

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost de despeses referida al 31 de desembre de 2016

Capítols	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
<i>Despeses de personal</i>	8.309.399,88	6.497.793,19	6.297.394,52	1.250.136,56	7.547.531,08	90,8%
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	7.138.921,72	6.761.928,26	5.581.600,57	1.256.319,83	6.837.920,40	95,8%
<i>Despeses financeres</i>	139.000,00	62.021,20	62.021,20	7.184,17	69.205,37	49,8%
<i>Transferències corrents</i>	725.868,96	530.878,46	412.861,71	140.510,89	553.372,60	76,2%
<i>Inversions reals</i>	4.340.234,19	2.554.611,59	1.590.240,93	835.682,42	2.425.923,35	55,9%
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	
<i>Actius financers</i>	36.000,00	35.500,00	35.500,00	-	35.500,00	98,6%
<i>Passius financers</i>	1.090.000,00	955.074,93	955.074,93	127.029,92	1.082.104,85	99,3%
	21.779.424,75	17.397.807,63	14.934.693,86	3.616.863,79	18.551.557,65	85,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
10.9120.10000	Assignacions Regidors	283.750,00	222.287,15	222.287,15	60.693,45	282.980,60	99,7%
10.4910.13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	28.925,00	222.287,15	22.058,48	5.456,20	27.514,68	95,1%
10.4910.13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	34.450,00	26.709,86	26.709,86	5.239,57	31.949,43	92,7%
10.4910.13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	-	-	-	-	0,0%
10.4910.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals comunicació	1.225,00	1.204,29	1.204,29	-	1.204,29	98,3%
10.4910.16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	19.200,00	16.114,49	16.114,49	3.226,82	19.341,31	100,7%
10.9120.16000	Seguretat social càrrecs electius	93.500,00	74.603,83	74.603,83	15.223,28	89.827,11	96,1%
	Despeses de personal	461.150,00	563.206,77	362.978,10	89.839,32	452.817,42	98,2%
10.9120.22400	Assegurança Regidors	1.500,00	1.331,02	1.331,02	-	1.331,02	88,7%
10.9120.22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00	5.200,72	5.200,72	3.799,28	9.000,00	100,0%
10.9120.22602	Informació municipal	46.644,76	51.432,32	38.417,50	13.014,82	51.432,32	110,3%
10.9120.22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00	-	-	-	-	0,0%
10.9120.23000	Dietes assistència a òrgans de govern	21.000,00	18.396,15	18.396,15	1.839,62	20.235,77	96,4%
10.9120.23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00	607,54	607,54	121,51	729,05	9,7%
10.4910.23120	Dietes personal comunicació i premsa	-	-	-	-	-	-
	Despeses corrents en béns i serveis	86.344,76	76.967,75	63.952,93	18.775,22	82.728,15	95,8%
10.9120.46600	Federació de Municipis	3.500,00	3.047,73	3.047,73	-	3.047,73	87,1%
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00	2.978,00	2.978,00	-	2.978,00	99,3%
10.9430.46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00	2.704,07	2.704,07	-	2.704,07	90,1%
10.9430.46603	A altres Entitats que agrupin municipis.	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
10.9430.46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00	2.156,19	2.156,19	-	2.156,19	93,7%
	Transferències corrents	13.800,00	10.885,99	10.885,99	-	10.885,99	78,9%
10.4910.62300	Equipament ràdio	35.000,00	19.122,81	-	-	-	0,0%
10.4910.64000	Projecte renovació estudi ràdio	-	4.836,37	4.836,37	-	4.836,37	-
	Inversions reals	35.000,00	23.959,18	4.836,37	-	4.836,37	13,8%
ALCALDIA ÒRGANS DE GOVERN		596.294,76	675.019,69	442.653,39	108.614,54	551.267,93	92,4%
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.825,00	11.892,71	11.892,71	2.931,51	14.824,22	100,0%
11.9200.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.050,00	10.392,08	10.392,08	2.643,52	13.035,60	99,9%
11.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	39.950,00	16.795,54	16.795,54	4.165,98	20.961,52	52,5%
11.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	16.925,00	17.808,36	17.808,36	5.340,18	23.148,54	136,8%
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.775,00	6.093,56	6.093,56	1.661,88	7.755,44	99,7%
11.9200.12006	Triennis funcionaris serveis generals	21.100,00	13.584,71	13.584,71	3.434,44	17.019,15	80,7%
11.9200.12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	54.050,00	37.459,75	37.459,75	10.028,55	47.488,30	87,9%
11.9200.12101	Complement específic funcionaris serveis generals	128.700,00	90.054,33	90.054,33	24.685,32	114.739,65	89,2%
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals	11.275,00	13.393,46	13.393,46	940,28	14.333,74	127,1%
11.9200.12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	4.481,38	4.481,38	-	4.481,38	4481,4%
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.225,00	14.896,75	14.896,75	4.288,83	19.185,58	70,5%
11.9201.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	34.100,00	26.947,96	26.947,96	7.098,12	34.046,08	99,8%
11.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.000,00	2.168,16	2.168,16	433,63	2.601,79	130,1%
11.9201.13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	750,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	200,0%
11.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	33.625,00	18.300,44	18.300,44	5.423,52	23.723,96	70,6%
11.9201.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	51.000,00	41.640,31	41.640,31	10.896,93	52.537,24	103,0%
11.9200.13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	13.858,85	13.858,85	-	13.858,85	13858,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9201.13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. generals	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	100,0%
11.9201.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. informàtics	1.850,00	1.836,25	1.836,25	-	1.836,25	99,3%
11.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	3.900,00	12.758,36	12.758,36	4.183,34	16.941,70	434,4%
11.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	1.273,62	1.273,62	254,72	1.528,34	152,8%
11.9200.13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.100,00	13.442,76	13.442,76	4.344,02	17.786,78	160,2%
11.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00	9.212,71	9.212,71	1.255,94	10.468,65	201,3%
11.9201.15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	-	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
11.9200.15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00	12.890,71	12.890,71	839,43	13.730,14	140,8%
11.9200.15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.600,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.16000	Seguretat social personal serveis generals	97.500,00	59.956,15	59.956,15	12.492,00	72.448,15	74,3%
11.9201.16000	Seguretat social personal serveis informàtics	26.900,00	22.427,52	22.427,52	4.539,20	26.966,72	100,2%
11.9200.16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	8.907,61	8.907,61	-	8.907,61	81,0%
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00	3.105,70	3.105,70	-	3.105,70	88,7%
11.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	801,00	801,00	-	801,00	801,0%
11.9201.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	631.500,00	489.130,74	489.130,74	112.881,35	602.012,09	95,3%
11.9200.20200	Arrendament locals entitats	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9290.20200	Arrendament jutjat de pau	17.000,00	16.654,32	15.266,46	-	15.266,46	89,8%
11.9200.20400	Arrendament vehicles	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	12.034,60	11.673,00	10.116,60	1.556,40	11.673,00	97,0%
11.9201.20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00	4.806,40	4.806,40	-	4.806,40	192,3%
11.9200.21200	Conservació dependències municipals	6.918,42	18.873,39	9.876,91	8.996,48	18.873,39	272,8%
11.9200.21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00	1.146,68	1.146,68	-	1.146,68	95,6%
11.9290.21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00	3.543,99	3.543,99	1.181,33	4.725,32	189,0%
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	500,00	1.379,83	1.379,83	275,97	1.655,80	331,2%
11.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	3.196,85	2.598,35	866,12	3.464,47	86,6%
11.9201.21600	Manteniment xarxa informàtica	86.122,21	89.928,70	87.383,50	2.545,20	89.928,70	104,4%
11.9200.22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00	25.472,16	25.472,16	8.490,72	33.962,88	113,2%
11.9290.22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00	1.425,39	1.425,39	475,13	1.900,52	63,4%
11.9200.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00	1.113,38	1.113,38	371,13	1.484,51	33,7%
11.9201.22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00	14.085,63	14.085,43	-	14.085,43	140,9%
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals	25.000,00	25.000,00	13.874,40	4.624,80	18.499,20	74,0%
11.9290.22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	8.400,00	8.400,00	5.193,32	1.731,11	6.924,43	82,4%
11.9200.22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00	1.915,26	1.264,24	421,41	1.685,65	112,4%
11.9290.22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00	500,00	285,64	95,21	380,85	152,3%
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.140,74	1.223,13	668,38	222,79	891,17	78,1%
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	6.727,07	6.532,26	194,81	6.727,07	56,1%
11.9290.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals	20.765,94	12.325,47	8.630,80	2.876,93	11.507,73	55,4%
11.9290.22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.956,11	1.406,11	987,79	329,26	1.317,05	44,6%
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00	30.166,72	27.175,34	9.058,45	36.233,79	144,9%
11.9290.22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00	3.370,08	3.109,62	1.036,54	4.146,16	414,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9200.22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00	727,54	727,54	-	727,54	72,8%
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	13.500,00	9.620,97	-	9.620,97	9.620,97	71,3%
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00	23.055,78	23.055,78	-	23.055,78	109,8%
11.9200.22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00	3.600,01	3.600,01	-	3.600,01	109,1%
11.9201.22500	Tributs estatals : Domini web	-	33,38	33,38	-	33,38	
11.9200.22603	Anuncis oficials	27.179,10	20.405,35	20.405,35	510,00	20.915,35	77,0%
11.9200.22604	Despeses jurídiques serveis generals	12.195,00	9.255,52	6.553,02	2.702,50	9.255,52	75,9%
11.9200.22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00	1.316,55	1.316,55	-	1.316,55	73,1%
11.9290.22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	4.033,60	4.033,60	1.344,53	5.378,13	107,6%
11.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00	39.115,16	32.596,00	6.519,16	39.115,16	99,8%
