

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2013

Pàg.

1

## ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.505.650,00		8.505.650,00	9.635.334,19	8.997.457,98	65.234,91	8.932.223,07	703.111,12	1.129.684,19
2	IMPOSTOS INDIRECTES	90.000,00		90.000,00	95.751,09	104.614,60	14.101,15	90.513,45	5.237,64	5.751,09
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.190.450,00		4.190.450,00	4.673.085,09	3.929.337,28	31.392,50	3.897.944,78	775.140,31	482.635,09
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.841.000,00	216.895,97	4.057.895,97	4.423.574,92	4.417.350,74	138.586,25	4.278.764,49	144.810,43	365.678,95
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	153.700,00		153.700,00	154.097,69	156.005,63	10.109,02	145.896,61	8.201,08	397,69
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.000.000,00	357.962,04	1.357.962,04						-1.357.962,04
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	2.385.462,81	2.421.462,81	30.000,00	9.247,50		9.247,50	20.752,50	-2.391.462,81
9	PASSIUS FINANCERS	285.875,00	-285.875,00							
	Suma total ingressos	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	19.011.842,98	17.614.013,73	259.423,83	17.354.589,90	1.657.253,08	-1.765.677,84

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

## ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	7.573.725,00	173.292,69	7.747.017,69	7.684.214,03	7.435.374,40		7.435.374,40	248.839,63	62.803,66
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.718.500,00	487.374,43	7.205.874,43	6.418.723,16	5.967.974,92	6.845,28	5.961.129,64	457.593,52	787.151,27
3	DESPESES FINANCERES.	339.000,00	566.649,17	905.649,17	886.599,78	870.175,67		870.175,67	16.424,11	19.049,39
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	717.350,00	3.881,91	721.231,91	580.263,08	549.569,23		549.569,23	30.693,85	140.968,83
6	INVERSIONS REALS.	1.453.500,00	1.443.247,62	2.896.747,62	1.092.211,59	1.034.772,45		1.034.772,45	57.439,14	1.804.536,03
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		6.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.265.000,00		1.265.000,00	1.263.128,57	1.117.355,32		1.117.355,32	145.773,25	1.871,43
	Suma total despeses	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	17.955.140,21	17.005.221,99	6.845,28	16.998.376,71	956.763,50	2.822.380,61

	Diferència. . .				1.056.702,77	608.791,74	252.578,55	356.213,19	700.489,58	1.056.702,77
--	-----------------	--	--	--	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------



**Ajuntament de Malgrat de Mar**  
**Serveis Econòmics**

Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)  
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93  
serveiseconomic@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat  
NIF: P0810900A

Data obtenció 25/02/2014

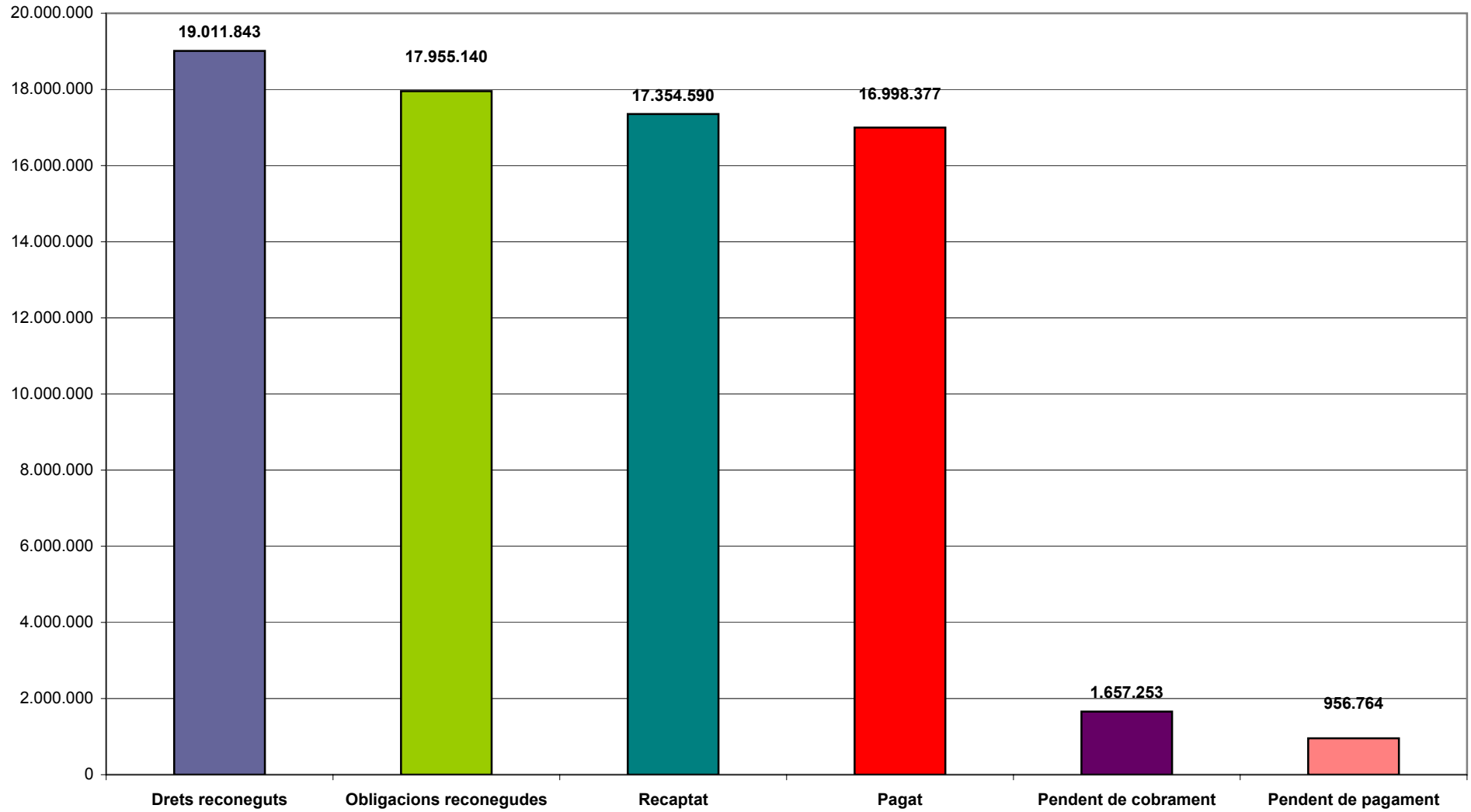
Pàg. 1

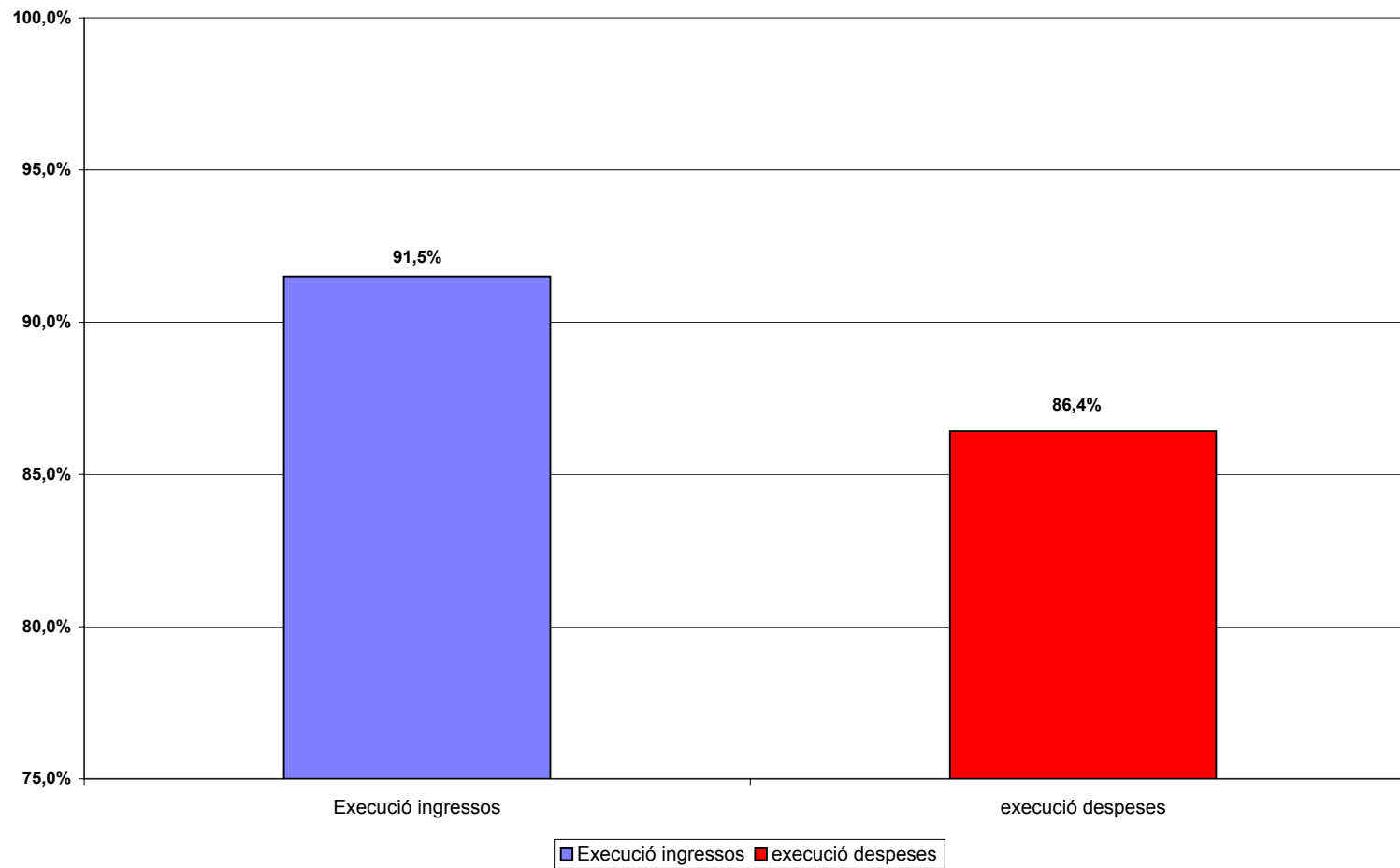
**III. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

**EXERCICI 2013**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	18.981.842,98	15.569.800,05		3.412.042,93
b. Altres operacions no financeres		1.092.211,59		-1.092.211,59
1.Total operacions no financeres (a+b)	18.981.842,98	16.662.011,64		2.319.831,34
2.Actius financers	30.000,00	30.000,00		
3.Passius financers		1.263.128,57		-1.263.128,57
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	19.011.842,98	17.955.140,21		1.056.702,77
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			555.871,21	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			552.698,47	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.202,00	1.106.367,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.163.070,45

*Pressupost corrent*





	Previsió definitiva (a)	Reconegut (b)
Impostos directes (cap. I)	8.505.650,00	9.635.334,19
Impostos indirectes (cap. II)	90.000,00	95.751,09
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.190.450,00	4.669.175,80
Transferències corrents (cap.IV)	4.057.895,97	4.423.574,92
Ingressos patrimonials (cap. V)	153.700,00	154.097,69
<b>1.- Total ingressos ordinaris</b>	<b>16.997.695,97</b>	<b>18.977.933,69</b>
Despesa de personal (cap. I)	7.747.017,69	7.684.214,03
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.205.874,43	6.418.723,16
Despesa financera (cap. III)	905.649,17	886.599,78
Transferències corrents (cap IV)	721.231,91	580.263,08
<b>2.- Total despeses corrents</b>	<b>16.579.773,20</b>	<b>15.569.800,05</b>
<b>3.- Estalvi brut (1 - 2)</b>	<b>417.922,77</b>	<b>3.408.133,64</b>
<b>4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.263.128,57</b>
<b>5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)</b>	<b>17.844.773,20</b>	<b>16.832.928,62</b>
<b>6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)</b>	<b>- 847.077,23</b>	<b>2.145.005,07</b>
Contribucions especials	-	3.909,29
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	1.357.962,04	-
<b>7.- Ingressos de capital no financers</b>	<b>1.358.362,04</b>	<b>3.909,29</b>
<b>8.- Autofinançament (6 + 7)</b>	<b>511.284,81</b>	<b>2.148.914,36</b>
Inversió real (cap. VI despeses)	2.896.747,62	1.092.211,59
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-
<b>9.- Despeses de capital no financeres</b>	<b>2.896.747,62</b>	<b>1.092.211,59</b>
<b>10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)</b>	<b>- 2.385.462,81</b>	<b>1.056.702,77</b>
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses )	-	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	-	-
<b>11.- Saldo financer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)</b>	<b>- 2.385.462,81</b>	<b>1.056.702,77</b>
<b>13.- Desviacions positives</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.202,00</b>
<b>14.- Desviacions negatives</b>	<b>552.698,47</b>	<b>552.698,47</b>
<b>15.- Despeses finançades amb romanent</b>	<b>555.871,21</b>	<b>555.871,21</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (12 -13 +14 +15)</b>	<b>2.163.070,45</b>	<b>2.163.070,45</b>
<b>SUPERÀVIT / DÈFICIT SEGONS CÀLCUL SEC95 (3 + 7 - 9)</b>	<b>- 1.120.462,81</b>	<b>2.319.831,34</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
12	11200	IBI rústica	17.000,00		17.000,00	16.720,55		16.720,55	16.217,96	502,59	-279,45	
12	11300	IBI urbana	6.463.650,00		6.463.650,00	7.084.126,07	106.682,00	6.977.391,66	6.554.128,83	423.262,83	513.741,66	
12	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	950.000,00		950.000,00	966.104,12	12.351,89	946.226,15	863.489,41	82.736,74	-3.773,85	
12	11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	500.000,00		500.000,00	1.209.681,05	44.419,86	1.165.261,19	996.763,25	168.497,94	665.261,19	
12	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	575.000,00		575.000,00	543.048,68	13.314,04	529.734,64	501.623,62	28.111,02	-45.265,36	
12	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	90.000,00		90.000,00	109.852,24	14.101,15	95.751,09	90.513,45	5.237,64	5.751,09	
80	30100	Clavegueram	105.000,00		105.000,00	114.524,20	3.032,77	111.491,43	105.980,39	5.511,04	6.491,43	
23	30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.981.024,65	43.018,52	1.938.006,13	1.840.253,76	97.752,37	18.006,13	
90	30901	Taxa serveis policia local	16.500,00		16.500,00	12.463,37		12.463,37	12.463,37		-4.036,63	
96	30903	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00		7.200,00	7.519,98	485,16	7.034,82	7.034,82		-165,18	
90	30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	568,75	236,70	332,05	332,05		-667,95	
80	30907	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	48.097,37	18,75	47.912,87	46.052,14	1.860,73	212,87	
21	32100	Llicències urbanístiques	28.000,00		28.000,00	40.057,05	28,04	40.029,01	40.029,01		12.029,01	
21	32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	1.937,50		1.937,50	1.937,50		437,50	
21	32300	Taxes per altres serveis urbanístics	3.500,00		3.500,00	4.817,27		4.817,27	4.817,27		1.317,27	
11	32500	Taxa expedició documents	25.000,00		25.000,00	29.954,11	235,10	29.719,01	29.656,66	62,35	4.719,01	
90	32600	Retirada vehicles de la via pública	60.000,00		60.000,00	47.416,10		47.416,10	37.723,75	9.692,35	-12.583,90	
21	32900	Llicències d'obertura d'establiments	70.000,00		70.000,00	57.139,39	1.784,20	55.355,19	52.808,54	2.546,65	-14.644,81	
21	32901	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00		2.500,00	759,84		759,84	759,84		-1.740,16	
11	32902	Llicències d'autotaxi	1.000,00		1.000,00	1.479,25		1.479,25	1.479,25		479,25	
80	32906	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	64.206,43	130,82	64.075,61	59.380,39	4.695,22	-5.924,39	
12	33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00		137.000,00	154.134,35	1.979,50	152.154,85	143.049,24	9.105,61	15.154,85	
12	33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	276.265,82		276.265,82	207.878,14	68.387,68	26.265,82	
12	33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00		5.000,00	8.645,53		8.645,53	6.206,28	2.439,25	3.645,53	
		<b>Suma</b>	11.346.550,00		11.346.550,00	12.780.543,67	241.818,50	7.744,24	12.530.980,93	11.620.578,92	910.402,01	1.184.430,93

