

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.317.000,00		8.317.000,00	8.911.838,02	7.628.323,85	22.691,80	7.605.632,05	1.306.205,97	594.838,02
2	IMPOSTOS INDIRECTES	175.000,00		175.000,00	68.250,98	71.596,82	3.345,84	68.250,98		-106.749,02
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.788.450,00	66.094,27	4.854.544,27	4.098.829,20	3.514.440,52	61.370,50	3.453.070,02	645.759,18	-755.715,07
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.738.100,00	105.664,99	3.843.764,99	3.670.602,92	2.899.290,65	184.671,08	2.714.619,57	955.983,35	-173.162,07
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	305.375,00		305.375,00	281.008,68	262.156,46		262.156,46	18.852,22	-24.366,32
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.100,00	757.047,07	1.157.147,07	788.886,80	376.149,66		376.149,66	412.737,14	-368.260,27
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	8.544.589,51	8.580.589,51	21.200,00	5.017,00		5.017,00	16.183,00	-8.559.389,51
	Suma total ingressos	17.760.425,00	9.473.395,84	27.233.820,84	17.840.616,60	14.756.974,96	272.079,22	14.484.895,74	3.355.720,86	-9.393.204,24

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	7.440.375,00	217.764,99	7.658.139,99	5.515.119,87	5.388.190,86	13.665,23	5.374.525,63	140.594,24	2.143.020,12
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.800.750,00	531.036,27	7.331.786,27	4.503.981,61	4.462.995,70	573,00	4.462.422,70	41.558,91	2.827.804,66
3	DESPESES FINANCERES.	387.000,00		387.000,00	231.673,79	231.693,88	20,09	231.673,79		155.326,21
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	710.525,00	16.916,01	727.441,01	420.620,88	420.095,88		420.095,88	525,00	306.820,13
6	INVERSIONS REALS.	1.031.675,00	2.799.735,07	3.831.410,07	1.782.868,00	1.782.868,00		1.782.868,00		2.048.542,07
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	21.200,00	21.200,00		21.200,00		14.800,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.354.100,00	5.907.943,50	7.262.043,50	6.771.035,30	6.771.035,30		6.771.035,30		491.008,20
	Suma total despeses	17.760.425,00	9.473.395,84	27.233.820,84	19.246.499,45	19.078.079,62	14.258,32	19.063.821,30	182.678,15	7.987.321,39

	Diferència. . .				-1.405.882,85	-4.321.104,66	257.820,90	-4.578.925,56	3.173.042,71	-1.405.882,85
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	17.000,00		17.000,00	16.850,94	99,12	1.037,76		1.037,76	6,16	15.813,18	-149,06
11300	12	IBI urbana	6.250.000,00		6.250.000,00	6.898.260,72	110,37	6.256.221,61	4.575,11	6.251.646,50	90,63	646.614,22	648.260,72
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.000.000,00		1.000.000,00	962.118,47	96,21	857.451,34	4.320,54	853.130,80	88,67	108.987,67	-37.881,53
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	450.000,00		450.000,00	477.133,75	106,03	393.394,59	946,42	392.448,17	82,25	84.685,58	27.133,75
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00		600.000,00	557.474,14	92,91	120.218,55	12.849,73	107.368,82	19,26	450.105,32	-42.525,86
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	175.000,00		175.000,00	68.250,98	39,00	71.596,82	3.345,84	68.250,98	100,00		-106.749,02
30100	80	Clavegueram	105.000,00		105.000,00	106.210,46	101,15	100.579,95	1.104,68	99.475,27	93,66	6.735,19	1.210,46
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.947.283,83	101,42	1.807.893,01	6.937,31	1.800.955,70	92,49	146.328,13	27.283,83
30901	90	Taxa serveis policia local	16.500,00		16.500,00	11.466,90	69,50	11.466,90		11.466,90	100,00		-5.033,10
30903	96	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00		7.200,00	7.034,82	97,71	6.792,24		6.792,24	96,55	242,58	-165,18
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	550,70	55,07	501,95	45,15	456,80	82,95	93,90	-449,30
30907	80	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	47.757,81	100,12	45.342,06		45.342,06	94,94	2.415,75	57,81
32100	21	Llicències urbanístiques	36.000,00		36.000,00	21.248,75	59,02	21.462,95	214,20	21.248,75	100,00		-14.751,25
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	4.200,00		4.200,00	1.192,65	28,40	1.192,65		1.192,65	100,00		-3.007,35
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.200,00		5.200,00	2.636,70	50,71	2.636,70		2.636,70	100,00		-2.563,30
32500	11	Taxa expedició documents	31.500,00		31.500,00	22.531,12	71,53	24.627,59	2.270,11	22.357,48	99,23	173,64	-8.968,88
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	60.000,00		60.000,00	38.790,80	64,65	38.600,80	80,00	38.520,80	99,30	270,00	-21.209,20
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	50.000,00		50.000,00	53.067,51	106,14	52.886,94	91,68	52.795,26	99,49	272,25	3.067,51
32901	21	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
32902	11	Llicències d'autotaxi	1.000,00		1.000,00	728,70	72,87	728,70		728,70	100,00		-271,30
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	50.554,73	72,22	51.530,05	975,32	50.554,73	100,00		-19.445,27
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00		137.000,00	137.439,25	100,32	127.704,48	276,35	127.428,13	92,72	10.011,12	439,25
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	123.327,65	49,33	123.263,20		123.263,20	99,95	64,45	-126.672,35
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00		5.000,00	5.331,72	106,63	4.950,34		4.950,34	92,85	381,38	331,72
33500	12	Taules i cadires	65.000,00		65.000,00	87.746,00	134,99	72.510,75	2.217,95	70.292,80	80,11	17.453,20	22.746,00
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00		18.500,00	17.503,29	94,61	14.011,22	269,85	13.741,37	78,51	3.761,92	-996,71
33800	12	Compensació CTNE	60.000,00		60.000,00	50.564,46	84,27	29.469,66	5.772,06	23.697,60	46,87	26.866,86	-9.435,54
		Suma	11.385.300,00		11.385.300,00	11.713.056,85	102,88	10.238.072,81	46.292,30	10.191.780,51	87,01	1.521.276,34	327.756,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
33900	12	Parades i barraques	22.000,00		22.000,00	16.000,00	72,73	16.000,00		16.000,00	100,00		-6.000,00
33901	40	Activitats camp de futbol	10.000,00		10.000,00	13.709,80	137,10	11.911,75		11.911,75	86,88	1.798,05	3.709,80
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	32.096,03	106,99	26.315,38	188,60	26.126,78	81,40	5.969,25	2.096,03
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	31.000,00		31.000,00	30.958,88	99,87	23.219,16		23.219,16	75,00	7.739,72	-41,12
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	1.318,90	32,97	1.318,90		1.318,90	100,00		-2.681,10
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	61.226,76	100,37	54.025,73		54.025,73	88,24	7.201,03	226,76
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	5.000,00		5.000,00	24.032,45	480,65	23.954,44		23.954,44	99,68	78,01	19.032,45
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	680,00	45,33	680,00		680,00	100,00		-820,00
34305	40	Activitats pavellons polisportius	25.000,00		25.000,00	12.488,80	49,96	11.463,96		11.463,96	91,79	1.024,84	-12.511,20
34310	40	Piscina municipal	25.000,00		25.000,00	31.844,05	127,38	28.853,40		28.853,40	90,61	2.990,65	6.844,05
34311	40	Cursos de natació	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
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	4.000,00	400,00	4.000,00		4.000,00	100,00		3.000,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	16.295,16	98,76	16.295,16		16.295,16	100,00		-204,84
34900	30	Activitats ràdio municipal	1.500,00		1.500,00	86,05	5,74	86,05		86,05	100,00		-1.413,95
34900	76	Casal d'estiu	40.000,00		40.000,00	41.536,00	103,84	42.012,80	476,80	41.536,00	100,00		1.536,00
34901	70	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	8.852,78	44,26	8.852,78		8.852,78	100,00		-11.147,22
34902	80	Espai varada	7.200,00		7.200,00	7.490,02	104,03	6.382,90		6.382,90	85,22	1.107,12	290,02
34903	50	Cursos de monitors de lleure	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
34904	30	Reproducció documents arxiu	100,00		100,00	67,77	67,77	67,77		67,77	100,00		-32,23
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34906	90	Galeria de tir	100,00		100,00	559,32	559,32	559,32		559,32	100,00		459,32
35012	21	CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm	615.000,00		615.000,00								-615.000,00
35072	21	Contribucions especials urbanització riera Palafoles		49.539,49	49.539,49	-21.805,98	-44,02		38.406,22	-38.406,22	176,13	16.600,24	-71.345,47
35099	21	Contribucions especials exercicis tancats	100,00		100,00								-100,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	25.000,00		25.000,00	20.271,51	81,09	11.385,87		11.385,87	56,17	8.885,64	-4.728,49
36100	23	Venda d'energia	44.000,00		44.000,00	19.610,53	44,57	19.631,69	26,03	19.605,66	99,98	4,87	-24.389,47
		Suma	12.376.900,00	49.539,49	12.426.439,49	12.034.375,68	96,84	10.545.089,87	85.389,95	10.459.699,92	86,92	1.574.675,76	-392.063,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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
36200	30	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	626,83	62,68	115,39		115,39	18,41	511,44	-373,17
38100	23	Mancomunitat Alt Maresme retorn cànon ARC	100,00		100,00								-100,00
38101	11	Mancomunitat Alt Maresme reintegrament despeses personal	16.250,00		16.250,00	12.187,89	75,00	12.187,89		12.187,89	100,00		-4.062,11
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	13.000,00		13.000,00	142.953,15	1.099,64	143.003,15	50,00	142.953,15	100,00		129.953,15
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	300,00	3,00					300,00	-9.700,00
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	13.789,90	91,93	8.113,72		8.113,72	58,84	5.676,18	-1.210,10
39120	90	Multes	375.000,00		375.000,00	429.934,18	114,65	201.884,18	1.030,00	200.854,18	46,72	229.080,00	54.934,18
39190	90	Sancions infraccions ordenances	60.000,00		60.000,00	144.075,49	240,13	31.431,73		31.431,73	21,82	112.643,76	84.075,49
39200	12	Recàrrec de constrenyiment	120.000,00		120.000,00	87.895,06	73,25	87.087,26		87.087,26	99,08	807,80	-32.104,94
39300	12	Interessos de demora	31.000,00		31.000,00	17.819,04	57,48	17.569,50	577,17	16.992,33	95,36	826,71	-13.180,96
39901	12	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	26.450,31	105,80	26.271,63		26.271,63	99,32	178,68	1.450,31
39902	23	Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39904	23	Conveni Ecoembes	125.000,00		125.000,00	79.399,93	63,52	61.894,78		61.894,78	77,95	17.505,15	-45.600,07
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00		4.000,00	1.850,01	46,25	1.531,42		1.531,42	82,78	318,59	-2.149,99
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39907	74	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00	240,00	24,00	240,00		240,00	100,00		-760,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	1.000,00		1.000,00	2.631,74	263,17	2.631,74		2.631,74	100,00		1.631,74
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	20.000,00		20.000,00	21.582,79	107,91	21.582,79		21.582,79	100,00		1.582,79
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	3.793,18	12,60	952,38		952,38	25,11	2.840,80	-26.306,82
39912	23	Mancomunitat Alt Maresme :Valorització energètica envasos	6.000,00		6.000,00	1.292,53	21,54	1.292,53		1.292,53	100,00		-4.707,47
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	15.000,00		15.000,00	20.750,00	138,33	20.750,00		20.750,00	100,00		5.750,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	27.000,00		27.000,00	19.769,73	73,22	13.169,45		13.169,45	66,61	6.600,28	-7.230,27
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques											
39917	70	Ingressos activitats escola d'adults	1.000,00	16.554,78	17.554,78	17.200,76	97,98	17.561,78	361,02	17.200,76	100,00		-354,02
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	2.810.000,00		2.810.000,00	3.137.392,03	111,65	2.593.358,48	165.419,92	2.427.938,56	77,39	709.453,47	327.392,03
		Suma	16.107.150,00	66.094,27	16.173.244,27	16.233.502,30	100,37	13.824.911,74	252.828,06	13.572.083,68	83,61	2.661.418,62	60.258,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	16.700,00		16.700,00	17.192,07	102,95	17.192,07		17.192,07	100,00		492,07
45001	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	215.000,00		215.000,00								-215.000,00
45002	70	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	147.200,00		147.200,00								-147.200,00
45060	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00		5.900,00	5.700,00	96,61	5.700,00		5.700,00	100,00		-200,00
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
45080	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	20.000,00		20.000,00	3.112,07	15,56					3.112,07	-16.887,93
45080	30	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut				725,40						725,40	725,40
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45087	12	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00		100,00								-100,00
45100	23	Agència Residus Catalunya	1.000,00		1.000,00	18.373,57	1.837,36	18.373,57		18.373,57	100,00		17.373,57
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya		96.464,98	96.464,98	96.945,41	100,50					96.945,41	480,43
45151	14	Subvenció SCO 2011 accions formatives				-18.255,24			18.255,24	-18.255,24	100,00		-18.255,24
45300	23	Intstitut Català d'Energia				3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00		3.000,00
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	7.000,00		7.000,00	10.194,94	145,64	10.194,94		10.194,94	100,00		3.194,94
