96	20.340,04	-6.084.235,06
9	PASSIUS FINANCERS	2.831.575,00	-2.831.575,00							
	Suma total ingressos	23.069.075,00	3.644.180,93	26.713.255,93	21.912.215,70	19.928.583,67	204.578,67	19.724.005,00	2.188.210,70	-4.801.040,23

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	9.885.425,00	295.699,34	10.181.124,34	9.207.372,35	9.027.002,50		9.027.002,50	180.369,85	973.751,99
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.495.050,00	495.669,52	8.990.719,52	7.769.588,91	7.250.964,66	2.749,98	7.248.214,68	521.374,23	1.221.130,61
3	DESPESES FINANCERES.	24.000,00		24.000,00	8.211,29	8.211,29		8.211,29		15.788,71
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	449.175,00	675.401,23	1.124.576,23	619.260,13	615.784,22		615.784,22	3.475,91	505.316,10
6	INVERSIONS REALS.	4.159.500,00	2.167.410,84	6.326.910,84	1.270.877,12	1.252.371,21		1.252.371,21	18.505,91	5.056.033,72
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.925,00	10.000,00	29.925,00						29.925,00
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00		5.200,00
	Suma total despeses	23.069.075,00	3.644.180,93	26.713.255,93	18.906.109,80	18.185.133,88	2.749,98	18.182.383,90	723.725,90	7.807.146,13

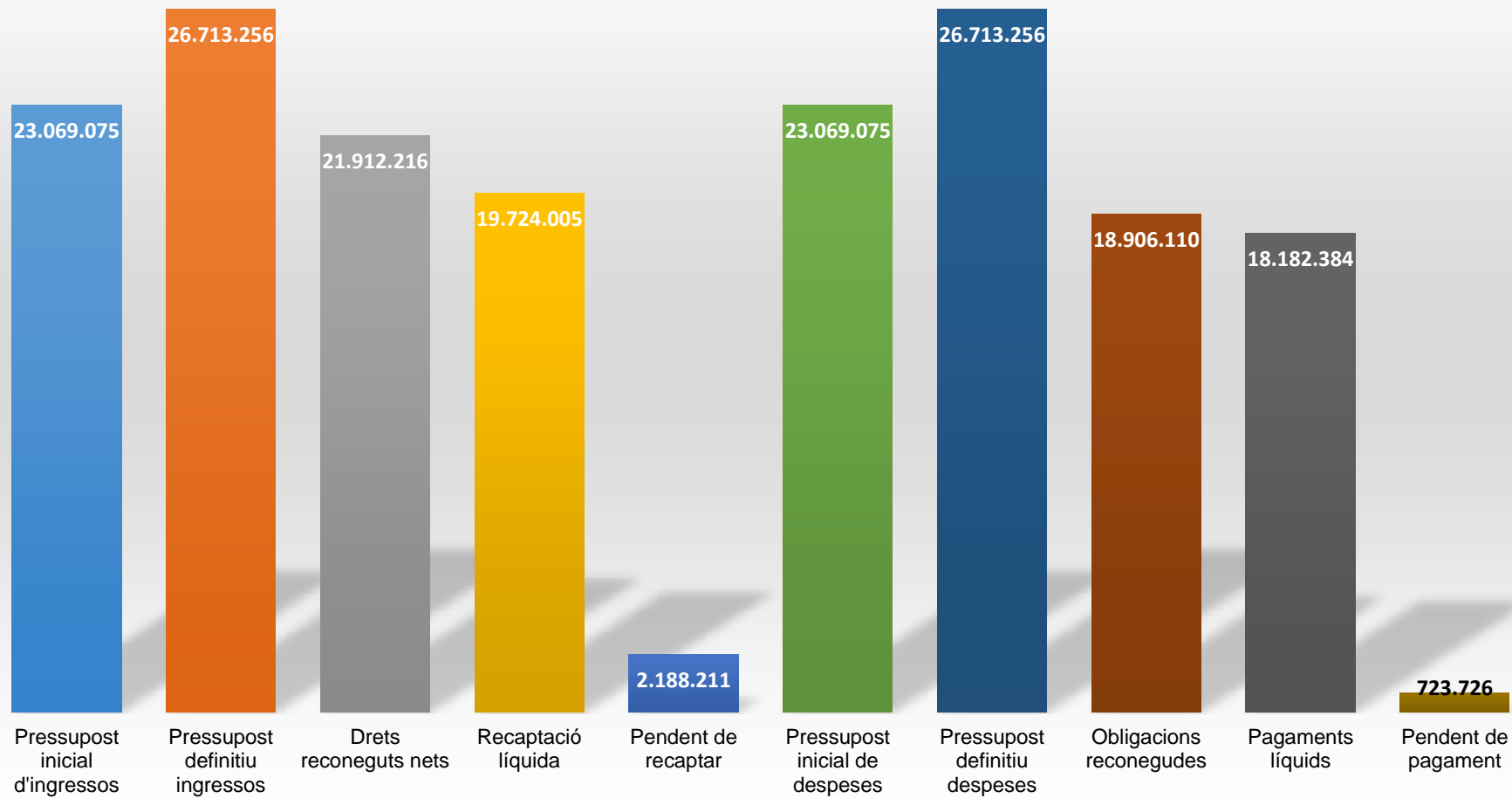
	Diferència. . .				3.006.105,90	1.743.449,79	201.828,69	1.541.621,10	1.464.484,80	3.006.105,90
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2021

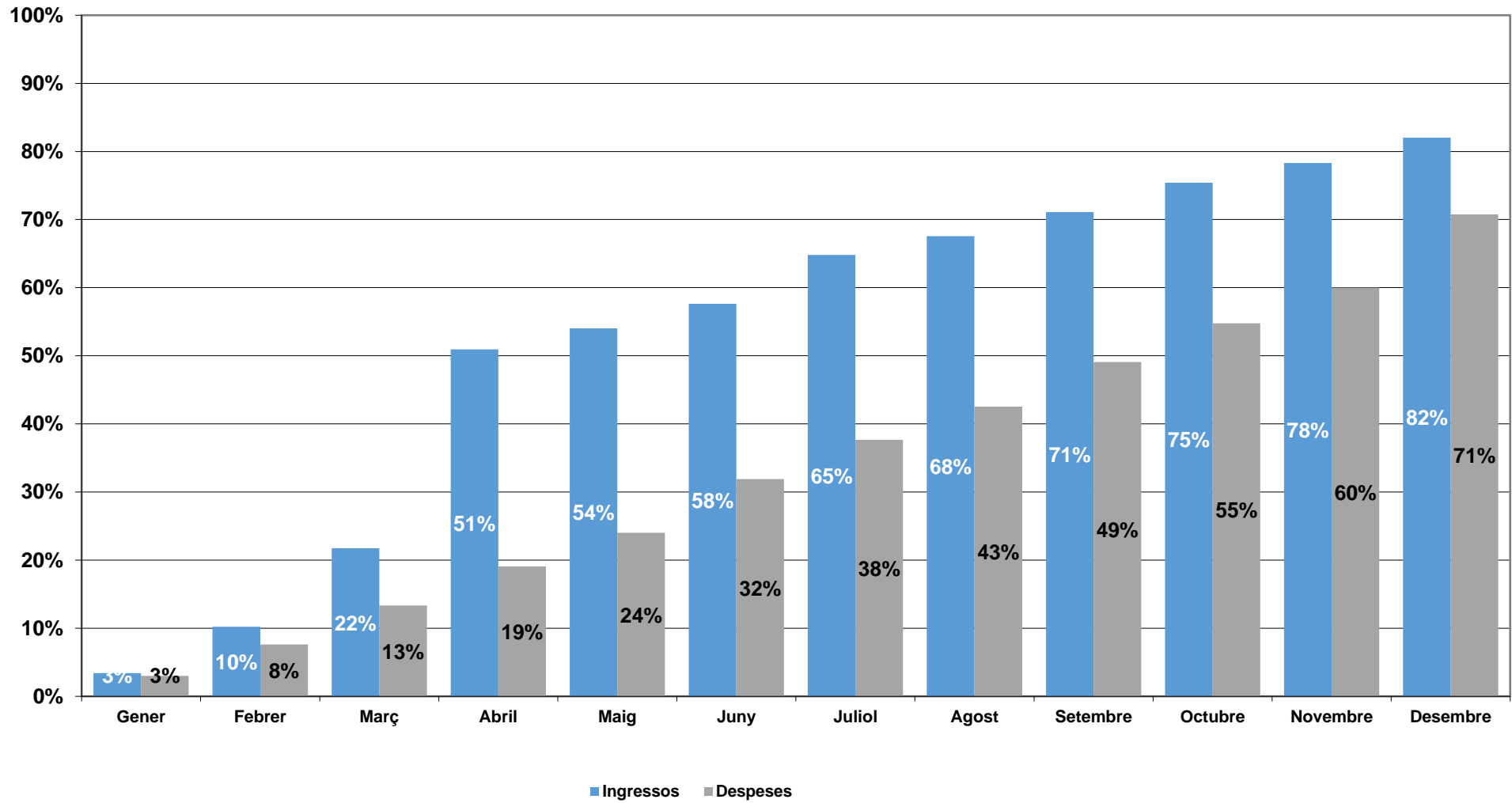
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeputs Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	9.268.000,00	9.268.000,00	9.455.094,22	102,0%	8.808.310,40	93,2%	568.520,54
2	Impostos indirectes	275.000,00	275.000,00	219.475,72	79,8%	219.475,72	100,0%	3,41
3	Taxes i altres ingressos	4.607.950,00	4.607.950,00	5.566.547,80	120,8%	4.145.491,57	74,5%	600.646,05
4	Transferències corrents	4.854.175,00	5.250.895,87	6.335.299,12	120,7%	6.250.672,07	98,7%	111.705,93
5	Ingressos patrimonials	168.150,00	168.150,00	139.891,00	83,2%	124.487,44	89,0%	1.529,86
	Operacions Corrents	19.173.275,00	19.569.995,87	21.716.307,86	111,0%	19.548.437,20	90,0%	1.282.405,79
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	1.027.825,00	1.027.825,00	165.107,84	16,1%	165.107,84	100,0%	-
	Operacions de Capital	1.028.225,00	1.028.225,00	165.107,84	16,1%	165.107,84	100,0%	-
	Operacions no Financeres	20.201.500,00	20.598.220,87	21.881.415,70	106,2%	19.713.545,04	90,1%	1.282.405,79
8	Actius financers	36.000,00	6.115.035,06	30.800,00	0,5%	10.459,96	34,0%	13.416,70
9	Passius financers	2.831.575,00	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	2.867.575,00	6.115.035,06	30.800,00	0,5%	10.459,96	34,0%	13.416,70
	Total ingressos	23.069.075,00	26.713.255,93	21.912.215,70	82,0%	19.724.005,00	90,0%	1.295.822,49

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeputes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	9.885.425,00	10.181.124,34	9.207.372,35	90,4%	9.027.002,50	98,0%	205.737,39
2	Despeses corrents en béns i serveis	8.495.050,00	8.990.719,52	7.769.588,91	86,4%	7.248.214,68	93,3%	315.245,87
3	Despeses financeres	24.000,00	24.000,00	8.211,29	34,2%	8.211,29	100,0%	3,63
4	Transferències corrents	449.175,00	1.124.576,23	619.260,13	55,1%	615.784,22	99,4%	16.290,74
	Operacions Corrents	18.853.650,00	20.320.420,09	17.604.432,68	86,6%	16.899.212,69	96,0%	537.277,63
6	Inversions reals	4.159.500,00	6.326.910,84	1.270.877,12	20,1%	1.252.371,21	98,5%	56.447,38
7	Transferències de capital	19.925,00	29.925,00	-	0,0%	-	-	-
	Operacions de Capital	4.179.425,00	6.356.835,84	1.270.877,12	20,0%	1.252.371,21	98,5%	56.447,38
	Operacions no Financeres	23.033.075,00	26.677.255,93	18.875.309,80	70,8%	18.151.583,90	96,2%	593.725,01
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	30.800,00	85,6%	30.800,00	100,0%	-
9	Passius financers	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	36.000,00	36.000,00	30.800,00	85,6%	30.800,00	100,0%	-
	Total despeses	23.069.075,00	26.713.255,93	18.906.109,80	70,8%	18.182.383,90	96,2%	593.725,01

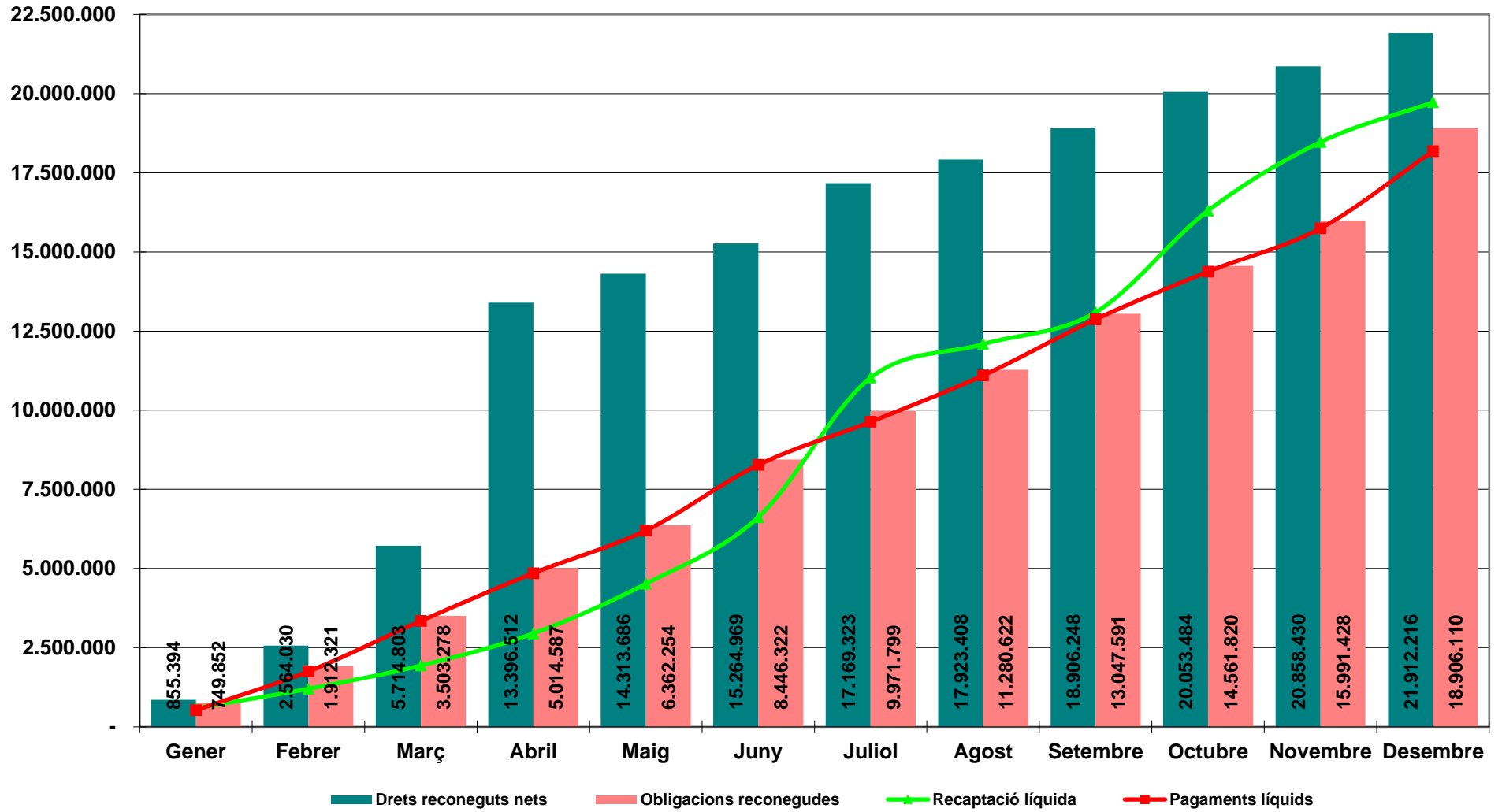
Pressupost corrent a 31/12/21



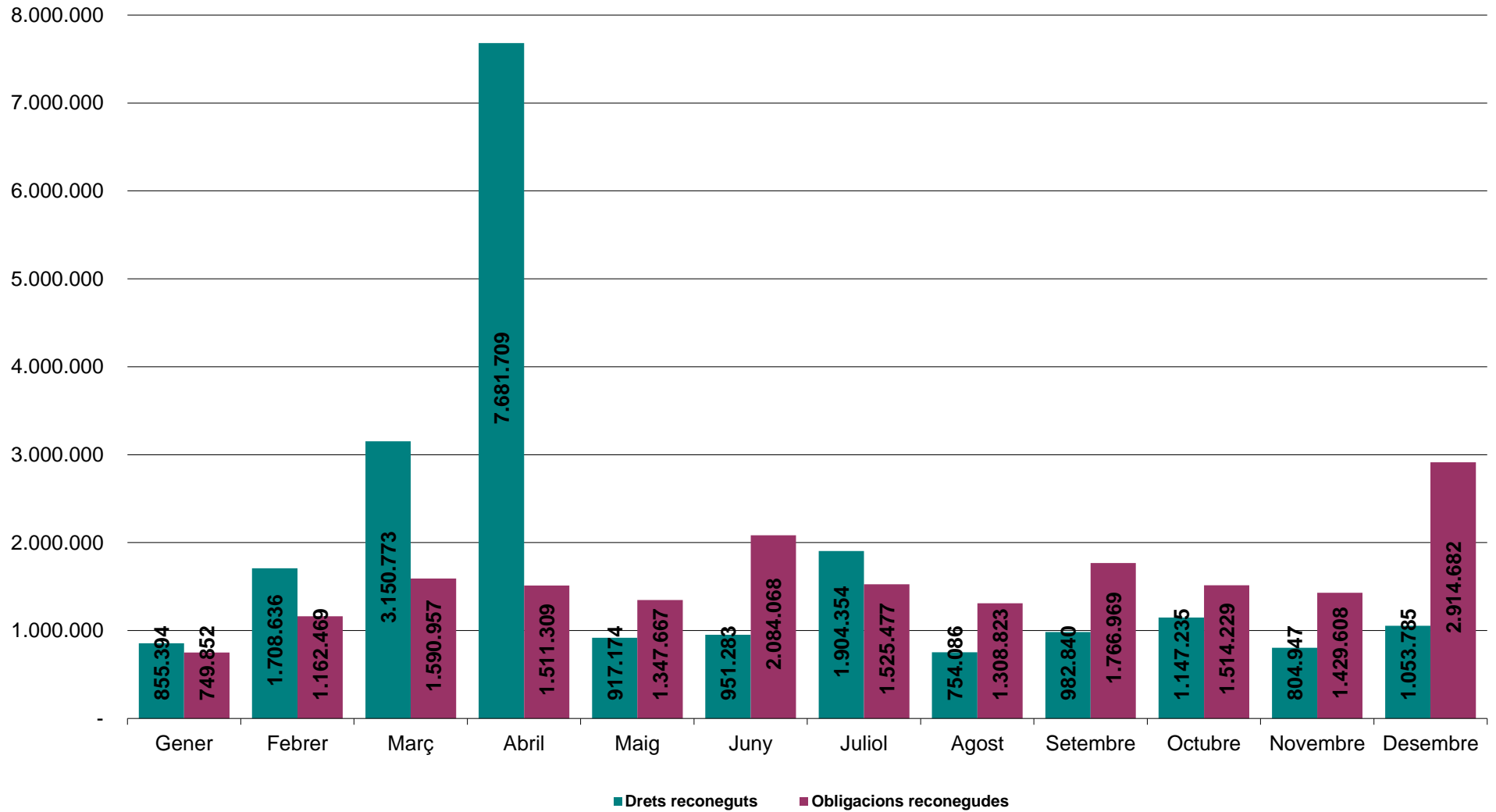
Execució pressupostària per mesos



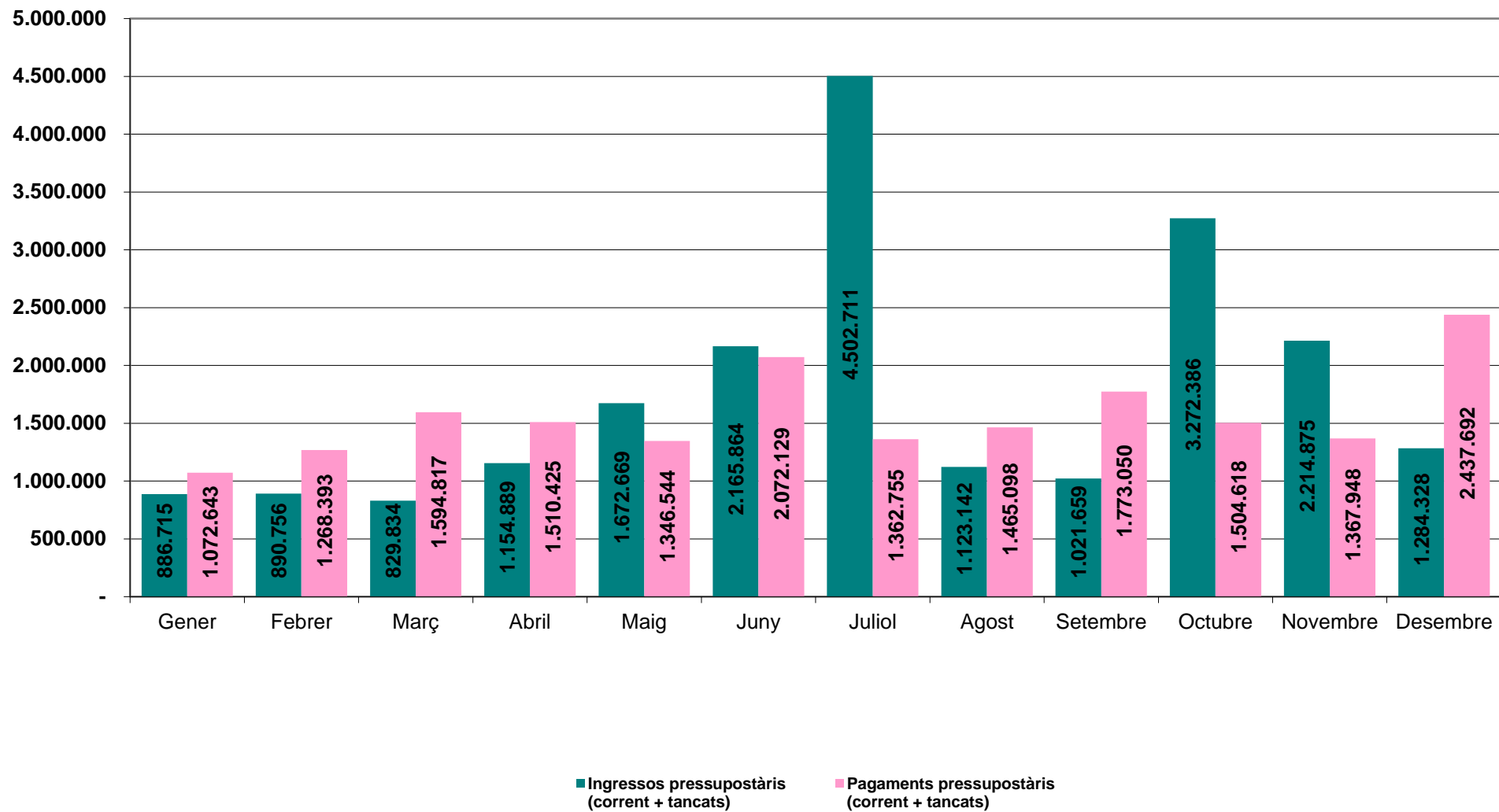
Pressupost corrent



Execució per mesos



Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	28.000,00		28.000,00	28.599,78	102,14	26.453,15	861,10	25.592,05	89,48	3.007,73	599,78
11300	12	IBI urbana	6.625.000,00		6.625.000,00	6.696.504,80	101,08	6.302.481,27	1.014,46	6.301.466,81	94,10	395.037,99	71.504,80
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00		915.000,00	924.458,25	101,03	792.744,22	1.568,20	791.176,02	85,58	133.282,23	9.458,25
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturals urbana	1.100.000,00		1.100.000,00	1.097.158,22	99,74	1.015.259,84	1.007,98	1.014.251,86	92,44	82.906,36	-2.841,78
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00		600.000,00	708.373,17	118,06	676.085,56	261,90	675.823,66	95,41	32.549,51	108.373,17
29000	12	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	275.000,00		275.000,00	219.475,72	79,81	239.486,99	20.011,27	219.475,72	100,00		-55.524,28
30100	80	Clavegueram	120.000,00		120.000,00	119.659,32	99,72	110.291,30	510,28	109.781,02	91,74	9.878,30	-340,68
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.965.000,00		1.965.000,00	2.017.849,58	102,69	1.830.334,74	3.593,94	1.826.740,80	90,53	191.108,78	52.849,58
30901	90	Taxa serveis policia local	20.000,00		20.000,00	25.261,92	126,31	25.384,47	122,55	25.261,92	100,00		5.261,92
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	49.866,24	101,77	46.741,10	38,62	46.702,48	93,66	3.163,76	866,24
32100	21	Llicències urbanístiques	57.500,00		57.500,00	57.413,87	99,85	58.383,73	969,86	57.413,87	100,00		-86,13
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	1.748,45	116,56	1.748,45		1.748,45	100,00		248,45
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00		5.000,00	5.009,95	100,20	5.107,15	97,20	5.009,95	100,00		9,95
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	16.911,29	65,04	16.941,14	29,85	16.911,29	100,00		-9.088,71
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	35.000,00		35.000,00	25.478,00	72,79	25.560,40	82,40	25.478,00	100,00		-9.522,00
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	50.552,91	84,25	49.762,43		49.762,43	98,44	790,48	-9.447,09
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00	899,35	89,94	899,35		899,35	100,00		-100,65
32906	80	Serveis funeraris	65.000,00		65.000,00	55.462,25	85,33	55.523,65	61,40	55.462,25	100,00		-9.537,75
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00		173.000,00	171.358,97	99,05	162.363,99	694,06	161.669,93	94,35	9.689,04	-1.641,03
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	212.889,91	85,16	171.556,85	1.403,37	170.153,48	79,93	42.736,43	-37.110,09
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	4.000,00		4.000,00	5.382,66	134,57	4.202,63		4.202,63	78,08	1.180,03	1.382,66
33500	12	Taules i cadires	85.000,00		85.000,00	49.447,70	58,17	33.834,94		33.834,94	68,43	15.612,76	-35.552,30
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00		15.000,00	10.738,87	71,59	8.674,47	158,80	8.515,67	79,30	2.223,20	-4.261,13
		Suma	12.476.000,00		12.476.000,00	12.550.501,18	100,60	11.659.821,82	32.487,24	11.627.334,58	92,64	923.166,60	74.501,18

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33800	12	Compensació CTNE	59.000,00		59.000,00	57.650,48	97,71	38.026,44	5.726,92	32.299,52	56,03	25.350,96	-1.349,52
33900	12	Parades i barraques	26.000,00		26.000,00	12.839,46	49,38	12.839,46		12.839,46	100,00		-13.160,54
33900	91	Fires al carrer	5.000,00		5.000,00	1.050,00	21,00	1.050,00		1.050,00	100,00		-3.950,00
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	21.012,15	84,05	19.105,38	49,23	19.056,15	90,69	1.956,00	-3.987,85
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00		4.250,00	997,25	23,46	997,25		997,25	100,00		-3.252,75
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	33.150,00		33.150,00	32.979,60	99,49	32.979,60		32.979,60	100,00		-170,40
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00		12.500,00	3.532,64	28,26	6.514,80	2.982,16	3.532,64	100,00		-8.967,36
33905	91	Mercat setmanal i diari	51.000,00		51.000,00	47.236,73	92,62	39.158,21	691,44	38.466,77	81,43	8.769,96	-3.763,27
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	38.000,00		38.000,00	44.906,24	118,17	41.780,54		41.780,54	93,04	3.125,70	6.906,24
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34200	76	Cursos escola d'adults	32.000,00		32.000,00	32.099,60	100,31	32.159,42	59,82	32.099,60	100,00		99,60
34201	76	Servei monitoratge menjador escolars	10.000,00		10.000,00	8.135,98	81,36	8.135,98		8.135,98	100,00		-1.864,02
34310	40	Piscina municipal	36.000,00		36.000,00	25.251,75	70,14	25.280,35	28,60	25.251,75	100,00		-10.748,25
34311	40	Cursos de natació	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	15	Ingressos ràdio	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34900	30	Activitats centre civíc	15.000,00		15.000,00	3.770,00	25,13	4.015,00	245,00	3.770,00	100,00		-11.230,00
34900	76	Casal d'estiu	60.000,00		60.000,00	19.081,36	31,80	19.031,36		19.031,36	99,74	50,00	-40.918,64
34902	80	Espai varada	8.500,00		8.500,00	8.883,40	104,51	7.216,60		7.216,60	81,24	1.666,80	383,40
34903	50	Cursos de monitors de lleure	1.500,00		1.500,00	2.530,00	168,67	2.530,00		2.530,00	100,00		1.030,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00	204,24	40,85	204,24		204,24	100,00		-295,76
		Suma	12.917.000,00		12.917.000,00	12.872.662,06	99,66	11.950.846,45	42.270,41	11.908.576,04	92,51	964.086,02	-44.337,94

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34905	50	Activitats àrea de joventut	2.000,00		2.000,00	975,00	48,75	975,00		975,00	100,00		-1.025,00
34906	90	Galeria de tir	4.500,00		4.500,00	3.944,00	87,64	3.944,00		3.944,00	100,00		-556,00
34908	74	Activitats gent gran	100,00		100,00								-100,00
35000	21	CC EE urbanització passeig Marítim	100,00		100,00			34.820,85	34.820,85				-100,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00	58.591,76	195,31	48.260,88		48.260,88	82,37	10.330,88	28.591,76
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	3.500,00		3.500,00	9.185,43	262,44	9.185,43		9.185,43	100,00		5.685,43
36100	23	Venda d'energia	40.000,00		40.000,00	46.563,99	116,41	45.972,20		45.972,20	98,73	591,79	6.563,99
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.500,00		1.500,00	494,23	32,95	494,23		494,23	100,00		-1.005,77
38900	12	Reintegrant de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	21.005,77	84,02	24.593,49	3.587,72	21.005,77	100,00		-3.994,23
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	100.380,00	1.003,80	95.180,00		95.180,00	94,82	5.200,00	90.380,00
39110	12	Sancions tributàries	10.000,00		10.000,00	8.502,39	85,02	2.100,40		2.100,40	24,70	6.401,99	-1.497,61
39120	90	Multes	375.000,00		375.000,00	1.185.743,15	316,20	386.475,69	300,00	386.175,69	32,57	799.567,46	810.743,15
39190	11	Sancions incompliments contractes				420,00		420,00		420,00			420,00
39190	90	Sancions infraccions ordenances	85.000,00		85.000,00	278.461,69	327,60	42.513,22	300,00	42.213,22	15,16	236.248,47	193.461,69
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00		6.000,00	2.719,80	45,33	2.324,18	27,11	2.297,07	84,46	422,73	-3.280,20
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	16.061,15	80,31	16.061,15		16.061,15	100,00		-3.938,85
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	115.000,00		115.000,00	146.925,46	127,76	146.925,46		146.925,46	100,00		31.925,46
39300	12	Interessos de demora	40.000,00		40.000,00	42.576,60	106,44	43.620,64	1.286,31	42.334,33	99,43	242,27	2.576,60
39700	21	Cànon per aprofitaments urbanístics.				311,40		311,40		311,40			311,40
39901	12	Recursos eventuais	15.000,00		15.000,00	16.745,41	111,64	16.745,41		16.745,41	100,00		1.745,41
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	90.350,00		90.350,00	74.881,85	82,88	74.881,85		74.881,85	100,00		-15.468,15
39903	11	Mancomunitat reintegrant despeses personal	17.500,00		17.500,00	17.915,40	102,37	17.915,40		17.915,40	100,00		415,40
39904	23	Conveni Ecoembes	195.000,00		195.000,00	240.631,84	123,40	204.149,03		204.149,03	84,84	36.482,81	45.631,84
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
		Suma	14.007.550,00		14.007.550,00	15.145.698,38	108,13	13.168.716,36	82.592,40	13.086.123,96	86,40	2.059.574,42	1.138.148,38

