

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/3/2018

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.828.000,00		8.828.000,00	1.173.891,74	229.703,77	98.350,03	131.353,74	1.042.538,00	-7.654.108,26
2	IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00		250.000,00	55.958,73	56.789,94	831,21	55.958,73		-194.041,27
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.469.275,00		4.469.275,00	3.008.718,72	291.984,59	13.925,38	278.059,21	2.730.659,51	-1.460.556,28
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.615.350,00	257.923,29	4.873.273,29	1.254.550,42	1.279.477,32	28.926,90	1.250.550,42	4.000,00	-3.618.722,87
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	138.000,00		138.000,00	5.696,14	4.696,14		4.696,14	1.000,00	-132.303,86
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	851.000,00		851.000,00						-851.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	2.645.085,97	2.681.085,97	17.300,00	2.100,00		2.100,00	15.200,00	-2.663.785,97
9	PASSIUS FINANCERS	1.020.000,00		1.020.000,00						-1.020.000,00
	Suma total ingressos	20.208.025,00	2.903.009,26	23.111.034,26	5.516.115,75	1.864.751,76	142.033,52	1.722.718,24	3.793.397,51	-17.594.918,51

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

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.	8.223.550,00	294.747,59	8.518.297,59	1.760.755,92	1.622.524,86		1.622.524,86	138.231,06	6.757.541,67
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.610.500,00	256.821,52	7.867.321,52	1.016.853,77	1.011.955,25		1.011.955,25	4.898,52	6.850.467,75
3	DESPESES FINANCERES.	89.000,00		89.000,00	9.987,92	5.112,31	11,24	5.101,07	4.886,85	79.012,08
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	432.375,00	41.292,17	473.667,17	65.964,59	65.830,99		65.830,99	133,60	407.702,58
6	INVERSIONS REALS.	2.781.600,00	2.310.147,98	5.091.747,98	813.039,42	813.039,42		813.039,42		4.278.708,56
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	17.300,00	17.300,00		17.300,00		18.700,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.035.000,00		1.035.000,00	255.168,23	135.322,48		135.322,48	119.845,75	779.831,77
	Suma total despeses	20.208.025,00	2.903.009,26	23.111.034,26	3.939.069,85	3.671.085,31	11,24	3.671.074,07	267.995,78	19.171.964,41

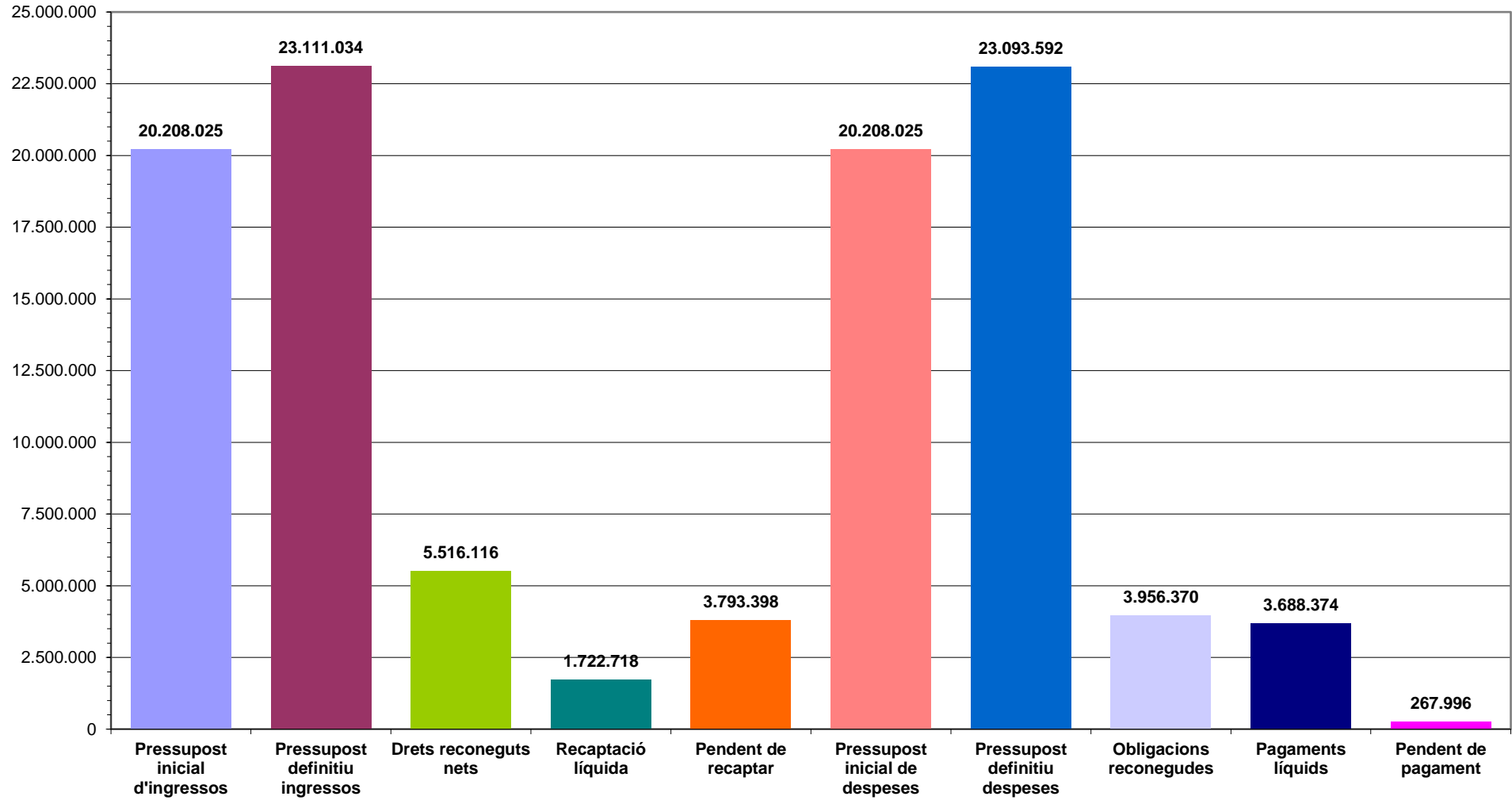
	Diferència. . .				1.577.045,90	-1.806.333,55	142.022,28	-1.948.355,83	3.525.401,73	1.577.045,90
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------

Execució dels Pressupostos a 31 de març de 2018

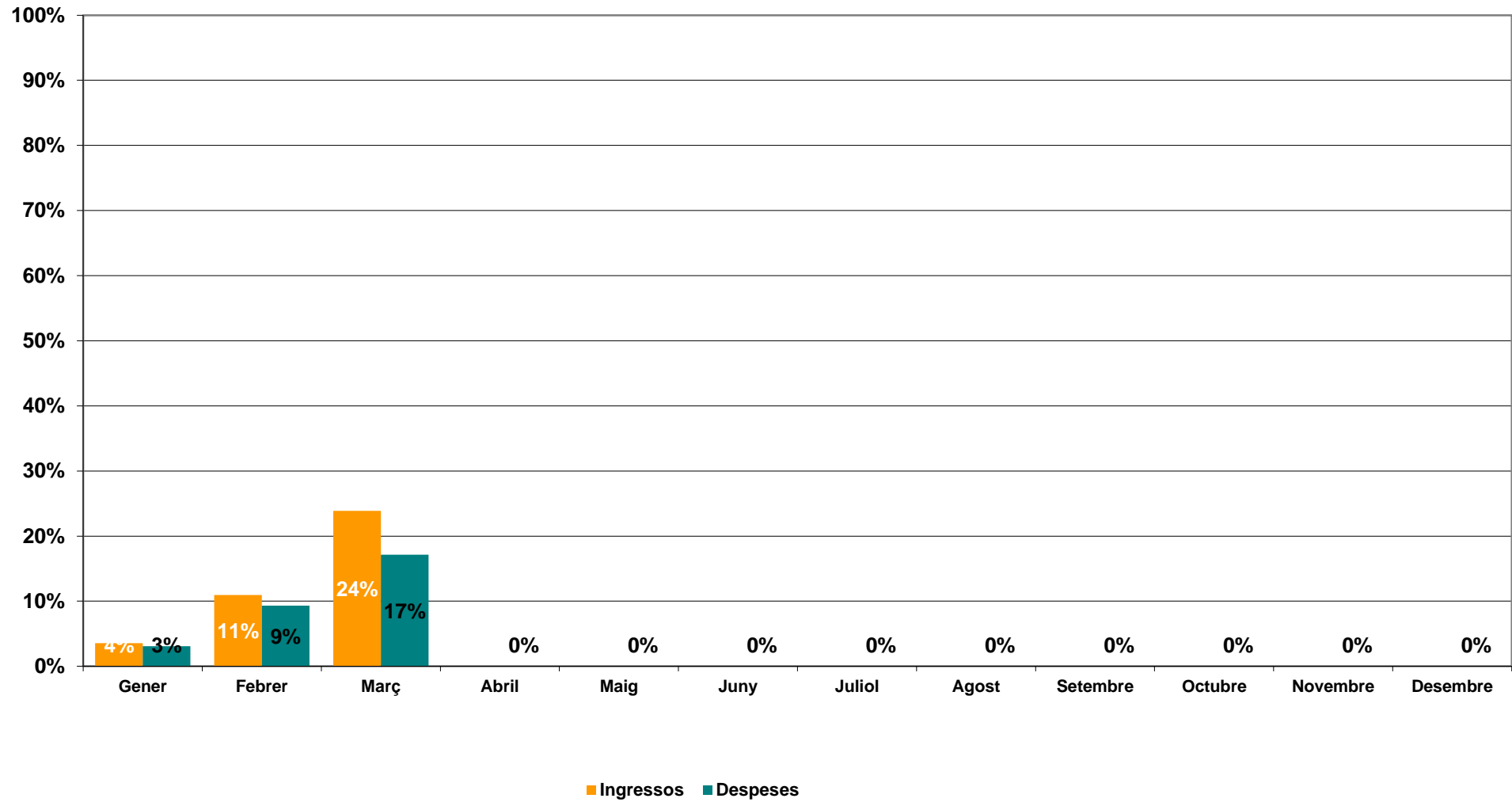
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeputs Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.630.650,00	8.828.000,00	1.173.891,74	13,3%	131.353,74	11,2%	353.982,05
2	Impostos indirectes	150.000,00	250.000,00	55.958,73	22,4%	55.958,73	100,0%	174,52
3	Taxes i altres ingressos	4.441.075,00	4.469.275,00	3.008.718,72	67,3%	278.059,21	9,2%	246.018,03
4	Transferències corrents	4.383.950,00	4.873.273,29	1.254.550,42	25,7%	1.250.550,42	99,7%	94.380,00
5	Ingressos patrimonials	143.100,00	138.000,00	5.696,14	4,1%	4.696,14	82,4%	2.929,92
	Operacions Corrents	17.748.775,00	18.558.548,29	5.498.815,75	29,6%	1.720.618,24	31,3%	697.484,52
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-		-
7	Transferències de capital	60.000,00	851.000,00	-	0,0%	-		201.455,71
	Operacions de Capital	60.400,00	851.400,00	-	0,0%	-		201.455,71
	Operacions no Financeres	17.809.175,00	19.409.948,29	5.498.815,75	28,3%	1.720.618,24	31,3%	898.940,23
8	Actius financers	36.000,00	2.681.085,97	17.300,00	0,6%	2.100,00	12,1%	8.111,50
9	Passius financers	1.090.000,00	1.020.000,00	-	0,0%	-		-
	Operacions Financeres	1.126.000,00	3.701.085,97	17.300,00	0,5%	2.100,00	12,1%	8.111,50
	Total ingressos	18.935.175,00	23.111.034,26	5.516.115,75	23,9%	1.722.718,24	31,2%	907.051,73

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeputes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	7.995.650,00	8.491.931,50	1.758.526,32	20,7%	1.622.524,86	92,3%	220.651,89
2	Despeses corrents en béns i serveis	7.043.850,00	7.866.687,61	1.019.083,37	13,0%	1.011.955,25	99,3%	446.519,55
3	Despeses financeres	139.000,00	113.000,00	9.987,92	8,8%	5.101,07	51,1%	5.327,78
4	Transferències corrents	709.575,00	474.867,17	65.964,59	13,9%	65.830,99	99,8%	34.164,02
	Operacions Corrents	15.888.075,00	16.946.486,28	2.853.562,20	16,8%	2.705.412,17	94,8%	706.663,24
6	Inversions reals	1.921.100,00	5.076.105,84	813.039,42	16,0%	813.039,42	100,0%	264.436,03
7	Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-		-
	Operacions de Capital	1.921.100,00	5.076.105,84	813.039,42	16,0%	813.039,42	100,0%	264.436,03
	Operacions no Financeres	17.809.175,00	22.022.592,12	3.666.601,62	16,6%	3.518.451,59	96,0%	971.099,27
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	17.300,00	48,1%	17.300,00	100,0%	-
9	Passius financers	1.090.000,00	1.035.000,00	272.468,23	26,3%	152.622,48	56,0%	119.845,75
	Operacions Financeres	1.126.000,00	1.071.000,00	289.768,23	27,1%	169.922,48	58,6%	119.845,75
	Total despeses	18.935.175,00	23.093.592,12	3.956.369,85	17,1%	3.688.374,07	93,2%	1.090.945,02