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
12	33500	Taules i cadires	80.000,00		80.000,00	116.324,32	27.019,75		89.304,57	61.226,69	28.077,88	9.304,57
12	33700	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00		18.500,00	18.172,66	1.426,35	77,10	16.669,21	13.664,91	3.004,30	-1.830,79
12	33800	Compensació CTNE	55.000,00		55.000,00	51.053,84	5.282,65		45.771,19	33.007,73	12.763,46	-9.228,81
12	33900	Parades i barraques	16.000,00		16.000,00	20.216,75			20.216,75	16.991,91	3.224,84	4.216,75
40	33901	Activitats camp de futbol	14.000,00		14.000,00	15.384,55			15.384,55	13.476,55	1.908,00	1.384,55
12	33902	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	26.950,74	1.744,05		25.206,69	22.721,89	2.484,80	-4.793,31
40	33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00							-100,00
12	33904	Compensació empreses subministrant aigua	32.000,00		32.000,00	31.856,68			31.856,68	31.856,68		-143,32
21	33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	2.836,24			2.836,24	2.836,24		-1.163,76
91	33905	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	67.680,69	5.466,36		62.214,33	61.444,96	769,37	1.214,33
40	33906	Utilització pavelló				4.099,90			4.099,90	4.099,90		4.099,90
70	34100	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	49.509,96	6.416,19		43.093,77	40.195,11	2.898,66	3.093,77
14	34200	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	2.740,00			2.740,00	2.740,00		1.240,00
40	34310	Piscina municipal	29.000,00		29.000,00	30.641,96			30.641,96	30.641,96		1.641,96
40	34311	Cursos de natació				2.354,80	84,10		2.270,70	2.270,70		2.270,70
30	34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
30	34405	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00	1.306,79			1.306,79	1.306,79		306,79
12	34900	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	11.015,52			11.015,52	11.015,52		-5.484,48
22	34900	Activitats Centre Civic				735,00			735,00	735,00		735,00
30	34900	Activitats ràdio municipal	1.500,00		1.500,00	529,83			529,83	113,60	416,23	-970,17
76	34900	Casal d'estiu	41.500,00		41.500,00	47.120,00	204,56		46.915,44	46.915,44		5.415,44
70	34901	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	19.556,17			19.556,17	19.556,17		-443,83
80	34902	Espai varada	7.200,00		7.200,00	8.529,54	470,32		8.059,22	7.308,78	750,44	859,22
50	34903	Cursos de monitors de lleure	3.500,00		3.500,00	2.480,00			2.480,00	2.480,00		-1.020,00
30	34904	Reproducció documents arxiu	100,00		100,00	919,66			919,66	919,66		819,66
50	34905	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
		<b>Suma</b>	11.820.950,00		11.820.950,00	13.312.559,27	289.932,83	7.821,34	13.014.805,10	12.048.105,11	966.699,99	1.193.855,10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ			
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES										
90	34906	Galeria de tir	1.000,00		1.000,00			1.648,76	297,52	1.351,24	648,76			
21	35072	Contribucions especials urbanització riera Palafolls						4.485,10	537,76	3.947,34	3.947,34			
21	35099	Contribucions especials exercicis tancats						38,05	-38,05	-38,05	-38,05			
23	36000	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00			29.303,30	20.346,94	8.956,36	-696,70			
90	36000	Venda de vehicles abandonats via pública						4.890,00	1.090,00	3.800,00	3.800,00			
23	36100	Venda d'energia	44.000,00		44.000,00			55.963,36	36,58	55.926,78	11.926,78			
30	36200	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00			622,35	6,73	615,62	-384,38			
12	38900	Reintegrant de pressupostos tancats	13.000,00		13.000,00			12.251,96		12.251,96	-748,04			
22	39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00			31.251,62	17.325,81	13.925,81	3.925,81			
12	39110	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00			34.846,20	1.558,41	33.287,79	18.287,79			
90	39120	Multes	325.000,00		325.000,00			718.289,37	256.560,00	461.729,37	136.729,37			
90	39190	Sancions infraccions ordenances	60.000,00		60.000,00			340.820,26	90.195,20	30.883,22	159.741,84			
12	39200	Recàrrec per declaració extemporània	120.000,00		120.000,00			7.812,96	1.606,22	6.206,74	-113.793,26			
12	39210	Recàrrec executiu.						9.628,27		9.628,27	9.628,27			
12	39211	Recàrrec de constrenyiment.						92.437,79	9,00	92.428,79	92.428,79			
12	39300	Interessos de demora	31.000,00		31.000,00			43.065,00	1.041,46	42.023,54	11.023,54			
12	39901	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00			33.022,48		32.867,04	8.022,48			
23	39902	Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00		4.000,00			436,64		436,64	-3.563,36			
11	39903	Mancomunitat reintegrant despeses personal	16.250,00		16.250,00			16.250,32		16.250,32	0,32			
23	39904	Conveni Ecoembes	125.000,00		125.000,00			103.815,84	4,04	103.811,80	-21.188,20			
11	39905	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00		4.000,00			2.127,33	473,63	1.653,70	-2.346,30			
21	39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00			21.515,14	20.905,27	609,87	-2.390,13			
74	39907	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00						-100,00			
80	39908	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00			480,00		480,00	-520,00			
		<b>Suma</b>	12.649.300,00		12.649.300,00			14.877.523,32	681.320,99	38.704,56	14.157.497,77	12.697.485,72	1.460.012,05	1.508.197,77



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
12	39909	Ingressos per pagament accelerat	2.500,00		2.500,00	754,07		754,07	754,07		-1.745,93	
11	39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	25.000,00		25.000,00	15.576,78	179,74	15.397,04	15.397,04		-9.602,96	
12	39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	29.537,77		29.537,77	10.722,66	18.815,11	-562,23	
23	39912	Mancomunitat Alt Maresme : Valorització energètica envasos	6.000,00		6.000,00	9.434,19		9.434,19	9.434,19		3.434,19	
22	39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	25.000,00		25.000,00	46.412,50		46.412,50	46.412,50		21.412,50	
23	39914	Conveni Ecovidrio	30.000,00		30.000,00	31.134,38		31.134,38	26.472,47	4.661,91	1.134,38	
80	39915	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	1.166,00		1.166,00	1.166,00		-34,00	
23	39916	Mancomunitat retorn cànon tractament FORM				40.582,83		40.582,83	40.582,83		40.582,83	
70	39917	Ingressos activitats escola d'adults	17.000,00		17.000,00	18.479,50	600,00	17.879,50	17.879,50		879,50	
23	39918	Mancomunitat retorn cànon residus				54.374,32		54.374,32	54.374,32		54.374,32	
12	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.484.364,52	138.586,25	3.345.778,27	3.345.778,27		345.778,27	
12	42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	20.000,00		20.000,00	20.050,55		20.050,55	20.050,55		50,55	
12	45000	Fons de Cooperació Local de Catalunya	189.500,00		189.500,00	18.918,38		18.918,38		18.918,38	-170.581,62	
23	45000	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00		100,00						-100,00	
70	45002	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	100,00		100,00						-100,00	
76	45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	61.250,00		61.250,00	132.600,00		132.600,00	132.600,00		71.350,00	
22	45060	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	100,00		100,00						-100,00	
11	45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00		5.900,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	-900,00	
12	45080	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00						-100,00	
22	45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	100,00	4.784,37	4.884,37						-4.884,37	
30	45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00						-100,00	
50	45080	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	100,00		100,00	5.625,00		5.625,00		5.625,00	5.525,00	
		<b>Suma</b>	16.063.450,00	4.784,37	16.068.234,37	18.791.534,11	820.686,98	38.704,56	17.932.142,57	16.419.110,12	1.513.032,45	1.863.908,20

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
70	45080	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00						-100,00	
91	45080	Generalitat de Catalunya : Fons per al foment del Turisme			89.792,19		89.792,19	89.792,19			89.792,19	
23	45100	Agència Residus Catalunya	100,00		100,00						-100,00	
76	45101	Agència de Salut Públic de Catalunya : Revisions escolars			1.706,96		1.706,96	1.706,96			1.706,96	
14	45150	Servei d'Ocupació de Catalunya		176.155,75	176.155,75	112.090,45		112.090,45	112.090,45		-64.065,30	
23	45300	Institut Català d'Energia	100,00		100,00						-100,00	
11	46100	Diputació Barcelona : Programa suport Solvència Financera	152.300,00		152.300,00	152.333,99		152.333,99	152.333,99		33,99	
12	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00	5.921,03		5.921,03	5.921,03		4.921,03	
14	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00		20.500,00	36.202,41		36.202,41	36.202,41		15.702,41	
22	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00						-100,00	
23	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00		1.500,00						-1.500,00	
30	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	1.500,00		1.500,00	162,00		162,00	162,00		-1.338,00	
40	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	7.500,00		7.500,00	2.928,00		2.928,00	2.928,00		-4.572,00	
50	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00		5.500,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		-1.700,00	
65	46100	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	1.000,00		1.000,00	680,00		680,00	680,00		-320,00	
70	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00		49.175,00	125.819,81		125.819,81	125.819,81		76.644,81	
74	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
76	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.775,00		6.775,00	36.826,60		36.826,60	36.826,60		30.051,60	
80	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00		30.000,00	26.671,00		26.671,00	26.671,00		-3.329,00	
91	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme				2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	
96	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00		12.000,00	12.261,00		12.261,00	12.261,00		261,00	
11	46101	Diputació de Barcelona : Progamari gestió notificacions		13.950,00	13.950,00						-13.950,00	
		<b>Suma</b>	16.353.600,00	194.890,12	16.548.490,12	19.401.179,55	820.686,98	38.704,56	18.541.788,01	17.028.755,56	1.513.032,45	1.993.297,89

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
70	46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	200.000,00		200.000,00	189.134,15		189.134,15	73.867,10	115.267,05	-10.865,85	
76	46500	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	50.000,00	22.005,85	72.005,85	72.005,85		72.005,85	72.005,85			
12	46700	Consorti Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00	20.017,28		20.017,28	20.017,28		17,28	
12	47000	Caixabank Donatiu creació ocupació				2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
40	47000	Aportacions empreses privades activitats àrea esports				500,00		500,00	500,00		500,00	
76	47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00		3.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		-2.000,00	
12	52000	Interessos dipòsits	40.000,00		40.000,00	60.179,88		60.179,88	58.299,98	1.879,90	20.179,88	
80	55000	Concessió administrativa aprofitament platges	75.000,00		75.000,00	68.192,11	6.608,60	61.583,51	61.583,51		-13.416,49	
70	55001	Concessió bar casal avis	13.200,00		13.200,00	13.681,62	481,62	13.200,00	11.787,09	1.412,91		
40	55002	Concessió bar camp futbol	7.500,00		7.500,00	9.803,73		9.803,73	5.445,46	4.358,27	2.303,73	
40	55003	Concessió bar polisportiu	3.000,00		3.000,00	4.420,00		4.420,00	3.870,00	550,00	1.420,00	
91	55004	Concessió parades mercat	100,00		100,00		9.627,40	-9.627,40	-9.627,40		-9.727,40	
23	55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00		14.800,00	14.537,97		14.537,97	14.537,97		-262,03	
11	55006	Concessió administrativa bar centre cívic	100,00		100,00						-100,00	
12	60000	Venda de solars	100,00		100,00						-100,00	
12	60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00		100,00						-100,00	
12	61900	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00						-100,00	
22	61900	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00						-100,00	
22	75080	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	100.000,00	357.962,04	457.962,04						-457.962,04	
40	75080	PUOSC :Obres rehabilitació pavelló av. de Tarragona	200.000,00		200.000,00						-200.000,00	
40	76100	Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona	700.000,00		700.000,00						-700.000,00	
12	79100	Feder : Remodelació edifici Immaculada										
12	79101	Feder : Oficina de turisme										
11	83000	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	30.000,00		30.000,00	9.247,50	20.752,50	-6.000,00	
		<b>Suma</b>	17.817.200,00	574.858,01	18.392.058,01	19.887.952,14	837.404,60	38.704,56	19.011.842,98	17.354.589,90	1.657.253,08	619.784,97

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
12	87000	Per a despeses generals.		1.947.050,25	1.947.050,25						-1.947.050,25	
12	87010	Per a despeses amb finançament afectat.		438.412,56	438.412,56						-438.412,56	
12	91101	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00	-175.000,00								
12	91301	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	110.875,00	-110.875,00								
		<b>Suma</b>	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	19.887.952,14	837.404,60	38.704,56	19.011.842,98	17.354.589,90	1.657.253,08	-1.765.677,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	232.000,00	-825,00	231.175,00	231.159,64	231.159,64	99,99	231.159,64	99,99	231.159,64	100,00		15,36		
10	9120	16000	72.800,00	-3.975,00	68.825,00	68.818,61	68.818,61	99,99	68.818,61	99,99	63.884,50	92,83	4.934,11	6,39		
10	9120	22400	1.500,00	1.087,68	2.587,68	2.175,36	2.175,36	84,07	2.175,36	84,07	2.175,36	100,00		412,32		
10	9120	22601	9.000,00		9.000,00	16.320,83	16.320,83	181,34	16.320,83	181,34	6.532,72	40,03	9.788,11	-7.320,83		
10	9120	22602	8.100,00		8.100,00	4.768,14	4.768,14	58,87	4.768,14	58,87	4.768,14	100,00		3.331,86		
10	9120	22799	700,00		700,00									700,00		
10	9120	23000	55.000,00		55.000,00	46.464,57	46.464,57	84,48	46.464,57	84,48	46.464,57	100,00		8.535,43		
10	9120	23100	7.500,00		7.500,00	2.787,97	2.787,97	37,17	2.787,97	37,17	2.641,49	94,75	146,48	4.712,03		
10	9120	46600	3.500,00		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	2.975,00		2.975,00	2.976,00	2.976,00	100,03	2.976,00	100,03	2.976,00	100,00		-1,00		
10	9120	46602	3.000,00		3.000,00	2.702,27	2.702,27	90,08	2.702,27	90,08	2.702,27	100,00		297,73		
10	9120	46603	2.000,00		2.000,00									2.000,00		
10	9120	46700	2.300,00		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		400.375,00	-3.712,32	396.662,68	383.796,97	383.796,97	96,76	383.796,97	96,76	368.928,27	96,13	14.868,70	12.865,71
			Total Orgànica 10		400.375,00	-3.712,32	396.662,68	383.796,97	383.796,97	96,76	383.796,97	96,76	368.928,27	96,13	14.868,70	12.865,71
			<b>Suma</b>		400.375,00	-3.712,32	396.662,68	383.796,97	383.796,97	96,76	383.796,97	96,76	368.928,27	96,13	14.868,70	12.865,71

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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 Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	99,85	14.677,32	99,85	14.677,32	100,00		22,68
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	99,86	12.906,52	99,86	12.906,52	100,00		18,48
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	29.675,00	-700,00	28.975,00	28.958,50	28.958,50	99,94	28.958,50	99,94	28.958,50	100,00		16,50
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	25.150,00	-5.070,00	20.080,00	20.079,17	20.079,17	100,00	20.079,17	100,00	20.079,17	100,00		0,83
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.700,00		7.700,00	7.678,58	7.678,58	99,72	7.678,58	99,72	7.678,58	100,00		21,42
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	18.250,00	-1.000,00	17.250,00	17.198,69	17.198,69	99,70	17.198,69	99,70	17.198,69	100,00		51,31
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.900,00	-2.925,00	49.975,00	49.956,66	49.956,66	99,96	49.956,66	99,96	49.956,66	100,00		18,34
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	123.350,00	-5.175,00	118.175,00	118.152,31	118.152,31	99,98	118.152,31	99,98	118.152,31	100,00		22,69
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00	10.850,00	15.750,00	15.743,93	15.743,93	99,96	15.743,93	99,96	15.743,93	100,00		6,07
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00	-6.725,00	37.775,00	37.748,14	37.748,14	99,93	37.748,14	99,93	37.748,14	100,00		26,86
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	60.225,00	-3.325,00	56.900,00	56.886,00	56.886,00	99,98	56.886,00	99,98	56.886,00	100,00		14,00
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00	9.200,00	14.400,00	14.396,84	14.396,84	99,98	14.396,84	99,98	14.396,84	100,00		3,16
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00	-5.700,00	4.050,00	4.370,49	4.370,49	107,91	4.370,49	107,91	3.971,13	90,86	399,36	-320,49
11	9200 16000	Seguretat social personal serveis generals	94.000,00	-5.500,00	88.500,00	88.433,15	88.433,15	99,92	88.433,15	99,92	78.192,92	88,42	10.240,23	66,85
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	5.242,68	5.242,68	104,85	5.242,68	104,85	4.870,00	92,89	372,68	-242,68
		<b>Suma</b>	914.600,00	-25.782,32	888.817,68	876.225,95	876.225,95	98,58	876.225,95	98,58	850.344,98	97,05	25.880,97	12.591,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00	3.036,94	6.536,94	6.073,88	6.073,88	92,92	6.073,88	92,92	6.073,88	100,00		463,06
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00	800,00	900,00	892,20	892,20	99,13	892,20	99,13	892,20	100,00		7,80
11	9200 20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	20,00	200,00	20,00	200,00	100,00		800,00
11	9200 20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00									100,00
11	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	778,20	10.478,20	10.116,60	10.116,60	96,55	9.338,40	89,12	9.338,40	100,00		1.139,80
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	2.998,59	2.998,59	44,42	2.998,59	44,42	2.998,59	100,00		3.751,41
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	2.900,00		2.900,00	4.578,88	4.578,88	157,89	4.578,88	157,89	4.578,88	100,00		-1.678,88
11	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00	118,34	2.618,34	1.932,88	1.932,88	73,82	1.932,88	73,82	1.932,88	100,00		685,46
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	100,00		100,00	1.315,93	1.315,93	1.315,93	1.315,93	1.315,93	206,61	15,70	1.109,32	-1.215,93
11	9200 21501	Manteniment equips d'oficina serveis generals	3.000,00		3.000,00	793,63	793,63	26,45	793,63	26,45	643,79	81,12	149,84	2.206,37
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	24.000,00	393,54	24.393,54	26.569,81	26.569,81	108,92	26.299,75	107,81	24.752,29	94,12	1.547,46	-1.906,21
11	9200 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00		4.325,00	4.539,66	4.539,66	104,96	4.539,66	104,96	3.207,36	70,65	1.332,30	-214,66
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	15.000,00	10.682,53	25.682,53	30.508,23	30.508,23	118,79	30.508,23	118,79	28.529,47	93,51	1.978,76	-4.825,70
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.750,00	143,59	1.893,59	1.516,13	1.516,13	80,07	1.366,81	72,18	1.366,81	100,00		526,78
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	72,68	72,68	7,27	72,68	7,27	72,68	100,00		927,32
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	5.000,00	5.246,87	10.246,87	12.142,33	12.142,33	118,50	11.524,84	112,47	10.431,49	90,51	1.093,35	-1.277,97
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	20.000,00	10.370,59	30.370,59	19.639,70	19.639,70	64,67	10.545,22	34,72	10.545,22	100,00		19.825,37
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00		25.000,00	29.459,73	29.459,73	117,84	29.459,73	117,84	27.723,84	94,11	1.735,89	-4.459,73
		<b>Suma</b>	1.040.325,00	5.788,28	1.046.113,28	1.029.576,81	1.029.576,81	98,42	1.018.667,26	97,38	983.839,37	96,58	34.827,89	27.446,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00	208,77	1.208,77	541,63	541,63	44,81	541,63	44,81	541,63	100,00		667,14
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00	3.161,85	24.161,85	20.406,30	20.406,30	84,46	20.406,30	84,46	20.406,30	100,00		3.755,55
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00	649,58	3.949,58	4.310,71	4.310,71	109,14	4.310,71	109,14	4.310,71	100,00		-361,13
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	24.086,19	24.086,19	96,34	24.086,19	96,34	23.906,19	99,25	180,00	913,81
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	3.085,00	13.210,00	4.297,78	4.297,78	32,53	1.842,78	13,95	1.842,78	100,00		11.367,22
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	73,44	73,44	4,08	73,44	4,08	73,44	100,00		1.726,56
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	47.400,00	1.475,00	48.875,00	48.861,48	48.861,48	99,97	46.592,37	95,33	44.789,69	96,13	1.802,68	2.282,63
11	9200 22701	Prevenió de riscos laborals	5.950,00		5.950,00	5.942,11	5.942,11	99,87	5.942,11	99,87	5.942,11	100,00		7,89
11	9200 22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9200 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	3.719,20	3.719,20	41,32	3.719,20	41,32	3.697,37	99,41	21,83	5.280,80
11	9200 22799	Vigilància salut del personal	10.000,00		10.000,00	12.424,90	12.424,90	124,25	12.424,90	124,25	12.424,90	100,00		-2.424,90
11	9200 23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	561,05	561,05	112,21	561,05	112,21	561,05	100,00		-61,05
11	9200 62500	Mobiliari i equipament d'oficines	5.000,00		5.000,00	18.148,21	10.453,07	209,06	8.634,17	172,68	8.634,17	100,00		-3.634,17
11	9200 63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	200.000,00	29.605,00	229.605,00	171.439,35	160.922,15	70,09	135.297,44	58,93	135.297,44	100,00		94.307,56
11	9200 83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00	83,33	30.000,00	83,33	30.000,00	100,00		6.000,00
		Total Programa 9200	1.018.025,00	47.685,80	1.065.710,80	990.592,19	972.379,85	91,24	929.302,58	87,20	907.338,88	97,64	21.963,70	136.408,22
11	9201 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	32.800,00	-800,00	32.000,00	31.988,65	31.988,65	99,96	31.988,65	99,96	31.988,65	100,00		11,35
11	9201 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	50.500,00	2.750,00	53.250,00	53.238,58	53.238,58	99,98	53.238,58	99,98	53.238,58	100,00		11,42
11	9201 15000	Complement Productivitat Serveis Informàtics		2.075,00	2.075,00	2.065,07	2.065,07	99,52	2.065,07	99,52	2.065,07	100,00		9,93
11	9201 15100	Gratificacions personal serveis informàtics	750,00	-550,00	200,00	182,28	182,28	91,14	182,28	91,14	182,28	100,00		17,72
		<b>Suma</b>	1.528.300,00	45.748,48	1.574.048,48	1.485.964,78	1.467.752,44	93,25	1.424.675,17	90,51	1.385.218,41	97,23	39.456,76	149.373,31