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39907	12	Incautació fiances	100,00		100,00	1.056,25	1.056,25	1.056,25		1.056,25	100,00		956,25
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	100,00		100,00								-100,00
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00		18.000,00	8.156,80	45,32	8.156,80		8.156,80	100,00		-9.843,20
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
39912	23	ARC retorn cànon				2.885,65		2.885,65		2.885,65			2.885,65
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00		45.000,00	45.533,00	101,18	45.533,00		45.533,00	100,00		533,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	25.000,00		25.000,00	15.693,10	62,77	8.667,47		8.667,47	55,23	7.025,63	-9.306,90
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	1.166,00	97,17	1.166,00		1.166,00	100,00		-34,00
39916	70	Conveni Ajuntament Palafròls subministrament aliments	10.000,00		10.000,00	8.723,56	87,24	8.723,56		8.723,56	100,00		-1.276,44
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
39919	15	Ingressos XAL	13.500,00		13.500,00	12.205,00	90,41	10.965,00		10.965,00	89,84	1.240,00	-1.295,00
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.779.500,00		3.779.500,00	3.987.602,14	105,51	4.103.309,42	115.707,28	3.987.602,14	100,00		208.102,14
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00	31.694,17	98,20	31.694,17		31.694,17	100,00		-580,83
42090	12	Ajuda extraordinària transport públic				5.054,62		5.054,62		5.054,62			5.054,62
42090	70	Pacte Estat contra la violència de gènere				11.489,04		11.489,04		11.489,04			11.489,04
42090	74	Transferències pacte de violència de gènere	100,00		100,00								-100,00
42190	11	Institut Nacional d'Estadística				263,56		263,56		263,56			263,56
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	203.500,00		203.500,00	362.543,70	178,15	362.543,70		362.543,70	100,00		159.043,70
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	86.700,00		86.700,00	82.425,00	95,07	82.425,00		82.425,00	100,00		-4.275,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00		5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00		10.000,00	100,00		5.000,00
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00	6.098,79	6.098,79	6.098,79		6.098,79	100,00		5.998,79
45080	31	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00								-100,00
		Suma	18.258.225,00		18.258.225,00	19.738.288,76	108,11	17.868.748,39	198.299,68	17.670.448,71	89,52	2.067.840,05	1.480.063,76

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00								-100,00
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	25.000,00		25.000,00	49.227,25	196,91	49.227,25		49.227,25	100,00		24.227,25
45100	23	ARC subvenció diagnosi FORM	100,00		100,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		7.865,00	100,00		7.765,00
45101	30	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	6.000,00		6.000,00	8.444,00	140,73	8.444,00		8.444,00	100,00		2.444,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	312.713,87	312.813,87	152.443,36	48,73	152.443,36		152.443,36	100,00		-160.370,51
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	9.000,00		9.000,00	18.000,00	200,00	18.000,00		18.000,00	100,00		9.000,00
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	16.900,00	63.171,72	80.071,72	123.858,62	154,68	123.858,62		123.858,62	100,00		43.786,90
46100	15	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00		100,00								-100,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	100,00		7.220,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	3.000,00		3.000,00	29.974,38	999,15	29.974,38		29.974,38	100,00		26.974,38
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	5.000,00		5.000,00	9.826,00	196,52	9.826,00		9.826,00	100,00		4.826,00
46100	31	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00		100,00								-100,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00		2.500,00	19.828,18	793,13	19.828,18		19.828,18	100,00		17.328,18
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	1.500,00		1.500,00	7.267,36	484,49	7.267,36		7.267,36	100,00		5.767,36
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	95.000,00		95.000,00	196.410,40	206,75	199.717,39	3.306,99	196.410,40	100,00		101.410,40
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00		1.500,00	640,00	42,67	640,00		640,00	100,00		-860,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	45.575,00		45.575,00	74.132,63	162,66	74.132,63		74.132,63	100,00		28.557,63
46100	90	Diputació de Barcelona :Subvenció serveis mediació ciutadana	14.250,00		14.250,00	14.250,00	100,00	14.250,00		14.250,00	100,00		
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	5.000,00		5.000,00	7.225,00	144,50	7.225,00		7.225,00	100,00		2.225,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	35.000,00		35.000,00	1.000,00	2,86	3.972,00	2.972,00	1.000,00	100,00		-34.000,00
		Suma	18.527.550,00	375.885,59	18.903.435,59	20.466.000,94	108,27	18.602.739,56	204.578,67	18.398.160,89	89,90	2.067.840,05	1.562.565,35

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46101	22	Diputació de Barcelona : Arranjaments d'Habitatges gent gran	100,00	13.155,28	13.255,28	14.070,00	106,15	14.070,00		14.070,00	100,00		814,72
46101	70	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	4.650,00		4.650,00	5.618,60	120,83	5.618,60		5.618,60	100,00		968,60
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00		100,00	29.509,81	29.509,81	29.509,81		29.509,81	100,00		29.409,81
46101	80	Diputació : Despeses neteja platges temporal Glòria				95.690,58		95.690,58		95.690,58			95.690,58
46101	91	Diputació de Barcelona : Subvenció OMIC	21.800,00		21.800,00	15.028,00	68,94	15.028,00		15.028,00	100,00		-6.772,00
46102	14	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere	6.500,00		6.500,00	5.227,23	80,42	5.227,23		5.227,23	100,00		-1.272,77
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00		34.500,00	51.748,50	150,00	51.748,50		51.748,50	100,00		17.248,50
46102	80	Diputació Línia 1 camins municipals tempesta Glòria				33.916,30		33.916,30		33.916,30			33.916,30
46103	14	Diputació Barcelona: programa treball talent i tecnologia	25.300,00		25.300,00	25.276,32	99,91	25.276,32		25.276,32	100,00		-23,68
46103	80	Diputació Barcelona: programa millora camins				10.572,98		10.572,98		10.572,98			10.572,98
46104	80	Diputació subvenció despeses Glòria línia 2				10.828,79		10.828,79		10.828,79			10.828,79
46200	14	Ajuntament Calella conveni dinamització mercat treball		7.680,00	7.680,00	9.000,00	117,19	9.000,00		9.000,00	100,00		1.320,00
46500	50	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00		5.300,00	10.620,00	200,38	10.620,00		10.620,00	100,00		5.320,00
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	145.000,00		145.000,00	293.635,65	202,51	209.008,60		209.008,60	71,18	84.627,05	148.635,65
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	135.000,00		135.000,00	230.258,46	170,56	230.258,46		230.258,46	100,00		95.258,46
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00		29.500,00	108.534,64	367,91	108.534,64		108.534,64	100,00		79.034,64
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	10.000,00		10.000,00	32.925,41	329,25	32.925,41		32.925,41	100,00		22.925,41
46504	70	Consell comarcal pobresa energètica	10.000,00		10.000,00	27.039,52	270,40	27.039,52		27.039,52	100,00		17.039,52
46505	70	Consell comarcal serveis socioeducatius	25.000,00		25.000,00	85.275,00	341,10	85.275,00		85.275,00	100,00		60.275,00
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	23.425,00		23.425,00	15.640,13	66,77	15.640,13		15.640,13	100,00		-7.784,87
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.400,00		1.400,00								-1.400,00
52000	12	Interessos dipòsits	100,00		100,00	1,10	1,10	1,10		1,10	100,00		-98,90
		Suma	19.005.225,00	396.720,87	19.401.945,87	21.576.417,96	111,21	19.628.529,53	204.578,67	19.423.950,86	90,02	2.152.467,10	2.174.472,09

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
54100	11	Arrendaments de finques urbanes.				8.576,06		8.576,06		8.576,06			8.576,06
54100	22	Arrendaments de finques urbanes.	100,00		100,00	334,88	334,88	334,88		334,88	100,00		234,88
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	140.000,00		140.000,00	116.508,19	83,22	101.104,63		101.104,63	86,78	15.403,56	-23.491,81
55001	70	Concessió bar casal avis	6.000,00		6.000,00	6.750,00	112,50	6.750,00		6.750,00	100,00		750,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	4.200,00		4.200,00	2.200,00	52,38	2.200,00		2.200,00	100,00		-2.000,00
55003	40	Concessió bar poliesportiu	5.800,00		5.800,00	5.520,77	95,19	5.520,77		5.520,77	100,00		-279,23
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00								-100,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	11.750,00		11.750,00								-11.750,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
60000	12	Venda de solars	100,00		100,00								-100,00
60200	12	Parcel.les sobrants de la via pública	100,00		100,00								-100,00
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
61900	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
75080	30	PUOSC Millores centre cultural	152.325,00		152.325,00	75.698,34	49,70	75.698,34		75.698,34	100,00		-76.626,66
75160	23	Agència Catalana de l'Aigua restitució camp de tir				76.155,42		76.155,42		76.155,42			76.155,42
76100	11	Diputació subvenció Dispositius i programari treball remot				9.213,71		9.213,71		9.213,71			9.213,71
76100	12	Diputació subvenció Fons incondicionat d'inversió											
76100	21	Diputació subvenció canalització riera Palafoles tram 0	875.500,00		875.500,00								-875.500,00
76100	22	Diputació subvenció Arranjament habitatge Costa Brava				630,00		630,00		630,00			630,00
76100	30	Diputació subvenció millora Biblioteca i Centre cultural				3.410,37		3.410,37		3.410,37			3.410,37
76100	76	Diputació subvenció finançament inversions centres educatius											
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	30.800,00	85,56	10.459,96		10.459,96	33,96	20.340,04	-5.200,00
87000	12	Rlt per a despeses generals.		6.028.719,91	6.028.719,91								-6.028.719,91
87010	12	RLT per a despeses amb finançament afectat.		50.315,15	50.315,15								-50.315,15
		Suma	20.237.500,00	6.475.755,93	26.713.255,93	21.912.215,70	82,03	19.928.583,67	204.578,67	19.724.005,00	90,01	2.188.210,70	-4.801.040,23

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
91101	12	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00	-175.000,00									
91301	12	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	2.656.575,00	-2.656.575,00									
		Suma	23.069.075,00	3.644.180,93	26.713.255,93	21.912.215,70	82,03	19.928.583,67	204.578,67	19.724.005,00	90,01	2.188.210,70	-4.801.040,23

Pressupost d'ingressos

INGRESSOS	2018			2019			2020			2021		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
<i>Impostos directes</i>	8.828.000,00	9.384.167,39	8.767.523,89	9.008.000,00	12.855.321,98	12.238.342,93	9.168.000,00	9.586.014,22	8.509.274,12	9.268.000,00	9.455.094,22	8.808.310,40
<i>Impostos indirectes</i>	250.000,00	153.568,84	153.551,20	250.000,00	504.762,38	504.174,38	275.000,00	384.246,29	382.658,29	275.000,00	219.475,72	219.475,72
<i>Taxes i altres ingressos</i>	4.548.264,60	5.125.962,34	4.216.806,31	6.213.575,00	5.625.003,00	4.818.926,96	4.595.350,00	4.883.907,76	3.615.875,33	4.607.950,00	5.566.547,80	4.145.491,57
<i>Transferències corrents</i>	5.165.921,10	5.039.776,55	4.848.409,28	5.323.424,01	5.470.191,75	5.448.290,11	5.571.576,53	6.021.668,11	5.909.962,18	5.250.895,87	6.335.299,12	6.250.672,07
<i>Ingressos patrimonials</i>	138.000,00	144.307,58	141.807,58	147.350,00	173.260,15	172.760,15	168.150,00	79.446,35	54.681,69	168.150,00	139.891,00	124.487,44
Ingressos corrents	18.930.185,70	19.847.782,70	18.128.098,26	20.942.349,01	24.628.539,26	23.182.494,53	19.778.076,53	20.955.282,73	18.472.451,61	19.569.995,87	21.716.307,86	19.548.437,20
<i>Alienació d'inversions reals</i>	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-
<i>Transferències de capital</i>	1.032.011,44	202.251,02	142.937,51	1.166.224,82	1.168.305,89	1.168.305,89	179.674,22	393.352,22	393.352,22	1.027.825,00	165.107,84	165.107,84
Ingressos de capital	1.032.411,44	202.251,02	142.937,51	1.166.624,82	1.168.305,89	1.168.305,89	180.074,22	393.352,22	393.352,22	1.028.225,00	165.107,84	165.107,84
Ingressos no financers	19.962.597,14	20.050.033,72	18.271.035,77	22.108.973,83	25.796.845,15	24.350.800,42	19.958.150,75	21.348.634,95	18.865.803,83	20.598.220,87	21.881.415,70	19.713.545,04
<i>Actius financers</i>	5.068.421,09	37.313,59	17.200,00	5.010.880,34	30.400,00	14.647,00	5.710.048,72	21.000,00	5.520,80	6.115.035,06	30.800,00	10.459,96
<i>Passius financers</i>	1.020.000,00	-	-	920.000,00	-	-	967.750,00	-	-	-	-	-
Ingressos financers	6.088.421,09	37.313,59	17.200,00	5.930.880,34	30.400,00	14.647,00	6.677.798,72	21.000,00	5.520,80	6.115.035,06	30.800,00	10.459,96
Ingressos totals	26.051.018,23	20.087.347,31	18.288.235,77	28.039.854,17	25.827.245,15	24.365.447,42	26.635.949,47	21.369.634,95	18.871.324,63	26.713.255,93	21.912.215,70	19.724.005,00

Execució mensual pressupost d'ingressos



Ingressos	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Impostos directes</i>	130.028,44	1.028.856,57	63.955,52	6.760.480,76	92.763,84	232.803,88	762.035,21	110.486,00	100.520,53	158.426,55	14.587,28	149,64	9.455.094,22	
<i>Impostos indirectes</i>	22.420,70	15.826,46	14.840,27	19.184,05	23.400,23	- 1.700,75	34.567,07	5.963,91	16.718,85	40.256,65	19.660,63	8.337,65	219.475,72	
<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	164.848,27	268.991,80	2.426.990,91	435.926,87	262.481,69	331.399,81	376.596,74	285.344,33	351.105,66	266.222,76	135.220,59	261.418,37	5.566.547,80	
<i>Transferències corrents</i>	459.181,90	389.844,49	568.214,73	462.015,47	530.391,20	368.934,80	715.146,32	347.439,80	407.817,97	677.630,29	629.911,59	778.770,56	6.335.299,12	
<i>Ingressos patrimonials</i>	616,50	616,50	616,50	1.101,50	3.007,27	7.631,50	12.597,80	1.851,75	98.476,75	4.699,09	5.566,61	3.109,23	139.891,00	
<i>Transferències de capital</i>	75.698,34	-	76.155,42	-	630,00	9.213,71	3.410,37	-	-	-	-	-	165.107,84	
<i>Actius financers</i>	2.600,00	4.500,00	-	3.000,00	4.500,00	3.000,00	-	3.000,00	8.200,00	-	-	2.000,00	30.800,00	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	855.394,15	1.708.635,82	3.150.773,35	7.681.708,65	917.174,23	951.282,95	1.904.353,51	754.085,79	982.839,76	1.147.235,34	804.946,70	1.053.785,45	21.912.215,70	

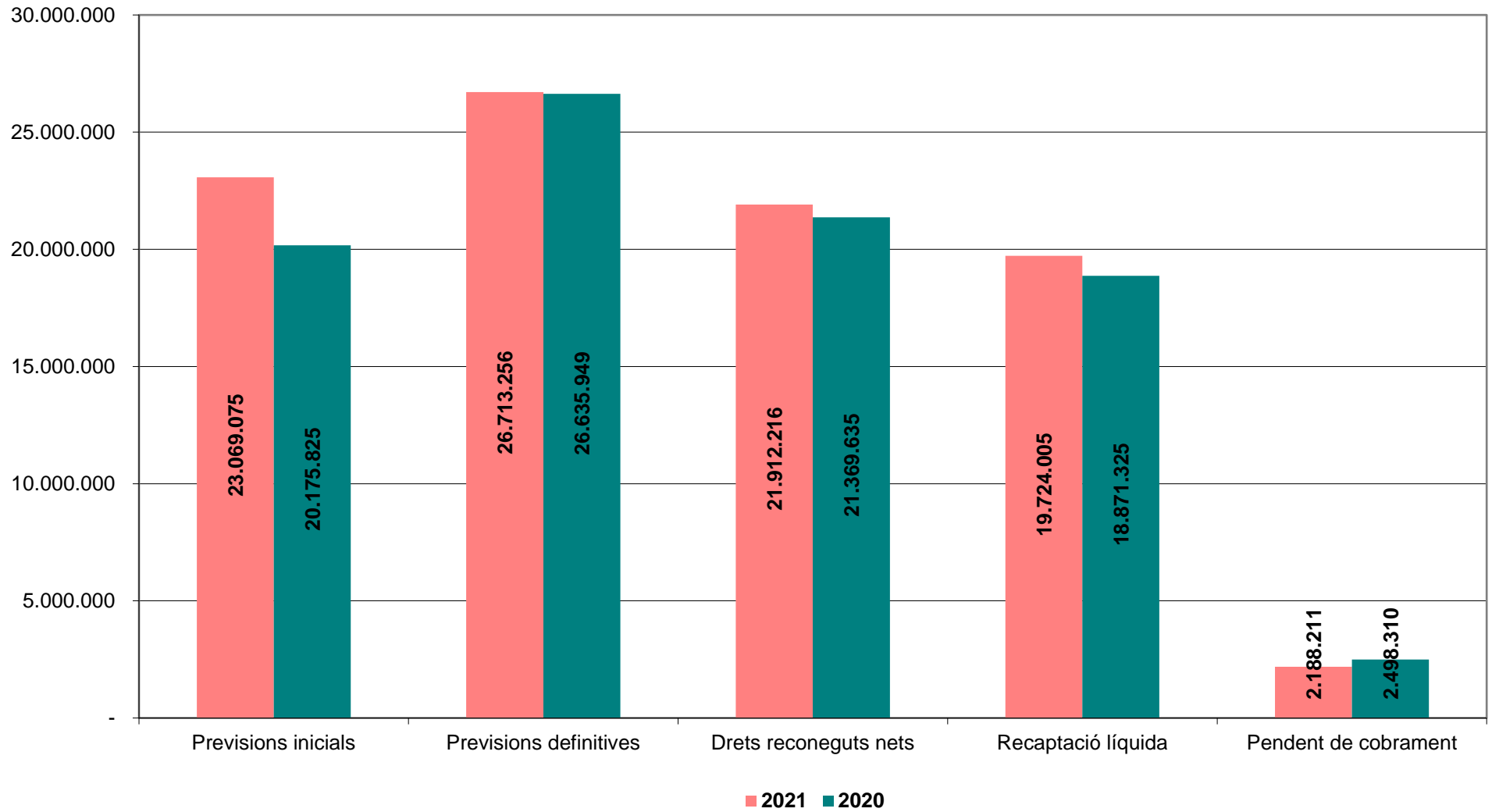
Pressupost d'Ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2021	Drets reconeguts nets 31/12/21	Drets reconeguts nets 31/12/20	% variació drets	Recaptació líquida 31/12/21	% recaptació 2021	Recaptació líquida 31/12/20	% recaptació 2020	% variació 2021/2020
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	28.000,00	28.599,78	27.978,74	2,2%	25.592,05	89,5%	26.100,07	93,3%	-4,1%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.625.000,00	6.696.504,80	6.583.421,19	1,7%	6.301.466,81	94,1%	6.103.354,90	92,7%	1,5%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	915.000,00	924.458,25	942.672,81	-1,9%	791.176,02	85,6%	776.015,11	82,3%	4,0%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	1.100.000,00	1.097.158,22	1.391.472,20	-21,2%	1.014.251,86	92,4%	1.004.165,92	72,2%	28,1%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	600.000,00	708.373,17	640.469,28	10,6%	675.823,66	95,4%	599.638,12	93,6%	1,9%
I. Impostos directes	9.268.000,00	9.455.094,22	9.586.014,22	-1,4%	8.808.310,40	93,2%	8.509.274,12	88,8%	4,9%
II. Impostos indirectes	275.000,00	219.475,72	384.246,29	-42,9%	219.475,72	100,0%	382.658,29	99,6%	0,4%
<i>Taxa escombraries</i>	1.965.000,00	2.017.849,58	1.997.335,27	1,0%	1.826.740,80	90,5%	1.813.552,82	90,8%	-0,3%
<i>Resta capítol III</i>	2.642.950,00	3.548.698,22	2.886.572,49	22,9%	2.318.750,77	65,3%	1.802.322,51	62,4%	4,6%
III. Taxes	4.607.950,00	5.566.547,80	4.883.907,76	14,0%	4.145.491,57	74,5%	3.615.875,33	74,0%	0,6%
<i>Participació Tributs Estat</i>	3.779.500,00	3.987.602,14	3.784.306,36	5,4%	3.987.602,14	100,0%	3.784.306,36	100,0%	0,0%
<i>Resta capítol IV</i>	1.471.395,87	2.347.696,98	2.237.361,75	4,9%	2.263.069,93	96,4%	2.125.655,82	95,0%	1,5%
IV. Transferències corrents	5.250.895,87	6.335.299,12	6.021.668,11	5,2%	6.250.672,07	98,7%	5.909.962,18	98,1%	0,5%
V. Ingressos patrimonials	168.150,00	139.891,00	79.446,35	76,1%	124.487,44	89,0%	54.681,69	68,8%	29,3%
OPERACIONS CORRENTS	19.569.995,87	21.716.307,86	20.955.282,73	3,6%	19.548.437,20	90,0%	18.472.451,61	88,2%	2,1%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	1.027.825,00	165.107,84	393.352,22	-58,0%	165.107,84	100,0%	393.352,22	100,0%	-
OPERACIONS DE CAPITAL	1.028.225,00	-	393.352,22	-100,0%	165.107,84	-	393.352,22	100,0%	-
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	20.598.220,87	21.716.307,86	21.348.634,95	1,7%	19.713.545,04	90,8%	18.865.803,83	88,4%	2,7%
VIII. Actius financers	6.115.035,06	30.800,00	21.000,00	46,7%	10.459,96	34,0%	5.520,80	26,3%	29,2%
IX. Passius Financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	6.115.035,06	30.800,00	21.000,00	46,7%	10.459,96	34,0%	5.520,80	26,3%	29,2%
Pressupost d'ingressos exercici corrent	26.713.255,93	21.747.107,86	21.369.634,95	1,8%	19.724.005,00	90,7%	18.871.324,63	88,3%	2,7%

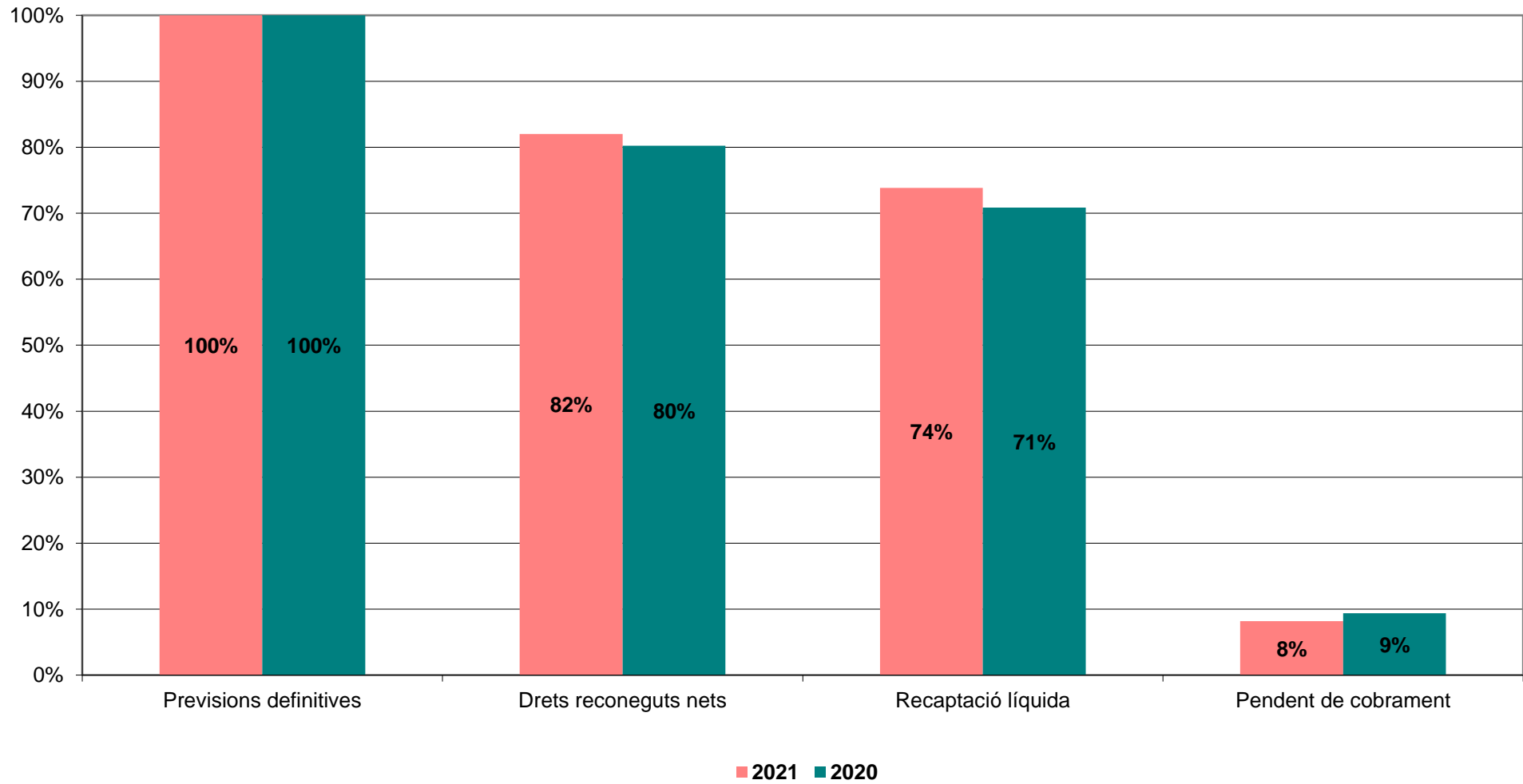
Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/21	Saldo inicial 01/01/20	% variació 2021/2020	Recaptació líquida 31/12/21	% recaptació 2021	Recaptació líquida 31/12/20	% recaptació 2020	% variació 2021/2020
<i>Impostos directes</i>	2.626.265,81	1.983.282,01	32,4%	568.520,54	21,6%	361.728,92	18,2%	18,7%
<i>Impostos indirectes</i>	23.999,78	22.999,78	4,3%	3,41	0,0%	-	0,0%	-
<i>Taxes i altres ingressos</i>	3.225.856,19	2.415.439,45	33,6%	600.646,05	18,6%	288.354,26	11,9%	56,0%
<i>Transferències corrents</i>	162.084,81	62.569,07	159,0%	111.705,93	68,9%	12.190,19	19,5%	253,7%
<i>Ingressos patrimonials</i>	29.589,70	11.131,79	165,8%	1.529,86	5,2%	6.306,75	56,7%	-90,9%
<i>Actius financers</i>	19.792,79	20.018,59	-1,1%	13.416,70	67,8%	15.705,00	78,5%	-13,6%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	6.087.589,08	4.515.440,69	34,8%	1.295.822,49	21,3%	684.285,12	15,2%	40,5%