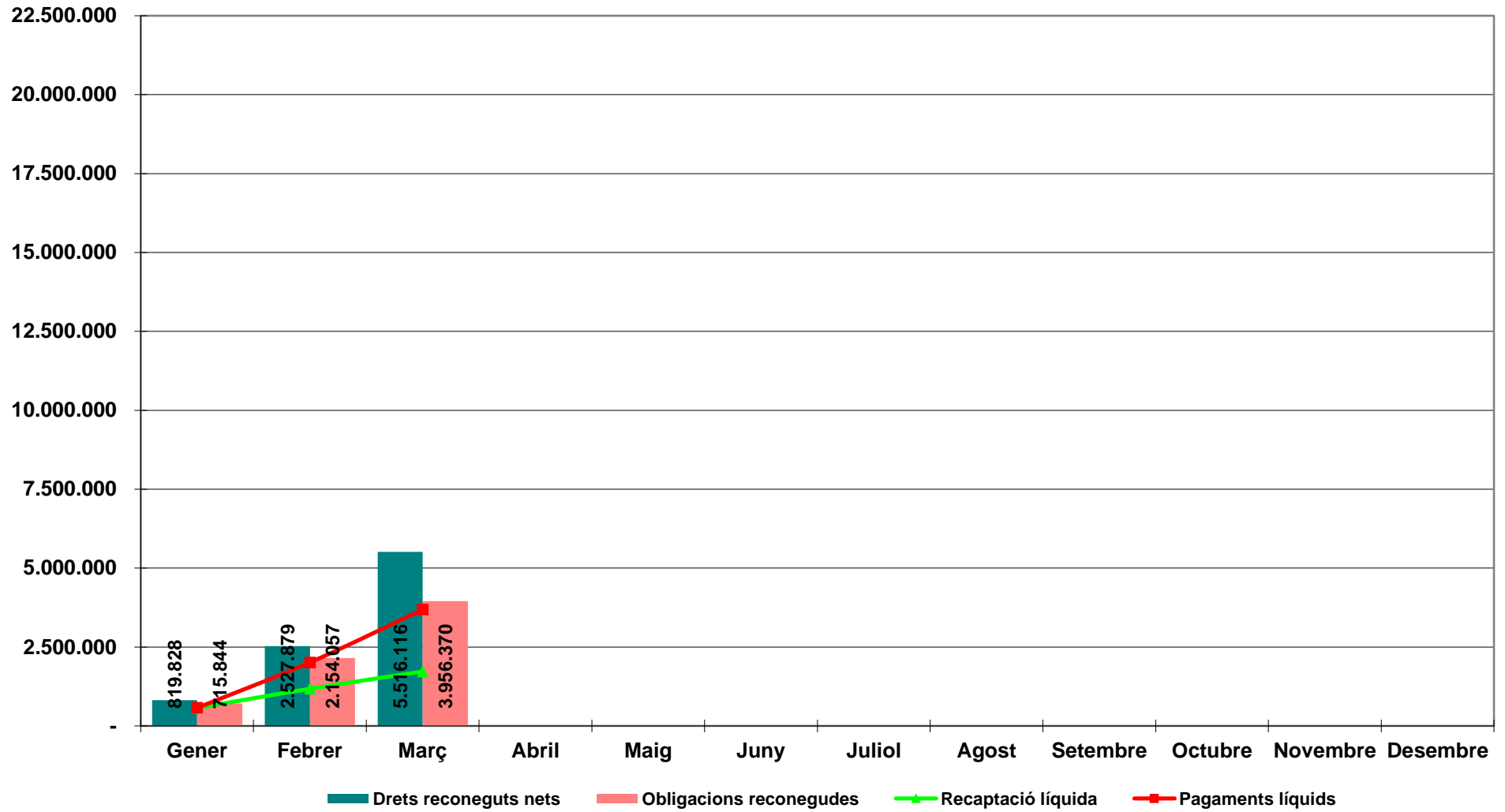
Pressupost corrent a 31 de març de 2018



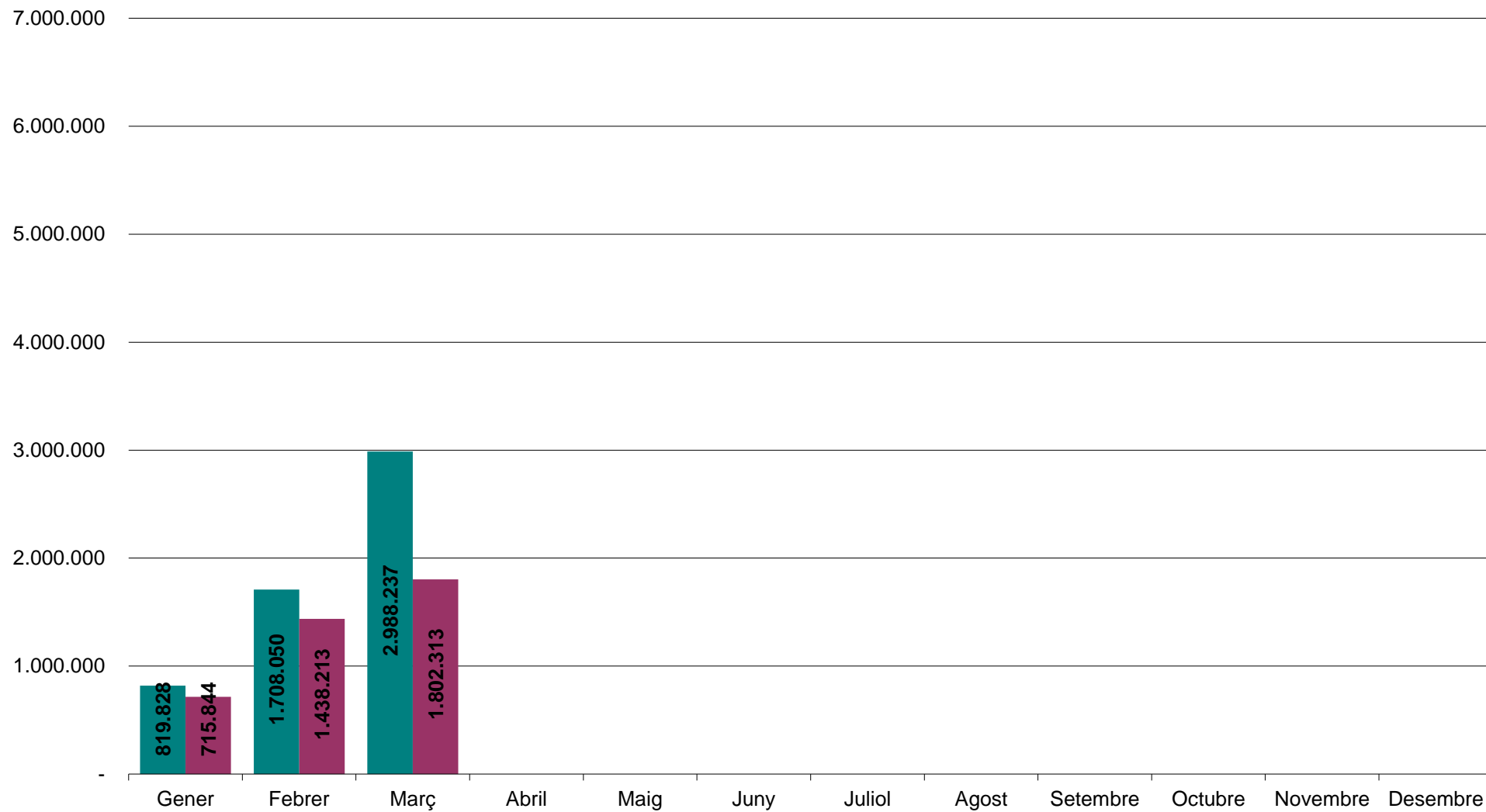
Execució pressupostària per mesos



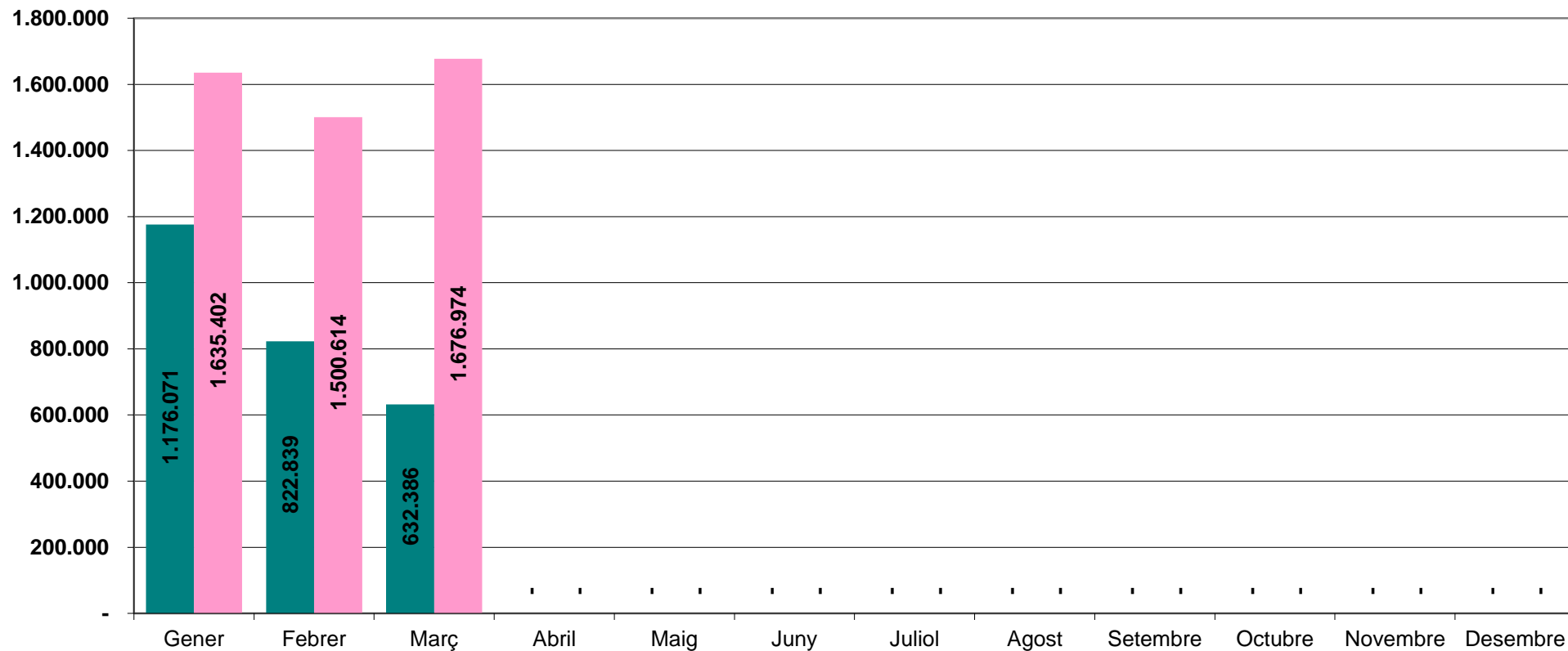
Pressupost corrent



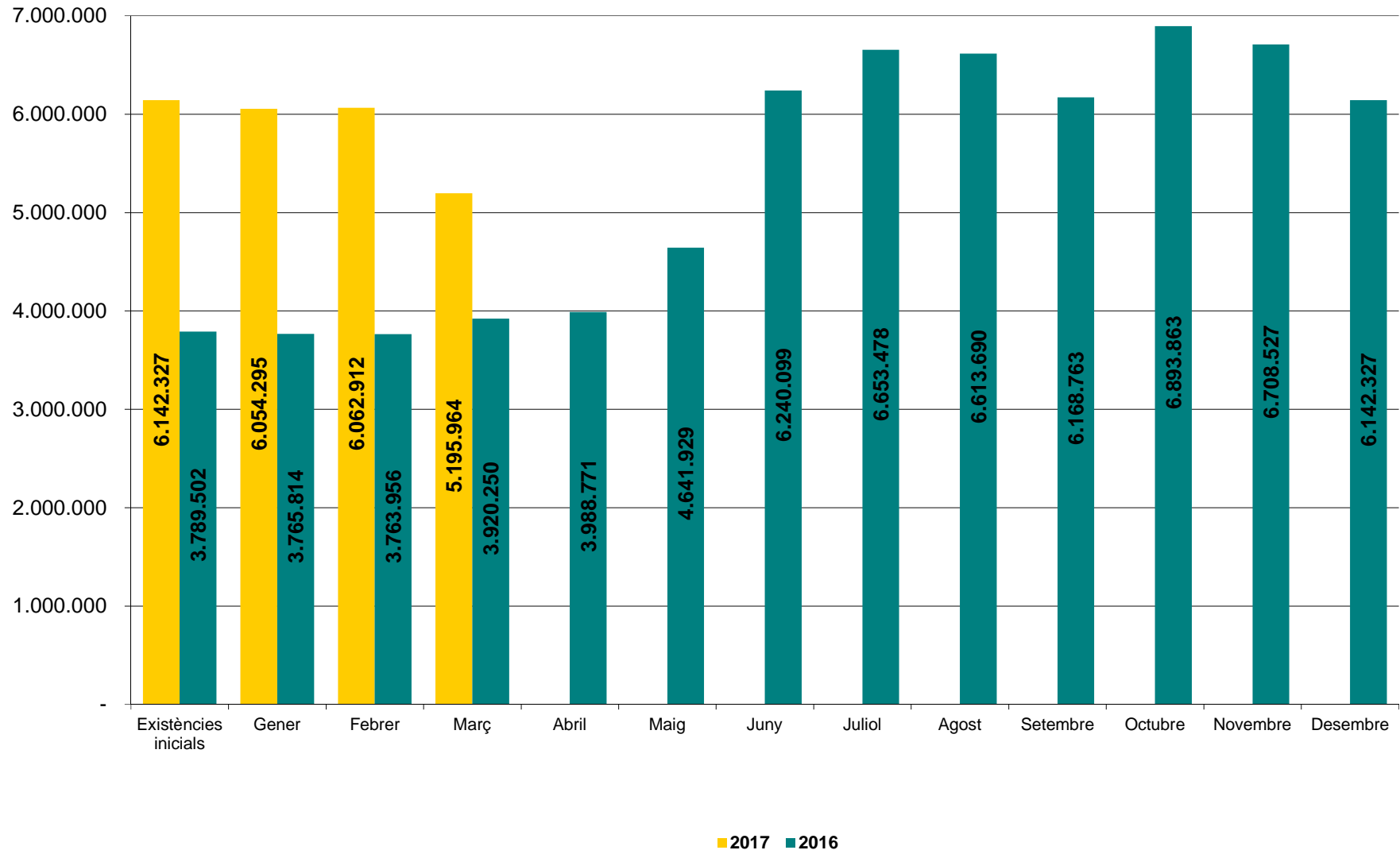
Execució per mesos



Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	8.828.000,00	8.828.000,00	0,0%	1.173.891,74	13,3%	131.353,74	11,2%
Impostos indirectes (cap. II)	250.000,00	250.000,00	0,0%	55.958,73	22,4%	55.958,73	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.469.275,00	4.469.275,00	0,0%	3.008.718,72	67,3%	278.059,21	9,2%
Transferències corrents (cap.IV)	4.615.350,00	4.873.273,29	5,6%	1.254.550,42	25,7%	1.250.550,42	99,7%
Ingressos patrimonials (cap. V)	138.000,00	138.000,00	0,0%	5.696,14	4,1%	4.696,14	82,4%
1.- Total ingressos ordinaris	18.300.625,00	18.558.548,29	1,4%	5.498.815,75	29,6%	1.720.618,24	31,3%
Despesa de personal (cap. I)	8.223.550,00	8.491.931,50	3,3%	1.758.526,32	20,7%	1.622.524,86	92,3%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.610.500,00	7.866.687,61	3,4%	1.019.083,37	13,0%	1.011.955,25	99,3%
Despesa financera (cap. III)	89.000,00	113.000,00	27,0%	9.987,92	8,8%	5.101,07	51,1%
Transferències corrents (cap IV)	432.375,00	474.867,17	9,8%	65.964,59	13,9%	65.830,99	99,8%
2.- Total despeses corrents	16.355.425,00	16.946.486,28	3,6%	2.853.562,20	16,8%	2.705.412,17	94,8%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.945.200,00	1.612.062,01	-17,1%	2.645.253,55	164,1% -	984.793,93	-37,2%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.035.000,00	1.035.000,00	0,0%	272.468,23	26,3%	152.622,48	56,0%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	17.390.425,00	17.981.486,28	3,4%	3.126.030,43	17,4%	2.858.034,65	91,4%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	910.200,00	577.062,01	-36,6%	2.372.785,32	411,2% -	1.137.416,41	-47,9%
Contribucions especials	-	-	-	-	-	-	-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	-	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%	-	0,0%	-	-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	851.000,00	851.000,00	0,0%	-	0,0%	-	#iDIV/0!
7.- Ingressos de capital no financers	851.400,00	851.400,00	0,0%	-	0,0%	-	#iDIV/0!
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.761.600,00	1.428.462,01	-18,9%	2.372.785,32	166,1% -	1.137.416,41	-47,9%
Inversió real (cap. VI despeses)	2.781.600,00	5.076.105,84	82,5%	813.039,42	16,0%	813.039,42	100,0%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	-	-	-	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	2.781.600,00	5.076.105,84	82,5%	813.039,42	16,0%	813.039,42	100,0%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.020.000,00	- 3.647.643,83	257,6%	1.559.745,90	-	1.950.455,83	-125,0%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	2.645.085,97	-	-	0,0% -	15.200,00	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.020.000,00	1.020.000,00	0,0%	-	0,0%	-	-
11.- Saldo financer	1.020.000,00	3.665.085,97	259,3%	-	0,0% -	15.200,00	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		1.559.745,90	-	1.965.655,83	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	28.000,00		28.000,00	422,44	1,51	359,85		359,85	85,18	62,59	-27.577,56
11300	12	IBI urbana	6.575.000,00		6.575.000,00	1.791,22	0,03	43.967,30	88.315,73	-44.348,43	-2.475,88	46.139,65	-6.573.208,78
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	875.000,00		875.000,00	957.616,76	109,44	50.437,28	9.032,79	41.404,49	4,32	916.212,27	82.616,76
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	800.000,00		800.000,00	211.978,42	26,50	134.204,19	1.001,51	133.202,68	62,84	78.775,74	-588.021,58
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00		550.000,00	2.082,90	0,38	735,15		735,15	35,29	1.347,75	-547.917,10
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	250.000,00		250.000,00	55.958,73	22,38	56.789,94	831,21	55.958,73	100,00		-194.041,27
30100	80	Clavegueram	115.000,00		115.000,00	114.567,89	99,62	1.498,32	1.343,69	154,63	0,13	114.413,26	-432,11
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.930.000,00		1.930.000,00	1.967.761,43	101,96	2.440,43	988,44	1.451,99	0,07	1.966.309,44	37.761,43
30901	90	Taxa serveis policia local	14.500,00		14.500,00	6.404,47	44,17	6.404,47		6.404,47	100,00		-8.095,53
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	50.036,95	102,12	19,31		19,31	0,04	50.017,64	1.036,95
32100	21	Llicències urbanístiques	50.000,00		50.000,00	19.171,97	38,34	19.298,60	126,63	19.171,97	100,00		-30.828,03
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	2.000,00		2.000,00	324,00	16,20	324,00		324,00	100,00		-1.676,00
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	4.500,00		4.500,00	943,05	20,96	943,05		943,05	100,00		-3.556,95
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	1.858,66	7,15	2.038,11	179,45	1.858,66	100,00		-24.141,34
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	40.000,00		40.000,00	3.702,85	9,26	3.702,85		3.702,85	100,00		-36.297,15
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	10.872,82	18,12	10.495,07		10.495,07	96,53	377,75	-49.127,18
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	10.851,96	15,50	10.851,96		10.851,96	100,00		-59.148,04
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	158.000,00		158.000,00	173.158,05	109,59	6.405,84	160,14	6.245,70	3,61	166.912,35	15.158,05
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	58.366,95	23,35	17.287,15		17.287,15	29,62	41.079,80	-191.633,05
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	8.500,00		8.500,00	2.405,57	28,30	14,70		14,70	0,61	2.390,87	-6.094,43
33500	12	Taules i cadires	95.000,00		95.000,00	95.901,15	100,95	20.206,16	731,25	19.474,91	20,31	76.426,24	901,15
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00		15.000,00	10.838,10	72,25	158,80		158,80	1,47	10.679,30	-4.161,90
33800	12	Compensació CTNE	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
33900	12	Parades i barraques	26.000,00		26.000,00								-26.000,00
33900	91	Fires al carrer				1.020,00		1.020,00		1.020,00	100,00		1.020,00
		Suma	12.043.500,00		12.043.500,00	3.758.036,34	31,20	389.602,53	102.710,84	286.891,69	7,63	3.471.144,65	-8.285.463,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	10.393,70	86,61	4.890,50		4.890,50	47,05	5.503,20	-1.606,30
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	6.967,53	27,87	2.921,90	270,72	2.651,18	38,05	4.316,35	-18.032,47
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	1.000,00		1.000,00	1.257,00	125,70	1.257,00		1.257,00	100,00		257,00
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	32.250,00		32.250,00	32.492,36	100,75					32.492,36	242,36
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	5.000,00		5.000,00	6.447,66	128,95	6.447,66		6.447,66	100,00		1.447,66
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	51.680,19	84,72	4.689,56		4.689,56	9,07	46.990,63	-9.319,81
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00	1.947,30	77,89	1.947,30		1.947,30	100,00		-552,70
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	6.798,47	17,00	5.662,41		5.662,41	83,29	1.136,06	-33.201,53
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	975,00	65,00	975,00		975,00	100,00		-525,00
34200	76	Cursos escola d'adults	26.000,00		26.000,00	2.001,45	7,70	2.001,45		2.001,45	100,00		-23.998,55
34310	40	Piscina municipal	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
34311	40	Cursos de natació	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	3.955,38	23,97	2.812,37		2.812,37	71,10	1.143,01	-12.544,62
34900	15	Ingressos ràdio	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34900	30	Activitats centre cívic	13.000,00		13.000,00	2.878,00	22,14	2.878,00		2.878,00	100,00		-10.122,00
34900	76	Casal d'estiu	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
34902	80	Espai varada	8.500,00		8.500,00	8.519,20	100,23	926,00		926,00	10,87	7.593,20	19,20
34903	50	Cursos de monitors de lleure	1.500,00		1.500,00	1.600,00	106,67	1.600,00		1.600,00	100,00		100,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00	31,70	6,34	31,70		31,70	100,00		-468,30
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34906	90	Galeria de tir	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	50.000,00		50.000,00	1.549,09	3,10	1.549,09		1.549,09	100,00		-48.450,91
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
36100	23	Venda d'energia	46.000,00		46.000,00	6.217,20	13,52	6.004,38		6.004,38	96,58	212,82	-39.782,80
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	4,81	0,48	4,81		4,81	100,00		-995,19
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	113,57	0,45	113,57		113,57	100,00		-24.886,43
		Suma	12.532.350,00		12.532.350,00	3.903.865,95	31,15	436.315,23	102.981,56	333.333,67	8,54	3.570.532,28	-8.628.484,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	15.652,66	156,53	15.052,66		15.052,66	96,17	600,00	5.652,66
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	-8.001,57	-53,34		8.001,57	-8.001,57	100,00		-23.001,57
39120	90	Multes	345.000,00		345.000,00	158.800,00	46,03	44.759,00	500,00	44.259,00	27,87	114.541,00	-186.200,00
39190	90	Sancions infraccions ordenances	90.000,00		90.000,00	91.016,12	101,13	6.010,34	405,54	5.604,80	6,16	85.411,32	1.016,12
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	2.500,00		2.500,00	750,31	30,01	403,75		403,75	53,81	346,56	-1.749,69
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	17.563,14	87,82	17.563,14		17.563,14	100,00		-2.436,86
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	100.000,00		100.000,00	30.986,99	30,99	30.986,99		30.986,99	100,00		-69.013,01
39300	12	Interessos de demora	35.000,00		35.000,00	14.730,91	42,09	15.934,17	1.217,95	14.716,22	99,90	14,69	-20.269,09
39901	12	Recursos eventuais	15.000,00		15.000,00	417,26	2,78	417,26		417,26	100,00		-14.582,74
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	103.000,00		103.000,00								-103.000,00
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.825,00		16.825,00	4.144,26	24,63	4.144,26		4.144,26	100,00		-12.680,74
39904	23	Conveni Ecoembes	115.000,00		115.000,00								-115.000,00
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39907	74	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	100,00		100,00								-100,00
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00								-30.100,00
39912	23	ARC devolució cànon deposició residus	100,00		100,00								-100,00
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00		45.000,00	6.600,00	14,67	6.600,00		6.600,00	100,00		-38.400,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	30.000,00		30.000,00	1.751,66	5,84					1.751,66	-28.248,34
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	291,50	24,29	291,50		291,50	100,00		-908,50
39916	70	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39918	22	Conveni Ajuntament de Palafolls oficina habitatge	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.475.000,00		3.475.000,00	841.679,07	24,22	870.605,97	28.926,90	841.679,07	100,00		-2.633.320,93
		Suma	17.022.275,00		17.022.275,00	5.080.248,26	29,84	1.449.084,27	142.033,52	1.307.050,75	25,73	3.773.197,51	-11.942.026,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00								-32.275,00
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	202.750,00		202.750,00								-202.750,00
45001	11	PUOSC despeses de manteniment i conservació	32.800,00	2.759,86	35.559,86	3.547,70	9,98	3.547,70		3.547,70	100,00		-32.012,16
45002	70	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	100,00		100,00								-100,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	100,00		100,00								-100,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45080	31	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00								-100,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00								-100,00
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	100.000,00		100.000,00	211.011,93	211,01	211.011,93		211.011,93	100,00		111.011,93
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	213.974,14	214.074,14	178.894,61	83,57	178.894,61		178.894,61	100,00		-35.179,53
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00								-100,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.300,00		1.300,00								-1.300,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	100,00		100,00								-100,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	75.000,00	2.306,44	77.306,44								-77.306,44
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
		Suma	17.521.300,00	219.040,44	17.740.340,44	5.473.702,50	30,85	1.842.538,51	142.033,52	1.700.504,99	31,07	3.773.197,51	-12.266.637,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	44.000,00		44.000,00								-44.000,00
46100	90	Diputació de Barcelona : Subvenció serveis mediació ciutadan	14.250,00		14.250,00								-14.250,00
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	1.850,00		1.850,00	4.000,00	216,22					4.000,00	2.150,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	21.000,00	860,85	21.860,85	15.417,11	70,52	15.417,11		15.417,11	100,00		-6.443,74
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00	74,80	34.574,80								-34.574,80
46103	14	Diputació Barcelona: programa foment ocupació 2017-2018	189.725,00	37.947,20	227.672,20								-227.672,20
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	138.000,00		138.000,00								-138.000,00
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	87.000,00		87.000,00								-87.000,00
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00		29.500,00								-29.500,00
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	100,00		100,00								-100,00
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.400,00		1.400,00								-1.400,00
52000	12	Interessos dipòsits	1.500,00		1.500,00	9,29	0,62	9,29		9,29	100,00		-1.490,71
54100	22	Arrendaments de finques urbanes.	100,00		100,00								-100,00
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	110.000,00		110.000,00	2.236,85	2,03	2.236,85		2.236,85	100,00		-107.763,15
55001	70	Concessió bar casal avis	3.600,00		3.600,00	1.500,00	41,67	500,00		500,00	33,33	1.000,00	-2.100,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	4.200,00		4.200,00	1.000,00	23,81	1.000,00		1.000,00	100,00		-3.200,00
55003	40	Concessió bar poliesportiu	3.600,00		3.600,00	950,00	26,39	950,00		950,00	100,00		-2.650,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00								-100,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00		14.800,00								-14.800,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	18.300.625,00	257.923,29	18.558.548,29	5.498.815,75	29,63	1.862.651,76	142.033,52	1.720.618,24	31,29	3.778.197,51	-13.059.732,54
60000	12	Venda de solars	100,00		100,00								-100,00
		Suma	18.300.725,00	257.923,29	18.558.648,29	5.498.815,75	29,63	1.862.651,76	142.033,52	1.720.618,24	31,29	3.778.197,51	-13.059.832,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
60200	12	Parcel.les sobrants de la via pública	100,00		100,00								-100,00
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
61900	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
75080	22	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	46.000,00		46.000,00								-46.000,00
76100	10	Diputació subvenció espai polivalent	805.000,00		805.000,00								-805.000,00
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	17.300,00	48,06	2.100,00		2.100,00	12,14	15.200,00	-18.700,00
87000	12	RLT per a despeses generals.		2.613.256,50	2.613.256,50								-2.613.256,50
87010	12	RLT per a despeses amb finançament afectat.		31.829,47	31.829,47								-31.829,47
91101	12	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00		175.000,00								-175.000,00
91301	12	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	845.000,00		845.000,00								-845.000,00
		Total d'operacions de capital:	1.907.400,00	2.645.085,97	4.552.485,97	17.300,00	0,38	2.100,00		2.100,00	12,14	15.200,00	-4.535.185,97
		Suma	20.208.025,00	2.903.009,26	23.111.034,26	5.516.115,75	23,87	1.864.751,76	142.033,52	1.722.718,24	31,23	3.793.397,51	-17.594.918,51