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00		20.500,00	31.655,00	154,41	31.655,00		31.655,00	100,00		11.155,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH				1.238,00		1.238,00		1.238,00	100,00		1.238,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	2.650,00		2.650,00	1.500,00	56,60	1.500,00		1.500,00	100,00		-1.150,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	10.000,00		10.000,00	5.002,17	50,02	5.002,17		5.002,17	100,00		-4.997,83
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00		5.500,00	900,00	16,36	900,00		900,00	100,00		-4.600,00
		Suma	16.585.500,00	162.559,25	16.748.059,25	16.393.593,62	97,88	13.902.475,42	271.083,30	13.631.392,12	83,15	2.762.201,50	-354.465,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46100	65	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00		49.175,00	64.602,95	131,37	65.598,87	995,92	64.602,95	100,00		15.427,95
46100	74	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00		1.000,00	2.500,00	250,00	2.500,00		2.500,00	100,00		1.500,00
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.375,00		6.375,00	6.775,00	106,27	6.775,00		6.775,00	100,00		400,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00		12.000,00	13.130,00	109,42	13.130,00		13.130,00	100,00		1.130,00
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	235.000,00		235.000,00	224.038,00	95,34	78.291,00		78.291,00	34,95	145.747,00	-10.962,00
46500	76	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	85.000,00		85.000,00	13.325,87	15,68	13.325,87		13.325,87	100,00		-71.674,13
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	10.000,00		10.000,00	14.914,67	149,15	14.914,67		14.914,67	100,00		4.914,67
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00		3.500,00	1.400,00	40,00	1.400,00		1.400,00	100,00		-2.100,00
47001	90	Aportacions Ocupació		9.200,01	9.200,01	9.200,01	100,00	9.200,01		9.200,01	100,00		
47002	80	Conveni col.laboració Boehringer Ingelheim España, SA				6.041,00		6.041,00		6.041,00	100,00		6.041,00
52000	12	Interessos dipòsits	200.000,00		200.000,00	175.745,75	87,87	175.745,75		175.745,75	100,00		-24.254,25
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	68.575,00		68.575,00	74.174,81	108,17	72.145,71		72.145,71	97,26	2.029,10	5.599,81
55001	70	Concessió bar casal avis	12.000,00		12.000,00	8.800,00	73,33	8.800,00		8.800,00	100,00		-3.200,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	7.600,00		7.600,00	5.625,00	74,01	3.125,00		3.125,00	55,56	2.500,00	-1.975,00
55003	40	Concessió bar polisportiu	3.000,00		3.000,00	2.340,00	78,00	2.340,00		2.340,00	100,00		-660,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00								-100,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.100,00		14.100,00	14.323,12	101,58					14.323,12	223,12
		Total d'operacions corrents:	17.323.925,00	171.759,26	17.495.684,26	17.030.529,80	97,34	14.375.808,30	272.079,22	14.103.729,08	82,81	2.926.800,72	-465.154,46
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
61000	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
		Suma	17.324.425,00	171.759,26	17.496.184,26	17.030.529,80	97,34	14.375.808,30	272.079,22	14.103.729,08	82,81	2.926.800,72	-465.654,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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
75030	76	Generalitat de Catalunya : Subvenció Departament Ensenyament	100,00		100,00								-100,00
75080	22	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	200.000,00	380.897,41	580.897,41	412.737,14	71,05					412.737,14	-168.160,27
75092	21	PUOSC obres carrers de Llibertat i Sant Elm	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
76100	23	Diputació de Barcelona Subvenció soterrament contenidors		56.331,56	56.331,56	56.331,56	100,00	56.331,56		56.331,56	100,00		
76103	22	Diputació subvenció centre cívic Barri Castell		319.818,10	319.818,10	319.818,10	100,00	319.818,10		319.818,10	100,00		
79100	12	Feder : Remodelació edifici Immaculada											
79101	12	Feder : Oficina de turisme											
79119	21	Feder casc antic											
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	21.200,00	58,89	5.017,00		5.017,00	23,67	16.183,00	-14.800,00
87000	12	Per a despeses generals.		1.260.293,98	1.260.293,98								-1.260.293,98
87010	12	Per a despeses amb finançament afectat.		7.284.295,53	7.284.295,53								-7.284.295,53
		Total d'operacions de capital:	436.500,00	9.301.636,58	9.738.136,58	810.086,80	8,32	381.166,66		381.166,66	47,05	428.920,14	-8.928.049,78
		Suma	17.760.425,00	9.473.395,84	27.233.820,84	17.840.616,60	65,51	14.756.974,96	272.079,22	14.484.895,74	81,19	3.355.720,86	-9.393.204,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	9120	10000	Assignacions Regidors		232.000,00	171.218,32	171.218,32	73,80	171.218,32	73,80	171.218,32	100,00		60.781,68
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius		71.400,00	54.573,04	54.573,04	76,43	54.573,04	76,43	48.487,07	88,85	6.085,97	16.826,96
10	9120	22400	Assegurança Regidors		1.500,00	1.087,68	1.087,68	72,51						1.500,00
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.600,00	10.000,00	10.245,66	10.245,66	88,32	10.245,66	88,32	7.898,27	77,09	2.347,39	1.354,34
10	9120	22602	Informació municipal		8.100,00	3.605,84	3.605,84	44,52	3.605,84	44,52	3.605,84	100,00		4.494,16
10	9120	22709	Vigilància de la salut regidors Corporació		700,00	700,00								700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern		72.000,00	31.486,79	31.486,79	43,73	31.486,79	43,73	31.486,79	100,00		40.513,21
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius		7.500,00	768,94	768,94	10,25	768,94	10,25	768,94	100,00		6.731,06
10	9120	46600	Federació de Municipis		3.500,00	3.462,36	3.462,36	98,92	3.462,36	98,92	3.462,36	100,00		37,64
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya		2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,00	2.975,00	100,00	2.975,00	100,00		
10	9120	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN		3.000,00	2.695,83	2.695,83	89,86	2.695,83	89,86	2.695,83	100,00		304,17
10	9120	46700	Transferències al Consorci Localret		2.300,00	2.161,22	2.161,22	93,97	2.161,22	93,97	2.161,22	100,00		138,78
			Total Programa 9120	1.600,00	414.975,00	284.280,68	284.280,68	68,24	283.193,00	67,98	274.759,64	97,02	8.433,36	133.382,00
			Total Orgànica 10	1.600,00	414.975,00	284.280,68	284.280,68	68,24	283.193,00	67,98	274.759,64	97,02	8.433,36	133.382,00
			Suma		414.975,00	284.280,68	284.280,68	68,24	283.193,00	67,98	274.759,64	97,02	8.433,36	133.382,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals		90.100,00	60.159,90	60.159,90	66,77	60.159,90	66,77	60.159,90	100,00		29.940,10
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals		17.400,00	11.737,02	11.737,02	67,45	11.737,02	67,45	11.737,02	100,00		5.662,98
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals		52.875,00	34.269,25	34.269,25	64,81	34.269,25	64,81	34.269,25	100,00		18.605,75
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals		123.500,00	81.391,15	81.391,15	65,90	81.391,15	65,90	81.391,15	100,00		42.108,85
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals		4.900,00	14.441,30	14.441,30	294,72	14.441,30	294,72	14.441,30	100,00		-9.541,30
11	9200	12700	Aportacions plans pensions personal serveis generals		775,00									775,00
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals		44.500,00	26.009,48	26.009,48	58,45	26.009,48	58,45	26.009,48	100,00		18.490,52
11	9200	13002	Retrib. complementàries personal laboral serveis generals		60.225,00	37.310,44	37.310,44	61,95	37.310,44	61,95	37.310,44	100,00		22.914,56
11	9200	13700	Aportacions plans pensions personal serveis generals		325,00									325,00
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals		5.200,00	916,46	916,46	17,62	916,46	17,62	916,46	100,00		4.283,54
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals		9.750,00	9.207,04	9.207,04	94,43	9.207,04	94,43	9.207,04	100,00		542,96
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals		93.525,00	60.840,49	60.840,49	65,05	60.840,49	65,05	54.943,08	90,31	5.897,41	32.684,51
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral		11.000,00	1.388,50	1.388,50	12,62	1.388,50	12,62	1.388,50	100,00		9.611,50
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació		3.500,00	3.530,37	3.530,37	100,87						3.500,00
11	9200	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00
11	9200	20200	Arrendament locals entitats		8.000,00	3.540,00	3.540,00	44,25	3.540,00	44,25	3.540,00	100,00		4.460,00
11	9200	20400	Arrendament vehicles		100,00									100,00
11	9200	20800	Arrendament equips telefònics, serveis generals	758,91	9.700,00	10.458,91	9.942,95	95,07	6.849,48	65,49	6.071,28	88,64	778,20	3.609,43
			Suma		950.450,00	638.965,03	638.965,03	67,06	631.253,51	66,25	616.144,54	97,61	15.108,97	321.555,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	7.335,11	7.335,11	108,67	7.335,11	108,67	7.335,11	100,00		-585,11
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	925,00		925,00	863,31	863,31	93,33	659,40	71,29	659,40	100,00		265,60
11	9200 21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				1.204,13	1.204,13		1.204,13		1.204,13	100,00		-1.204,13
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	100,00		100,00									100,00
11	9200 21501	Manteniment equips oficina				1.468,65	1.468,65		1.468,65		1.468,65	100,00		-1.468,65
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	27.000,00		27.000,00	16.383,93	16.383,93	60,68	16.383,93	60,68	16.383,93	100,00		10.616,07
11	9200 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00		4.325,00	2.320,32	2.320,32	53,65	2.320,32	53,65	2.320,32	100,00		2.004,68
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	7.000,00		7.000,00	17.658,46	13.264,60	189,49	13.264,60	189,49	13.264,60	100,00		-6.264,60
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	2.000,00	328,24	2.328,24	2.634,75	798,80	34,31	505,79	21,72	505,79	100,00		1.822,45
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	7.500,00		7.500,00	6.673,49	6.673,49	88,98	6.673,49	88,98	6.673,49	100,00		826,51
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	14.250,00	128,37	14.378,37	14.309,67	9.900,95	68,86	8.949,12	62,24	8.949,12	100,00		5.429,25
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	30.000,00		30.000,00	25.937,57	25.937,57	86,46	25.937,57	86,46	25.937,57	100,00		4.062,43
11	9200 22400	Assegurances vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.403,65	742,02	74,20	533,25	53,33	533,25	100,00		466,75
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	26.400,00		26.400,00	20.406,30	20.406,30	77,30	7.770,18	29,43	7.770,18	100,00		18.629,82
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00		3.300,00	4.249,58	4.249,58	128,78						3.300,00
11	9200 22603	Anuncis oficials	27.000,00		27.000,00	13.515,02	13.515,02	50,06	13.515,02	50,06	13.515,02	100,00		13.484,98
11	9200 22604	Despeses jurídiques	10.125,00	3.630,00	13.755,00	5.976,46	5.976,46	43,45	2.036,46	14,81	2.036,46	100,00		11.718,54
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	2.025,00		2.025,00	559,86	559,86	27,65	559,86	27,65	559,86	100,00		1.465,14
		Suma	1.121.150,00	6.445,52	1.127.595,52	782.865,29	770.565,13	68,34	740.370,39	65,66	725.261,42	97,96	15.108,97	387.225,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200	22700	44.000,00		44.000,00	44.792,40	44.792,40	101,80	31.226,73	70,97	31.226,73	100,00		12.773,27
11	9200	22701	3.950,00		3.950,00	5.839,80	5.839,80	147,84	3.831,37	97,00	3.831,37	100,00		118,63
11	9200	22705	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9200	22711	12.000,00		12.000,00	11.289,48	11.289,48	94,08	9.957,98	82,98	9.957,98	100,00		2.042,02
11	9200	22799	9.000,00		9.000,00	5.432,53	5.432,53	60,36	2.577,32	28,64	2.577,32	100,00		6.422,68
11	9200	23120	500,00		500,00	409,50	409,50	81,90	409,50	81,90	409,50	100,00		90,50
11	9200	62500	1.000,00		1.000,00	2.436,25	2.436,25	243,63	2.436,25	243,63	2.436,25	100,00		-1.436,25
11	9200	63200	1.000,00	15.000,00	16.000,00	5.288,76	5.288,76	33,05	5.288,76	33,05	5.288,76	100,00		10.711,24
11	9200	83000	36.000,00		36.000,00	21.200,00	21.200,00	58,89	21.200,00	58,89	21.200,00	100,00		14.800,00
		Total Programa 9200	815.625,00	19.845,52	835.470,52	595.273,33	582.973,17	69,78	534.105,30	63,93	527.429,69	98,75	6.675,61	301.365,22
11	9201	13000	32.800,00		32.800,00	22.647,74	22.647,74	69,05	22.647,74	69,05	22.647,74	100,00		10.152,26
11	9201	13002	50.500,00		50.500,00	35.337,72	35.337,72	69,98	35.337,72	69,98	35.337,72	100,00		15.162,28
11	9201	13700	225,00		225,00									225,00
11	9201	15100	750,00		750,00	44,64	44,64	5,95	44,64	5,95	44,64	100,00		705,36
11	9201	16000	25.125,00		25.125,00	19.376,91	19.376,91	77,12	19.376,91	77,12	17.214,00	88,84	2.162,91	5.748,09
11	9201	16209	100,00		100,00									100,00
11	9201	20900	2.500,00		2.500,00	2.191,60	2.191,60	87,66	2.191,60	87,66	2.191,60	100,00		308,40
11	9201	21600	68.500,00		68.500,00	74.702,63	74.702,63	109,05	64.146,97	93,65	64.146,97	100,00		4.353,03
11	9201	22002	15.000,00		15.000,00	29.440,69	29.440,69	196,27	29.440,69	196,27	29.440,69	100,00		-14.440,69
		Suma	1.426.100,00	21.445,52	1.447.545,52	1.063.295,94	1.050.995,78	72,61	990.484,57	68,43	973.212,69	98,26	17.271,88	457.060,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00									200,00
11	9201 62600	Equips per a tractament d'informació	1.000,00	16.834,99	17.834,99	16.834,99	16.742,57	93,87	15.586,96	87,40	15.586,96	100,00		2.248,03