11.9290.22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00	2.058,54	1.715,40	343,14	2.058,54	98,0%
11.9200.22701	Prevençió de riscos laborals	6.400,00	6.400,38	4.803,18	1.597,20	6.400,38	100,0%
11.9200.22705	Despeses processos electorals	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	3.847,22	3.847,22	-	3.847,22	42,7%
11.9201.22706	Auditoria LLPD	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	3.721,07	2.801,07	920,00	3.721,07	32,1%
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals	500,00	435,75	435,75	87,15	522,90	104,6%
11.9201.23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00	121,38	121,38	24,28	145,66	72,8%
	Despeses corrents en béns i serveis	443.362,12	412.081,76	351.982,10	69.018,72	421.000,82	95,0%
11.9330.62200	Millores eficiència energètica equipaments municipals	34.983,49	33.675,21	983,49	32.691,72	33.675,21	96,3%
11.9200.62300	Adquisició fotocopiadores	16.000,00	4.074,37	4.074,37	-	4.074,37	25,5%
11.9330.62300	Adaptació ascensor can Campasol	5.000,00	4.454,36	-	4.454,36	4.454,36	89,1%
11.9200.62400	Adquisició de vehicles	-	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	
11.9200.62500	Mobiliari i equipament d'oficines	7.955,90	11.953,84	10.674,87	1.278,97	11.953,84	150,3%
11.4910.62600	Equips per a tractament d'informació	53.714,30	52.101,49	20.555,98	31.545,51	52.101,49	97,0%
11.4910.62601	Sistemes dinàmics d'informació municipal	60.000,00	59.845,75	52.348,59	7.497,16	59.845,75	99,7%
11.4910.62900	Connexió banda ampla equipaments municipals	35.000,00	32.024,98	-	32.024,98	32.024,98	91,5%
11.9200.63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	20.836,49	19.995,52	19.995,52	-	19.995,52	96,0%
11.4910.64100	Aplicacions informàtiques	127.577,93	117.107,94	34.319,83	82.788,11	117.107,94	91,8%
	Inversions reals	361.068,11	337.133,46	144.852,65	192.280,81	337.133,46	93,4%
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00	35.500,00	35.500,00	-	35.500,00	98,6%
	Actius financers	36.000,00	35.500,00	35.500,00	-	35.500,00	98,6%
	SERVEIS GENERALS	1.471.930,23	1.273.845,96	1.021.465,49	374.180,87	1.395.646,36	94,8%
12.9310.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.825,00	11.892,71	11.892,71	2.931,51	14.824,22	100,0%
12.9310.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.050,00	10.230,65	10.230,65	2.643,52	12.874,17	98,7%
12.9310.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	39.950,00	29.639,80	29.639,80	8.331,96	37.971,76	95,0%
12.9310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	16.925,00	13.552,13	13.552,13	3.747,07	17.299,20	102,2%
12.9310.12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.400,00	18.775,60	18.775,60	5.118,64	23.894,24	94,1%
12.9310.12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.625,00	40.170,77	40.170,77	11.340,72	51.511,49	97,9%
12.9310.12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.500,00	101.723,82	101.723,82	28.498,74	130.222,56	97,5%
12.9310.12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	15.975,00	16.113,32	16.113,32	1.132,06	17.245,38	108,0%
12.9310.12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.425,00	1.059,40	1.059,40	200,30	1.259,70	88,4%
12.9310.12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	10.514,00	10.514,00	-	10.514,00	10514,0%
12.9310.15000	Productivitat personal serveis econòmics	5.000,00	6.977,28	6.977,28	-	6.977,28	139,5%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
12.9310.15100	Gratificacions personal serveis econòmics	1.000,00	159,13	159,13	-	159,13	15,9%
12.9310.16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.700,00	55.913,24	55.913,24	11.370,00	67.283,24	85,5%
12.9310.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	398.575,00	316.721,85	316.721,85	75.314,52	392.036,37	98,4%
12.9310.21600	Manteniment programari serveis econòmics	8.748,77	8.794,23	6.775,47	2.018,76	8.794,23	100,5%
12.9320.22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	89,3%
12.9330.22500	Tributs estatals : Taxa regularització cadastral	-	480,00	480,00	-	480,00	-
12.9320.22708	Serveis de recaptació	340.000,00	273.993,86	273.993,86	30.000,00	303.993,86	89,4%
12.9310.23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00	674,97	674,97	-	674,97	67,5%
	Despeses corrents en béns i serveis	377.748,77	283.943,06	281.924,30	57.018,76	338.943,06	89,7%
12.0110.31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	125.000,00	60.952,23	60.952,23	7.184,17	68.136,40	54,5%
12.0110.31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.33100	Despeses de formalització préstecs	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.35200	Interessos de demora	3.000,00	899,59	899,59	-	899,59	30,0%
12.0110.35900	Altres despeses financeres	3.000,00	169,38	169,38	-	169,38	5,6%
	Despeses financeres	139.000,00	62.021,20	62.021,20	7.184,17	69.205,37	49,8%
12.0110.91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	100,0%
12.0110.91300	Amortització de préstecs	1.030.000,00	895.074,93	895.074,93	127.029,92	1.022.104,85	99,2%
	Passius financers	1.090.000,00	955.074,93	955.074,93	127.029,92	1.082.104,85	99,3%
	SERVEIS ECONÒMICS	2.005.323,77	1.617.761,04	1.615.742,28	266.547,37	1.882.289,65	93,9%
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	14.500,00	10.336,89	10.336,89	2.855,07	13.191,96	91,0%
14.2410.13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.150,00	11.391,39	11.391,39	3.363,92	14.755,31	91,4%
14.2410.13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00	37,10	37,10	-	37,10	37,1%
14.2410.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals ins. laboral	1.600,00	1.575,57	1.575,57	-	1.575,57	98,5%
14.2410.14300	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	30.125,00	-	-	-	-	0,0%
14.2412.14300	Retribucions programa treball i formació persones aturades	39.924,28	40.671,76	40.671,76	-	40.671,76	101,9%
14.2414.14300	Retribució personal programa garantia juvenil	-	-	-	-	-	-
14.2417.14300	Retribucions personal projecte BTB-23/15	43.553,58	48.035,37	48.035,37	-	48.035,37	110,3%
14.2418.14300	Programa complementari de foment de l'ocupació	139.804,72	52.733,00	52.733,00	-	52.733,00	37,7%
14.2410.14305	Complement per IT personal reforç inserció laboral	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.16000	Seguretat social personal inserció laboral	18.925,00	7.033,43	7.033,43	1.576,00	8.609,43	45,5%
14.2412.16000	Seguretat Social progr treball i formació persones aturades	12.722,94	12.490,88	12.490,88	-	12.490,88	98,2%
14.2414.16000	Seguretat social personal garantia juvenil	-	-	-	-	-	-
14.2417.16000	Seguretat Social programa experiènciació laboral BTB-23/15	26.716,80	16.225,48	16.225,48	2.006,00	18.231,48	68,2%
14.2418.16000	Seguretat Social. Programa complem. de foment de l'ocupació	51.027,56	19.958,50	19.958,50	12.910,00	32.868,50	64,4%
14.2410.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	395.549,88	220.489,37	220.489,37	22.710,99	243.200,36	61,5%
14.2410.22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00	4.332,00	1.500,00	-	2.832,00	160,4%
14.2410.22699	Activitats inserció laboral	17.000,00	9.570,95	5.970,95	3.600,00	9.570,95	56,3%
14.2412.22699	Despeses programa treball i formació persones aturades	7.020,00	4.920,91	4.920,91	-	4.920,91	70,1%
14.2410.23120	Dietes personal inserció laboral	300,00	180,19	180,19	36,04	216,23	72,1%
14.2412.23120	Dietes desplaçament plans ocupació	-	340,53	340,53	-	340,53	-

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
	Despeses corrents en béns i serveis	27.020,00	19.344,58	12.912,58	6.468,04	19.380,62	71,7%
14.4330.48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	25.000,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	16,8%
	Transferències corrents	25.000,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	16,8%
	PROMOCIÓ ECONÒMICA	447.569,88	244.033,95	235.501,95	31.279,03	266.780,98	59,6%
21.1500.12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territor. Grup A1	44.475,00	23.785,42	23.785,42	5.863,02	29.648,44	66,7%
21.1500.12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territor. Grup A2	39.125,00	30.595,28	30.595,28	7.737,04	38.332,32	98,0%
21.1500.12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territor. Grup C1	19.975,00	15.413,80	15.413,80	4.165,98	19.579,78	98,0%
21.1500.12006	Triennis funcionaris política territorial	27.125,00	20.953,48	20.953,48	5.434,83	26.388,31	97,3%
21.1500.12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	64.200,00	39.209,02	39.209,02	10.724,32	49.933,34	77,8%
21.1500.12101	Complement específic funcionaris política territorial	166.225,00	106.579,70	106.579,70	29.128,05	135.707,75	81,6%
21.1500.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. política territori	7.325,00	7.307,71	7.307,71	-	7.307,71	99,8%
21.1500.12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	1.131,72	1.131,72	-	1.131,72	1131,7%
21.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	15.975,00	12.807,47	12.807,47	3.156,99	15.964,46	99,9%
21.1500.13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	31.125,00	24.439,36	24.439,36	6.665,28	31.104,64	99,9%
21.1500.13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals pol. territorial	1.375,00	1.363,32	1.363,32	-	1.363,32	99,2%
21.1500.13100	Retribucions personal laboral temporal política territorial	14.000,00	14.103,47	14.103,47	4.178,99	18.282,46	130,6%
21.1500.13101	Gratificacions personal laboral temporal pol. territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.13102	Altres retribucions pers. laboral temporal pol territorial	20.500,00	20.167,67	20.167,67	5.407,67	25.575,34	124,8%
21.1500.13105	Complement IT laborals temporals política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.15000	Productivitat personal política territorial	100,00	480,00	480,00	-	480,00	480,0%
21.1500.15100	Gratificacions personal política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.16000	Seguretat social personal política territorial	111.825,00	75.119,56	75.119,56	14.472,00	89.591,56	80,1%
21.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	564.050,00	393.456,98	393.456,98	96.934,17	490.391,15	86,9%
21.1500.20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00	2.258,75	2.258,75	451,75	2.710,50	100,4%
21.1500.21600	Manteniment equips informàtics política territorial	-	1.434,94	1.434,94	286,99	1.721,93	
21.1500.22200	Despeses telèfon política territorial	1.005,14	1.175,50	725,06	241,69	966,75	96,2%
21.1510.22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.22604	Despeses jurídiques política territorial	10.575,00	2.226,27	1.801,27	425,00	2.226,27	21,1%
21.1510.22702	Valoracions i peritatges	5.000,00	1.277,92	1.277,92	-	1.277,92	25,6%