Execució mensual pressupost d'ingressos



Ingressos	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Impostos directes</i>	61.298,92	955.379,77	157.213,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.173.891,74	
<i>Impostos indirectes</i>	15.841,76	11.642,73	28.256,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.740,97	
<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	266.336,95	247.506,36	2.484.229,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.998.072,68	
<i>Transferències corrents</i>	459.454,30	491.571,62	303.524,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.254.550,42	
<i>Ingressos patrimonials</i>	3.396,14	1.150,00	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.696,14	
<i>Alienació d'inversions reals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Actius financers</i>	13.500,00	800,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.300,00	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	819.828,07	1.708.050,48	2.977.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.251,95	

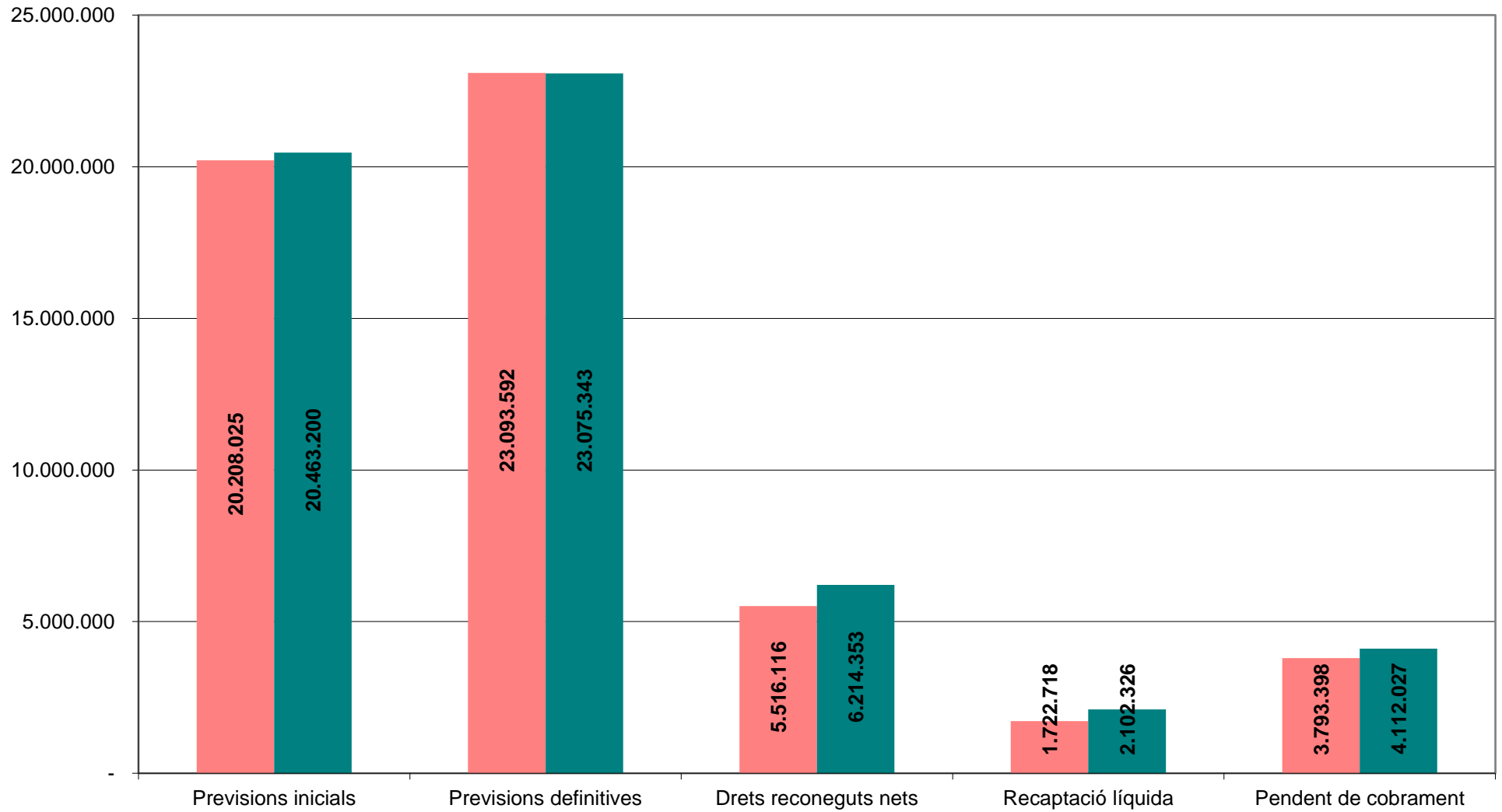
Pressupost d'ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2018	Drets reconeguts nets 31/03/18	Drets reconeguts nets 31/03/17	% variació drets	Recaptació líquida 31/03/18	% recaptació 2018	Recaptació líquida 31/03/17	% recaptació 2017	% variació 2018/2017
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	28.000,00	422,44	188,58	124,0%	359,85	85,2%	79,39	42,1%	102,3%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.575.000,00	1.791,22	- 1.468,30	-222,0%	44.348,43	-2475,9%	18.169,40	1237,4%	-300,1%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	875.000,00	957.616,76	858.006,64	11,6%	41.404,49	4,3%	50.448,32	5,9%	-26,5%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	800.000,00	211.978,42	392.684,31	-46,0%	133.202,68	62,8%	196.514,96	50,0%	25,6%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	550.000,00	2.082,90	16.867,26	-87,7%	735,15	35,3%	15.151,38	89,8%	-60,7%
I. Impostos directes	8.828.000,00	1.173.891,74	1.266.278,44	-7,3%	131.353,74	11,2%	244.024,65	19,3%	-41,9%
II. Impostos indirectes	250.000,00	55.958,73	96.314,26	-41,9%	55.958,73	100,0%	96.314,26	100,0%	0,0%
<i>Taxa escombraries</i>	1.930.000,00	1.967.761,43	1.944.671,39	1,2%	3.710,69	0,2%	5.855,58	0,3%	-37,4%
<i>Resta capítol III</i>	2.539.275,00	1.057.879,46	1.029.616,86	2,7%	274.348,52	25,9%	293.424,49	28,5%	-9,0%
III. Taxes	4.469.275,00	3.025.640,89	2.974.288,25	1,7%	278.059,21	9,2%	299.280,07	10,1%	-8,7%
<i>Participació Tributs Estat</i>	3.475.000,00	1.131.881,06	1.138.725,24	-0,6%	841.679,07	74,4%	1.138.725,24	100,0%	-25,6%
<i>Resta capítol IV</i>	1.398.273,29	434.724,87	652.975,52	-33,4%	408.871,35	94,1%	311.566,12	47,7%	97,1%
IV. Transferències corrents	4.873.273,29	1.566.605,93	1.791.700,76	-12,6%	1.250.550,42	79,8%	1.450.291,36	80,9%	-1,4%
V. Ingressos patrimonials	138.000,00	6.346,14	22.177,25	-71,4%	4.696,14	74,0%	10.727,25	48,4%	53,0%
OPERACIONS CORRENTS	18.558.548,29	5.830.364,42	6.150.758,96	-5,2%	1.720.618,24	29,5%	2.100.637,59	34,2%	-13,6%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	851.000,00	-	47.318,94	-100,0%	-	-	-	0,0%	-
OPERACIONS DE CAPITAL	851.400,00	-	47.318,94	-100,0%	-	-	-	0,0%	-
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	19.409.948,29	5.830.364,42	6.198.077,90	-5,9%	1.720.618,24	29,5%	2.100.637,59	33,9%	-12,9%
VIII. Actius financers	2.681.085,97	20.300,00	16.275,00	24,7%	2.100,00	10,3%	1.688,00	10,4%	-0,3%
IX. Passius Financers	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	3.701.085,97	20.300,00	16.275,00	24,7%	2.100,00	10,3%	1.688,00	10,4%	-0,3%
Pressupost d'ingressos exercici corrent	23.111.034,26	5.850.664,42	6.214.352,90	-5,9%	1.722.718,24	29,4%	2.102.325,59	33,8%	-13,0%

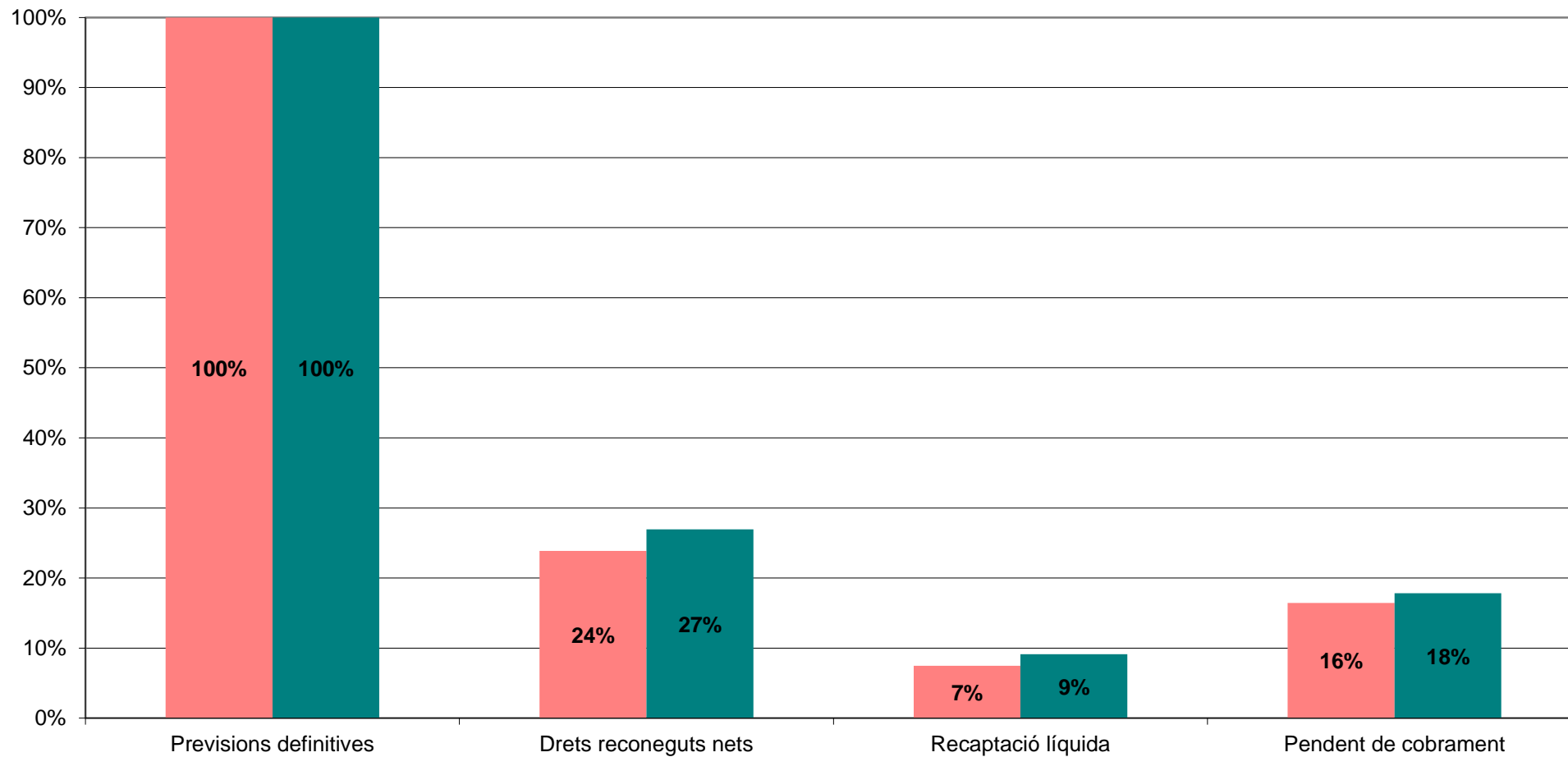
Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/18	Saldo inicial 01/01/17	% variació 2018/2017	Recaptació líquida 31/03/18	% recaptació 2018	Recaptació líquida 31/03/17	% recaptació 2017	% variació 2018/2017
<i>Impostos directes</i>	2.794.569,69	2.470.409,19	13,1%	353.982,05	12,7%	233.596,41	9,5%	34,0%
<i>Impostos indirectes</i>	23.244,70	30.738,13	-24,4%	174,52	0,8%	817,24	2,7%	-71,8%
<i>Taxes i altres ingressos</i>	2.436.060,39	2.206.448,58	10,4%	247.543,62	10,2%	236.527,84	10,7%	-5,2%
<i>Transferències corrents</i>	135.047,43	777.143,32	-82,6%	94.380,00	69,9%	363.268,12	46,7%	49,5%
<i>Ingressos patrimonials</i>	23.571,15	25.650,83	-8,1%	2.929,92	12,4%	1.954,92	7,6%	63,1%
<i>Transferències de capital</i>	201.455,71	466.213,52	-56,8%	201.455,71	100,0%	197.302,52	42,3%	136,3%
<i>Actius financers</i>	25.891,50	29.327,64	-11,7%	8.111,50	31,3%	7.528,13	25,7%	22,0%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	5.639.840,57	6.005.931,21	-6,1%	908.577,32	16,1%	1.040.995,18	17,3%	-7,1%