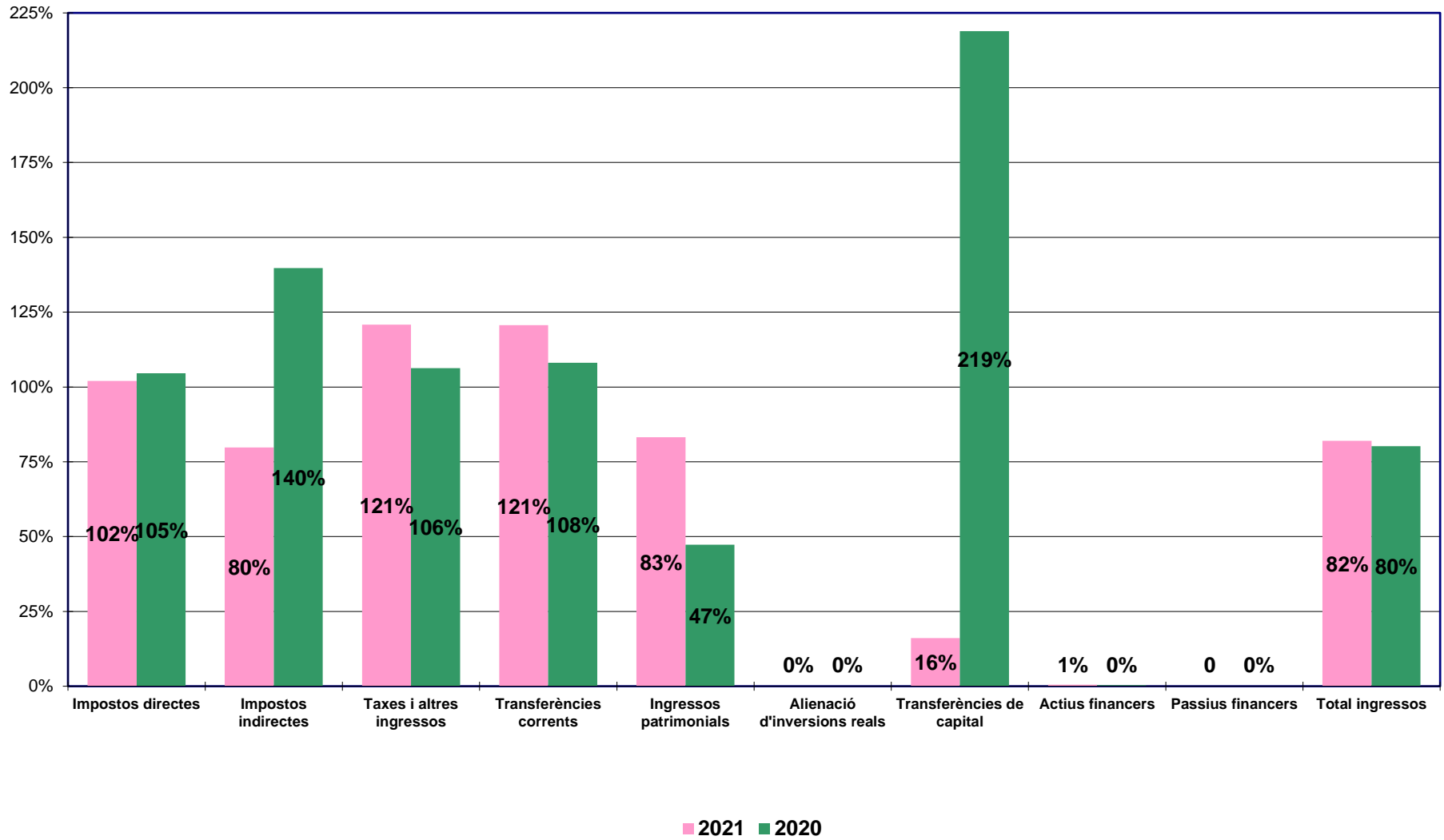
Execució pressupost d'ingressos a 31/12



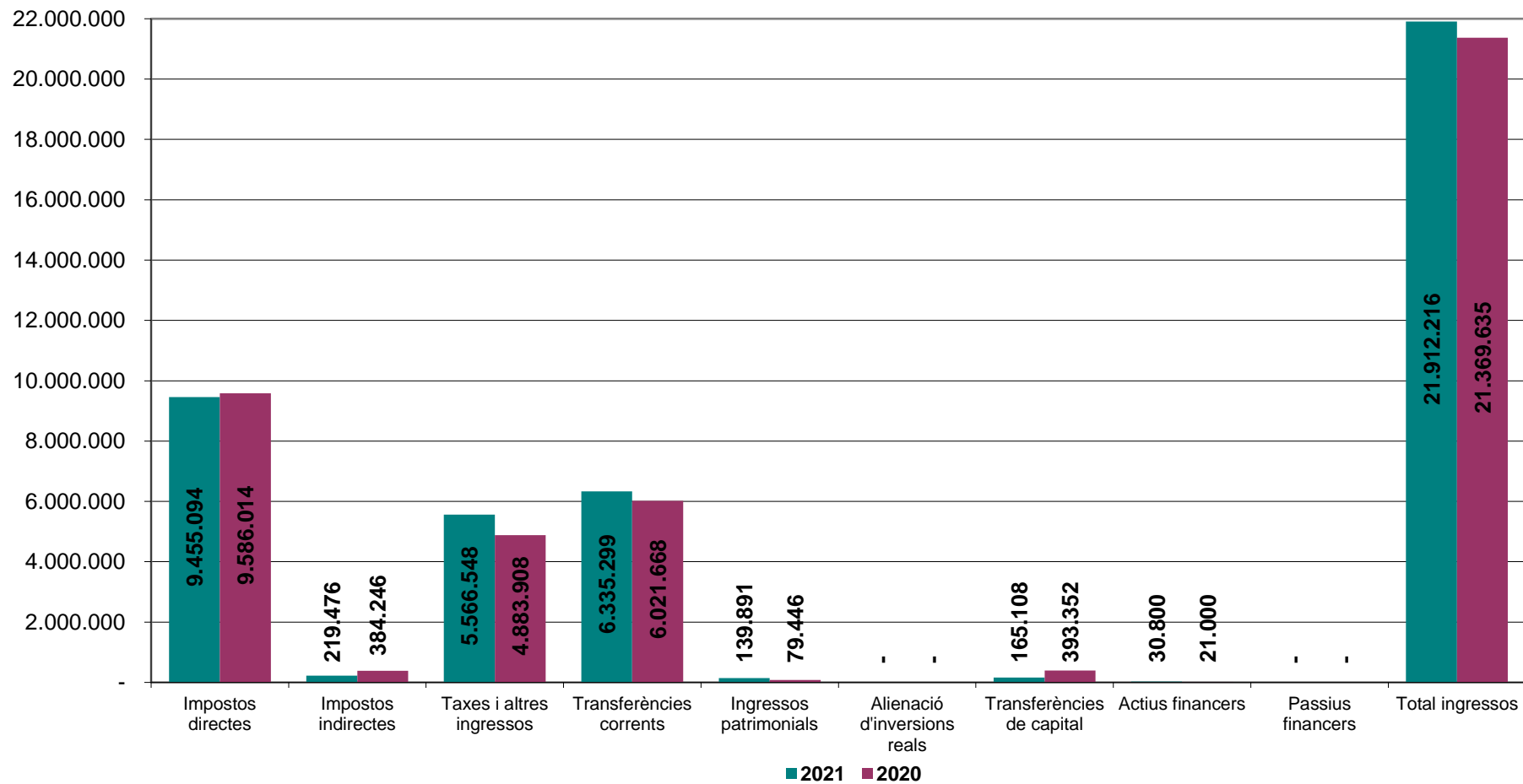
Execució pressupost d'ingressos a 31/12



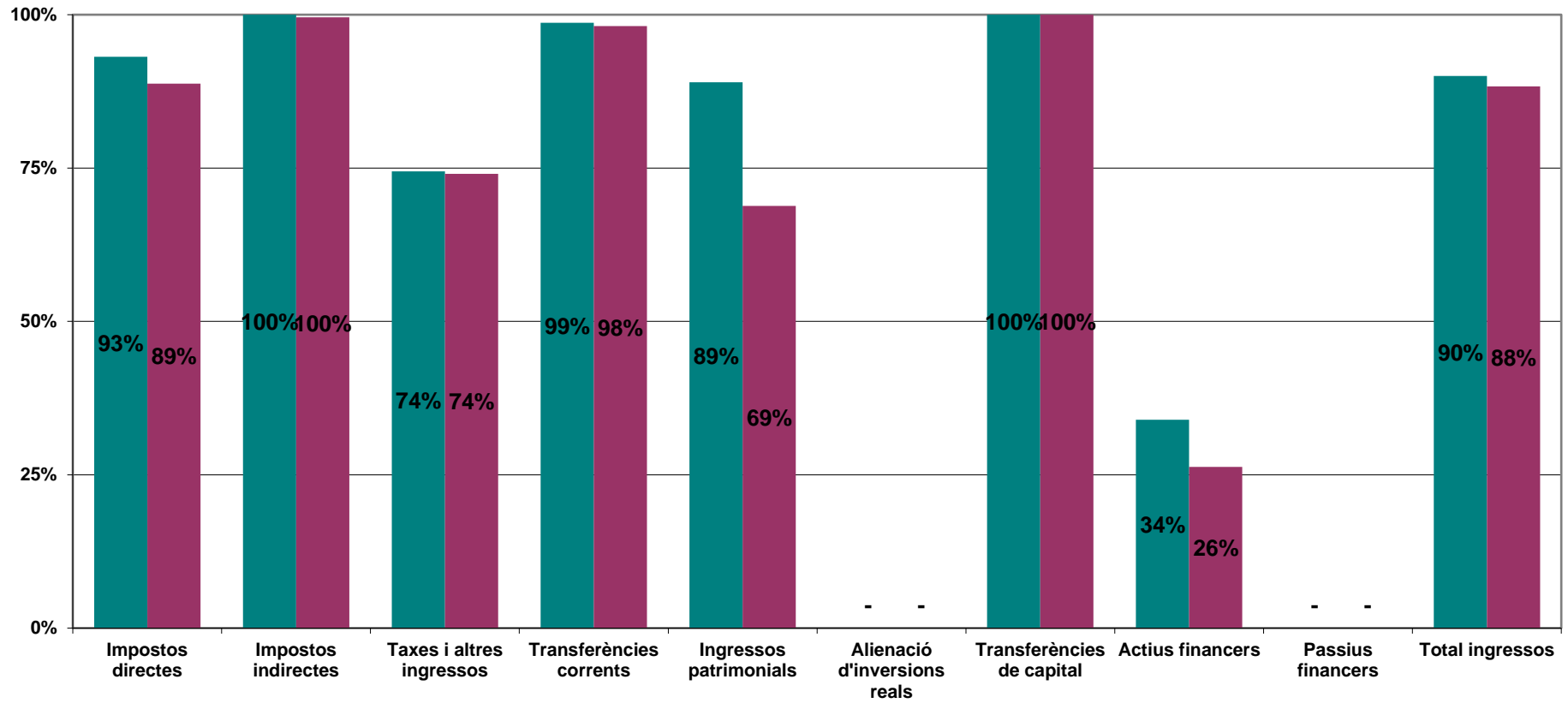
**Execució pressupostària ingressos a 31/12
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)**



Drets reconeguts nets a 31/12



% Recaptació a 31/12
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



■ 2021 ■ 2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	1360 48900	Conveni bombers	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
		Total Programa 1360	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
10	9120 10000	Assignacions Regidors	319.875,00		319.875,00	315.607,56	315.607,56	98,67	315.607,56	98,67	315.607,56	100,00		4.267,44
10	9120 16000	Seguretat social càrrecs electius	107.175,00		107.175,00	101.286,59	101.286,59	94,51	101.286,59	94,51	93.824,70	92,63	7.461,89	5.888,41
10	9120 22400	Assegurances Regidors	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
10	9120 22601	Atencions protocol·làries i representatives	7.500,00		7.500,00	8.057,54	8.057,54	107,43	6.363,54	84,85	5.626,05	88,41	737,49	1.136,46
10	9120 22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120 23000	Dietes assistència a òrgans de govern	24.500,00		24.500,00	26.060,29	26.060,29	106,37	26.060,29	106,37	26.060,29	100,00		-1.560,29
10	9120 23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	377,37	377,37	5,03	377,37	5,03	377,37	100,00		7.122,63
10	9120 46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.114,26	3.114,26	88,98	3.114,26	88,98	3.114,26	100,00		385,74
10	9120 46601	Associació de Municipis de Catalunya	4.500,00		4.500,00	2.978,00	2.978,00	66,18	2.978,00	66,18	2.978,00	100,00		1.522,00
		Total Programa 9120	476.250,00		476.250,00	458.481,61	458.481,61	96,27	456.787,61	95,91	448.588,23	98,20	8.199,38	19.462,39
10	9200 10100	Retribucions bàsiques personal directiu	16.400,00		16.400,00	13.896,61	13.896,61	84,74	13.896,61	84,74	13.896,61	100,00		2.503,39
10	9200 10101	Altres retribucions personal directiu	79.725,00	-25.000,00	54.725,00	52.263,24	52.263,24	95,50	52.263,24	95,50	52.263,24	100,00		2.461,76
10	9200 16000	Seguretat Social personal directiu	13.025,00		13.025,00	8.333,29	8.333,29	63,98	8.333,29	63,98	7.287,27	87,45	1.046,02	4.691,71
		Total Programa 9200	109.150,00	-25.000,00	84.150,00	74.493,14	74.493,14	88,52	74.493,14	88,52	73.447,12	98,60	1.046,02	9.656,86
10	9290 48900	Campanya neteja grafitis		250.000,00	250.000,00	250.000,00								250.000,00
		Total Programa 9290		250.000,00	250.000,00	250.000,00		0,00		0,00		0,00		250.000,00
10	9420 46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal	22.500,00		22.500,00	20.610,92	20.610,92	91,60	20.610,92	91,60	20.610,92	100,00		1.889,08
		Total Programa 9420	22.500,00		22.500,00	20.610,92	20.610,92	91,60	20.610,92	91,60	20.610,92	100,00		1.889,08
10	9430 46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.814,92	2.814,92	93,83	2.814,92	93,83	2.814,92	100,00		185,08
		Suma	614.400,00	225.000,00	839.400,00	809.388,09	559.388,09	66,64	557.694,09	66,44	548.448,69	98,34	9.245,40	281.705,91

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00		2.000,00	1.487,50	1.487,50	74,38	1.487,50	74,38	1.487,50	100,00		512,50
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.173,74	2.173,74	94,51	2.173,74	94,51	2.173,74	100,00		126,26
			Total Programa 9430	7.300,00		7.300,00	6.476,16	6.476,16	88,71	6.476,16	88,71	6.476,16	100,00		823,84
			Total Orgànica 10	616.700,00	225.000,00	841.700,00	811.561,83	561.561,83	66,72	559.867,83	66,52	550.622,43	98,35	9.245,40	281.832,17
			Suma	616.700,00	225.000,00	841.700,00	811.561,83	561.561,83	66,72	559.867,83	66,52	550.622,43	98,35	9.245,40	281.832,17

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
11	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	86.250,00	10.856,80	97.106,80	70.742,01	70.742,01	72,85	27.273,89	28,09	27.273,89	100,00		69.832,91
11	4910	62601	Connexió fibra òptica equipaments municipals	76.000,00		76.000,00	85.278,82								76.000,00
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	50.000,00	16.909,75	66.909,75	63.110,93	63.110,93	94,32	20.948,41	31,31	20.948,41	100,00		45.961,34
			Total Programa 4910	212.250,00	27.766,55	240.016,55	219.131,76	133.852,94	55,77	48.222,30	20,09	48.222,30	100,00		191.794,25
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	32.200,00	-32.200,00										
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	42.400,00		42.400,00	41.977,12	41.977,12	99,00	41.977,12	99,00	41.977,12	100,00		422,88
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	43.300,00		43.300,00	46.234,51	46.234,51	106,78	46.234,51	106,78	46.234,51	100,00		-2.934,51
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	9.200,00		9.200,00	12.756,70	12.756,70	138,66	12.756,70	138,66	12.756,70	100,00		-3.556,70
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.500,00		8.500,00	6.426,10	6.426,10	75,60	6.426,10	75,60	6.426,10	100,00		2.073,90
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	33.200,00		33.200,00	18.384,29	18.384,29	55,37	18.384,29	55,37	18.384,29	100,00		14.815,71
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	87.900,00	-32.600,00	55.300,00	59.091,65	59.091,65	106,86	59.091,65	106,86	59.091,65	100,00		-3.791,65
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	213.200,00		213.200,00	132.416,99	132.416,99	62,11	132.416,99	62,11	132.416,99	100,00		80.783,01
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	6.025,00		6.025,00	6.116,40	6.116,40	101,52	6.116,40	101,52	6.116,40	100,00		-91,40
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	30.121,33	30.121,33	121,33	30.121,33	121,33	30.121,33	100,00		-30.021,33
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	38.500,00		38.500,00	11.984,50	11.984,50	31,13	11.984,50	31,13	11.984,50	100,00		26.515,50
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00		2.600,00	150,00	150,00	5,77	150,00	5,77	150,00	100,00		2.450,00
			Suma	1.346.075,00	187.966,55	1.534.041,55	1.396.353,18	1.061.074,36	69,17	973.749,72	63,48	964.504,32	99,05	9.245,40	560.291,83

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	27.400,00		27.400,00	14.451,08	14.451,08	52,74	14.451,08	52,74	14.451,08	100,00		12.948,92
11	9200 13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	5.223,21	5.223,21	5.223,21	5.223,21	5.223,21	5.223,21	100,00		-5.123,21
11	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	8.600,00		8.600,00	8.225,18	8.225,18	95,64	8.225,18	95,64	8.225,18	100,00		374,82
11	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	2.155,00	2.155,00	215,50	2.155,00	215,50	1.775,00	82,37	380,00	-1.155,00
11	9200 13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.200,00		11.200,00	12.561,01	12.561,01	112,15	12.561,01	112,15	12.561,01	100,00		-1.361,01
11	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	360,81	360,81	360,81	360,81	360,81	360,81	100,00		-260,81
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	5.136,67	5.136,67	42,36	5.136,67	42,36	5.136,67	100,00		6.988,33
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00		9.850,00	44.982,12	44.982,12	456,67	44.982,12	456,67	44.157,12	98,17	825,00	-35.132,12
11	9200 15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00		1.525,00									1.525,00
11	9200 16000	Seguretat social personal serveis generals	139.300,00	-6.250,00	133.050,00	86.801,19	86.801,19	65,24	86.801,19	65,24	80.962,01	93,27	5.839,18	46.248,81
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	6.248,14	6.248,14	56,80	6.163,14	56,03	6.163,14	100,00		4.836,86
11	9200 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00	3.502,58	3.502,58	98,66	3.502,58	98,66	3.502,58	100,00		47,42
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00									9.700,00
11	9200 20600	Arrendaments d'equips control horari	14.000,00		14.000,00	14.097,04	14.097,04	100,69	7.140,00	51,00	6.238,00	87,37	902,00	6.860,00
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	15.784,48	15.784,48	233,84	15.784,48	233,84	14.948,06	94,70	836,42	-9.034,48
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.300,00		1.300,00	852,83	852,83	65,60	791,32	60,87	791,32	100,00		508,68
		Suma	1.603.675,00	181.716,55	1.785.391,55	1.616.734,52	1.281.455,70	71,77	1.187.027,51	66,49	1.168.999,51	98,48	18.028,00	598.364,04

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	1.155,72	1.155,72	33,99	1.155,72	33,99	874,39	75,66	281,33	2.244,28
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	338,22	338,22	67,64	338,22	67,64	274,09	81,04	64,13	161,78
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	793,51	793,51	19,84	793,51	19,84	793,51	100,00		3.206,49
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	7.213,06	7.213,06	24,04	7.213,06	24,04	5.899,65	81,79	1.313,41	22.786,94
11	9200 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	5.092,33	5.092,33	115,73	5.092,33	115,73	5.092,33	100,00		-692,33
11	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00	1.120,82	9.120,82	9.968,82	9.968,82	109,30	8.204,82	89,96	6.117,38	74,56	2.087,44	916,00
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	10.783,35	63,43	10.783,35	100,00		6.216,65
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.180,24	1.180,24	78,68	1.180,24	78,68	1.180,24	100,00		319,76
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	750,00	750,00	100,00	360,33	48,04	360,33	100,00		389,67
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	14.824,82	14.824,82	123,54	14.824,82	123,54	12.050,15	81,28	2.774,67	-2.824,82
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	299,76	15.299,76	11.487,15	11.487,15	75,08	10.771,47	70,40	9.848,14	91,43	923,33	4.528,29
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	23.672,26	23.672,26	87,68	23.672,26	87,68	19.828,87	83,76	3.843,39	3.327,74
11	9200 22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	553,99	553,99	36,93	553,99	36,93	510,39	92,13	43,60	946,01
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00	646,15	646,15	99,41	646,15	99,41	646,15	100,00		3,85
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	35.575,00		35.575,00	43.124,88	43.124,88	121,22	43.054,53	121,02	43.054,53	100,00		-7.479,53
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.800,00		3.800,00	9.680,00	9.680,00	254,74	7.304,77	192,23	7.304,77	100,00		-3.504,77
11	9200 22502	Taxes Consell Comarcal				259,00	259,00		259,00		259,00	100,00		-259,00
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	14.086,80	14.086,80	56,35	14.086,80	56,35	14.086,80	100,00		10.913,20
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	7.712,50	17.837,50	15.438,81	15.438,81	86,55	9.866,31	55,31	8.667,42	87,85	1.198,89	7.971,19
		Suma	1.803.875,00	190.849,63	1.994.724,63	1.794.000,28	1.458.721,46	73,13	1.347.189,19	67,54	1.316.631,00	97,73	30.558,19	647.535,44

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	8.343,90	8.343,90	463,55	8.343,90	463,55	8.343,90	100,00		-6.543,90
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.750,00	9.801,00	49.551,00	49.551,00	49.551,00	100,00	45.195,00	91,21	42.754,16	94,60	2.440,84	4.356,00
11	9200 22701	Prevençió de riscos laborals	6.400,00	960,00	7.360,00	1.226,02	1.226,02	16,66	266,02	3,61	254,49	95,67	11,53	7.093,98
11	9200 22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	8.715,05	8.715,05	435,75	8.715,05	435,75	8.715,05	100,00		-6.715,05
11	9200 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	2.379,66	11.379,66	18.243,02	18.243,02	160,31	3.432,62	30,16	3.432,62	100,00		7.947,04
11	9200 22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00	16.834,48	16.834,48	145,12	16.826,64	145,06	9.811,70	58,31	7.014,94	-5.226,64
11	9200 23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	188,03	188,03	37,61	188,03	37,61	188,03	100,00		311,97
11	9200 62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00		36.000,00	45.728,14	45.728,14	127,02	31.160,07	86,56	31.160,07	100,00		4.839,93
11	9200 63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00		10.000,00	20.736,98	20.736,98	207,37	3.554,98	35,55	3.554,98	100,00		6.445,02
11	9200 83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	30.800,00	30.800,00	85,56	30.800,00	85,56	30.800,00	100,00		5.200,00
		Total Programa 9200	1.127.975,00	-48.776,26	1.079.198,74	963.673,31	963.673,31	89,30	887.581,37	82,24	856.801,27	96,53	30.780,10	191.617,37
11	9201 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	43.600,00		43.600,00	42.000,19	42.000,19	96,33	42.000,19	96,33	42.000,19	100,00		1.599,81
11	9201 13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00		1.525,00	3.612,25	3.612,25	236,87	3.612,25	236,87	3.393,50	93,94	218,75	-2.087,25
11	9201 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	67.600,00		67.600,00	78.693,44	78.693,44	116,41	78.693,44	116,41	78.693,44	100,00		-11.093,44
11	9201 13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201 13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Informàtics				6.527,89	6.527,89		6.527,89		6.527,89	100,00		-6.527,89
11	9201 13101	Gratificacions personal laboral temporal Serveis Informàtics				287,50	287,50		287,50		287,50	100,00		-287,50
11	9201 13102	Altres retribucions personal laboral temporal Serveis inform				10.521,52	10.521,52		10.521,52		10.521,52	100,00		-10.521,52
11	9201 13105	Complement IT laborals temporals Serveis Informàtics				57,05	57,05		57,05		57,05	100,00		-57,05
		Suma	2.069.750,00	203.990,29	2.273.740,29	2.136.066,74	1.800.787,92	79,20	1.637.371,34	72,01	1.597.127,09	97,54	40.244,25	636.368,95

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9201 15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201 15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	37.700,00		37.700,00	42.984,49	42.984,49	114,02	42.984,49	114,02	39.232,53	91,27	3.751,96	-5.284,49
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9201 20600	Arrendaments llicències programari informàtic	7.500,00		7.500,00	17.791,83	17.791,83	237,22	17.791,83	237,22	17.791,83	100,00		-10.291,83
11	9201 20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00	3.122,09	3.122,09	44,60	3.122,09	44,60	3.122,09	100,00		3.877,91
11	9201 20901	Arrendament llicències programari informàtic	1.300,00		1.300,00									1.300,00
11	9201 21600	Manteniment xarxa informàtica	115.000,00	10.889,93	125.889,93	140.935,61	140.935,61	111,95	126.417,99	100,42	112.595,83	89,07	13.822,16	-528,06
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00		17.600,00	9.234,61	9.234,61	52,47	5.074,29	28,83	3.547,67	69,91	1.526,62	12.525,71
11	9201 22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00									100,00
11	9201 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	21.000,00		21.000,00	16.964,75	16.964,75	80,78	3.170,75	15,10	145,75	4,60	3.025,00	17.829,25
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 9201	320.525,00	10.889,93	331.414,93	372.733,22	372.733,22	112,47	340.261,28	102,67	317.916,79	93,43	22.344,49	-8.846,35
11	9290 20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.577,98	16.577,98	97,52	16.577,98	97,52	15.197,06	91,67	1.380,92	422,02
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	1.460,35	1.460,35	48,68	1.460,35	48,68	1.322,59	90,57	137,76	1.539,65
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	6.000,00		6.000,00	1.063,73	1.063,73	17,73	1.063,73	17,73	975,95	91,75	87,78	4.936,27
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00		250,00	274,60	274,60	109,84	274,60	109,84	274,60	100,00		-24,60
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	98,49	98,49	3,28	98,49	3,28	98,49	100,00		2.901,51
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	1.921,33	1.921,33	67,42	1.921,33	67,42	1.685,02	87,70	236,31	928,67
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	3.596,54	3.596,54	359,65	3.596,54	359,65	3.454,19	96,04	142,35	-2.596,54
		Suma	2.310.550,00	214.880,22	2.525.430,22	2.392.093,14	2.056.814,32	81,44	1.860.925,80	73,69	1.796.570,69	96,54	64.355,11	664.504,42

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9290 22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00		750,00									750,00
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	412,62	5.412,62	9.546,40	9.546,40	176,37	9.546,40	176,37	8.611,29	90,20	935,11	-4.133,78
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.150,00		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	2.150,00	100,00	1.963,28	91,32	186,72	
11	9290 62300	Millores ca l'Arnau	43.000,00		43.000,00	33.254,68	33.254,68	77,34	13.999,18	32,56	13.999,18	100,00		29.000,82
		Total Programa 9290	84.000,00	412,62	84.412,62	69.944,10	69.944,10	82,86	50.688,60	60,05	47.581,65	93,87	3.106,95	33.724,02
11	9330 22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00	11.778,06	11.778,06	58,60	11.778,06	58,60	11.778,06	100,00		8.321,94
11	9330 62200	Sala servidors CPD		38.171,83	38.171,83	38.171,83	38.171,83	100,00	36.367,96	95,27	36.367,96	100,00		1.803,87
11	9330 62201	Millores seguretat equipaments publics	69.000,00		69.000,00	26.588,54	26.588,54	38,53	26.588,54	38,53	26.588,54	100,00		42.411,46
11	9330 63300	Cablejat xarxa informàtica Ajuntament	140.000,00	188.700,00	328.700,00	326.588,44								328.700,00
		Total Programa 9330	229.100,00	226.871,83	455.971,83	403.126,87	76.538,43	16,79	74.734,56	16,39	74.734,56	100,00		381.237,27
		Total Orgànica 11	1.973.850,00	217.164,67	2.191.014,67	2.028.609,26	1.616.742,00	73,79	1.401.488,11	63,97	1.345.256,57	95,99	56.231,54	789.526,56
		Suma	2.590.550,00	442.164,67	3.032.714,67	2.840.171,09	2.178.303,83	71,83	1.961.355,94	64,67	1.895.879,00	96,66	65.476,94	1.071.358,73

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	0110 31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00		10.000,00									10.000,00
12	0110 31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110 35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	6.920,14	6.920,14	230,67	6.920,14	230,67	6.920,14	100,00		-3.920,14
		Total Programa 0110	18.000,00		18.000,00	6.920,14	6.920,14	38,45	6.920,14	38,45	6.920,14	100,00		11.079,86
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	32.200,00	-16.100,00	16.100,00	16.071,44	16.071,44	99,82	16.071,44	99,82	16.071,44	100,00		28,56
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	14.200,00		14.200,00	9.547,11	9.547,11	67,23	9.547,11	67,23	9.547,11	100,00		4.652,89
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	43.300,00		43.300,00	31.930,10	31.930,10	73,74	31.930,10	73,74	31.930,10	100,00		11.369,90
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	17.100,00		17.100,00	14.947,56	14.947,56	87,41	14.947,56	87,41	14.947,56	100,00		2.152,44
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	53.100,00	-7.800,00	45.300,00	36.825,14	36.825,14	81,29	36.825,14	81,29	36.825,14	100,00		8.474,86
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	139.900,00		139.900,00	121.433,01	121.433,01	86,80	121.433,01	86,80	121.433,01	100,00		18.466,99
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.100,00		7.100,00	7.363,92	7.363,92	103,72	7.363,92	103,72	7.363,92	100,00		-263,92
12	9310 12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	14.375,98	14.375,98	4.375,98	14.375,98	4.375,98	14.375,98	100,00		-14.275,98
12	9310 13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics				8.092,21	8.092,21		8.092,21		8.092,21	100,00		-8.092,21
12	9310 13002	Altres remuneracions laborals serveis econòmics				11.103,75	11.103,75		11.103,75		11.103,75	100,00		-11.103,75
12	9310 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	16.100,00		16.100,00	8.092,21	8.092,21	50,26	8.092,21	50,26	8.092,21	100,00		8.007,79
12	9310 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00		100,00									100,00
12	9310 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	22.300,00		22.300,00	11.103,75	11.103,75	49,79	11.103,75	49,79	11.103,75	100,00		11.196,25
		Suma	2.954.050,00	418.264,67	3.372.314,67	3.137.977,41	2.476.110,15	73,42	2.259.162,26	66,99	2.193.685,32	97,10	65.476,94	1.113.152,41

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	9310 15000	Productivitat personal funcionari serveis econòmics	100,00		100,00	20.541,59	20.541,59	0,541,59	20.541,59	0,541,59	20.541,59	100,00		-20.441,59
12	9310 15100	Gratificacions	100,00		100,00									100,00
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	84.500,00		84.500,00	55.888,96	55.888,96	66,14	55.888,96	66,14	51.587,08	92,30	4.301,88	28.611,04
12	9310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
12	9310 21600	Manteniment programari serveis econòmics	8.250,00	1.144,10	9.394,10	7.472,40	7.472,40	79,54	6.218,75	66,20	6.218,75	100,00		3.175,35
12	9310 22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	369,22	18,46	369,22	100,00		1.630,78
12	9310 23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	5,20	5,20	0,52	5,20	0,52	5,20	100,00		994,80
		Total Programa 9310	441.550,00	-22.755,90	418.794,10	376.794,33	376.794,33	89,97	373.909,90	89,28	369.608,02	98,85	4.301,88	44.884,20
12	9320 22500	Cànon demarcació de costes	31.000,00		31.000,00	2.340,18	2.340,18	7,55	2.340,18	7,55	2.340,18	100,00		28.659,82
12	9320 22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00	14.996,16	29.996,16	14.996,16	14.996,16	49,99	2.573,08	8,58	2.573,08	100,00		27.423,08
12	9320 22708	Serveis de recaptació	357.400,00		357.400,00	393.043,10	393.043,10	109,97	393.043,10	109,97	393.043,10	100,00		-35.643,10
		Total Programa 9320	403.400,00	14.996,16	418.396,16	410.379,44	410.379,44	98,08	397.956,36	95,11	397.956,36	100,00		20.439,80
12	9340 33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00	3,63	3,63	0,12	3,63	0,12	3,63	100,00		2.996,37
12	9340 35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00	1.287,52	1.287,52	42,92	1.287,52	42,92	1.287,52	100,00		1.712,48
		Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00	1.291,15	1.291,15	21,52	1.291,15	21,52	1.291,15	100,00		4.708,85
		Total Orgànica 12	868.950,00	-7.759,74	861.190,26	795.385,06	795.385,06	92,36	780.077,55	90,58	775.775,67	99,45	4.301,88	81.112,71
		Suma	3.459.500,00	434.404,93	3.893.904,93	3.635.556,15	2.973.688,89	76,37	2.741.433,49	70,40	2.671.654,67	97,45	69.778,82	1.152.471,44