11	9201 64100	Aplicacions informàtiques	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	2.591,28	43,19	2.591,28	43,19	2.591,28	100,00		3.408,72
		Total Programa 9201	197.700,00	21.834,99	219.534,99	205.576,92	203.075,78	92,50	191.364,51	87,17	189.201,60	98,87	2.162,91	28.170,48
11	9290 21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00		1.500,00	1.396,72	1.396,72	93,11	713,92	47,59	713,92	100,00		786,08
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.150,00		3.150,00	72,75	72,75	2,31	72,75	2,31	72,75	100,00		3.077,25
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.873,57	83,91	5.873,57	83,91	5.873,57	100,00		1.126,43
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00	170,60	470,60	470,60	170,60	36,25						470,60
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	2.656,77	1.907,86	66,94	1.410,98	49,51	1.410,98	100,00		1.439,02
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	482,16	482,16	48,22	482,16	48,22	482,16	100,00		517,84
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	4.050,00		4.050,00	13.928,43	13.928,43	343,91	13.928,43	343,91	13.928,43	100,00		-9.878,43
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.650,00		3.650,00	3.719,51	3.719,51	101,90	2.547,41	69,79	2.547,41	100,00		1.102,59
		Total Programa 9290	26.500,00	170,60	26.670,60	29.726,94	27.551,60	103,30	25.029,22	93,85	25.029,22	100,00		1.641,38
11	9330 22403	Assegurança patrimoni	19.000,00		19.000,00	12.426,31	12.426,31	65,40						19.000,00
		Total Programa 9330	19.000,00		19.000,00	12.426,31	12.426,31	65,40		0,00		0,00		19.000,00
		Total Orgànica 11	1.058.825,00	41.851,11	1.100.676,11	843.003,50	826.026,86	75,05	750.499,03	68,19	741.660,51	98,82	8.838,52	350.177,08
		Suma	1.473.800,00	43.451,11	1.517.251,11	1.127.284,18	1.110.307,54	73,18	1.033.692,03	68,13	1.016.420,15	98,33	17.271,88	483.559,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	373.000,00	-59.079,44	313.920,56	222.149,56	222.149,56	70,77	172.412,67	54,92	172.412,67	100,00		141.507,89
12	0110 31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110 31101	Altres despeses financeres	3.000,00	59.079,44	62.079,44	59.261,12	59.261,12	95,46	59.261,12	95,46	59.261,12	100,00		2.818,32
12	0110 91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	94.100,00		94.100,00	94.015,20	94.015,20	99,91	94.015,20	99,91	94.015,20	100,00		84,80
12	0110 91300	Amortització de préstecs	1.260.000,00	5.907.943,50	7.167.943,50	7.014.291,92	7.014.291,92	97,86	6.677.020,10	93,15	6.677.020,10	100,00		490.923,40
		Total Programa 0110	1.735.100,00	5.907.943,50	7.643.043,50	7.389.717,80	7.389.717,80	96,69	7.002.709,09	91,62	7.002.709,09	100,00		640.334,41
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	85.400,00		85.400,00	59.541,02	59.541,02	69,72	59.541,02	69,72	59.541,02	100,00		25.858,98
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.125,00		25.125,00	16.456,87	16.456,87	65,50	16.456,87	65,50	16.456,87	100,00		8.668,13
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00		52.750,00	36.711,78	36.711,78	69,60	36.711,78	69,60	36.711,78	100,00		16.038,22
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.775,00		133.775,00	93.757,11	93.757,11	70,09	93.757,11	70,09	93.757,11	100,00		40.017,89
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00		1.500,00	6.156,75	6.156,75	410,45	6.156,75	410,45	6.156,75	100,00		-4.656,75
12	9310 12700	Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	825,00		825,00									825,00
12	9310 15000	Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00									1.000,00
12	9310 15100	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00		5.000,00	4.918,19	4.918,19	98,36	4.918,19	98,36	4.918,19	100,00		81,81
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	76.775,00		76.775,00	59.353,81	59.353,81	77,31	59.353,81	77,31	52.792,94	88,95	6.560,87	17.421,19
12	9310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
12	9310 23120	Dietes personal serveis conòmics	200,00		200,00	536,79	536,79	268,40	536,79	268,40	536,79	100,00		-336,79
		Total Programa 9310	382.450,00		382.450,00	277.432,32	277.432,32	72,54	277.432,32	72,54	270.871,45	97,64	6.560,87	105.017,68
12	9320 22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	25.308,46	53.308,46	25.308,46	25.308,46	47,48	21.378,32	40,10	21.378,32	100,00		31.930,14
12	9320 22708	Serveis de recaptació	360.000,00	14.282,86	374.282,86	296.460,51	282.177,65	75,39	282.177,65	75,39	282.177,65	100,00		92.105,21
		Suma	3.979.350,00	5.990.985,93	9.970.335,93	9.116.203,27	9.084.943,77	91,12	8.617.389,41	86,43	8.593.556,66	99,72	23.832,75	1.352.946,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9320	388.000,00	39.591,32	427.591,32	321.768,97	307.486,11	71,91	303.555,97	70,99	303.555,97	100,00		124.035,35
12	9340	35200	Interessos de demora	6.000,00		6.000,00									6.000,00
			Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00			0,00		0,00		0,00		6.000,00
			Total Orgànica 12	2.511.550,00	5.947.534,82	8.459.084,82	7.988.919,09	7.974.636,23	94,27	7.583.697,38	89,65	7.577.136,51	99,91	6.560,87	875.387,44
			Suma	3.985.350,00	5.990.985,93	9.976.335,93	9.116.203,27	9.084.943,77	91,06	8.617.389,41	86,38	8.593.556,66	99,72	23.832,75	1.358.946,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
14	2410	11000	19.950,00		19.950,00	16.629,46	16.629,46	83,36	16.629,46	83,36	16.629,46	100,00		3.320,54
14	2410	13000	13.850,00		13.850,00	10.215,66	10.215,66	73,76	10.215,66	73,76	10.215,66	100,00		3.634,34
14	2410	13002	16.000,00		16.000,00	11.338,58	11.338,58	70,87	11.338,58	70,87	11.338,58	100,00		4.661,42
14	2410	13700	100,00		100,00									100,00
14	2410	14300	28.950,00		28.950,00	22.030,01	22.030,01	76,10	22.030,01	76,10	22.030,01	100,00		6.919,99
14	2410	15100	100,00		100,00									100,00
14	2410	16000	26.300,00		26.300,00	17.869,03	17.869,03	67,94	17.869,03	67,94	15.766,39	88,23	2.102,64	8.430,97
14	2410	16209	100,00		100,00									100,00
14	2410	22606	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	1.500,00	55,56	1.500,00	100,00		1.200,00
14	2410	22699	20.000,00	1.159,97	21.159,97	15.409,58	13.646,59	64,49	7.403,12	34,99	7.403,12	100,00		13.756,85
14	2410	23120	300,00		300,00	162,81	162,81	54,27	162,81	54,27	162,81	100,00		137,19
		Total Programa 2410	128.350,00	1.159,97	129.509,97	96.355,13	94.592,14	73,04	87.148,67	67,29	85.046,03	97,59	2.102,64	42.361,30
14	2414	22699		47.880,78	47.880,78	23.724,33	23.664,33	49,42	22.897,73	47,82	22.897,73	100,00		24.983,05
		Total Programa 2414		47.880,78	47.880,78	23.724,33	23.664,33	49,42	22.897,73	47,82	22.897,73	100,00		24.983,05
14	2416	14300		72.659,95	72.659,95	73.619,35	73.619,35	101,32	73.619,35	101,32	73.619,35	100,00		-959,40
14	2416	16000		23.805,03	23.805,03	24.248,13	24.248,13	101,86	24.248,13	101,86	24.248,13	100,00		-443,10
		Total Programa 2416		96.464,98	96.464,98	97.867,48	97.867,48	101,45	97.867,48	101,45	97.867,48	100,00		-1.402,50
		Total Orgànica 14	128.350,00	145.505,73	273.855,73	217.946,94	216.123,95	78,92	207.913,88	75,92	205.811,24	98,99	2.102,64	65.941,85
		Suma	4.113.700,00	6.136.491,66	10.250.191,66	9.334.150,21	9.301.067,72	90,74	8.825.303,29	86,10	8.799.367,90	99,71	25.935,39	1.424.888,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500	12000	63.950,00		63.950,00	35.647,51	35.647,51	55,74	35.647,51	55,74	35.647,51	100,00		28.302,49
21	1500	12006	16.000,00		16.000,00	10.348,77	10.348,77	64,68	10.348,77	64,68	10.348,77	100,00		5.651,23
21	1500	12100	33.675,00		33.675,00	17.920,71	17.920,71	53,22	17.920,71	53,22	17.920,71	100,00		15.754,29
21	1500	12101	77.900,00		77.900,00	41.654,95	41.654,95	53,47	41.654,95	53,47	41.654,95	100,00		36.245,05
21	1500	12103				6.517,00	6.517,00		6.517,00		6.517,00	100,00		-6.517,00
21	1500	12700	650,00		650,00									650,00
21	1500	13000	62.400,00		62.400,00	45.065,78	45.065,78	72,22	45.065,78	72,22	45.065,78	100,00		17.334,22
21	1500	13002	107.500,00		107.500,00	76.553,78	76.553,78	71,21	76.553,78	71,21	76.553,78	100,00		30.946,22
21	1500	13700	425,00		425,00									425,00
21	1500	15000	8.000,00		8.000,00	7.026,57	7.026,57	87,83	7.026,57	87,83	7.026,57	100,00		973,43
21	1500	15100	3.000,00		3.000,00	9.744,99	9.744,99	324,83	9.744,99	324,83	9.744,99	100,00		-6.744,99
21	1500	16000	93.600,00		93.600,00	65.358,41	65.358,41	69,83	65.358,41	69,83	57.718,07	88,31	7.640,34	28.241,59
21	1500	16209	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
21	1500	20000	100,00		100,00									100,00
21	1500	21501				1.345,27	1.345,27		1.345,27		1.345,27	100,00		-1.345,27
21	1500	22200	950,00	8,76	958,76	960,27	208,44	21,74	208,44	21,74	208,44	100,00		750,32
21	1500	23120	1.200,00		1.200,00	406,28	406,28	33,86	406,28	33,86	406,28	100,00		793,72
		Total Programa 1500	469.450,00	8,76	469.458,76	318.847,69	318.095,86	67,76	318.095,86	67,76	310.455,52	97,60	7.640,34	151.362,90
		Suma	4.583.150,00	6.136.500,42	10.719.650,42	9.652.997,90	9.619.163,58	89,73	9.143.399,15	85,30	9.109.823,42	99,63	33.575,73	1.576.251,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	1510	22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00		10.000,00								10.000,00	
21	1510	22604	Assessorament jurídic	10.125,00		10.125,00	380,00	380,00	3,75					10.125,00	
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00	257,30	257,30	5,15	257,30	5,15	257,30	100,00	4.742,70	
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	30.000,00	43.835,00	73.835,00	87.707,00	85.606,60	115,94	42.872,89	58,07	41.966,12	97,88	906,77	30.962,11
21	1510	60900	Adquisició finques	1.000,00		1.000,00								1.000,00	
21	1510	62200	Equipament socio cultural												
21	1510	64000	Projectes tècnics	1.000,00	3.228,00	4.228,00								4.228,00	
			Total Programa 1510	57.125,00	47.063,00	104.188,00	88.344,30	86.243,90	82,78	43.130,19	41,40	42.223,42	97,90	906,77	61.057,81
21	1550	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	820.675,00	80.550,00	901.225,00								901.225,00	
21	1550	60972	Urbanització riera de Palafolls		829.096,28	829.096,28	398.669,15	398.669,15	48,08	391.067,40	47,17	391.067,40	100,00	438.028,88	
21	1550	61910	Millores urbanes	1.000,00	161.857,01	162.857,01	95.472,29	41.705,02	25,61	40.438,73	24,83	40.438,73	100,00	122.418,28	
			Total Programa 1550	821.675,00	1.071.503,29	1.893.178,29	494.141,44	440.374,17	23,26	431.506,13	22,79	431.506,13	100,00	1.461.672,16	
			Total Orgànica 21	1.348.250,00	1.118.575,05	2.466.825,05	901.333,43	844.713,93	34,24	792.732,18	32,14	784.185,07	98,92	8.547,11	1.674.092,87
			Suma	5.461.950,00	7.255.066,71	12.717.016,71	10.235.483,64	10.145.781,65	79,78	9.618.035,47	75,63	9.583.552,97	99,64	34.482,50	3.098.981,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
22	1500	12000	16.775,00		16.775,00	12.320,26	12.320,26	73,44	12.320,26	73,44	12.320,26	100,00		4.454,74	
22	1500	12006	775,00		775,00	363,29	363,29	46,88	363,29	46,88	363,29	100,00		411,71	
22	1500	12100	8.550,00		8.550,00	6.277,45	6.277,45	73,42	6.277,45	73,42	6.277,45	100,00		2.272,55	
22	1500	12101	14.575,00		14.575,00	10.704,85	10.704,85	73,45	10.704,85	73,45	10.704,85	100,00		3.870,15	
22	1500	12103				1.780,92	1.780,92		1.780,92		1.780,92	100,00		-1.780,92	
22	1500	12700	125,00		125,00									125,00	
22	1500	13000	14.800,00		14.800,00	10.683,32	10.683,32	72,18	10.683,32	72,18	10.683,32	100,00		4.116,68	
22	1500	13002	20.300,00		20.300,00	14.485,20	14.485,20	71,36	14.485,20	71,36	14.485,20	100,00		5.814,80	
22	1500	13700	125,00		125,00									125,00	
22	1500	15000	5.700,00		5.700,00	4.275,00	4.275,00	75,00	4.275,00	75,00	4.275,00	100,00		1.425,00	
22	1500	15100	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
22	1500	16000	22.400,00		22.400,00	17.991,11	17.991,11	80,32	17.991,11	80,32	16.562,27	92,06	1.428,84	4.408,89	
22	1500	16209	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40	
22	1500	20200		21.506,29	21.506,29	21.688,40	21.688,40	100,85	17.153,47	79,76	15.317,20	89,30	1.836,27	4.352,82	
22	1500	21501				497,57	497,57		497,57		497,57	100,00		-497,57	
22	1500	22000	2.025,00		2.025,00	21,07	21,07	1,04	21,07	1,04	21,07	100,00		2.003,93	
22	1500	22100		1.265,57	1.265,57	5.424,45	3.762,88	297,33	3.404,37	269,00	3.404,37	100,00		-2.138,80	
			Suma		5.571.200,00	7.278.209,17	12.849.409,17	10.342.684,23	10.251.320,67	79,78	9.718.445,65	75,63	9.680.698,04	99,61	37.747,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1500	22101		370,60	370,60	390,30	390,30	105,32	154,90	41,80	154,90	100,00		215,70
22	1500	22200		6,59	6,59	2.625,30	1.697,27	5.755,24	1.268,58	3.250,08	1.268,58	100,00		-1.261,99
22	1500	22699	40.000,00	250,00	40.250,00	3.018,74	3.018,74	7,50	2.768,74	6,88	2.768,74	100,00		37.481,26
22	1500	22706		6.433,74	6.433,74	6.433,74	6.433,74	100,00						6.433,74
22	1500	23120	1.100,00		1.100,00	546,94	546,94	49,72	546,94	49,72	546,94	100,00		553,06
		Total Programa 1500	150.350,00	29.832,79	180.182,79	119.825,31	117.235,71	65,06	104.994,44	58,27	101.729,33	96,89	3.265,11	75.188,35
22	1510	62700	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.576.005,92	1.293.461,53	74,46	1.183.618,42	68,14	1.183.618,42	100,00		553.545,41
		Total Programa 1510	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.576.005,92	1.293.461,53	74,46	1.183.618,42	68,14	1.183.618,42	100,00		553.545,41
		Total Orgànica 22	350.350,00	1.566.996,62	1.917.346,62	1.695.831,23	1.410.697,24	73,58	1.288.612,86	67,21	1.285.347,75	99,75	3.265,11	628.733,76