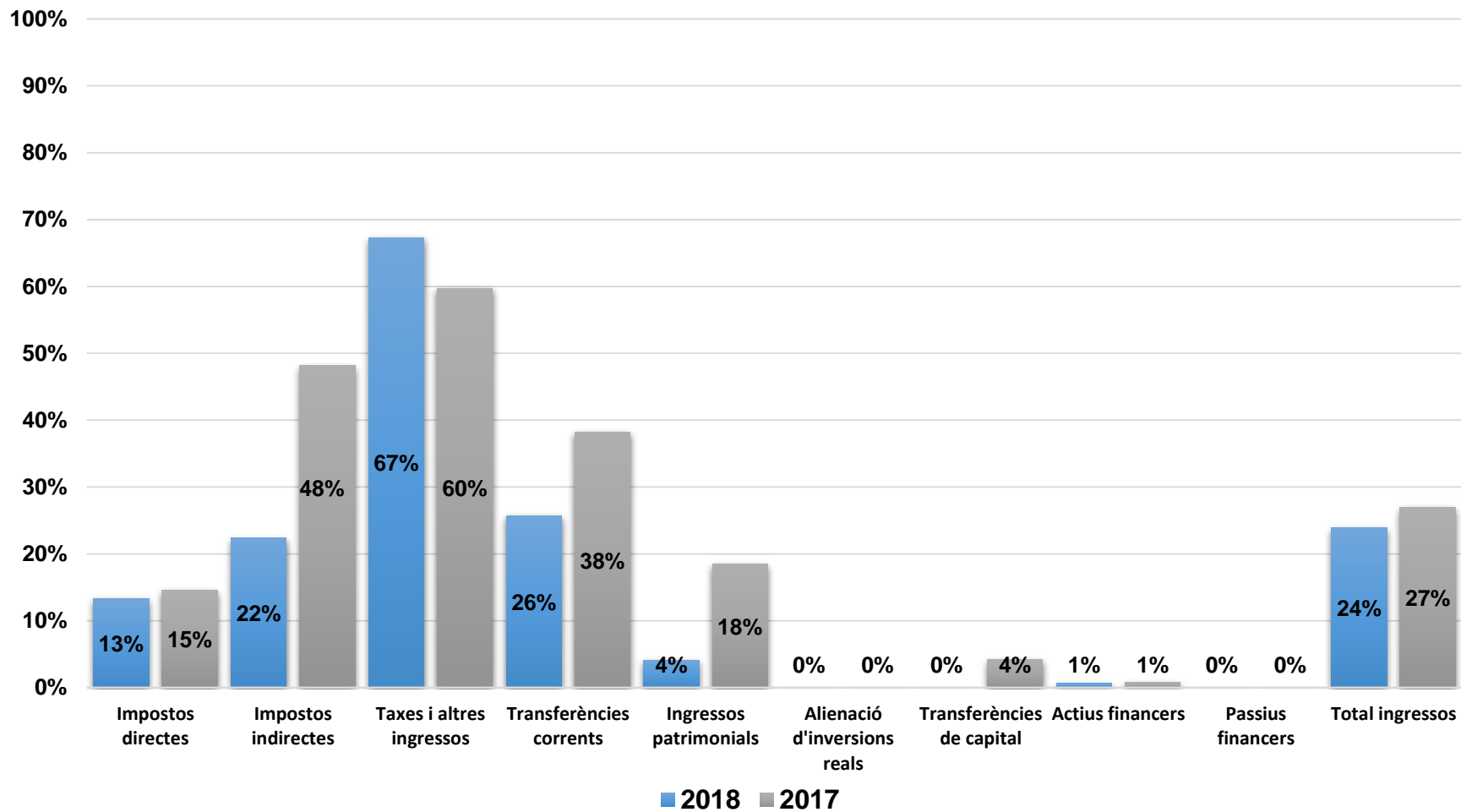
Execució pressupost d'ingressos a 31 de març



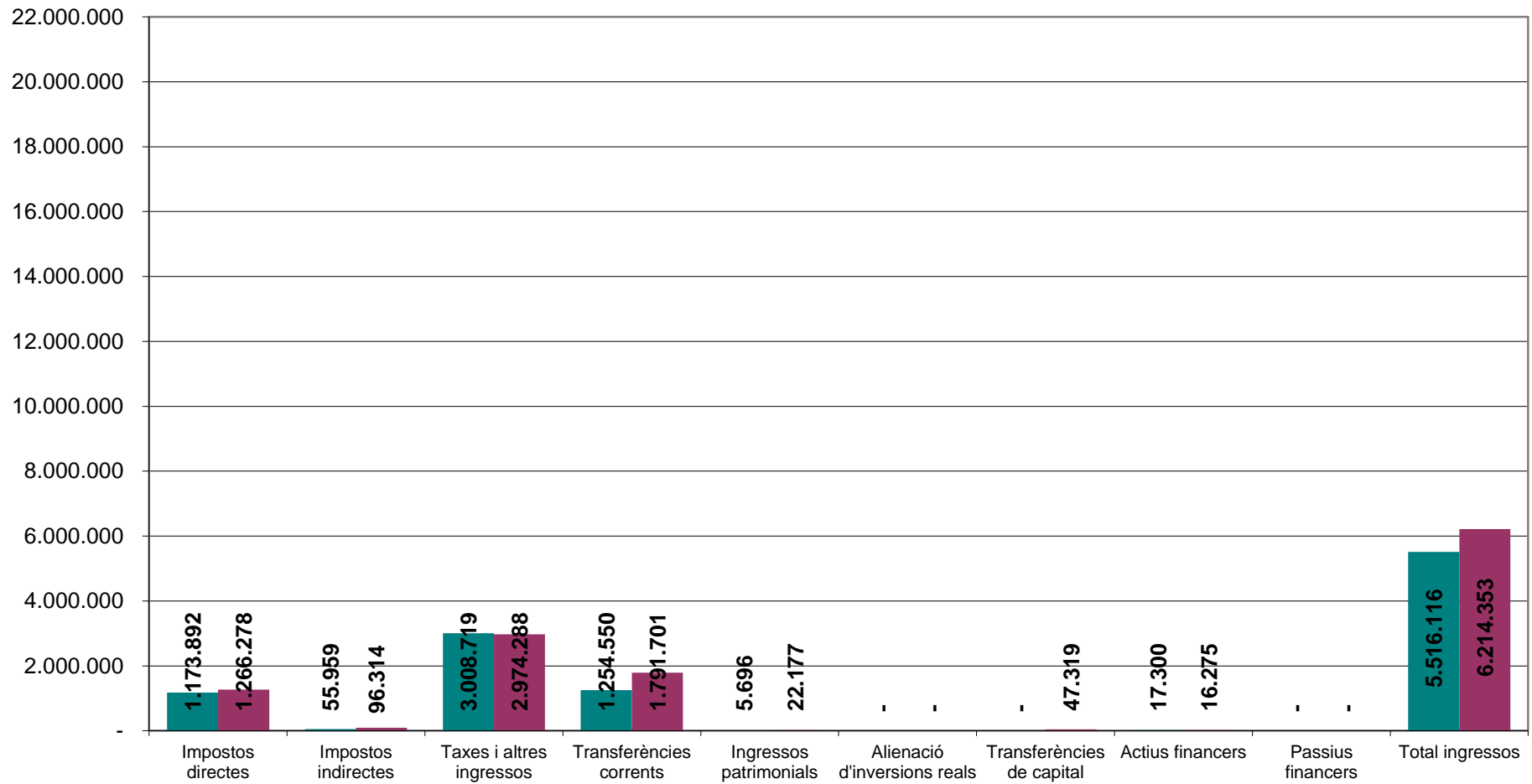
Execució pressupost d'ingressos a 31 de març



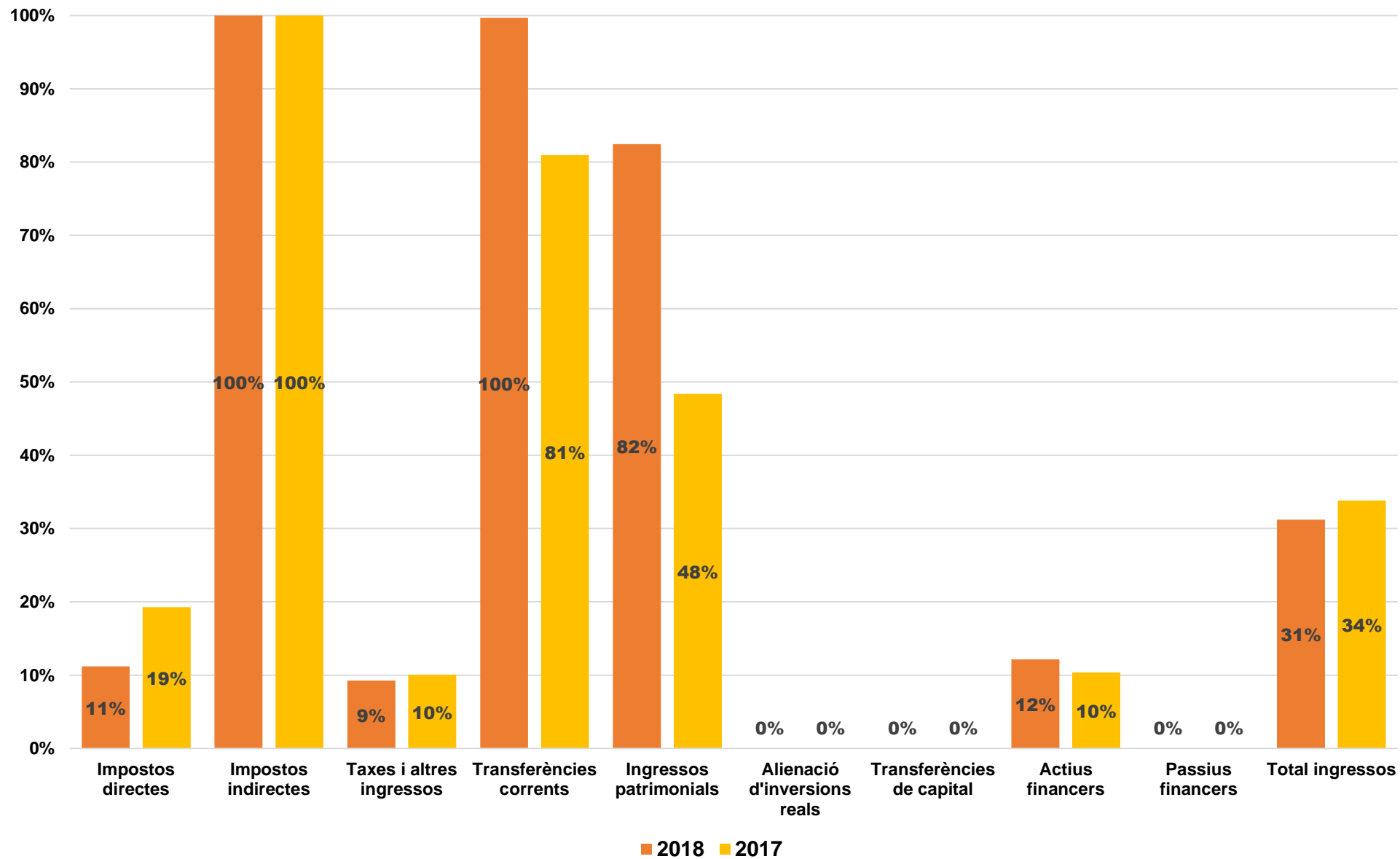
Execució pressupostària ingressos a 31 de març (Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)