21.1510.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	62.137,91	55.145,98	21.641,20	33.504,78	55.145,98	88,7%
21.1500.23120	Dietes personal política territorial	1.200,00	365,04	365,04	73,01	438,05	36,5%
	Despeses corrents en béns i serveis	92.718,05	63.884,40	29.504,18	34.983,21	64.487,39	69,6%
21.1532.60001	Adquisició finques vialitat i zones verdes	28.013,40	27.013,40	27.013,40	-	27.013,40	96,4%
21.1710.60900	Urbanització plaça bombers	80.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1532.60951	Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans	330.000,00	202.144,67	-	202.144,67	202.144,67	61,3%
21.1532.60990	Urbanització av. de Barcelona	1.000.000,00	145.717,49	145.717,49	-	145.717,49	14,6%
21.1532.61910	Millores urbanes	316.181,54	246.152,51	229.666,26	16.486,25	246.152,51	77,9%
21.1532.61951	Millora seguretat viària av Costa Brava	56.650,00	109.367,26	-	-	-	0,0%
21.1532.61952	Millores a la plaça Rossend Giol i Figuerola	2.951,93	1.998,17	1.998,17	-	1.998,17	67,7%
21.1532.61953	Condicionament de la plaça Seynod	1.210,00	1.210,00	770,00	-	770,00	63,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
21.1532.61990	Pont carrer Passada	100.000,00	107.085,59	105.032,71	2.294,71	107.327,42	107,3%
21.1510.64000	Projectes tècnics	70.908,48	58.912,48	21.765,48	37.147,00	58.912,48	83,1%
	Inversions reals	1.985.915,35	899.601,57	531.963,51	258.072,63	790.036,14	39,8%
	POLÍTICA TERRITORIAL	2.642.683,40	1.356.942,95	954.924,67	389.990,01	1.344.914,68	50,9%
22.1521.12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	16.925,00	6.319,64	6.319,64	1.810,23	8.129,87	48,0%
22.1521.12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.275,00	566,34	566,34	154,59	720,93	56,5%
22.1521.12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.625,00	3.219,37	3.219,37	878,01	4.097,38	47,5%
22.1521.12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.725,00	5.489,76	5.489,76	1.497,21	6.986,97	47,4%
22.1521.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. oficina habitatge	1.375,00	1.367,84	1.367,84	-	1.367,84	99,5%
22.1521.12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.900,00	12.161,71	12.161,71	3.122,77	15.284,48	96,1%
22.3370.13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	20.700,00	15.665,51	15.665,51	4.364,91	20.030,42	96,8%
22.1521.13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	5.700,00	4.269,78	4.269,78	853,96	5.123,74	89,9%
22.3370.13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00	667,10	667,10	133,42	800,52	800,5%
22.1521.13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.500,00	15.946,91	15.946,91	4.921,58	20.868,49	101,8%
22.3370.13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.225,00	17.053,29	17.053,29	4.389,06	21.442,35	88,5%
22.1521.13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00	154,35	154,35	-	154,35	154,4%
22.1521.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals oficina hab.	725,00	725,00	725,00	-	725,00	100,0%
22.3370.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals centre cívic	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	100,0%
22.1521.13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	-	6.573,93	6.573,93	1.731,93	8.305,86	-
22.3370.13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	8.350,00	7.083,04	7.083,04	2.338,33	9.421,37	112,8%
22.1521.13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	-	1.523,47	1.523,47	304,69	1.828,16	-
22.3370.13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00	1.343,08	1.343,08	268,62	1.611,70	1611,7%
22.1521.13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	-	9.058,69	9.058,69	2.391,42	11.450,11	-
22.3370.13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	10.675,00	9.178,18	9.178,18	2.287,17	11.465,35	107,4%
22.1521.15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.15301	Complement dedicació especial. pers. lab.oficina habitatge	5.700,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	24.125,00	20.869,83	20.869,83	4.160,00	25.029,83	103,8%
22.3370.16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.350,00	16.408,87	16.408,87	3.281,77	19.690,64	96,8%
22.1521.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	204.875,00	157.045,69	157.045,69	38.889,67	195.935,36	95,6%
22.3370.20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00	988,68	906,29	82,39	988,68	98,9%
22.3370.21200	Conservació dependències centre cívic Castell	668,42	909,53	909,53	181,91	1.091,44	163,3%
22.3370.21300	Manteniment ascensor centre cívic Castell	3.000,00	3.024,66	3.024,66	-	3.024,66	100,8%
22.3370.21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic Castell	1.000,00	30,20	30,20	10,07	40,27	4,0%
22.3370.21501	Manteniment equips oficina centre cívic Castell	3.000,00	1.237,34	1.237,34	412,45	1.649,79	55,0%
22.3370.22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00	1.241,50	1.241,50	413,83	1.655,33	55,2%
22.3370.22100	Subministrament elèctric centre cívic Castell	16.287,55	16.287,55	13.273,94	3.013,61	16.287,55	100,0%
22.3370.22101	Subministrament aigua centre cívic Castell	1.500,00	1.000,00	405,63	135,21	540,84	36,1%
22.3370.22104	Vestuari personal centre cívic Castell	1.000,00	598,88	598,88	-	598,88	59,9%
22.3370.22199	Despeses funcionament centre cívic Castell	1.725,00	491,51	491,51	98,30	589,81	34,2%
22.3370.22200	Despeses telèfon centre cívic Castell	2.160,88	2.476,66	1.600,96	320,19	1.921,15	88,9%
22.3370.22699	Activitats centre cívic Castell	25.000,00	31.028,66	30.746,64	282,02	31.028,66	124,1%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
22.3370.22700	Contracte neteja edifici centre cívic Castell	6.200,00	6.176,08	5.146,70	1.029,38	6.176,08	99,6%
22.1521.23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00	261,11	261,11	52,22	313,33	28,5%
	Despeses corrents en béns i serveis	66.641,85	65.752,36	59.874,89	6.031,58	65.906,47	98,9%
22.1520.48900	Subvencions accés i permanència a l'habitatge	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	100,0%
	Transferències corrents	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	100,0%
22.1532.61900	Reurbanització carrer Montnegre	53.746,93	47.737,34	47.737,34	-	47.737,34	88,8%
22.1532.61901	Reurbanització carrer Tordera	66.210,56	66.210,56	66.210,56	-	66.210,56	100,0%
22.1532.61902	Reurbanització del carrer Montseny	169.193,00	155.933,04	155.933,04	-	155.933,04	92,2%
22.1510.62700	Pla integral Barri Castell	87.347,38	2.472,95	2.472,95	-	2.472,95	2,8%
	Inversions reals	376.497,87	272.353,89	272.353,89	-	272.353,89	72,3%
	HABITATGE	668.014,72	495.151,94	489.274,47	64.921,25	554.195,72	83,0%
23.1700.12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.050,00	10.392,08	10.392,08	2.643,52	13.035,60	99,9%
23.1700.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.000,00	7.900,83	7.900,83	2.082,99	9.983,82	99,8%
23.1700.12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.075,00	3.938,29	3.938,29	1.048,75	4.987,04	98,3%
23.1700.12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.175,00	8.772,83	8.772,83	2.392,59	11.165,42	99,9%
23.1700.12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.925,00	14.858,80	14.858,80	4.052,40	18.911,20	99,9%
23.1700.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. medi ambient	1.800,00	1.794,87	1.794,87	-	1.794,87	99,7%
23.1700.12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.875,00	12.218,83	12.218,83	2.443,77	14.662,60	86,9%
23.1700.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	77.300,00	59.876,53	59.876,53	14.664,02	74.540,55	96,4%
23.4250.20300	Arrendament centrals fotovoltaiques	50.400,00	50.400,00	42.000,00	8.400,00	50.400,00	100,0%
23.1720.21000	Conservació medi natural	8.000,00	642,00	642,00	-	642,00	8,0%
23.1621.21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	10.000,00	2.415,43	1.252,16	1.163,27	2.415,43	24,2%
23.4250.21900	Manteniment plaques fotovoltaiques	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.22200	Despeses telèfon medi ambient	266,04	435,36	185,54	-	185,54	69,7%
23.4250.22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	7.500,00	2.990,60	2.990,60	-	2.990,60	39,9%
23.1720.22699	Activitats sobre el medi ambient	4.000,00	8.458,91	7.248,91	-	7.248,91	181,2%
23.1621.22700	Servei recollida RSU	744.500,00	695.973,88	590.485,36	105.488,52	695.973,88	93,5%
23.1700.22799	Adequació antic camí de Can Palomeres	7.326,16	1.326,16	1.103,52	222,64	1.326,16	18,1%
23.4250.22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	271,89	271,89	54,38	326,27	32,6%
23.1700.23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00	54,61	54,61	10,92	65,53	32,8%
23.1623.25700	Consorci tractament RSU	571.000,00	571.000,00	508.877,35	62.122,65	571.000,00	100,0%
23.1622.25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	385.000,00	385.000,00	329.015,18	55.984,82	385.000,00	100,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	1.791.692,20	1.718.968,84	1.484.127,12	233.447,20	1.717.574,32	95,9%
23.1622.46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1720.48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00	2.804,52	2.804,52	-	2.804,52	93,5%
	Transferències corrents	3.100,00	2.804,52	2.804,52	-	2.804,52	90,5%
23.1621.62300	Àrees contenidors soterrats	117.987,21	117.987,21	117.987,21	-	117.987,21	100,0%
	Inversions reals	117.987,21	117.987,21	117.987,21	-	117.987,21	100,0%
	MEDI AMBIENT	1.990.079,41	1.899.637,10	1.664.795,38	248.111,22	1.912.906,60	96,1%
30.3322.12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.825,00	11.892,71	11.892,71	2.931,51	14.824,22	100,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3321.12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.000,00	7.658,42	7.658,42	2.082,99	9.741,41	97,4%
30.3322.12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.975,00	15.801,66	15.801,66	4.165,98	19.967,64	100,0%
30.3321.12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.250,00	1.995,80	1.995,80	1.048,75	3.044,55	93,7%
30.3322.12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	11.550,00	8.862,12	8.862,12	552,78	9.414,90	81,5%
30.3321.12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.950,00	3.769,92	3.769,92	1.060,29	4.830,21	97,6%
30.3322.12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.125,00	13.439,80	13.439,80	3.665,40	17.105,20	99,9%
30.3321.12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.000,00	6.854,94	6.854,94	1.927,95	8.782,89	97,6%
30.3322.12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.800,00	17.853,33	17.853,33	4.869,09	22.722,42	99,7%
30.3321.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. biblioteca	875,00	855,84	855,84	-	855,84	97,8%