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
14	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	16.500,00	2.238,50	18.738,50	19.701,37	19.701,37	105,14	16.086,79	85,85	14.026,35	87,19	2.060,44	2.651,71
14	2312	48900	Subvencions igualtat	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 2312	17.500,00	2.238,50	19.738,50	19.701,37	19.701,37	99,81	16.086,79	81,50	14.026,35	87,19	2.060,44	3.651,71
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	16.600,00		16.600,00	16.697,44	16.697,44	100,59	16.697,44	100,59	16.697,44	100,00		-97,44
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	1.150,00	1.250,00	1.457,50	1.457,50	116,60	1.457,50	116,60	1.457,50	100,00		-207,50
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	17.400,00		17.400,00	17.321,22	17.321,22	99,55	17.321,22	99,55	17.321,22	100,00		78,78
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	10.700,00	1.000,00	11.700,00	11.139,47	11.139,47	95,21	11.139,47	95,21	10.182,60	91,41	956,87	560,53
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	18.750,00	7.680,00	26.430,00	24.634,60	24.634,60	93,21	24.634,60	93,21	11.504,60	46,70	13.130,00	1.795,40
14	2410	23120	Dietes desplaçaments personal	100,00		100,00	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100,00		90,40
14	2410	25500	Consell comarcal serveis observatori sociolaboral	1.250,00		1.250,00	1.232,00	1.232,00	98,56	1.232,00	98,56	1.232,00	100,00		18,00
			Total Programa 2410	65.000,00	9.830,00	74.830,00	72.491,83	72.491,83	96,88	72.491,83	96,88	58.404,96	80,57	14.086,87	2.338,17
14	2411	14300	Personal reforç servei local ocupació		59.786,71	59.786,71	2.128,06	2.128,06	3,56	2.128,06	3,56	2.128,06	100,00		57.658,65
14	2411	16000	Seguretat Social personal - Treball Barris 2021		15.917,72	15.917,72	532,92	532,92	3,35	532,92	3,35	532,92	100,00		15.384,80
			Total Programa 2411		75.704,43	75.704,43	2.660,98	2.660,98	3,51	2.660,98	3,51	2.660,98	100,00		73.043,45
14	2412	14300	Personal Programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA i COOR)		13.400,00	13.400,00	11.010,56	11.010,56	82,17	11.010,56	82,17	11.010,56	100,00		2.389,44
14	2412	16000	Seguretat Social Programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA)		5.359,96	5.359,96	3.745,31	3.745,31	69,88	3.745,31	69,88	3.374,49	90,10	370,82	1.614,65
14	2412	22799	Acció formativa Treball i Formació (SOC TRFO DONA i COOR)		447,60	447,60	447,60	447,60	100,00	447,60	100,00	447,60	100,00		
			Suma	3.542.000,00	541.385,42	4.083.385,42	3.745.613,80	3.083.746,54	75,52	2.847.876,56	69,74	2.761.579,61	96,97	86.296,95	1.235.508,86

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 2412		19.207,56	19.207,56	15.203,47	15.203,47	79,15	15.203,47	79,15	14.832,65	97,56	370,82	4.004,09
14	2413 14300	Personal Pla Soc COVID		31.500,00	31.500,00									31.500,00
14	2413 16000	Seguretat Social Personal Pla Soc COVID		10.709,91	10.709,91	2.001,32	2.001,32	18,69	2.001,32	18,69	2.001,32	100,00		8.708,59
14	2413 22799	Formació Personal Pla Soc COVID		1.342,80	1.342,80									1.342,80
		Total Programa 2413		43.552,71	43.552,71	2.001,32	2.001,32	4,60	2.001,32	4,60	2.001,32	100,00		41.551,39
14	2414 14300	Retribucions personal Treballs als barris 2020		54.267,24	54.267,24	56.366,83	56.366,83	103,87	56.366,83	103,87	56.366,83	100,00		-2.099,59
14	2414 16000	Seguretat Social ns personal Treballs als barris 2020		18.434,92	18.434,92	17.595,94	17.595,94	95,45	17.595,94	95,45	17.301,84	98,33	294,10	838,98
		Total Programa 2414		72.702,16	72.702,16	73.962,77	73.962,77	101,73	73.962,77	101,73	73.668,67	99,60	294,10	-1.260,61
14	2415 14300	Retribucions treball als barris 2019		2.063,96	2.063,96	2.063,96	2.063,96	100,00	2.063,96	100,00	2.063,96	100,00		
14	2415 16000	Seguretat Social treball als barris 2019		542,30	542,30	542,30	542,30	100,00	542,30	100,00	542,30	100,00		
		Total Programa 2415		2.606,26	2.606,26	2.606,26	2.606,26	100,00	2.606,26	100,00	2.606,26	100,00		
14	2416 14300	Personal pla reactivació ocupació 2021		46.715,67	46.715,67	41.420,37	41.420,37	88,66	41.420,37	88,66	41.420,37	100,00		5.295,30
14	2416 16000	Seguretat Social personal reactivació ocupació 2021		14.167,39	14.167,39	12.819,00	12.819,00	90,48	12.819,00	90,48	11.383,64	88,80	1.435,36	1.348,39
		Total Programa 2416		60.883,06	60.883,06	54.239,37	54.239,37	89,09	54.239,37	89,09	52.804,01	97,35	1.435,36	6.643,69
14	2417 14300	Programa complementari millora ocupabilitat		8.154,06	8.154,06	6.855,96	6.855,96	84,08	6.855,96	84,08	6.855,96	100,00		1.298,10
14	2417 16000	Seguretat Social.		2.658,72	2.658,72	2.592,09	2.592,09	97,49	2.592,09	97,49	2.592,09	100,00		66,63
		Total Programa 2417		10.812,78	10.812,78	9.448,05	9.448,05	87,38	9.448,05	87,38	9.448,05	100,00		1.364,73
14	2418 14300	Retribucions personal Garantia juvenil		50.481,79	50.481,79	27.244,31	27.244,31	53,97	27.244,31	53,97	27.244,31	100,00		23.237,48
14	2418 16000	Seguretat Social Garantia juvenil		16.083,45	16.083,45	7.989,47	7.989,47	49,68	7.989,47	49,68	6.497,60	81,33	1.491,87	8.093,98
		Total Programa 2418		66.565,24	66.565,24	35.233,78	35.233,78	52,93	35.233,78	52,93	33.741,91	95,77	1.491,87	31.331,46
14	2419 14300	Retribucions programa SOC Treball i Formació COVID-19		25.297,23	25.297,23	24.924,39	24.924,39	98,53	24.924,39	98,53	24.924,39	100,00		372,84
		Suma	3.542.000,00	823.804,86	4.365.804,86	3.948.029,74	3.286.162,48	75,27	3.050.292,50	69,87	2.960.774,22	97,07	89.518,28	1.315.512,36

Org.	Classificació Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
14	2419	16000	Seguretat Social programa SOC Treball i Formació COVID-19		8.858,31	8.858,31	5.518,39	5.518,39	62,30	5.518,39	62,30	5.518,39	100,00		3.339,92
14	2419	22799	Acció formativa personal programa SOC Treball i Formació COV		1.342,80	1.342,80	1.342,80	1.342,80	100,00	1.342,80	100,00	1.342,80	100,00		
			Total Programa 2419		35.498,34	35.498,34	31.785,58	31.785,58	89,54	31.785,58	89,54	31.785,58	100,00		3.712,76
14	4910	22799	Programa treball talent i tecnologia	25.300,00		25.300,00	8.934,57	8.934,57	35,31	8.934,57	35,31	8.853,57	99,09	81,00	16.365,43
			Total Programa 4910	25.300,00		25.300,00	8.934,57	8.934,57	35,31	8.934,57	35,31	8.853,57	99,09	81,00	16.365,43
14	9250	22699	Activitats barris	12.000,00	18.000,00	30.000,00	29.967,80	29.954,97	99,85	29.954,97	99,85	29.954,97	100,00		45,03
14	9250	48900	Subvencions AAVV	3.000,00	-3.000,00										
			Total Programa 9250	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.967,80	29.954,97	99,85	29.954,97	99,85	29.954,97	100,00		45,03
			Total Orgànica 14	122.800,00	414.601,04	537.401,04	358.237,15	358.224,32	66,66	354.609,74	65,99	334.789,28	94,41	19.820,46	182.791,30
			Suma	3.582.300,00	849.005,97	4.431.305,97	3.993.793,30	3.331.913,21	75,19	3.096.043,23	69,87	3.006.443,95	97,11	89.599,28	1.335.262,74

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
15	4910 11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	39.200,00		39.200,00	39.008,18	39.008,18	99,51	39.008,18	99,51	39.008,18	100,00		191,82
15	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	33.200,00		33.200,00	30.697,67	30.697,67	92,46	30.697,67	92,46	30.697,67	100,00		2.502,33
15	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00		100,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	100,00		-3.325,00
15	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	38.500,00		38.500,00	36.144,09	36.144,09	93,88	36.144,09	93,88	36.144,09	100,00		2.355,91
15	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	4.364,87	4.364,87	4.364,87	4.364,87	4.364,87	4.364,87	100,00		-4.264,87
15	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	41.100,00		41.100,00	32.839,65	32.839,65	79,90	32.839,65	79,90	30.762,09	93,67	2.077,56	8.260,35
15	4910 16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00									100,00
15	4910 21600	Manteniment informàtica comunicació	12.000,00		12.000,00	11.296,14	11.296,14	94,13	11.296,14	94,13	11.296,14	100,00		703,86
15	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00	147,40	3.147,40	2.887,33	2.887,33	91,74	2.719,63	86,41	2.493,00	91,67	226,63	427,77
15	4910 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00									250,00
15	4910 22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00		5.500,00	4.995,10	4.995,10	90,82	4.699,20	85,44	4.699,20	100,00		800,80
15	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 4910	173.300,00	147,40	173.447,40	165.658,03	165.658,03	95,51	165.194,43	95,24	162.890,24	98,61	2.304,19	8.252,97
15	9120 22602	Informació municipal	54.000,00	22.146,80	76.146,80	69.169,13	69.169,13	90,84	48.681,71	63,93	45.853,95	94,19	2.827,76	27.465,09
		Total Programa 9120	54.000,00	22.146,80	76.146,80	69.169,13	69.169,13	90,84	48.681,71	63,93	45.853,95	94,19	2.827,76	27.465,09
15	9220 22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00	2.032,18	2.032,18	25,40	676,98	8,46	676,98	100,00		7.323,02
		Total Programa 9220	8.000,00		8.000,00	2.032,18	2.032,18	25,40	676,98	8,46	676,98	100,00		7.323,02
15	9240 22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00	3.572,70	3.572,70	71,45	572,70	11,45	516,05	90,11	56,65	4.427,30
		Total Programa 9240	5.000,00		5.000,00	3.572,70	3.572,70	71,45	572,70	11,45	516,05	90,11	56,65	4.427,30
15	9250 60900	Inversions participació ciutadana	100.000,00	-100.000,00										
		Total Programa 9250	100.000,00	-100.000,00				0,00		0,00		0,00		
		Suma	3.922.600,00	771.300,17	4.693.900,17	4.234.225,34	3.572.345,25	76,11	3.311.169,05	70,54	3.216.381,17	97,14	94.787,88	1.382.731,12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Orgànica 15	340.300,00	-77.705,80	262.594,20	240.432,04	240.432,04	91,56	215.125,82	81,92	209.937,22	97,59	5.188,60	47.468,38
			Suma	3.922.600,00	771.300,17	4.693.900,17	4.234.225,34	3.572.345,25	76,11	3.311.169,05	70,54	3.216.381,17	97,14	94.787,88	1.382.731,12

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	48.300,00		48.300,00	48.051,14	48.051,14	99,48	48.051,14	99,48	48.051,14	100,00		248,86
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	42.400,00		42.400,00	42.397,08	42.397,08	99,99	42.397,08	99,99	42.397,08	100,00		2,92
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	10.900,00		10.900,00	21.489,84	21.489,84	197,15	21.489,84	197,15	21.489,84	100,00		-10.589,84
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	38.800,00		38.800,00	32.038,53	32.038,53	82,57	32.038,53	82,57	32.038,53	100,00		6.761,47
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	63.700,00		63.700,00	63.469,96	63.469,96	99,64	63.469,96	99,64	63.469,96	100,00		230,04
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	173.000,00		173.000,00	172.363,81	172.363,81	99,63	172.363,81	99,63	172.363,81	100,00		636,19
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00	1.234,94	1.234,94	1.234,94	1.234,94	1.234,94	1.234,94	100,00		-1.134,94
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	35.300,00		35.300,00	18.545,60	18.545,60	52,54	18.545,60	52,54	18.545,60	100,00		16.754,40
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00		-80,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	33.800,00		33.800,00	33.722,22	33.722,22	99,77	33.722,22	99,77	33.722,22	100,00		77,78
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00	3.088,54	3.088,54	308,85	3.088,54	308,85	3.088,54	100,00		-2.088,54
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	2.625,00		2.625,00	2.450,00	2.450,00	93,33	2.450,00	93,33	2.195,00	89,59	255,00	175,00
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	101.900,00		101.900,00	99.831,04	99.831,04	97,97	99.831,04	97,97	93.116,68	93,27	6.714,36	2.068,96
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	5.684,74	5.684,74	5.684,74	5.684,74	5.684,74	5.684,74	100,00		-5.584,74
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00									100,00
			Suma	4.477.525,00	771.300,17	5.248.825,17	4.780.314,30	4.118.434,21	78,46	3.857.258,01	73,49	3.755.500,77	97,36	101.757,24	1.391.567,16

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	1.541,52	1.541,52	57,09	1.541,52	57,09	1.541,52	100,00		1.158,48
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	8.275,00		8.275,00									8.275,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	134,30	134,30	13,43	134,30	13,43	134,30	100,00		865,70
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	201,30	1.151,30	2.492,35	2.492,35	216,48	2.318,25	201,36	2.138,43	92,24	179,82	-1.166,95
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00									1.200,00
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental	1.000,00		1.000,00	1.810,00	1.810,00	181,00	1.810,00	181,00	1.810,00	100,00		-810,00
			Total Programa 1500	567.350,00	201,30	567.551,30	550.525,61	550.525,61	97,00	550.351,51	96,97	543.202,33	98,70	7.149,18	17.199,79
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	8.000,00		8.000,00	7.460,01	7.460,01	93,25	7.460,01	93,25	7.460,01	100,00		539,99
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	1.816,50	11.941,50	2.542,50	2.542,50	21,29	2.117,50	17,73	2.117,50	100,00		9.824,00
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	18.000,00	29.824,99	47.824,99	66.618,41	66.618,41	139,30	38.235,03	79,95	38.235,03	100,00		9.589,96
21	1510	60900	Execució subsidiària PA17		190.000,00	190.000,00	171.083,45	6.750,00	3,55	4.500,00	2,37	4.500,00	100,00		185.500,00
21	1510	64000	Projectes tècnics	50.000,00	174.746,81	224.746,81	161.500,49	154.092,87	68,56	24.898,78	11,08	24.898,78	100,00		199.848,03
			Total Programa 1510	91.125,00	396.388,30	487.513,30	409.204,86	237.463,79	48,71	77.211,32	15,84	77.211,32	100,00		410.301,98
21	1532	20600	Llicències programari informàtic	750,00		750,00	1.340,68	1.340,68	178,76	1.340,68	178,76	1.340,68	100,00		-590,68
21	1532	60900	Canalització de la riera de Palafolls en el tram 0	875.500,00		875.500,00									875.500,00
21	1532	60901	Paviment interactiu peixateries velles		17.700,00	17.700,00	14.694,24	14.694,24	83,02	14.694,24	83,02	14.694,24	100,00		3.005,76
21	1532	60920	Passeig Marítim		214.721,84	214.721,84	215.284,38	215.284,38	100,26	100.476,82	46,79	100.476,82	100,00		114.245,02
21	1532	61910	Millores urbanes	50.000,00	210.897,04	260.897,04	277.648,65	277.513,96	106,37	264.302,16	101,31	264.302,16	100,00		-3.405,12
21	1532	61920	Millores carrer Maó	140.000,00	53.141,44	193.141,44	192.107,38	7.741,44	4,01	7.741,43	4,01	7.741,43	100,00		185.400,01
21	1532	61921	Millores carrer caporal Fradera	100.000,00	57.725,00	157.725,00	156.717,87								157.725,00
			Suma	5.747.325,00	1.722.075,09	7.469.400,09	6.051.749,01	4.876.909,35	65,29	4.327.287,21	57,93	4.225.350,15	97,64	101.937,06	3.142.112,88

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1532 61922	Millores carrers Narcís Monturiol	300.000,00	17.775,00	317.775,00	66.454,48								317.775,00
21	1532 61923	Millores carrer Antoni Gaudí	60.000,00	-14.200,00	45.800,00	19.299,50	19.299,50	42,14	19.299,50	42,14	19.299,50	100,00		26.500,50
21	1532 61990	Urbanització plaça Pere III		55.894,89	55.894,89	63.358,17	63.358,17	113,35	62.638,21	112,06	62.638,21	100,00		-6.743,32
21	1532 61991	Urbanització plaça Fèlix Cardona		67.188,45	67.188,45	79.310,27	79.310,27	118,04	79.310,26	118,04	79.310,26	100,00		-12.121,81
21	1532 61992	Enjardinament avinguda Països Catalans	250.000,00	79.300,00	329.300,00	329.279,85	12.717,10	3,86	7.379,06	2,24	7.379,06	100,00		321.920,94
21	1532 62700	Projecte monument Ciutat de Barcelona	30.750,00	14.617,14	45.367,14	43.248,23	43.248,23	95,33	7.564,49	16,67	7.564,49	100,00		37.802,65
		Total Programa 1532	1.807.000,00	774.760,80	2.581.760,80	1.458.743,70	734.507,97	28,45	564.746,85	21,87	564.746,85	100,00		2.017.013,95
21	1600 60921	Pluvials av Mediterrània	186.000,00	-186.000,00										
21	1600 61900	Canalització aigües pluvials carrer Indústria		290.997,62	290.997,62									290.997,62
21	1600 61901	Col.lector carrer Bonavista		13.800,00	13.800,00	13.794,00	13.794,00	99,96	13.794,00	99,96	13.794,00	100,00		6,00
21	1600 61902	Clavegueram carrer Alcalde Pedani		21.500,00	21.500,00	21.670,00	21.670,00	100,79	21.670,00	100,79	21.670,00	100,00		-170,00
		Total Programa 1600	186.000,00	140.297,62	326.297,62	35.464,00	35.464,00	10,87	35.464,00	10,87	35.464,00	100,00		290.833,62
21	1700 25500	Consell comarcal conveni Meteomar	1.825,00	375,00	2.200,00	375,00	375,00	17,05						2.200,00
		Total Programa 1700	1.825,00	375,00	2.200,00	375,00	375,00	17,05		0,00		0,00		2.200,00
		Total Orgànica 21	2.653.300,00	1.312.023,02	3.965.323,02	2.454.313,17	1.558.336,37	39,30	1.227.773,68	30,96	1.220.624,50	99,42	7.149,18	2.737.549,34
		Suma	6.575.900,00	2.083.323,19	8.659.223,19	6.688.538,51	5.130.681,62	59,25	4.538.942,73	52,42	4.437.005,67	97,75	101.937,06	4.120.280,46

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
22	1500	22706	Estudis i treballs tècnics.	3.000,00		3.000,00	278,30	278,30	9,28	278,30	9,28	278,30	100,00		2.721,70
			Total Programa 1500	3.000,00		3.000,00	278,30	278,30	9,28	278,30	9,28	278,30	100,00		2.721,70
22	1520	48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00	3.685,40	15.685,40	14.381,77	13.804,81	88,01	13.804,81	88,01	13.458,48	97,49	346,33	1.880,59
22	1520	48912	Ajuts manteniment habitatge		60.000,00	60.000,00	60.000,00	17.400,00	29,00	17.400,00	29,00	17.400,00	100,00		42.600,00
22	1520	63200	Adequació habitatge social		9.585,02	9.585,02	8.298,94	8.298,94	86,58	8.298,94	86,58	8.298,94	100,00		1.286,08
			Total Programa 1520	12.000,00	73.270,42	85.270,42	82.680,71	39.503,75	46,33	39.503,75	46,33	39.157,42	99,12	346,33	45.766,67
22	1521	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	10.900,00		10.900,00	10.639,80	10.639,80	97,61	10.639,80	97,61	10.639,80	100,00		260,20
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.000,00		2.000,00	1.275,71	1.275,71	63,79	1.275,71	63,79	1.275,71	100,00		724,29
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.400,00		5.400,00	5.275,24	5.275,24	97,69	5.275,24	97,69	5.275,24	100,00		124,76
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	9.800,00		9.800,00	9.603,62	9.603,62	98,00	9.603,62	98,00	9.603,62	100,00		196,38
22	1521	12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40	100,00		-356,40
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	20.300,00		20.300,00	19.283,69	19.283,69	94,99	19.283,69	94,99	19.283,69	100,00		1.016,31
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.000,00	2.900,00	8.900,00	3.130,00	3.130,00	35,17	3.130,00	35,17	3.130,00	100,00		5.770,00
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	28.100,00		28.100,00	31.876,88	31.876,88	113,44	31.876,88	113,44	31.876,88	100,00		-3.776,88
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	126,99	126,99	126,99	126,99	126,99	126,99	100,00		-26,99
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.200,00		9.200,00	8.868,23	8.868,23	96,39	8.868,23	96,39	8.868,23	100,00		331,77
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	1.356,40	1.356,40	1.356,40	1.356,40	1.356,40	677,50	49,95	678,90	-1.256,40
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	12.700,00		12.700,00	12.684,97	12.684,97	99,88	12.684,97	99,88	12.684,97	100,00		15,03
22	1521	13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	271,92	271,92	271,92	271,92	271,92	271,92	100,00		-171,92
			Suma	6.695.700,00	2.159.493,61	8.855.193,61	6.876.347,37	5.275.313,52	59,57	4.683.574,63	52,89	4.580.612,34	97,80	102.962,29	4.171.618,98

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1521	15001	100,00		100,00									100,00
22	1521	16000	29.600,00		29.600,00	29.047,34	29.047,34	98,13	29.047,34	98,13	26.436,75	91,01	2.610,59	552,66
22	1521	16209	100,00		100,00									100,00
22	1521	23120	1.100,00		1.100,00	42,00	42,00	3,82	42,00	3,82	42,00	100,00		1.058,00
22	1521	48901	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	29.508,00	98,36	28.092,00	93,64	28.092,00	100,00		1.908,00
		Total Programa 1521	150.700,00	17.900,00	168.600,00	163.939,19	163.447,19	96,94	162.031,19	96,10	158.741,70	97,97	3.289,49	6.568,81
		Total Orgànica 22	165.700,00	91.170,42	256.870,42	246.898,20	203.229,24	79,12	201.813,24	78,57	198.177,42	98,20	3.635,82	55.057,18
		Suma	6.741.600,00	2.174.493,61	8.916.093,61	6.935.436,71	5.333.910,86	59,82	4.740.755,97	53,17	4.635.183,09	97,77	105.572,88	4.175.337,64

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00	4.268,81	4.268,81	85,38	4.195,61	83,91	4.147,21	98,85	48,40	804,39
23	1621	22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	770.787,76	770.787,76	97,57	766.550,79	97,03	700.480,07	91,38	66.070,72	23.449,21
			Total Programa 1621	795.000,00		795.000,00	775.056,57	775.056,57	97,49	770.746,40	96,95	704.627,28	91,42	66.119,12	24.253,60
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	336.608,78	97,57	336.608,78	100,00		8.391,22
			Total Programa 1622	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	336.608,78	97,57	336.608,78	100,00		8.391,22
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	652.040,27	93,15	652.040,27	100,00		47.959,73
			Total Programa 1623	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	652.040,27	93,15	652.040,27	100,00		47.959,73
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	14.200,00		14.200,00	14.132,38	14.132,38	99,52	14.132,38	99,52	14.132,38	100,00		67,62
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.900,00		10.900,00	9.773,95	9.773,95	89,67	9.773,95	89,67	9.773,95	100,00		1.126,05
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	7.000,00		7.000,00	4.333,72	4.333,72	61,91	4.333,72	61,91	4.333,72	100,00		2.666,28
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.200,00		12.200,00	10.674,94	10.674,94	87,50	10.674,94	87,50	10.674,94	100,00		1.525,06
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	20.600,00		20.600,00	17.901,59	17.901,59	86,90	17.901,59	86,90	17.901,59	100,00		2.698,41
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	1.100,00	1.200,00	1.132,33	1.132,33	94,36	1.132,33	94,36	1.132,33	100,00		67,67
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	2.625,00		2.625,00	2.295,00	2.295,00	87,43	2.295,00	87,43	2.295,00	100,00		330,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.300,00		17.300,00	15.499,16	15.499,16	89,59	15.499,16	89,59	14.010,60	90,40	1.488,56	1.800,84
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.400,54	2.400,54	2.400,54	2.400,54	2.400,54	2.400,54	100,00		-2.300,54
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	10,00	260,00	269,10	269,10	103,50	117,93	45,36	108,53	92,03	9,40	142,07
			Suma	8.667.075,00	2.175.603,61	10.842.678,61	8.833.905,99	7.232.380,14	66,70	6.578.412,96	60,67	6.405.223,00	97,37	173.189,96	4.264.265,65

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
23	1700	22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00	1.839,20	1.839,20	61,31	1.839,20	61,31	1.839,20	100,00		1.160,80
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00									200,00
23	1700	48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	500,00		500,00	900,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	100,00		-400,00
			Total Programa 1700	89.175,00	1.110,00	90.285,00	81.151,91	81.151,91	89,88	81.000,74	89,72	79.502,78	98,15	1.497,96	9.284,26
23	1720	21000	Conservació medi natural	29.550,00		29.550,00	7.115,30	7.115,30	24,08	1.639,30	5,55	1.208,54	73,72	430,76	27.910,70
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	10.000,00		10.000,00	34.675,69	34.675,69	346,76	19.847,36	198,47	16.167,36	81,46	3.680,00	-9.847,36
23	1720	46500	Consorti vies blaves	3.600,00		3.600,00	3.575,79	3.575,79	99,33	3.575,79	99,33	3.575,79	100,00		24,21
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			Total Programa 1720	46.150,00		46.150,00	45.366,78	45.366,78	98,30	25.062,45	54,31	20.951,69	83,60	4.110,76	21.087,55
23	1721	60900	Punt de càrrega elèctrica vehicles		46.210,43	46.210,43	46.210,43	46.210,43	100,00	41.808,48	90,47	36.927,64	88,33	4.880,84	4.401,95
			Total Programa 1721		46.210,43	46.210,43	46.210,43	46.210,43	100,00	41.808,48	90,47	36.927,64	88,33	4.880,84	4.401,95
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00	56.400,00	100,00	51.700,00	91,67	4.700,00	
23	4250	21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00	0,36	0,36	0,01	0,36	0,01	0,36	100,00		2.499,64
23	4250	22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00	2.943,22	2.943,22	84,09	2.943,22	84,09	2.943,22	100,00		556,78
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	162,38	162,38	16,24	162,38	16,24	162,38	100,00		837,62
			Total Programa 4250	63.400,00		63.400,00	59.505,96	59.505,96	93,86	59.505,96	93,86	54.805,96	92,10	4.700,00	3.894,04
			Total Orgànica 23	2.038.725,00	47.320,43	2.086.045,43	2.052.291,65	2.052.291,65	98,38	1.966.773,08	94,28	1.885.464,40	95,87	81.308,68	119.272,35
			Suma	8.780.325,00	2.221.814,04	11.002.139,04	8.987.728,36	7.386.202,51	67,13	6.707.529,05	60,97	6.520.647,49	97,21	186.881,56	4.294.609,99

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura		14.000,00	13.384,32	13.384,32	95,60	13.384,32	95,60	13.384,32	100,00		615,68		
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura		1.000,00	2.405,00	2.405,00	240,50	2.405,00	240,50	2.065,00	85,86	340,00	-1.405,00		
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura		16.900,00	18.669,09	18.669,09	110,47	18.669,09	110,47	18.669,09	100,00		-1.769,09		
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura		100,00									100,00		
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura		11.200,00	10.331,40	10.331,40	92,24	10.331,40	92,24	9.488,17	91,84	843,23	868,60		
30	3300	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00		
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	28,80	353,80	380,01	380,01	107,41	339,63	95,99	312,56	92,03	27,07	14,17		
30	3300	23120	Dietes personal cultura		200,00									200,00		
			Total Programa 3300	28,80	43.825,00	45.169,82	45.169,82	103,00	45.129,44	102,91	43.919,14	97,32	1.210,30	-1.275,64		
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1		10.900,00	10.823,76	10.823,76	99,30	10.823,76	99,30	10.823,76	100,00		76,24		
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca		4.400,00	3.627,04	3.627,04	82,43	3.627,04	82,43	3.627,04	100,00		772,96		
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca		5.400,00	5.364,66	5.364,66	99,35	5.364,66	99,35	5.364,66	100,00		35,34		
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca		9.800,00	9.754,36	9.754,36	99,53	9.754,36	99,53	9.754,36	100,00		45,64		
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca		100,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00		99,99		
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca		35.700,00	28.466,68	28.466,68	79,74	28.466,68	79,74	28.466,68	100,00		7.233,32		
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca		1.000,00	1.023,78	1.023,78	102,38	1.023,78	102,38	950,70	92,86	73,08	-23,78		
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca		41.400,00	30.204,00	30.204,00	72,96	30.204,00	72,96	30.204,00	100,00		11.196,00		
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca		100,00	72,86	72,86	72,86	72,86	72,86	72,86	100,00		27,14		
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca		3.500,00	9.934,27	9.934,27	283,84	9.934,27	283,84	9.934,27	100,00		-6.434,27		
			Suma		8.936.450,00	2.221.842,84	11.158.292,84	9.132.169,60	7.530.643,75	67,49	6.851.929,91	61,41	6.663.764,97	97,25	188.164,94	4.306.362,93

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3321 13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	543,28	543,28	543,28	543,28	543,28	494,56	91,03	48,72	-443,28
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.600,00		5.600,00	12.963,98	12.963,98	231,50	12.963,98	231,50	12.963,98	100,00		-7.363,98
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	100,00		45,70
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	560,72	560,72	112,14	560,72	112,14	512,00	91,31	48,72	-60,72
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	32.900,00		32.900,00	32.674,89	32.674,89	99,32	32.674,89	99,32	30.197,99	92,42	2.476,90	225,11
30	3321 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3321 20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00									2.000,00
30	3321 21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	3.476,87	3.476,87	173,84	3.476,87	173,84	1.032,82	29,71	2.444,05	-1.476,87
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.125,00		1.125,00	852,83	852,83	75,81	791,32	70,34	791,32	100,00		333,68
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	435,60	435,60	17,42	435,60	17,42	326,70	75,00	108,90	2.064,40
30	3321 21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
30	3321 22000	Material divers biblioteca municipal	3.000,00		3.000,00	863,59	863,59	28,79	863,59	28,79	863,59	100,00		2.136,41
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	11.000,00		11.000,00	12.578,11	12.578,11	114,35	12.578,11	114,35	12.013,76	95,51	564,35	-1.578,11
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	23.000,00	1.175,83	24.175,83	11.995,71	11.995,71	49,62	11.262,90	46,59	11.262,90	100,00		12.912,93
30	3321 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	397,97	397,97	88,44	397,97	88,44	397,97	100,00		52,03
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	1.590,47	1.590,47	159,05	1.590,47	159,05	1.590,47	100,00		-590,47
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	2.057,66	2.057,66	216,60	1.207,66	127,12	1.111,85	92,07	95,81	-257,66
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00	2.480,50	10.480,50	13.101,17	13.101,17	125,01	13.101,17	125,01	12.919,67	98,61	181,50	-2.620,67
		Suma	9.033.275,00	2.225.499,17	11.258.774,17	9.226.316,75	7.624.790,90	67,72	6.944.432,74	61,68	6.750.298,85	97,20	194.133,89	4.314.341,43