		Suma	5.812.300,00	8.822.063,33	14.634.363,33	11.931.314,87	11.556.478,89	78,97	10.906.648,33	74,53	10.868.900,72	99,65	37.747,61	3.727.715,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
23	1620	22700	Servei recollida i tractament RSU	1.890.000,00	153.600,00	2.043.600,00	2.026.060,99	1.905.185,23	93,23	1.045.881,15	51,18	1.045.881,15	100,00	997.718,85
23	1620	62300	Adquisició de contenidor		56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56	100,00	56.331,56	100,00	56.331,56	100,00	
			Total Programa 1620	1.890.000,00	209.931,56	2.099.931,56	2.082.392,55	1.961.516,79	93,41	1.102.212,71	52,49	1.102.212,71	100,00	997.718,85
23	1700	12000	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	22.800,00		22.800,00	14.182,43	14.182,43	62,20	14.182,43	62,20	14.182,43	100,00	8.617,57
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	3.850,00		3.850,00	2.583,51	2.583,51	67,10	2.583,51	67,10	2.583,51	100,00	1.266,49
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00		11.075,00	6.822,54	6.822,54	61,60	6.822,54	61,60	6.822,54	100,00	4.252,46
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00		18.725,00	11.659,03	11.659,03	62,26	11.659,03	62,26	11.659,03	100,00	7.065,97
23	1700	12103	Altres retribucions complementaries medi ambient											
23	1700	12700	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	200,00		200,00								200,00
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00								100,00
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00								100,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.500,00		16.500,00	12.653,62	12.653,62	76,69	12.653,62	76,69	11.245,05	88,87	1.408,57
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00								100,00
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	10,48	260,48	262,88	46,53	17,86	46,53	17,86	46,53	100,00	213,95
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00								200,00
			Total Programa 1700	73.900,00	10,48	73.910,48	48.164,01	47.947,66	64,87	47.947,66	64,87	46.539,09	97,06	1.408,57
23	1720	21000	Conservació medi natural	7.000,00		7.000,00	1.199,67	1.199,67	17,14	178,97	2,56	178,97	100,00	6.821,03
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	3.825,00		3.825,00	2.943,77	2.543,26	66,49	2.543,26	66,49	2.543,26	100,00	1.281,74
23	1720	48100	Foment ús deixalleria		3.375,00	3.375,00	3.353,20	1.555,70	46,09	1.555,70	46,09	1.555,70	100,00	1.819,30
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.600,00		3.600,00	3.600,00	629,55	17,49					3.600,00
			Suma	7.790.625,00	9.035.380,37	16.826.005,37	14.072.968,07	13.571.871,52	80,66	12.061.086,63	71,68	12.021.930,45	99,68	39.156,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
			Total Programa 1720	14.425,00	3.375,00	17.800,00	11.096,64	5.928,18	33,30	4.277,93	24,03	4.277,93	100,00		13.522,07
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	47.200,00		47.200,00	44.400,00	44.400,00	94,07	29.600,00	62,71	29.600,00	100,00		17.600,00
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	206,40	206,40	20,64	206,40	20,64	206,40	100,00		793,60
			Total Programa 4250	48.200,00		48.200,00	44.606,40	44.606,40	92,54	29.806,40	61,84	29.806,40	100,00		18.393,60
			Total Orgànica 23	2.026.525,00	213.317,04	2.239.842,04	2.186.259,60	2.059.999,03	91,97	1.184.244,70	52,87	1.182.836,13	99,88	1.408,57	1.055.597,34
			Suma	7.838.825,00	9.035.380,37	16.874.205,37	14.117.574,47	13.616.477,92	80,69	12.090.893,03	71,65	12.051.736,85	99,68	39.156,18	4.783.312,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 12000	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.400,00		8.400,00	5.963,77	5.963,77	71,00	5.963,77	71,00	5.963,77	100,00		2.436,23
30	3300 12006	Triennis funcionaris àrea cultura	1.000,00		1.000,00	623,73	623,73	62,37	623,73	62,37	623,73	100,00		376,27
30	3300 12100	Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.275,00		4.275,00	3.038,24	3.038,24	71,07	3.038,24	71,07	3.038,24	100,00		1.236,76
30	3300 12101	Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00		9.250,00	6.565,27	6.565,27	70,98	6.565,27	70,98	6.565,27	100,00		2.684,73
30	3300 12103	Altres retribucions complementaries àrea cultura												
30	3300 12700	Aportacions plans pensions personal cultura	75,00		75,00									75,00
30	3300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00		17.900,00	12.623,91	12.623,91	70,52	12.623,91	70,52	12.623,91	100,00		5.276,09
30	3300 13002	Retrib. complementàries personal laboral cultura	26.000,00		26.000,00	18.479,72	18.479,72	71,08	18.479,72	71,08	18.479,72	100,00		7.520,28
30	3300 13700	Aportacions plans pensions personal cultura	150,00		150,00									150,00
30	3300 15100	Gratificacions personal cultura	6.575,00		6.575,00	4.369,06	4.369,06	66,45	4.369,06	66,45	4.369,06	100,00		2.205,94
30	3300 16000	Seguretat social personal cultura	19.500,00		19.500,00	16.072,13	16.072,13	82,42	16.072,13	82,42	14.216,67	88,46	1.855,46	3.427,87
30	3300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3300 20200	Arrendament locals àrea de cultura	9.850,00	1.789,40	11.639,40	16.377,19	16.377,19	140,70	16.377,19	140,70	16.377,19	100,00		-4.737,79
30	3300 21200	Conservació dependències Centre Cultural	1.800,00		1.800,00	403,39	403,39	22,41	403,39	22,41	403,39	100,00		1.396,61
30	3300 21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.400,00		2.400,00	2.559,46	2.559,46	106,64	2.057,43	85,73	2.057,43	100,00		342,57
30	3300 22100	Subministrament elèctric Centre Cultural	9.000,00		9.000,00	9.000,00	5.078,15	56,42	5.078,15	56,42	5.078,15	100,00		3.921,85
30	3300 22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	1.000,00	869,18	1.869,18	1.869,18	991,89	53,07	161,02	8,61	161,02	100,00		1.708,16
30	3300 22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	511,10	417,61	87,92	399,56	84,12	399,56	100,00		75,44
		Suma	7.956.575,00	9.038.038,95	16.994.613,95	14.216.030,62	13.710.041,44	80,67	12.183.105,60	71,69	12.142.093,96	99,66	41.011,64	4.811.508,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3300	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.300,00		11.300,00	16.747,48	16.747,48	148,21	12.227,57	108,21	12.227,57	100,00		-927,57
30	3300	23120	Dietes desplaçament personal cultura	200,00		200,00	15,80	15,80	7,90	15,80	7,90	15,80	100,00		184,20
			Total Programa 3300	129.250,00	2.658,58	131.908,58	115.219,43	110.326,80	83,64	104.455,94	79,19	102.600,48	98,22	1.855,46	27.452,64
30	3320	12000	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	9.900,00		9.900,00	5.854,45	5.854,45	59,14	5.854,45	59,14	5.854,45	100,00		4.045,55
30	3320	12006	Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00		2.900,00	1.314,65	1.314,65	45,33	1.314,65	45,33	1.314,65	100,00		1.585,35
30	3320	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.275,00		4.275,00	2.892,76	2.892,76	67,67	2.892,76	67,67	2.892,76	100,00		1.382,24
30	3320	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00		8.925,00	5.260,00	5.260,00	58,94	5.260,00	58,94	5.260,00	100,00		3.665,00
30	3320	12103	Altres retribucions complementaries biblioteca				3.241,26	3.241,26		3.241,26		3.241,26	100,00		-3.241,26
30	3320	12700	Aportacions plans pensions personal biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00		33.150,00	23.265,58	23.265,58	70,18	23.265,58	70,18	23.265,58	100,00		9.884,42
30	3320	13002	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	40.800,00		40.800,00	32.439,82	32.439,82	79,51	32.439,82	79,51	32.439,82	100,00		8.360,18
30	3320	13700	Aportacions plans pensions personal biblioteca	250,00		250,00									250,00
30	3320	15100	Gratificacions personal biblioteca	1.800,00		1.800,00	1.305,30	1.305,30	72,52	1.305,30	72,52	1.305,30	100,00		494,70
30	3320	16000	Seguretat social personal biblioteca	30.000,00		30.000,00	22.083,94	22.083,94	73,61	22.083,94	73,61	19.579,58	88,66	2.504,36	7.916,06
30	3320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	594,80	594,80	594,80	594,80	594,80	594,80	100,00		-494,80
30	3320	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00		2.025,00	127,44	127,44	6,29	127,44	6,29	127,44	100,00		1.897,56
30	3320	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00		2.500,00	2.613,48	2.613,48	104,54	1.485,67	59,43	1.485,67	100,00		1.014,33
30	3320	21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				1.180,58	1.180,58		1.180,58		1.180,58	100,00		-1.180,58
			Suma	8.106.300,00	9.038.038,95	17.144.338,95	14.336.288,99	13.830.299,81	80,67	12.297.716,25	71,73	12.254.200,25	99,65	43.516,00	4.846.622,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	3320	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.500,00		1.500,00	1.321,03	1.321,03	88,07	1.321,03	88,07	1.321,03	100,00		178,97
30	3320	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00	407,49	3.107,49	648,21	648,21	20,86	648,21	20,86	648,21	100,00		2.459,28
30	3320	22001	Despeses en fons documental biblioteca	3.600,00		3.600,00	1.399,72	1.399,72	38,88	1.399,72	38,88	1.399,72	100,00		2.200,28
30	3320	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00		20.000,00	26.553,81	26.134,20	130,67	26.134,20	130,67	26.134,20	100,00		-6.134,20
30	3320	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	500,00	98,36	598,36	598,36	330,62	55,25	330,62	55,25	330,62	100,00		267,74
30	3320	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	534,07	534,07	26,70	534,07	26,70	534,07	100,00		1.465,93
30	3320	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	1.128,72	357,44	37,63	268,08	28,22	268,08	100,00		681,92
30	3320	22609	Activitats biblioteca municipal	4.500,00		4.500,00	3.046,41	3.046,41	67,70	3.046,41	67,70	3.046,41	100,00		1.453,59
30	3320	22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	17.400,00		17.400,00	17.855,07	17.855,07	102,62	12.227,66	70,27	12.227,66	100,00		5.172,34
30	3320	23120	Dietes del personal biblioteca	200,00		200,00	19,25	19,25	9,63	19,25	9,63	19,25	100,00		180,75
			Total Programa 3320	190.075,00	505,85	190.580,85	155.278,71	153.820,08	80,71	146.975,50	77,12	144.471,14	98,30	2.504,36	43.605,35
30	3321	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal	34.450,00		34.450,00	24.870,77	24.870,77	72,19	24.870,77	72,19	24.870,77	100,00		9.579,23
30	3321	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	9.225,00		9.225,00	6.549,80	6.549,80	71,00	6.549,80	71,00	6.549,80	100,00		2.675,20
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00		16.950,00	12.097,00	12.097,00	71,37	12.097,00	71,37	12.097,00	100,00		4.853,00
30	3321	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00		22.575,00	16.069,60	16.069,60	71,18	16.069,60	71,18	16.069,60	100,00		6.505,40
30	3321	12103	Altres retribucions complementaries arxiu	3.250,00		3.250,00	2.308,50	2.308,50	71,03	2.308,50	71,03	2.308,50	100,00		941,50
30	3321	12700	Aportacions plans pensions personal arxiu	325,00		325,00									325,00
30	3321	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00	797,32	797,32	797,32	797,32	797,32	797,32	100,00		-697,32
30	3321	16000	Seguretat Social personal arxiu	26.350,00		26.350,00	20.477,90	20.477,90	77,71	20.477,90	77,71	18.234,04	89,04	2.243,86	5.872,10
			Suma	8.271.375,00	9.038.544,80	17.309.919,80	14.471.243,50	13.963.795,69	80,67	12.425.495,36	71,78	12.379.735,50	99,63	45.759,86	4.884.424,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 16209	Ajuts conveni				594,80	594,80		594,80		594,80	100,00		-594,80
30	3321 20300	Arrendament centraleta telefònica Arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	907,63	907,63	90,76	676,82	67,68	676,82	100,00		323,18
30	3321 21200	Arranjament i manteniment arxiu municipal				291,10	291,10		291,10		291,10	100,00		-291,10
30	3321 21300	Manteniment ascensor arxiu	1.950,00		1.950,00	3.706,69	3.706,69	190,09	3.248,12	166,57	3.248,12	100,00		-1.298,12
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal				1.348,83	1.348,83		1.348,83		1.348,83	100,00		-1.348,83
30	3321 22000	Material divers arxiu municipal	21.000,00	4.660,41	25.660,41	9.420,71	9.106,71	35,49	9.106,71	35,49	9.106,71	100,00		16.553,70
30	3321 22100	Subministrament elèctric Arxiu municipal	4.000,00		4.000,00	12.000,00	8.433,82	210,85	6.900,83	172,52	6.900,83	100,00		-2.900,83
30	3321 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	1.000,00	41,41	1.041,41	1.041,41	161,67	15,52	161,67	15,52	161,67	100,00		879,74
30	3321 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	3.438,74	2.360,57	236,06	2.360,57	236,06	2.360,57	100,00		-1.360,57
30	3321 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00		950,00	2.175,68	1.315,29	138,45	1.294,58	136,27	1.294,58	100,00		-344,58
30	3321 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal				1.469,25	1.209,25		1.209,25		1.209,25	100,00		-1.209,25
30	3321 22700	Contracte neteja arxiu municipal	6.000,00		6.000,00	1.168,18	1.168,18	19,47	1.030,00	17,17	1.030,00	100,00		4.970,00
30	3321 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal				8.239,93	8.239,93		7.637,50		7.637,50	100,00		-7.637,50
30	3321 23120	Dietes personal arxiu municipal				70,70	70,70		70,70		70,70	100,00		-70,70
		Total Programa 3321	150.125,00	4.701,82	154.826,82	129.044,54	122.086,06	78,85	119.102,37	76,93	116.858,51	98,12	2.243,86	35.724,45
30	3340 22609	Activitats àrea de cultura	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	22.457,39	13.513,63	37,54	11.613,63	32,26	11.613,63	100,00		24.386,37
30	3340 22699	Fons Cardona	15.000,00	5.878,76	20.878,76	11.828,76	11.828,76	56,65	5.080,47	24,33	5.080,47	100,00		15.798,29