30.3322.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. arxiu	2.700,00	2.680,30	2.680,30	-	2.680,30	99,3%
30.3322.12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00	2.539,35	2.539,35	461,70	3.001,05	92,3%
30.3321.12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	497,72	497,72	-	497,72	497,7%
30.3322.12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	12.175,00	7.719,85	7.719,85	2.429,46	10.149,31	83,4%
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	31.250,00	18.929,96	18.929,96	4.641,57	23.571,53	75,4%
30.3300.13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.575,00	1.759,93	1.759,93	351,99	2.111,92	32,1%
30.3321.13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	2.000,00	762,60	762,60	152,52	915,12	45,8%
30.3300.13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	15.600,00	10.311,67	10.311,67	3.338,31	13.649,98	87,5%
30.3321.13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.775,00	22.329,99	22.329,99	6.248,62	28.578,61	77,7%
30.3300.13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	3.310,55	3.310,55	-	3.310,55	3310,6%
30.3321.13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	11.511,23	11.511,23	-	11.511,23	11511,2%
30.3300.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals cultura	1.050,00	1.029,78	1.029,78	-	1.029,78	98,1%
30.3321.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals biblioteca	1.625,00	1.625,00	1.625,00	-	1.625,00	100,0%
30.3300.13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.525,00	7.398,69	7.398,69	1.825,20	9.223,89	108,2%
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.075,00	5.400,83	5.400,83	1.825,20	7.226,03	235,0%
30.3300.13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00	2.101,79	2.101,79	420,36	2.522,15	2522,1%
30.3321.13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	-	1.689,26	1.689,26	337,85	2.027,11	-
30.3300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.625,00	9.300,90	9.300,90	2.273,13	11.574,03	108,9%
30.3321.13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.450,00	6.828,63	6.828,63	2.500,23	9.328,86	209,6%
30.3300.13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00	277,56	277,56	55,50	333,06	66,6%
30.3322.15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	788,10	788,10	157,62	945,72	945,7%
30.3300.16000	Seguretat social personal cultura	14.125,00	10.772,06	10.772,06	2.154,41	12.926,47	91,5%
30.3321.16000	Seguretat social personal biblioteca	31.225,00	19.175,48	19.175,48	3.835,10	23.010,58	73,7%
30.3322.16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.225,00	18.322,51	18.322,51	3.664,50	21.987,01	77,9%
30.3300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3322.16209	Ajuts conveni	100,00	600,75	600,75	-	600,75	600,8%
	Despeses de personal	329.200,00	256.649,03	256.649,03	58.978,01	315.627,04	95,9%
30.3330.20200	Arrendament locals àrea de cultura	2.000,00	1.834,04	1.834,04	-	1.834,04	91,7%
30.3322.20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00	379,54	354,32	25,22	379,54	17,3%
30.3321.20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	-	1.801,02	1.801,02	-	1.801,02	-
30.3321.21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.168,42	866,27	866,27	173,25	1.039,52	47,9%
30.3322.21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	846,02	846,02	169,20	1.015,22	101,5%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3330.21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	811,49	811,49	162,30	973,79	74,9%
30.3321.21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00	2.743,24	2.743,24	-	2.743,24	101,6%
30.3322.21300	Manteniment ascensor arxiu	2.200,00	1.959,48	1.469,61	489,87	1.959,48	89,1%
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00	4.044,88	4.044,88	-	4.044,88	161,8%
30.3370.21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00	2.016,36	2.016,36	-	2.016,36	91,7%
30.3321.21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00	203,26	203,26	-	203,26	8,1%
30.3322.21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	2.019,18	1.760,95	258,23	2.019,18	74,8%
30.3321.21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00	1.525,60	170,97	1.354,63	1.525,60	111,0%
30.3321.22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00	3.432,35	3.432,35	686,47	4.118,82	152,5%
30.3322.22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00	1.385,74	1.385,74	277,15	1.662,89	88,7%
30.3321.22001	Material fons documental biblioteca	4.000,00	1.920,56	1.920,56	384,11	2.304,67	57,6%
30.3321.22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	26.091,86	26.091,86	22.227,49	4.445,50	26.672,99	102,2%
30.3322.22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	13.037,91	13.037,91	11.305,07	2.261,01	13.566,08	104,1%
30.3330.22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00	7.786,16	7.031,30	1.406,26	8.437,56	84,4%
30.9290.22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.400,00	3.150,00	2.659,33	531,87	3.191,20	133,0%
30.3321.22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	450,00	368,61	122,87	491,48	109,2%
30.3322.22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	425,00	202,04	67,35	269,39	31,7%
30.3330.22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	875,00	375,00	201,67	67,22	268,89	30,7%
30.9290.22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00	300,00	-	-	-	0,0%
30.3322.22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	4.690,48	2.940,48	1.895,03	631,68	2.526,71	53,9%
30.3321.22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00	2.263,88	2.263,88	754,63	3.018,51	301,9%
30.3322.22199	Despeses funcionament arxiu municipal	1.000,00	1.397,38	1.143,67	228,73	1.272,40	137,2%
30.3330.22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00	501,76	501,76	100,35	602,11	120,4%
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	1.043,04	993,04	816,93	163,39	980,32	94,0%
30.3322.22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.063,74	1.913,74	946,35	189,27	1.135,62	106,8%
30.3330.22200	Despeses telèfon Centre Culturals	508,80	458,80	345,94	69,19	415,13	81,6%
30.9290.22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.426,22	1.288,46	848,48	169,70	1.018,18	42,0%
30.3380.22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00	7.713,28	4.710,71	3.002,57	7.713,28	128,6%
30.9290.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	-	210,49	210,49	-	210,49	
30.3370.22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00	7.135,90	7.135,90	-	7.135,90	1019,4%
30.3322.22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	7.693,00	8.213,85	8.213,85	-	8.213,85	106,8%
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	6.000,00	4.654,18	4.654,18	1.345,82	6.000,00	100,0%
30.3340.22609	Activitats àrea de cultura	34.823,74	32.318,70	29.821,74	-	29.821,74	85,6%
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	199.943,58	228.990,60	208.052,38	20.938,22	228.990,60	114,5%
30.9290.22699	Activitats ràdio municipal	3.000,00	2.842,30	2.842,30	-	2.842,30	94,7%
30.3321.22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00	17.863,45	14.886,20	2.977,25	17.863,45	99,8%
30.3322.22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00	4.631,70	3.859,70	772,00	4.631,70	99,6%
30.3330.22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	8.800,00	8.685,10	7.237,60	1.447,50	8.685,10	98,7%
30.3322.22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	16.487,10	17.447,88	7.416,98	10.030,90	17.447,88	105,8%
30.3340.22706	Edicions municipals	11.300,00	2.942,00	2.000,00	942,00	2.942,00	26,0%
30.3360.22799	Explotació fons Cardona	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3380.22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00	12.702,51	12.100,16	1.100,01	13.200,17	176,0%
30.3300.23120	Dietes personal cultura	200,00	9,00	9,00	1,80	10,80	5,4%
30.3321.23120	Dietes personal biblioteca	200,00	38,00	38,00	7,60	45,60	22,8%
30.3322.23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
	Despeses corrents en béns i serveis	426.052,89	447.561,44	391.607,82	57.755,12	449.362,94	105,5%
30.3340.48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00	50,0%
30.3340.48900	Transferències àrea cultura	27.032,63	14.074,18	12.106,68	1.967,50	14.074,18	52,1%
	Transferències corrents	30.032,63	17.074,18	13.606,68	1.967,50	15.574,18	51,9%
	CULTURA	785.285,52	721.284,65	661.863,53	118.700,63	780.564,16	99,4%
40.3400.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.000,00	7.828,11	7.828,11	2.082,99	9.911,10	99,1%
40.3400.12006	Triennis funcionaris esports	2.925,00	2.288,81	2.288,81	2.269,20	4.558,01	155,8%
40.3400.12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.950,00	3.852,39	3.852,39	1.060,29	4.912,68	99,2%
40.3400.12101	Complement específic funcionaris esports	9.000,00	7.004,89	7.004,89	1.927,95	8.932,84	99,3%
40.3400.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. esports	875,00	859,37	859,37	-	859,37	98,2%
40.3400.12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00	103,13	103,13	-	103,13	103,1%
40.3400.13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.725,00	20.712,82	20.712,82	6.111,22	26.824,04	69,3%
40.3400.13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.400,00	10.423,60	10.423,60	2.084,72	12.508,32	39,8%
40.3400.13002	Altres remuneracions personal laboral esports	47.750,00	25.762,14	25.762,14	7.577,10	33.339,24	69,8%
40.3400.13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	13.878,86	13.878,86	-	13.878,86	13878,9%
40.3400.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals àrea esports	2.850,00	2.840,28	2.840,28	-	2.840,28	99,7%
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	7.950,00	15.855,63	15.855,63	4.249,43	20.105,06	252,9%
40.3400.13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	8.148,36	8.148,36	1.629,67	9.778,03	9778,0%
40.3400.13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	10.625,00	20.978,08	20.978,08	4.546,26	25.524,34	240,2%
40.3400.13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	88,36	88,36	-	88,36	88,4%
40.3400.15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00	1.251,66	1.251,66	252,86	1.504,52	1504,5%
40.3400.15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00	273,67	273,67	54,75	328,42	328,4%
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	40.350,00	32.889,86	32.889,86	6.577,97	39.467,83	97,8%
40.3400.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	208.100,00	175.040,02	175.040,02	40.424,41	215.464,43	103,5%
40.3421.21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00	2.471,73	2.471,73	494,35	2.966,08	94,9%
40.3422.21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.168,42	7.569,85	7.569,85	1.513,97	9.083,82	126,7%