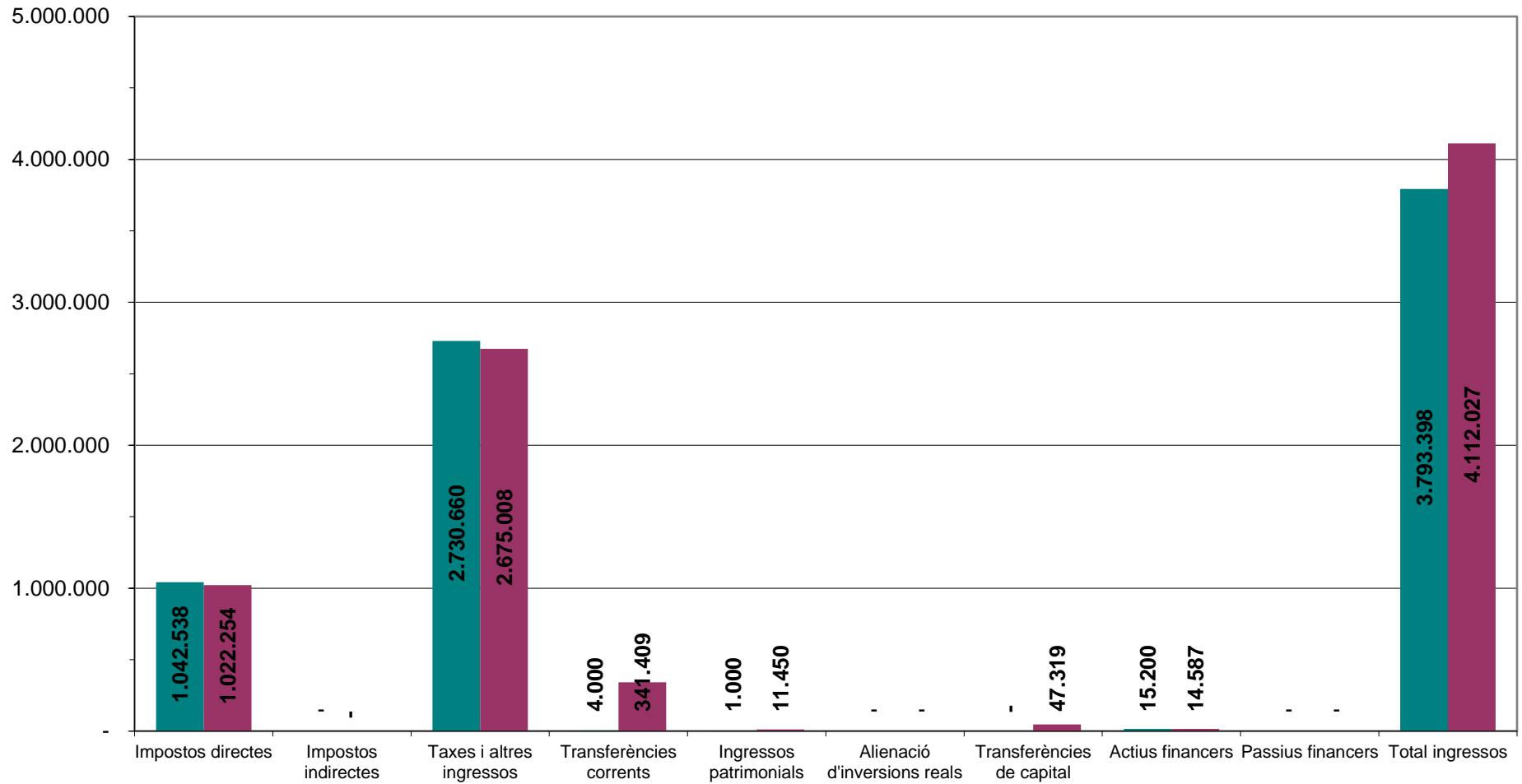
Execució a 31 de març



% recaptació a 31 de març



Pendent de cobrament exercici corrent a 31 de març



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3370 62200	Equipament polivalent	805.000,00		805.000,00									805.000,00
		Total Programa 3370	805.000,00		805.000,00			0,00		0,00		0,00		805.000,00
10	4910 62300	Sistema audiovisual sala de plens		34.606,71	34.606,71	34.606,71	34.606,71	100,00						34.606,71
		Total Programa 4910		34.606,71	34.606,71	34.606,71	34.606,71	100,00		0,00		0,00		34.606,71
10	9120 10000	Assignacions Regidors	215.800,00		215.800,00	51.144,87	51.144,87	23,70	51.144,87	23,70	51.144,87	100,00		164.655,13
10	9120 16000	Seguretat social càrrecs electius	77.700,00		77.700,00	19.420,11	19.420,11	24,99	19.420,11	24,99	12.946,74	66,67	6.473,37	58.279,89
10	9120 22400	Assegurança Regidors	1.500,00		1.500,00									1.500,00
10	9120 22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	36,26	36,26	0,40	36,26	0,40	36,26	100,00		8.963,74
10	9120 22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120 23000	Dietes assistència a òrgans de govern	41.500,00		41.500,00	9.123,84	9.123,84	21,99	9.123,84	21,99	9.123,84	100,00		32.376,16
10	9120 23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	213,54	213,54	2,85	213,54	2,85	213,54	100,00		7.286,46
10	9120 46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00									3.500,00
10	9120 46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00		3.000,00	2.978,00	2.978,00	99,27	2.978,00	99,27	2.978,00	100,00		22,00
		Total Programa 9120	360.200,00		360.200,00	82.916,62	82.916,62	23,02	82.916,62	23,02	76.443,25	92,19	6.473,37	277.283,38
10	9430 46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00									3.000,00
10	9430 46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00		2.000,00									2.000,00
10	9430 46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.146,37	2.146,37	93,32	2.146,37	93,32	2.146,37	100,00		153,63
		Total Programa 9430	7.300,00		7.300,00	2.146,37	2.146,37	29,40	2.146,37	29,40	2.146,37	100,00		5.153,63
		Total Orgànica 10	1.172.500,00	34.606,71	1.207.106,71	119.669,70	119.669,70	9,91	85.062,99	7,05	78.589,62	92,39	6.473,37	1.122.043,72
		Suma	1.172.500,00	34.606,71	1.207.106,71	119.669,70	119.669,70	9,91	85.062,99	7,05	78.589,62	92,39	6.473,37	1.122.043,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	4910 62600	Equips per a tractament d'informació	51.000,00	14.568,59	65.568,59	29.193,04	29.193,04	44,52	4.390,63	6,70	4.390,63	100,00		61.177,96
11	4910 64100	Aplicacions informàtiques	200.000,00	98.891,91	298.891,91	110.439,48	110.439,48	36,95	1.270,97	0,43	1.270,97	100,00		297.620,94
		Total Programa 4910	251.000,00	113.460,50	364.460,50	139.632,52	139.632,52	38,31	5.661,60	1,55	5.661,60	100,00		358.798,90
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	15.200,00		15.200,00	3.394,08	3.394,08	22,33	3.394,08	22,33	3.394,08	100,00		11.805,92
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.400,00		13.400,00	2.934,78	2.934,78	21,90	2.934,78	21,90	2.934,78	100,00		10.465,22
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	32.300,00		32.300,00	6.623,16	6.623,16	20,51	6.623,16	20,51	6.623,16	100,00		25.676,84
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	26.100,00		26.100,00	5.314,34	5.314,34	20,36	5.314,34	20,36	5.314,34	100,00		20.785,66
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.000,00		8.000,00	1.436,05	1.436,05	17,95	1.436,05	17,95	1.436,05	100,00		6.563,95
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	21.600,00		21.600,00	4.130,48	4.130,48	19,12	4.130,48	19,12	4.130,48	100,00		17.469,52
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	55.400,00		55.400,00	11.347,33	11.347,33	20,48	11.347,33	20,48	11.347,33	100,00		44.052,67
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	134.500,00		134.500,00	27.072,90	27.072,90	20,13	27.072,90	20,13	27.072,90	100,00		107.427,10
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.750,00		5.750,00	1.424,52	1.424,52	24,77	1.424,52	24,77	1.424,52	100,00		4.325,48
11	9200 12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	703,66	703,66	703,66	703,66	703,66	703,66	100,00		-603,66
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	19.900,00		19.900,00	1.802,25	1.802,25	9,06	1.802,25	9,06	1.802,25	100,00		18.097,75
11	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.525,00		2.525,00	504,72	504,72	19,99	504,72	19,99	504,72	100,00		2.020,28
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	24.300,00		24.300,00	2.154,39	2.154,39	8,87	2.154,39	8,87	2.154,39	100,00		22.145,61
		Suma	1.782.575,00	148.067,21	1.930.642,21	328.144,88	328.144,88	17,00	159.567,25	8,26	153.093,88	95,94	6.473,37	1.771.074,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	5.477,25	5.477,25	5.477,25	5.477,25	5.477,25	5.477,25	100,00		-5.377,25
11	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	16.500,00		16.500,00	1.719,75	1.719,75	10,42	1.719,75	10,42	1.719,75	100,00		14.780,25
11	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	9200 13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	17.025,00		17.025,00	2.154,24	2.154,24	12,65	2.154,24	12,65	2.154,24	100,00		14.870,76
11	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00									100,00
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	2.834,17	2.834,17	23,37	2.834,17	23,37	2.834,17	100,00		9.290,83
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00		9.850,00	761,40	761,40	7,73	761,40	7,73	761,40	100,00		9.088,60
11	9200 15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00		1.525,00									1.525,00
11	9200 16000	Seguretat social personal serveis generals	94.300,00		94.300,00	19.664,71	19.664,71	20,85	19.664,71	20,85	13.322,30	67,75	6.342,41	74.635,29
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	3.121,80	14.121,80	3.696,80	3.696,80	26,18	575,00	4,07	575,00	100,00		13.546,80
11	9200 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00									3.550,00
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	635,28	635,28	635,28	635,28	635,28	635,28	100,00		-535,28
11	9200 20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00	3.630,00	3.630,00	363,00	3.630,00	363,00	3.630,00	100,00		-2.630,00
11	9200 20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00									100,00
11	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00									9.700,00
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	3.385,58	10.135,58	7.735,25	7.735,25	76,32	5.275,52	52,05	5.275,52	100,00		4.860,06
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00		1.200,00	237,69	237,69	19,81	237,69	19,81	237,69	100,00		962,31
11	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	865,15	865,15	25,45	90,75	2,67	90,75	100,00		3.309,25
		Suma	1.971.900,00	154.574,59	2.126.474,59	377.556,57	377.556,57	17,76	202.623,01	9,53	189.807,23	93,68	12.815,78	1.923.851,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	101,30	101,30	20,26	101,30	20,26	101,30	100,00		398,70
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	150,77	150,77	3,77	150,77	3,77	150,77	100,00		3.849,23
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	731,17	731,17	2,44	731,17	2,44	731,17	100,00		29.268,83
11	9200 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	116,00	116,00	2,64	116,00	2,64	116,00	100,00		4.284,00
11	9200 22002	Material informàtic no inventariable.				117,71								
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	3.993,08	22,18	3.993,08	100,00		14.006,92
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00						1.500,00
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	850,00	74,57	924,57	924,57	924,57	100,00	121,47	13,14	121,47	100,00		803,10
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	3.868,62	15.868,62	5.748,94	5.748,94	36,23	1.880,32	11,85	1.880,32	100,00		13.988,30
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	704,74	15.704,74	15.704,74	1.478,86	9,42	1.478,86	9,42	1.478,86	100,00		14.225,88
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	27.183,50	27.183,50	100,68	4.533,47	16,79	4.533,47	100,00		22.466,53
11	9200 22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00									1.500,00
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	750,00		750,00									750,00
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00	5.291,00	28.791,00	5.291,00	5.291,00	18,38						28.791,00
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.725,00	3.662,91	7.387,91	3.662,91	3.662,91	49,58						7.387,91
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	1.988,00	1.988,00	7,95	1.988,00	7,95	1.988,00	100,00		23.012,00
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	3.477,50	13.602,50	4.795,33	4.795,33	35,25	1.317,83	9,69	1.317,83	100,00		12.284,67
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	675,10	675,10	37,51	675,10	37,51	675,10	100,00		1.124,90
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00		39.200,00	39.647,15	39.647,15	101,14	6.607,82	16,86	6.607,82	100,00		32.592,18
		Suma	2.190.750,00	171.653,93	2.362.403,93	503.894,76	489.551,17	20,72	226.318,20	9,58	213.502,42	94,34	12.815,78	2.136.085,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00									6.400,00
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	12.221,00	21.221,00	13.388,65	13.388,65	63,09	6.056,05	28,54	6.056,05	100,00		15.164,95
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00									11.600,00
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	566,39	566,39	113,28	566,39	113,28	566,39	100,00		-66,39
11	9200	62300	Millores eficiència energètica equipaments municipals		3.279,10	3.279,10	3.279,10	3.279,10	100,00						3.279,10
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	25.325,03	61.325,03	25.517,24	25.517,24	41,61	15.281,88	24,92	15.281,88	100,00		46.043,15
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	59.364,30	69.364,30	97.968,57	97.968,57	141,24	73.269,13	105,63	73.269,13	100,00		-3.904,83
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	17.300,00	17.300,00	48,06	17.300,00	48,06	17.300,00	100,00		18.700,00
			Total Programa 9200	878.750,00	123.776,15	1.002.526,15	402.612,49	388.268,90	38,73	248.067,06	24,74	241.724,65	97,44	6.342,41	754.459,09
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	39.500,00		39.500,00	7.518,42	7.518,42	19,03	7.518,42	19,03	7.518,42	100,00		31.981,58
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00		1.525,00	602,96	602,96	39,54	602,96	39,54	602,96	100,00		922,04
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	55.700,00		55.700,00	11.480,55	11.480,55	20,61	11.480,55	20,61	11.480,55	100,00		44.219,45
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	4.050,00		4.050,00									4.050,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	30.100,00		30.100,00	7.074,53	7.074,53	23,50	7.074,53	23,50	4.730,21	66,86	2.344,32	23.025,47
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques	5.000,00		5.000,00	2.745,10	2.745,10	54,90	2.745,10	54,90	2.745,10	100,00		2.254,90
11	9201	20901	Arrendament llicències programari informàtic	100,00		100,00									100,00
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00	2.243,34	84.243,34	79.600,09	79.600,09	94,49	21.734,49	25,80	21.734,49	100,00		62.508,85
			Suma	2.520.425,00	274.086,70	2.794.511,70	770.936,36	756.592,77	27,07	389.947,70	13,95	374.787,60	96,11	15.160,10	2.404.564,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 22002	Material informàtic no inventariable.	17.600,00		17.600,00	14.094,25	1.306,54	7,42	1.306,54	7,42	1.306,54	100,00		16.293,46
11	9201 22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00									100,00
11	9201 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	100,00		100,00	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	100,00		68,54
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	94,52	94,52	47,26	94,52	47,26	94,52	100,00		105,48
		Total Programa 9201	236.175,00	2.243,34	238.418,34	123.241,88	110.454,17	46,33	52.588,57	22,06	50.244,25	95,54	2.344,32	185.829,77
11	9250 12103	Altres complements OAC	10.000,00		10.000,00									10.000,00
		Total Programa 9250	10.000,00		10.000,00			0,00		0,00		0,00		10.000,00
11	9290 20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	97,97	4.163,58	24,49	4.163,58	100,00		12.836,42
11	9290 21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00		100,00									100,00
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	989,35	16,49	989,35	100,00		5.010,65
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	26,62	26,62	0,89	26,62	0,89	26,62	100,00		2.973,38
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	101,09	2.951,09	2.951,09	210,95	7,15	210,95	7,15	210,95	100,00		2.740,14
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	650,25	65,03	650,25	100,00		349,75
11	9290 22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00		750,00									750,00
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00		5.000,00	5.688,30	5.688,30	113,77	5.688,30	113,77	789,78	13,88	4.898,52	-688,30
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00		2.100,00	2.086,52	2.086,52	99,36	347,76	16,56	347,76	100,00		1.752,24
		Total Programa 9290	41.300,00	101,09	41.401,09	34.906,85	32.166,71	77,70	12.076,81	29,17	7.178,29	59,44	4.898,52	29.324,28
11	9330 22400	Assegurança patrimoni	19.250,00	9.620,97	28.870,97	9.620,97	9.620,97	33,32						28.870,97
		Suma	2.608.975,00	288.125,13	2.897.100,13	834.000,78	804.129,34	27,76	403.457,03	13,93	383.398,41	95,03	20.058,62	2.493.643,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
11	9330	62201	Adaptació espais casa consistorial		4.316,37	4.316,37	4.316,37	4.316,37	100,00						4.316,37
			Total Programa 9330	19.250,00	13.937,34	33.187,34	13.937,34	13.937,34	42,00		0,00		0,00		33.187,34
			Total Orgànica 11	1.436.475,00	253.518,42	1.689.993,42	714.331,08	684.459,64	40,50	318.394,04	18,84	304.808,79	95,73	13.585,25	1.371.599,38
			Suma	2.608.975,00	288.125,13	2.897.100,13	834.000,78	804.129,34	27,76	403.457,03	13,93	383.398,41	95,03	20.058,62	2.493.643,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	75.000,00		75.000,00	9.951,61	9.951,61	13,27	9.951,61	13,27	5.064,76	50,89	4.886,85	65.048,39
12	0110 31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110 35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	36,31	36,31	1,21	36,31	1,21	36,31	100,00		2.963,69
12	0110 91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	60.000,00		60.000,00									60.000,00
12	0110 91300	Amortització de préstecs	975.000,00		975.000,00	255.168,23	255.168,23	26,17	255.168,23	26,17	135.322,48	53,03	119.845,75	719.831,77
		Total Programa 0110	1.118.000,00		1.118.000,00	265.156,15	265.156,15	23,72	265.156,15	23,72	140.423,55	52,96	124.732,60	852.843,85
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	30.400,00		30.400,00	3.394,08	3.394,08	11,16	3.394,08	11,16	3.394,08	100,00		27.005,92
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.400,00		13.400,00	2.804,35	2.804,35	20,93	2.804,35	20,93	2.804,35	100,00		10.595,65
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	30.800,00		30.800,00	4.651,90	4.651,90	15,10	4.651,90	15,10	4.651,90	100,00		26.148,10
12	9310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	17.400,00		17.400,00	3.576,18	3.576,18	20,55	3.576,18	20,55	3.576,18	100,00		13.823,82
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	23.800,00		23.800,00	3.956,43	3.956,43	16,62	3.956,43	16,62	3.956,43	100,00		19.843,57
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	55.100,00		55.100,00	8.804,78	8.804,78	15,98	8.804,78	15,98	8.804,78	100,00		46.295,22
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	136.900,00		136.900,00	22.852,07	22.852,07	16,69	22.852,07	16,69	22.852,07	100,00		114.047,93
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.875,00		6.875,00	1.715,07	1.715,07	24,95	1.715,07	24,95	1.715,07	100,00		5.159,93
12	9310 12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.325,00		1.325,00	103,29	103,29	7,80	103,29	7,80	103,29	100,00		1.221,71
12	9310 12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	8.494,05	8.494,05	8,494,05	8.494,05	8,494,05	8.494,05	100,00		-8.394,05
		Suma	4.043.075,00	288.125,13	4.331.200,13	1.159.509,13	1.129.637,69	26,08	728.965,38	16,83	584.174,16	80,14	144.791,22	3.602.234,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	14.900,00		14.900,00	2.934,78	2.934,78	19,70	2.934,78	19,70	2.934,78	100,00		11.965,22
12	9310 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00		100,00									100,00
12	9310 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	21.000,00		21.000,00	4.433,28	4.433,28	21,11	4.433,28	21,11	4.433,28	100,00		16.566,72
12	9310 15000	Productivitat personal serveis econòmics	9.300,00		9.300,00	1.629,38	1.629,38	17,52	1.629,38	17,52	1.629,38	100,00		7.670,62
12	9310 15100	Gratificacions personal serveis econòmics	2.000,00		2.000,00									2.000,00
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	87.200,00		87.200,00	17.545,74	17.545,74	20,12	17.545,74	20,12	11.679,71	66,57	5.866,03	69.654,26
12	9310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
12	9310 21600	Manteniment programari serveis econòmics		1.029,56	1.029,56	1.029,56	1.029,56	100,00	1.019,44	99,02	1.019,44	100,00		10,12
12	9310 23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	183,46	183,46	18,35	183,46	18,35	183,46	100,00		816,54
		Total Programa 9310	451.700,00	1.029,56	452.729,56	88.108,40	88.108,40	19,46	88.098,28	19,46	82.232,25	93,34	5.866,03	364.631,28
12	9320 22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00		28.000,00									28.000,00
12	9320 22706	Estudis i treballs tècnics.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
12	9320 22708	Serveis de recaptació	340.000,00		340.000,00	65.161,61	65.161,61	19,17	65.161,61	19,17	65.161,61	100,00		274.838,39
		Total Programa 9320	374.000,00		374.000,00	65.161,61	65.161,61	17,42	65.161,61	17,42	65.161,61	100,00		308.838,39
12	9340 33100	Despeses 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	1.949.700,00	1.029,56	1.950.729,56	418.426,16	418.426,16	21,45	418.416,04	21,45	287.817,41	68,79	130.598,63	1.532.313,52
		Suma	4.558.675,00	289.154,69	4.847.829,69	1.252.426,94	1.222.555,50	25,22	821.873,07	16,95	671.215,82	81,67	150.657,25	4.025.956,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	15.400,00		15.400,00	3.360,54	3.360,54	21,82	3.360,54	21,82	3.360,54	100,00		12.039,46
14	2410 13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.600,00		16.600,00	3.491,55	3.491,55	21,03	3.491,55	21,03	3.491,55	100,00		13.108,45
14	2410 13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.475,00		9.475,00	2.425,87	2.425,87	25,60	2.425,87	25,60	1.618,10	66,70	807,77	7.049,13
14	2410 16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00									100,00
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	20.000,00	1.304,26	21.304,26	15.545,53	15.545,53	72,97	1.518,04	7,13	1.518,04	100,00		19.786,22
14	2410 23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	89,25	89,25	29,75	89,25	29,75	89,25	100,00		210,75
		Total Programa 2410	62.075,00	1.304,26	63.379,26	24.912,74	24.912,74	39,31	10.885,25	17,17	10.077,48	92,58	807,77	52.494,01
14	2412 14300	Personal programa foment ocupació 2017-2018	143.400,00	46.788,92	190.188,92	38.114,32	38.114,32	20,04	38.114,32	20,04	38.114,32	100,00		152.074,60
14	2412 16000	Seguretat Social personal programa foment ocupació 2017-2018	46.400,00	13.091,88	59.491,88	12.491,66	12.491,66	21,00	12.491,66	21,00	8.952,31	71,67	3.539,35	47.000,22
		Total Programa 2412	189.800,00	59.880,80	249.680,80	50.605,98	50.605,98	20,27	50.605,98	20,27	47.066,63	93,01	3.539,35	199.074,82
14	2413 14300	Retribucions personal programa garantia juvenil		36.079,85	36.079,85	16.905,00	16.905,00	46,85	16.905,00	46,85	16.905,00	100,00		19.174,85
14	2413 16000	Seguretat social garantia juvenil		10.488,00	10.488,00	6.361,46	6.361,46	60,65	6.361,46	60,65	4.245,01	66,73	2.116,45	4.126,54
		Total Programa 2413		46.567,85	46.567,85	23.266,46	23.266,46	49,96	23.266,46	49,96	21.150,01	90,90	2.116,45	23.301,39
14	2415 14300	Programa Treball i Formació PANP 2017		71.499,43	71.499,43	19.066,66	19.066,66	26,67	19.066,66	26,67	19.066,66	100,00		52.432,77
14	2415 16000	Seguretat Social. Programa Treball i Formació PANP 2017		22.431,28	22.431,28	7.296,79	7.296,79	32,53	7.296,79	32,53	4.622,30	63,35	2.674,49	15.134,49
14	2415 22799	Formació personal PAN17		3.323,27	3.323,27	4.384,40	4.384,40	131,93						3.323,27
14	2415 23120	Dietes desplaçaments personal programa foment ocupació				37,80	37,80		37,80		37,80	100,00		-37,80
		Total Programa 2415		97.253,98	97.253,98	30.785,65	30.785,65	31,65	26.401,25	27,15	23.726,76	89,87	2.674,49	70.852,73
		Suma	4.810.550,00	494.161,58	5.304.711,58	1.381.997,77	1.352.126,33	25,49	933.032,01	17,59	773.236,70	82,87	159.795,31	4.371.679,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
14	2417	14300	Personal projecte Treball als barris BTB-044/17		53.942,10	53.942,10	8.759,34	8.759,34	16,24	8.759,34	16,24	8.759,34	100,00		45.182,76
14	2417	16000	Seguretat Social Treball als barris BTB-044/17		16.210,21	16.210,21	3.310,51	3.310,51	20,42	3.310,51	20,42	1.787,57	54,00	1.522,94	12.899,70
			Total Programa 2417		70.152,31	70.152,31	12.069,85	12.069,85	17,21	12.069,85	17,21	10.546,91	87,38	1.522,94	58.082,46
14	4330	48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	22,50	4.500,00	22,50	4.500,00	100,00		15.500,00
			Total Programa 4330	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	22,50	4.500,00	22,50	4.500,00	100,00		15.500,00
			Total Orgànica 14	266.875,00	280.159,20	547.034,20	146.140,68	146.140,68	26,72	127.728,79	23,35	117.067,79	91,65	10.661,00	419.305,41
			Suma	4.825.550,00	569.313,89	5.394.863,89	1.398.567,62	1.368.696,18	25,37	949.601,86	17,60	788.283,61	83,01	161.318,25	4.445.262,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
15	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	30.700,00		30.700,00	3.360,54	3.360,54	10,95	3.360,54	10,95	3.360,54	100,00		27.339,46
15	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa				650,00	650,00		650,00		650,00	100,00		-650,00
15	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	33.100,00		33.100,00	3.840,87	3.840,87	11,60	3.840,87	11,60	3.840,87	100,00		29.259,13
15	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	232,08	232,08	232,08	232,08	232,08	232,08	100,00		-132,08
15	4910 13100	Retribucions personal laboral temporal comunicació i premsa				2.934,78	2.934,78		2.934,78		2.934,78	100,00		-2.934,78
15	4910 13101	Gratificacions personal laboral temporal comunicació	100,00		100,00									100,00
15	4910 13102	Altres retribucions personal laboral temporal comunicació i				3.840,72	3.840,72		3.840,72		3.840,72	100,00		-3.840,72
15	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	19.400,00		19.400,00	7.419,10	7.419,10	38,24	7.419,10	38,24	4.946,48	66,67	2.472,62	11.980,90
15	4910 16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	100,00		-203,38
15	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	2.000,00	171,66	2.171,66	2.171,66	353,34	16,27	353,34	16,27	353,34	100,00		1.818,32
15	4910 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00									250,00
15	4910 22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00		5.500,00	605,00	605,00	11,00	605,00	11,00	605,00	100,00		4.895,00
15	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 4910	91.500,00	171,66	91.671,66	25.358,13	23.539,81	25,68	23.539,81	25,68	21.067,19	89,50	2.472,62	68.131,85
15	9120 22602	Informació municipal	54.000,00	1.287,21	55.287,21	20.658,38	20.658,38	37,37	9.945,37	17,99	9.945,37	100,00		45.341,84
		Total Programa 9120	54.000,00	1.287,21	55.287,21	20.658,38	20.658,38	37,37	9.945,37	17,99	9.945,37	100,00		45.341,84
15	9220 22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00	9.783,50	9.783,50	122,29	164,00	2,05	164,00	100,00		7.836,00
		Total Programa 9220	8.000,00		8.000,00	9.783,50	9.783,50	122,29	164,00	2,05	164,00	100,00		7.836,00
15	9240 22699	Participació ciutadana	10.000,00		10.000,00	13.612,50	13.612,50	136,13						10.000,00
15	9240 62700	Participació al pressupost	180.000,00		180.000,00									180.000,00
		Suma	5.169.050,00	570.772,76	5.739.822,76	1.467.980,13	1.436.290,37	25,02	983.251,04	17,13	819.460,17	83,34	163.790,87	4.756.571,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/3/2018