30	3340 22706	Edicions municipals	1.000,00	7.340,25	8.340,25	7.340,25	7.340,25	88,01	6.469,37	77,57	6.469,37	100,00		1.870,88
30	3340 48100	Promoció investigació històrica		5.775,00	5.775,00	5.775,00	2.775,00	48,05						5.775,00
30	3340 48900	Transferències àrea cultura	19.575,00	4.636,20	24.211,20	24.211,20	19.225,15	79,41	14.882,36	61,47	14.357,36	96,47	525,00	9.328,84
		Total Programa 3340	74.575,00	20.630,21	95.205,21	71.612,60	54.682,79	57,44	38.045,83	39,96	37.520,83	98,62	525,00	57.159,38
		Suma	8.382.850,00	9.063.876,83	17.446.726,83	14.588.729,75	14.057.393,65	80,57	12.499.472,67	71,64	12.453.187,81	99,63	46.284,86	4.947.254,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis		6.750,00	1.816,01	1.816,01	26,90	1.816,01	26,90	1.816,01	100,00		4.933,99
			Total Programa 3370		6.750,00	1.816,01	1.816,01	26,90	1.816,01	26,90	1.816,01	100,00		4.933,99
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	10.000,00	118.800,00	130.159,86	123.471,59	95,86	112.255,66	87,16	112.255,66	100,00		16.544,34
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament		7.500,00	166,48	166,48	2,22	166,48	2,22	166,48	100,00		7.333,52
			Total Programa 3380	10.000,00	126.300,00	130.326,34	123.638,07	90,71	112.422,14	82,48	112.422,14	100,00		23.877,86
30	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal		40.725,00	26.485,16	26.485,16	65,03	26.485,16	65,03	26.485,16	100,00		14.239,84
30	4910	13002	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal		52.100,00	33.437,70	33.437,70	64,18	33.437,70	64,18	33.437,70	100,00		18.662,30
30	4910	13700	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal		300,00	300,00								300,00
30	4910	15100	Gratificacions personal ràdio municipal		5.000,00	267,05	267,05	5,34	267,05	5,34	267,05	100,00		4.732,95
30	4910	16000	Seguretat social personal ràdio municipal		22.300,00	20.177,08	20.177,08	90,48	20.177,08	90,48	17.915,64	88,79	2.261,44	2.122,92
30	4910	16209	Ajuts conveni		100,00	198,85	198,85	198,85	198,85	198,85	198,85	100,00		-98,85
30	4910	22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal		2.000,00	2.000,00	1.815,29	90,76	1.815,29	90,76	1.815,29	100,00		184,71
30	4910	22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal		300,00	300,00	359,80	59,80	59,80	19,93	59,80	100,00		240,20
30	4910	22200	Despeses telèfon ràdio municipal	6,90	2.375,00	2.381,90	2.693,40	48,85	1.008,84	42,35	1.008,84	100,00		1.373,06
30	4910	22699	Activitats ràdio municipal		3.425,00	3.425,00	2.832,51	82,70	2.832,51	82,70	2.832,51	100,00		592,49
30	4910	22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal		2.200,00	2.200,00	2.230,91	101,41	1.528,45	69,48	1.528,45	100,00		671,55
			Total Programa 4910	6,90	130.825,00	130.831,90	90.682,46	67,77	87.810,73	67,12	85.549,29	97,42	2.261,44	43.021,17
			Total Orgànica 30	38.503,36	807.900,00	846.403,36	693.980,09	77,39	610.628,52	72,14	601.238,40	98,46	9.390,12	235.774,84
			Suma		8.646.725,00	17.720.608,73	14.811.554,56	80,54	12.701.521,55	71,68	12.652.975,25	99,62	48.546,30	5.019.087,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 12000	Retribucions bàsiques funcionaris esports	9.900,00		9.900,00	6.427,00	6.427,00	64,92	6.427,00	64,92	6.427,00	100,00		3.473,00
40	3400 12006	Triennis. funcionaris esports	2.550,00		2.550,00	1.643,85	1.643,85	64,46	1.643,85	64,46	1.643,85	100,00		906,15
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00		4.900,00	3.170,77	3.170,77	64,71	3.170,77	64,71	3.170,77	100,00		1.729,23
40	3400 12101	Complement específic. funcionaris esports	8.925,00		8.925,00	5.765,49	5.765,49	64,60	5.765,49	64,60	5.765,49	100,00		3.159,51
40	3400 12103	Altres complements. funcionaris esports	1.850,00		1.850,00	1.704,99	1.704,99	92,16	1.704,99	92,16	1.704,99	100,00		145,01
40	3400 12700	Aportacions pla pensions funcionaris esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.200,00		53.200,00	37.757,49	37.757,49	70,97	37.757,49	70,97	37.757,49	100,00		15.442,51
40	3400 13002	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.300,00		68.300,00	48.850,53	48.850,53	71,52	48.850,53	71,52	48.850,53	100,00		19.449,47
40	3400 13700	Aportacions plans pensions personal esports	375,00		375,00									375,00
40	3400 15000	Productivitat personal esports	10.600,00		10.600,00	1.982,15	1.982,15	18,70	1.982,15	18,70	1.982,15	100,00		8.617,85
40	3400 15100	Gratificacions personal esports	20.900,00		20.900,00	20.065,99	20.065,99	96,01	20.065,99	96,01	20.065,99	100,00		834,01
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	45.100,00		45.100,00	39.585,14	39.585,14	87,77	39.585,14	87,77	35.125,03	88,73	4.460,11	5.514,86
40	3400 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400 22104	Vestuari personal esports	1.000,00		1.000,00	406,45	406,45	40,65	406,45	40,65	406,45	100,00		593,55
		Total Programa 3400	227.800,00		227.800,00	167.359,85	167.359,85	73,47	167.359,85	73,47	162.899,74	97,34	4.460,11	60.440,15
40	3410 22111	Subministrament material divers esports	12.000,00	6.284,68	18.284,68	9.835,58	9.835,58	53,79	8.775,28	47,99	8.775,28	100,00		9.509,40
40	3410 22609	Activitats àrea esports	22.950,00	500,32	23.450,32	16.958,40	16.958,40	72,32	14.958,40	63,79	14.958,40	100,00		8.491,92
40	3410 22714	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	35.000,00	1.976,40	36.976,40	17.915,40	17.915,40	48,45	17.334,00	46,88	17.334,00	100,00		19.642,40
40	3410 47200	Escola de futbol	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	32.680,00	96,12	32.680,00	100,00		1.320,00
40	3410 48900	Transferències àrea esports	23.625,00		23.625,00	23.625,00	1.200,00	5,08	1.200,00	5,08	1.200,00	100,00		22.425,00
		Suma	9.002.100,00	9.082.645,13	18.084.745,13	15.081.248,79	14.518.784,82	80,28	12.943.829,08	71,57	12.890.822,67	99,59	53.006,41	5.140.916,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 3410	127.575,00	8.761,40	136.336,40	102.334,38	79.909,38	58,61	74.947,68	54,97	74.947,68	100,00		61.388,72
40	3421 21200	Conservació polisportius municipals	10.125,00		10.125,00	2.593,12	2.593,12	25,61	2.593,12	25,61	2.593,12	100,00		7.531,88
40	3421 22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00		20.000,00	28.429,97	26.995,46	134,98	26.995,46	134,98	26.995,46	100,00		-6.995,46
40	3421 22101	Subministrament aigua polisportius municipals	7.000,00		7.000,00	7.000,00	2.943,23	42,05	2.943,23	42,05	2.943,23	100,00		4.056,77
40	3421 22102	Subministrament gas polisportius municipals	15.000,00		15.000,00	15.874,51	15.745,62	104,97	15.745,62	104,97	15.745,62	100,00		-745,62
40	3421 22199	Despeses funcionament polisportius municipals	2.250,00		2.250,00	3.830,77	3.830,77	170,26	3.830,77	170,26	3.830,77	100,00		-1.580,77
40	3421 22200	Despeses telèfon polisportius municipals	950,00	7,51	957,51	1.066,41	654,72	68,38	600,31	62,69	600,31	100,00		357,20
40	3421 22700	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	13.100,00		13.100,00	13.393,25	13.393,25	102,24	9.170,68	70,01	9.170,68	100,00		3.929,32
		Total Programa 3421	68.425,00	7,51	68.432,51	72.188,03	66.156,17	96,67	61.879,19	90,42	61.879,19	100,00		6.553,32
40	3422 21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.300,00		1.300,00	1.833,99	1.833,99	141,08	1.234,56	94,97	1.234,56	100,00		65,44
40	3422 21303	Arranjament i manteniment sistema climatització polisportius				235,77	235,77		235,77		235,77	100,00		-235,77
40	3422 22100	Subministrament elèctric edifici GEM	500,00		500,00	500,00	185,51	37,10	185,51	37,10	185,51	100,00		314,49
40	3422 22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	21.800,00		21.800,00	22.320,86	22.320,86	102,39	15.284,87	70,11	15.284,87	100,00		6.515,13
		Total Programa 3422	23.600,00		23.600,00	24.890,62	24.576,13	104,14	16.940,71	71,78	16.940,71	100,00		6.659,29
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	2.250,00		2.250,00	2.490,75	2.490,75	110,70	2.490,75	110,70	2.490,75	100,00		-240,75
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal				6.000,00	5.491,56		5.491,56		5.491,56	100,00		-5.491,56
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal				5.461,62	5.461,62							
40	3423 22110	Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00		5.000,00	2.435,61	2.435,61	48,71	2.435,61	48,71	2.435,61	100,00		2.564,39
		Suma	9.101.850,00	9.082.652,64	18.184.502,64	15.195.213,82	14.625.535,82	80,43	13.033.194,36	71,67	12.980.187,95	99,59	53.006,41	5.151.308,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal		475,00	498,40	139,16	29,30	127,46	26,83	127,46	100,00		347,54
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal		3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	3.294,52	85,57	3.294,52	100,00		555,48
40	3423	22714	Contracte gestió piscina municipal		36.100,00	36.100,00	32.922,00	91,20	24.691,50	68,40	24.691,50	100,00		11.408,50
			Total Programa 3423		47.675,00	55.736,38	52.790,70	110,73	38.531,40	80,82	38.531,40	100,00		9.143,60
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal		900,00	900,00	505,45	56,16	505,45	56,16	505,45	100,00		394,55
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol			175,53	175,53		175,53		175,53	100,00		-175,53
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal		7.000,00	7.000,00	11.473,10	163,90	11.473,10	163,90	11.473,10	100,00		-4.473,10
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	1.201,86	5.201,86	5.201,86	2.620,05	50,37	2.620,05	50,37	2.620,05	100,00		2.581,81
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	790,77	3.290,77	3.290,77	3.142,48	95,49	2.871,24	87,25	2.871,24	100,00		419,53
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal		1.500,00	533,68	533,68	35,58	533,68	35,58	533,68	100,00		966,32
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	29,41	704,41	774,41	394,20	55,96	394,20	55,96	394,20	100,00		310,21
40	3424	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal		10.200,00	10.416,20	10.416,20	102,12	7.132,75	69,93	7.132,75	100,00		3.067,25
			Total Programa 3424	2.022,04	28.797,04	32.870,39	29.260,69	101,61	25.706,00	89,27	25.706,00	100,00		3.091,04
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme		1.800,00	126,65	126,65	7,04	126,65	7,04	126,65	100,00		1.673,35
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme		2.000,00	2.000,00	1.666,52	83,33	1.666,52	83,33	1.666,52	100,00		333,48
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme		2.000,00	312,30	312,30	15,62	312,30	15,62	312,30	100,00		1.687,70
40	3425	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme		3.700,00	3.719,51	3.719,51	100,53	2.547,41	68,85	2.547,41	100,00		1.152,59
			Total Programa 3425		9.500,00	6.158,46	5.824,98	61,32	4.652,88	48,98	4.652,88	100,00		4.847,12
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes		1.000,00	1.000,00	747,39	74,74	747,39	74,74	747,39	100,00		252,61
			Suma		9.179.075,00	18.263.749,68	14.698.140,88	80,48	13.092.286,65	71,68	13.039.280,24	99,60	53.006,41	5.171.463,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	500,00	87,54	587,54	651,64	315,91	53,77	315,91	53,77	315,91	100,00		271,63
			Total Programa 3426	1.500,00	87,54	1.587,54	1.651,64	1.063,30	66,98	1.063,30	66,98	1.063,30	100,00		524,24
			Total Orgànica 40	532.850,00	10.878,49	543.728,49	463.189,75	426.941,20	78,52	391.081,01	71,93	386.620,90	98,86	4.460,11	152.647,48
			Suma	9.179.575,00	9.084.762,22	18.264.337,22	15.274.744,31	14.698.456,79	80,48	13.092.602,56	71,68	13.039.596,15	99,60	53.006,41	5.171.734,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
50	3371	22609	Activitats de joventut festes majors	35.000,00	500,00	35.500,00	33.733,12	33.733,12	95,02	28.115,12	79,20	28.115,12	100,00		7.384,88
50	3371	22699	Activitats infància i joventut	25.200,00	6.490,00	31.690,00	20.730,90	20.018,51	63,17	17.560,51	55,41	17.560,51	100,00		14.129,49
50	3371	23120	Dietes del personal àrea de joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	5.400,00		5.400,00	5.400,00	1.500,00	27,78	1.125,00	20,83	1.125,00	100,00		4.275,00
			Total Programa 3371	65.700,00	6.990,00	72.690,00	59.864,02	55.251,63	76,01	46.800,63	64,38	46.800,63	100,00		25.889,37
			Total Orgànica 50	65.700,00	6.990,00	72.690,00	59.864,02	55.251,63	76,01	46.800,63	64,38	46.800,63	100,00		25.889,37
			Suma	9.245.275,00	9.091.752,22	18.337.027,22	15.334.608,33	14.753.708,42	80,46	13.139.403,19	71,66	13.086.396,78	99,60	53.006,41	5.197.624,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200	12000	8.900,00		8.900,00	5.627,49	5.627,49	63,23	5.627,49	63,23	5.627,49	100,00		3.272,51
65	9200	12006	275,00		275,00	168,09	168,09	61,12	168,09	61,12	168,09	100,00		106,91
65	9200	12100	4.275,00		4.275,00	2.867,09	2.867,09	67,07	2.867,09	67,07	2.867,09	100,00		1.407,91
65	9200	12101	7.300,00		7.300,00	4.889,22	4.889,22	66,98	4.889,22	66,98	4.889,22	100,00		2.410,78
65	9200	12103				866,48	866,48		866,48		866,48	100,00		-866,48
65	9200	12700	100,00		100,00									100,00
65	9200	13000	56.875,00		56.875,00	40.551,11	40.551,11	71,30	40.551,11	71,30	40.551,11	100,00		16.323,89
65	9200	13002	88.175,00		88.175,00	63.153,14	63.153,14	71,62	63.153,14	71,62	63.153,14	100,00		25.021,86
65	9200	13700	400,00		400,00									400,00
65	9200	15000	1.500,00		1.500,00									1.500,00
65	9200	15100	3.200,00		3.200,00	1.832,79	1.832,79	57,27	1.832,79	57,27	1.832,79	100,00		1.367,21
65	9200	16000	40.200,00		40.200,00	33.474,47	33.474,47	83,27	33.474,47	83,27	29.974,65	89,54	3.499,82	6.725,53
65	9200	16209	100,00		100,00									100,00
65	9200	20300	100,00		100,00									100,00