40.3423.21200	Conservació piscina municipal	3.900,00	2.384,37	2.384,37	-	2.384,37	61,1%
40.3424.21200	Conservació camp futbol municipal	900,00	4.979,70	3.830,20	766,04	4.596,24	510,7%
40.3425.21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00	982,52	982,52	196,50	1.179,02	65,5%
40.3426.21200	Conservació pistes botxes	-	205,70	205,70	41,14	246,84	-
40.3427.21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00	335,17	335,17	67,03	402,20	402,2%
40.3422.21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00	1.471,79	1.471,79	-	1.471,79	98,1%
40.3421.21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av. Tarragona	500,00	-	-	-	-	0,0%
40.3422.21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00	586,41	586,41	-	586,41	29,3%
40.3424.21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00	411,71	411,71	-	411,71	27,4%
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	21.750,00	17.750,00	8.903,48	8.846,52	17.750,00	81,6%
40.3422.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	13.900,00	13.900,00	13.615,34	284,66	13.900,00	100,0%
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscina municipal	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	100,0%
40.3424.22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	16.659,49	17.883,56	16.893,58	3.378,72	20.272,30	121,7%
40.3425.22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.400,00	4.400,00	2.891,52	578,30	3.469,82	144,6%
40.3426.22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.200,00	3.200,00	1.501,70	300,34	1.802,04	150,2%
40.3427.22100	Subministrament elèctric edifici GEM	600,00	1.169,04	964,21	192,84	1.157,05	192,8%
40.3421.22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00	2.500,00	1.409,01	281,80	1.690,81	67,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3422.22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	2.800,00	2.800,00	2.013,13	671,04	2.684,17	95,9%
40.3423.22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0%
40.3424.22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	3.000,00	2.259,17		2.259,17	75,3%
40.3426.22101	Subministrament aigua pistes botxes	450,00	450,00	269,46	89,82	359,28	79,8%
40.3427.22101	Subministrament aigua local GEM	500,00	500,00	51,12	17,04	68,16	13,6%
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.343,60	3.343,60	2.334,14	778,05	3.112,19	93,1%
40.3422.22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.290,55	15.290,55	10.067,01	3.355,67	13.422,68	87,8%
40.3424.22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.505,02	5.505,02	4.056,33	1.352,11	5.408,44	154,3%
40.3400.22104	Vestuari personal esports	1.000,00	1.045,45	1.045,45		1.045,45	104,5%
40.3410.22111	Material divers esports	12.259,39	2.080,90	2.080,90	693,63	2.774,53	22,6%
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00	120,07	120,07	-	120,07	12,0%
40.3422.22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00	246,90	246,90		246,90	19,8%
40.3423.22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00	3.884,87	3.884,87		3.884,87	55,5%
40.3424.22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.420,30	3.629,09	3.223,31	1.074,44	4.297,75	302,6%
40.3425.22199	Despeses funcionament pistes atletisme	3.651,65	3.193,97	2.980,79	213,18	3.193,97	87,5%
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportiu Av. Tarragona	1.023,77	1.148,80	677,90	135,58	813,48	79,5%
40.3422.22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	375,00	9,37	1,87	11,24	2,2%
40.3423.22200	Despeses telèfon piscina municipal	485,00	135,00	80,08	16,02	96,10	19,8%
40.3424.22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	729,07	1.129,75	691,91	138,38	830,29	113,9%
40.3410.22609	Activitats àrea esports	13.100,00	20.834,25	17.596,79	3.237,46	20.834,25	159,0%
40.3421.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00	11.656,50	9.713,70	1.942,80	11.656,50	99,6%
40.3422.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00	23.713,85	19.761,50	3.952,35	23.713,85	99,6%
40.3423.22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00	2.867,26	2.413,26	454,00	2.867,26	98,9%
40.3424.22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.050,00	17.818,22	14.574,84	3.243,38	17.818,22	104,5%
40.3425.22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00	3.087,82	2.573,20	514,62	3.087,82	99,6%
40.3423.22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00	33.110,00	33.110,00	-	33.110,00	91,7%
40.3400.23120	Dietes del personal àrea esports	-	9,80	9,80	-	9,80	
	Despeses corrents en béns i serveis	258.461,26	253.178,22	207.273,29	43.823,66	251.096,95	97,2%
40.3410.47200	Escola de futbol	34.000,00	20.400,00	20.400,00	-	20.400,00	60,0%
40.3410.47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3410.48900	Transferències àrea esports	25.000,00	24.790,00	-	24.790,00	24.790,00	99,2%
	Transferències corrents	59.100,00	45.190,00	20.400,00	24.790,00	45.190,00	76,5%
40.3421.62200	Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	30.129,99	30.129,99	30.129,99	-	30.129,99	100,0%
40.3422.62200	Millores poliesportiu Germans Margall	125.000,00	121.768,71	115.461,10	6.307,61	121.768,71	97,4%
40.3422.62300	Màquina neteja poliesportiu	4.100,00	4.099,48	4.099,48	-	4.099,48	100,0%
40.9330.63200	Millores equipaments esportius	55.000,00	47.417,65	44.677,48	2.740,17	47.417,65	86,2%
	Inversions reals	214.229,99	203.415,83	194.368,05	9.047,78	203.415,83	95,0%
	ESPORTS	739.891,25	676.824,07	597.081,36	118.085,85	715.167,21	96,7%
50.3371.12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.475,00	4.220,44	4.220,44	1.810,23	6.030,67	71,2%
50.3371.12006	Triennis funcionaris joventut	1.275,00	644,01	644,01	637,92	1.281,93	100,5%
50.3371.12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.325,00	2.150,99	2.150,99	852,33	3.003,32	69,4%
50.3371.12101	Complement específic funcionaris joventut	9.325,00	4.647,89	4.647,89	1.841,72	6.489,61	69,6%
50.3371.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. joventut	800,00	791,89	791,89		791,89	99,0%
50.3371.12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00	8.048,78	8.048,78		8.048,78	8048,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
50.3371.15000	Productivitat funcionaris joventut	3.475,00	99,48	99,48	-	99,48	2,9%
50.3371.15100	Gratificacions funcionaris joventut	100,00	2.111,58	2.111,58	422,00	2.533,58	2533,6%
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	7.975,00	3.172,09	3.172,09	634,42	3.806,51	47,7%
50.3371.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	35.950,00	25.887,15	25.887,15	6.198,62	32.085,77	89,3%
50.3340.22699	Activitats infància i joventut	25.583,03	25.445,77	23.695,27	-	23.695,27	92,6%
50.3371.23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	25.683,03	25.445,77	23.695,27	-	23.695,27	92,3%
50.3371.48900	Transferències àrea joventut	6.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	33,3%
	Transferències corrents	6.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	33,3%
	JOVENTUT	67.633,03	53.332,92	51.082,42	6.698,62	57.781,04	85,4%
65.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	13.450,00	5.657,21	5.657,21	2.931,51	8.588,72	63,9%
65.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.500,00	6.611,88	6.611,88	1.810,23	8.422,11	99,1%
65.9200.12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	3.350,00	1.841,60	1.841,60	271,20	2.112,80	63,1%
65.9200.12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.525,00	6.166,07	6.166,07	2.469,03	8.635,10	74,9%
65.9200.12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	39.325,00	18.147,86	18.147,86	3.858,99	22.006,85	56,0%
65.9200.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis persona	1.900,00	1.876,47	1.876,47	-	1.876,47	98,8%
65.9200.12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00	22.180,96	22.180,96	-	22.180,96	22181,0%
65.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	33.325,00	22.203,98	22.203,98	6.396,16	28.600,14	85,8%
65.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.700,00	199,64	199,64	39,93	239,57	5,1%
65.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.950,00	26.713,93	26.713,93	7.692,81	34.406,74	86,1%
65.9200.13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	3.195,20	3.195,20	-	3.195,20	3195,2%
65.9200.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. personals	2.075,00	2.052,56	2.052,56	-	2.052,56	98,9%
65.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.800,00	2.514,37	2.514,37	1.027,16	3.541,53	45,4%
65.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	364,31	364,31	72,86	437,17	437,2%
65.9200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.750,00	3.227,04	3.227,04	1.072,70	4.299,74	49,1%
65.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	375,51	375,51	75,10	450,61	450,6%
65.9200.16000	Seguretat social personal serveis a la persona	46.725,00	15.682,66	15.682,66	6.164,00	21.846,66	46,8%
65.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	222.075,00	139.011,25	139.011,25	33.881,68	172.892,93	77,9%
65.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.368,42	1.741,47	1.573,05	168,42	1.741,47	127,3%
65.9200.21301	Manteniment centralita àrea serveis a la persona	1.400,00	1.397,52	1.281,06	116,46	1.397,52	99,8%
65.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00	881,09	789,49	91,60	881,09	58,7%
65.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00	3.504,73	3.504,73	700,95	4.205,68	105,1%
65.9200.22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00	9.707,09	9.707,09	1.941,42	11.648,51	145,6%
65.9200.22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00	8.000,00	5.640,16	1.128,03	6.768,19	84,6%
65.9200.22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	225,00	863,42	524,99	105,00	629,99	280,0%
65.9200.22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.134,65	6.134,65	2.181,50	436,30	2.617,80	42,7%
65.9200.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00	723,69	723,69	144,74	868,43	173,7%
65.9200.22200	Despeses telèfon serveis a la persona	9.522,90	7.971,33	6.413,51	1.282,70	7.696,21	80,8%
65.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00	15.697,54	13.081,30	2.616,24	15.697,54	93,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
65.9200.23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00	80,69	80,69	16,14	96,83	96,8%
	Despeses corrents en béns i serveis	62.150,97	56.703,22	45.501,26	8.747,99	54.249,25	87,3%
	SERVEIS A LES PERSONES	284.225,97	195.714,47	184.512,51	42.629,67	227.142,18	79,9%
70.2310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.475,00	6.309,25	6.309,25	1.810,23	8.119,48	95,8%