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.													
15	9240	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	15.000,00		15.000,00	8.615,20	8.615,20	57,43						15.000,00
			Total Programa 9240	205.000,00		205.000,00	22.227,70	22.227,70	10,84		0,00		0,00		205.000,00
			Total Orgànica 15	358.500,00	1.458,87	359.958,87	78.027,71	76.209,39	21,17	33.649,18	9,35	31.176,56	92,65	2.472,62	326.309,69
			Suma	5.184.050,00	570.772,76	5.754.822,76	1.476.595,33	1.444.905,57	25,11	983.251,04	17,09	819.460,17	83,34	163.790,87	4.771.571,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	45.600,00		45.600,00	7.504,69	7.504,69	16,46	7.504,69	16,46	7.504,69	100,00		38.095,31
21	1500 12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	40.100,00		40.100,00	8.657,61	8.657,61	21,59	8.657,61	21,59	8.657,61	100,00		31.442,39
21	1500 12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	20.500,00		20.500,00	4.407,06	4.407,06	21,50	4.407,06	21,50	4.407,06	100,00		16.092,94
21	1500 12006	Triennis funcionaris política territorial	30.000,00		30.000,00	5.318,13	5.318,13	17,73	5.318,13	17,73	5.318,13	100,00		24.681,87
21	1500 12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	60.300,00		60.300,00	11.236,70	11.236,70	18,63	11.236,70	18,63	11.236,70	100,00		49.063,30
21	1500 12101	Complement específic funcionaris política territorial	145.100,00		145.100,00	30.510,94	30.510,94	21,03	30.510,94	21,03	30.510,94	100,00		114.589,06
21	1500 12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00	6.349,38	6.349,38	6.349,38	6.349,38	6.349,38	6.349,38	100,00		-6.249,38
21	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	17.000,00		17.000,00	3.785,76	3.785,76	22,27	3.785,76	22,27	3.785,76	100,00		13.214,24
21	1500 13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	32.200,00		32.200,00	6.731,94	6.731,94	20,91	6.731,94	20,91	6.731,94	100,00		25.468,06
21	1500 13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00									1.000,00
21	1500 15100	Gratificacions personal política territorial	1.000,00		1.000,00									1.000,00
21	1500 16000	Seguretat social personal política territorial	94.400,00		94.400,00	22.741,38	22.741,38	24,09	22.741,38	24,09	14.649,08	64,42	8.092,30	71.658,62
21	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
21	1500 20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00									100,00
		Suma	5.674.450,00	570.772,76	6.245.222,76	1.584.648,59	1.552.958,83	24,87	1.091.304,30	17,47	919.421,13	84,25	171.883,17	5.153.918,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	809,67	809,67	29,99	809,67	29,99	809,67	100,00		1.890,33
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	2.000,00		2.000,00	211,75	211,75	10,59	211,75	10,59	211,75	100,00		1.788,25
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	497,67	497,67	49,77	497,67	49,77	497,67	100,00		502,33
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	55,31	1.005,31	1.005,31	108,03	10,75	108,03	10,75	108,03	100,00		897,28
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	141,86	141,86	11,82	141,86	11,82	141,86	100,00		1.058,14
			Total Programa 1500	495.550,00	55,31	495.605,31	109.909,85	109.012,57	22,00	109.012,57	22,00	100.920,27	92,58	8.092,30	386.592,74
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic				4.509,09	4.509,09							
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	4.660,00	14.785,00	5.891,01	5.891,01	39,84	3.673,98	24,85	3.673,98	100,00		11.111,02
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	23.000,00	17.009,30	40.009,30	21.124,68	18.365,88	45,90						40.009,30
21	1510	64000	Projectes tècnics	50.000,00	118.732,00	168.732,00	131.376,50	92.371,40	54,74	2.420,00	1,43	2.420,00	100,00		166.312,00
			Total Programa 1510	88.125,00	140.401,30	228.526,30	162.901,28	121.137,38	53,01	6.093,98	2,67	6.093,98	100,00		222.432,32
21	1521	68200	Inversions en habitatges	50.000,00		50.000,00	55.000,00								50.000,00
			Total Programa 1521	50.000,00		50.000,00	55.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
21	1532	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm		41.648,20	41.648,20	41.648,20	41.648,20	100,00						41.648,20
21	1532	60917	Itinerari per a vianants ctra B6001		22.131,70	22.131,70	22.131,70	22.131,70	100,00						22.131,70
21	1532	60980	Urbanització av Mediterrània	1.200.000,00		1.200.000,00									1.200.000,00
21	1532	60990	Urbanització av. de Barcelona		1.323.064,44	1.323.064,44	1.286.629,34	1.168.112,29	88,29	498.032,40	37,64	498.032,40	100,00		825.032,04
21	1532	61900	Arranjament vial camí Pomereda		169.839,33	169.839,33	169.839,33	117.609,85	69,25	53.862,70	31,71	53.862,70	100,00		115.976,63
21	1532	61917	Asfaltat vies públiques		111.863,19	111.863,19	111.863,19	111.863,19	100,00	111.558,05	99,73	111.558,05	100,00		305,14
21	1532	61951	Millora seguretat viària av Costa Brava		74.363,85	74.363,85	74.363,85	74.363,85	100,00						74.363,85
			Suma	7.017.725,00	2.454.140,08	9.471.865,08	3.510.882,07	3.210.784,60	33,90	1.761.810,74	18,60	1.589.927,57	90,24	171.883,17	7.710.054,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 1532	1.200.000,00	1.742.910,71	2.942.910,71	1.706.475,61	1.535.729,08	52,18	663.453,15	22,54	663.453,15	100,00		2.279.457,56
21	1710	61900	Inversions millora parcs i jardins		74.181,50	74.181,50	74.181,50	74.181,50	100,00	10.888,35	14,68	10.888,35	100,00		63.293,15
			Total Programa 1710		74.181,50	74.181,50	74.181,50	74.181,50	100,00	10.888,35	14,68	10.888,35	100,00		63.293,15
			Total Orgànica 21	1.833.675,00	1.957.548,82	3.791.223,82	2.108.468,24	1.840.060,53	48,53	789.448,05	20,82	781.355,75	98,97	8.092,30	3.001.775,77
			Suma	7.017.725,00	2.528.321,58	9.546.046,58	3.585.063,57	3.284.966,10	34,41	1.772.699,09	18,57	1.600.815,92	90,30	171.883,17	7.773.347,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1500 22706	Estudis i treballs tècnics.	6.500,00		6.500,00	7.744,00	7.744,00	119,14						6.500,00
		Total Programa 1500	6.500,00		6.500,00	7.744,00	7.744,00	119,14		0,00		0,00		6.500,00
22	1520 48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00		12.000,00									12.000,00
		Total Programa 1520	12.000,00		12.000,00			0,00		0,00		0,00		12.000,00
22	1521 12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.700,00		8.700,00	1.742,25	1.742,25	20,03	1.742,25	20,03	1.742,25	100,00		6.957,75
22	1521 12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.100,00		1.100,00	156,21	156,21	14,20	156,21	14,20	156,21	100,00		943,79
22	1521 12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	4.500,00		4.500,00	886,80	886,80	19,71	886,80	19,71	886,80	100,00		3.613,20
22	1521 12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.600,00		7.600,00	1.512,36	1.512,36	19,90	1.512,36	19,90	1.512,36	100,00		6.087,64
22	1521 12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
22	1521 13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	16.300,00		16.300,00	3.414,61	3.414,61	20,95	3.414,61	20,95	3.414,61	100,00		12.885,39
22	1521 13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	969,20	969,20	969,20	969,20	969,20	969,20	100,00		-869,20
22	1521 13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	21.000,00		21.000,00	4.236,24	4.236,24	20,17	4.236,24	20,17	4.236,24	100,00		16.763,76
22	1521 13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	100,00		-320,47
22	1521 13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	8.950,00		8.950,00	1.406,01	1.406,01	15,71	1.406,01	15,71	1.406,01	100,00		7.543,99
22	1521 13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	626,22	626,22	626,22	626,22	626,22	626,22	100,00		-526,22
22	1521 13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	11.975,00		11.975,00	2.630,76	2.630,76	21,97	2.630,76	21,97	2.630,76	100,00		9.344,24
22	1521 13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban				208,29	208,29		208,29		208,29	100,00		-208,29
22	1521 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	24.400,00		24.400,00	6.488,74	6.488,74	26,59	6.488,74	26,59	4.487,04	69,15	2.001,70	17.911,26
		Suma	7.141.150,00	2.528.321,58	9.669.471,58	3.617.505,73	3.317.408,26	34,31	1.797.397,25	18,59	1.623.512,38	90,33	173.884,87	7.872.074,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	100,00		-102,25
22	1521	22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	40.000,00	3.055,00	43.055,00	29.086,03	29.086,03	67,56	4.302,66	9,99	4.302,66	100,00		38.752,34
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	82,45	82,45	7,50	82,45	7,50	82,45	100,00		1.017,55
			Total Programa 1521	146.125,00	3.055,00	149.180,00	54.068,89	54.068,89	36,24	29.285,52	19,63	27.283,82	93,16	2.001,70	119.894,48
			Total Orgànica 22	164.625,00	3.055,00	167.680,00	61.812,89	61.812,89	36,86	29.285,52	17,47	27.283,82	93,16	2.001,70	138.394,48
			Suma	7.182.350,00	2.531.376,58	9.713.726,58	3.646.876,46	3.346.778,99	34,45	1.801.984,61	18,55	1.628.099,74	90,35	173.884,87	7.911.741,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	1621 21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	10.000,00		10.000,00	257,18	257,18	2,57	257,18	2,57	257,18	100,00		9.742,82
23	1621 22700	Servei recollida RSU	700.000,00		700.000,00	776.064,81	776.064,81	110,87	127.360,94	18,19	127.360,94	100,00		572.639,06
23	1621 62300	Contenidors		1.568,16	1.568,16	1.568,16	1.568,16	100,00	1.568,16	100,00	1.568,16	100,00		
		Total Programa 1621	710.000,00	1.568,16	711.568,16	777.890,15	777.890,15	109,32	129.186,28	18,16	129.186,28	100,00		582.381,88
23	1622 25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	46.047,27	46.047,27	13,35	46.047,27	13,35	46.047,27	100,00		298.952,73
23	1622 46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1622	345.100,00		345.100,00	46.047,27	46.047,27	13,34	46.047,27	13,34	46.047,27	100,00		299.052,73
23	1623 25700	Consorci tractament RSU	675.000,00		675.000,00									675.000,00
		Total Programa 1623	675.000,00		675.000,00			0,00		0,00		0,00		675.000,00
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.400,00		13.400,00	2.934,78	2.934,78	21,90	2.934,78	21,90	2.934,78	100,00		10.465,22
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.300,00		10.300,00	2.105,60	2.105,60	20,44	2.105,60	20,44	2.105,60	100,00		8.194,40
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.800,00		5.800,00	1.195,46	1.195,46	20,61	1.195,46	20,61	1.195,46	100,00		4.604,54
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.500,00		11.500,00	2.368,96	2.368,96	20,60	2.368,96	20,60	2.368,96	100,00		9.131,04
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	19.400,00		19.400,00	4.006,39	4.006,39	20,65	4.006,39	20,65	4.006,39	100,00		15.393,61
23	1700 12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	100,00		-167,87
23	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00	643,33	643,33	643,33	643,33	643,33	643,33	100,00		-543,33
23	1700 16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.100,00		17.100,00	3.872,33	3.872,33	22,65	3.872,33	22,65	2.641,22	68,21	1.231,11	13.227,67
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	8.990.350,00	2.532.944,74	11.523.294,74	4.488.208,60	4.188.111,13	36,34	1.994.612,88	17,31	1.819.496,90	91,22	175.115,98	9.528.681,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	1700 22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	9,93	259,93	259,93	19,55	7,52	19,55	7,52	19,55	100,00		240,38
23	1700 22699	Adequació antic camí de Can Palomeres	10.500,00		10.500,00									10.500,00
23	1700 22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00	2.420,00	2.420,00	80,67	2.420,00	80,67	2.420,00	100,00		580,00
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	20,00	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00	100,00		180,00
23	1700 48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00		
		Total Programa 1700	92.250,00	9,93	92.259,93	20.394,65	20.154,27	21,85	20.154,27	21,85	18.923,16	93,89	1.231,11	72.105,66
23	1720 21000	Conservació medi natural	8.000,00		8.000,00									8.000,00
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	13.325,00		13.325,00	2.951,34	2.951,34	22,15	651,34	4,89	651,34	100,00		12.673,66
23	1720 46500	Consorci vies blaves	3.550,00		3.550,00									3.550,00
23	1720 48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00	531,78	3.531,78	531,78	531,78	15,06						3.531,78
		Total Programa 1720	27.875,00	531,78	28.406,78	3.483,12	3.483,12	12,26	651,34	2,29	651,34	100,00		27.755,44
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	100,00	8.400,00	16,67	8.400,00	100,00		42.000,00
23	4250 21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00									2.500,00
23	4250 22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00									3.500,00
23	4250 22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	86,80	86,80	8,68	86,80	8,68	86,80	100,00		913,20
		Total Programa 4250	57.400,00		57.400,00	50.486,80	50.486,80	87,96	8.486,80	14,79	8.486,80	100,00		48.913,20
		Total Orgànica 23	1.907.625,00	2.109,87	1.909.734,87	898.301,99	898.061,61	47,03	204.525,96	10,71	203.294,85	99,40	1.231,11	1.705.208,91
		Suma	9.089.975,00	2.533.486,45	11.623.461,45	4.545.178,45	4.244.840,60	36,52	2.006.510,57	17,26	1.831.394,59	91,27	175.115,98	9.616.950,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura		13.000,00	2.638,68	2.638,68	20,30	2.638,68	20,30	2.638,68	100,00		10.361,32
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura		6.650,00	626,22	626,22	9,42	626,22	9,42	626,22	100,00		6.023,78
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura		16.000,00	3.371,94	3.371,94	21,07	3.371,94	21,07	3.371,94	100,00		12.628,06
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura		100,00									100,00
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura		8.000,00									8.000,00
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura		100,00									100,00
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura		10.900,00									10.900,00
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura		100,00									100,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura		14.300,00	4.221,39	4.221,39	29,52	4.221,39	29,52	2.734,34	64,77	1.487,05	10.078,61
30	3300	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	10,44	325,00	335,44	20,46	6,10	20,46	6,10	20,46	100,00		314,98
30	3300	23120	Dietes personal cultura		200,00									200,00
			Total Programa 3300	10,44	69.775,00	69.785,44	11.193,67	15,59	10.878,69	15,59	9.391,64	86,33	1.487,05	58.906,75
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1		10.300,00	2.105,60	2.105,60	20,44	2.105,60	20,44	2.105,60	100,00		8.194,40
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca		3.900,00	622,12	622,12	15,95	622,12	15,95	622,12	100,00		3.277,88
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca		5.100,00	1.023,31	1.023,31	20,06	1.023,31	20,06	1.023,31	100,00		4.076,69
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca		9.300,00	1.860,70	1.860,70	20,01	1.860,70	20,01	1.860,70	100,00		7.439,30
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca		100,00	216,58	216,58	216,58	216,58	216,58	216,58	100,00		-116,58
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca		33.100,00	6.886,00	6.886,00	20,80	6.886,00	20,80	6.886,00	100,00		26.214,00
			Suma		9.221.550,00	4.569.086,43	4.268.433,60	36,31	2.030.103,57	17,27	1.853.500,54	91,30	176.603,03	9.724.943,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	233,60	233,60	23,36	233,60	23,36	233,60	100,00		766,40
30	3321 13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	37.700,00		37.700,00	7.559,16	7.559,16	20,05	7.559,16	20,05	7.559,16	100,00		30.140,84
30	3321 13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	240,22	240,22	240,22	240,22	240,22	240,22	100,00		-140,22
30	3321 13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.300,00		3.300,00	666,06	666,06	20,18	666,06	20,18	666,06	100,00		2.633,94
30	3321 13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	1.290,71	1.290,71	1.290,71	1.290,71	1.290,71	1.290,71	100,00		-1.190,71
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.600,00		4.600,00	841,74	841,74	18,30	841,74	18,30	841,74	100,00		3.758,26
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	70,08	70,08	14,02	70,08	14,02	70,08	100,00		429,92
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	31.600,00		31.600,00	8.048,06	8.048,06	25,47	8.048,06	25,47	5.413,63	67,27	2.634,43	23.551,94
30	3321 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3321 20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00									2.000,00
30	3321 21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	450,90	450,90	22,55	177,35	8,87	177,35	100,00		1.822,65
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00		2.700,00	639,93	639,93	23,70	639,93	23,70	639,93	100,00		2.060,07
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	896,24	896,24	35,85	460,64	18,43	460,64	100,00		2.039,36
30	3321 21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
30	3321 22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	619,69	619,69	22,95	619,69	22,95	619,69	100,00		2.080,31
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	5.000,00		5.000,00									5.000,00
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	25.000,00	1.844,72	26.844,72	26.844,72	26.844,72	100,00	5.648,79	21,04	5.648,79	100,00		21.195,93