65	9200	20800	4.600,00	367,47	4.967,47	5.182,02	5.182,02	104,32	3.316,58	66,77	2.939,76	88,64	376,82	1.650,89
65	9200	21200	1.800,00	295,00	2.095,00	2.445,11	2.445,11	116,71	2.445,11	116,71	2.445,11	100,00		-350,11
			Suma		9.463.075,00	9.092.414,69	18.555.489,69	15.496.138,39	14.915.238,48	80,38	13.299.067,81	71,67	56.883,05	5.256.421,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				473,05	473,05		473,05		473,05	100,00		-473,05
65	9200 21501	Manteniment equips oficina				1.399,63	1.399,63		1.399,63		1.399,63	100,00		-1.399,63
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	6.750,00		6.750,00	1.215,23	1.215,23	18,00	1.215,23	18,00	1.167,99	96,11	47,24	5.534,77
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	12.012,44	11.291,31	141,14	11.291,31	141,14	11.291,31	100,00		-3.291,31
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00	65,90	565,90	1.209,02	560,54	99,05	560,54	99,05	560,54	100,00		5,36
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	4.500,00	225,90	4.725,90	4.725,90	4.693,65	99,32	4.693,65	99,32	4.693,65	100,00		32,25
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00	193,72	10.168,72	11.528,44	6.786,76	66,74	6.202,73	61,00	6.202,73	100,00		3.965,99
65	9200 22700	Contracte neteja edifici serveis a la persona	19.600,00		19.600,00	14.877,88	14.877,88	75,91	10.189,65	51,99	10.189,65	100,00		9.410,35
65	9200 23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	100,00		-49,77
		Total Programa 9200	267.225,00	1.147,99	268.372,99	208.648,37	202.504,83	75,46	195.367,13	72,80	191.443,25	97,99	3.923,88	73.005,86
		Total Orgànica 65	267.225,00	1.147,99	268.372,99	208.648,37	202.504,83	75,46	195.367,13	72,80	191.443,25	97,99	3.923,88	73.005,86
		Suma	9.512.500,00	9.092.900,21	18.605.400,21	15.543.256,70	14.956.213,25	80,39	13.334.770,32	71,67	13.277.840,03	99,57	56.930,29	5.270.629,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	2300	12000	8.400,00		8.400,00	5.987,04	5.987,04	71,27	5.987,04	71,27	5.987,04	100,00		2.412,96
70	2300	12006	775,00		775,00	536,49	536,49	69,22	536,49	69,22	536,49	100,00		238,51
70	2300	12100	4.300,00		4.300,00	3.050,10	3.050,10	70,93	3.050,10	70,93	3.050,10	100,00		1.249,90
70	2300	12101	7.300,00		7.300,00	5.201,30	5.201,30	71,25	5.201,30	71,25	5.201,30	100,00		2.098,70
70	2300	12700	100,00		100,00									100,00
70	2300	13000	93.200,00		93.200,00	63.540,35	63.540,35	68,18	63.540,35	68,18	63.540,35	100,00		29.659,65
70	2300	13002	106.500,00		106.500,00	78.387,79	78.387,79	73,60	78.387,79	73,60	78.387,79	100,00		28.112,21
70	2300	13700	600,00		600,00									600,00
70	2300	15100	600,00		600,00									600,00
70	2300	16000	65.250,00		65.250,00	52.048,13	52.048,13	79,77	52.048,13	79,77	45.714,09	87,83	6.334,04	13.201,87
70	2300	16209	100,00		100,00									100,00
70	2300	22699	1.025,00		1.025,00									1.025,00
70	2300	23120	200,00		200,00	81,15	81,15	40,58	81,15	40,58	81,15	100,00		118,85
70	2300	48003	22.000,00	1.300,00	23.300,00	23.300,00	5.596,10	24,02	3.222,07	13,83	3.222,07	100,00		20.077,93
		Total Programa 2300	310.350,00	1.300,00	311.650,00	232.132,35	214.428,45	68,80	212.054,42	68,04	205.720,38	97,01	6.334,04	99.595,58
70	2310	22105	12.000,00	44,00	12.044,00	6.997,88	6.997,88	58,10	6.997,88	58,10	6.997,88	100,00		5.046,12
70	2310	22699	10.000,00	2.900,00	12.900,00	4.838,32	4.838,32	37,51	3.678,32	28,51	3.678,32	100,00		9.221,68
70	2310	48000	42.000,00	158,09	42.158,09	28.387,38	28.387,38	67,34	28.387,38	67,34	28.387,38	100,00		13.770,71
70	2310	48001	35.000,00	921,72	35.921,72	29.940,80	13.709,59	38,17	12.297,11	34,23	12.297,11	100,00		23.624,61
		Suma	9.921.850,00	9.098.224,02	19.020.074,02	15.845.553,43	15.224.574,87	80,04	13.598.185,43	71,49	13.534.921,10	99,53	63.264,33	5.421.888,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2310 48004	Beques llar d'infants	20.000,00		20.000,00									20.000,00
70	2310 48005	Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00		-30.000,00
70	2310 48006	Aspronis	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00		
70	2310 48007	Conveni Fundació privada El Vilar	6.800,00		6.800,00	6.812,71	6.812,71	100,19	6.812,71	100,19	6.812,71	100,00		-12,71
		Total Programa 2310	157.800,00	4.023,81	161.823,81	138.977,09	122.745,88	75,85	120.173,40	74,26	120.173,40	100,00		41.650,41
70	2320 25200	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	20.000,00	11.481,41	31.481,41	11.481,41	11.481,41	36,47	7.122,77	22,63	7.122,77	100,00		24.358,64
		Total Programa 2320	20.000,00	11.481,41	31.481,41	11.481,41	11.481,41	36,47	7.122,77	22,63	7.122,77	100,00		24.358,64
70	2330 20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	28.000,00		28.000,00	23.000,00	16.804,14	60,01	16.804,14	60,01	16.804,14	100,00		11.195,86
70	2330 22799	Serveis ajuda domiciliaria	170.000,00		170.000,00	164.199,00	164.199,00	96,59	114.462,52	67,33	114.462,52	100,00		55.537,48
70	2330 48002	Ajudes a la vellesa	10.000,00		10.000,00	5.000,00								10.000,00
		Total Programa 2330	208.000,00		208.000,00	192.199,00	181.003,14	87,02	131.266,66	63,11	131.266,66	100,00		76.733,34
70	3230 13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	62.575,00		62.575,00	40.916,79	40.916,79	65,39	40.916,79	65,39	40.916,79	100,00		21.658,21
70	3230 13002	Retrib. complementàries personal laboral escola adults	74.475,00		74.475,00	46.040,04	46.040,04	61,82	46.040,04	61,82	46.040,04	100,00		28.434,96
70	3230 13700	Aportacions plans pensions personal escola adults	425,00		425,00									425,00
70	3230 15000	Productivitat personal escola adults	1.600,00		1.600,00	1.082,09	1.082,09	67,63	1.082,09	67,63	1.082,09	100,00		517,91
70	3230 16000	Seguretat social personal escola adults	42.775,00		42.775,00	29.327,54	29.327,54	68,56	29.327,54	68,56	25.963,87	88,53	3.363,67	13.447,46
70	3230 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	3230 22001	Subministrament material didàctic escola adults	1.725,00		1.725,00	337,70	337,70	19,58	337,70	19,58	337,70	100,00		1.387,30
70	3230 22699	Activitats escola adults	4.500,00	16.554,78	21.054,78	24.598,34	24.598,34	116,83	24.598,34	116,83	24.598,34	100,00		-3.543,56
70	3230 23120	Dietes desplaçaments escola adults	100,00		100,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00		61,00
		Total Programa 3230	188.275,00	16.554,78	204.829,78	142.341,50	142.341,50	69,49	142.341,50	69,49	138.977,83	97,64	3.363,67	62.488,28
		Suma	10.396.925,00	9.126.260,21	19.523.185,21	16.260.388,05	15.628.213,63	80,05	13.947.729,07	71,44	13.881.101,07	99,52	66.628,00	5.575.456,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00									900,00
70	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	950,00		950,00	890,06	890,06	93,69	454,96	47,89	454,96	100,00		495,04
70	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	7.000,00		7.000,00	8.596,07	8.596,07	122,80	8.596,07	122,80	8.596,07	100,00		-1.596,07
70	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00	1.411,79	1.411,79	94,12	1.411,79	94,12	1.411,79	100,00		88,21
70	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	4.000,00	1.266,67	5.266,67	4.414,30	4.414,30	83,82	4.414,30	83,82	4.414,30	100,00		852,37
70	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00	306,87	2.556,87	735,94	735,94	28,78	735,94	28,78	735,94	100,00		1.820,93
70	3372 22200	Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00		1.725,00	1.423,70	1.310,28	75,96	1.060,93	61,50	1.060,93	100,00		664,07
70	3372 22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	14.500,00		14.500,00	14.749,48	14.749,48	101,72	10.189,65	70,27	10.189,65	100,00		4.310,35
		Total Programa 3372	32.825,00	1.573,54	34.398,54	32.221,34	32.107,92	93,34	26.863,64	78,10	26.863,64	100,00		7.534,90
		Total Orgànica 70	917.250,00	34.933,54	952.183,54	749.352,69	704.108,30	73,95	639.822,39	67,20	630.124,68	98,48	9.697,71	312.361,15
		Suma	10.429.750,00	9.127.833,75	19.557.583,75	16.292.609,39	15.660.321,55	80,07	13.974.592,71	71,45	13.907.964,71	99,52	66.628,00	5.582.991,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	6.000,00		6.000,00	1.100,00	1.100,00	18,33	1.100,00	18,33	1.100,00	100,00		4.900,00
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	44.000,00		44.000,00	44.000,00	31.598,20	71,81	31.598,20	71,81	31.598,20	100,00		12.401,80
			Total Programa 9240	50.000,00		50.000,00	45.100,00	32.698,20	65,40	32.698,20	65,40	32.698,20	100,00		17.301,80
			Total Orgànica 74	50.000,00		50.000,00	45.100,00	32.698,20	65,40	32.698,20	65,40	32.698,20	100,00		17.301,80
			Suma	10.479.750,00	9.127.833,75	19.607.583,75	16.337.709,39	15.693.019,75	80,04	14.007.290,91	71,44	13.940.662,91	99,52	66.628,00	5.600.292,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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		26.725,00	18.877,86	18.877,86	70,64	18.877,86	70,64	18.877,86	100,00		7.847,14
76	3200	13002	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament		36.450,00	26.085,15	26.085,15	71,56	26.085,15	71,56	26.085,15	100,00		10.364,85
76	3200	13700	Aportacions plans pensions personal ensenyament		200,00									200,00
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament		3.200,00	1.826,09	1.826,09	57,07	1.826,09	57,07	1.826,09	100,00		1.373,91
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament		20.900,00	15.338,59	15.338,59	73,39	15.338,59	73,39	13.669,70	89,12	1.668,89	5.561,41
76	3200	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament		100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00		88,00
			Total Programa 3200		87.675,00	62.139,69	62.139,69	70,88	62.139,69	70,88	60.470,80	97,31	1.668,89	25.535,31
76	3210	21200	Conservació edificis ensenyament	641,12	14.141,12	5.053,66	5.053,66	35,74	5.053,66	35,74	4.400,26	87,07	653,40	9.087,46
76	3210	21300	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler		1.350,00	1.453,89	1.453,89	107,70	830,44	61,51	830,44	100,00		519,56
76	3210	21303	Manteniment sistemes climatització edificis ensenyament			1.744,58	1.744,58		1.744,58		1.744,58	100,00		-1.744,58
76	3210	22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament		20.000,00	20.000,00	15.519,21	77,60	15.519,21	77,60	15.519,21	100,00		4.480,79
76	3210	22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	388,80	5.388,80	5.388,80	3.657,43	67,87	3.657,43	67,87	3.657,43	100,00		1.731,37
76	3210	22102	Subministrament gas dependències ensenyament	7.006,37	28.006,37	28.006,37	14.812,54	52,89	14.812,54	52,89	14.812,54	100,00		13.193,83
76	3210	22199	Despeses funcionament dependències ensenyament		7.000,00	1.635,62	1.635,62	23,37	1.635,62	23,37	1.635,62	100,00		5.364,38
76	3210	22699	Activitats àrea ensenyament	1.830,44	16.680,44	6.452,24	6.045,36	36,24	2.639,92	15,83	2.639,92	100,00		14.040,52
76	3210	22700	Contracte neteja edificis ensenyament		102.900,00	105.645,80	105.645,80	102,67	72.346,73	70,31	72.346,73	100,00		30.553,27
76	3210	63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	9.821,66	10.821,66	9.079,68	9.079,68	83,90	9.079,68	83,90	9.079,68	100,00		1.741,98
			Suma		10.754.025,00	16.584.309,72	15.919.807,21	79,99	14.196.750,41	71,33	14.127.800,12	99,51	68.950,29	5.704.796,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
			Total Programa 3210	186.600,00	19.688,39	206.288,39	184.460,64	164.647,77	79,81	127.319,81	61,72	126.666,41	99,49	653,40	78.968,58
76	3211	21200	Conservació i manteniment edifici Escola Bressol	900,00		900,00									900,00
76	3211	22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3211	22799	Escola Bressol	200.000,00		200.000,00	173.120,27	173.120,27	86,56	139.800,04	69,90	108.890,84	77,89	30.909,20	60.199,96
			Total Programa 3211	201.900,00		201.900,00	173.120,27	173.120,27	85,75	139.800,04	69,24	108.890,84	77,89	30.909,20	62.099,96
76	3240	48000	Ajuts menjador escolar	90.000,00		90.000,00	39.742,00	39.742,00	44,16	13.452,43	14,95	13.452,43	100,00		76.547,57
76	3240	48900	Transferències àrea ensenyament	10.800,00		10.800,00	10.800,00	6.700,00	62,04	5.025,00	46,53	5.025,00	100,00		5.775,00
			Total Programa 3240	100.800,00		100.800,00	50.542,00	46.442,00	46,07	18.477,43	18,33	18.477,43	100,00		82.322,57
76	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	51.125,00		51.125,00	50.672,92	50.672,92	99,12	50.672,92	99,12	50.672,92	100,00		452,08
76	3370	16000	Seguretat social personal casal d'estiu	16.000,00		16.000,00	16.498,14	16.498,14	103,11	16.498,14	103,11	15.161,25	91,90	1.336,89	-498,14
76	3370	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3370	22200	Despeses de Telèfon Casal d'Estiu												
76	3370	22699	Activitats casal estiu	13.500,00		13.500,00	9.914,33	9.389,33	69,55	7.814,33	57,88	6.414,33	82,08	1.400,00	5.685,67
76	3370	23120	Dietes desplaçament personal Casal Estiu	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3370	80.825,00		80.825,00	77.085,39	76.560,39	94,72	74.985,39	92,77	72.248,50	96,35	2.736,89	5.839,61
			Total Orgànica 76	657.800,00	19.688,39	677.488,39	547.347,99	522.910,12	77,18	422.722,36	62,40	386.753,98	91,49	35.968,38	254.766,03
			Suma	11.137.550,00	9.147.522,14	20.285.072,14	16.885.057,38	16.215.929,87	79,94	14.430.013,27	71,14	14.327.416,89	99,29	102.596,38	5.855.058,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	1340 22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.000,00		1.000,00	1.000,00	878,32	87,83	878,32	87,83	878,32	100,00		121,68
80	1340 22701	Serveis socorrisme platges	117.000,00		117.000,00	120.464,88	120.464,88	102,96	103.588,22	88,54	103.588,22	100,00		13.411,78