70.2310.12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.025,00	753,86	753,86	216,28	970,14	94,6%
70.2310.12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.325,00	3.214,20	3.214,20	1.730,95	4.945,15	114,3%
70.2310.12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.375,00	5.481,04	5.481,04	1.576,02	7.057,06	95,7%
70.2310.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. benestar i família	725,00	719,70	719,70	-	719,70	99,3%
70.2310.12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00	674,70	674,70	-	674,70	674,7%
70.2310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	69.725,00	55.412,39	55.412,39	14.254,62	69.667,01	99,9%
70.2310.13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	600,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	500,0%
70.2310.13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	77.975,00	61.259,18	61.259,18	16.704,03	77.963,21	100,0%
70.2310.13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	109,71	109,71	-	109,71	109,7%
70.2310.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals benestar i fam.	4.175,00	4.175,00	4.175,00	-	4.175,00	100,0%
70.2310.13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	27.025,00	15.746,96	15.746,96	3.072,55	18.819,51	69,6%
70.2310.13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	32.275,00	18.186,36	18.186,36	6.049,32	24.235,68	75,1%
70.2310.13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	4.741,79	4.741,79	-	4.741,79	4741,8%
70.2310.16000	Seguretat social personal benestar i família	70.925,00	54.905,52	54.905,52	11.070,00	65.975,52	93,0%
70.2310.16209	Ajuts conveni	100,00	801,00	801,00	-	801,00	801,0%
	Despeses de personal	305.125,00	234.490,66	234.490,66	57.484,00	291.974,66	95,7%
70.2310.20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	29.000,00	25.124,45	25.124,45	-	25.124,45	86,6%
70.2310.22101	Subministrament aigua Immaculada	-	52,23	52,23	17,41	69,64	
70.2310.22105	Subministrament aliments	28.000,00	4.986,83	4.986,83	-	4.986,83	17,8%
70.2310.22699	Activitats àrea benestar social	14.200,00	15.482,22	5.036,22	10.446,00	15.482,22	109,0%
70.2310.22799	Serveis ajuda domiciliaria	200.200,00	185.264,50	128.057,47	57.207,03	185.264,50	92,5%
70.2311.22799	Horts urbans	20.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.23120	Dietes personal benestar i família	200,00	1.008,89	1.008,89	201,78	1.210,67	605,3%
	Despeses corrents en béns i serveis	291.600,00	231.919,12	164.266,09	67.872,22	232.138,31	79,6%
70.2310.48000	Ajudes a famílies despeses bàsiques	20.453,58	16.162,77	15.912,77	250,00	16.162,77	79,0%
70.2310.48001	Ajudes a la infància	45.433,40	12.034,23	9.835,43	2.198,80	12.034,23	26,5%
70.2310.48002	Ajudes a la vellesa	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48004	Beques llar d'infants	5.500,00	620,00	310,00	310,00	620,00	11,3%
70.2310.48005	Conveni Càrites Malgrat de Mar	40.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	50,0%
70.2310.48006	Aspronis	19.250,00	19.250,00	-	19.250,00	19.250,00	100,0%
70.2310.48009	Ajudes a famílies deutes de subministrament	20.000,00	8.012,41	8.012,41	2.670,80	10.683,21	53,4%
70.2310.48010	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	5.000,00	4.770,00	4.570,00	1.523,33	6.093,33	121,9%
70.2310.48011	Ajuts a la infància beques de llibres	7.274,35	7.394,35	7.394,35	-	7.394,35	101,6%
70.2310.48014	Ajuts a la infància menjador escolar	-	3.000,40	210,00	2.790,40	3.000,40	
70.2310.48900	Transferències àrea benestar i família	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	100,0%
70.2310.48901	Beques llibres escolars	-	310,05	-	310,05	310,05	
	Transferències corrents	171.911,33	98.554,21	68.244,96	34.303,39	102.548,35	59,7%
	ACCIÓ SOCIAL	768.636,33	564.963,99	467.001,71	159.659,60	626.661,31	81,5%
74.3372.21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	161,26	161,26	53,75	215,01	23,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis	1.000,00	1.937,28	-	-	-	0,0%
74.3372.21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	667,10	-	667,10	667,10	95,3%
74.3372.22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.000,00	10.000,00	8.906,00	1.781,20	10.687,20	106,9%
74.3372.22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00	2.300,00	1.325,12	441,71	1.766,83	135,9%
74.3372.22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.125,83	6.125,83	3.236,23	1.078,74	4.314,97	70,4%
74.3372.22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00	83,49	83,49	27,83	111,32	4,9%
74.3372.22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.805,53	905,53	849,58	283,19	1.132,77	62,7%
74.2312.22699	Activitats dones i Igualtat de gènere	10.000,00	5.658,01	1.680,15	3.977,86	5.658,01	56,6%
74.3372.22699	Activitat gent gran	9.000,00	-	-	5.606,36	5.606,36	62,3%
74.9240.22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	1.201,09	1.201,09	-	1.201,09	27,3%
74.3372.22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00	14.559,31	12.132,80	2.426,51	14.559,31	99,7%
	Despeses corrents en béns i serveis	62.081,36	43.598,90	29.575,72	16.344,26	45.919,98	74,0%
74.9240.46600	Fons de Solidaritat	39.600,00	14.350,00	4.850,00	9.500,00	14.350,00	36,2%
	Transferències corrents	39.600,00	14.350,00	4.850,00	9.500,00	14.350,00	36,2%
74.9330.62200	Rehabilitació edifici escola d'adults	370.000,00	263.914,87	5.246,71	258.668,16	263.914,87	71,3%
	Inversions reals	370.000,00	263.914,87	5.246,71	258.668,16	263.914,87	71,3%
IGUALTAT, SOLIDARITAT I GENT GRANT		471.681,36	321.863,77	39.672,43	284.512,42	324.184,85	68,7%
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	19.800,00	15.609,22	15.609,22	4.177,38	19.786,60	99,9%
76.3261.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	14.925,00	11.899,32	11.899,32	3.026,92	14.926,24	100,0%
76.3200.13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.200,00	1.187,46	1.187,46	237,49	1.424,95	44,5%
76.3261.13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.600,00	1.211,30	1.211,30	242,26	1.453,56	90,8%
76.3200.13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.200,00	20.795,25	20.795,25	5.611,44	26.406,69	100,8%
76.3261.13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	16.150,00	12.674,75	12.674,75	3.456,75	12.674,75	78,5%
76.3200.13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals ensenyament	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	1.450,00	100,0%
76.3261.13099	Part meritada de la paga extra 2012 laborals escola adults	1.375,00	1.351,00	1.351,00	-	1.351,00	98,3%
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.150,00	6.372,00	6.372,00	1.722,56	8.094,56	99,3%
76.3261.13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	53.000,00	41.415,13	41.415,13	9.971,71	51.386,84	97,0%
76.3262.13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	51.600,00	62.630,87	62.630,87	-	62.630,87	121,4%
76.3200.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	1.019,31	1.019,31	203,86	1.223,17	1223,2%
76.3261.13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.625,00	8.307,44	8.307,44	2.245,76	10.553,20	99,3%
76.3261.13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	59.075,00	39.431,86	39.431,86	11.970,38	51.402,24	87,0%
76.3200.13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3262.13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.15000	Complement Productivitat personal escola adults	1.600,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.16000	Seguretat social personal ensenyament	20.800,00	17.697,59	17.697,59	4.756,00	22.453,59	107,9%
76.3261.16000	Seguretat Social personal escola adults	47.150,00	34.503,17	34.503,17	7.744,70	42.247,87	89,6%
76.3262.16000	Seguretat Social personal casal estiu	16.625,00	19.650,08	19.650,08	-	19.650,08	118,2%
76.3200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3262.16209	Ajuts conveni personal casal estiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	354.425,00	297.205,75	297.205,75	55.367,21	349.116,21	98,5%
76.3230.21200	Conservació edificis ensenyament	10.409,44	16.268,38	16.268,38	-	16.268,38	156,3%
76.3231.21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.21200	Conservació dependències escola adults	600,00	302,07	302,07	-	302,07	50,3%
76.3230.21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.500,00	1.525,51	1.525,51	-	1.525,51	101,7%
76.3230.21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	1.219,34	696,76	522,58	1.219,34	69,7%
76.3232.21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	1.219,34	696,76	522,58	1.219,34	69,7%
76.3261.21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00	1.057,67	691,29	366,38	1.057,67	211,5%
76.3261.21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00	787,46	787,46	-	787,46	262,5%
76.3261.22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00	927,52	927,52	-	927,52	92,8%
76.3261.22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00	32,40	32,40	10,80	43,20	1,9%
76.3230.22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	17.000,00	17.000,00	15.020,88	7.510,44	22.531,32	132,5%
76.3232.22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	8.000,00	8.000,00	5.099,49	2.549,75	7.649,24	95,6%
76.3261.22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	2.071,29	7.632,25	5.551,85	2.775,93	8.327,78	402,1%
76.3230.22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.800,00	2.800,00	1.410,51	705,26	2.115,77	75,6%
76.3232.22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.550,00	1.550,00	1.057,36	528,68	1.586,04	102,3%
76.3261.22101	Subministrament aigua dependències escola adults	225,00	225,00	185,65	92,83	278,48	123,8%
76.3230.22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	13.771,72	13.771,72	9.815,08	4.907,54	14.722,62	106,9%
76.3232.22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	9.629,75	9.629,75	5.180,44	2.590,22	7.770,66	80,7%
76.3261.22102	Subministrament gas Escola d'Adults	1.741,69	2.453,44	2.428,93	1.214,47	3.643,40	209,2%
76.3200.22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00	862,53	862,53	431,27	1.293,80	129,4%
76.3230.22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.779,05	576,33	576,33	-	576,33	32,4%
76.3231.22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
76.3232.22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00	1.247,16	1.094,79	502,84	1.597,63	91,3%
76.3261.22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00	224,69	224,69	74,90	299,59	59,9%
76.3232.22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	500,64	365,98	86,61	279,37	365,98	73,1%
76.3261.22200	Despeses telèfon escola adults	1.000,00	1.000,00	175,40	-	175,40	17,5%
76.3262.22200	Despeses telèfon casal estiu	100,00	326,36	230,43	-	230,43	230,4%