		Suma	9.345.050,00	2.535.341,61	11.880.391,61	4.617.487,54	4.316.834,71	36,34	2.056.599,60	17,31	1.877.362,14	91,28	179.237,46	9.823.792,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	450,00	450,00	100,00						450,00
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00	1.376,30	2.376,30	2.480,30	2.480,30	104,38	148,10	6,23	148,10	100,00		2.228,20
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	62,12	1.012,12	1.012,12	137,62	13,60	137,62	13,60	137,62	100,00		874,50
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	1.099,96	1.099,96	13,75	1.099,96	13,75	1.099,96	100,00		6.900,04
30	3321 22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00		17.900,00	18.106,44	18.106,44	101,15	3.017,74	16,86	3.017,74	100,00		14.882,26
30	3321 23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00									200,00
30	3321 62300	Sistema climatització biblioteca		4.000,61	4.000,61	4.000,61	4.000,61	100,00						4.000,61
		Total Programa 3321	213.800,00	7.283,75	221.083,75	88.264,85	87.390,35	39,53	43.613,76	19,73	40.979,33	93,96	2.634,43	177.469,99
30	3322 22000	Ordinari no inventariable.												
30	3322 22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal				133,71								
		Total Programa 3322				133,71		0,00		0,00		0,00		
30	3330 20200	Arrendament locals àrea de cultura	15.800,00		15.800,00	14.570,19	2.470,19	15,63	2.469,19	15,63	2.469,19	100,00		13.330,81
30	3330 21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	471,90	471,90	36,30	290,40	22,34	290,40	100,00		1.009,60
30	3330 21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00		2.500,00	575,06	575,06	23,00	575,06	23,00	575,06	100,00		1.924,94
30	3330 22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1.561,33	15,61	1.561,33	100,00		8.438,67
30	3330 22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
30	3330 22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00									500,00
30	3330 22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	37,71	512,71	512,71	75,93	14,81	75,93	14,81	75,93	100,00		436,78
30	3330 22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.725,00		9.725,00	8.803,33	8.803,33	90,52	1.467,22	15,09	1.467,22	100,00		8.257,78
		Total Programa 3330	40.800,00	37,71	40.837,71	35.433,19	22.896,41	56,07	6.439,13	15,77	6.439,13	100,00		34.398,58
		Suma	9.414.350,00	2.540.818,35	11.955.168,35	4.680.203,87	4.366.006,05	36,52	2.067.442,15	17,29	1.888.204,69	91,33	179.237,46	9.887.726,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 22609	Activitats àrea de cultura	69.600,00	3.250,98	72.850,98	28.788,60	28.788,60	39,52	27.708,49	38,03	27.708,49	100,00		45.142,49
30	3340 48900	Transferències àrea cultura	25.000,00	1.100,00	26.100,00	1.100,00	1.100,00	4,21						26.100,00
		Total Programa 3340	94.600,00	4.350,98	98.950,98	29.888,60	29.888,60	30,21	27.708,49	28,00	27.708,49	100,00		71.242,49
30	3360 22799	Explotació fons Cardona		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00						7.000,00
		Total Programa 3360		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00		0,00		0,00		7.000,00
30	3370 13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	21.700,00		21.700,00	6.137,96	6.137,96	28,29	6.137,96	28,29	6.137,96	100,00		15.562,04
30	3370 13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00		100,00	1.748,01	1.748,01	1.748,01	1.748,01	1.748,01	1.748,01	100,00		-1.648,01
30	3370 13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.200,00		24.200,00	7.179,05	7.179,05	29,67	7.179,05	29,67	7.179,05	100,00		17.020,95
30	3370 13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	329,29	329,29	329,29	329,29	329,29	329,29	100,00		-229,29
30	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	8.550,00		8.550,00	1.678,50	1.678,50	19,63	1.678,50	19,63	1.678,50	100,00		6.871,50
30	3370 13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00	736,39	736,39	736,39	736,39	736,39	736,39	100,00		-636,39
30	3370 13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	10.950,00		10.950,00	2.154,39	2.154,39	19,67	2.154,39	19,67	2.154,39	100,00		8.795,61
30	3370 13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00									100,00
30	3370 16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.600,00		20.600,00	4.866,36	4.866,36	23,62	4.866,36	23,62	3.257,67	66,94	1.608,69	15.733,64
30	3370 20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00	452,87	452,87	45,29	452,87	45,29	452,87	100,00		547,13
30	3370 21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	665,79	665,79	133,16	177,35	35,47	177,35	100,00		322,65
30	3370 21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00		2.200,00	514,01	514,01	23,36	514,01	23,36	514,01	100,00		1.685,99
30	3370 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.538,15	1.538,15	153,82	134,54	13,45	134,54	100,00		865,46
30	3370 21501	Matneniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.001,10	1.001,10	33,37	1.001,10	33,37	1.001,10	100,00		1.998,90
		Suma	9.603.050,00	2.552.169,33	12.155.219,33	4.746.094,34	4.431.896,52	36,46	2.122.260,46	17,46	1.941.414,31	91,48	180.846,15	10.032.958,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3370 22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	142,18	142,18	4,74	142,18	4,74	142,18	100,00		2.857,82
30	3370 22002	Material informàtic no inventariable cultura				688,57								
30	3370 22100	Subministrament elèctric centre cívic	16.000,00	1.370,07	17.370,07	17.370,07	17.370,07	100,00	4.230,18	24,35	4.230,18	100,00		13.139,89
30	3370 22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
30	3370 22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	56,76	56,76	5,68	56,76	5,68	56,76	100,00		943,24
30	3370 22199	Despeses funcionament centre cívic	1.725,00		1.725,00	274,73	274,73	15,93	274,73	15,93	274,73	100,00		1.450,27
30	3370 22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	200,22	2.200,22	2.200,22	388,76	17,67	388,76	17,67	388,76	100,00		1.811,46
30	3370 22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00		700,00									700,00
30	3370 22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	26.705,03	26.705,03	66,76	3.598,47	9,00	3.598,47	100,00		36.401,53
30	3370 22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.200,00		6.200,00	6.260,01	6.260,01	100,97	1.043,32	16,83	1.043,32	100,00		5.156,68
		Total Programa 3370	165.725,00	1.570,29	167.295,29	83.699,44	81.199,41	48,54	36.844,22	22,02	35.235,53	95,63	1.608,69	130.451,07
30	3372 21300	Manteniment ascensor centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.114,46	1.114,46	37,15	1.114,46	37,15	1.114,46	100,00		1.885,54
		Total Programa 3372	3.000,00		3.000,00	1.114,46	1.114,46	37,15	1.114,46	37,15	1.114,46	100,00		1.885,54
30	3380 22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00		6.000,00									6.000,00
30	3380 22609	Festes populars i altres esdeveniments	160.000,00	22.217,40	182.217,40	49.601,80	49.601,80	27,22	29.098,06	15,97	29.098,06	100,00		153.119,34
30	3380 22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00		7.500,00	4.361,22	4.361,22	58,15	4.361,22	58,15	4.361,22	100,00		3.138,78
		Total Programa 3380	173.500,00	22.217,40	195.717,40	53.963,02	53.963,02	27,57	33.459,28	17,10	33.459,28	100,00		162.258,12
		Total Orgànica 30	761.200,00	42.470,57	803.670,57	310.690,94	294.330,94	36,62	160.058,03	19,92	154.327,86	96,42	5.730,17	643.612,54
		Suma	9.851.175,00	2.575.957,02	12.427.132,02	4.855.869,39	4.539.171,54	36,53	2.166.568,60	17,43	1.985.722,45	91,65	180.846,15	10.260.563,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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
31	3322 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	15.200,00		15.200,00	3.130,10	3.130,10	20,59	3.130,10	20,59	3.130,10	100,00		12.069,90
31	3322 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	20.500,00		20.500,00	4.407,06	4.407,06	21,50	4.407,06	21,50	4.407,06	100,00		16.092,94
31	3322 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	12.400,00		12.400,00	2.492,86	2.492,86	20,10	2.492,86	20,10	2.492,86	100,00		9.907,14
31	3322 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.600,00		17.600,00	3.580,74	3.580,74	20,35	3.580,74	20,35	3.580,74	100,00		14.019,26
31	3322 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	23.400,00		23.400,00	4.763,29	4.763,29	20,36	4.763,29	20,36	4.763,29	100,00		18.636,71
31	3322 12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	667,50	667,50	20,54	667,50	20,54	667,50	100,00		2.582,50
31	3322 12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00	526,35	526,35	526,35	526,35	526,35	526,35	100,00		-426,35
31	3322 15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00									100,00
31	3322 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	26.450,00		26.450,00	5.510,78	5.510,78	20,83	5.510,78	20,83	3.701,10	67,16	1.809,68	20.939,22
31	3322 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
31	3322 20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00		2.200,00	50,44	50,44	2,29	50,44	2,29	50,44	100,00		2.149,56
31	3322 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	633,47	633,47	63,35	202,57	20,26	202,57	100,00		797,43
31	3322 21300	Manteniment ascensor arxiu	2.100,00		2.100,00	530,98	530,98	25,28	530,98	25,28	530,98	100,00		1.569,02
31	3322 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	1.753,34	1.753,34	64,94	260,83	9,66	260,83	100,00		2.439,17
31	3322 21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00		2.000,00									2.000,00
31	3322 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.347,38	1.347,38	71,86	1.347,38	71,86	1.347,38	100,00		527,62
31	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	928,29	13.428,29	13.428,29	13.428,29	100,00	2.845,01	21,19	2.845,01	100,00		10.583,28
31	3322 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	850,00	850,00	100,00						850,00
		Suma	9.995.500,00	2.576.885,31	12.572.385,31	4.899.541,97	4.582.844,12	36,45	2.196.884,49	17,47	2.014.228,66	91,69	182.655,83	10.375.500,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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
31	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	571,85	19,06	571,85	100,00		2.428,15
31	3322 22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00									100,00
31	3322 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00	95,63	1.595,63	1.595,63	195,50	12,25	195,50	12,25	195,50	100,00		1.400,13
31	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00									6.700,00
31	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00		4.650,00	4.694,75	4.694,75	100,96	782,46	16,83	782,46	100,00		3.867,54
31	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	26.500,00	13.045,69	39.545,69	28.426,43	27.906,43	70,57	3.974,41	10,05	3.974,41	100,00		35.571,28
31	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	134,65	134,65	67,33	134,65	67,33	134,65	100,00		65,35
		Total Programa 3322	186.975,00	14.069,61	201.044,61	81.524,04	79.603,91	39,60	35.974,76	17,89	34.165,08	94,97	1.809,68	165.069,85
31	3340 22706	Edicions municipals	11.300,00	3.198,00	14.498,00	3.198,00	3.198,00	22,06						14.498,00
31	3340 48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	3.750,00	6.750,00	3.750,00	750,00	11,11						6.750,00
		Total Programa 3340	14.300,00	6.948,00	21.248,00	6.948,00	3.948,00	18,58		0,00		0,00		21.248,00
		Total Orgànica 31	201.275,00	21.017,61	222.292,61	88.472,04	83.551,91	37,59	35.974,76	16,18	34.165,08	94,97	1.809,68	186.317,85
		Suma	10.052.450,00	2.596.974,63	12.649.424,63	4.944.341,43	4.622.723,45	36,54	2.202.543,36	17,41	2.019.887,53	91,71	182.655,83	10.446.881,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	10.250,00		10.250,00	2.203,53	2.203,53	21,50	2.203,53	21,50	2.203,53	100,00		8.046,47
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	3.450,00		3.450,00	724,95	724,95	21,01	724,95	21,01	724,95	100,00		2.725,05
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.075,00		5.075,00	1.070,91	1.070,91	21,10	1.070,91	21,10	1.070,91	100,00		4.004,09
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	9.225,00		9.225,00	1.947,42	1.947,42	21,11	1.947,42	21,11	1.947,42	100,00		7.277,58
40	3400 12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	36.000,00		36.000,00	7.157,32	7.157,32	19,88	7.157,32	19,88	7.157,32	100,00		28.842,68
40	3400 13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.725,00		31.725,00	2.703,06	2.703,06	8,52	2.703,06	8,52	2.703,06	100,00		29.021,94
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	43.500,00		43.500,00	8.750,39	8.750,39	20,12	8.750,39	20,12	8.750,39	100,00		34.749,61
40	3400 13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	685,01	685,01	685,01	685,01	685,01	685,01	100,00		-585,01
40	3400 13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	20.275,00		20.275,00	3.543,23	3.543,23	17,48	3.543,23	17,48	3.543,23	100,00		16.731,77
40	3400 13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	1.316,51	1.316,51	1.316,51	1.316,51	1.316,51	1.316,51	100,00		-1.216,51
40	3400 13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	27.200,00		27.200,00	4.566,38	4.566,38	16,79	4.566,38	16,79	4.566,38	100,00		22.633,62
40	3400 13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	2.525,00		2.525,00	383,13	383,13	15,17	383,13	15,17	383,13	100,00		2.141,87
40	3400 15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	46.800,00		46.800,00	12.823,92	12.823,92	27,40	12.823,92	27,40	8.550,38	66,68	4.273,54	33.976,08
40	3400 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400 22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Suma	10.291.075,00	2.596.974,63	12.888.049,63	4.992.217,19	4.670.599,21	36,24	2.250.419,12	17,46	2.063.489,75	91,69	186.929,37	10.637.630,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 22200	Despeses telèfon Esports	350,00	46,70	396,70	396,70	89,65	22,60	89,65	22,60	89,65	100,00		307,05
40	3400 23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3400	239.075,00	46,70	239.121,70	48.272,46	47.965,41	20,06	47.965,41	20,06	43.691,87	91,09	4.273,54	191.156,29
40	3410 22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	3.407,33	3.407,33	21,30	1.465,28	9,16	1.465,28	100,00		14.534,72
40	3410 22609	Activitats àrea esports	20.000,00	446,10	20.446,10	5.291,54	5.291,54	25,88	2.777,04	13,58	2.777,04	100,00		17.669,06
40	3410 47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00		100,00									100,00
40	3410 48900	Transferències àrea esports	45.000,00		45.000,00									45.000,00
		Total Programa 3410	81.100,00	446,10	81.546,10	8.698,87	8.698,87	10,67	4.242,32	5,20	4.242,32	100,00		77.303,78
40	3421 21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00	3.574,95	6.699,95	4.157,82	4.157,82	62,06	2.988,53	44,61	2.988,53	100,00		3.711,42
40	3421 21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	169,40	169,40	33,88						500,00
40	3421 22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	775,94	5,17	775,94	100,00		14.224,06
40	3421 22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00						2.500,00
40	3421 22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	508,41	16,95	508,41	100,00		2.491,59
40	3421 22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00									1.000,00
40	3421 22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00	78,53	1.028,53	1.028,53	155,79	15,15	155,79	15,15	155,79	100,00		872,74
40	3421 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00		11.700,00	20.892,68	20.892,68	178,57	3.482,12	29,76	3.482,12	100,00		8.217,88
		Total Programa 3421	37.775,00	3.653,48	41.428,48	46.748,43	45.875,69	110,73	7.910,79	19,10	7.910,79	100,00		33.517,69
40	3422 21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00		7.000,00	1.615,44	1.615,44	23,08	1.099,00	15,70	1.099,00	100,00		5.901,00
40	3422 21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	340,13	340,13	22,68	340,13	22,68	340,13	100,00		1.159,87
		Suma	10.418.900,00	2.601.120,91	13.020.020,91	5.050.016,76	4.727.218,99	36,31	2.264.101,01	17,39	2.077.171,64	91,74	186.929,37	10.755.919,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3422 21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	1.658,10	1.658,10	82,91	980,50	49,03	980,50	100,00		1.019,50
40	3422 22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	3.144,25	17,47	3.144,25	100,00		14.855,75
40	3422 22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00						3.000,00
40	3422 22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	5.604,63	36,16	5.604,63	100,00		9.895,37
40	3422 22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	444,66	444,66	35,57	444,66	35,57	444,66	100,00		805,34
40	3422 22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	11,30	511,30	511,30	12,87	2,52	12,87	2,52	12,87	100,00		498,43
40	3422 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00		23.800,00	24.036,41	24.036,41	100,99	4.006,06	16,83	4.006,06	100,00		19.793,94
40	3422 62200	Millores pavelló Germans Margall	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 3422	87.550,00	11,30	87.561,30	65.106,04	64.607,61	73,79	15.632,10	17,85	15.632,10	100,00		71.929,20
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	3.900,00		3.900,00									3.900,00
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00						3.000,00
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
40	3423 22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00		7.000,00									7.000,00