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	25.850,00	-1.700,00	24.150,00	24.101,04	24.101,04	99,80	24.101,04	99,80	21.476,68	89,11	2.624,36	48,96
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9201 20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00		2.500,00	2.224,56	2.224,56	88,98	2.224,56	88,98	2.224,56	100,00		275,44
11	9201 21600	Manteniment xarxa informàtica	75.000,00	9.777,26	84.777,26	82.851,00	82.851,00	97,73	82.851,00	97,73	78.996,42	95,35	3.854,58	1.926,26
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00	2.314,28	32.314,28	20.892,45	20.892,45	64,65	19.586,82	60,61	18.035,29	92,08	1.551,53	12.727,46
11	9201 22706	Auditoria LLPD	2.000,00		2.000,00	2.420,00	2.420,00	121,00						2.000,00
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	75,03	75,03	37,52	75,03	37,52	75,03	100,00		124,97
11	9201 62600	Equips per a tractament d'informació	15.000,00	676,39	15.676,39	34.594,08	8.594,08	54,82	6.890,08	43,95	6.890,08	100,00		8.786,31
11	9201 64100	Aplicacions informàtiques	7.500,00	16.128,00	23.628,00	23.150,48	23.150,48	97,98	16.168,99	68,43	7.481,19	46,27	8.687,80	7.459,01
		Total Programa 9201	242.200,00	30.670,93	272.870,93	277.783,22	251.783,22	92,27	239.372,10	87,72	222.653,83	93,02	16.718,27	33.498,83
11	9290 21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00		1.500,00	1.542,36	1.542,36	102,82	1.542,36	102,82	1.542,36	100,00		-42,36
11	9290 21501	Manteniment equips d'oficina Ca l'Arnau				194,51	194,51		194,51		167,09	85,90	27,42	-194,51
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.150,00		3.150,00	1.636,70	1.636,70	51,96	1.636,70	51,96	1.414,48	86,42	222,22	1.513,30
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	8.400,00	478,26	8.878,26	5.730,79	5.730,79	64,55	5.730,79	64,55	5.251,87	91,64	478,92	3.147,47
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	250,00	63,77	313,77	282,55	282,55	90,05	228,68	72,88	228,68	100,00		85,09
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	546,56	546,56	18,22	546,56	18,22	546,56	100,00		2.453,44
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	1.629,62	4.479,62	2.897,02	2.897,02	64,67	1.466,63	32,74	1.466,63	100,00		3.012,99
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	4.000,00		4.000,00	1.064,62	1.064,62	26,62	1.064,62	26,62	1.064,62	100,00		2.935,38
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.900,00		3.900,00	4.005,00	4.005,00	102,69	4.005,00	102,69	3.671,25	91,67	333,75	-105,00
		<b>Suma</b>	1.688.650,00	76.816,06	1.765.466,06	1.671.072,49	1.626.860,15	92,15	1.569.887,50	88,92	1.515.274,52	96,52	54.612,98	195.578,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 9290	28.050,00	2.171,65	30.221,65	18.900,11	18.900,11	62,54	17.415,85	57,63	16.353,54	93,90	1.062,31	12.805,80
11	9330	22403	Assegurança patrimoni	13.500,00	3.168,35	16.668,35	12.715,96	12.715,96	76,29	12.715,96	76,29	12.715,96	100,00		3.952,39
			Total Programa 9330	13.500,00	3.168,35	16.668,35	12.715,96	12.715,96	76,29	12.715,96	76,29	12.715,96	100,00		3.952,39
			Total Orgànica 11	1.301.775,00	83.696,73	1.385.471,73	1.299.991,48	1.255.779,14	90,64	1.198.806,49	86,53	1.159.062,21	96,68	39.744,28	186.665,24
			<b>Suma</b>	<b>1.702.150,00</b>	<b>79.984,41</b>	<b>1.782.134,41</b>	<b>1.683.788,45</b>	<b>1.639.576,11</b>	<b>92,00</b>	<b>1.582.603,46</b>	<b>88,80</b>	<b>1.527.990,48</b>	<b>96,55</b>	<b>54.612,98</b>	<b>199.530,95</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	325.000,00	566.649,17	891.649,17	886.333,18	886.333,18	99,40	886.333,18	99,40	869.909,07	98,15	16.424,11	5.315,99
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		3.000,00	266,60	266,60	8,89	266,60	8,89	266,60	100,00		2.733,40
12	0110 91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00		
12	0110 91300	Amortització de préstecs	1.180.000,00		1.180.000,00	1.178.128,57	1.178.128,57	99,84	1.178.128,57	99,84	1.032.355,32	87,63	145.773,25	1.871,43
		Total Programa 0110	1.598.000,00	566.649,17	2.164.649,17	2.149.728,35	2.149.728,35	99,31	2.149.728,35	99,31	1.987.530,99	92,45	162.197,36	14.920,82
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	99,85	14.677,32	99,85	14.677,32	100,00		22,68
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	99,86	12.906,52	99,86	12.906,52	100,00		18,48
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	49.425,00		49.425,00	49.424,20	49.424,20	100,00	49.424,20	100,00	49.424,20	100,00		0,80
12	9310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	99,75	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00		21,42
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.500,00		25.500,00	25.131,89	25.131,89	98,56	25.131,89	98,56	25.131,89	100,00		368,11
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00		52.750,00	52.727,36	52.727,36	99,96	52.727,36	99,96	52.727,36	100,00		22,64
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.800,00		133.800,00	133.755,44	133.755,44	99,97	133.755,44	99,97	133.755,44	100,00		44,56
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00	2.150,00	3.650,00	3.643,82	3.643,82	99,83	3.643,82	99,83	3.643,82	100,00		6,18
12	9310 15000	Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00	9.400,00	10.400,00	10.995,64	10.995,64	105,73	10.995,64	105,73	10.245,64	93,18	750,00	-595,64
12	9310 15100	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00	-5.000,00										
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.950,00	2.850,00	81.800,00	81.781,53	81.781,53	99,98	81.781,53	99,98	74.003,93	90,49	7.777,60	18,47
		<b>Suma</b>	3.684.100,00	656.033,58	4.340.133,58	4.226.939,10	4.182.726,76	96,37	4.125.754,11	95,06	3.900.416,17	94,54	225.337,94	214.379,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
12	9310	16209	Ajuts conveni		100,00	100,00								100,00		
12	9310	23120	Dietes personal serveis conòmics		200,00	200,00	1.101,68	1.101,68	550,84	1.101,68	550,84	1.101,68	100,00	-901,68		
			Total Programa 9310	9.400,00	384.250,00	393.650,00	394.523,98	394.523,98	100,22	394.523,98	100,22	385.996,38	97,84	8.527,60	-873,98	
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes		28.000,00	28.000,00	23.188,00	23.188,00	82,81	23.188,00	82,81	23.188,00	100,00	4.812,00		
12	9320	22604	Despeses jurídiques			2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	100,00	-2.000,00		
12	9320	22708	Serveis de recaptació		340.000,00	340.000,00	293.625,58	293.625,58	86,36	293.625,58	86,36	293.625,58	100,00	46.374,42		
			Total Programa 9320		368.000,00	368.000,00	318.813,58	318.813,58	86,63	318.813,58	86,63	318.813,58	100,00	49.186,42		
12	9340	33100	Despeses de formalització préstecs		3.000,00	3.000,00								3.000,00		
12	9340	35200	Interessos de demora		3.000,00	3.000,00								3.000,00		
			Total Programa 9340		6.000,00	6.000,00			0,00		0,00		0,00	6.000,00		
			Total Orgànica 12	576.049,17	2.356.250,00	2.932.299,17	2.863.065,91	2.863.065,91	97,64	2.863.065,91	97,64	2.692.340,95	94,04	170.724,96	69.233,26	
			<b>Suma</b>		4.058.400,00	656.033,58	4.714.433,58	4.546.854,36	4.502.642,02	95,51	4.445.669,37	94,30	4.220.331,43	94,93	225.337,94	268.764,21

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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	8.200,00		8.200,00	8.197,48	8.197,48	99,97	8.197,48	99,97	8.197,48	100,00		2,52
14	2410	11001	11.000,00		11.000,00	10.974,32	10.974,32	99,77	10.974,32	99,77	10.974,32	100,00		25,68
14	2410	13000	13.850,00		13.850,00	13.840,32	13.840,32	99,93	13.840,32	99,93	13.840,32	100,00		9,68
14	2410	13002	16.000,00		16.000,00	15.968,59	15.968,59	99,80	15.968,59	99,80	15.968,59	100,00		31,41
14	2410	14300	28.950,00	-28.950,00										
14	2410	15000		1.475,00	1.475,00	1.456,64	1.456,64	98,76	1.456,64	98,76	1.456,64	100,00		18,36
14	2410	15100	100,00		100,00									100,00
14	2410	16000	26.300,00	-10.175,00	16.125,00	15.980,63	15.980,63	99,10	15.980,63	99,10	14.268,86	89,29	1.711,77	144,37
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	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00		
14	2410	22699	18.000,00	4.459,77	22.459,77	17.400,54	17.400,54	77,47	14.390,87	64,07	13.322,28	92,57	1.068,59	8.068,90
14	2410	23120	300,00		300,00	108,95	108,95	36,32	108,95	36,32	108,95	100,00		191,05
		Total Programa 2410	125.500,00	-33.190,23	92.309,77	86.627,47	86.627,47	93,84	83.617,80	90,58	80.837,44	96,67	2.780,36	8.691,97
14	2411	14300		82.281,95	82.281,95	82.234,07	82.234,07	99,94	82.234,07	99,94	82.234,07	100,00		47,88
14	2411	15000		750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00		
14	2411	16000		26.608,50	26.608,50	26.992,31	26.992,31	101,44	26.992,31	101,44	26.137,91	96,83	854,40	-383,81
14	2411	22699		3.200,00	3.200,00	1.074,47	1.074,47	33,58	1.074,47	33,58	1.074,47	100,00		2.125,53
14	2411	23120				13,38	13,38		13,38		13,38	100,00		-13,38
		Total Programa 2411		112.840,45	112.840,45	111.064,23	111.064,23	98,43	111.064,23	98,43	110.209,83	99,23	854,40	1.776,22
		<b>Suma</b>	4.183.900,00	773.467,84	4.957.367,84	4.746.782,08	4.702.569,74	94,86	4.642.587,42	93,65	4.413.614,72	95,07	228.972,70	314.780,42

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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	2412	14300		37.784,04	37.784,04	2.236,02	2.236,02	5,92	2.236,02	5,92	2.236,02	100,00		35.548,02		
14	2412	16000		9.575,76	9.575,76	1.038,28	1.038,28	10,84	1.038,28	10,84			1.038,28	8.537,48		
14	2412	22699		2.700,00	2.700,00									2.700,00		
				Total Programa 2412	50.059,80	50.059,80	3.274,30	3.274,30	6,54	3.274,30	6,54	2.236,02	68,29	1.038,28	46.785,50	
14	2413	14300		14.005,50	14.005,50	1.242,99	1.242,99	8,88	1.242,99	8,88	1.242,99	100,00		12.762,51		
14	2413	16000				44,76	44,76		44,76				44,76	-44,76		
				Total Programa 2413	14.005,50	14.005,50	1.287,75	1.287,75	9,19	1.287,75	9,19	1.242,99	96,52	44,76	12.717,75	
				Total Orgànica 14	125.500,00	143.715,52	202.253,75	202.253,75	75,13	199.244,08	74,01	194.526,28	97,63	4.717,80	69.971,44	
				<b>Suma</b>	4.183.900,00	799.749,10	4.983.649,10	4.749.108,11	4.704.895,77	94,41	4.644.913,45	93,20	4.414.857,71	95,05	230.055,74	338.735,65

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	99,85	14.677,32	99,85	14.677,32	100,00		22,68		
21	1500	12001	25.825,00	-1.950,00	23.875,00	23.869,41	23.869,41	99,98	23.869,41	99,98	23.869,41	100,00		5,59		
21	1500	12003	19.775,00		19.775,00	19.769,68	19.769,68	99,97	19.769,68	99,97	19.769,68	100,00		5,32		
21	1500	12006	16.375,00		16.375,00	15.884,16	15.884,16	97,00	15.884,16	97,00	15.884,16	100,00		490,84		
21	1500	12100	30.275,00	-900,00	29.375,00	29.342,39	29.342,39	99,89	29.342,39	99,89	29.342,39	100,00		32,61		
21	1500	12101	77.900,00	-12.675,00	65.225,00	65.214,17	65.214,17	99,98	65.214,17	99,98	65.214,17	100,00		10,83		
21	1500	12103	6.600,00	-6.600,00												
21	1500	13000	63.425,00	-1.000,00	62.425,00	62.417,27	62.417,27	99,99	62.417,27	99,99	62.417,27	100,00		7,73		
21	1500	13002	107.500,00	1.350,00	108.850,00	108.829,79	108.829,79	99,98	108.829,79	99,98	108.829,79	100,00		20,21		
21	1500	15000	10.425,00	12.375,00	22.800,00	22.779,69	22.779,69	99,91	22.779,69	99,91	22.029,69	96,71	750,00	20,31		
21	1500	15100	2.500,00	-2.500,00												
21	1500	16000	93.750,00	2.000,00	95.750,00	95.680,41	95.680,41	99,93	95.680,41	99,93	86.682,54	90,60	8.997,87	69,59		
21	1500	16209	300,00		300,00									300,00		
21	1500	20000	100,00		100,00	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	100,00		-1.378,71		
21	1500	21501	2.700,00		2.700,00	2.091,54	2.091,54	77,46	2.091,54	77,46	1.594,95	76,26	496,59	608,46		
21	1500	22200	950,00	16,46	966,46	966,46	245,61	25,41	228,70	23,66	228,70	100,00		737,76		
			<b>Suma</b>		4.658.200,00	789.865,56	5.448.065,56	5.212.487,01	5.167.553,82	94,85	5.107.554,59	93,75	4.867.254,39	95,30	240.300,20	340.510,97

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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	23120			1.200,00	377,90	377,90	31,49	377,90	31,49	377,90	100,00		822,10
					474.300,00	463.378,90	462.658,05	99,62	462.641,14	99,62	452.396,68	97,79	10.244,46	1.775,32
21	1510	22502			10.000,00	759,84	759,84	15,20	759,84	15,20	759,84	100,00		4.240,16
21	1510	22604			10.125,00	3.284,00	3.284,00	31,26	2.904,00	27,64	2.904,00	100,00		7.601,00
21	1510	22702			5.000,00									5.000,00
21	1510	22799			10.000,00	27.912,35	27.912,35	139,60	12.502,87	62,53	11.734,66	93,86	768,21	7.491,34
21	1510	60900			1.000,00									1.000,00
21	1510	64000			20.000,00	7.787,56	7.787,56	8,87	7.787,56	8,87	7.787,56	100,00		80.000,00
					56.125,00	39.743,75	39.743,75	30,74	23.954,27	18,53	23.186,06	96,79	768,21	105.332,50
21	1550	60972				380.399,67	335.466,09	88,19	332.545,18	87,42	304.286,95	91,50	28.258,23	47.854,49
21	1550	61910			200.000,00	379.603,98	285.462,32	75,27	285.462,32	75,27	285.462,32	100,00		93.808,45
					200.000,00	715.070,07	620.928,41	81,74	618.007,50	81,35	589.749,27	95,43	28.258,23	141.662,94
21	4310	62900												
								0,00		0,00		0,00		
21	4590	64000				33.000,00	18.000,00							33.000,00
						33.000,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00		33.000,00
					730.425,00	1.236.192,72	1.123.330,21	81,03	1.104.602,91	79,68	1.065.332,01	96,44	39.270,90	281.770,76
					<b>Suma</b>	<b>6.370.022,77</b>	<b>5.985.300,83</b>	<b>91,49</b>	<b>5.749.516,36</b>	<b>90,26</b>	<b>5.480.189,72</b>	<b>95,32</b>	<b>269.326,64</b>	<b>620.506,41</b>