		Total Programa 1340	118.000,00		118.000,00	121.464,88	121.343,20	102,83	104.466,54	88,53	104.466,54	100,00		13.533,46
80	1500 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	16.775,00		16.775,00	11.850,93	11.850,93	70,65	11.850,93	70,65	11.850,93	100,00		4.924,07
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	500,00		500,00	175,15	175,15	35,03	175,15	35,03	175,15	100,00		324,85
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00		8.550,00	6.037,51	6.037,51	70,61	6.037,51	70,61	6.037,51	100,00		2.512,49
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00		14.575,00	10.295,68	10.295,68	70,64	10.295,68	70,64	10.295,68	100,00		4.279,32
80	1500 12103	Altres retribucions complementaries serveis en el territori				240,68	240,68		240,68		240,68	100,00		-240,68
80	1500 12700	Aportacions plans pensions personal serveis territori	125,00		125,00									125,00
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00		22.025,00	15.598,75	15.598,75	70,82	15.598,75	70,82	15.598,75	100,00		6.426,25
80	1500 13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. territori	38.800,00		38.800,00	29.742,33	29.742,33	76,66	29.742,33	76,66	29.742,33	100,00		9.057,67
80	1500 13700	Aportacions plans pensions personal serveis territori	175,00		175,00									175,00
80	1500 15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00		2.850,00									2.850,00
80	1500 15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.575,00		1.575,00									1.575,00
80	1500 16000	Seguretat social personal serveis en el territori	29.900,00		29.900,00	22.159,64	22.159,64	74,11	22.159,64	74,11	19.961,30	90,08	2.198,34	7.740,36
80	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500 20200	Arrendament nau				9.875,53	9.875,53		6.564,53		6.564,53	100,00		-6.564,53
80	1500 21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	1.432,55	1.432,55	106,11	1.432,55	106,11	1.432,55	100,00		-82,55
		Suma	11.392.850,00	9.147.522,14	20.540.372,14	17.113.931,01	16.444.681,82	80,06	14.638.577,56	71,27	14.533.782,84	99,28	104.794,72	5.901.794,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	490,34	490,34	49,03	490,34	49,03	490,34	100,00		509,66
80	1500	21501	Manteniment equips d'oficina				72,75	72,75		72,75		72,75	100,00		-72,75
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.000,00		4.000,00	5.500,00	4.041,96	101,05	4.041,96	101,05	4.041,96	100,00		-41,96
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	650,00	440,08	1.090,08	1.235,22	998,28	91,58	679,24	62,31	679,24	100,00		410,84
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00	1.969,62	13.219,62	13.286,16	13.286,16	100,50	9.055,13	68,50	9.055,13	100,00		4.164,49
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.325,00	59,33	3.384,33	3.872,59	2.000,04	59,10	1.786,92	52,80	1.786,92	100,00		1.597,41
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	32.000,00		32.000,00	33.915,38	33.915,38	105,99	33.915,38	105,99	33.915,38	100,00		-1.915,38
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.500,00		5.500,00	5.579,19	5.579,19	101,44	3.821,16	69,48	3.821,16	100,00		1.678,84
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	262,47	262,47	43,75	262,47	43,75	262,47	100,00		337,53
80	1500	62300	Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	62400	Vehicles brigades	1.000,00	60.000,00	61.000,00	55.812,39	49.511,36	81,17	49.244,07	80,73	49.244,07	100,00		11.755,93
			Total Programa 1500	197.625,00	62.469,03	260.094,03	227.435,24	217.566,68	83,65	207.467,17	79,77	205.268,83	98,94	2.198,34	52.626,86
80	1550	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	129.950,00		129.950,00	88.241,97	88.241,97	67,90	88.241,97	67,90	88.241,97	100,00		41.708,03
80	1550	13002	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i	191.100,00		191.100,00	137.863,30	137.863,30	72,14	137.863,30	72,14	137.863,30	100,00		53.236,70
80	1550	13700	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	925,00		925,00									925,00
80	1550	15000	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00		1.300,00									1.300,00
80	1550	15100	Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00		12.600,00	7.404,25	7.404,25	58,76	7.404,25	58,76	7.404,25	100,00		5.195,75
			Suma	11.789.050,00	9.209.991,17	20.999.041,17	17.467.467,02	16.788.349,27	79,95	14.975.456,50	71,31	14.870.661,78	99,30	104.794,72	6.023.584,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	1550	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	110.700,00		110.700,00	87.290,68	87.290,68	78,85	87.290,68	78,85	77.460,80	88,74	9.829,88	23.409,32
80	1550	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1550	20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1550	21000	Conservació vies públiques	75.000,00	2.626,77	77.626,77	26.242,38	26.242,38	33,81	23.615,61	30,42	23.615,61	100,00		54.011,16
80	1550	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	3.110,69	3.110,69	86,41	3.110,69	86,41	3.110,69	100,00		489,31
80	1550	22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.000,00		6.000,00	6.463,75	5.272,03	87,87	5.272,03	87,87	5.272,03	100,00		727,97
80	1550	22199	Material divers serveis via pública i obres	38.000,00		38.000,00	42.904,12	42.904,12	112,91	42.904,12	112,91	42.904,12	100,00		-4.904,12
80	1550	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	4.445,17	2.212,48	80,45	2.212,48	80,45	2.212,48	100,00		537,52
80	1550	23120	Dietes desplaçament personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1550	60925	Mobiliari urbà	1.000,00	24.851,74	25.851,74	27.184,89	27.184,89	105,16	27.184,89	105,16	27.184,89	100,00		-1.333,15
			Total Programa 1550	573.225,00	27.478,51	600.703,51	431.151,20	427.726,79	71,20	425.100,02	70,77	415.270,14	97,69	9.829,88	175.603,49
80	1610	21000	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00		25.000,00	24.940,08	24.940,08	99,76	24.940,08	99,76	24.940,08	100,00		59,92
			Total Programa 1610	25.000,00		25.000,00	24.940,08	24.940,08	99,76	24.940,08	99,76	24.940,08	100,00		59,92
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	750.000,00		750.000,00	753.916,78	753.916,78	100,52	498.311,78	66,44	498.311,78	100,00		251.688,22
			Total Programa 1630	750.000,00		750.000,00	753.916,78	753.916,78	100,52	498.311,78	66,44	498.311,78	100,00		251.688,22
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	5.103,14	5.103,14	126,00	5.103,14	126,00	5.103,14	100,00		-1.053,14
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	1.000,00		1.000,00	1.000,00	92,72	9,27	92,72	9,27	92,72	100,00		907,28
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	120,60	370,60	370,60	233,59	63,03	157,49	42,50	157,49	100,00		213,11
80	1640	22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.100,00	2.484,00	3.584,00	3.601,51	3.601,51	100,49	3.248,26	90,63	3.248,26	100,00		335,74
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00		35.000,00	23.142,26	23.142,26	66,12	23.142,26	66,12	23.142,26	100,00		11.857,74
			Total Programa 1640	41.400,00	2.604,60	44.004,60	33.217,51	32.173,22	73,11	31.743,87	72,14	31.743,87	100,00		12.260,73
			Suma	12.842.800,00	9.240.074,28	22.082.874,28	18.477.183,07	17.793.596,62	80,58	15.722.042,73	71,20	15.607.418,13	99,27	114.624,60	6.360.831,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	13000	48.700,00		48.700,00	33.304,49	33.304,49	68,39	33.304,49	68,39	33.304,49	100,00		15.395,51
80	1650	13002	71.275,00		71.275,00	54.244,21	54.244,21	76,11	54.244,21	76,11	54.244,21	100,00		17.030,79
80	1650	13700	375,00		375,00									375,00
80	1650	15000	7.300,00		7.300,00									7.300,00
80	1650	15100	11.250,00		11.250,00	8.385,60	8.385,60	74,54	8.385,60	74,54	8.385,60	100,00		2.864,40
80	1650	16000	55.500,00		55.500,00	35.846,09	35.846,09	64,59	35.846,09	64,59	31.132,17	86,85	4.713,92	19.653,91
80	1650	16209	100,00		100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00		5,00
80	1650	20400	100,00		100,00									100,00
80	1650	21000	12.750,00	883,86	13.633,86	3.875,36	3.875,36	28,42	1.416,20	10,39	1.416,20	100,00		12.217,66
80	1650	21400	3.600,00		3.600,00	1.437,18	1.437,18	39,92	1.437,18	39,92	1.437,18	100,00		2.162,82
80	1650	22100	250.000,00	26.360,32	276.360,32	276.878,49	166.737,05	60,33	160.621,56	58,12	160.621,56	100,00		115.738,76
80	1650	22103	5.700,00		5.700,00	6.487,51	1.998,80	35,07	1.998,80	35,07	1.998,80	100,00		3.701,20
80	1650	22112	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	48.291,04	48.291,04	83,26	45.664,83	78,73	45.664,83	100,00		12.335,17
80	1650	22400	2.500,00		2.500,00	3.869,84	1.720,33	68,81	1.720,33	68,81	1.720,33	100,00		779,67
80	1650	23120	250,00		250,00	39,00	39,00	15,60	39,00	15,60	39,00	100,00		211,00
			Total Programa 1650	25.244,18	554.644,18	472.753,81	355.974,15	64,18	344.773,29	62,16	340.059,37	98,63	4.713,92	209.870,89
80	1690	22700	2.100,00		2.100,00	1.550,38	1.550,38	73,83	1.550,38	73,83	1.550,38	100,00		549,62
			Total Programa 1690		2.100,00	1.550,38	1.550,38	73,83	1.550,38	73,83	1.550,38	100,00		549,62
			Suma	9.265.318,46	22.639.618,46	18.951.487,26	18.151.121,15	80,17	16.068.366,40	70,97	15.949.027,88	99,26	119.338,52	6.571.252,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	138.800,00		138.800,00	93.809,46	93.809,46	67,59	93.809,46	67,59	93.809,46	100,00		44.990,54
80	1710 13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds	205.500,00		205.500,00	150.443,84	150.443,84	73,21	150.443,84	73,21	150.443,84	100,00		55.056,16
80	1710 13700	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1710 15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00		2.000,00									2.000,00
80	1710 15100	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00		15.000,00	12.069,93	12.069,93	80,47	12.069,93	80,47	12.069,93	100,00		2.930,07
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	111.800,00		111.800,00	79.164,00	79.164,00	70,81	79.164,00	70,81	71.000,85	89,69	8.163,15	32.636,00
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	6.306,55	86.306,55	52.565,55	52.565,55	60,91	47.396,24	54,92	47.396,24	100,00		38.910,31
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	8.740,52	8.740,52	194,23	8.740,52	194,23	8.740,52	100,00		-4.240,52
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	8.024,89	8.024,89	97,27	8.024,89	97,27	8.024,89	100,00		225,11
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	8.000,00		8.000,00	8.000,00	2.820,04	35,25	2.820,04	35,25	2.820,04	100,00		5.179,96
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00	1.697,60	5.197,60	8.197,60	6.183,00	118,96	2.934,40	56,46	2.934,40	100,00		2.263,20
80	1710 22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.000,00		6.000,00	7.154,71	5.454,39	90,91	5.454,39	90,91	5.454,39	100,00		545,61
80	1710 22199	Material divers serveis espais verds	19.000,00		19.000,00	20.172,01	20.172,01	106,17	20.172,01	106,17	20.172,01	100,00		-1.172,01
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	5.689,15	2.736,75	78,19	2.736,75	78,19	2.736,75	100,00		763,25
80	1710 22700	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	16.000,00		16.000,00	16.707,78	16.707,78	104,42	11.549,77	72,19	11.549,77	100,00		4.450,23
80	1710 22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	8.000,00		8.000,00	5.900,00	5.900,00	73,75						8.000,00
80	1710 23120	Dietes del personal serveis en el territori	600,00		600,00	329,32	329,32	54,89	329,32	54,89	329,32	100,00		270,68
		Suma	14.005.850,00	9.273.322,61	23.279.172,61	19.428.546,02	18.616.332,63	79,97	16.514.101,96	70,94	16.386.600,29	99,23	127.501,67	6.765.070,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 1710	631.550,00	8.004,15	639.554,15	477.058,76	465.211,48	72,74	445.735,56	69,69	437.572,41	98,17	8.163,15	193.818,59
80	1720	21000	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	1.775,88	31.775,88	29.703,07	29.703,07	93,48	13.658,00	42,98	13.658,00	100,00		18.117,88
			Total Programa 1720	30.000,00	1.775,88	31.775,88	29.703,07	29.703,07	93,48	13.658,00	42,98	13.658,00	100,00		18.117,88
80	1790	21000	Conservació platges	25.500,00	-2.000,00	23.500,00	13.397,25	13.397,25	57,01	13.397,25	57,01	13.397,25	100,00		10.102,75
80	1790	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00	1.288,15	389,92	38,99	389,92	38,99	389,92	100,00		610,08
80	1790	22700	Contracte serveis neteja de les platges	97.500,00		97.500,00	86.942,41	86.942,41	89,17	61.957,87	63,55	61.957,87	100,00		35.542,13
			Total Programa 1790	124.000,00	-2.000,00	122.000,00	101.627,81	100.729,58	82,57	75.745,04	62,09	75.745,04	100,00		46.254,96
80	4410	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	6.200,00		6.200,00	6.198,97	6.198,97	99,98	5.408,83	87,24	5.408,83	100,00		791,17
			Total Programa 4410	6.200,00		6.200,00	6.198,97	6.198,97	99,98	5.408,83	87,24	5.408,83	100,00		791,17
			Total Orgànica 80	3.028.500,00	125.576,35	3.154.076,35	2.681.018,49	2.537.034,38	80,44	2.178.900,56	69,08	2.153.995,27	98,86	24.905,29	975.175,79
			Suma	14.166.050,00	9.273.098,49	23.439.148,49	19.566.075,87	18.752.964,25	80,01	16.608.913,83	70,86	16.481.412,16	99,23	127.501,67	6.830.234,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	12000	456.125,00	16.900,00	473.025,00	323.267,07	323.267,07	68,34	323.267,07	68,34	323.267,07	100,00		149.757,93
90	1300	12006	70.375,00		70.375,00	47.990,25	47.990,25	68,19	47.990,25	68,19	47.990,25	100,00		22.384,75
90	1300	12100	242.900,00		242.900,00	171.404,83	171.404,83	70,57	171.404,83	70,57	171.404,83	100,00		71.495,17