76.3262.22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	-	523,20	523,20	-	523,20	
76.3260.22699	Activitats ensenyament	16.000,00	7.244,38	6.144,38	1.100,00	7.244,38	45,3%
76.3261.22699	Activitats escola d'adults	14.000,00	14.457,86	8.048,29	6.409,57	14.457,86	103,3%
76.3262.22699	Activitats casal d'estiu	11.725,00	8.866,11	8.866,11	-	8.866,11	75,6%
76.3230.22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00	72.331,38	60.276,20	12.055,18	72.331,38	99,9%
76.3232.22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	48.900,00	48.893,95	40.745,00	8.148,95	48.893,95	100,0%
76.3261.22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00	4.889,39	4.074,50	814,89	4.889,39	99,8%
76.3231.22799	Contracte gestió Escola Bressol	254.000,00	265.659,27	138.702,14	126.957,13	265.659,27	104,6%
76.3260.22799	Projecte GR	45.897,47	27.474,47	19.827,00	7.647,47	27.474,47	59,9%
76.3200.23120	Dietes personal ensenyament	100,00	143,49	143,49	47,83	191,32	191,3%
76.3261.23120	Dietes personal escola adults	100,00	139,65	139,65	-	139,65	139,7%
76.3262.23120	Dietes personal casal estiu	100,00	31,28	31,28	-	31,28	31,3%
	Despeses corrents en béns i serveis	553.551,05	541.659,33	358.450,36	188.766,83	547.217,19	98,9%
76.3260.48000	Ajuts menjador escolar	80.000,00	73.242,20	73.242,20	-	73.242,20	91,6%
76.3260.48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00	-	-	-	-	0,0%
76.3260.48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00	1.737,00	1.737,00	-	1.737,00	57,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
	Transferències corrents	92.675,00	74.979,20	74.979,20	-	74.979,20	80,9%
76.9330.63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	11.293,17	11.293,17	11.293,17	-	11.293,17	100,0%
	Inversions reals	11.293,17	11.293,17	11.293,17	-	11.293,17	100,0%
	ENSENYAMENT	1.011.944,22	925.137,45	741.928,48	244.134,04	982.605,77	97,1%
80.1500.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	15.075,00	10.534,63	10.534,63	2.896,37	13.431,00	89,1%
80.1500.12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	975,00	618,55	618,55	173,04	791,59	81,2%
80.1500.12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.550,00	5.366,56	5.366,56	1.478,73	6.845,29	90,7%
80.1500.12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	16.350,00	9.151,46	9.151,46	2.521,65	11.673,11	71,4%
80.1500.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis territori	1.400,00	1.396,94	1.396,94	-	1.396,94	99,8%
80.1500.12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00	192,72	192,72	-	192,72	192,7%
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.875,00	17.838,95	17.838,95	4.816,63	22.655,58	99,0%
80.1532.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	116.150,00	80.346,00	80.346,00	22.286,74	102.632,74	88,4%
80.1650.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	59.250,00	43.669,81	43.669,81	12.598,19	56.268,00	95,0%
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	118.175,00	85.962,83	85.962,83	23.406,25	109.369,08	92,5%
80.1500.13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	4.450,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.450,00	13.962,07	13.962,07	2.792,41	16.754,48	115,9%
80.1650.13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	12.000,00	17.953,10	17.953,10	3.590,62	21.543,72	179,5%
80.1710.13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.500,00	12.128,18	12.128,18	2.425,64	14.553,82	83,2%
80.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	39.175,00	30.459,93	30.459,93	8.394,63	38.854,56	99,2%
80.1532.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	168.900,00	118.054,53	118.054,53	33.468,37	151.522,90	89,7%
80.1650.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	83.550,00	62.604,53	62.604,53	17.467,14	80.071,67	95,8%
80.1710.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	187.275,00	125.524,93	125.524,93	34.181,82	159.706,75	85,3%
80.1500.13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00	2.216,61	2.216,61	403,02	2.619,63	92,7%
80.1500.13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	518,22	518,22	-	518,22	518,2%
80.1532.13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	10.602,43	10.602,43	-	10.602,43	10602,4%
80.1650.13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	6.113,93	6.113,93	-	6.113,93	6113,9%
80.1710.13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	863,83	863,83	-	863,83	863,8%
80.1500.13099	Recuperació de la paga extra 2012 personal laboral	2.500,00	2.484,59	2.484,59	-	2.484,59	99,4%
80.1532.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serveis obres	6.050,00	6.050,00	6.050,00	-	6.050,00	100,0%
80.1650.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. enllumenat	3.250,00	3.250,00	3.250,00	-	3.250,00	100,0%
80.1710.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals s.espais verds	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	100,0%
80.1532.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	18.450,00	13.039,33	13.039,33	3.743,57	16.782,90	91,0%
80.1532.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	12.600,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	26.425,00	21.064,49	21.064,49	6.037,59	27.102,08	102,6%
80.1532.13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00	1.726,10	1.726,10	-	1.726,10	1726,1%
80.1500.16000	Seguretat social personal serveis en el territori	31.850,00	23.776,97	23.776,97	4.756,00	28.532,97	89,6%
80.1532.16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	117.025,00	91.519,26	91.519,26	20.302,00	111.821,26	95,6%
80.1650.16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	54.525,00	46.635,88	46.635,88	10.294,00	56.929,88	104,4%
80.1710.16000	Seguretat social personal serveis espais verds	99.350,00	87.288,61	87.288,61	10.294,00	97.582,61	98,2%
80.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.16209	Ajuts conveni	100,00	90,00	90,00	-	90,00	90,0%
	Despeses de personal	1.268.150,00	960.205,97	960.205,97	228.328,41	1.188.534,38	93,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1532.20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	61.183,45	61.159,45	30.183,45	30.976,00	61.159,45	100,0%
80.1510.21000	Tasques d'execució subsidiària	-	4.392,30	-	4.392,30	4.392,30	
80.1532.21000	Conservació vies públiques	78.279,71	30.698,45	19.867,12	10.831,33	30.698,45	39,2%
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	45.414,34	43.470,21	1.944,13	45.414,34	199,6%
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic	15.001,46	15.221,69	12.970,23	2.251,46	15.221,69	101,5%
80.1710.21000	Conservació parcs i jardins	89.904,45	83.713,46	70.820,94	12.892,52	83.713,46	93,1%
80.1720.21000	Conservació platges	25.500,00	12.597,31	9.664,06	2.933,25	12.597,31	49,4%
80.1500.21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00	2.996,10	1.302,10	1.694,00	2.996,10	221,9%
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00	3.307,45	3.307,45	661,49	3.968,94	98,0%
80.4420.21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	9.500,00	7.277,45	5.615,02	1.662,43	7.277,45	76,6%
80.1500.21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	11.928,65	11.928,65	2.385,73	14.314,38	397,6%
80.1650.21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00	1.596,93	1.596,93	319,39	1.916,32	53,2%
80.1710.21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	6.124,82	6.124,82	1.224,96	7.349,78	163,3%
80.1710.21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00	6.347,81	6.347,81	1.269,56	7.617,37	92,3%
80.1500.21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00	900,48	900,48	180,10	1.080,58	360,2%
80.1350.22100	Subministrament elèctric mòdul platges	1.583,99	4.583,99	2.415,83	483,17	2.899,00	183,0%
80.1500.22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	12.800,00	12.800,00	5.187,19	1.037,44	6.224,63	48,6%
80.1600.22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	2.721,17	13.052,18	10.515,46	2.103,09	12.618,55	463,7%
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00	1.200,00	94,55	18,91	113,46	9,5%
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	269.000,00	215.577,42	43.115,48	258.692,90	96,2%
80.1710.22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.674,44	12.674,44	10.841,55	2.168,31	13.009,86	134,5%
80.1350.22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	100,00	200,00	164,47	54,82	219,29	219,3%
80.1500.22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	575,00	713,42	640,04	213,35	853,39	148,4%
80.1640.22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	250,00	177,85	59,28	237,13	94,9%
80.1710.22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00	6.500,00	3.909,17	1.303,06	5.212,23	148,9%
80.1532.22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	7.357,84	7.939,41	5.880,96	1.960,32	7.841,28	106,6%
80.1650.22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	6.512,36	6.724,10	2.157,83	719,28	2.877,11	44,2%
80.1710.22103	Subministrament combustible serveis espais verds	7.212,92	7.563,86	5.549,54	2.014,32	7.563,86	104,9%
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00	10.548,73	10.548,73	-	10.548,73	93,8%
80.1532.22111	Material divers serveis via pública i obres	45.000,00	51.191,44	51.191,44	10.238,29	61.429,73	136,5%
80.1650.22111	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	53.999,64	41.163,26	40.205,55	8.041,11	48.246,66	89,3%
80.1710.22111	Material divers serveis espais verds	19.000,00	39.372,96	38.049,60	7.609,92	45.659,52	240,3%
80.1500.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00	834,48	729,21	145,84	875,05	87,5%
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.606,74	4.998,14	2.883,93	576,79	3.460,72	96,0%
80.1500.22300	Serveis transport material serveis territori	34.000,00	44.356,04	42.276,68	8.455,34	50.732,02	149,2%
80.1350.22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00	2.438,23	2.438,23	-	2.438,23	88,7%
80.1650.22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00	1.734,21	1.734,21	-	1.734,21	69,4%
80.1710.22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00	2.367,40	2.367,40	-	2.367,40	67,6%
80.1350.22500	Tributs estatals.	-	100,00	100,00	-	100,00	
80.1500.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	-	447,86	447,86	-	447,86	
80.1500.22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00	7.334,09	6.111,70	1.222,39	7.334,09	99,1%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1630.22700	Contracte serveis neteja viària	795.000,00	763.187,27	638.989,26	124.198,01	763.187,27	96,0%
80.1640.22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	800,00	771,96	643,30	128,66	771,96	96,5%
80.1710.22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00	16.027,68	13.356,40	2.671,28	16.027,68	99,6%