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1510 62700	Pla integral Barri Castell	100.000,00	437.965,23	537.965,23	351.011,95	314.381,06	58,44	246.422,71	45,81	245.987,84	99,82	434,87	291.542,52
		Total Programa 1510	100.000,00	437.965,23	537.965,23	351.011,95	314.381,06	58,44	246.422,71	45,81	245.987,84	99,82	434,87	291.542,52
22	1530 12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	16.775,00	-475,00	16.300,00	16.298,31	16.298,31	99,99	16.298,31	99,99	16.298,31	100,00		1,69
22	1530 12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	800,00		800,00	724,57	724,57	90,57	724,57	90,57	724,57	100,00		75,43
22	1530 12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.550,00		8.550,00	8.306,45	8.306,45	97,15	8.306,45	97,15	8.306,45	100,00		243,55
22	1530 12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.575,00	-400,00	14.175,00	14.164,82	14.164,82	99,93	14.164,82	99,93	14.164,82	100,00		10,18
22	1530 12103	Altres complements.				48,08	48,08		48,08		48,08	100,00		-48,08
22	1530 13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.250,00		15.250,00	14.838,40	14.838,40	97,30	14.838,40	97,30	14.838,40	100,00		411,60
22	1530 13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.300,00		20.300,00	20.279,28	20.279,28	99,90	20.279,28	99,90	20.279,28	100,00		20,72
22	1530 15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	5.700,00	2.200,00	7.900,00	7.885,90	7.885,90	99,82	7.885,90	99,82	7.885,90	100,00		14,10
22	1530 15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00	-3.000,00										
22	1530 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	23.100,00	300,00	23.400,00	23.383,90	23.383,90	99,93	23.383,90	99,93	21.126,95	90,35	2.256,95	16,10
22	1530 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
22	1530 23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	722,54	722,54	65,69	722,54	65,69	722,54	100,00		377,46
		Total Programa 1530	109.250,00	-1.375,00	107.875,00	106.652,25	106.652,25	98,87	106.652,25	98,87	104.395,30	97,88	2.256,95	1.222,75
22	9240 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions		3.825,00	3.825,00	3.801,10	3.801,10	99,38	3.801,10	99,38	3.801,10	100,00		23,90
22	9240 20500	Arrendament centraleta telefonica centre civi Castell		1.000,00	1.000,00	988,68	988,68	98,87	906,29	90,63	906,29	100,00		93,71
22	9240 21200	Conservació dependències centre civi Castell	500,00	2.100,00	2.600,00	4.053,33	4.053,33	155,90	2.844,94	109,42	2.844,94	100,00		-244,94
		<b>Suma</b>	5.125.025,00	1.901.313,00	7.026.338,00	6.454.337,04	6.260.631,30	89,10	6.112.672,55	87,00	5.840.654,09	95,55	272.018,46	913.665,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	9240 21300	Manteniment ascensor centre cívic Castell	950,00	2.100,00	3.050,00	2.528,90	2.528,90	82,91	2.528,90	82,91	2.528,90	100,00		521,10
22	9240 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22	9240 21501	Manteniment equips oficina centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00	1.002,33	1.002,33	100,23	1.002,33	100,23	621,22	61,98	381,11	-2,33
22	9240 22000	Material oficina centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00	2.559,69	2.559,69	255,97	2.559,69	255,97	2.214,63	86,52	345,06	-1.559,69
22	9240 22100	Subministrament elèctric centre cívic Castell	12.000,00	243,78	12.243,78	7.617,44	7.617,44	62,21	7.617,44	62,21	7.617,44	100,00		4.626,34
22	9240 22101	Subministrament aigua centre cívic Castell	1.500,00		1.500,00	613,61	613,61	40,91	498,77	33,25	498,77	100,00		1.001,23
22	9240 22199	Despeses funcionament centre cívic Castell	1.725,00		1.725,00	2.326,26	2.326,26	134,86	2.326,26	134,86	2.051,16	88,17	275,10	-601,26
22	9240 22200	Despeses telèfon centre cívic Castell	1.000,00	594,71	1.594,71	2.341,89	2.341,89	146,85	1.975,81	123,90	1.975,81	100,00		-381,10
22	9240 22699	Activitats centre cívic Castell	6.000,00		6.000,00	6.478,35	6.478,35	107,97	5.800,75	96,68	5.674,25	97,82	126,50	199,25
22	9240 22700	Contracte neteja edifici centre cívic Castell	15.000,00		15.000,00	2.932,89	2.932,89	19,55	244,41	1,63	244,41	100,00		14.755,59
		Total Programa 9240	41.675,00	9.863,49	51.538,49	37.244,47	37.244,47	72,27	32.106,69	62,30	30.978,92	96,49	1.127,77	19.431,80
		Total Orgànica 22	250.925,00	446.453,72	697.378,72	494.908,67	458.277,78	65,71	385.181,65	55,23	381.362,06	99,01	3.819,59	312.197,07
		<b>Suma</b>	<b>5.165.250,00</b>	<b>1.902.151,49</b>	<b>7.067.401,49</b>	<b>6.480.209,50</b>	<b>6.286.503,76</b>	<b>88,95</b>	<b>6.134.698,01</b>	<b>86,80</b>	<b>5.861.551,78</b>	<b>95,55</b>	<b>273.146,23</b>	<b>932.703,48</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	21500	Arranjament mobiliari recollida RSU	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	742,85	742,85	74,29	742,85	74,29	624,02	84,00	118,83	257,15
23	1620	22700	Servei recollida i tractament RSU	1.825.000,00	93.805,35	1.918.805,35	1.820.797,71	1.681.493,15	87,63	1.671.661,37	87,12	1.562.882,99	93,49	108.778,38	247.143,98
23	1620	46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 1620	1.828.100,00	91.805,35	1.919.905,35	1.821.540,56	1.682.236,00	87,62	1.672.404,22	87,11	1.563.507,01	93,49	108.897,21	247.501,13
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	12.925,00	-5.875,00	7.050,00	7.037,14	7.037,14	99,82	7.037,14	99,82	7.037,14	100,00		12,86
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	99,85	9.884,84	99,85	9.884,84	100,00		15,16
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.200,00	-500,00	3.700,00	3.681,97	3.681,97	99,51	3.681,97	99,51	3.681,97	100,00		18,03
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00	-2.775,00	8.300,00	8.289,60	8.289,60	99,87	8.289,60	99,87	8.289,60	100,00		10,40
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00	-4.400,00	14.325,00	14.314,63	14.314,63	99,93	14.314,63	99,93	14.314,63	100,00		10,37
23	1700	12103	Altres complements funcionaris medi ambient		4.400,00	4.400,00	4.338,73	4.338,73	98,61	4.338,73	98,61	4.338,73	100,00		61,27
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	1.050,00	1.150,00	1.142,47	1.142,47	99,35	1.142,47	99,35	1.142,47	100,00		7,53
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	-1.800,00	14.700,00	14.585,42	14.585,42	99,22	14.585,42	99,22	12.883,82	88,33	1.701,60	114,58
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00	200,00	300,00	297,40	297,40	99,13	297,40	99,13	297,40	100,00		2,60
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	1,34	251,34	251,34	31,52	12,54	31,36	12,48	31,36	100,00		219,98
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 1700	74.075,00	-9.698,66	64.376,34	63.823,54	63.603,72	98,80	63.603,56	98,80	61.901,96	97,32	1.701,60	772,78
23	1720	21000	Conservació medi natural	6.300,00	2.448,40	8.748,40	7.847,37	7.847,37	89,70	2.958,97	33,82	2.958,97	100,00		5.789,43
			<b>Suma</b>	<b>7.073.725,00</b>	<b>1.986.706,58</b>	<b>9.060.431,58</b>	<b>8.373.420,97</b>	<b>8.040.190,85</b>	<b>88,74</b>	<b>7.873.664,76</b>	<b>86,90</b>	<b>7.489.919,72</b>	<b>95,13</b>	<b>383.745,04</b>	<b>1.186.766,82</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	3.400,00	876,00	4.276,00	5.185,99	5.185,99	121,28	5.185,99	121,28	5.185,99	100,00		-909,99
23	1720 48100	Foment ús deixalleria		1.797,50	1.797,50	1.797,35	1.797,35	99,99	1.797,35	99,99	1.797,35	100,00		0,15
23	1720 48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00	689,70	689,70	22,99	689,70	22,99	689,70	100,00		2.310,30
		Total Programa 1720	12.700,00	5.121,90	17.821,90	15.520,41	15.520,41	87,09	10.632,01	59,66	10.632,01	100,00		7.189,89
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	44.400,00	100,00	40.700,00	91,67	3.700,00	
23	4250 22500	Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica		2.500,00	2.500,00	2.270,23	2.270,23	90,81	2.270,23	90,81	2.270,23	100,00		229,77
23	4250 22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	478,08	1.478,08	1.451,39	1.451,39	98,19	1.451,39	98,19	1.451,39	100,00		26,69
		Total Programa 4250	45.400,00	2.978,08	48.378,08	48.121,62	48.121,62	99,47	48.121,62	99,47	44.421,62	92,31	3.700,00	256,46
		Total Orgànica 23	1.960.275,00	90.206,67	2.050.481,67	1.949.006,13	1.809.481,75	88,25	1.794.761,41	87,53	1.680.462,60	93,63	114.298,81	255.720,26
		<b>Suma</b>	<b>7.125.525,00</b>	<b>1.992.358,16</b>	<b>9.117.883,16</b>	<b>8.429.215,63</b>	<b>8.095.985,51</b>	<b>88,79</b>	<b>7.929.459,42</b>	<b>86,97</b>	<b>7.542.014,38</b>	<b>95,11</b>	<b>387.445,04</b>	<b>1.188.423,74</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea cultura Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	99,75	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00		21,42
30	3300 12006	Triennis funcionaris àrea cultura	1.100,00		1.100,00	1.001,04	1.001,04	91,00	1.001,04	91,00	1.001,04	100,00		98,96
30	3300 12100	Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.300,00		4.300,00	4.270,14	4.270,14	99,31	4.270,14	99,31	4.270,14	100,00		29,86
30	3300 12101	Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00		9.250,00	9.227,26	9.227,26	99,75	9.227,26	99,75	9.227,26	100,00		22,74
30	3300 12103	Altres complements funcionaris àrea cultura												
30	3300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00	1.500,00	19.400,00	19.378,48	19.378,48	99,89	19.378,48	99,89	19.378,48	100,00		21,52
30	3300 13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	26.000,00		26.000,00	25.924,24	25.924,24	99,71	25.924,24	99,71	25.924,24	100,00		75,76
30	3300 15000	Productivitat personal àrea de cultura		2.575,00	2.575,00	2.559,68	2.559,68	99,41	2.559,68	99,41	2.559,68	100,00		15,32
30	3300 15100	Gratificacions personal cultura	6.575,00	-3.400,00	3.175,00	4.174,14	4.174,14	131,47	4.174,14	131,47	3.174,48	76,05	999,66	-999,14
30	3300 16000	Seguretat social personal cultura	19.650,00	2.350,00	22.000,00	21.997,09	21.997,09	99,99	21.997,09	99,99	19.619,04	89,19	2.378,05	2,91
30	3300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3300 20200	Arrendament locals àrea de cultura	14.900,00		14.900,00	1.845,95	1.845,95	12,39	1.845,95	12,39			1.845,95	13.054,05
30	3300 21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	1.003,59	1.003,59	77,20	1.003,59	77,20	1.003,59	100,00		296,41
30	3300 21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.200,00		2.200,00	2.400,30	2.400,30	109,10	2.400,30	109,10	2.400,30	100,00		-200,30
30	3300 22100	Subministrament elèctric Centre Cultural	10.800,00	229,54	11.029,54	8.270,84	8.270,84	74,99	7.228,80	65,54	6.100,40	84,39	1.128,40	3.800,74
30	3300 22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	875,00	56,07	931,07	348,52	348,52	37,43	237,48	25,51	237,48	100,00		693,59
30	3300 22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	744,00	744,00	148,80	744,00	148,80	744,00	100,00		-244,00
30	3300 22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	100,91	575,91	361,63	361,63	62,79	290,45	50,43	290,45	100,00		285,46
		<b>Suma</b>	7.249.850,00	1.995.769,68	9.245.619,68	8.541.101,11	8.207.870,99	88,78	8.040.120,64	86,96	7.646.323,54	95,10	393.797,10	1.205.499,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	18.650,00	575,00	19.225,00	19.224,24	19.224,24	100,00	19.224,24	100,00	17.622,22	91,67	1.602,02	0,76
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 3300	143.175,00	3.986,52	147.161,52	131.109,72	131.109,72	89,09	129.885,46	88,26	121.931,38	93,88	7.954,08	17.276,06
30	3320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	99,85	9.884,84	99,85	9.884,84	100,00		15,16
30	3320	12006	Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00		2.900,00	2.223,92	2.223,92	76,69	2.223,92	76,69	2.223,92	100,00		676,08
30	3320	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.900,00		4.900,00	4.909,19	4.909,19	100,19	4.909,19	100,19	4.909,19	100,00		-9,19
30	3320	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00		8.925,00	8.925,40	8.925,40	100,00	8.925,40	100,00	8.925,40	100,00		-0,40
30	3320	12103	Altres complements funcionaris biblioteca	3.250,00	-3.250,00										
30	3320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00	875,00	34.025,00	34.012,82	34.012,82	99,96	34.012,82	99,96	34.012,82	100,00		12,18
30	3320	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	40.800,00	4.275,00	45.075,00	45.072,73	45.072,73	99,99	45.072,73	99,99	45.072,73	100,00		2,27
30	3320	15000	Complement Productivitat Biblioteca		2.725,00	2.725,00	2.715,02	2.715,02	99,63	2.715,02	99,63	2.715,02	100,00		9,98
30	3320	15100	Gratificacions personal biblioteca	1.800,00		1.800,00	1.877,80	1.877,80	104,32	1.877,80	104,32	1.717,50	91,46	160,30	-77,80
30	3320	16000	Seguretat social personal biblioteca	27.400,00	3.400,00	30.800,00	30.776,11	30.776,11	99,92	30.776,11	99,92	27.306,37	88,73	3.469,74	23,89
30	3320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
30	3320	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00		2.025,00	629,20	629,20	31,07	629,20	31,07	629,20	100,00		1.395,80
30	3320	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00		2.500,00	2.533,66	2.533,66	101,35	2.533,66	101,35	2.533,66	100,00		-33,66
30	3320	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	844,32	844,32	33,77	844,32	33,77	844,32	100,00		1.655,68
30	3320	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00		1.375,00	1.354,62	1.354,62	98,52	1.354,62	98,52	1.354,62	100,00		20,38
30	3320	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	3.185,19	3.185,19	117,97	2.923,83	108,29	2.810,33	96,12	113,50	-223,83
			<b>Suma</b>	7.412.925,00	2.004.369,68	9.417.294,68	8.709.567,57	8.376.337,45	88,95	8.208.325,74	87,16	7.809.183,08	95,14	399.142,66	1.208.968,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	3320 22001	Material fons documental biblioteca	3.600,00		3.600,00	3.195,38	3.195,38	88,76	3.195,38	88,76	3.195,38	100,00		404,62
30	3320 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	1.594,53	25.594,53	26.367,38	26.367,38	103,02	24.432,15	95,46	24.432,15	100,00		1.162,38
30	3320 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	118,67	568,67	521,95	521,95	91,78	474,68	83,47	474,68	100,00		93,99
30	3320 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	872,71	872,71	87,27	872,71	87,27	682,66	78,22	190,05	127,29
30	3320 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	1.218,71	1.218,71	128,29	1.218,71	128,29	1.218,71	100,00		-268,71
30	3320 22609	Activitats biblioteca municipal	4.000,00		4.000,00	4.846,13	4.846,13	121,15	4.846,13	121,15	4.345,39	89,67	500,74	-846,13
30	3320 22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	18.650,00		18.650,00	19.224,24	19.224,24	103,08	19.224,24	103,08	17.622,22	91,67	1.602,02	-574,24
30	3320 23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3320	197.075,00	9.738,20	206.813,20	205.488,72	205.488,72	99,36	203.244,86	98,27	197.208,51	97,03	6.036,35	3.568,34
30	3321 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	99,85	14.677,32	99,85	14.677,32	100,00		22,68
30	3321 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.775,00		19.775,00	19.769,68	19.769,68	99,97	19.769,68	99,97	19.769,68	100,00		5,32
30	3321 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	10.150,00		10.150,00	9.807,82	9.807,82	96,63	9.807,82	96,63	9.807,82	100,00		342,18
30	3321 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00		16.950,00	16.935,80	16.935,80	99,92	16.935,80	99,92	16.935,80	100,00		14,20
30	3321 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00		22.575,00	22.497,44	22.497,44	99,66	22.497,44	99,66	22.497,44	100,00		77,56
30	3321 12103	Altres complements funcionaris arxiu municipal	3.250,00		3.250,00	3.231,90	3.231,90	99,44	3.231,90	99,44	3.231,90	100,00		18,10
30	3321 15000	Productivitat personal arxiu municipal		1.625,00	1.625,00	2.247,95	2.247,95	138,34	2.247,95	138,34	2.247,95	100,00		-622,95
30	3321 15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	1.850,00	1.950,00	2.241,70	2.241,70	114,96	2.241,70	114,96	1.912,08	85,30	329,62	-291,70
30	3321 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	27.100,00	825,00	27.925,00	27.909,89	27.909,89	99,95	27.909,89	99,95	25.114,32	89,98	2.795,57	15,11
		<b>Suma</b>	<b>7.580.375,00</b>	<b>2.010.382,88</b>	<b>9.590.757,88</b>	<b>8.885.133,57</b>	<b>8.551.903,45</b>	<b>89,17</b>	<b>8.381.909,24</b>	<b>87,40</b>	<b>7.977.348,58</b>	<b>95,17</b>	<b>404.560,66</b>	<b>1.208.848,64</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	600,00		600,00									600,00
30	3321 20500	Arrendament centraleta telefònica arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	922,73	922,73	92,27	922,73	92,27	922,73	100,00		77,27
30	3321 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	50,19	1.050,19	254,98	254,98	24,28	254,98	24,28	254,98	100,00		795,21
30	3321 21300	Manteniment ascensor arxiu	2.000,00		2.000,00	2.117,71	2.117,71	105,89	2.117,71	105,89	2.117,71	100,00		-117,71
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	3.015,78	3.015,78	111,70	3.015,78	111,70	2.964,14	98,29	51,64	-315,78
30	3321 21501	Manteniment equips d'oficina arxiu municipal				75,99	75,99		75,99		67,90	89,35	8,09	-75,99
30	3321 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	2.440,32	2.440,32	130,15	2.440,32	130,15	2.323,77	95,22	116,55	-565,32
30	3321 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.000,00	954,60	12.954,60	12.404,44	12.404,44	95,75	12.404,44	95,75	12.404,44	100,00		550,16
30	3321 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	50,57	900,57	271,55	271,55	30,15	218,78	24,29	218,78	100,00		681,79
30	3321 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.500,00	508,14	4.008,14	3.173,89	3.173,89	79,19	2.683,07	66,94	2.683,07	100,00		1.325,07
30	3321 22199	Despeses funcionament arxiu municipal		1.525,00	1.525,00	915,03	915,03	60,00	915,03	60,00	915,03	100,00		609,97
30	3321 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	762,12	1.712,12	1.940,96	1.940,96	113,37	1.333,85	77,91	1.333,85	100,00		378,27
30	3321 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.775,00		3.775,00	1.331,79	1.331,79	35,28	1.331,79	35,28	1.214,04	91,16	117,75	2.443,21
30	3321 22700	Contracte neteja arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.828,21	2.828,21	113,13	2.252,20	90,09	1.780,78	79,07	471,42	247,80
30	3321 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.250,00	1.000,00	14.250,00	15.666,61	15.666,61	109,94	15.666,61	109,94	15.666,61	100,00		-1.416,61
30	3321 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	185,58	185,58	92,79	185,58	92,79	185,58	100,00		14,42
		Total Programa 3321	160.800,00	9.150,62	169.950,62	166.865,07	166.865,07	98,18	165.138,36	97,17	161.247,72	97,64	3.890,64	4.812,26
30	3340 22609	Activitats àrea de cultura	35.100,00		35.100,00	31.296,84	29.426,84	83,84	28.107,94	80,08	27.204,87	96,79	903,07	6.992,06
30	3340 22699	Fons Cardona		4.773,29	4.773,29	4.243,44	4.243,44	88,90	4.243,44	88,90	4.243,44	100,00		529,85
30	3340 22706	Edicions municipals	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		<b>Suma</b>	<b>7.662.675,00</b>	<b>2.020.006,79</b>	<b>9.682.681,79</b>	<b>8.968.219,42</b>	<b>8.633.119,30</b>	<b>89,16</b>	<b>8.460.079,48</b>	<b>87,37</b>	<b>8.053.850,30</b>	<b>95,20</b>	<b>406.229,18</b>	<b>1.222.602,31</b>