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	18.500,00	100,00	17.038,67	92,10	1.461,33	
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	5,60	5,60	2,80	5,60	2,80	5,60	100,00		194,40
30	3321	62300	Sistema autoprèstec Biblioteca		34.015,52	34.015,52	34.015,52	34.015,52	100,00	34.015,52	100,00	34.015,52	100,00		
			Total Programa 3321	227.825,00	37.671,85	265.496,85	245.939,69	245.939,69	92,63	244.295,37	92,01	236.792,01	96,93	7.503,36	21.201,48
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
			Total Programa 3322	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00		0,00		0,00		500,00
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00	1.902,41	24.777,41	18.453,67	18.453,67	74,48	18.453,67	74,48	17.071,79	92,51	1.381,88	6.323,74
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	796,15	796,15	61,24	705,40	54,26	705,40	100,00		594,60
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.250,00		2.250,00	1.685,29	1.685,29	74,90	1.582,93	70,35	1.582,93	100,00		667,07
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00	381,02	8.881,02	8.881,02	8.881,02	100,00	3.000,85	33,79	2.839,38	94,62	161,47	5.880,17
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	296,99	296,99	59,40	296,99	59,40	296,99	100,00		203,01
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	169,40	169,40	33,88	169,40	33,88	169,40	100,00		330,60
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	266,95	266,95	56,20	266,95	56,20	266,95	100,00		208,05
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00	8.641,18	87,28	1.258,82	
30	3330	63200	Millores centre cultural	577.000,00		577.000,00									577.000,00
			Total Programa 3330	623.300,00	2.283,43	625.583,43	40.449,47	40.449,47	6,47	34.376,19	5,50	31.574,02	91,85	2.802,17	591.207,24
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00	4.604,05	49.604,05	41.454,41	41.454,41	83,57	36.219,11	73,02	33.555,88	92,65	2.663,23	13.384,94
30	3340	46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00		
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	19.275,00	7.296,51	26.571,51	26.571,51	26.571,51	27,46	2.332,33	8,78	2.332,33	100,00		24.239,18
30	3340	48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	15.600,00	7.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00	18.466,37	78,92	18.466,37	100,00		4.933,63
			Suma	9.756.250,00	2.282.098,68	12.038.348,68	9.412.413,26	7.791.612,41	64,72	7.089.547,86	58,89	6.888.487,24	97,16	201.060,62	4.948.800,82

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3340	48902	Conveni coral Atzavara	5.000,00	1.953,54	6.953,54	6.127,54	6.127,54	88,12	2.917,18	41,95	2.917,18	100,00		4.036,36
30	3340	48903	Conveni Colla de Castellers de l'Alt Maresme	1.800,00		1.800,00									1.800,00
30	3340	48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar	5.000,00	1.160,00	6.160,00	1.160,00	1.160,00	18,83	1.160,00	18,83	1.160,00	100,00		5.000,00
30	3340	48906	Conveni SCiR la Barretina Vermella	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
30	3340	78000	Conveni SCiR la Barretina Vermella despeses inversió		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00
			Total Programa 3340	102.275,00	28.414,10	130.689,10	114.913,46	95.638,46	73,18	62.294,99	47,67	59.631,76	95,72	2.663,23	68.394,11
30	3360	62700	Escultura onze setembre		25.547,50	25.547,50	25.220,25	25.220,25	98,72	21.205,25	83,00	21.205,25	100,00		4.342,25
			Total Programa 3360		25.547,50	25.547,50	25.220,25	25.220,25	98,72	21.205,25	83,00	21.205,25	100,00		4.342,25
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	9.400,00		9.400,00	39.555,54	39.555,54	420,80	39.555,54	420,80	39.555,54	100,00		-30.155,54
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00		100,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	100,00		-4.063,00
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	11.600,00	35.500,00	47.100,00	47.054,85	47.054,85	99,90	47.054,85	99,90	47.054,85	100,00		45,15
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	3.224,19	3.224,19	3.224,19	3.224,19	3.224,19	3.224,19	100,00		-3.124,19
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	18.800,00		18.800,00									18.800,00
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00									100,00
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	23.100,00		23.100,00									23.100,00
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00									100,00
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívic	21.800,00		21.800,00	12.387,94	12.387,94	56,83	12.387,94	56,83	10.827,41	87,40	1.560,53	9.412,06
30	3370	20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Suma	9.864.150,00	2.351.259,72	12.215.409,72	9.566.306,57	7.945.505,72	65,04	7.221.215,81	59,12	7.018.594,66	97,19	202.621,15	4.994.193,91

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	2.610,51	2.610,51	522,10	2.610,51	522,10	2.295,65	87,94	314,86	-2.110,51
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.100,00		1.100,00	2.073,33	2.073,33	188,48	2.011,82	182,89	2.011,82	100,00		-911,82
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.611,89	1.611,89	161,19	1.323,07	132,31	893,87	67,56	429,20	-323,07
30	3370	21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.478,15	1.478,15	49,27	1.478,15	49,27	1.478,15	100,00		1.521,85
30	3370	21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.500,00		1.500,00	1.383,69	1.383,69	92,25	1.383,69	92,25	1.383,69	100,00		116,31
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00		2.000,00	913,27	913,27	45,66	913,27	45,66	913,27	100,00		1.086,73
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	325,92	32,59	226,91	69,62	99,01	674,08
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	15.000,00	861,17	15.861,17	10.909,03	10.909,03	68,78	10.245,64	64,60	10.245,64	100,00		5.615,53
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	470,34	470,34	47,03	470,34	47,03	470,34	100,00		529,66
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	154,31	154,31	15,43	154,31	15,43	154,31	100,00		845,69
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívic	1.500,00		1.500,00	594,46	594,46	39,63	594,46	39,63	594,46	100,00		905,54
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	10,00	2.010,00	2.693,49	2.693,49	134,00	2.627,76	130,73	2.392,42	91,04	235,34	-617,76
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00		100,00									100,00
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	34.955,31	34.955,31	87,39	34.955,31	87,39	13.021,38	37,25	21.933,93	5.044,69
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	5.890,83	90,63	609,17	
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3370	163.400,00	36.371,17	199.771,17	173.733,30	173.733,30	86,97	171.979,77	86,09	146.797,73	85,36	25.182,04	27.791,40
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	2.250,00		2.250,00	3.315,50	3.315,50	147,36	3.069,45	136,42	2.973,11	96,86	96,34	-819,45
			Total Programa 3372	2.250,00		2.250,00	3.315,50	3.315,50	147,36	3.069,45	136,42	2.973,11	96,86	96,34	-819,45
			Suma	9.943.700,00	2.352.130,89	12.295.830,89	9.636.969,85	8.016.169,00	65,19	7.289.879,51	59,29	7.063.540,51	96,90	226.339,00	5.005.951,38

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	1.000,00		1.000,00	3.125,45	3.125,45	312,55	3.125,45	312,55	121,00	3,87	3.004,45	-2.125,45
30	3380	22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3380	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00									100,00
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	100.000,00	70.360,33	170.360,33	179.194,41	179.194,41	105,19	130.676,88	76,71	102.221,92	78,22	28.454,96	39.683,45
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00		5.000,00	4.653,01	4.653,01	93,06	4.653,01	93,06	3.090,98	66,43	1.562,03	346,99
			Total Programa 3380	107.100,00	70.360,33	177.460,33	186.972,87	186.972,87	105,36	138.455,34	78,02	105.433,90	76,15	33.021,44	39.004,99
			Total Orgànica 30	1.270.475,00	200.677,18	1.471.152,18	836.214,36	816.939,36	55,53	720.805,80	49,00	648.326,92	89,94	72.478,88	750.346,38
			Suma	10.050.800,00	2.422.491,22	12.473.291,22	9.823.942,72	8.203.141,87	65,77	7.428.334,85	59,55	7.168.974,41	96,51	259.360,44	5.044.956,37

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	16.100,00		16.100,00	15.099,91	15.099,91	93,79	15.099,91	93,79	15.099,91	100,00		1.000,09
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	21.700,00		21.700,00	21.647,52	21.647,52	99,76	21.647,52	99,76	21.647,52	100,00		52,48
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	14.400,00		14.400,00	13.798,06	13.798,06	95,82	13.798,06	95,82	13.798,06	100,00		601,94
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	18.600,00		18.600,00	18.098,62	18.098,62	97,30	18.098,62	97,30	18.098,62	100,00		501,38
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	32.800,00		32.800,00	32.098,10	32.098,10	97,86	32.098,10	97,86	32.098,10	100,00		701,90
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	2.425,00	2.525,00	2.508,59	2.508,59	99,35	2.508,59	99,35	2.508,59	100,00		16,41
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00	1.250,00	2.250,00	2.244,00	2.244,00	99,73	2.244,00	99,73	2.244,00	100,00		6,00
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.600,00		28.600,00	25.234,17	25.234,17	88,23	25.234,17	88,23	23.979,52	95,03	1.254,65	3.365,83
31	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
31	3322	20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
31	3322	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	3.369,16	3.369,16	336,92	3.369,16	336,92	2.917,82	86,60	451,34	-2.369,16
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00		1.200,00	1.463,88	1.463,88	121,99	1.402,37	116,86	1.402,37	100,00		-202,37
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	5.251,32	5.251,32	194,49	5.251,32	194,49	5.251,32	100,00		-2.551,32
31	3322	21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00		1.000,00	470,92	470,92	47,09	470,92	47,09	470,92	100,00		529,08
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	3.000,00		3.000,00	2.189,31	2.189,31	72,98	2.189,31	72,98	2.189,31	100,00		810,69
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.308,17	1.308,17	69,77	1.308,17	69,77	1.308,17	100,00		566,83
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.152,97	76,86			1.152,97	347,03
31	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	746,28	13.246,28	6.407,87	6.407,87	48,37	6.121,73	46,21	6.121,73	100,00		7.124,55
			Suma	10.209.975,00	2.426.912,50	12.636.887,50	9.976.632,32	8.355.831,47	66,12	7.580.329,77	59,99	7.318.110,37	96,54	262.219,40	5.056.557,73

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
31	3322	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	319,43	319,43	37,58	319,43	37,58	319,43	100,00		530,57
31	3322	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.311,77	92,47	1.969,05	85,17	342,72	188,23
31	3322	22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00	2.235,53	2.235,53	2.235,53	2.235,53	2.235,53	311,63	13,94	1.923,90	-2.135,53
31	3322	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00		1.500,00	1.412,43	1.412,43	94,16	1.412,43	94,16	1.264,17	89,50	148,26	87,57
31	3322	22400	Primes d'assegurances				1.629,86	1.629,86		1.305,41		1.305,41	100,00		-1.305,41
31	3322	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	2.731,37	2.731,37	40,77	2.731,37	40,77	2.731,37	100,00		3.968,63
31	3322	22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00	4.417,82	90,16	482,18	
31	3322	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00		28.500,00	15.125,00	15.125,00	53,07	15.125,00	53,07	15.125,00	100,00		13.375,00
31	3322	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 3322	204.425,00	4.421,28	208.846,28	183.543,22	183.543,22	87,88	182.335,86	87,31	176.579,84	96,84	5.756,02	26.510,42
31	3340	22706	Edicions municipals	3.000,00		3.000,00									3.000,00
31	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	2.250,00	5.250,00	2.250,00	2.250,00	42,86	1.500,00	28,57	1.500,00	100,00		3.750,00
			Total Programa 3340	6.000,00	2.250,00	8.250,00	2.250,00	2.250,00	27,27	1.500,00	18,18	1.500,00	100,00		6.750,00
31	3360	22799	Explotació fons Cardona	1.000,00	3.750,00	4.750,00	3.750,00	3.750,00	78,95	3.750,00	78,95	3.750,00	100,00		1.000,00
			Total Programa 3360	1.000,00	3.750,00	4.750,00	3.750,00	3.750,00	78,95	3.750,00	78,95	3.750,00	100,00		1.000,00
			Total Orgànica 31	211.425,00	10.421,28	221.846,28	189.543,22	189.543,22	85,44	187.585,86	84,56	181.829,84	96,93	5.756,02	34.260,42
			Suma	10.262.225,00	2.432.912,50	12.695.137,50	10.013.485,94	8.392.685,09	66,11	7.615.920,71	59,99	7.350.804,25	96,52	265.116,46	5.079.216,79

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.900,00		10.900,00	10.823,76	10.823,76	99,30	10.823,76	99,30	10.823,76	100,00		76,24
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	4.000,00		4.000,00	3.959,88	3.959,88	99,00	3.959,88	99,00	3.959,88	100,00		40,12
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.400,00		5.400,00	5.364,66	5.364,66	99,35	5.364,66	99,35	5.364,66	100,00		35,34
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	12.800,00		12.800,00	12.722,78	12.722,78	99,40	12.722,78	99,40	12.722,78	100,00		77,22
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.600,00		38.600,00	36.619,50	36.619,50	94,87	36.619,50	94,87	36.619,50	100,00		1.980,50
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.175,00	10.000,00	16.175,00	18.055,12	18.055,12	111,62	18.055,12	111,62	16.165,29	89,53	1.889,83	-1.880,12
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	46.700,00		46.700,00	41.538,77	41.538,77	88,95	41.538,77	88,95	41.538,77	100,00		5.161,23
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	6.778,42	6.778,42	6,78	6.778,42	6,78	6.778,42	100,00		-6.678,42
40	3400	13099	Complement de dedicació especial.	5.700,00		5.700,00	7.602,88	7.602,88	133,38	7.602,88	133,38	7.602,88	100,00		-1.902,88
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	18.000,00		18.000,00	15.614,20	15.614,20	86,75	15.614,20	86,75	15.614,20	100,00		2.385,80
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	9.129,33	9.129,33	9,13	9.129,33	9,13	9.129,33	100,00		-9.029,33
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	23.400,00		23.400,00	21.557,21	21.557,21	92,12	21.557,21	92,12	21.557,21	100,00		1.842,79
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	286,42	286,42	286,42	286,42	286,42	286,42	100,00		-186,42
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	4.500,00		4.500,00	1.365,00	1.365,00	30,33	1.365,00	30,33	1.275,00	93,41	90,00	3.135,00
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	61.500,00		61.500,00	55.157,57	55.157,57	89,69	55.157,57	89,69	50.030,39	90,70	5.127,18	6.342,43
			Suma	10.500.400,00	2.442.912,50	12.943.312,50	10.260.061,44	8.639.260,59	66,75	7.862.496,21	60,75	7.590.272,74	96,54	272.223,47	5.080.816,29

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400	16209	Ajuts conveni		100,00	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	100,00		-517,38
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports		500,00	500,00	500,00	100,00	223,10	44,62	223,10	100,00		276,90
40	3400	22104	Vestuari personal esports		2.000,00	1.531,12	1.531,12	76,56	1.531,12	76,56	1.531,12	100,00		468,88
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	10,00	410,00	419,10	419,10	102,22	131,02	31,96	121,62	92,83	9,40	278,98
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports		100,00									100,00
			Total Programa 3400	10.010,00	241.275,00	249.643,10	249.643,10	99,35	249.078,12	99,12	241.961,71	97,14	7.116,41	2.206,88
40	3410	22199	Material divers esports		16.000,00	2.601,01	2.601,01	16,26	2.601,01	16,26	2.579,81	99,18	21,20	13.398,99
40	3410	22609	Activitats àrea esports	4.500,00	29.500,00	37.018,75	36.918,75	125,15	32.618,37	110,57	31.819,58	97,55	798,79	-3.118,37
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina		100,00									100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports		45.000,00	45.000,00	44.599,75	99,11	44.599,75	99,11	44.599,75	100,00		400,25
			Total Programa 3410	4.500,00	86.100,00	84.619,76	84.119,51	92,85	79.819,13	88,10	78.999,14	98,97	819,99	10.780,87
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	11.102,96	16.102,96	20.696,90	20.696,90	128,53	20.696,90	128,53	17.350,11	83,83	3.346,79	-4.593,94
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona		500,00	214,17	214,17	42,83	214,17	42,83	129,47	60,45	84,70	285,83
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	2.998,86	23,99	2.583,97	86,17	414,89	9.501,14
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona		2.500,00	1.390,18	1.390,18	55,61	1.390,18	55,61	1.390,18	100,00		1.109,82
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	1.440,51	19,21	1.120,61	77,79	319,90	6.059,49
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona		1.000,00	571,42	571,42	57,14	571,42	57,14	571,42	100,00		428,58
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona		950,00	498,53	498,53	52,48	498,53	52,48	463,86	93,05	34,67	451,47
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona		20.900,00	20.900,00	20.900,00	100,00	20.900,00	100,00	18.352,85	87,81	2.547,15	
			Suma		10.640.450,00	10.437.793,00	8.816.491,90	67,19	8.018.666,28	61,11	7.738.278,47	96,50	280.387,81	5.103.909,18

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3421	63200	Arranjament paviment pavelló Tarragona		23.600,00	23.600,00	25.773,00	25.773,00	109,21	25.137,75	106,52	24.550,90	97,67	586,85	-1.537,75
			Total Programa 3421	50.850,00	34.702,96	85.552,96	90.044,20	90.044,20	105,25	73.848,32	86,32	66.513,37	90,07	7.334,95	11.704,64
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00		10.000,00	8.245,89	8.245,89	82,46	8.245,89	82,46	7.275,76	88,23	970,13	1.754,11
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	1.070,27	1.070,27	71,35	1.008,76	67,25	1.008,76	100,00		491,24
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	33,88	677,60	33,88	508,20	75,00	169,40	1.322,40
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	10.445,00	69,63	10.445,00	100,00		4.555,00
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	667,77	667,77	22,26	667,77	22,26	667,77	100,00		2.332,23
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	3.941,50	29,20	3.941,50	100,00		9.558,50
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	2.836,27	2.836,27	226,90	2.836,27	226,90	2.542,24	89,63	294,03	-1.586,27
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00									500,00
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	24.600,00		24.600,00	24.600,00	24.600,00	100,00	24.600,00	100,00	22.618,96	91,95	1.981,04	
			Total Programa 3422	71.350,00		71.350,00	66.597,80	66.597,80	93,34	52.422,79	73,47	49.008,19	93,49	3.414,60	18.927,21
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00	2.650,75	2.650,75	53,02	2.650,75	53,02	2.650,75	100,00		2.349,25
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.938,92	64,63	1.938,92	100,00		1.061,08
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	4.440,23	4.440,23	88,80	4.440,23	88,80	4.440,23	100,00		559,77
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00	1.180,50	1.180,50	26,23	1.180,50	26,23	1.180,50	100,00		3.319,50
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00		475,00	287,87	287,87	60,60	278,77	58,69	269,37	96,63	9,40	196,23
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	2.450,85	84,51	449,15	
			Suma	10.732.675,00	2.482.125,46	13.214.800,46	10.518.850,15	8.897.549,05	67,33	8.084.478,24	61,18	7.800.217,28	96,48	284.260,96	5.130.322,22

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00		32.700,00	18.004,80	18.004,80	55,06	18.004,80	55,06	18.004,80	100,00		14.695,20
40	3423	47900	Aportació equilibri econòmic Complex esportiu Mes Malgrat		194.785,31	194.785,31	194.785,31	194.785,31	100,00	194.785,31	100,00	194.785,31	100,00		
40	3423	62200	Millores piscina municipal	60.000,00		60.000,00	59.985,75	49.847,16	83,08	49.847,16	83,08	49.847,16	100,00		10.152,84
			Total Programa 3423	113.575,00	194.785,31	308.360,31	287.235,21	277.096,62	89,86	276.026,44	89,51	275.567,89	99,83	458,55	32.333,87
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00	1.055,75	11.055,75	13.167,17	13.167,17	119,10	12.111,41	109,55	11.590,71	95,70	520,70	-1.055,66
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	388,19	388,19	25,88	388,19	25,88	254,10	65,46	134,09	1.111,81
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.300,51	19.300,51	13.575,55	13.575,55	70,34	12.293,28	63,69	12.293,28	100,00		7.007,23
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	1.179,06	1.179,06	26,20	1.179,06	26,20	1.179,06	100,00		3.320,94
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3.112,31	62,25	2.543,69	81,73	568,62	1.887,69
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.559,43	1.559,43	155,94	1.559,43	155,94	1.559,43	100,00		-559,43
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	79,19	1.079,19	1.168,36	1.168,36	108,26	1.067,97	98,96	975,86	91,38	92,11	11,22
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00	17.800,00	100,00	16.237,02	91,22	1.562,98	
40	3424	63200	Millores camp de futbol		62.298,87	62.298,87	66.657,57	66.657,57	107,00	66.657,37	107,00	66.657,37	100,00		-4.358,50
			Total Programa 3424	58.800,00	64.734,32	123.534,32	120.495,33	120.495,33	97,54	116.169,02	94,04	113.290,52	97,52	2.878,50	7.365,30
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	677,75	677,75	33,89	677,75	33,89	677,75	100,00		1.322,25
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	572,93	15,28	572,93	100,00		3.177,07
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00		1.000,00	82,89	82,89	8,29	82,89	8,29	82,89	100,00		917,11
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00	100,00	2.677,50	81,14	622,50	
			Suma	10.894.325,00	2.741.645,09	13.635.970,09	10.920.031,98	9.288.592,29	68,12	8.467.918,10	62,10	8.180.156,14	96,60	287.761,96	5.168.051,99

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3425 61000	Adaptació terrenys pistes atletisme	400.000,00	-145.000,00	255.000,00	9.030,80	9.030,80	3,54	4.414,99	1,73	4.414,99	100,00		250.585,01
40	3425 63200	Millores pistes atletisme	46.000,00		46.000,00									46.000,00
		Total Programa 3425	456.150,00	-145.000,00	311.150,00	16.941,44	16.941,44	5,44	9.048,56	2,91	8.426,06	93,12	622,50	302.101,44
40	3426 21200	Conservació pistes botxes	1.500,00		1.500,00									1.500,00
40	3426 22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.258,75	69,93	1.117,95	88,81	140,80	541,25
40	3426 22101	Subministrament aigua pistes botxes	800,00		800,00	783,09	783,09	97,89	783,09	97,89	783,09	100,00		16,91
		Total Programa 3426	4.100,00		4.100,00	2.583,09	2.583,09	63,00	2.041,84	49,80	1.901,04	93,10	140,80	2.058,16
40	3427 21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00	59,57	59,57	59,57	59,57	59,57			59,57	40,43
40	3427 22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	426,19	28,41	426,19	100,00		1.073,81
40	3427 22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	228,81	228,81	57,20	228,81	57,20	228,81	100,00		171,19
		Total Programa 3427	2.000,00		2.000,00	1.788,38	1.788,38	89,42	714,57	35,73	655,00	91,66	59,57	1.285,43
40	3428 22700	Servei neteja pista polivalent												
		Total Programa 3428						0,00				0,00		
		Total Orgànica 40	1.084.200,00	163.732,59	1.247.932,59	919.948,31	909.309,47	72,87	859.168,79	68,85	836.322,92	97,34	22.845,87	388.763,80
		Suma	11.346.425,00	2.596.645,09	13.943.070,09	10.933.434,25	9.301.994,56	66,71	8.475.089,50	60,78	8.187.127,17	96,60	287.962,33	5.467.980,59

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	37,60	137,60	378,22	378,22	274,87	378,22	274,87	342,88	90,66	35,34	-240,62
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	26.500,00	51.500,00	51.369,32	51.358,07	99,72	50.718,07	98,48	42.162,43	83,13	8.555,64	781,93
50	3340	22700	Serveis neteja Immaculada												
50	3340	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.												
50	3340	25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00	986,01	986,01	55,55						1.775,00
50	3340	48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals	9.500,00	5.602,58	15.102,58	15.102,58	15.102,58	100,00	15.102,58	100,00	15.102,58	100,00		
			Total Programa 3340	36.375,00	32.140,18	68.515,18	67.836,13	67.824,88	98,99	66.198,87	96,62	57.607,89	87,02	8.590,98	2.316,31
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00	171,34	3.171,34	2.008,65	2.008,65	63,34	2.008,65	63,34	2.008,65	100,00		1.162,69
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00									300,00
			Total Programa 3370	3.300,00	171,34	3.471,34	2.008,65	2.008,65	57,86	2.008,65	57,86	2.008,65	100,00		1.462,69
50	3371	12004	Retribucions bàsiques joventut	9.200,00		9.200,00	9.152,69	9.152,69	99,49	9.152,69	99,49	9.152,69	100,00		47,31
50	3371	12006	Triennis Joventut	3.000,00		3.000,00	1.643,95	1.643,95	54,80	1.643,95	54,80	1.643,95	100,00		1.356,05
50	3371	12100	Complement de destinació Joventut	4.700,00		4.700,00	4.665,15	4.665,15	99,26	4.665,15	99,26	4.665,15	100,00		34,85
50	3371	12101	Complement específic Joventut	10.100,00		10.100,00	10.005,58	10.005,58	99,07	10.005,58	99,07	10.005,58	100,00		94,42
50	3371	12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00		100,00	60,15	60,15	60,15	60,15	60,15	60,15	100,00		39,85
50	3371	15100	Gratificacions joventut		2.500,00	2.500,00	2.712,00	2.712,00	108,48	2.712,00	108,48	2.447,00	90,23	265,00	-212,00
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	7.800,00		7.800,00	7.172,91	7.172,91	91,96	7.172,91	91,96	6.572,22	91,63	600,69	627,09
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	100,00		77,16
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50	7.000,00	87,50	7.000,00	100,00		1.000,00
			Total Programa 3371	39.600,00	6.000,00	45.600,00	43.435,27	42.435,27	93,06	42.435,27	93,06	41.569,58	97,96	865,69	3.164,73
			Suma	11.427.425,00	2.634.956,61	14.062.381,61	11.046.714,30	9.414.263,36	66,95	8.585.732,29	61,05	8.288.313,29	96,54	297.419,00	5.476.649,32

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
	Prog.	Econ.														
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00		1.725,00										1.725,00
50	3380	22609	Festes populars joventut	55.000,00		55.000,00	58.757,60	58.757,60	106,83	58.757,60	106,83	58.224,35	99,09	533,25		-3.757,60
			Total Programa 3380	56.725,00		56.725,00	58.757,60	58.757,60	103,58	58.757,60	103,58	58.224,35	99,09	533,25		-2.032,60
			Total Orgànica 50	136.000,00	38.311,52	174.311,52	172.037,65	171.026,40	98,12	169.400,39	97,18	159.410,47	94,10	9.989,92		4.911,13
			Suma	11.482.425,00	2.634.956,61	14.117.381,61	11.105.471,90	9.473.020,96	67,10	8.644.489,89	61,23	8.346.537,64	96,55	297.952,25		5.472.891,72

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
65	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	16.100,00		16.100,00	16.071,42	16.071,42	99,82	16.071,42	99,82	16.071,42	100,00		28,58
65	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	10.900,00		10.900,00	10.771,20	10.771,20	98,82	10.771,20	98,82	10.771,20	100,00		128,80
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	6.100,00		6.100,00	6.876,88	6.876,88	112,74	6.876,88	112,74	6.876,88	100,00		-776,88
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	13.200,00		13.200,00	13.155,03	13.155,03	99,66	13.155,03	99,66	13.155,03	100,00		44,97
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	44.500,00		44.500,00	44.374,93	44.374,93	99,72	44.374,93	99,72	44.374,93	100,00		125,07
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	133,08	133,08	133,08	133,08	133,08	133,08	100,00		-33,08
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	28.000,00		28.000,00	25.501,94	25.501,94	91,08	25.501,94	91,08	25.501,94	100,00		2.498,06
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	4.184,98	4.184,98	88,10	4.184,98	88,10	4.184,98	100,00		565,02
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	33.500,00		33.500,00	31.966,51	31.966,51	95,42	31.966,51	95,42	31.966,51	100,00		1.533,49
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	1.165,19	1.165,19	1.165,19	1.165,19	1.165,19	1.165,19	100,00		-1.065,19
65	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	10.800,00		10.800,00	143,58	143,58	1,33	143,58	1,33	143,58	100,00		10.656,42
65	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	15.600,00		15.600,00	2.434,85	2.434,85	15,61	2.434,85	15,61	2.434,85	100,00		13.165,15
65	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00	295,35	295,35	295,35	295,35	295,35	295,35	100,00		-195,35
65	9200	15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00		100,00									100,00
65	9200	15001	Productivitat personal laboral serveis a la persona	2.400,00		2.400,00									2.400,00
			Suma	11.668.775,00	2.634.956,61	14.303.731,61	11.262.546,84	9.630.095,90	67,33	8.801.564,83	61,53	8.503.612,58	96,61	297.952,25	5.502.166,78

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	2.263,00	68,20	1.055,00	-3.218,00
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	51.600,00		51.600,00	35.520,54	35.520,54	68,84	35.520,54	68,84	32.506,01	91,51	3.014,53	16.079,46
65	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.295,40	1.295,40	1.295,40	1.295,40	1.295,40	1.295,40	100,00		-1.195,40
65	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00		4.600,00									4.600,00
65	9200 21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00		1.200,00	5.218,05	5.218,05	434,84	5.217,81	434,82	4.774,05	91,50	443,76	-4.017,81
65	9200 21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00									1.000,00
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	181,50	181,50	12,10	181,50	12,10	90,75	50,00	90,75	1.318,50
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	435,56	435,56	10,89	435,56	10,89	435,56	100,00		3.564,44
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	2.571,32	2.571,32	85,71	2.571,32	85,71	2.571,32	100,00		428,68
65	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	3.520,15	88,00	3.520,15	100,00		479,85
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	6.368,31	74,92	6.368,31	100,00		2.131,69
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	850,00	850,00	170,00	752,33	150,47	752,33	100,00		-252,33
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.164,49	38,82	436,45	37,48	728,04	1.835,51
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	2.774,47	2.774,47	184,96	2.774,47	184,96	2.774,47	100,00		-1.274,47
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00	76,40	4.576,40	4.680,39	4.680,39	102,27	4.602,85	100,58	4.253,75	92,42	349,10	-26,45
		Suma	11.757.875,00	2.635.033,01	14.392.908,01	11.334.892,07	9.702.441,13	67,41	8.869.287,56	61,62	8.565.654,13	96,58	303.633,43	5.523.620,45

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	14.618,94	87,02	2.181,06	
65	9200	22799	Serveis externs	100,00	791,34	891,34	810,70	810,70	90,95	810,70	90,95	810,70	100,00		80,64
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 9200	292.450,00	867,74	293.317,74	247.030,87	247.030,87	84,22	242.408,37	82,64	234.546,13	96,76	7.862,24	50.909,37
			Total Orgànica 65	292.450,00	867,74	293.317,74	247.030,87	247.030,87	84,22	242.408,37	82,64	234.546,13	96,76	7.862,24	50.909,37
			Suma	11.774.875,00	2.635.824,35	14.410.699,35	11.352.502,77	9.720.051,83	67,45	8.886.898,26	61,67	8.581.083,77	96,56	305.814,49	5.523.801,09