90	1300	12101	1.008.575,00	7.400,00	1.015.975,00	704.921,44	704.921,44	69,38	704.921,44	69,38	704.921,44	100,00		311.053,56
90	1300	12103		15.200,00	15.200,00	29.144,48	29.144,48	191,74	29.144,48	191,74	29.144,48	100,00		-13.944,48
90	1300	12700	4.100,00		4.100,00									4.100,00
90	1300	13000	27.100,00	9.200,01	36.300,01	31.863,78	31.863,78	87,78	31.863,78	87,78	31.863,78	100,00		4.436,23
90	1300	13002	44.000,00		44.000,00	47.167,40	47.167,40	107,20	47.167,40	107,20	47.167,40	100,00		-3.167,40
90	1300	13700	175,00		175,00									175,00
90	1300	15000	8.000,00	58.800,00	66.800,00	47.700,00	47.700,00	71,41	47.700,00	71,41	47.700,00	100,00		19.100,00
90	1300	15100	206.000,00		206.000,00	147.108,91	147.108,91	71,41	147.108,91	71,41	147.108,91	100,00		58.891,09
90	1300	16000	530.000,00	13.800,00	543.800,00	433.316,06	433.316,06	79,68	433.316,06	79,68	380.443,20	87,80	52.872,86	110.483,94
90	1300	16200	4.400,00		4.400,00	2.379,00	2.379,00	54,07	1.389,00	31,57	1.389,00	100,00		3.011,00
90	1300	16209	100,00		100,00	2.442,60	2.442,60	2,442,60	2.442,60	2,442,60	2.442,60	100,00		-2.342,60
90	1300	20300	4.200,00		4.200,00	4.059,52	4.059,52	96,66	2.683,60	63,90	2.683,60	100,00		1.516,40
90	1300	20400	73.000,00	8.548,20	81.548,20	80.224,83	80.224,83	98,38	42.970,52	52,69	40.666,90	94,64	2.303,62	38.577,68
90	1300	20600	24.000,00		24.000,00									24.000,00
			Suma											
			16.869.100,00	9.402.946,70	26.272.046,70	21.639.066,04	20.825.954,42	79,27	18.642.283,77	70,96	18.459.605,62	99,02	182.678,15	7.629.762,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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 20800	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	14.200,00		14.200,00	15.494,67	15.494,67	109,12	6.001,59	42,26	6.001,59	100,00		8.198,41
90	1300 21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00	225,97	1.125,97	1.963,90	1.963,90	174,42	1.963,90	174,42	1.963,90	100,00		-837,93
90	1300 21300	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00		1.000,00									1.000,00
90	1300 21301	Manteniment ascensor comissaria policia local	3.000,00		3.000,00	2.152,51	2.152,51	71,75	1.187,52	39,58	1.187,52	100,00		1.812,48
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.097,60	5.097,60	92,68	5.097,60	92,68	5.097,60	100,00		402,40
90	1300 21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00		3.150,00	1.644,36	1.644,36	52,20	1.644,36	52,20	1.644,36	100,00		1.505,64
90	1300 21501	Manteniment equips oficina				495,33	495,33		495,33		495,33	100,00		-495,33
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00		2.000,00	1.754,81	1.754,81	87,74	1.754,80	87,74	1.754,80	100,00		245,20
90	1300 22000	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00		6.075,00	5.975,73	5.975,73	98,37	5.975,73	98,37	5.975,73	100,00		99,27
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00		35.000,00	35.000,00	21.947,33	62,71	21.947,33	62,71	21.947,33	100,00		13.052,67
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	3.000,00	438,46	3.438,46	3.438,46	961,17	27,95	961,17	27,95	961,17	100,00		2.477,29
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.377,21	81,89	16.377,21	81,89	16.377,21	100,00		3.622,79
90	1300 22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00	13.276,18	46.276,18	45.170,95	45.170,95	97,61	45.170,95	97,61	45.170,95	100,00		1.105,23
90	1300 22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00	93,50	1.393,50	3.433,61	3.433,61	246,40	3.433,61	246,40	3.433,61	100,00		-2.040,11
90	1300 22111	Material divers seguretat ciutadana	15.000,00	1.882,10	16.882,10	11.403,58	11.403,58	67,55	11.403,58	67,55	11.403,58	100,00		5.478,52
90	1300 22199	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00		3.700,00	3.120,93	3.120,93	84,35	3.120,93	84,35	3.120,93	100,00		579,07
		Suma	17.015.925,00	9.418.862,91	26.434.787,91	21.795.212,48	20.962.948,11	79,30	18.768.819,38	71,00	18.586.141,23	99,03	182.678,15	7.665.968,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

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	22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00	8.928,80	19.303,80	19.303,80	15.377,43	79,66	6.416,46	33,24	6.416,46	100,00	12.887,34	
90	1300	22400	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	2.500,00		2.500,00	4.468,15	2.474,71	98,99	2.474,71	98,99	2.474,71	100,00	25,29	
90	1300	22604	Despeses jurídiques	3.375,00	150,00	3.525,00	606,60	606,60	17,21	456,60	12,95	456,60	100,00	3.068,40	
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna polícia local	12.700,00		12.700,00	13.018,20	13.018,20	102,51	8.915,98	70,20	8.915,98	100,00	3.784,02	
90	1300	22717	Gestió atenció telefònica i informació	90.500,00		90.500,00	88.311,77	88.311,77	97,58	59.768,80	66,04	59.768,80	100,00	30.731,20	
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	828,28	828,28	5,52	828,28	5,52	828,28	100,00	14.171,72	
90	1300	23120	Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00		2.500,00	899,47	899,47	35,98	899,47	35,98	899,47	100,00	1.600,53	
			Total Programa 1300	2.986.825,00	154.843,22	3.141.668,22	2.356.572,88	2.331.500,32	74,21	2.239.665,85	71,29	2.184.489,37	97,54	55.176,48	902.002,37
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	3.710,02	53.710,02	42.724,37	42.724,37	79,55	21.789,37	40,57	21.789,37	100,00	31.920,65	
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	1.000,00		1.000,00	1.000,00	119,11	11,91	119,11	11,91	119,11	100,00	880,89	
90	1330	22699	Activitats promoció educació vial	1.800,00		1.800,00	1.000,00	1.000,00	55,56	1.000,00	55,56	1.000,00	100,00	800,00	
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	82.500,00		82.500,00	79.999,92	79.999,92	96,97	53.333,28	64,65	53.333,28	100,00	29.166,72	
			Total Programa 1330	135.300,00	3.710,02	139.010,02	124.724,29	123.843,40	89,09	76.241,76	54,85	76.241,76	100,00	62.768,26	
90	1340	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	542,80	542,80	54,28	542,80	54,28	542,80	100,00	457,20	
			Total Programa 1340	1.000,00		1.000,00	542,80	542,80	54,28	542,80	54,28	542,80	100,00	457,20	
90	1350	22100	Subministrament elèctric servei bombers	500,00		500,00	500,00							500,00	
			Total Programa 1350	500,00		500,00	500,00	0,00		0,00		0,00		500,00	
90	4410	22300	Transport públics	35.000,00	39.018,32	74.018,32	69.163,25	69.163,25	93,44	50.660,38	68,44	50.660,38	100,00	23.357,94	
			Total Programa 4410	35.000,00	39.018,32	74.018,32	69.163,25	69.163,25	93,44	50.660,38	68,44	50.660,38	100,00	23.357,94	
			Total Orgànica 90	3.158.625,00	197.571,56	3.356.196,56	2.551.503,22	2.525.049,77	75,24	2.367.110,79	70,53	2.311.934,31	97,67	55.176,48	989.085,77
			Suma	17.324.675,00	9.470.670,05	26.795.345,05	22.117.579,09	21.278.014,02	79,41	18.976.024,62	70,82	18.793.346,47	99,04	182.678,15	7.819.320,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4300 21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00									1.800,00
		Total Programa 4300	1.800,00		1.800,00			0,00		0,00		0,00		1.800,00
91	4310 21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00		1.100,00	1.092,83	1.092,83	99,35	1.092,83	99,35	1.092,83	100,00		7,17
91	4310 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.000,00		12.000,00	13.293,31	13.178,84	109,82	13.178,84	109,82	13.178,84	100,00		-1.178,84
91	4310 22101	Subministrament aigua edifici mercato municipal	1.300,00	719,63	2.019,63	2.219,63	2.063,92	102,19	2.063,92	102,19	2.063,92	100,00		-44,29
91	4310 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	14.500,00		14.500,00	14.749,48	14.749,48	101,72	10.260,43	70,76	10.260,43	100,00		4.239,57
91	4310 48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	5.017,00	750,00	5.767,00	5.767,00	750,00	13,01	750,00	13,01	750,00	100,00		5.017,00
		Total Programa 4310	33.917,00	1.469,63	35.386,63	37.122,25	31.835,07	89,96	27.346,02	77,28	27.346,02	100,00		8.040,61
91	4320 44900	Transferències empresa de turisme	287.633,00		287.633,00	287.633,00	287.633,00	100,00	187.370,00	65,14	187.370,00	100,00		100.263,00
91	4320 46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00		6.300,00	6.218,51	6.218,51	98,71	6.218,51	98,71	6.218,51	100,00		81,49
		Total Programa 4320	293.933,00		293.933,00	293.851,51	293.851,51	99,97	193.588,51	65,86	193.588,51	100,00		100.344,49
		Total Orgànica 91	329.650,00	1.469,63	331.119,63	330.973,76	325.686,58	98,36	220.934,53	66,72	220.934,53	100,00		110.185,10
		Suma	17.654.325,00	9.472.139,68	27.126.464,68	22.448.552,85	21.603.700,60	79,64	19.196.959,15	70,77	19.014.281,00	99,05	182.678,15	7.929.505,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 30/9/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3130 22699	Activitats àrea de sanitat	9.000,00		9.000,00	4.415,22	4.415,22	49,06	4.415,22	49,06	4.415,22	100,00		4.584,78
96	3130 22701	Despeses serveis de veterinari	10.500,00		10.500,00	14.115,20	14.115,20	134,43	9.492,80	90,41	9.492,80	100,00		1.007,20
96	3130 22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00		5.000,00	3.422,00	3.422,00	68,44	3.422,00	68,44	3.422,00	100,00		1.578,00
96	3130 22799	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00	1.256,16	8.856,16	8.889,88	8.889,88	100,38	3.928,96	44,36	3.928,96	100,00		4.927,20
96	3130 25500	Conveni Gosseres Comarcals	50.000,00		50.000,00	35.000,00	35.000,00	70,00	16.553,82	33,11	16.553,82	100,00		33.446,18
96	3130 25700	Conveni en matèria salut pública	23.000,00		23.000,00	21.955,00	21.955,00	95,46	10.977,50	47,73	10.977,50	100,00		12.022,50
96	3130 48000	Transferències àrea de sanitat	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	750,00	75,00	750,00	100,00		250,00
		Total Programa 3130	106.100,00	1.256,16	107.356,16	88.797,30	88.797,30	82,71	49.540,30	46,15	49.540,30	100,00		57.815,86
		Total Orgànica 96	106.100,00	1.256,16	107.356,16	88.797,30	88.797,30	82,71	49.540,30	46,15	49.540,30	100,00		57.815,86
		Suma	17.760.425,00	9.473.395,84	27.233.820,84	22.537.350,15	21.692.497,90	79,65	19.246.499,45	70,67	19.063.821,30	99,05	182.678,15	7.987.321,39

ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30 DE SETEMBRE DE 2012

		<i>Pendent a</i>	<i>Recaptat</i>	<i>Baixes</i>	<i>Pendent recaptar</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
		<i>1/01/12</i>				<i>Recaptat</i>	<i>Baixes</i>	<i>Pendent</i>
Impostos directes	2011	461.245,17	131.628,03	8.406,62	321.210,52	28,5%	1,8%	69,6%
Impostos indirectes	2011	23.988,74	1.452,91	-	22.535,83	6,1%	0,0%	93,9%
Taxes i altres ingressos	2011	764.946,20	410.089,81	58.289,84	296.566,55	53,6%	7,6%	38,8%
Transferències corrents	2011	633.109,28	575.733,35	-	57.375,93	90,9%	0,0%	9,1%
Ingressos patrimonials	2011	22.685,31	22.685,31	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	2011	416.377,12	202.470,99	-	213.906,13	48,6%	0,0%	51,4%
Actius financers	2011	10.173,00	6.484,50	-	3.688,50	63,7%	0,0%	36,3%
Total 2011		2.332.524,82	1.350.544,90	66.696,46	915.283,46	57,9%	2,9%	39,2%
Impostos directes	2010	266.433,47	33.278,15	6.035,02	227.120,30	12,5%	2,3%	85,2%
Impostos indirectes	2010	50.674,15	5.435,89	-	45.238,26	10,7%	0,0%	89,3%
Taxes i altres ingressos	2010	391.094,85	27.714,50	38.970,25	324.410,10	7,1%	10,0%	82,9%
Transferències corrents	2010	46.889,74	46.889,74	-	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	2010	192.711,77	192.711,77	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2010	2.425,00	2.425,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2010		950.228,98	308.455,05	45.005,27	596.768,66	32,5%	4,7%	62,8%
Impostos directes	2009	119.417,60	14.867,38	2.164,31	102.385,91	12,4%	1,8%	85,7%
Impostos indirectes	2009	7.901,93	-	-	7.901,93	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2009	253.279,16	11.204,35	77.057,62	165.017,19	4,4%	30,4%	65,2%
Total 2009		380.598,69	26.071,73	79.221,93	275.305,03	6,9%	20,8%	72,3%
Impostos directes	2008	71.897,61	3.332,96	-	68.564,65	4,6%	0,0%	95,4%
Taxes i altres ingressos	2008	124.428,93	988,91	800,35	122.639,67	0,8%	0,6%	98,6%
Total 2008		196.326,54	4.321,87	800,35	191.204,32	2,2%	0,4%	97,4%
Impostos directes	2007	8.822,66	-	-	8.822,66	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2007	26.125,42	1,90	109,99	26.013,53	0,0%	0,4%	99,6%
Total 2007		34.948,08	1,90	109,99	34.836,19	0,0%	0,3%	99,7%
Impostos directes	2006	5.049,83	-	-	5.049,83	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	20.791,80	-	-	20.791,80	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		25.841,63	-	-	25.841,63	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2005	2.471,61	-	-	2.471,61	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2005	85,88	-	-	85,88	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005		2.557,49	-	-	2.557,49	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2003	2.059,57	2.059,57	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2003		2.059,57	2.059,57	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total general		3.925.150,25	1.691.455,02	191.834,00	2.041.861,23	43,1%	4,9%	52,0%

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 01/01/12 FINS A 31/03/12

Capítol	<i>Obligacions pendents 01/01/12</i>	<i>Pagaments realitzats</i>	<i>Pendent de pagament</i>	
Despeses de personal	162.740,31	162.740,31	-	
Despeses corrents en béns i serveis	675.601,99	675.601,99	-	
Despeses financeres	25.569,88	25.569,88	-	
Transferències corrents	3.493,45	3.493,45	-	
Inversions reals	134.060,75	134.060,75	-	
Passius financers	164.585,43	164.585,43	-	
Total exercici	2011	1.166.051,81	1.166.051,81	-