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	3340 48100	Promoció investigació històrica		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00	1.500,00	66,67	1.500,00	100,00		750,00
30	3340 48900	Transferències àrea cultura	17.500,00		17.500,00	17.495,76	17.495,76	99,98	13.995,76	79,98	13.995,76	100,00		3.504,24
		Total Programa 3340	53.600,00	7.023,29	60.623,29	55.286,04	53.416,04	88,11	47.847,14	78,93	46.944,07	98,11	903,07	12.776,15
30	3370 22601	Agermanaments i altres intercanvis	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.790,35	6.790,35	97,01	6.790,35	97,01	6.790,35	100,00		209,65
		Total Programa 3370	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.790,35	6.790,35	97,01	6.790,35	97,01	6.790,35	100,00		209,65
30	3380 22609	Festes populars i altres esdeveniments	107.000,00	39.728,40	146.728,40	155.396,09	155.396,09	105,91	135.456,80	92,32	125.398,61	92,57	10.058,19	11.271,60
30	3380 22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.848,62	15.848,62	105,66	12.933,91	86,23	12.933,91	100,00		2.066,09
		Total Programa 3380	114.500,00	47.228,40	161.728,40	171.244,71	171.244,71	105,88	148.390,71	91,75	138.332,52	93,22	10.058,19	13.337,69
30	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	40.900,00		40.900,00	40.494,43	40.494,43	99,01	40.494,43	99,01	40.494,43	100,00		405,57
30	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral ràdio municipal	52.100,00	-1.000,00	51.100,00	50.811,24	50.811,24	99,43	50.811,24	99,43	50.811,24	100,00		288,76
30	4910 15000	Complement Productivitat Ràdio municipal		2.975,00	2.975,00	2.960,96	2.960,96	99,53	2.960,96	99,53	2.960,96	100,00		14,04
30	4910 15100	Gratificacions personal ràdio municipal	5.000,00	-4.950,00	50,00	34,34	34,34	68,68	34,34	68,68	34,34	100,00		15,66
30	4910 16000	Seguretat social personal ràdio municipal	38.800,00	-9.000,00	29.800,00	29.773,93	29.773,93	99,91	29.773,93	99,91	26.451,46	88,84	3.322,47	26,07
30	4910 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	4910 22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.400,00		2.400,00	1.488,66	1.488,66	62,03	1.488,66	62,03	1.488,66	100,00		911,34
30	4910 22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00		300,00	43,57	43,57	14,52	43,57	14,52	43,57	100,00		256,43
30	4910 22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.350,00	702,78	3.052,78	1.555,98	1.555,98	50,97	955,22	31,29	955,22	100,00		2.097,56
30	4910 22699	Activitats ràdio municipal	3.000,00		3.000,00	2.667,86	2.667,86	88,93	2.667,86	88,93	2.663,47	99,84	4,39	332,14
30	4910 22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.350,00		2.350,00	2.403,12	2.403,12	102,26	2.403,12	102,26	2.202,86	91,67	200,26	-53,12
30	4910 23120	Dietes personal ràdio				5,01	5,01		5,01		5,01	100,00		-5,01
		<b>Suma</b>	7.947.975,00	2.059.212,97	10.007.187,97	9.298.239,34	8.963.139,22	89,57	8.762.394,64	87,56	8.342.580,15	95,21	419.814,49	1.244.793,33

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 4910	147.300,00	-11.272,22	136.027,78	132.239,10	132.239,10	97,21	131.638,34	96,77	128.111,22	97,32	3.527,12	4.389,44
			Total Orgànica 30	822.450,00	66.854,81	889.304,81	869.023,71	867.153,71	97,51	832.935,22	93,66	800.565,77	96,11	32.369,45	56.369,59
			<b>Suma</b>	7.947.975,00	2.059.212,97	10.007.187,97	9.298.239,34	8.963.139,22	89,57	8.762.394,64	87,56	8.342.580,15	95,21	419.814,49	1.244.793,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	99,85	9.884,84	99,85	9.884,84	100,00		15,16
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	2.550,00		2.550,00	2.528,26	2.528,26	99,15	2.528,26	99,15	2.528,26	100,00		21,74
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00		4.900,00	4.899,02	4.899,02	99,98	4.899,02	99,98	4.899,02	100,00		0,98
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	8.925,00		8.925,00	8.908,06	8.908,06	99,81	8.908,06	99,81	8.908,06	100,00		16,94
40	3400 12103	Altres complements funcionaris àrea esports	1.850,00	-1.850,00										
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.500,00		53.500,00	53.907,62	53.907,62	100,76	53.907,62	100,76	53.907,62	100,00		-407,62
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	68.300,00		68.300,00	67.812,66	67.812,66	99,29	67.812,66	99,29	67.812,66	100,00		487,34
40	3400 15000	Productivitat personal esports	10.600,00	-2.025,00	8.575,00	8.565,11	8.565,11	99,88	8.565,11	99,88	8.565,11	100,00		9,89
40	3400 15100	Gratificacions personal esports	20.900,00	9.300,00	30.200,00	30.180,25	30.180,25	99,93	30.180,25	99,93	27.847,19	92,27	2.333,06	19,75
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	51.500,00	5.575,00	57.075,00	57.096,88	57.096,88	100,04	57.096,88	100,04	51.159,80	89,60	5.937,08	-21,88
40	3400 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400 22104	Vestuari personal esports	1.000,00		1.000,00	539,31	539,31	53,93	539,31	53,93	539,31	100,00		460,69
		Total Programa 3400	234.025,00	11.000,00	245.025,00	244.322,01	244.322,01	99,71	244.322,01	99,71	236.051,87	96,62	8.270,14	702,99
40	3410 22111	Material divers esports	12.000,00		12.000,00	3.784,59	3.784,59	31,54	3.784,59	31,54	2.995,73	79,16	788,86	8.215,41
40	3410 22609	Activitats àrea esports	20.600,00		20.600,00	10.154,50	9.395,92	45,61	8.903,01	43,22	8.152,58	91,57	750,43	11.696,99
40	3410 44200	Aportació equilibri econòmic servei piscina	85.000,00		85.000,00									85.000,00
40	3410 47200	Escola de futbol	34.000,00	1.320,00	35.320,00	34.000,00	34.000,00	96,26	34.000,00	96,26	34.000,00	100,00		1.320,00
40	3410 47900	Aportació equilibri econòmic concessió complex esportiu				84.715,06	84.715,06		84.715,06		84.715,06	100,00		-84.715,06
40	3410 48900	Transferències àrea esports	21.250,00		21.250,00	20.687,00	20.687,00	97,35	20.687,00	97,35	20.687,00	100,00		563,00
		Total Programa 3410	172.850,00	1.320,00	174.170,00	153.341,15	152.582,57	87,61	152.089,66	87,32	150.550,37	98,99	1.539,29	22.080,34
		<b>Suma</b>	<b>8.364.975,00</b>	<b>2.071.532,97</b>	<b>10.436.507,97</b>	<b>9.705.383,60</b>	<b>9.369.524,90</b>	<b>89,78</b>	<b>9.167.156,06</b>	<b>87,84</b>	<b>8.737.532,14</b>	<b>95,31</b>	<b>429.623,92</b>	<b>1.269.351,91</b>

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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	3421	21200	Conservació polisportius municipals		10.125,00	9.481,10	9.481,10	93,64	8.349,75	82,47	8.349,75	100,00		1.775,25
40	3421	22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	2.077,92	32.077,92	29.275,29	29.275,29	91,26	29.275,29	91,26	27.314,37	93,30	1.960,92	2.802,63
40	3421	22101	Subministrament aigua polisportius municipals	7.040,49	11.040,49	10.813,08	10.813,08	97,94	9.511,72	86,15	9.511,72	100,00		1.528,77
40	3421	22102	Subministrament gas polisportius municipals	9.843,74	24.843,74	25.922,22	25.922,22	104,34	22.505,20	90,59	22.037,22	97,92	467,98	2.338,54
40	3421	22199	Despeses funcionament polisportius municipals	124,15	2.374,15	1.948,35	1.948,35	82,07	1.948,35	82,07	1.874,05	96,19	74,30	425,80
40	3421	22200	Despeses telèfon polisportius municipals	912,52	1.862,52	1.685,80	1.685,80	90,51	903,45	48,51	903,45	100,00		959,07
40	3421	22700	Contracte neteja edifici polisportiu municipal		14.000,00	14.418,12	14.418,12	102,99	14.418,12	102,99	13.216,61	91,67	1.201,51	-418,12
40	3421	62200	Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	200.000,00	1.100.000,00	48.400,00	48.400,00	4,40	24.200,00	2,20	24.200,00	100,00		1.075.800,00
			<b>Total Programa 3421</b>	<b>219.998,82</b>	<b>1.196.323,82</b>	<b>141.943,96</b>	<b>141.943,96</b>	<b>11,87</b>	<b>111.111,88</b>	<b>9,29</b>	<b>107.407,17</b>	<b>96,67</b>	<b>3.704,71</b>	<b>1.085.211,94</b>
40	3422	21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall		1.300,00	2.068,76	2.068,76	159,14	2.068,76	159,14	2.068,76	100,00		-768,76
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisportius		1.000,00	2.716,51	2.716,51	271,65	2.716,51	271,65	2.412,30	88,80	304,21	-1.716,51
40	3422	22100	Subministrament elèctric edifici GEM		600,00	174,66	174,66	29,11	174,66	29,11	174,66	100,00		425,34
40	3422	22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall		23.350,00	24.030,12	24.030,12	102,91	24.030,12	102,91	22.027,61	91,67	2.002,51	-680,12
			<b>Total Programa 3422</b>		<b>26.250,00</b>	<b>28.990,05</b>	<b>28.990,05</b>	<b>110,44</b>	<b>28.990,05</b>	<b>110,44</b>	<b>26.683,33</b>	<b>92,04</b>	<b>2.306,72</b>	<b>-2.740,05</b>
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	565,80	2.815,80	3.376,31	3.376,31	119,91	3.376,31	119,91	3.376,31	100,00		-560,51
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal		5.000,00									5.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal		5.000,00									5.000,00
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal		5.000,00	5.236,66	5.236,66	104,73	5.236,66	104,73	5.236,66	100,00		-236,66
			<b>Suma</b>		<b>9.375.150,00</b>	<b>2.292.258,03</b>	<b>11.667.408,03</b>	<b>9.875.723,09</b>	<b>9.539.864,39</b>	<b>81,77</b>	<b>9.307.653,61</b>	<b>79,77</b>	<b>435.635,35</b>	<b>2.359.754,42</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	160,44	635,44	273,61	273,61	43,06	132,40	20,84	132,40	100,00	503,04	
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	3.325,00		3.325,00	7.941,64	7.941,64	238,85	6.807,12	204,73	6.807,12	100,00	-3.482,12	
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	34.870,00	34.870,00	96,59	34.870,00	96,59	34.870,00	100,00	1.230,00	
			Total Programa 3423	57.150,00	726,24	57.876,24	51.698,22	51.698,22	89,33	50.422,49	87,12	50.422,49	100,00	7.453,75	
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	900,00		900,00	1.890,85	1.890,85	210,09	1.890,85	210,09	1.795,04	94,93	95,81	-990,85
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	700,00		700,00	521,68	521,68	74,53	521,68	74,53	374,58	71,80	147,10	178,32
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	15.000,00	1.568,05	16.568,05	18.105,02	18.105,02	109,28	16.783,60	101,30	16.591,40	98,85	192,20	-215,55
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	870,56	3.870,56	4.135,15	4.135,15	106,84	3.337,04	86,22	3.337,04	100,00		533,52
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.000,00	3.973,44	6.973,44	7.937,60	7.937,60	113,83	6.594,17	94,56	6.594,17	100,00		379,27
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.549,03	1.549,03	154,90	1.549,03	154,90	1.549,03	100,00		-549,03
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	51,69	726,69	726,69	684,76	94,23	632,02	86,97	632,02	100,00		94,67
40	3424	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	10.900,00		10.900,00	11.886,68	11.886,68	109,05	11.886,68	109,05	10.615,89	89,31	1.270,79	-986,68
			Total Programa 3424	35.175,00	6.463,74	41.638,74	46.752,70	46.710,77	112,18	43.195,07	103,74	41.489,17	96,05	1.705,90	-1.556,33
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00	1.555,41	1.555,41	86,41	1.555,41	86,41	1.337,03	85,96	218,38	244,59
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.400,00	208,17	2.608,17	4.011,00	4.011,00	153,79	4.011,00	153,79	3.678,59	91,71	332,41	-1.402,83
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00								2.000,00	
40	3425	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme	3.900,00		3.900,00	4.004,76	4.004,76	102,69	4.004,76	102,69	3.671,03	91,67	333,73	-104,76
			Total Programa 3425	10.100,00	208,17	10.308,17	9.571,17	9.571,17	92,85	9.571,17	92,85	8.686,65	90,76	884,52	737,00
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.200,00		1.200,00	1.520,19	1.496,11	124,68	1.496,11	124,68	1.496,11	100,00		-296,11
			<b>Suma</b>	<b>9.461.050,00</b>	<b>2.298.929,94</b>	<b>11.759.979,94</b>	<b>9.976.378,79</b>	<b>9.640.454,08</b>	<b>81,98</b>	<b>9.403.593,08</b>	<b>79,96</b>	<b>8.965.367,31</b>	<b>95,34</b>	<b>438.225,77</b>	<b>2.356.386,86</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	450,00	99,56	549,56	456,13	456,13	83,00	366,13	66,62	366,13	100,00		183,43
			Total Programa 3426	1.650,00	99,56	1.749,56	1.976,32	1.952,24	111,58	1.862,24	106,44	1.862,24	100,00		-112,68
			Total Orgànica 40	1.513.525,00	239.816,53	1.753.341,53	678.595,58	677.770,99	38,66	641.564,57	36,59	623.153,29	97,13	18.411,28	1.111.776,96
			<b>Suma</b>	<b>9.461.500,00</b>	<b>2.299.029,50</b>	<b>11.760.529,50</b>	<b>9.976.834,92</b>	<b>9.640.910,21</b>	<b>81,98</b>	<b>9.403.959,21</b>	<b>79,96</b>	<b>8.965.733,44</b>	<b>95,34</b>	<b>438.225,77</b>	<b>2.356.570,29</b>



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	99,75	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00		21,42
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	275,00		275,00	250,26	250,26	91,00	250,26	91,00	250,26	100,00		24,74
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00		4.275,00	4.270,14	4.270,14	99,89	4.270,14	99,89	4.270,14	100,00		4,86
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00		7.300,00	7.281,82	7.281,82	99,75	7.281,82	99,75	7.281,82	100,00		18,18
65	9200 12103	Altres complements serveis a la persona												
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	57.100,00	-2.475,00	54.625,00	54.607,04	54.607,04	99,97	54.607,04	99,97	54.607,04	100,00		17,96
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	88.200,00	125,00	88.325,00	88.315,87	88.315,87	99,99	88.315,87	99,99	88.315,87	100,00		9,13
65	9200 15000	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00	4.700,00	6.200,00	6.197,11	6.197,11	99,95	6.197,11	99,95	6.197,11	100,00		2,89
65	9200 15100	Gratificacions personal serveis a les persones	3.200,00	-1.575,00	1.625,00	1.736,84	1.736,84	106,88	1.736,84	106,88	1.623,74	93,49	113,10	-111,84
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	40.000,00	2.200,00	42.200,00	42.182,26	42.182,26	99,96	42.182,26	99,96	38.209,15	90,58	3.973,11	17,74
65	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
65	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	376,82	4.976,82	4.898,66	4.898,66	98,43	4.521,84	90,86	4.521,84	100,00		454,98
65	9200 21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.800,00	89,02	1.889,02	1.638,85	1.638,85	86,76	1.638,85	86,76	1.638,85	100,00		250,17
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.000,00		1.000,00	1.088,80	1.088,80	108,88	1.088,80	108,88	997,20	91,59	91,60	-88,80
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	2.800,00		2.800,00	2.184,52	2.184,52	78,02	2.184,52	78,02	1.589,65	72,77	594,87	615,48
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	6.750,00		6.750,00	6.653,05	6.653,05	98,56	6.653,05	98,56	5.578,21	83,84	1.074,84	96,95
		<b>Suma</b>	9.747.850,00	2.302.545,34	12.050.395,34	10.260.952,91	9.925.028,20	82,36	9.685.812,98	80,38	9.235.700,80	95,35	450.112,18	2.364.582,36