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
70	1520	48900	Ajuts al lloguer		15.000,00									15.000,00		
			Total Programa 1520		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00		
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2		9.200,00	8.408,91	8.408,91	91,40	8.408,91	91,40	8.408,91	100,00		791,09		
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família		2.400,00	1.509,59	1.509,59	62,90	1.509,59	62,90	1.509,59	100,00		890,41		
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família		5.400,00	4.286,46	4.286,46	79,38	4.286,46	79,38	4.286,46	100,00		1.113,54		
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família		8.000,00	7.309,99	7.309,99	91,37	7.309,99	91,37	7.309,99	100,00		690,01		
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família		100,00	1.957,21	1.957,21	1.957,21	1.957,21	1.957,21	1.957,21	100,00		-1.857,21		
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família		109.900,00	95.218,06	95.218,06	86,64	95.218,06	86,64	95.218,06	100,00		14.681,94		
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família		100,00									100,00		
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família		128.100,00	110.874,27	110.874,27	86,55	110.874,27	86,55	110.874,27	100,00		17.225,73		
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	33.000,00	33.100,00	32.944,50	32.944,50	99,53	32.944,50	99,53	32.944,50	100,00		155,50		
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal		21.200,00	34.691,32	34.691,32	163,64	34.691,32	163,64	34.691,32	100,00		-13.491,32		
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Acció social			17.518,28	17.518,28		17.518,28		17.518,28	100,00		-17.518,28		
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals			602,24	602,24		602,24		602,24	100,00		-602,24		
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania		100,00									100,00		
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família		82.200,00	73.008,58	73.008,58	88,82	73.008,58	88,82	71.727,50	98,25	1.281,08	9.191,42		
70	2310	16209	Ajuts conveni		100,00	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	100,00		-517,38		
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments		12.500,00	14.121,46	14.121,46	112,97	12.152,58	97,22	12.152,58	100,00		347,42		
			Suma		12.169.275,00	2.668.824,35	14.838.099,35	11.755.571,02	10.123.120,08	68,22	9.287.997,63	62,60	8.980.902,06	96,69	307.095,57	5.550.101,72

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	31.700,00		31.700,00	10.158,75	10.158,75	32,05	10.158,75	32,05	10.158,75	100,00		21.541,25
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3.921,30	78,43	3.745,28	95,51	176,02	1.078,70
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	213,22	213,22	71,07	213,22	71,07	213,22	100,00		86,78
70	2310	22102	Subministrament gas habitatge social				500,00	500,00		252,99		203,31	80,36	49,68	-252,99
70	2310	22105	Subministrament aliments	28.000,00		28.000,00	35.087,51	35.087,51	125,31	35.051,71	125,18	31.996,58	91,28	3.055,13	-7.051,71
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	1.530,05	1.530,05	92,73	1.530,05	92,73	1.482,18	96,87	47,87	119,95
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00	1.589,78	2.589,78	2.382,60	2.382,60	92,00	792,82	30,61	792,82	100,00		1.796,96
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	78,80	578,80	895,80	895,80	154,77	833,19	143,95	768,52	92,24	64,67	-254,39
70	2310	22502	Diputació : Servei Teleassistència				19.852,64	19.852,64		19.852,64		19.852,64	100,00		-19.852,64
70	2310	22699	Serveis acció social	14.100,00		14.100,00	15.727,20	15.727,20	111,54	15.727,20	111,54	15.727,20	100,00		-1.627,20
70	2310	22700	Neteja Banc Aliments												
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	350.000,00	49.048,56	399.048,56	387.246,52	387.246,52	97,04	387.246,52	97,04	326.877,35	84,41	60.369,17	11.802,04
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	58,94	58,94	29,47	58,94	29,47	58,94	100,00		141,06
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	9.000,00	18.139,96	27.139,96	23.251,27	23.251,27	85,67						27.139,96
70	2310	48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	25.000,00		25.000,00	5.378,34	5.378,34	21,51	5.207,16	20,83	5.069,58	97,36	137,58	19.792,84
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.991,42	99,83	4.991,42	99,83	4.991,42	100,00		8,58
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2020/21	28.000,00		28.000,00	28.094,70	27.607,33	98,60	23.089,56	82,46	23.089,56	100,00		4.910,44
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00	77,78	15.077,78	23.095,60	23.095,60	153,18	22.917,82	152,00	20.925,82	91,31	1.992,00	-7.840,04
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	13.155,28	17.155,28	13.155,28	13.155,28	76,68	13.155,28	76,68	13.155,28	100,00		4.000,00
			Suma	12.687.725,00	2.750.914,51	15.438.639,51	12.332.199,44	10.699.252,55	69,30	9.832.998,20	63,69	9.460.010,51	96,21	372.987,69	5.605.641,31

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
70	2310	48904	Beques llar infants	5.500,00	1.240,00	6.740,00	6.764,20	6.764,20	100,36	4.937,20	73,25	4.937,20	100,00		1.802,80
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	15.000,00	50,00	15.000,00	100,00		15.000,00
70	2310	48906	Aspronis	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00		
70	2310	48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	4.851,76	4.851,76	48,52	4.851,76	48,52	4.851,76	100,00		5.148,24
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00	437,43	12.437,43	11.259,46	11.259,46	90,53	10.822,03	87,01	10.822,03	100,00		1.615,40
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	9.319,79	9.319,79	93,20	9.319,79	93,20	9.319,79	100,00		680,21
70	2310	48911	Ajudes a la infància	12.000,00	300,00	12.300,00	8.497,25	8.497,25	69,08	7.577,05	61,60	7.577,05	100,00		4.722,95
			Total Programa 2310	975.350,00	132.067,59	1.107.417,59	1.063.389,13	1.062.893,18	95,98	1.011.607,77	91,35	944.434,57	93,36	67.173,20	95.809,82
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00									4.000,00
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatius	96.275,00	2.156,68	98.431,68	77.186,68	70.380,46	71,50	67.468,52	68,54	59.888,10	88,76	7.580,42	30.963,16
70	2313	25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00		1.200,00									1.200,00
			Total Programa 2313	101.475,00	2.156,68	103.631,68	77.186,68	70.380,46	67,91	67.468,52	65,10	59.888,10	88,76	7.580,42	36.163,16
70	2314	22100	Energia elèctrica habitatge social	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	1.151,39	46,06	983,23	85,40	168,16	1.348,61
70	2314	22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00		1.000,00	588,27	588,27	58,83	588,27	58,83	588,27	100,00		411,73
70	2314	22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00	2.700,30	2.700,30	540,06	2.700,30	540,06	2.700,30	100,00		-2.200,30
70	2314	22799	Serveis suport Acció Social	40.000,00		40.000,00	24.963,39	24.963,39	62,41	23.571,33	58,93	15.816,54	67,10	7.754,79	16.428,67
			Total Programa 2314	44.000,00		44.000,00	30.751,96	30.751,96	69,89	28.011,29	63,66	20.088,34	71,72	7.922,95	15.988,71
			Total Orgànica 70	1.135.825,00	134.224,27	1.270.049,27	1.171.327,77	1.164.025,60	91,65	1.107.087,58	87,17	1.024.411,01	92,53	82.676,57	162.961,69
			Suma	12.910.700,00	2.770.048,62	15.680.748,62	12.523.830,54	10.884.077,43	69,41	9.993.985,84	63,73	9.605.494,78	96,11	388.491,06	5.686.762,78

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	9.614,94	6.653,17	739,24	6.653,17	739,24	3.603,97	54,17	3.049,20	-5.753,17
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00		2.000,00	852,83	852,83	42,64	791,32	39,57	791,32	100,00		1.208,68
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	682,45	682,45	97,49	341,23	48,75	341,23	100,00		358,77
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.500,00	328,94	10.828,94	8.278,98	8.278,98	76,45	7.471,46	69,00	7.298,72	97,69	172,74	3.357,48
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	2.000,00		2.000,00	617,56	617,56	30,88	617,56	30,88	617,56	100,00		1.382,44
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3.688,31	73,77	2.541,65	68,91	1.146,66	1.311,69
74	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00	1.498,35	1.498,35	99,89	1.498,35	99,89	1.498,35	100,00		1,65
74	3372	22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00		1.725,00	412,63	412,63	23,92	412,63	23,92	398,81	96,65	13,82	1.312,37
74	3372	22699	Activitat gent gran	7.000,00		7.000,00	559,59	559,59	7,99	559,59	7,99	559,59	100,00		6.440,41
74	3372	22700	Contracte neteja dependències casal avis	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00	15.300,00	100,00	13.886,84	90,76	1.413,16	
74	3372	62300	Climatització casal avis	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	99,83	5.989,50	99,83	5.989,50	100,00		10,50
			Total Programa 3372	52.625,00	328,94	52.953,94	48.806,83	45.845,06	86,58	43.323,12	81,81	37.527,54	86,62	5.795,58	9.630,82
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	2.970,91	2.970,91	67,52	2.970,91	67,52	2.970,91	100,00		1.429,09
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	25.000,00	34.400,00	59.400,00	59.400,00	36.900,00	62,12	13.400,00	22,56	13.400,00	100,00		46.000,00
			Total Programa 9240	29.400,00	34.400,00	63.800,00	62.370,91	39.870,91	62,49	16.370,91	25,66	16.370,91	100,00		47.429,09
			Total Orgànica 74	82.025,00	34.728,94	116.753,94	111.177,74	85.715,97	73,42	59.694,03	51,13	53.898,45	90,29	5.795,58	57.059,91
			Suma	12.992.725,00	2.804.777,56	15.797.502,56	12.635.008,28	10.969.793,40	69,44	10.053.679,87	63,64	9.659.393,23	96,08	394.286,64	5.743.822,69

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.400,00		26.400,00	29.396,74	29.396,74	111,35	29.396,74	111,35	29.396,74	100,00		-2.996,74
76	3200 13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	3.726,60	3.726,60	114,66	3.726,60	114,66	3.303,73	88,65	422,87	-476,60
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	29.200,00		29.200,00	33.131,54	33.131,54	113,46	33.131,54	113,46	33.131,54	100,00		-3.931,54
76	3200 13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	100,00		-63,60
76	3200 13099	Complement de dedicació especial.	3.200,00		3.200,00	2.910,33	2.910,33	90,95	2.910,33	90,95	2.910,33	100,00		289,67
76	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	9.200,00		9.200,00	5.714,06	5.714,06	62,11	5.714,06	62,11	5.714,06	100,00		3.485,94
76	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	1.575,18	1.575,18	1.575,18	1.575,18	1.575,18	874,73	55,53	700,45	-1.475,18
76	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.600,00		11.600,00	7.695,11	7.695,11	66,34	7.695,11	66,34	7.695,11	100,00		3.904,89
76	3200 13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	1.575,00		1.575,00									1.575,00
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	26.200,00		26.200,00	25.867,79	25.867,79	98,73	25.867,79	98,73	24.217,19	93,62	1.650,60	332,21
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200 22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	342,84	342,84	34,28	342,84	34,28	342,84	100,00		657,16
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3200	112.125,00		112.125,00	110.523,79	110.523,79	98,57	110.523,79	98,57	107.749,87	97,49	2.773,92	1.601,21
76	3210 62300	Instal.lació calderes biomassa ceips		407.775,00	407.775,00	403.369,89	9.680,00	2,37	7.260,00	1,78	7.260,00	100,00		400.515,00
		Total Programa 3210		407.775,00	407.775,00	403.369,89	9.680,00	2,37	7.260,00	1,78	7.260,00	100,00		400.515,00
76	3230 21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00	1.666,78	6.666,78	5.458,49	5.458,49	81,88	3.791,71	56,87	3.645,14	96,13	146,57	2.875,07
76	3230 21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.200,00		1.200,00	852,83	852,83	71,07	791,32	65,94	791,32	100,00		408,68
		Suma	13.112.800,00	3.214.219,34	16.327.019,34	13.156.480,74	11.097.575,97	67,97	10.177.314,15	62,33	9.779.744,86	96,09	397.569,29	6.149.705,19

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.267,46	1.267,46	72,43	1.267,46	72,43	905,30	71,43	362,16	482,54
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	19.000,00		19.000,00	16.185,28	16.185,28	85,19	15.190,90	79,95	15.190,90	100,00		3.809,10
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	2.695,84	2.695,84	107,83	2.695,84	107,83	2.695,84	100,00		-195,84
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	10.000,00		10.000,00	11.353,55	11.353,55	113,54	9.397,80	93,98	9.397,80	100,00		602,20
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	2.368,81	2.368,81	135,36	2.368,81	135,36	1.784,02	75,31	584,79	-618,81
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	72.533,03	95,44	68.991,68	95,12	3.541,35	3.466,97
			Total Programa 3230	117.300,00	1.666,78	118.966,78	116.282,26	116.282,26	97,74	108.036,87	90,81	103.402,00	95,71	4.634,87	10.929,91
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	616,17	616,17	68,46	616,17	68,46	616,17	100,00		283,83
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00									500,00
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	225.000,00	3.839,89	228.839,89	222.616,68	222.616,68	97,28	205.861,42	89,96	205.861,42	100,00		22.978,47
			Total Programa 3231	226.400,00	3.839,89	230.239,89	223.232,85	223.232,85	96,96	206.477,59	89,68	206.477,59	100,00		23.762,30
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00		3.000,00	3.658,05	3.658,05	121,94	2.728,05	90,94	2.487,10	91,17	240,95	271,95
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	1.459,31	1.459,31	83,39	1.097,16	62,69	1.097,16	100,00		652,84
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00		6.500,00	5.999,20	5.999,20	92,30	5.574,48	85,76	5.574,48	100,00		925,52
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	1.932,70	1.932,70	96,64	1.932,70	96,64	1.932,70	100,00		67,30
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	8.261,05	82,61	8.261,05	100,00		1.738,95
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00	482,15	482,15	96,43	482,15	96,43	482,15	100,00		17,85
			Suma	13.472.400,00	3.218.059,23	16.690.459,23	13.512.057,58	11.453.152,81	68,62	10.506.074,15	62,95	10.104.128,37	96,17	401.945,78	6.184.385,08

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00		100,00	109,10	109,10	109,10	20,44	20,44	11,04	54,01	9,40	79,56
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	51.000,00		51.000,00	56.557,16	56.557,16	110,90	56.557,16	110,90	46.636,49	82,46	9.920,67	-5.557,16
76	3232	62200	Millores pati Ceip Montserrat		30.000,00	30.000,00	4.866,24	4.866,24	16,22	4.761,89	15,87	4.761,89	100,00		25.238,11
			Total Programa 3232	74.850,00	30.000,00	104.850,00	85.063,91	85.063,91	81,13	81.415,08	77,65	71.244,06	87,51	10.171,02	23.434,92
76	3260	22199	Estris servei cuina/menador	100,00		100,00	1.257,53	1.257,53	1.257,53						100,00
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.800,00	1.434,40	14.234,40	13.272,62	13.197,62	92,72	10.464,39	73,51	10.464,39	100,00		3.770,01
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	8.500,00		8.500,00	8.500,00	7.934,65	93,35	7.396,96	87,02	7.396,96	100,00		1.103,04
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	2.522,24	2.522,24	84,07	2.522,24	84,07	2.522,24	100,00		477,76
			Total Programa 3260	24.400,00	1.434,40	25.834,40	25.552,39	24.912,04	96,43	20.383,59	78,90	20.383,59	100,00		5.450,81
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	35.700,00		35.700,00	64.568,86	64.568,86	180,87	64.568,86	180,87	64.568,86	100,00		-28.868,86
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00		-80,00
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	40.600,00		40.600,00	72.166,77	72.166,77	177,75	72.166,77	177,75	72.166,77	100,00		-31.566,77
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	8.151,47	8.151,47	8.151,47	8.151,47	8.151,47	8.151,47	100,00		-8.051,47
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	59.900,00		59.900,00	15.167,40	15.167,40	25,32	15.167,40	25,32	15.167,40	100,00		44.732,60
76	3261	13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	64.300,00		64.300,00	13.513,49	13.513,49	21,02	13.513,49	21,02	13.513,49	100,00		50.786,51
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	15001	Productivitat personal laboral escola adults	1.500,00		1.500,00									1.500,00
			Suma	13.812.700,00	3.249.493,63	17.062.193,63	13.827.641,53	11.768.096,41	68,97	10.816.384,95	63,39	10.399.344,45	96,14	417.040,50	6.245.808,68

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults	62.400,00		62.400,00	54.860,17	54.860,17	87,92	54.860,17	87,92	49.686,12	90,57	5.174,05	7.539,83
76	3261	16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	1.930,97	1.930,97	321,83	1.930,97	321,83	1.913,87	99,11	17,10	-1.330,97
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00		1.200,00	852,83	852,83	71,07	791,32	65,94	791,32	100,00		408,68
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	1.019,00	1.019,00	135,87	1.019,00	135,87	740,80	72,70	278,20	-269,00
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00		1.000,00	1.094,98	1.094,98	109,50	1.094,98	109,50	1.094,98	100,00		-94,98
76	3261	21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	368,25	368,25	44,64	368,25	44,64	368,25	100,00		456,75
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.850,94	1.850,94	185,09	1.850,94	185,09	1.850,94	100,00		-850,94
76	3261	22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00									2.300,00
76	3261	22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00	1.360,89	3.110,89	2.820,12	2.820,12	90,65	2.371,17	76,22	1.982,06	83,59	389,11	739,72
76	3261	22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00		6.000,00	4.281,01	4.281,01	71,35	3.358,00	55,97	3.358,00	100,00		2.642,00
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00	256,67	85,56	256,67	100,00		43,33
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.500,00		4.500,00	5.585,38	5.585,38	124,12	5.585,38	124,12	2.378,88	42,59	3.206,50	-1.085,38
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00	652,48	652,48	65,25	652,48	65,25	617,58	94,65	34,90	347,52
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00	36,85	1.536,85	1.270,27	1.270,27	82,65	1.236,73	80,47	1.162,61	94,01	74,12	300,12
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	2.369,00	22.369,00	22.149,13	22.149,13	99,02	18.061,46	80,74	17.061,46	94,46	1.000,00	4.307,54
76	3261	22700	Contracte neteja edificis escola adults	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	8.800,00	100,00	8.115,60	92,22	684,40	
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	100,00		32,40
			Total Programa 3261	316.625,00	3.766,74	320.391,74	281.651,12	281.651,12	87,91	276.053,11	86,16	265.194,73	96,07	10.858,38	44.338,63
			Suma	13.864.425,00	3.253.260,37	17.117.685,37	13.880.684,49	11.821.139,37	69,06	10.863.829,90	63,47	10.441.105,07	96,11	422.724,83	6.253.855,47

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3262	22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00		500,00									500,00
76	3262	22799	Casal d'estiu	120.000,00		120.000,00	70.439,03	70.439,03	58,70	41.927,99	34,94	41.927,99	100,00		78.072,01
			Total Programa 3262	120.500,00		120.500,00	70.439,03	70.439,03	58,46	41.927,99	34,80	41.927,99	100,00		78.572,01
76	4100	22699	Altres despeses formació joves agricultors	15.000,00		15.000,00	15.685,55	15.685,55	104,57	2.666,94	17,78	2.666,94	100,00		12.333,06
			Total Programa 4100	15.000,00		15.000,00	15.685,55	15.685,55	104,57	2.666,94	17,78	2.666,94	100,00		12.333,06
76	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00		1.500,00	550,00	550,00	36,67	550,00	36,67	550,00	100,00		950,00
			Total Programa 4140	1.500,00		1.500,00	550,00	550,00	36,67	550,00	36,67	550,00	100,00		950,00
			Total Orgànica 76	1.008.700,00	448.482,81	1.457.182,81	1.332.350,79	938.020,55	64,37	855.294,96	58,70	826.856,77	96,68	28.438,19	601.887,85
			Suma	14.001.425,00	3.253.260,37	17.254.685,37	13.967.359,07	11.907.813,95	69,01	10.908.974,83	63,22	10.486.250,00	96,12	422.724,83	6.345.710,54

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	321,34	17,85	299,17	93,10	22,17	1.478,66
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	164,10	164,10	65,64	164,10	65,64	164,10	100,00		85,90
80	1350	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1350	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	24.891,81	24.891,81	4.891,81	24.891,81	4.891,81			24.891,81	-24.791,81
80	1350	22701	Serveis socorrisme platges	215.000,00		215.000,00	181.634,32	181.634,32	84,48	181.634,32	84,48	181.634,32	100,00		33.365,68
			Total Programa 1350	218.150,00		218.150,00	208.490,23	208.490,23	95,57	207.011,57	94,89	182.097,59	87,96	24.913,98	11.138,43
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	21.700,00		21.700,00	21.253,32	21.253,32	97,94	21.253,32	97,94	21.253,32	100,00		446,68
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.600,00		1.600,00	1.190,34	1.190,34	74,40	1.190,34	74,40	1.190,34	100,00		409,66
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	10.800,00		10.800,00	10.537,72	10.537,72	97,57	10.537,72	97,57	10.537,72	100,00		262,28
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	19.600,00		19.600,00	19.184,00	19.184,00	97,88	19.184,00	97,88	19.184,00	100,00		416,00
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	963,84	963,84	963,84	963,84	963,84	963,84	100,00		-863,84
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	26.100,00		26.100,00	20.400,59	20.400,59	78,16	20.400,59	78,16	20.400,59	100,00		5.699,41
80	1500	13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	45.400,00		45.400,00	36.351,92	36.351,92	80,07	36.351,92	80,07	36.351,92	100,00		9.048,08
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	15.667,88	15.667,88	5.667,88	15.667,88	5.667,88	15.667,88	100,00		-15.567,88
80	1500	13099	Complement de dedicació especial.				765,61	765,61		765,61		765,61	100,00		-765,61
80	1500	15000	Productivitat personal funcionari												
80	1500	15100	Gratificacions				600,00	600,00		600,00		180,00	30,00	420,00	-600,00
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	37.500,00		37.500,00	28.194,83	28.194,83	75,19	28.194,83	75,19	25.486,96	90,40	2.707,87	9.305,17
			Suma	14.383.475,00	3.253.260,37	17.636.735,37	14.330.959,35	12.271.414,23	69,58	11.271.096,45	63,91	10.820.329,77	96,00	450.766,68	6.365.638,92

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	2.044,51	2.044,51	204,45	2.044,51	204,45	1.567,77	76,68	476,74	-1.044,51
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	97,48	97,48	32,49	97,48	32,49	97,48	100,00		202,52
80	1500	22000	Material oficina serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	902,78	902,78	90,28	902,78	90,28	902,78	100,00		97,22
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	619,94	61,99	619,94	100,00		380,06
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	3.163,40	48,67	3.163,40	100,00		3.336,60
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	634,04	634,04	63,40	634,04	63,40	634,04	100,00		365,96
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	11.600,15	11.600,15	105,46	11.600,15	105,46	11.505,00	99,18	95,15	-600,15
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	2.158,35	2.158,35	431,67	2.158,35	431,67	507,91	23,53	1.650,44	-1.658,35
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	1.500,00	122,80	1.622,80	2.682,87	2.682,87	165,32	2.562,01	157,88	2.327,30	90,84	234,71	-939,21
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00									18.000,00
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	750,00		750,00	758,35	758,35	101,11	758,35	101,11	758,35	100,00		-8,35
80	1500	22501	Impost sobre emissions diòxid de carboni dels vehicles				295,41	295,41		295,41		295,41	100,00		-295,41
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.750,00		7.750,00	7.750,00	7.750,00	100,00	7.750,00	100,00	7.018,26	90,56	731,74	
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00									600,00
80	1500	62400	Material de transport	30.000,00		30.000,00	69.316,40	69.316,40	231,05						30.000,00
			Suma	14.465.475,00	3.253.383,17	17.718.858,17	14.436.699,69	12.377.154,57	69,85	11.303.682,87	63,79	10.849.727,41	95,98	453.955,46	6.415.175,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 1500	245.900,00	122,80	246.022,80	260.850,39	260.850,39	106,03	187.696,47	76,29	181.379,82	96,63	6.316,65	58.326,33
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 1510	100,00		100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	140.600,00		140.600,00	95.722,94	95.722,94	68,08	95.722,94	68,08	95.722,94	100,00		44.877,06
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	28.022,30	28.022,30	191,93	28.022,30	191,93	24.915,67	88,91	3.106,63	-13.422,30
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	206.000,00		206.000,00	135.282,92	135.282,92	65,67	135.282,92	65,67	135.282,92	100,00		70.717,08
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	74.219,46	74.219,46	4.219,46	74.219,46	4.219,46	74.219,46	100,00		-74.119,46
80	1532	13099	Complement de dedicació especial.	23.400,00		23.400,00	14.690,34	14.690,34	62,78	14.690,34	62,78	14.690,34	100,00		8.709,66
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.500,00		19.500,00	24.390,92	24.390,92	125,08	24.390,92	125,08	24.390,92	100,00		-4.890,92
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00	4.655,99	4.655,99	229,93	4.655,99	229,93	4.655,99	100,00		-2.630,99
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	30.600,00		30.600,00	37.886,52	37.886,52	123,81	37.886,52	123,81	37.886,52	100,00		-7.286,52
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	206,56	206,56	206,56	206,56	206,56	206,56	100,00		-106,56
80	1532	13199	Complement de dedicació especial.	1.700,00		1.700,00	2.569,91	2.569,91	151,17	2.569,91	151,17	2.569,91	100,00		-869,91
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	156.900,00		156.900,00	94.839,83	94.839,83	60,45	94.839,83	60,45	87.201,13	91,95	7.638,70	62.060,17
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00		75.000,00	60.867,43	60.867,43	81,16	56.100,55	74,80	52.362,11	93,34	3.738,44	18.899,45
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	1.883,96	1.883,96	94,20	1.883,96	94,20	1.883,96	100,00		116,04
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	10.178,37	10.178,37	282,73	10.178,37	282,73	10.149,87	99,72	28,50	-6.578,37
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	4.954,65	76,23	3.970,06	80,13	984,59	1.545,35
			Suma	15.148.300,00	3.253.383,17	18.401.683,17	15.028.617,14	12.969.072,02	70,48	11.889.288,09	64,61	11.419.835,77	96,05	469.452,32	6.512.395,08

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	51.714,16	51.714,16	120,27	51.714,16	120,27	48.794,87	94,35	2.919,29	-8.714,16
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	10,00	260,00	277,11	277,11	106,58	183,81	70,70	166,14	90,39	17,67	76,19
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.600,00		2.600,00	2.688,97	2.688,97	103,42	2.688,97	103,42	2.688,97	100,00		-88,97
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1532	60925	Mobiliari urbà	150.000,00	112.066,45	262.066,45	260.995,24	260.995,24	99,59	130.753,58	49,89	117.715,36	90,03	13.038,22	131.312,87
			Total Programa 1532	878.675,00	112.076,45	990.751,45	907.592,93	907.592,93	91,61	770.945,74	77,81	739.473,70	95,92	31.472,04	219.805,71
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	33.996,97	33.996,97	149,44	31.530,33	138,59	27.272,78	86,50	4.257,55	-8.780,33
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	867,70	11.867,70	11.867,70	11.867,70	100,00	5.417,23	45,65	5.378,63	99,29	38,60	6.450,47
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
			Total Programa 1600	33.850,00	867,70	34.717,70	45.964,67	45.964,67	132,40	36.947,56	106,42	32.651,41	88,37	4.296,15	-2.229,86
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	1.025.000,00	6.649,50	1.031.649,50	893.251,05	893.251,05	86,58	878.730,41	85,18	878.730,41	100,00		152.919,09
			Total Programa 1630	1.025.000,00	6.649,50	1.031.649,50	893.251,05	893.251,05	86,58	878.730,41	85,18	878.730,41	100,00		152.919,09
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	5.868,18	5.868,18	293,41	3.415,38	170,77	3.415,38	100,00		-1.415,38
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	392,18	78,44	376,09	95,90	16,09	107,82
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	258,91	258,91	103,56	258,91	103,56	258,91	100,00		-8,91
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	825,00		825,00	825,00	825,00	100,00	825,00	100,00	825,00	100,00		
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	3.455,28	73.455,28	66.633,18	66.633,18	90,71	59.349,31	80,80	53.541,31	90,21	5.808,00	14.105,97
			Total Programa 1640	73.575,00	3.455,28	77.030,28	74.085,27	74.085,27	96,18	64.240,78	83,40	58.416,69	90,93	5.824,09	12.789,50
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	66.400,00		66.400,00	65.560,84	65.560,84	98,74	65.560,84	98,74	65.560,84	100,00		839,16
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	25.973,64	25.973,64	168,39	25.973,64	168,39	23.573,00	90,76	2.400,64	-10.548,64
			Suma	16.558.500,00	3.376.432,10	19.934.932,10	16.449.128,09	14.389.582,97	72,18	13.146.081,84	65,94	12.648.133,46	96,21	497.948,38	6.788.850,26

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650	13002	103.500,00		103.500,00	105.822,03	105.822,03	102,24	105.822,03	102,24	105.822,03	100,00		-2.322,03
80	1650	13005	100,00		100,00	15.512,23	15.512,23	5.512,23	15.512,23	5.512,23	15.512,23	100,00		-15.412,23
80	1650	13099	11.000,00		11.000,00	10.951,78	10.951,78	99,56	10.951,78	99,56	10.951,78	100,00		48,22
80	1650	16000	83.200,00		83.200,00	69.540,25	69.540,25	83,58	69.540,25	83,58	63.132,17	90,79	6.408,08	13.659,75
80	1650	16209	100,00		100,00									100,00
80	1650	20800	31.000,00	30.998,99	61.998,99	63.038,42	63.038,42	101,68	30.998,98	50,00	30.998,98	100,00		31.000,01
80	1650	21000	12.750,00		12.750,00	20.102,31	20.102,31	157,67	17.382,33	136,33	16.664,42	95,87	717,91	-4.632,33
80	1650	21400	3.600,00		3.600,00	1.664,25	1.664,25	46,23	1.664,25	46,23	1.002,07	60,21	662,18	1.935,75
80	1650	22100	269.000,00	9.546,36	278.546,36	278.546,36	278.546,36	100,00	202.175,77	72,58	197.088,54	97,48	5.087,23	76.370,59
80	1650	22103	3.500,00		3.500,00	5.000,00	5.000,00	142,86	4.637,88	132,51	4.637,88	100,00		-1.137,88
80	1650	22199	50.000,00	5.575,24	55.575,24	88.455,67	88.455,67	159,16	80.419,76	144,70	74.756,56	92,96	5.663,20	-24.844,52
80	1650	22200	1.000,00	50,00	1.050,00	896,18	896,18	85,35	589,65	56,16	542,65	92,03	47,00	460,35
80	1650	22400	2.500,00		2.500,00	1.967,20	1.967,20	78,69	1.967,20	78,69	1.967,20	100,00		532,80
80	1650	23120	250,00		250,00									250,00
80	1650	25500	1.400,00		1.400,00	1.295,10	1.295,10	92,51	1.295,10	92,51	1.295,10	100,00		104,90
80	1650	62400		54.500,47	54.500,47									54.500,47
80	1650	63300	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00							200.000,00
		Total Programa 1650	854.725,00	100.671,06	955.396,06	954.326,26	754.326,26	78,95	634.491,69	66,41	613.505,45	96,69	20.986,24	320.904,37
		Suma	17.490.000,00	3.477.103,16	20.967.103,16	17.414.130,20	15.154.585,08	72,28	13.791.249,38	65,78	13.274.715,40	96,25	516.533,98	7.175.853,78