80.1720.22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00	87.404,73	85.626,13	1.778,60	87.404,73	84,0%
80.4420.22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00	2.058,54	1.715,40	343,14	2.058,54	98,0%
80.1350.22701	Serveis socorrisme platges	121.000,00	124.558,32	110.496,32	14.062,00	124.558,32	102,9%
80.1640.22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	40.033,48	56.703,68	46.703,68	10.000,00	56.703,68	141,6%
80.1710.22799	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	8.000,00	533,59	533,59	-	533,59	6,7%
80.1720.22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	38.200,15	34.683,07	21.030,88	13.652,19	34.683,07	90,8%
80.1500.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	116,76	116,76	23,35	140,11	23,4%
80.1532.23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00	189,77	189,77	37,95	227,72	227,7%
80.1650.23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00	39,55	39,55	7,91	47,46	19,0%
80.1710.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	270,54	270,54	54,11	324,65	54,1%
80.1650.25500	Consell comarcal : Gestió energètica municipal	-	-	-	-	-	-
	Despeses corrents en béns i serveis	1.963.246,80	1.930.310,39	1.606.007,25	334.116,35	1.940.123,60	98,8%
80.1650.60900	Enllumenat avinguda dels Pins	135.000,00	97.565,49	97.565,49	-	97.565,49	72,3%
80.1650.60901	Millores enllumenat públic	142.000,00	37.644,17	22.394,07	15.250,10	37.644,17	26,5%
80.1532.60925	Mobiliari urbà	51.321,80	48.690,21	44.125,12	4.565,09	48.690,21	94,9%
80.9330.62200	Millores vialitat cementiri	47.802,60	41.110,25	41.110,25	-	41.110,25	86,0%
80.9330.62201	Construcció nínxols	90.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.62300	Maquinària parcs i jardins	1.610,20	2.595,45	1.095,05	1.500,40	2.595,45	161,2%
80.1500.62400	Vehicles brigades	77.549,64	76.619,63	34.646,63	41.973,00	76.619,63	98,8%
80.4420.63300	Adequació instal·lacions ascensor barri Castell	18.000,00	17.172,76	-	17.172,76	17.172,76	95,4%
	Inversions reals	563.284,24	321.397,96	240.936,61	80.461,35	321.397,96	57,1%
	SERVEIS EN EL TERRITORI	3.794.681,04	3.211.914,32	2.807.149,83	642.906,11	3.450.055,94	90,9%
90.1300.12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.050,00	10.392,08	10.392,08	2.643,52	13.035,60	99,9%
90.1300.12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	509.200,00	380.299,30	380.299,30	100.364,27	480.663,57	94,4%
90.1300.12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	33.850,00	21.198,60	21.198,60	5.855,50	27.054,10	79,9%
90.1300.12006	Triennis funcionaris policia local	87.250,00	66.692,27	66.692,27	19.089,84	85.782,11	98,3%
90.1300.12100	Complement de destinació funcionaris policia local	286.825,00	211.776,81	211.776,81	57.719,78	269.496,59	94,0%
90.1300.12101	Complement específic funcionaris policia local	997.100,00	740.758,43	740.758,43	2.521,65	743.280,08	74,5%
90.1300.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. seguretat ciutadan	62.500,00	66.470,08	66.470,08	-	66.470,08	106,4%
90.1300.12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	48.647,22	48.647,22	-	48.647,22	48647,2%
90.1300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	16.500,00	10.622,48	10.622,48	2.946,73	13.569,21	82,2%
90.1300.13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	5.835,39	5.835,39	1.167,08	7.002,47	7002,5%
90.1300.13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.150,00	14.915,85	14.915,85	4.128,00	19.043,85	82,3%
90.1300.13005	Complements per IT laborals policia local	100,00	5.766,37	5.766,37	-	5.766,37	5766,4%
90.1300.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals seg. ciutadana	2.000,00	1.981,77	1.981,77	-	1.981,77	99,1%
90.1300.13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	7.775,00	10.827,60	10.827,60	2.640,53	13.468,13	173,2%
90.1300.13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	4.197,90	4.197,90	5.037,58	5.037,58	5037,5%
90.1300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.575,00	12.815,19	12.815,19	2.476,80	15.291,99	132,1%
90.1300.13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00	2.833,18	2.833,18	-	2.833,18	2833,2%
90.1300.15000	Productivitat personal policia local	35.175,00	4.548,38	4.548,38	-	4.548,38	12,9%
90.1300.15100	Gratificacions personal policia local	178.000,00	133.563,37	133.563,37	26.712,67	160.276,04	90,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.16000	Seguretat social personal policia local	584.425,00	446.396,58	446.396,58	88.964,23	535.360,81	91,6%
90.1300.16200	Formació personal policia local	4.400,00	6.572,60	6.402,60	170,00	6.572,60	149,4%
90.1300.16209	Ajuts conveni	100,00	2.263,98	2.263,98	-	2.263,98	2264,0%
	Despeses de personal	2.853.375,00	2.209.375,43	2.209.205,43	318.240,19	2.527.445,62	88,6%
90.1300.20400	Arrendament vehicles policia local	73.000,00	80.967,92	70.639,59	10.328,33	80.967,92	110,9%
90.1300.20500	Arrendament equips comunicacions policia local	17.600,00	14.483,30	13.369,20	1.114,10	14.483,30	82,3%
90.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	34.662,49	31.989,41	2.673,08	34.662,49	69,3%
90.1300.21200	Conservació dependències policia local	1.068,42	8.471,28	6.801,33	1.669,95	8.471,28	792,9%
90.1300.21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00	2.353,80	2.353,80	-	2.353,80	102,3%
90.1300.21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	7.600,00	2.792,71	2.160,18	632,53	2.792,71	36,7%
90.1300.21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00	4.320,00	4.320,00	-	4.320,00	78,5%
90.1300.21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	1.000,00	9.737,51	3.520,61	6.216,90	9.737,51	973,8%
90.1300.21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00	1.886,00	1.886,00	377,20	2.263,20	71,8%
90.1300.21501	Manteniment equips oficina policia local	500,00	3.492,21	3.492,21	698,44	4.190,65	838,1%
90.1300.21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	2.000,00	3.415,91	3.415,91	683,18	4.099,09	205,0%
90.1300.22000	Material oficina policia local	10.000,00	9.999,97	9.999,97	1.999,99	11.999,96	120,0%
90.1300.22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00	18.000,00	14.353,83	2.870,77	17.224,60	95,7%
90.1330.22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	1.200,00	1.200,00	82,50	16,50	99,00	8,3%
90.1360.22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00	600,00	-	-	-	0,0%
90.1300.22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00	2.182,62	1.239,39	247,88	1.487,27	74,4%
90.1300.22103	Subministrament combustible vehicles policia local	28.356,72	29.292,01	15.659,62	3.131,92	18.791,54	66,3%
90.1300.22104	Vestuari personal policia local	38.604,16	36.705,82	33.323,14	3.382,68	36.705,82	95,1%
90.1300.22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	1.820,66	1.820,66	364,13	2.184,79	43,7%
90.1300.22111	Material divers policia local	15.000,00	13.946,37	13.946,37	2.789,27	16.735,64	111,6%
90.1300.22199	Despeses funcionament dependències policia local	5.000,00	3.373,99	1.740,49	580,16	2.320,65	46,4%
90.1300.22200	Despeses telèfon policia local	10.887,61	7.734,34	6.182,31	1.552,03	7.734,34	71,0%
90.4420.22300	Transport públic	37.199,90	33.480,13	23.460,18	10.019,95	33.480,13	90,0%
90.1300.22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00	1.448,51	1.448,51	482,84	1.931,35	77,3%
90.1300.22604	Despeses jurídiques policia local	3.525,00	20.245,01	7.995,01	12.250,00	20.245,01	574,3%
90.1350.22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00	847,00	847,00	-	847,00	51,3%
90.1300.22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00	30.286,54	25.238,80	5.047,74	30.286,54	100,0%
90.1350.22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	-	-	4.350,00	4.350,00	435,0%
90.1300.22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00	84.039,36	70.032,70	14.006,66	84.039,36	98,9%
90.1330.22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00	68.000,00	56.666,60	11.333,40	68.000,00	100,0%
90.1300.23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00	527,40	527,40	105,48	632,88	4,2%
90.1300.23120	Dietes personal policia local	2.500,00	1.134,13	1.134,13	226,83	1.360,96	54,4%
	Despeses corrents en béns i serveis	545.041,81	531.446,99	429.646,85	99.151,95	528.798,80	97,0%
90.1330.62300	Sistemes de control i regulació del trànsit	200.000,00	7.199,50	-	7.199,50	7.199,50	3,6%
90.1330.64000	Pla de mobilitat	25.000,00	19.248,92	-	19.248,92	19.248,92	77,0%
	Inversions reals	225.000,00	26.448,42	-	26.448,42	26.448,42	11,8%
	GOVERNACIÓ	3.623.416,81	2.767.270,84	2.638.852,28	443.840,55	3.082.692,83	85,1%
91.4312.21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00	1.024,09	1.024,09	204,82	1.228,91	111,7%
91.4320.21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00	510,43	510,43	102,09	612,52	34,0%
91.4312.22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	14.400,00	14.400,00	10.590,31	2.118,06	12.708,37	88,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
91.4312.22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.100,00	1.600,00	1.234,17	246,83	1.481,00	134,6%
91.4312.22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00	8.931,72	7.443,20	1.488,52	8.931,72	99,2%
	Despeses corrents en béns i serveis	27.400,00	26.466,24	20.802,20	4.160,32	24.962,52	91,1%
91.4320.44900	Transferències empresa de turisme	254.000,00	254.000,00	206.650,00	47.350,00	254.000,00	100,0%
91.4320.46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00	6.840,36	6.840,36	-	6.840,36	108,6%
91.4312.48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00	-	-	-	-	0,0%
	Transferències corrents	264.650,00	260.840,36	213.490,36	47.350,00	260.840,36	98,6%
91.4320.62200	Mòdul accessibilitat platges	79.958,25	77.106,03	66.402,76	10.703,27	77.106,03	96,4%
	Inversions reals	79.958,25	77.106,03	66.402,76	10.703,27	77.106,03	96,4%
	COMERÇ I TURISME	372.008,25	364.412,63	300.695,32	62.213,59	362.908,91	97,6%
96.3110.21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
96.3110.22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	1.000,00	2.500,00	255,68	51,14	306,82	30,7%
96.3110.22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00	400,00	174,05	58,02	232,07	58,0%
96.3110.22699	Activitats àrea de sanitat	12.724,80	12.985,88	6.409,53	6.576,35	12.985,88	102,1%
96.3110.22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	16.810,01	13.657,10	3.152,91	16.810,01	88,5%
96.3110.22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	38.124,80	32.695,89	20.496,36	9.838,41	30.334,77	79,6%
	SANITAT	38.124,80	32.695,89	20.496,36	9.838,41	30.334,77	79,6%
	Total general	21.779.424,75	17.397.807,63	14.934.693,86		18.548.100,90	