**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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	22100	12.000,00		12.000,00	9.190,38	9.190,38	76,59	9.190,38	76,59	8.489,91	92,38	700,47	2.809,62
65	9200	22101	450,00	151,52	601,52	700,30	700,30	116,42	602,65	100,19	602,65	100,00		-1,13
65	9200	22102	6.000,00	3.716,04	9.716,04	7.891,78	7.891,78	81,22	6.262,54	64,46	6.262,54	100,00		3.453,50
65	9200	22199	1.000,00		1.000,00	1.155,16	1.155,16	115,52	1.155,16	115,52	1.072,78	92,87	82,38	-155,16
65	9200	22200	9.975,00	4.723,00	14.698,00	10.943,14	10.943,14	74,45	6.801,38	46,27	6.801,38	100,00		7.896,62
65	9200	22700	15.600,00		15.600,00	16.020,24	16.020,24	102,69	16.020,24	102,69	14.685,22	91,67	1.335,02	-420,24
65	9200	23120	100,00		100,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	100,00		-117,00
		Total Programa 9200	272.425,00	12.031,40	284.456,40	275.801,80	275.801,80	96,96	269.556,33	94,76	261.590,94	97,04	7.965,39	14.900,07
		Total Orgànica 65	272.425,00	12.031,40	284.456,40	275.801,80	275.801,80	96,96	269.556,33	94,76	261.590,94	97,04	7.965,39	14.900,07
		<b>Suma</b>	<b>9.792.975,00</b>	<b>2.311.135,90</b>	<b>12.104.110,90</b>	<b>10.307.070,91</b>	<b>9.971.146,20</b>	<b>82,38</b>	<b>9.726.062,33</b>	<b>80,35</b>	<b>9.273.832,28</b>	<b>95,35</b>	<b>452.230,05</b>	<b>2.378.048,57</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	12004	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	99,75	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00		21,42
70	2300	12006	775,00		775,00	750,78	750,78	96,87	750,78	96,87	750,78	100,00		24,22
70	2300	12100	4.300,00		4.300,00	4.270,14	4.270,14	99,31	4.270,14	99,31	4.270,14	100,00		29,86
70	2300	12101	7.300,00		7.300,00	7.281,82	7.281,82	99,75	7.281,82	99,75	7.281,82	100,00		18,18
70	2300	13000	93.200,00	-5.800,00	87.400,00	87.190,97	87.190,97	99,76	87.190,97	99,76	87.190,97	100,00		209,03
70	2300	13002	106.500,00	375,00	106.875,00	106.871,17	106.871,17	100,00	106.871,17	100,00	106.871,17	100,00		3,83
70	2300	15000		5.250,00	5.250,00	5.562,06	5.562,06	105,94	5.562,06	105,94	5.247,68	94,35	314,38	-312,06
70	2300	15100	600,00		600,00									600,00
70	2300	16000	69.750,00	-5.700,00	64.050,00	64.042,79	64.042,79	99,99	64.042,79	99,99	56.831,78	88,74	7.211,01	7,21
70	2300	16209	100,00		100,00									100,00
70	2300	22699	900,00		900,00	1.044,47	1.044,47	116,05	1.044,47	116,05	1.044,47	100,00		-144,47
70	2300	23120	200,00		200,00	236,15	236,15	118,08	236,15	118,08	236,15	100,00		-36,15
70	2300	48003	22.000,00		22.000,00									22.000,00
		Total Programa 2300	314.025,00	-5.875,00	308.150,00	285.628,93	285.628,93	92,69	285.628,93	92,69	278.103,54	97,37	7.525,39	22.521,07
70	2310	22105	12.000,00		12.000,00	22.747,00	22.747,00	189,56	22.747,00	189,56	19.423,21	85,39	3.323,79	-10.747,00
70	2310	22699	9.000,00	1.730,70	10.730,70	8.184,40	8.184,40	76,27	8.184,40	76,27	3.176,90	38,82	5.007,50	2.546,30
70	2310	48000	42.000,00	49,95	42.049,95	33.023,18	33.023,18	78,53	33.023,18	78,53	33.023,18	100,00		9.026,77
70	2310	48001	35.000,00	1.383,61	36.383,61	38.558,61	33.275,00	91,46	31.031,83	85,29	23.901,36	77,02	7.130,47	5.351,78
70	2310	48004	20.000,00		20.000,00									20.000,00
70	2310	48005	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00		-10.000,00
		<b>Suma</b>	10.245.000,00	2.308.425,16	12.553.425,16	10.725.213,03	10.384.004,71	82,72	10.136.677,67	80,75	9.661.460,47	95,31	475.217,20	2.416.747,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 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	6.900,00		6.900,00	7.003,47	7.003,47	101,50	7.003,47	101,50	7.003,47	100,00		-103,47
70	2310 48900	Transferències Àrea de Benestar i Família				4.796,10	4.796,10		4.796,10		4.796,10	100,00		-4.796,10
		Total Programa 2310	156.900,00	3.164,26	160.064,26	156.312,76	151.029,15	94,36	148.785,98	92,95	133.324,22	89,61	15.461,76	11.278,28
70	2320 25200	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	20.000,00		20.000,00									20.000,00
		Total Programa 2320	20.000,00		20.000,00			0,00		0,00		0,00		20.000,00
70	2330 20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	28.000,00		28.000,00	30.392,87	28.470,95	101,68	28.470,95	101,68	23.694,26	83,22	4.776,69	-470,95
70	2330 22799	Serveis ajuda domiciliaria	164.200,00		164.200,00	164.803,03	164.803,03	100,37	164.071,72	99,92	137.010,33	83,51	27.061,39	128,28
70	2330 48002	Ajudes a la vellesa	10.000,00		10.000,00	3.016,66	2.143,29	21,43	2.143,29	21,43	1.712,41	79,90	430,88	7.856,71
		Total Programa 2330	202.200,00		202.200,00	198.212,56	195.417,27	96,65	194.685,96	96,28	162.417,00	83,43	32.268,96	7.514,04
70	3230 13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	62.575,00	-4.900,00	57.675,00	57.589,11	57.589,11	99,85	57.589,11	99,85	57.589,11	100,00		85,89
70	3230 13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	74.475,00	-6.000,00	68.475,00	68.406,47	68.406,47	99,90	68.406,47	99,90	68.406,47	100,00		68,53
70	3230 15000	Productivitat personal escola adults	1.600,00	2.950,00	4.550,00	4.549,23	4.549,23	99,98	4.549,23	99,98	4.549,23	100,00		0,77
70	3230 16000	Seguretat social personal escola adults	42.200,00		42.200,00	42.061,63	42.061,63	99,67	42.061,63	99,67	37.349,60	88,80	4.712,03	138,37
70	3230 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	3230 22001	Material didàctic escola adults	1.725,00		1.725,00	76,26	76,26	4,42	76,26	4,42	76,26	100,00		1.648,74
70	3230 22699	Activitats escola adults	21.000,00	2.000,00	23.000,00	22.923,97	22.923,97	99,67	22.888,36	99,51	22.195,60	96,97	692,76	111,64
70	3230 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	100,00		81,08
		Total Programa 3230	203.775,00	-5.950,00	197.825,00	195.625,59	195.625,59	98,89	195.589,98	98,87	190.185,19	97,24	5.404,79	2.235,02
70	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	324,11	1.224,11	2.977,13	2.977,13	243,21	131,25	10,72	131,25	100,00		1.092,86
70	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	950,00		950,00	1.855,78	1.855,78	195,35	1.855,78	195,35	1.855,78	100,00		-905,78
		<b>Suma</b>	10.701.725,00	2.302.799,27	13.004.524,27	11.158.211,88	10.814.208,27	83,16	10.563.268,43	81,23	10.049.562,42	95,14	513.706,01	2.441.255,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis		10.000,00	10.528,22	10.528,22	105,28	10.528,22	105,28	9.713,16	92,26	815,06	-528,22
70	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.639,58	2.939,58	2.734,80	2.734,80	93,03	2.400,92	81,68	2.400,92	100,00		538,66
70	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	714,01	6.714,01	7.051,73	7.051,73	105,03	5.838,50	86,96	5.838,50	100,00		875,51
70	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis		2.250,00	603,08	603,08	26,80	603,08	26,80	603,08	100,00		1.646,92
70	3372	22200	Despeses telèfon casal d'avis	901,50	2.626,50	1.862,28	1.862,28	70,90	1.102,06	41,96	1.102,06	100,00		1.524,44
70	3372	22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	500,00	16.050,00	16.020,24	16.020,24	99,81	16.020,24	99,81	14.685,22	91,67	1.335,02	29,76
			Total Programa 3372		38.675,00	43.633,26	43.633,26	102,06	38.480,05	90,00	36.329,97	94,41	2.150,08	4.274,15
			Total Orgànica 70		935.575,00	879.413,10	871.334,20	93,59	863.170,90	92,72	800.359,92	92,72	62.810,98	67.822,56
			<b>Suma</b>		10.728.550,00	11.186.484,01	10.842.480,40	83,18	10.589.233,23	81,24	10.074.192,20	95,14	515.041,03	2.445.871,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	5.400,00		5.400,00	1.568,45	1.568,45	29,05	1.498,70	27,75	1.353,30	90,30	145,40	3.901,30
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	7.850,00	19,82	7.850,00	100,00		31.750,00
			Total Programa 9240	45.000,00		45.000,00	41.168,45	41.168,45	91,49	9.348,70	20,77	9.203,30	98,44	145,40	35.651,30
			Total Orgànica 74	45.000,00		45.000,00	41.168,45	41.168,45	91,49	9.348,70	20,77	9.203,30	98,44	145,40	35.651,30
			<b>Suma</b>	10.773.550,00	2.306.554,36	13.080.104,36	11.227.652,46	10.883.648,85	83,21	10.598.581,93	81,03	10.083.395,50	95,14	515.186,43	2.481.522,43

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

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	200,00	26.925,00	26.877,11	26.877,11	99,82	26.877,11	99,82	26.877,11	100,00		47,89
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	36.450,00	425,00	36.875,00	36.873,28	36.873,28	100,00	36.873,28	100,00	36.873,28	100,00		1,72
76	3200 15000	Productivitat Ensenyament		2.400,00	2.400,00	2.377,91	2.377,91	99,08	2.377,91	99,08	2.377,91	100,00		22,09
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	3.200,00		3.200,00	3.007,62	3.007,62	93,99	3.007,62	93,99	2.605,08	86,62	402,54	192,38
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	20.350,00	1.275,00	21.625,00	21.600,82	21.600,82	99,89	21.600,82	99,89	19.220,05	88,98	2.380,77	24,18
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3200	86.925,00	4.300,00	91.225,00	90.736,74	90.736,74	99,46	90.736,74	99,46	87.953,43	96,93	2.783,31	488,26
76	3210 21200	Conservació edificis ensenyament	13.500,00	338,56	13.838,56	24.356,95	6.399,96	46,25	2.290,76	16,55	2.082,16	90,89	208,60	11.547,80
76	3210 21300	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.400,00		1.400,00	1.579,50	1.579,50	112,82	1.579,50	112,82	1.395,70	88,36	183,80	-179,50
76	3210 21303	Manteniment sistemes climatització edificis ensenyament	3.500,00		3.500,00	2.090,74	2.090,74	59,74	2.090,74	59,74	1.742,36	83,34	348,38	1.409,26
76	3210 22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament	24.000,00	1.734,57	25.734,57	24.553,42	24.553,42	95,41	22.542,91	87,60	22.542,91	100,00		3.191,66
76	3210 22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	4.350,00	676,82	5.026,82	4.383,87	4.383,87	87,21	3.559,91	70,82	3.559,91	100,00		1.466,91
76	3210 22102	Subministrament gas dependències ensenyament	21.400,00	11.466,93	32.866,93	24.024,60	24.024,60	73,10	21.040,55	64,02	20.651,34	98,15	389,21	11.826,38
76	3210 22199	Despeses funcionament dependències ensenyament	3.500,00		3.500,00	2.491,49	2.491,49	71,19	2.491,49	71,19	2.485,15	99,75	6,34	1.008,51
76	3210 22699	Activitats àrea ensenyament	13.400,00		13.400,00	12.156,92	12.156,92	90,72	11.118,92	82,98	7.158,14	64,38	3.960,78	2.281,08
76	3210 22700	Contracte neteja edificis ensenyament	110.350,00	3.400,00	113.750,00	113.743,08	113.743,08	99,99	113.743,08	99,99	104.264,49	91,67	9.478,59	6,92
76	3210 63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00	50.000,00	51.000,00									51.000,00
		Total Programa 3210	196.400,00	67.616,88	264.016,88	209.380,57	191.423,58	72,50	180.457,86	68,35	165.882,16	91,92	14.575,70	83.559,02
		<b>Suma</b>	<b>11.056.875,00</b>	<b>2.378.471,24</b>	<b>13.435.346,24</b>	<b>11.527.769,77</b>	<b>11.165.809,17</b>	<b>83,11</b>	<b>10.869.776,53</b>	<b>80,90</b>	<b>10.337.231,09</b>	<b>95,10</b>	<b>532.545,44</b>	<b>2.565.569,71</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	3211 21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	34,49	34,49	3,83	34,49	3,83	34,49	100,00		865,51
76	3211 22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3211 22799	Contracte gestió Escola Bressol	145.000,00		145.000,00	145.527,39	145.527,39	100,36	134.763,67	92,94	123.287,26	91,48	11.476,41	10.236,33
		Total Programa 3211	146.900,00		146.900,00	145.561,88	145.561,88	99,09	134.798,16	91,76	123.321,75	91,49	11.476,41	12.101,84
76	3240 48000	Ajuts menjador escolar	50.000,00	22.005,85	72.005,85	72.005,85	72.005,85	100,00	72.005,85	100,00	48.873,35	67,87	23.132,50	
76	3240 48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00	3.857,94	3.857,94	39,88	3.857,94	39,88	3.857,94	100,00		5.817,06
		Total Programa 3240	59.675,00	22.005,85	81.680,85	75.863,79	75.863,79	92,88	75.863,79	92,88	52.731,29	69,51	23.132,50	5.817,06
76	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	60.675,00	-9.250,00	51.425,00	51.415,88	51.415,88	99,98	51.415,88	99,98	51.415,88	100,00		9,12
76	3370 16000	Seguretat social personal casal d'estiu	16.500,00		16.500,00	16.373,85	16.373,85	99,24	16.373,85	99,24	16.373,85	100,00		126,15
76	3370 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3370 22200	Despeses telèfon Casal d'Estiu	100,00		100,00									100,00
76	3370 22699	Activitats casal estiu	12.150,00		12.150,00	7.560,25	7.560,25	62,22	7.560,25	62,22	7.560,25	100,00		4.589,75
76	3370 23120	Dietes personal Casal Estiu	100,00		100,00	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	100,00		84,60
		Total Programa 3370	89.625,00	-9.250,00	80.375,00	75.365,38	75.365,38	93,77	75.365,38	93,77	75.365,38	100,00		5.009,62
		Total Orgànica 76	579.525,00	84.672,73	664.197,73	596.908,36	578.951,37	87,17	557.221,93	83,89	505.254,01	90,67	51.967,92	106.975,80
		<b>Suma</b>	11.353.075,00	2.391.227,09	13.744.302,09	11.824.560,82	11.462.600,22	83,40	11.155.803,86	81,17	10.588.649,51	94,92	567.154,35	2.588.498,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	1.200,00		1.200,00	503,69	503,69	41,97	503,69	41,97	503,69	100,00		696,31
80	1340 22701	Serveis socorrisme platges	120.675,00	8.254,66	128.929,66	129.077,08	129.077,08	100,11	129.077,08	100,11	129.077,08	100,00		-147,42
		Total Programa 1340	121.875,00	8.254,66	130.129,66	129.580,77	129.580,77	99,58	129.580,77	99,58	129.580,77	100,00		548,89
80	1500 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	16.775,00	-1.000,00	15.775,00	15.730,29	15.730,29	99,72	15.730,29	99,72	15.730,29	100,00		44,71
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	800,00		800,00	469,87	469,87	58,73	469,87	58,73	469,87	100,00		330,13
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00		8.550,00	8.016,95	8.016,95	93,77	8.016,95	93,77	8.016,95	100,00		533,05
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00		14.575,00	13.671,21	13.671,21	93,80	13.671,21	93,80	13.671,21	100,00		903,79
80	1500 12103	Altres complements serveis en el territori				48,08	48,08		48,08		48,08	100,00		-48,08
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00		22.025,00	22.012,26	22.012,26	99,94	22.012,26	99,94	22.012,26	100,00		12,74
80	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	38.800,00	2.825,00	41.625,00	41.602,82	41.602,82	99,95	41.602,82	99,95	41.602,82	100,00		22,18
80	1500 15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00		2.850,00	2.916,09	2.916,09	102,32	2.916,09	102,32	2.916,09	100,00		-66,09
80	1500 15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.600,00	-1.600,00										
80	1500 16000	Seguretat social personal serveis en el territori	30.650,00	9.200,00	39.850,00	39.840,05	39.840,05	99,98	39.840,05	99,98	36.833,45	92,45	3.006,60	9,95
80	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500 20200	Arrendament nau	8.000,00		8.000,00	5.687,01	5.687,01	71,09	5.687,01	71,09	5.687,01	100,00		2.312,99
80	1500 21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	4.863,84	4.863,84	360,28	4.863,84	360,28	4.863,84	100,00		-3.513,84
80	1500 21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	1.052,91	1.052,91	105,29	1.052,91	105,29	1.052,91	100,00		-52,91
80	1500 21501	Manteniment equips d'oficina serveis en el territori	300,00		300,00	67,34	67,34	22,45	67,34	22,45	67,34	100,00		232,66
		<b>Suma</b>	11.622.325,00	2.408.906,75	14.031.231,75	12.110.120,31	11.748.159,71	83,73	11.441.363,35	81,54	10.871.202,40	95,02	570.160,95	2.589.868,40