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	158.600,00		158.600,00	102.210,33	102.210,33	64,45	102.210,33	64,45	102.210,33	100,00		56.389,67
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	31.095,61	31.095,61	175,93	31.095,61	175,93	28.579,97	91,91	2.515,64	-13.420,61
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	235.300,00		235.300,00	148.782,27	148.782,27	63,23	148.782,27	63,23	148.782,27	100,00		86.517,73
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	24.033,97	24.033,97	4.033,97	24.033,97	4.033,97	24.033,97	100,00		-23.933,97
80	1710	13099	Complement de dedicació especial.	26.900,00		26.900,00	16.490,99	16.490,99	61,30	16.490,99	61,30	16.490,99	100,00		10.409,01
80	1710	13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds				8.780,74	8.780,74		8.780,74		8.780,74	100,00		-8.780,74
80	1710	13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds				3.113,49	3.113,49		3.113,49		3.113,49	100,00		-3.113,49
80	1710	13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds				14.549,35	14.549,35		14.549,35		14.549,35	100,00		-14.549,35
80	1710	13105	Complement IT laborals temporals				212,10	212,10		212,10		212,10	100,00		-212,10
80	1710	13199	Complement de dedicació especial. espais verds				1.574,11	1.574,11		1.574,11		1.574,11	100,00		-1.574,11
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	144.900,00		144.900,00	108.351,19	108.351,19	74,78	108.351,19	74,78	99.763,68	92,07	8.587,51	36.548,81
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	100,00		-517,38
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	5.948,80	85.948,80	100.945,99	100.945,99	117,45	77.108,81	89,71	53.944,46	69,96	23.164,35	8.839,99
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00		2.000,00	14.395,31	14.395,31	719,77	14.395,31	719,77	13.140,57	91,28	1.254,74	-12.395,31
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	6.599,58	6.599,58	146,66	6.599,58	146,66	6.251,48	94,73	348,10	-2.099,58
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	5.579,00	5.579,00	67,62	5.579,00	67,62	5.579,00	100,00		2.671,00
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	4.574,45	33,88	4.541,08	99,27	33,37	8.925,55
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00		6.000,00	9.795,20	9.795,20	163,25	9.775,41	162,92	8.814,76	90,17	960,65	-3.775,41
			Suma	18.036.725,00	3.483.051,96	21.519.776,96	17.930.046,48	15.670.501,36	72,82	14.274.362,21	66,33	13.719.844,72	96,12	554.517,49	7.245.414,75

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1710 22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.479,07	99,72	6.359,92	85,04	1.119,15	20,93
80	1710 22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	21.601,77	21.601,77	127,07	21.601,77	127,07	13.975,64	64,70	7.626,13	-4.601,77
80	1710 22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00	100,00	350,00	1.441,71	1.441,71	411,92	1.332,51	380,72	1.219,71	91,53	112,80	-982,51
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.459,40	2.459,40	70,27	2.459,40	70,27	2.459,40	100,00		1.040,60
80	1710 22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	15.287,70	91,00	1.512,30	
80	1710 22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00	3.276,97	63.276,97	72.219,64	72.219,64	114,13	64.102,67	101,30	58.865,85	91,83	5.236,82	-825,70
80	1710 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00									600,00
		Total Programa 1710	803.475,00	9.325,77	812.800,77	732.649,13	732.649,13	90,14	691.619,51	85,09	639.147,95	92,41	52.471,56	121.181,26
80	1720 21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	31.011,27	31.011,27	121,61	30.908,11	121,21	30.847,43	99,80	60,68	-5.408,11
80	1720 22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	106.727,50	106.727,50	102,62	99.430,67	95,61	97.919,48	98,48	1.511,19	4.569,33
80	1720 22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	31.377,27	31.377,27	104,59	20.634,83	68,78	17.967,06	87,07	2.667,77	9.365,17
		Total Programa 1720	159.500,00		159.500,00	169.116,04	169.116,04	106,03	150.973,61	94,65	146.733,97	97,19	4.239,64	8.526,39
80	4420 21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.500,00		17.500,00	17.476,98	17.476,98	99,87	16.702,55	95,44	11.853,70	70,97	4.848,85	797,45
80	4420 22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	1.852,00	84,18	348,00	
		Total Programa 4420	19.700,00		19.700,00	19.676,98	19.676,98	99,88	18.902,55	95,95	13.705,70	72,51	5.196,85	797,45
80	9330 62201	Construcció bloc nínxols		62.367,97	62.367,97	62.367,97	62.367,97	100,00	62.367,97	100,00	62.367,97	100,00		
		Total Programa 9330		62.367,97	62.367,97	62.367,97	62.367,97	100,00	62.367,97	100,00	62.367,97	100,00		
		Total Orgànica 80	4.312.650,00	295.536,53	4.608.186,53	4.328.370,92	4.128.370,92	89,59	3.703.927,86	80,38	3.548.210,66	95,80	155.717,20	904.258,67
		Suma	18.314.075,00	3.548.796,90	21.862.871,90	18.295.729,99	16.036.184,87	73,35	14.612.902,69	66,84	14.034.460,66	96,04	578.442,03	7.249.969,21

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	32.500,00		32.500,00	32.081,55	32.081,55	98,71	32.081,55	98,71	32.081,55	100,00		418,45
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	2.800,00		2.800,00	3.041,99	3.041,99	108,64	3.041,99	108,64	3.041,99	100,00		-241,99
90	1300	12100	Complement de destinació personal administr. policia local	16.100,00		16.100,00	15.265,87	15.265,87	94,82	15.265,87	94,82	15.265,87	100,00		834,13
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	26.700,00		26.700,00	29.538,46	29.538,46	110,63	29.538,46	110,63	29.538,46	100,00		-2.838,46
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00	834,76	834,76	834,76	834,76	834,76	834,76	100,00		-734,76
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	20.500,00		20.500,00	15.334,65	15.334,65	74,80	15.334,65	74,80	15.334,65	100,00		5.165,35
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00		100,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34	3.101,34	3.101,34	3.101,34	100,00		-3.001,34
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	25.100,00		25.100,00	20.857,00	20.857,00	83,10	20.857,00	83,10	20.857,00	100,00		4.243,00
90	1300	13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00		100,00	7.673,06	7.673,06	7.673,06	7.673,06	7.673,06	7.673,06	100,00		-7.573,06
90	1300	13099	Complement dedicació especial agents cívics	2.000,00		2.000,00	1.595,73	1.595,73	79,79	1.595,73	79,79	1.595,73	100,00		404,27
90	1300	13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	8.400,00		8.400,00									8.400,00
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00		100,00									100,00
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	12.100,00		12.100,00									12.100,00
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00									100,00
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00		100,00	18.494,79	18.494,79	18.494,79	18.494,79	18.494,79	1.115,00	6,03	17.379,79	-18.394,79
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	52.100,00		52.100,00	30.016,32	30.016,32	57,61	30.016,32	57,61	27.381,34	91,22	2.634,98	22.083,68
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
			Suma	18.513.175,00	3.548.796,90	22.061.971,90	18.473.565,51	16.214.020,39	73,49	14.790.738,21	67,04	14.192.281,41	95,95	598.456,80	7.271.233,69

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00		60.000,00	61.261,19	61.261,19	102,10	61.261,07	102,10	59.447,28	97,04	1.813,79	-1.261,07
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions policia local	10.000,00		10.000,00	9.732,25	9.732,25	97,32	9.732,20	97,32	9.732,20	100,00		267,80
90	1300 21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	3.781,44	3.781,44	75,63	3.781,44	75,63	3.781,44	100,00		1.218,56
90	1300 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00		1.200,00	852,83	852,83	71,07	791,32	65,94	791,32	100,00		408,68
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	2.530,12	2.530,12	50,60	2.530,12	50,60	2.530,12	100,00		2.469,88
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	4.454,40	4.454,40	84,05	4.454,40	84,05	4.454,40	100,00		845,60
90	1300 21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00		3.000,00	1.527,02	1.527,02	50,90	1.512,39	50,41	1.385,13	91,59	127,26	1.487,61
90	1300 21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00	1.699,66	1.699,66	103,01	1.699,66	103,01	1.699,66	100,00		-49,66
90	1300 21305	Manteniment radar	1.400,00	1.379,40	2.779,40	1.379,40	1.379,40	49,63	1.379,40	49,63	1.379,40	100,00		1.400,00
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	3.694,76	3.694,76	117,29	3.694,76	117,29	3.694,76	100,00		-544,76
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	1.504,90	1.504,90	60,20	1.504,90	60,20	1.445,80	96,07	59,10	995,10
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	5.250,00		5.250,00	6.330,72	6.330,72	120,59	6.230,86	118,68	5.703,30	91,53	527,56	-980,86
90	1300 22000	Material oficina policia local	5.000,00		5.000,00	2.631,23	2.631,23	52,62	2.631,23	52,62	1.592,08	60,51	1.039,15	2.368,77
90	1300 22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	3.493,20	3.493,20	116,44	3.095,72	103,19	3.095,72	100,00		-95,72
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00	1.513,59	18.513,59	15.270,16	15.270,16	82,48	15.270,16	82,48	15.270,16	100,00		3.243,43
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.589,93	1.589,93	79,50	1.589,93	79,50	1.589,93	100,00		410,07
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	23.506,40	23.506,40	104,47	21.640,38	96,18	19.828,72	91,63	1.811,66	859,62
90	1300 22104	Vestuari personal policia local	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	38.325,39	38.325,39	89,13	37.755,42	87,80	37.755,42	100,00		5.244,58
		Suma	18.714.125,00	3.546.689,89	22.260.814,89	18.657.130,51	16.397.585,39	73,66	14.971.293,57	67,25	14.367.458,25	95,97	603.835,32	7.289.521,32

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	1.353,25	1.353,25	27,07	1.353,25	27,07	1.353,25	100,00		3.646,75
90	1300 22199	Material divers policia local	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	29.785,63	29.785,63	124,11	28.322,46	118,01	26.859,29	94,83	1.463,17	-4.322,46
90	1300 22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00	520,26	8.520,26	11.291,56	11.291,56	132,53	10.801,01	126,77	9.833,28	91,04	967,73	-2.280,75
90	1300 22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	2.950,29	2.950,29	118,01	2.747,29	109,89	2.747,29	100,00		-247,29
90	1300 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	225,00		225,00									225,00
90	1300 22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	525,00	5.525,00	525,00	525,00	9,50	525,00	9,50	525,00	100,00		5.000,00
90	1300 22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	31.600,00		31.600,00	39.134,49	39.134,49	123,84	39.134,49	123,84	28.888,20	73,82	10.246,29	-7.534,49
90	1300 22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00		82.000,00	81.647,99	81.647,99	99,57	81.647,83	99,57	68.039,83	83,33	13.608,00	352,17
90	1300 23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00		2.000,00									2.000,00
90	1300 23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	100,00		-86,42
90	1300 62400	Vehicles policia	30.000,00		30.000,00	24.750,67	24.750,67	82,50						30.000,00
90	1300 62900	Adquisició equipament policia	8.000,00	10.000,00	18.000,00	20.196,74	20.196,74	112,20	20.196,74	112,20	20.196,74	100,00		-2.196,74
		Total Programa 1300	603.475,00	3.938,25	607.413,25	573.222,56	573.222,56	94,37	543.305,37	89,45	491.626,89	90,49	51.678,48	64.107,88
90	1320 12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	14.200,00		14.200,00	13.117,30	13.117,30	92,38	13.117,30	92,38	13.117,30	100,00		1.082,70
90	1320 12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	562.900,00	-60.000,00	502.900,00	479.968,67	479.968,67	95,44	479.968,67	95,44	479.968,67	100,00		22.931,33
90	1320 12004	Sous del Grup C2.				5.599,40	5.599,40		5.599,40		5.599,40	100,00		-5.599,40
90	1320 12006	Triennis personal policia local	119.100,00		119.100,00	100.894,27	100.894,27	84,71	100.894,27	84,71	100.894,27	100,00		18.205,73
90	1320 12100	Complement de destinació funcionaris policia local	301.100,00		301.100,00	259.595,92	259.595,92	86,22	259.595,92	86,22	259.595,92	100,00		41.504,08
90	1320 12101	Complement específic policia local	1.369.600,00	-174.575,00	1.195.025,00	1.082.037,83	1.082.037,83	90,55	1.082.037,83	90,55	1.082.037,83	100,00		112.987,17
90	1320 12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	225.000,00	225.100,00	209.957,41	209.957,41	93,27	209.957,41	93,27	209.957,41	100,00		15.142,59
		Suma	21.294.550,00	3.543.160,15	24.837.710,15	21.026.216,70	18.766.671,58	75,56	17.313.472,21	69,71	16.683.351,70	96,36	630.120,51	7.524.237,94

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1320 15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00		10.000,00	6.093,35	6.093,35	60,93	6.093,35	60,93	6.093,35	100,00		3.906,65
90	1320 15100	Gratificacions policia local	180.800,00		180.800,00	186.316,06	186.316,06	103,05	186.316,06	103,05	186.316,06	100,00		-5.516,06
90	1320 16000	Seguretat Social policia local	814.600,00	-50.000,00	764.600,00	704.762,37	704.762,37	92,17	704.762,37	92,17	651.591,48	92,46	53.170,89	59.837,63
90	1320 16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.000,00		10.000,00	11.489,10	11.489,10	114,89	11.489,10	114,89	10.835,10	94,31	654,00	-1.489,10
90	1320 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	830,79	830,79	830,79	830,79	830,79	830,79	100,00		-730,79
90	1320 23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	2.565,10	2.565,10	102,60	2.565,10	102,60	2.565,10	100,00		-65,10
		Total Programa 1320	3.385.000,00	-59.575,00	3.325.425,00	3.063.227,57	3.063.227,57	92,12	3.063.227,57	92,12	3.009.402,68	98,24	53.824,89	262.197,43
90	1330 20900	Servei emmagatzematge plataforma videovigilància	4.500,00		4.500,00									4.500,00
90	1330 21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	69.600,00	119.600,00	115.543,02	95.954,09	80,23	87.447,68	73,12	84.387,90	96,50	3.059,78	32.152,32
90	1330 21900	Manteniment càmeres videovigilància	15.000,00		15.000,00	15.701,90	15.701,90	104,68	15.701,90	104,68	15.701,90	100,00		-701,90
90	1330 22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	500,00		500,00	93,97	93,97	18,79	93,97	18,79	93,97	100,00		406,03
90	1330 22799	Contracte servei grua municipal	85.000,00		85.000,00	84.942,10	84.942,10	99,93	84.942,10	99,93	77.863,60	91,67	7.078,50	57,90
		Total Programa 1330	155.000,00	69.600,00	224.600,00	216.280,99	196.692,06	87,57	188.185,65	83,79	178.047,37	94,61	10.138,28	36.414,35
90	1340 25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00		500,00									500,00
		Total Programa 1340	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
90	1350 22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1350 22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	574,75	574,75	57,48	574,75	57,48	574,75	100,00		425,25
		Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	574,75	574,75	21,69	574,75	21,69	574,75	100,00		2.075,25
90	1360 22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00	982,79	982,79	163,80						600,00
		Total Programa 1360	600,00		600,00	982,79	982,79	163,80		0,00		0,00		600,00
90	4420 22300	Transport públic	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	89,37	31.280,24	89,37	23.460,18	75,00	7.820,06	3.719,76
		Total Programa 4420	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	89,37	31.280,24	89,37	23.460,18	75,00	7.820,06	3.719,76
		Total Orgànica 90	4.182.225,00	13.963,25	4.196.188,25	3.885.568,90	3.865.979,97	92,13	3.826.573,58	91,19	3.703.111,87	96,77	123.461,71	369.614,67
		Suma	22.496.300,00	3.562.760,15	26.059.060,15	22.181.298,89	19.902.164,84	76,37	18.439.476,27	70,76	17.737.572,53	96,19	701.903,74	7.619.583,88

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
91	4100	22699	Activitats pagesia	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 4100	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000,00
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00		10.000,00									10.000,00
			Total Programa 4140	10.000,00		10.000,00			0,00		0,00		0,00		10.000,00
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00									1.500,00
91	4311	22699	Activitats comerç	40.000,00	4.920,00	44.920,00	41.944,36	37.104,36	82,60	26.586,59	59,19	22.506,69	84,65	4.079,90	18.333,41
			Total Programa 4311	41.500,00	4.920,00	46.420,00	41.944,36	37.104,36	79,93	26.586,59	57,27	22.506,69	84,65	4.079,90	19.833,41
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00		1.500,00	497,53	497,53	33,17	497,53	33,17	497,53	100,00		1.002,47
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.500,00	1.178,41	13.678,41	13.388,20	13.388,20	97,88	13.167,93	96,27	13.167,93	100,00		510,48
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.750,00	1.750,00	106,06	1.654,80	100,29	1.654,80	100,00		-4,80
91	4312	22699	Activitats mercat	5.000,00		5.000,00	1.409,65	1.409,65	28,19	1.264,75	25,30	1.264,75	100,00		3.735,25
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00	8.519,29	91,61	780,71	
			Total Programa 4312	29.950,00	1.178,41	31.128,41	26.345,38	26.345,38	84,63	25.885,01	83,16	25.104,30	96,98	780,71	5.243,40
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme	51.200,00		51.200,00	32.798,40	32.798,40	64,06	32.798,40	64,06	32.798,40	100,00		18.401,60
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	7.650,00	7.650,00	63,75	7.650,00	63,75	7.395,00	96,67	255,00	4.350,00
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme	57.900,00		57.900,00	46.390,26	46.390,26	80,12	46.390,26	80,12	46.390,26	100,00		11.509,74
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.700,00		10.700,00	11.188,50	11.188,50	104,57	11.188,50	104,57	11.188,50	100,00		-488,50
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00		100,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	100,00		-740,00
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	5.500,00		5.500,00	6.784,00	6.784,00	123,35	6.784,00	123,35	6.784,00	100,00		-1.284,00
			Suma	22.716.250,00	3.568.858,56	26.285.108,56	22.355.239,79	20.071.265,74	76,36	18.597.599,03	70,75	17.890.579,68	96,20	707.019,35	7.687.509,53

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
91	4320	13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00		100,00	518,60	518,60	518,60	518,60	518,60	518,60	100,00		-418,60
91	4320	15001	Productivitat personal laboral turisme	4.200,00		4.200,00									4.200,00
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	42.000,00		42.000,00	32.767,14	32.767,14	78,02	32.767,14	78,02	30.392,80	92,75	2.374,34	9.232,86
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.316,04	11.316,04	94,30	11.316,04	94,30	11.010,96	97,30	305,08	683,96
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00		500,00	1.349,68	1.349,68	269,94	1.349,68	269,94	1.349,68	100,00		-849,68
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	28,36	28,36	14,18	28,36	14,18	28,36	100,00		171,64
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00									1.200,00
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	790,93	79,09			790,93	209,07
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	2.737,60	68,44	2.498,37	91,26	239,23	1.262,40
91	4320	22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00	861,59	861,59	172,32	861,59	172,32	861,59	100,00		-361,59
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00									400,00
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00									100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00	60,16	1.060,16	1.328,40	1.328,40	125,30	1.123,14	105,94	1.066,59	94,97	56,55	-62,98
91	4320	22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320	22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320	22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
91	4320	22602	Serveis de comunicació	25.000,00	3.176,25	28.176,25	23.013,80	23.013,80	81,68	15.802,60	56,08	15.802,60	100,00		12.373,65
			Suma	22.814.050,00	3.572.094,97	26.386.144,97	22.431.423,40	20.147.449,35	76,36	18.664.894,71	70,74	17.954.109,23	96,19	710.785,48	7.721.250,26

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
91	4320	22606	Assistència fires	10.000,00		10.000,00	933,26	933,26	9,33	933,26	9,33	933,26	100,00		9.066,74
91	4320	22699	Activitats turisme	25.000,00	1.089,00	26.089,00	44.774,92	44.774,92	171,62	43.685,92	167,45	41.684,72	95,42	2.001,20	-17.596,92
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00	3.296,70	96,96	103,30	
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00	193,74	193,74	4,31	193,74	4,31	193,74	100,00		4.306,26
91	4320	23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	119,16	119,16	3,97	119,16	3,97	119,16	100,00		2.880,84
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00									2.300,00
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00		15.500,00									15.500,00
91	4320	76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques	19.925,00		19.925,00									19.925,00
			Total Programa 4320	319.925,00	4.325,41	324.250,41	231.255,85	231.255,85	71,32	221.278,92	68,24	215.153,29	97,23	6.125,63	102.971,49
91	4330	22699	Activitats empreses	5.000,00		5.000,00									5.000,00
91	4330	48900	Subvencions empresa comerç	20.000,00	65.157,40	85.157,40	85.157,40	73.556,40	86,38	73.556,40	86,38	72.556,40	98,64	1.000,00	11.601,00
			Total Programa 4330	25.000,00	65.157,40	90.157,40	85.157,40	73.556,40	81,59	73.556,40	81,59	72.556,40	98,64	1.000,00	16.601,00
91	4930	22799	Assessorament OMIC	20.000,00		20.000,00	8.712,00	8.712,00	43,56	8.324,80	41,62	7.356,80	88,37	968,00	11.675,20
			Total Programa 4930	20.000,00		20.000,00	8.712,00	8.712,00	43,56	8.324,80	41,62	7.356,80	88,37	968,00	11.675,20
			Total Orgànica 91	447.375,00	75.581,22	522.956,22	393.414,99	376.973,99	72,09	355.631,72	68,00	342.677,48	96,36	12.954,24	167.324,50
			Suma	22.943.675,00	3.638.341,37	26.582.016,37	22.574.713,88	20.279.138,83	76,29	18.795.107,99	70,71	18.080.250,01	96,20	714.857,98	7.786.908,38

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
96	3110	21300	Manteniment desfibril.ladors	3.000,00		3.000,00	5.093,02	5.093,02	169,77	2.629,70	87,66	451,70	17,18	2.178,00	370,30
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00	4.864,00	26.864,00	6.472,54	6.472,54	24,09	6.472,54	24,09	6.442,29	99,53	30,25	20.391,46
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	19.013,00	19.013,00	100,07	18.511,96	97,43	13.361,98	72,18	5.149,98	488,04
96	3110	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
96	3110	22799	Serveis externs sanitat i salut pública	51.000,00	975,56	51.975,56	74.549,10	71.403,10	137,38	64.821,47	124,72	63.311,78	97,67	1.509,69	-12.845,91
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		27.000,00	18.566,14	18.566,14	68,76	18.566,14	68,76	18.566,14	100,00		8.433,86
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	900,00								900,00
			Total Programa 3110	125.400,00	5.839,56	131.239,56	124.593,80	120.547,80	91,85	111.001,81	84,58	102.133,89	92,01	8.867,92	20.237,75
			Total Orgànica 96	125.400,00	5.839,56	131.239,56	124.593,80	120.547,80	91,85	111.001,81	84,58	102.133,89	92,01	8.867,92	20.237,75
			Suma	23.069.075,00	3.644.180,93	26.713.255,93	22.699.307,68	20.399.686,63	76,37	18.906.109,80	70,77	18.182.383,90	96,17	723.725,90	7.807.146,13

Pressupost de despeses

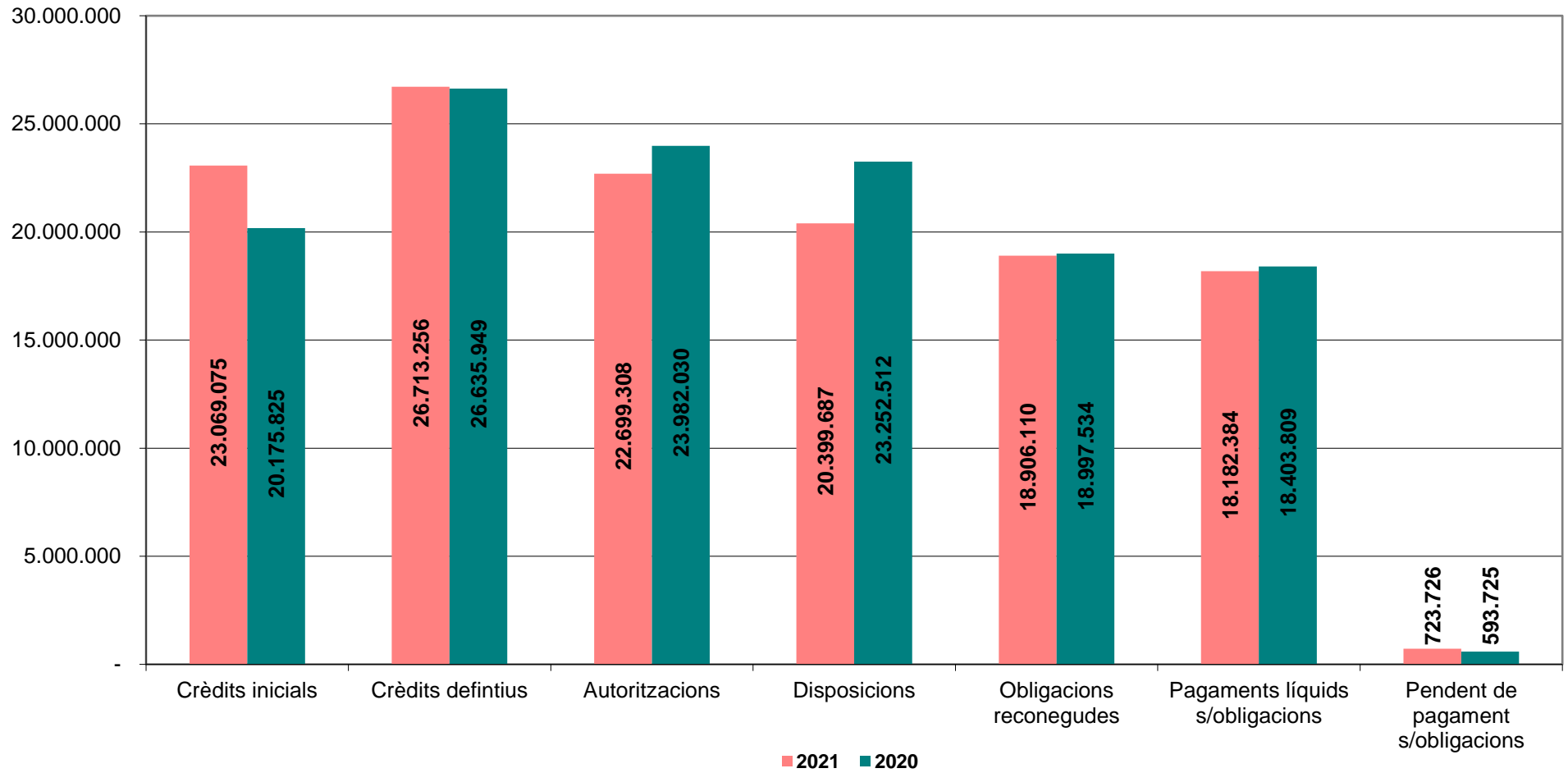
DESPESES	2018			2019			2020			2021		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
<i>Despeses de personal</i>	8.766.005,49	8.508.398,37	8.332.800,08	9.473.857,66	9.031.583,16	8.835.628,12	10.031.613,76	9.044.372,07	8.838.634,68	10.181.124,34	9.207.372,35	9.027.002,50
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	8.218.791,03	7.225.672,09	6.729.484,54	8.277.267,39	7.425.868,74	6.997.576,21	9.387.027,31	7.706.761,91	7.391.516,04	8.990.719,52	7.769.588,91	7.248.214,68
<i>Despeses financeres</i>	44.000,00	34.603,49	32.541,00	35.000,00	19.064,93	18.140,33	24.000,00	2.102,44	2.098,81	24.000,00	8.211,29	8.211,29
<i>Transferències corrents</i>	433.162,29	287.301,22	276.250,20	411.835,95	296.862,81	284.395,81	957.988,80	429.295,88	413.005,14	1.124.576,23	619.260,13	615.784,22
Despeses corrents en béns i serveis	17.461.958,81	16.055.975,17	15.371.075,82	18.197.961,00	16.773.379,64	16.135.740,47	20.400.629,87	17.182.532,30	16.645.254,67	20.320.420,09	17.604.432,68	16.899.212,69
<i>Inversions reals</i>	7.518.059,42	2.688.886,47	2.562.688,50	8.885.893,17	5.309.038,11	5.258.394,70	5.678.644,60	1.293.343,69	1.236.896,31	6.326.910,84	1.270.877,12	1.252.371,21
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	-	19.925,00	123,69	123,69	29.925,00	-	-
Despeses de capital	7.518.059,42	2.688.886,47	2.562.688,50	8.885.893,17	5.309.038,11	5.258.394,70	5.698.569,60	1.293.467,38	1.237.020,00	6.356.835,84	1.270.877,12	1.252.371,21
Despeses no financeres	24.980.018,23	18.744.861,64	17.933.764,32	27.083.854,17	22.082.417,75	21.394.135,17	26.099.199,47	18.475.999,68	17.882.274,67	26.677.255,93	18.875.309,80	18.151.583,90
<i>Actius financers</i>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.400,00	30.400,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	36.000,00	30.800,00	30.800,00
<i>Passius financers</i>	1.035.000,00	1.019.928,68	962.095,70	920.000,00	916.018,87	873.251,74	500.750,00	500.534,35	500.534,35	-	-	-
Despeses financeres	1.071.000,00	1.055.928,68	998.095,70	956.000,00	946.418,87	903.651,74	536.750,00	521.534,35	521.534,35	36.000,00	30.800,00	30.800,00
Despeses totals	26.051.018,23	19.800.790,32	18.931.860,02	28.039.854,17	23.028.836,62	22.297.786,91	26.635.949,47	18.997.534,03	18.403.809,02	26.713.255,93	18.906.109,80	18.182.383,90