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
80	1500	22000		1.500,00	1.500,00	1.537,99	1.537,99	102,53	1.537,99	102,53	1.537,99	100,00		-37,99	
80	1500	22100	4.800,00	10.549,80	15.349,80	16.896,73	16.895,21	110,07	15.327,17	99,85	15.052,17	98,21	275,00	22,63	
80	1500	22101	575,00	107,20	682,20	681,06	681,06	99,83	541,09	79,32	541,09	100,00		141,11	
80	1500	22104	11.250,00		11.250,00	10.832,96	10.832,96	96,29	6.818,30	60,61	6.818,30	100,00		4.431,70	
80	1500	22199				1.454,35	1.454,35		1.454,35		1.383,30	95,11	71,05	-1.454,35	
80	1500	22200	3.400,00	556,87	3.956,87	3.946,11	2.514,08	63,54	1.990,96	50,32	1.990,96	100,00		1.965,91	
80	1500	22300	32.000,00	13.000,00	45.000,00	51.095,64	51.095,64	113,55	51.095,64	113,55	49.530,20	96,94	1.565,44	-6.095,64	
80	1500	22700	5.850,00		5.850,00	6.007,56	6.007,56	102,69	6.007,56	102,69	5.506,93	91,67	500,63	-157,56	
80	1500	23120	600,00		600,00	101,00	101,00	16,83	101,00	16,83	101,00	100,00		499,00	
80	1500	62300	1.000,00		1.000,00	1.930,20	1.930,20	193,02	1.930,20	193,02	1.930,20	100,00		-930,20	
80	1500	62400	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
		Total Programa	1500	207.850,00	35.138,87	242.988,87	250.462,32	249.028,77	102,49	242.782,98	99,92	237.364,26	97,77	5.418,72	205,89
80	1550	13000	130.975,00	-11.000,00	119.975,00	119.880,55	119.880,55	99,92	119.880,55	99,92	119.880,55	100,00		94,45	
80	1550	13002	191.100,00	11.550,00	202.650,00	202.762,64	202.762,64	100,06	202.762,64	100,06	202.762,64	100,00		-112,64	
80	1550	15000	1.300,00	9.300,00	10.600,00	10.587,03	10.587,03	99,88	10.587,03	99,88	10.587,03	100,00		12,97	
80	1550	15100	12.600,00		12.600,00	13.328,75	13.328,75	105,78	13.328,75	105,78	11.561,84	86,74	1.766,91	-728,75	
80	1550	16000	111.100,00	-14.000,00	97.100,00	97.005,27	97.005,27	99,90	97.005,27	99,90	84.721,11	87,34	12.284,16	94,73	
80	1550	16209	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00	
		<b>Suma</b>	12.129.975,00	2.430.470,62	14.560.445,62	12.648.258,15	12.284.864,00	84,37	11.971.821,85	82,22	11.385.197,71	95,10	586.624,14	2.588.623,77	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	1550 20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1550 21000	Conservació vies públiques	72.600,00	10.617,96	83.217,96	83.713,53	83.713,53	100,60	81.789,22	98,28	80.223,32	98,09	1.565,90	1.428,74
80	1550 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	2.500,00	6.100,00	5.752,77	5.752,77	94,31	5.752,77	94,31	5.752,77	100,00		347,23
80	1550 22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.500,00		6.500,00	7.536,56	7.536,56	115,95	7.536,56	115,95	6.999,25	92,87	537,31	-1.036,56
80	1550 22111	Material diverses serveis via pública i obres	38.000,00	20.450,76	58.450,76	85.029,26	66.597,70	113,94	66.597,70	113,94	62.960,58	94,54	3.637,12	-8.146,94
80	1550 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00									2.750,00
80	1550 23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	100,00		50,74
80	1550 60925	Mobiliari urbà	1.000,00	-1.000,00										
		Total Programa 1550	571.825,00	28.418,72	600.243,72	625.735,62	607.304,06	101,18	605.379,75	100,86	585.588,35	96,73	19.791,40	-5.136,03
80	1610 21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	6.500,00	29.250,00	31.785,17	31.785,17	108,67	29.368,39	100,40	28.938,56	98,54	429,83	-118,39
		Total Programa 1610	22.750,00	6.500,00	29.250,00	31.785,17	31.785,17	108,67	29.368,39	100,40	28.938,56	98,54	429,83	-118,39
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	792.400,00	-8.900,00	783.500,00	766.310,73	766.310,73	97,81	766.310,73	97,81	704.089,70	91,88	62.221,03	17.189,27
		Total Programa 1630	792.400,00	-8.900,00	783.500,00	766.310,73	766.310,73	97,81	766.310,73	97,81	704.089,70	91,88	62.221,03	17.189,27
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	1.904,08	1.904,08	47,01	1.904,08	47,01	1.741,94	91,48	162,14	2.145,92
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00		1.200,00	148,29	148,29	12,36	120,07	10,01	120,07	100,00		1.079,93
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	60,47	310,47	292,45	292,45	94,20	230,88	74,36	230,88	100,00		79,59
80	1640 22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.200,00		1.200,00	1.201,56	1.201,56	100,13	1.201,56	100,13	1.101,43	91,67	100,13	-1,56
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	1.442,95	36.442,95	44.267,74	44.267,74	121,47	41.237,71	113,16	41.237,71	100,00		-4.794,76
		Total Programa 1640	41.700,00	1.503,42	43.203,42	47.814,12	47.814,12	110,67	44.694,30	103,45	44.432,03	99,41	262,27	-1.490,88
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	49.200,00	-2.025,00	47.175,00	47.155,56	47.155,56	99,96	47.155,56	99,96	47.155,56	100,00		19,44
		<b>Suma</b>	13.231.975,00	2.465.042,76	15.697.017,76	13.799.572,92	13.417.747,21	85,48	13.097.244,15	83,44	12.441.966,55	95,00	655.277,60	2.599.773,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
80	1650	13002	71.300,00	4.925,00	76.225,00	76.167,81	76.167,81	99,92	76.167,81	99,92	76.167,81	100,00		57,19	
80	1650	15000	7.300,00	-2.025,00	5.275,00	5.269,01	5.269,01	99,89	5.269,01	99,89	5.269,01	100,00		5,99	
80	1650	15100	11.250,00		11.250,00	10.792,60	10.792,60	95,93	10.792,60	95,93	9.798,12	90,79	994,48	457,40	
80	1650	16000	47.100,00	1.825,00	48.925,00	49.724,20	49.724,20	101,63	49.724,20	101,63	44.554,80	89,60	5.169,40	-799,20	
80	1650	16209	100,00		100,00									100,00	
80	1650	20400	100,00		100,00									100,00	
80	1650	21000	12.750,00	5.043,87	17.793,87	18.409,06	18.409,06	103,46	18.409,06	103,46	16.200,81	88,00	2.208,25	-615,19	
80	1650	21400	3.600,00		3.600,00	929,65	929,65	25,82	929,65	25,82	883,67	95,05	45,98	2.670,35	
80	1650	21600		2.500,00	2.500,00	1.295,10	1.295,10	51,80	1.295,10	51,80	1.295,10	100,00		1.204,90	
80	1650	22100	270.000,00	9.807,61	279.807,61	278.203,29	278.203,29	99,43	273.399,94	97,71	251.292,31	91,91	22.107,63	6.407,67	
80	1650	22103	6.200,00		6.200,00	5.870,46	3.139,85	50,64	3.139,85	50,64	2.969,39	94,57	170,46	3.060,15	
80	1650	22111	60.000,00	16.077,88	76.077,88	68.886,81	68.886,81	90,55	68.853,24	90,50	68.305,76	99,20	547,48	7.224,64	
80	1650	22400	2.500,00		2.500,00	3.126,61	3.126,61	125,06	3.126,61	125,06	3.126,61	100,00		-626,61	
80	1650	23120	250,00		250,00									250,00	
80	1650	25500				1.295,10	1.295,10		1.295,10		1.295,10	100,00		-1.295,10	
			541.650,00	36.129,36	577.779,36	567.125,26	564.394,65	97,68	559.557,73	96,85	528.314,05	94,42	31.243,68	18.221,63	
80	1690	22700	2.100,00		2.100,00	97,97	97,97	4,67	97,97	4,67	97,97	100,00		2.002,03	
			2.100,00		2.100,00	97,97	97,97	4,67	97,97	4,67	97,97	100,00		2.002,03	
80	1710	13000	140.250,00	-12.000,00	128.250,00	127.317,31	127.317,31	99,27	127.317,31	99,27	127.317,31	100,00		932,69	
			<b>Suma</b>	13.795.475,00	2.486.272,12	16.281.747,12	14.370.790,09	13.986.233,77	85,90	13.660.893,79	83,90	12.974.372,51	94,97	686.521,28	2.620.853,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	204.150,00	-4.225,00	199.925,00	199.907,95	199.907,95	99,99	199.907,95	99,99	199.907,95	100,00		17,05
80	1710 15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00	8.400,00	10.400,00	10.380,22	10.380,22	99,81	10.380,22	99,81	10.380,22	100,00		19,78
80	1710 15100	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00	4.875,00	19.875,00	21.918,06	21.918,06	110,28	21.918,06	110,28	19.861,05	90,61	2.057,01	-2.043,06
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	110.000,00	-6.000,00	104.000,00	103.861,47	103.861,47	99,87	103.861,47	99,87	93.690,27	90,21	10.171,20	138,53
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	3.192,40	83.192,40	68.155,67	68.155,67	81,93	55.991,45	67,30	51.298,76	91,62	4.692,69	27.200,95
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	5.023,60	5.023,60	111,64	5.023,60	111,64	5.023,60	100,00		-523,60
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00	4.500,00	12.750,00	11.354,09	11.354,09	89,05	11.354,09	89,05	11.354,09	100,00		1.395,91
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.600,00	167,67	9.767,67	8.941,67	8.941,67	91,54	8.941,67	91,54	7.970,57	89,14	971,10	826,00
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00	3.286,54	6.786,54	7.048,15	7.048,15	103,85	4.993,30	73,58	4.993,30	100,00		1.793,24
80	1710 22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.500,00		6.500,00	8.549,82	8.333,34	128,21	8.333,34	128,21	7.759,80	93,12	573,54	-1.833,34
80	1710 22111	Material divers serveis espais verds	19.000,00	6.000,00	25.000,00	28.099,59	28.099,59	112,40	28.099,59	112,40	26.964,67	95,96	1.134,92	-3.099,59
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.233,02	2.233,02	63,80	2.233,02	63,80	2.233,02	100,00		1.266,98
80	1710 22700	Contracte neteja edifici sanitari parcs i jardins	17.100,00		17.100,00	17.622,24	17.622,24	103,05	17.622,24	103,05	16.153,72	91,67	1.468,52	-522,24
80	1710 22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	8.000,00		8.000,00	7.042,20	7.042,20	88,03	7.042,20	88,03	7.042,20	100,00		957,80
80	1710 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	350,49	350,49	58,42	350,49	58,42	350,49	100,00		249,51
		Total Programa 1710	632.050,00	8.196,61	640.246,61	627.805,55	627.589,07	98,02	613.370,00	95,80	592.301,02	96,57	21.068,98	26.876,61
80	1720 22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	7.168,75	37.168,75	27.860,96	27.860,96	74,96	27.860,96	74,96	27.860,96	100,00		9.307,79
		Total Programa 1720	30.000,00	7.168,75	37.168,75	27.860,96	27.860,96	74,96	27.860,96	74,96	27.860,96	100,00		9.307,79
		<b>Suma</b>	14.317.275,00	2.513.637,48	16.830.912,48	14.899.139,29	14.514.366,49	86,24	14.174.807,44	84,22	13.467.217,18	95,01	707.590,26	2.656.105,04



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	12001	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	99,86	12.906,52	99,86	12.906,52	100,00		18,48
90	1300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup C1	49.425,00		49.425,00	49.424,20	100,00	49.424,20	100,00	49.424,20	100,00		0,80
90	1300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup C2	393.800,00	4.875,00	398.675,00	398.672,11	100,00	398.672,11	100,00	398.672,11	100,00		2,89
90	1300	12005	Retribucions bàsiques funcionaris policia Grup E.	23.050,00	-23.050,00									
90	1300	12006	Triennis funcionaris seguretat ciutadana	74.250,00	-2.800,00	71.450,00	71.438,96	99,98	71.438,96	99,98	71.438,96	100,00		11,04
90	1300	12100	Complement de destinació funcionaris seguretat ciutadana	253.800,00	-10.000,00	243.800,00	243.703,95	99,96	243.703,95	99,96	243.703,95	100,00		96,05
90	1300	12101	Complement específic funcionaris seguretat ciutadana	1.032.000,00	-39.000,00	993.000,00	992.679,58	99,97	992.679,58	99,97	992.679,58	100,00		320,42
90	1300	12103	Altres complements seguretat ciutadana		36.350,00	36.350,00	36.349,31	100,00	36.349,31	100,00	36.349,31	100,00		0,69
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral seguretat ciutadana	27.275,00	11.850,00	39.125,00	39.123,59	100,00	39.123,59	100,00	39.123,59	100,00		1,41
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral seguretat ciutadana	44.000,00	6.875,00	50.875,00	50.861,10	99,97	50.861,10	99,97	50.861,10	100,00		13,90
90	1300	15000	Productivitat personal seguretat ciutadana	8.000,00	40.600,00	48.600,00	48.580,71	99,96	48.580,71	99,96	48.580,71	100,00		19,29
90	1300	15100	Gratificacions personal seguretat ciutadana	206.000,00	-21.630,00	184.370,00	184.368,60	100,00	184.368,60	100,00	168.160,03	91,21	16.208,57	1,40
90	1300	15200	Altres incentius al rendiment policia local (DPO)		58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00	58.800,00	100,00			58.800,00	
90	1300	16000	Seguretat social personal seguretat ciutadana	570.500,00	12.300,00	582.800,00	583.264,39	100,08	583.264,39	100,08	530.169,55	90,90	53.094,84	-464,39
90	1300	16200	Formació personal seguretat ciutadana	4.400,00		4.400,00	4.240,00	96,36	4.240,00	96,36	4.240,00	100,00		160,00
90	1300	16209	Ajuts conveni	2.500,00		2.500,00	2.567,00	102,68	2.567,00	102,68	2.567,00	100,00		-67,00
			<b>Suma</b>	17.230.400,00	2.596.505,36	19.826.905,36	17.867.293,94	88,18	17.139.706,19	86,45	16.298.712,92	95,09	840.993,27	2.687.199,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 20400	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	73.000,00	11.096,48	84.096,48	66.203,96	66.203,96	78,72	62.948,06	74,85	58.345,64	92,69	4.602,42	21.148,42
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions comissaria policia local	17.600,00		17.600,00	17.748,04	17.748,04	100,84	16.755,92	95,20	16.425,21	98,03	330,71	844,08
90	1300 21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00	119,33	1.019,33	2.167,13	2.167,13	212,60	2.167,13	212,60	2.167,13	100,00		-1.147,80
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	2.100,00		2.100,00	2.143,92	2.143,92	102,09	2.143,92	102,09	2.143,92	100,00		-43,92
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.227,20	5.227,20	95,04	5.227,20	95,04	5.227,20	100,00		272,80
90	1300 21303	Manteniment sistemes climatització comissaria policia		2.500,00	2.500,00	2.968,35	2.968,35	118,73	2.968,35	118,73	2.845,56	95,86	122,79	-468,35
90	1300 21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00		3.150,00	6.097,54	6.097,54	193,57	6.097,54	193,57	3.163,04	51,87	2.934,50	-2.947,54
90	1300 21501	Manteniment equips d'oficina seguretat ciutadana	500,00		500,00	1.284,92	1.284,92	256,98	1.284,92	256,98	1.223,52	95,22	61,40	-784,92
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00		2.000,00	1.815,00	1.815,00	90,75						2.000,00
90	1300 22000	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00	5.000,00	11.075,00	13.787,83	13.787,83	124,50	13.787,83	124,50	13.787,83	100,00		-2.712,83
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00	2.779,02	37.779,02	19.278,28	19.278,28	51,03	15.612,93	41,33	15.612,93	100,00		22.166,09
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	2.600,00	501,03	3.101,03	2.115,13	2.115,13	68,21	1.698,88	54,78	1.698,88	100,00		1.402,15
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	22.000,00		22.000,00	25.220,77	25.220,77	114,64	25.220,77	114,64	23.383,45	92,72	1.837,32	-3.220,77
90	1300 22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00	1.000,00	34.000,00	34.609,18	34.609,18	101,79	34.609,18	101,79	34.278,61	99,04	330,57	-609,18
90	1300 22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00	3.000,00	4.300,00	4.774,87	4.774,87	111,04	4.774,87	111,04	4.449,27	93,18	325,60	-474,87
		<b>Suma</b>	17.363.125,00	2.611.404,74	19.974.529,74	18.006.532,10	17.621.759,30	88,22	17.272.055,63	86,47	16.425.119,47	95,10	846.936,16	2.702.474,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

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	22111	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	10.373,82	10.373,82	77,42	10.373,82	77,42	10.373,82	100,00		3.026,18
90	1300	22199	3.700,00	48,40	3.748,40	5.453,52	5.453,52	145,49	5.453,52	145,49	4.569,93	83,80	883,59	-1.705,12
90	1300	22200	10.375,00	13.770,80	24.145,80	20.815,92	20.815,92	86,21	7.677,83	31,80	7.677,83	100,00		16.467,97
90	1300	22400	2.500,00	108,65	2.608,65	2.220,65	2.220,65	85,13	2.112,00	80,96	1.962,10	92,90	149,90	496,65
90	1300	22604	3.375,00	150,00	3.525,00	4.506,00	4.506,00	127,83	4.356,00	123,57	4.356,00	100,00		-831,00
90	1300	22700	13.600,00		13.600,00	14.017,56	14.017,56	103,07	14.017,56	103,07	12.849,43	91,67	1.168,13	-417,56
90	1300	22799	92.000,00		92.000,00	89.959,17	89.959,17	97,78	89.959,17	97,78	68.949,36	76,65	21.009,81	2.040,83
90	1300	23010	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	453,01	453,01	3,48	453,01	3,48	420,92	92,92	32,09	12.546,99
90	1300	23120	2.500,00		2.500,00	1.336,30	1.336,30	53,45	1.336,30	53,45	1.336,30	100,00		1.163,70
90	1300	62400	1.000,00	24.415,00	25.415,00	5.415,00	4.434,19	17,45	4.434,19	17,45	3.100,00	69,91	1.334,19	20.980,81
		Total Programa 1300	3.066.700,00	136.058,71	3.202.758,71	3.136.973,09	3.135.992,28	97,92	3.112.450,92	97,18	2.949.224,49	94,76	163.226,43	90.307,79
90	1330	21000	50.000,00	21.528,02	71.528,02	73.028,74	73.028,74	102,10	73.028,74	102,10	73.028,74	100,00		-1.500,72
90	1330	22100	1.200,00		1.200,00	46,47	46,47	3,87	46,47	3,87	46,47	100,00		1.153,53
90	1330	22699	1.650,00		1.650,00	1.534,43	1.534,43	93,00	1.534,43	93,00	1.534,43	100,00		115,57
90	1330	22799	82.500,00	-815,00	81.685,00	79.999,92	79.999,92	97,94	79.999,92	97,94	73.333,26	91,67	6.666,66	1.685,08
		Total Programa 1330	135.350,00	20.713,02	156.063,02	154.609,56	154.609,56	99,07	154.609,56	99,07	147.942,90	95,69	6.666,66	1.453,46
90	1340	22706	1.000,00	1.210,00	2.210,00	2.853,25	2.853,25	129,11	2.853,25	129,11	2.853,25	100,00		-643,25
		Total Programa 1340	1.000,00	1.210,00	2.210,00	2.853,25	2.853,25	129,11	2.853,25	129,11	2.853,25	100,00		-643,25
90	1350	22100	600,00		600,00									600,00
		Total Programa 1350	600,00		600,00			0,00		0,00		0,00		600,00
		<b>Suma</b>	17.659.125,00	2.668.220,61	20.327.345,61	18.318.545,86	17.932.792,25	88,22	17.569.691,84	86,43	16.691.511,31	95,00	878.180,53	2.757.653,77



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

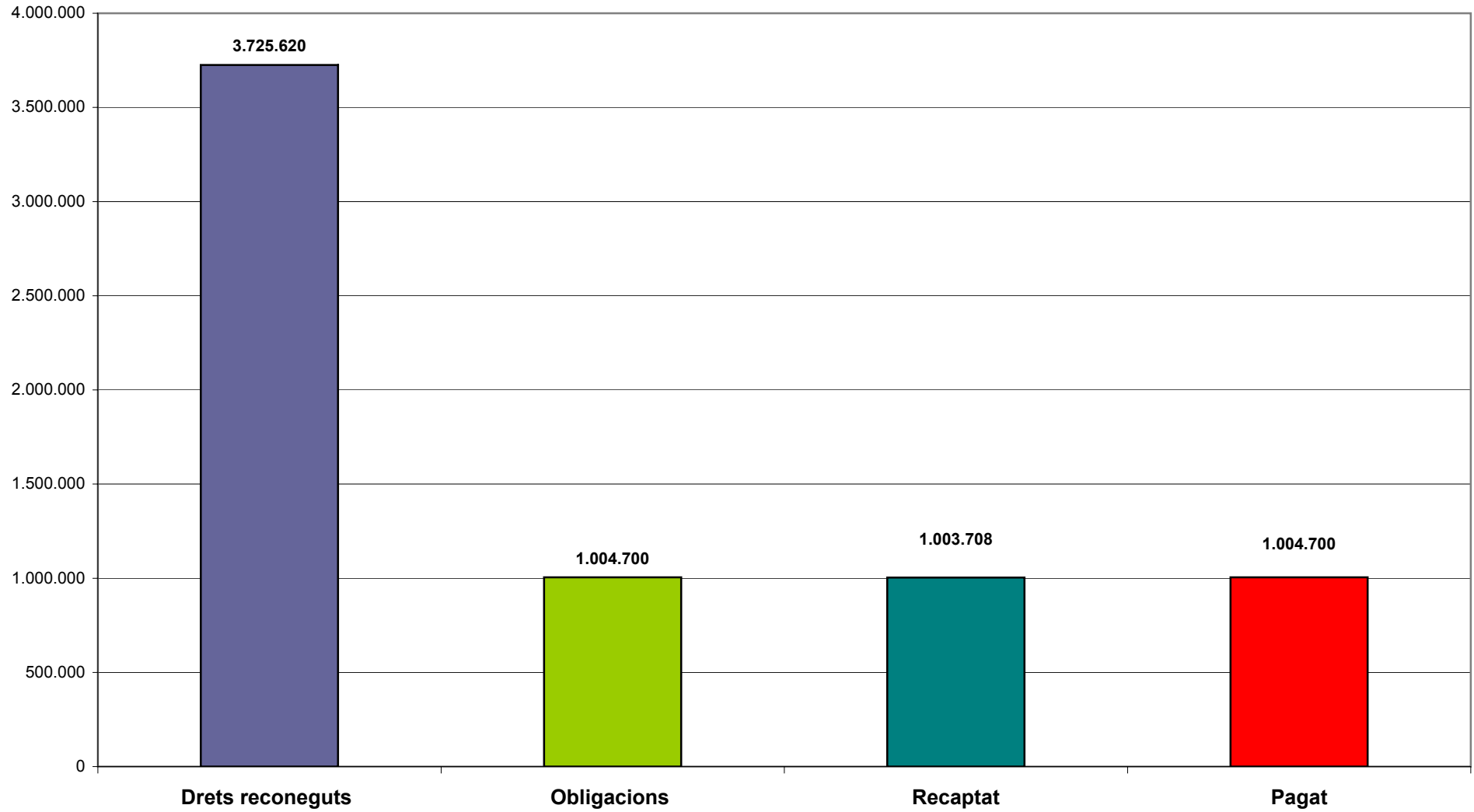
Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	4410	22300	Transport públics	35.000,00		35.000,00	30.144,92	30.144,92	86,13	30.144,92	86,13	22.608,69	75,00	7.536,23	4.855,08
			Total Programa 4410	35.000,00		35.000,00	30.144,92	30.144,92	86,13	30.144,92	86,13	22.608,69	75,00	7.536,23	4.855,08
			Total Orgànica 90	3.238.650,00	157.981,73	3.396.631,73	3.324.580,82	3.323.600,01	97,85	3.300.058,65	97,16	3.122.629,33	94,62	177.429,32	96.573,08
			<b>Suma</b>	17.694.125,00	2.668.220,61	20.362.345,61	18.348.690,78	17.962.937,17	88,22	17.599.836,76	86,43	16.714.120,00	94,97	885.716,76	2.762.508,85



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

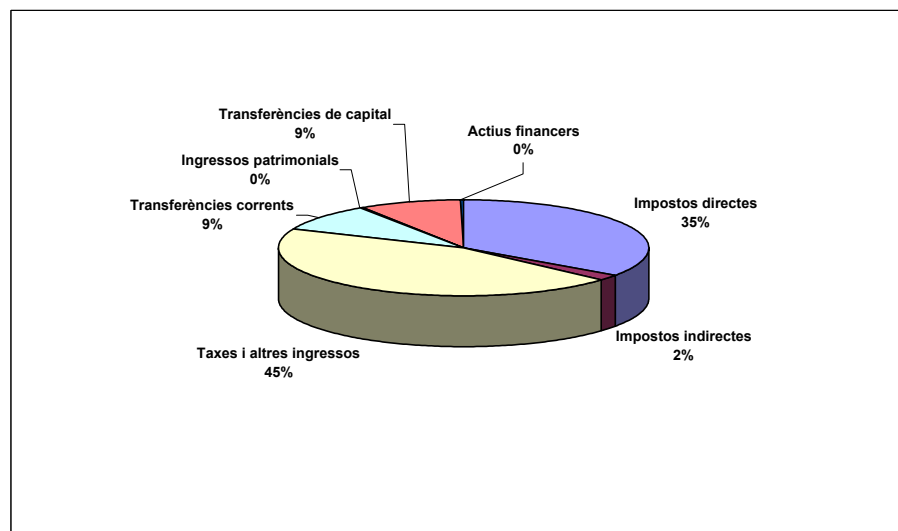
Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3130 22699	Activitats àrea de sanitat	8.100,00		8.100,00	3.225,52	3.225,52	39,82	3.225,52	39,82	3.225,52	100,00		4.874,48
96	3130 22701	Despeses serveis de veterinari	10.500,00	369,25	10.869,25	16.540,78	16.540,78	152,18	16.540,78	152,18	15.123,78	91,43	1.417,00	-5.671,53
96	3130 22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00		5.000,00	3.829,84	3.829,84	76,60	3.829,84	76,60	3.829,84	100,00		1.170,16
96	3130 22799	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00	1.351,18	8.951,18	7.445,28	7.445,28	83,18	7.445,28	83,18	7.445,28	100,00		1.505,90
96	3130 25500	Conveni gosseres municipals	50.000,00		50.000,00	36.015,00	36.015,00	72,03	36.015,00	72,03			36.015,00	13.985,00
96	3130 25700	Conveni en matèria salut pública	23.000,00		23.000,00	24.150,50	24.150,50	105,00	24.150,50	105,00	12.075,25	50,00	12.075,25	-1.150,50
96	3130 48000	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	500,00	500,00	55,56	500,00	55,56	500,00	100,00		400,00
		Total Programa 3130	105.100,00	1.720,43	106.820,43	91.706,92	91.706,92	85,85	91.706,92	85,85	42.199,67	46,02	49.507,25	15.113,51
		Total Orgànica 96	105.100,00	1.720,43	106.820,43	91.706,92	91.706,92	85,85	91.706,92	85,85	42.199,67	46,02	49.507,25	15.113,51
		<b>Suma</b>	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	18.704.389,90	18.318.636,29	88,17	17.955.140,21	86,42	16.998.376,71	94,67	956.763,50	2.822.380,61

*Pressupostos tancats*



Descripció	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent	% sobre total pendent
Impostos directes	1.438.340,47	461.435,76	144.649,17	832.255,54	32,1%	10,1%	57,9%	34,8%
Impostos indirectes	60.774,65	12.959,66	166,55	47.648,44	21,3%	0,3%	78,4%	2,0%
Taxes i altres ingressos	1.588.015,32	339.067,68	183.712,98	1.065.234,66	21,4%	11,6%	67,1%	44,5%
Transferències corrents	374.172,11	149.797,46	-	224.374,65	40,0%	0,0%	60,0%	9,4%
Ingressos patrimonials	22.058,61	19.991,72	-	2.066,89	90,6%	0,0%	9,4%	0,1%
Transferències de capital	213.906,13	-	-	213.906,13	0,0%	0,0%	100,0%	8,9%
Actius financers	28.352,50	20.455,50	-	7.897,00	72,1%	0,0%	27,9%	0,3%
	<b>3.725.619,79</b>	<b>1.003.707,78</b>	<b>328.528,70</b>	<b>2.393.383,31</b>	<b>26,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>64,2%</b>	<b>100,0%</b>

Exercici del deute	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent	% sobre total pendent
2012	1.921.109,06	785.774,15	174.493,64	960.841,27	40,9%	9,1%	50,0%	40,1%
2011	845.181,33	130.581,43	57.526,82	657.073,08	15,5%	6,8%	77,7%	27,5%
2010	509.299,05	74.247,78	44.213,41	390.837,86	14,6%	8,7%	76,7%	16,3%
2009	239.173,11	9.542,92	34.400,11	195.230,08	4,0%	14,4%	81,6%	8,2%
2008	173.755,52	1.489,76	14.149,85	158.115,91	0,9%	8,1%	91,0%	6,6%
2007	32.345,11	1.903,00	3.744,87	26.697,24	5,9%	11,6%	82,5%	1,1%
2006	2.255,84	168,74	-	2.087,10	7,5%	0,0%	92,5%	0,1%
2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	<b>3.725.619,79</b>	<b>1.003.707,78</b>	<b>328.528,70</b>	<b>2.393.383,31</b>	<b>26,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>64,2%</b>	<b>100,0%</b>



## ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2013

	<i>Pendent a 1/01/13</i>	<i>Recaptat</i>	<i>Baixes</i>	<i>Pendent recaptar a 31/12/13</i>	<i>% Recaptat</i>	<i>% Baixes</i>	<i>% Pendent</i>
Impostos directes	788.828,90	340.890,72	68.559,52	379.378,66	43,2%	8,7%	48,1%
Impostos indirectes	547,89	11,38	166,55	369,96	2,1%	30,4%	67,5%
Taxes i altres ingressos	766.036,98	283.292,43	105.767,57	376.976,98	37,0%	13,8%	49,2%
Transferències corrents	316.796,18	122.644,40	-	194.151,78	38,7%	0,0%	61,3%
Ingressos patrimonials	22.058,61	19.991,72	-	2.066,89	90,6%	0,0%	9,4%
Actius financers	26.840,50	18.943,50	-	7.897,00	70,6%	0,0%	29,4%
<b>Total 2012</b>	<b>1.921.109,06</b>	<b>785.774,15</b>	<b>174.493,64</b>	<b>960.841,27</b>	<b>40,9%</b>	<b>9,1%</b>	<b>50,0%</b>
Impostos directes	283.837,33	74.203,33	36.364,48	173.269,52	26,1%	12,8%	61,0%
Impostos indirectes	22.535,83	166,72	-	22.369,11	0,7%	0,0%	99,3%
Taxes i altres ingressos	266.014,11	27.546,32	21.162,34	217.305,45	10,4%	8,0%	81,7%
Transferències corrents	57.375,93	27.153,06	-	30.222,87	47,3%	0,0%	52,7%
Transferències de capital	213.906,13	-	-	213.906,13	0,0%	0,0%	100,0%
Actius financers	1.512,00	1.512,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
<b>Total 2011</b>	<b>845.181,33</b>	<b>130.581,43</b>	<b>57.526,82</b>	<b>657.073,08</b>	<b>15,5%</b>	<b>6,8%</b>	<b>77,7%</b>
Impostos directes	198.355,57	37.477,54	18.678,13	142.199,90	18,9%	9,4%	71,7%
Impostos indirectes	37.690,93	12.781,56	-	24.909,37	33,9%	0,0%	66,1%
Taxes i altres ingressos	273.252,55	23.988,68	25.535,28	223.728,59	8,8%	9,3%	81,9%
<b>Total 2010</b>	<b>509.299,05</b>	<b>74.247,78</b>	<b>44.213,41</b>	<b>390.837,86</b>	<b>14,6%</b>	<b>8,7%</b>	<b>76,7%</b>
Impostos directes	92.268,62	6.184,71	6.615,74	79.468,17	6,7%	7,2%	86,1%
Taxes i altres ingressos	146.904,49	3.358,21	27.784,37	115.761,91	2,3%	18,9%	78,8%
<b>Total 2009</b>	<b>239.173,11</b>	<b>9.542,92</b>	<b>34.400,11</b>	<b>195.230,08</b>	<b>4,0%</b>	<b>14,4%</b>	<b>81,6%</b>
Impostos directes	63.038,99	710,09	11.400,72	50.928,18	1,1%	18,1%	80,8%
Taxes i altres ingressos	110.716,53	779,67	2.749,13	107.187,73	0,7%	2,5%	96,8%
<b>Total 2008</b>	<b>173.755,52</b>	<b>1.489,76</b>	<b>14.149,85</b>	<b>158.115,91</b>	<b>0,9%</b>	<b>8,1%</b>	<b>91,0%</b>
Impostos directes	8.280,16	1.800,63	3.030,58	3.448,95	21,7%	36,6%	41,7%
Taxes i altres ingressos	24.064,95	102,37	714,29	23.248,29	0,4%	3,0%	96,6%
<b>Total 2007</b>	<b>32.345,11</b>	<b>1.903,00</b>	<b>3.744,87</b>	<b>26.697,24</b>	<b>5,9%</b>	<b>11,6%</b>	<b>82,5%</b>
Impostos directes	1.230,13	168,74	-	1.061,39	13,7%	0,0%	86,3%
Taxes i altres ingressos	1.025,71	-	-	1.025,71	0,0%	0,0%	100,0%
<b>Total 2006</b>	<b>2.255,84</b>	<b>168,74</b>	<b>-</b>	<b>2.087,10</b>	<b>7,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>92,5%</b>
Impostos directes	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
<b>Total 2005</b>	<b>2.436,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.436,32</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
Impostos directes	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
<b>Total 2004</b>	<b>64,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,45</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total general</b>	<b>3.725.619,79</b>	<b>1.003.707,78</b>	<b>328.528,70</b>	<b>2.393.383,31</b>	<b>26,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>64,2%</b>

**EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013**

Exercici: 2012

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	218.830,19		218.830,19		218.830,19	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	518.813,43		518.813,43		518.813,43	
3	DESPESES FINANCERES.	18.928,92		18.928,92		18.928,92	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	12.807,37		12.807,37		12.807,37	
6	INVERSIONS REALS.	64.613,92		64.613,92		64.613,92	
9	PASSIUS FINANCERS.	170.706,19		170.706,19		170.706,19	
	Total exercici 2012	1.004.700,02		1.004.700,02		1.004.700,02	



**Ajuntament de Malgrat de Mar**  
**Serveis Econòmics**

Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)  
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93  
serveiseconomicos@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat  
NIF: P0810900A

Data obtenció 25/02/2014

Pàg. 1

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2013**

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		3.102.501,13		2.598.503,72
2. Drets pendents de cobrament		4.063.852,92		3.825.015,60
+ del Pressupost corrent	1.657.253,08		1.921.109,06	
+ del Pressupost tancat	2.393.383,31		1.804.510,73	
+ d'Operacions no pressupostàries	13.216,53		99.395,81	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		1.528.842,79		1.514.182,13
+ del Pressupost corrent	956.763,50		1.004.700,02	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	572.079,29		509.482,11	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		5.637.511,26		4.909.337,19
II. Saldos de dubtós cobrament		2.725.397,17		2.179.817,33
III. Excés de finançament afectat		38.918,37		438.412,57
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.873.195,72		2.291.107,29

Per a fer constar: Que del romanent de tresoreria per a despeses generals 344.057,04 euros corresponen a la paga extraordinaria de desembre no satisfeta d'acord amb l'article 2 RDL 20/2012 de 13 de juliol.