Execució mensual pressupost de despeses

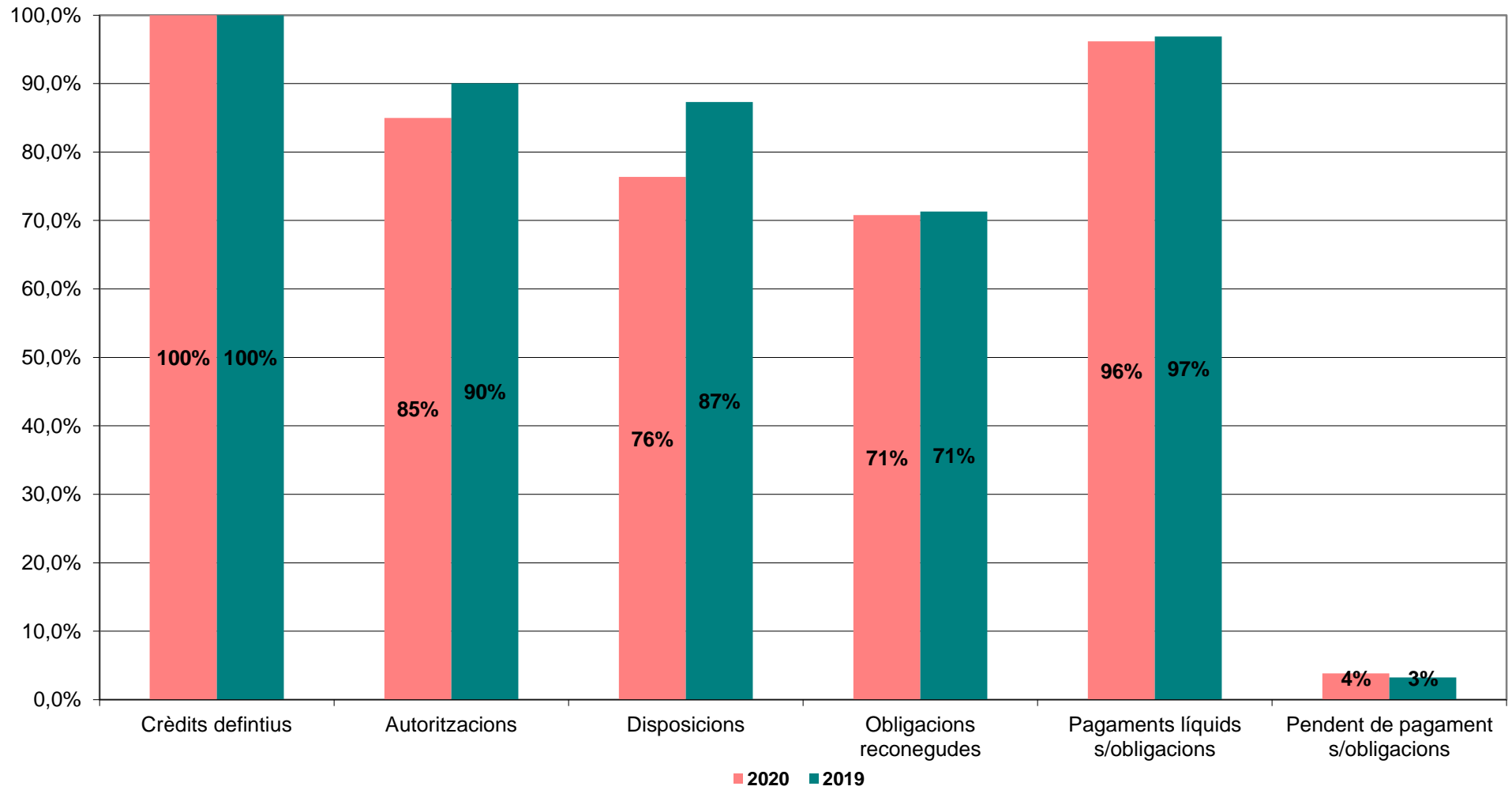


Despeses	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Despeses de personal</i>	633.383,10	656.456,29	661.956,26	688.445,08	688.508,14	1.141.399,82	715.030,03	746.490,21	725.952,82	712.309,30	696.633,03	1.140.808,27	9.207.372,35	
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	98.870,50	372.340,25	681.872,09	573.514,29	541.380,83	681.653,19	662.740,98	520.521,67	865.813,08	710.729,12	664.091,44	1.396.061,47	7.769.588,91	
<i>Despeses financeres</i>	-	45,98	582,63	1.230,39	746,44	3,72	408,86	13,63	1.544,24	377,12	578,48	2.679,80	8.211,29	
<i>Transferències corrents</i>	-	70.100,77	76.230,95	45.135,91	12.419,52	213.943,89	26.912,09	4.486,28	14.450,00	5.460,75	26.469,31	123.650,66	619.260,13	
<i>Inversions reals</i>	14.998,77	59.025,57	170.315,20	199.983,30	100.111,74	44.067,51	120.384,83	34.311,69	151.008,53	85.352,26	41.835,94	249.481,78	1.270.877,12	
<i>Actius financers</i>	2.600,00	4.500,00	-	3.000,00	4.500,00	3.000,00	-	3.000,00	8.200,00	-	-	2.000,00	30.800,00	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	749.852,37	1.162.468,86	1.590.957,13	1.511.308,97	1.347.666,67	2.084.068,13	1.525.476,79	1.308.823,48	1.766.968,67	1.514.228,55	1.429.608,20	2.914.681,98	18.906.109,80	

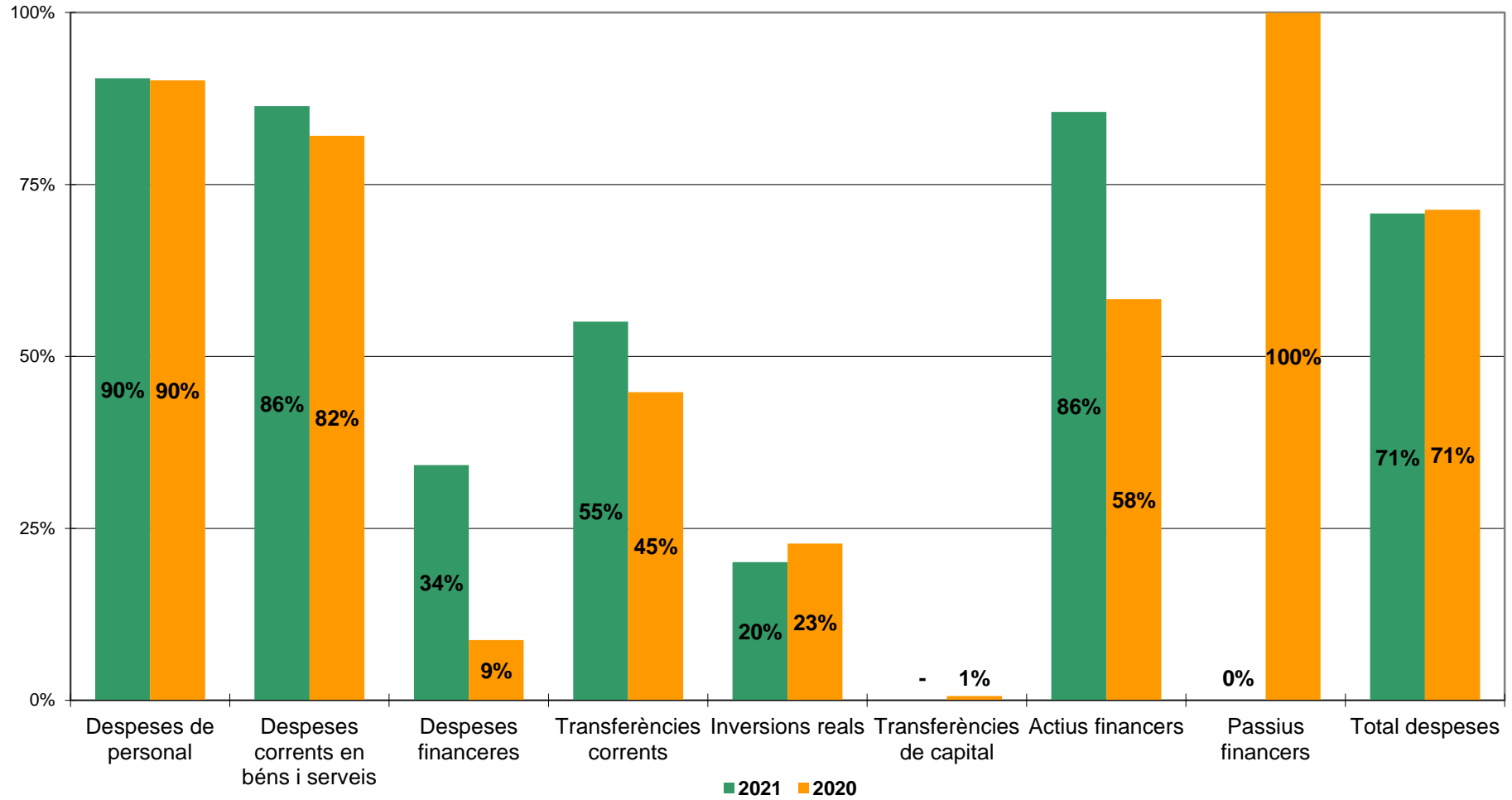
Execució a 31/12



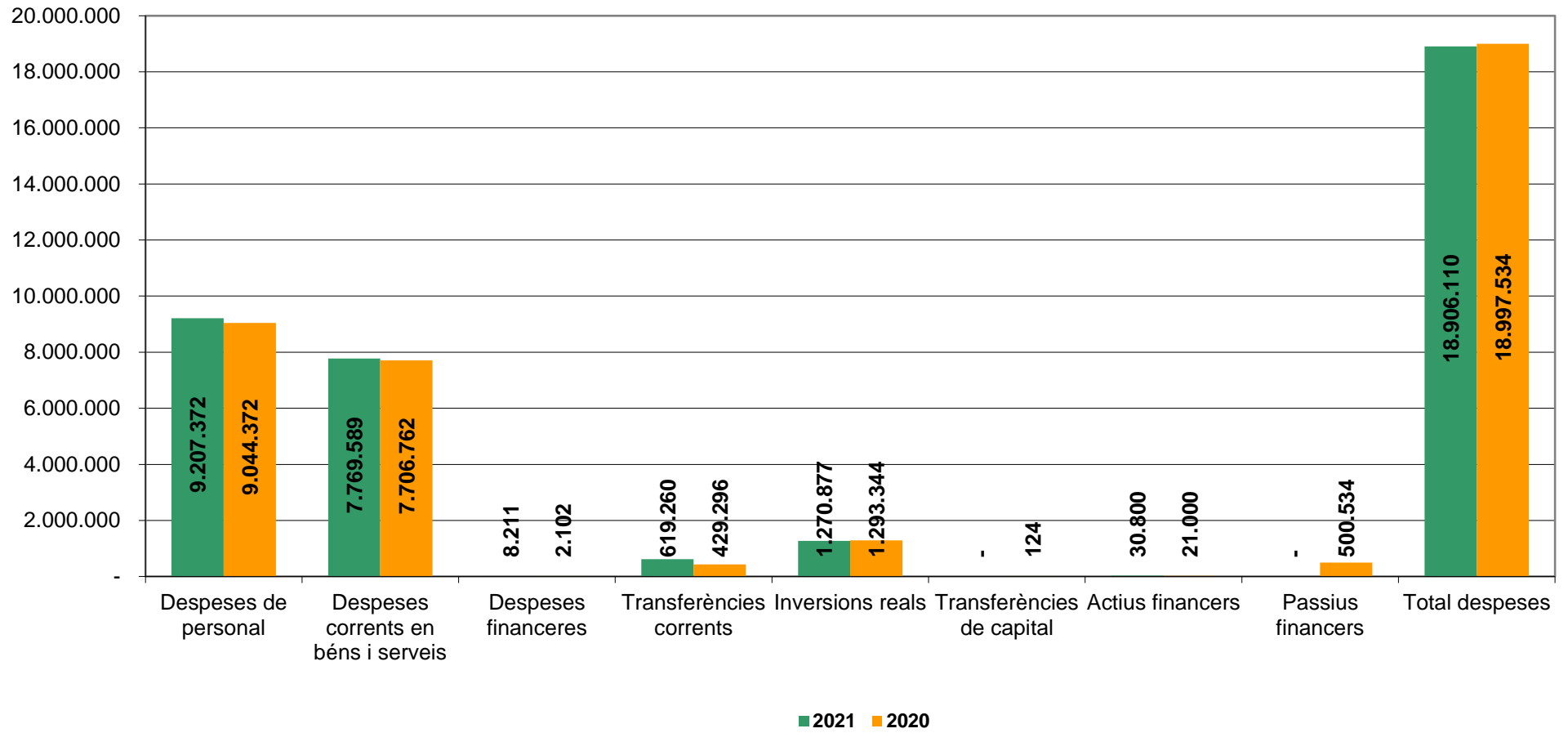
Estats d'execució a 31/12



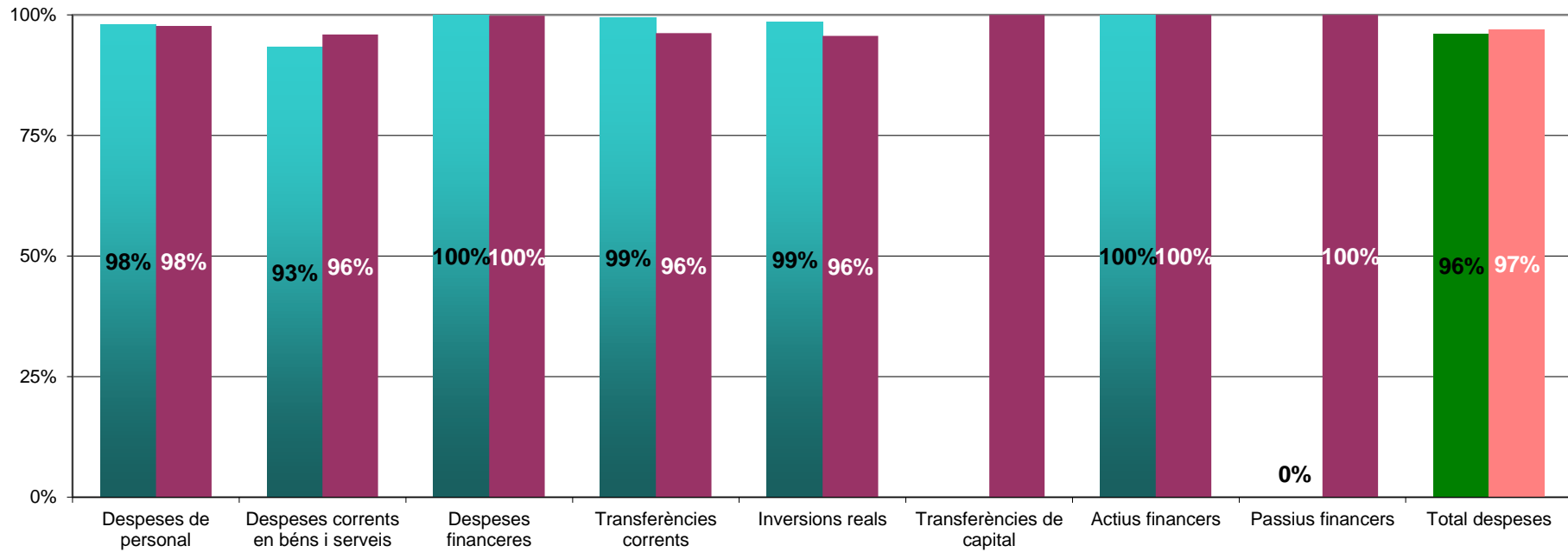
% Execució pressupost de despeses a 31/12
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 31/12

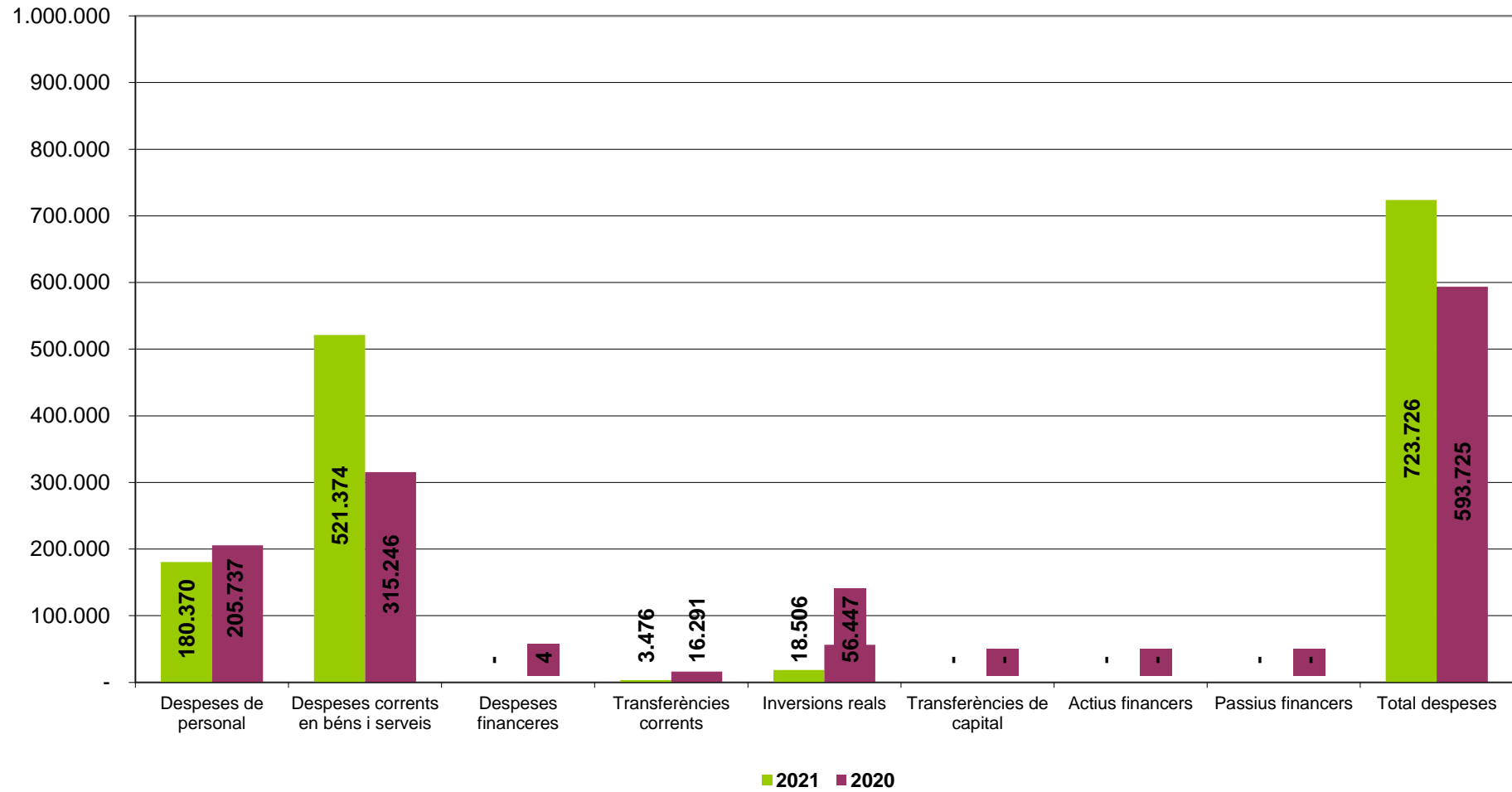


% pagament a 31/12
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)

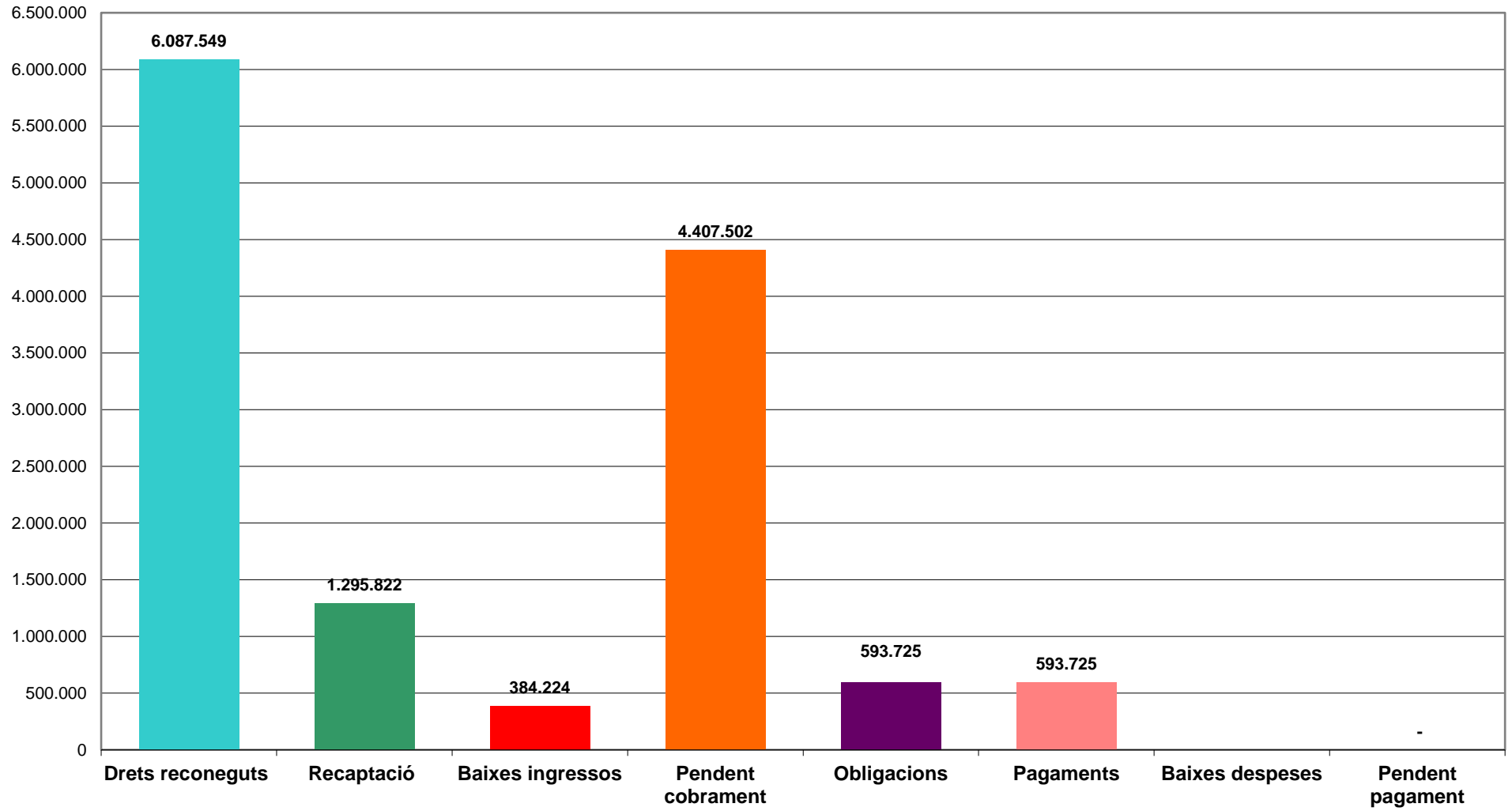


■ 2021 ■ 2020

Pendent de pagament exercici corrent a 31/12



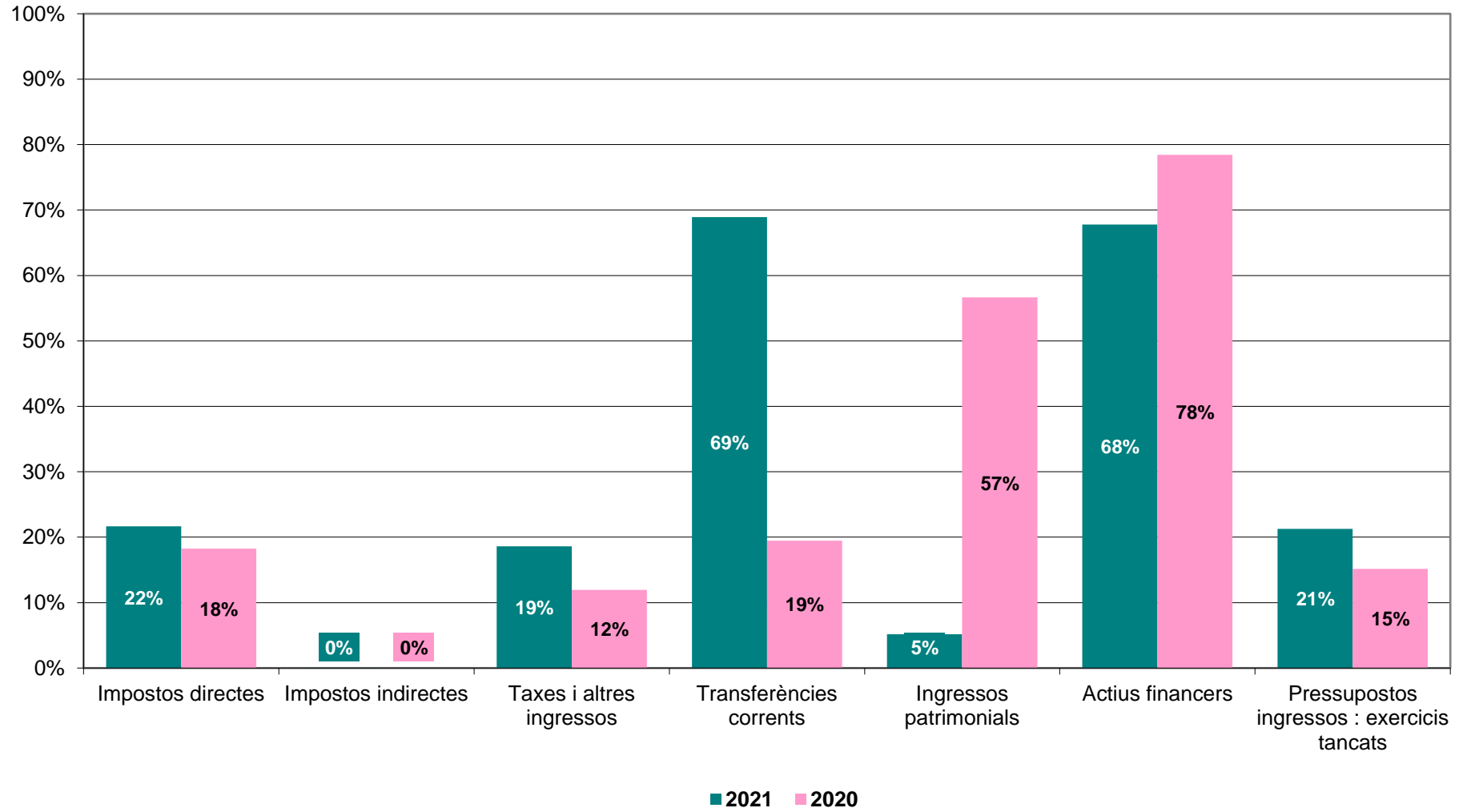
Pressupostos tancats a 31/12/21



ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30/11/21

Exercici		Pendent a 01/01/21	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 30/11/21	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2020	1.077.913,13	427.641,36	65.403,17	584.868,60	39,7%	6,1%	54,3%
Impostos indirectes	2020	1.588,00	3,41	999,39	585,20	0,2%	62,9%	36,9%
Taxes i altres ingressos	2020	1.270.430,99	463.192,58	108.878,82	698.359,59	36,5%	8,6%	55,0%
Transferències corrents	2020	111.705,93	111.705,93	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	2020	24.764,66	1.529,86	20.875,12	2.359,68	6,2%	84,3%	9,5%
Actius financers	2020	15.479,20	10.416,70	-	5.062,50	67,3%	0,0%	32,7%
Total 2020		2.501.881,91	1.014.489,84	196.156,50	1.291.235,57	40,5%	7,8%	51,6%
Impostos directes	2019	336.222,04	71.486,88	10.986,18	253.748,98	21,3%	3,3%	75,5%
Taxes i altres ingressos	2019	464.157,32	75.148,64	3.159,53	385.849,15	16,2%	0,7%	83,1%
Transferències corrents	2019	9.711,45	-	-	9.711,45	0,0%	0,0%	100,0%
Actius financers	2019	3.000,00	3.000,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2019		813.090,81	149.635,52	14.145,71	649.309,58	18,4%	1,7%	79,9%
Impostos directes	2018	215.554,29	29.684,68	9.565,36	176.304,25	13,8%	4,4%	81,8%
Taxes i altres ingressos	2018	423.934,78	25.846,78	8.414,31	389.673,69	6,1%	2,0%	91,9%
Actius financers	2018	1.313,59	-	-	1.313,59	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2018		640.802,66	55.531,46	17.979,67	567.291,53	8,7%	2,8%	88,5%
Impostos directes	2017	173.484,49	17.226,74	10.198,57	146.059,18	9,9%	5,9%	84,2%
Taxes i altres ingressos	2017	325.930,04	11.143,26	632,44	314.154,34	3,4%	0,2%	96,4%
Transferències corrents	2017	40.667,43	-	-	40.667,43	0,0%	0,0%	100,0%
Ingressos patrimonials	2017	2.200,00	-	-	2.200,00	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2017		542.281,96	28.370,00	10.831,01	503.080,95	5,2%	2,0%	92,8%
Impostos directes	2016	157.842,10	6.995,60	9.504,06	141.342,44	4,4%	6,0%	89,5%
Taxes i altres ingressos	2016	247.039,04	11.890,15	66.751,73	168.397,16	4,8%	27,0%	68,2%
Total 2016		404.881,14	18.885,75	76.255,79	309.739,60	4,7%	18,8%	76,5%
Impostos directes	2015	121.594,46	6.382,17	10.956,24	104.256,05	5,2%	9,0%	85,7%
Taxes i altres ingressos	2015	130.845,86	3.786,75	16.112,67	110.946,44	2,9%	12,3%	84,8%
Total 2015		252.440,32	10.168,92	27.068,91	215.202,49	4,0%	10,7%	85,2%
Impostos directes	2014	201.905,52	3.936,54	11.426,42	186.542,56	1,9%	5,7%	92,4%
Taxes i altres ingressos	2014	96.082,46	3.142,19	5.608,86	87.331,41	3,3%	5,8%	90,9%
Total 2014		297.987,98	7.078,73	17.035,28	273.873,97	2,4%	5,7%	91,9%
Impostos directes	2013	125.293,92	3.020,14	11.045,91	111.227,87	2,4%	8,8%	88,8%
Taxes i altres ingressos	2013	97.887,98	4.195,19	767,34	92.925,45	4,3%	0,8%	94,9%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		223.827,17	7.215,33	11.813,25	204.798,59	3,2%	5,3%	91,5%
Impostos directes	2012	81.759,64	543,39	3.292,37	77.923,88	0,7%	4,0%	95,3%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	-	42,67	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	61.853,99	1.520,52	1.168,73	59.164,74	2,5%	1,9%	95,7%
Ingressos patrimonials	2012	1.979,77	-	-	1.979,77	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		145.636,07	2.063,91	4.461,10	139.111,06	1,4%	3,1%	95,5%
Impostos directes	2011	41.590,33	714,33	1.080,33	39.795,67	1,7%	2,6%	95,7%
Impostos indirectes	2011	22.369,11	-	4.663,62	17.705,49	0,0%	20,8%	79,2%
Taxes i altres ingressos	2011	59.122,87	511,27	-	58.611,60	0,9%	0,0%	99,1%
Total 2011		123.082,31	1.225,60	5.743,95	116.112,76	1,0%	4,7%	94,3%
Impostos directes	2010	35.894,31	346,00	1.080,33	34.467,98	1,0%	3,0%	96,0%
Taxes i altres ingressos	2010	27.651,63	137,56	74,50	27.439,57	0,5%	0,3%	99,2%
Total 2010		63.545,94	483,56	1.154,83	61.907,55	0,8%	1,8%	97,4%
Impostos directes	2009	31.089,06	542,71	889,75	29.656,60	1,7%	2,9%	95,4%
Taxes i altres ingressos	2009	14.852,10	126,05	-	14.726,05	0,8%	0,0%	99,2%
Total 2009		45.941,16	668,76	889,75	44.382,65	1,5%	1,9%	96,6%
Impostos directes	2008	25.601,23	-	688,37	24.912,86	0,0%	2,7%	97,3%
Taxes i altres ingressos	2008	3.652,58	5,11	-	3.647,47	0,1%	0,0%	99,9%
Total 2008		29.253,81	5,11	688,37	28.560,33	0,0%	2,4%	97,6%
Impostos directes	2007	521,29	-	-	521,29	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2007	1.489,60	-	-	1.489,60	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2007		2.010,89	-	-	2.010,89	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total ingressos tancats		6.087.589,08	1.295.822,49	384.224,12	4.407.542,47	21,3%	6,3%	72,4%

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



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2021 FINS A 31/12/2021

Exercici: 2020

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	205.737,39		205.737,39		205.737,39	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	315.245,87		315.245,87		315.245,87	
3	DESPESES FINANCERES.	3,63		3,63		3,63	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	16.290,74		16.290,74		16.290,74	
6	INVERSIONS REALS.	56.447,38		56.447,38		56.447,38	
	Total exercici 2020	593.725,01		593.725,01		593.725,01	
	Total General	593.725,01		593.725,01		593.725,01	