40	3423 22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	9,69	484,69	484,69	19,38	4,00	19,38	4,00	19,38	100,00		465,31
40	3423 22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00									2.900,00
40	3423 22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	35.695,00								36.100,00
40	3423 62500	Mobiliari esports	4.600,00		4.600,00	4.182,20	4.182,20	90,92						4.600,00
		Total Programa 3423	62.975,00	9,69	62.984,69	48.361,89	12.201,58	19,37	19,38	0,03	19,38	100,00		62.965,31
		Suma	10.560.925,00	2.601.141,90	13.162.066,90	5.161.529,12	4.802.072,61	36,48	2.278.313,36	17,31	2.091.383,99	91,80	186.929,37	10.883.753,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3424 21200	Conservació camp futbol municipal	7.000,00	1.028,50	8.028,50	1.715,94	1.715,94	21,37	390,44	4,86	390,44	100,00		7.638,06
40	3424 21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	614,60	614,60	40,97	275,80	18,39	275,80	100,00		1.224,20
40	3424 22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.273,25	19.273,25	19.273,25	19.273,25	100,00	4.412,57	22,89	4.412,57	100,00		14.860,68
40	3424 22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00						3.000,00
40	3424 22102	Subministrament gas camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	1.659,65	36,88	1.659,65	100,00		2.840,35
40	3424 22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80	21,78	217,80	21,78	217,80	100,00		782,20
40	3424 22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	57,80	1.057,80	1.057,80	112,43	10,63	112,43	10,63	112,43	100,00		945,37
40	3424 22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00		17.600,00	17.254,41	17.254,41	98,04	2.875,74	16,34	2.875,74	100,00		14.724,26
		Total Programa 3424	53.600,00	2.359,55	55.959,55	47.633,80	46.688,43	83,43	9.944,43	17,77	9.944,43	100,00		46.015,12
40	3425 21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00									1.800,00
40	3425 22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	585,55	15,61	585,55	100,00		3.164,45
40	3425 22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	24,93	24,93	1,25	24,93	1,25	24,93	100,00		1.975,07
40	3425 22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00	2,80	102,80	102,80	5,80	5,64	5,80	5,64	5,80	100,00		97,00
40	3425 22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00		3.100,00	3.129,79	3.129,79	100,96	521,64	16,83	521,64	100,00		2.578,36
		Total Programa 3425	10.750,00	2,80	10.752,80	7.007,52	6.910,52	64,27	1.137,92	10,58	1.137,92	100,00		9.614,88
40	3426 21200	Conservació pistes botxes	500,00		500,00									500,00
40	3426 22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	244,20	13,57	244,20	100,00		1.555,80
40	3426 22101	Subministrament aigua pistes botxes	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00						400,00
		Total Programa 3426	2.700,00		2.700,00	2.200,00	2.200,00	81,48	244,20	9,04	244,20	100,00		2.455,80
		Suma	10.627.975,00	2.603.504,25	13.231.479,25	5.218.370,44	4.857.871,56	36,71	2.289.639,91	17,30	2.102.710,54	91,84	186.929,37	10.941.839,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3427 21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00									100,00
40	3427 22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	225,71	18,06	225,71	100,00		1.024,29
40	3427 22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00						400,00
		Total Programa 3427	1.750,00		1.750,00	1.650,00	1.650,00	94,29	225,71	12,90	225,71	100,00		1.524,29
40	9330 63200	Millores equipaments esportius		11.346,05	11.346,05	11.346,05	11.346,05	100,00	11.346,05	100,00	11.346,05	100,00		
		Total Programa 9330		11.346,05	11.346,05	11.346,05	11.346,05	100,00	11.346,05	100,00	11.346,05	100,00		
		Total Orgànica 40	577.275,00	17.875,67	595.150,67	287.025,06	248.144,16	41,69	98.668,31	16,58	94.394,77	95,67	4.273,54	496.482,36
		Suma	10.629.725,00	2.614.850,30	13.244.575,30	5.231.366,49	4.870.867,61	36,78	2.301.211,67	17,37	2.114.282,30	91,88	186.929,37	10.943.363,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
50	3340 22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	12,02	112,02	112,02	22,63	20,20	22,63	20,20	22,63	100,00		89,39
50	3340 22699	Activitats infància i joventut	30.000,00		30.000,00	8.707,33	8.707,33	29,02	2.368,00	7,89	2.368,00	100,00		27.632,00
50	3340 25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut												
		Total Programa 3340	30.100,00	12,02	30.112,02	8.819,35	8.729,96	28,99	2.390,63	7,94	2.390,63	100,00		27.721,39
50	3370 22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	484,27	16,14	484,27	100,00		2.515,73
50	3370 22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
		Total Programa 3370	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	484,27	14,67	484,27	100,00		2.815,73
50	3371 12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.700,00		8.700,00	611,31	611,31	7,03	611,31	7,03	611,31	100,00		8.088,69
50	3371 12006	Triennis funcionaris joventut	1.600,00		1.600,00	91,35	91,35	5,71	91,35	5,71	91,35	100,00		1.508,65
50	3371 12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.500,00		4.500,00	311,16	311,16	6,91	311,16	6,91	311,16	100,00		4.188,84
50	3371 12101	Complement específic funcionaris joventut	9.600,00		9.600,00	672,34	672,34	7,00	672,34	7,00	672,34	100,00		8.927,66
50	3371 12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371 13100	Retribucions personal laboral temporal joventut				835,46	835,46		835,46		835,46	100,00		-835,46
50	3371 13101	Gratificacions personal laboral temporal joventut												
50	3371 13102	Altres retribucions personal laboral temporal joventut				1.150,47	1.150,47		1.150,47		1.150,47	100,00		-1.150,47
50	3371 15000	Productivitat funcionaris joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371 15100	Gratificacions funcionaris joventut	3.525,00		3.525,00	1.057,42	1.057,42	30,00	1.057,42	30,00	1.057,42	100,00		2.467,58
50	3371 16000	Seguretat Social personal joventut	8.100,00		8.100,00	1.472,49	1.472,49	18,18	1.472,49	18,18	948,93	64,44	523,56	6.627,51
50	3371 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
50	3371 23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00									100,00
		Suma	10.699.550,00	2.614.862,32	13.314.412,32	5.249.687,84	4.889.099,57	36,72	2.310.288,57	17,35	2.122.835,64	91,89	187.452,93	11.004.123,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids		Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.										Pag.	Obl		
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	12.000,00		12.000,00									12.000,00
			Total Programa 3371	48.425,00		48.425,00	6.202,00	6.202,00	12,81	6.202,00	12,81	5.678,44	91,56	523,56	42.223,00
50	3380	22609	Festes populars joventut	75.000,00		75.000,00									75.000,00
			Total Programa 3380	75.000,00		75.000,00			0,00			0,00	0,00		75.000,00
			Total Orgànica 50	156.825,00	12,02	156.837,02	18.321,35	18.231,96	11,62	9.076,90	5,79	8.553,34	94,23	523,56	147.760,12
			Suma	10.786.550,00	2.614.862,32	13.401.412,32	5.249.687,84	4.889.099,57	36,48	2.310.288,57	17,24	2.122.835,64	91,89	187.452,93	11.091.123,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	15.125,00		15.125,00	3.380,88	3.380,88	22,35	3.380,88	22,35	3.380,88	100,00		11.744,12
65	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.675,00		8.675,00	1.833,93	1.833,93	21,14	1.833,93	21,14	1.833,93	100,00		6.841,07
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	4.225,00		4.225,00	900,29	900,29	21,31	900,29	21,31	900,29	100,00		3.324,71
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.825,00		11.825,00	2.487,68	2.487,68	21,04	2.487,68	21,04	2.487,68	100,00		9.337,32
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	40.325,00		40.325,00	8.483,14	8.483,14	21,04	8.483,14	21,04	8.483,14	100,00		31.841,86
65	9200 12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	26.100,00		26.100,00	5.410,65	5.410,65	20,73	5.410,65	20,73	5.410,65	100,00		20.689,35
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	403,20	403,20	8,49	403,20	8,49	403,20	100,00		4.346,80
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	30.800,00		30.800,00	6.369,93	6.369,93	20,68	6.369,93	20,68	6.369,93	100,00		24.430,07
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.975,00		7.975,00	2.349,90	2.349,90	29,47	2.349,90	29,47	2.349,90	100,00		5.625,10
65	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00	960,84	960,84	960,84	960,84	960,84	960,84	100,00		-860,84
65	9200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.950,00		8.950,00	3.143,63	3.143,63	35,12	3.143,63	35,12	3.143,63	100,00		5.806,37
65	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	657,48	657,48	657,48	657,48	657,48	657,48	100,00		-557,48
		Suma	10.945.900,00	2.614.862,32	13.560.762,32	5.286.069,39	4.925.481,12	36,32	2.346.670,12	17,30	2.159.217,19	92,01	187.452,93	11.214.092,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	16000	45.000,00		45.000,00	8.575,60	8.575,60	19,06	8.575,60	19,06	5.789,84	67,52	2.785,76	36.424,40
65	9200	16209	100,00		100,00									100,00
65	9200	20500	4.600,00		4.600,00									4.600,00
65	9200	21200	1.200,00		1.200,00									1.200,00
65	9200	21301	1.400,00		1.400,00	232,92	232,92	16,64	232,92	16,64	232,92	100,00		1.167,08
65	9200	21303	1.500,00		1.500,00	2.123,55	2.123,55	141,57	1.300,87	86,72	1.300,87	100,00		199,13
65	9200	21501	4.000,00		4.000,00	2.831,80	2.831,80	70,80	2.831,80	70,80	2.831,80	100,00		1.168,20
65	9200	22000	8.000,00		8.000,00	237,28	237,28	2,97	237,28	2,97	237,28	100,00		7.762,72
65	9200	22002				1.695,16								
65	9200	22100	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	1.073,95	14,32	1.073,95	100,00		6.426,05
65	9200	22101	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
65	9200	22102	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	82,20	1,64	82,20	100,00		4.917,80
65	9200	22199	500,00		500,00	126,68	126,68	25,34	126,68	25,34	126,68	100,00		373,32
65	9200	22200	5.500,00	323,33	5.823,33	5.823,33	692,11	11,89	692,11	11,89	692,11	100,00		5.131,22
65	9200	22700	16.800,00		16.800,00	15.911,02	15.911,02	94,71	2.651,84	15,78	2.651,84	100,00		14.148,16
			Suma	2.615.185,65	13.662.685,65	5.336.626,73	4.969.212,08	36,37	2.364.475,37	17,31	2.174.236,68	91,95	190.238,69	11.298.210,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	100,00		24,80
			Total Programa 9200	261.050,00	323,33	261.373,33	87.014,09	80.187,71	30,68	54.262,00	20,76	51.476,24	94,87	2.785,76	207.111,33
			Total Orgànica 65	261.050,00	323,33	261.373,33	87.014,09	80.187,71	30,68	54.262,00	20,76	51.476,24	94,87	2.785,76	207.111,33
			Suma	11.047.600,00	2.615.185,65	13.662.785,65	5.336.701,93	4.969.287,28	36,37	2.364.550,57	17,31	2.174.311,88	91,95	190.238,69	11.298.235,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
70	1520	48900	Ajuts al lloguer		25.000,00									25.000,00	
			Total Programa 1520		25.000,00			0,00		0,00		0,00		25.000,00	
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2		8.675,00	1.833,93	1.833,93	21,14	1.833,93	21,14	1.833,93	100,00		6.841,07	
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família		1.300,00	274,05	274,05	21,08	274,05	21,08	274,05	100,00		1.025,95	
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família		4.425,00	933,48	933,48	21,10	933,48	21,10	933,48	100,00		3.491,52	
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família		7.550,00	1.591,95	1.591,95	21,09	1.591,95	21,09	1.591,95	100,00		5.958,05	
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família		100,00									100,00	
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família		73.700,00	15.733,99	15.733,99	21,35	15.733,99	21,35	15.733,99	100,00		57.966,01	
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família		6.075,00	1.515,00	1.515,00	24,94	1.515,00	24,94	1.515,00	100,00		4.560,00	
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família		80.000,00	16.561,65	16.561,65	20,70	16.561,65	20,70	16.561,65	100,00		63.438,35	
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família		100,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	100,00		-340,69	
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal acció social		27.700,00	6.227,85	6.227,85	22,48	6.227,85	22,48	6.227,85	100,00		21.472,15	
70	2310	13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família		100,00									100,00	
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam		33.100,00	11.783,81	11.783,81	35,60	11.783,81	35,60	11.783,81	100,00		21.316,19	
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals benestar i família		100,00	875,08	875,08	875,08	875,08	875,08	875,08	100,00		-775,08	
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania			50,76	50,76		50,76		50,76	100,00		-50,76	
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família		71.650,00	17.181,76	17.181,76	23,98	17.181,76	23,98	10.494,27	61,08	6.687,49	54.468,24	
70	2310	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00	
			Suma		11.387.275,00	2.615.185,65	14.002.460,65	5.411.705,93	5.044.291,28	36,02	2.439.554,57	17,42	2.242.628,39	91,93	196.926,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments				3.872,00	3.872,00							
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	34.000,00		34.000,00	2.266,17	2.266,17	6,67	2.266,17	6,67	2.266,17	100,00		31.733,83
70	2310	22101	Subministrament aigua Immaculada	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
70	2310	22105	Subministrament aliments	19.000,00		19.000,00	1.642,75	1.642,75	8,65	1.642,75	8,65	1.642,75	100,00		17.357,25
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	476,53	476,53	28,88	476,53	28,88	476,53	100,00		1.173,47
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social												
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	15,70	515,70	515,70	32,63	6,33	32,63	6,33	32,63	100,00		483,07
70	2310	22699	Activitats àrea benestar social	17.000,00	2.538,97	19.538,97	14.285,39	14.285,39	73,11	2.889,26	14,79	2.889,26	100,00		16.649,71
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	220.000,00	11.443,32	231.443,32	163.437,32	163.437,32	70,62	15.118,15	6,53	15.118,15	100,00		216.325,17
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	270,02	270,02	135,01	270,02	135,01	270,02	100,00		-70,02
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	6.000,00	2.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	100,00						8.436,00
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	7.000,00	1.375,00	8.375,00	875,00	875,00	10,45						8.375,00
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2018/19	27.000,00	1.344,31	28.344,31	28.344,31	1.854,01	6,54	818,41	2,89	818,41	100,00		27.525,90
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	22.000,00	85,50	22.085,50	20.085,50	5.587,53	25,30	2.244,50	10,16	2.110,90	94,05	133,60	19.841,00
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	2.123,63	6.123,63	4.123,63	2.661,27	43,46	1.603,97	26,19	1.603,97	100,00		4.519,66
70	2310	48904	Beques llar infants	6.500,00	298,34	6.798,34	6.798,34	1.105,06	16,25						6.798,34
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00									15.000,00
70	2310	48906	Aspronis	12.300,00	5.187,50	17.487,50	5.187,50	5.187,50	29,66						17.487,50
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	35.000,00	6.946,11	41.946,11	26.946,11	18.136,26	43,24	10.985,96	26,19	10.985,96	100,00		30.960,15
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00	500,00	10.500,00	10.500,00	1.305,00	12,43						10.500,00
			Suma	11.824.725,00	2.649.480,03	14.474.205,03	5.710.068,20	5.276.021,72	36,45	2.477.902,92	17,12	2.280.843,14	92,05	197.059,78	11.996.302,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
70	2310	48911	Ajudes a la infància	23.000,00	150,00	23.150,00	15.150,00	2.830,90	12,23	770,00	3,33	770,00	100,00		22.380,00
70	2310	62500	Mobiliari habitatge social												
			Total Programa 2310	775.125,00	34.444,38	809.569,38	388.516,27	309.565,34	38,24	114.122,35	14,10	107.301,26	94,02	6.821,09	695.447,03
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00									4.000,00
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatius	37.000,00	8.700,00	45.700,00	26.699,68	26.699,68	58,42	8.099,93	17,72	8.099,93	100,00		37.600,07
70	2313	25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00		1.200,00									1.200,00
			Total Programa 2313	42.200,00	8.700,00	50.900,00	26.699,68	26.699,68	52,46	8.099,93	15,91	8.099,93	100,00		42.800,07
			Total Orgànica 70	842.325,00	43.144,38	885.469,38	415.215,95	336.265,02	37,98	122.222,28	13,80	115.401,19	94,42	6.821,09	763.247,10
			Suma	11.889.925,00	2.658.330,03	14.548.255,03	5.751.917,88	5.305.552,30	36,47	2.486.772,85	17,09	2.289.713,07	92,08	197.059,78	12.061.482,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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
74	2312 22699	Activitats dones i igualtat de gènere	11.000,00		11.000,00	1.570,86	1.570,86	14,28	593,25	5,39	593,25	100,00		10.406,75
		Total Programa 2312	11.000,00		11.000,00	1.570,86	1.570,86	14,28	593,25	5,39	593,25	100,00		10.406,75
74	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00									900,00
74	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00		2.000,00	252,50	252,50	12,63	252,50	12,63	252,50	100,00		1.747,50
74	3372 21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	667,02	667,02	95,29						700,00
74	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	1.524,20	13,25	1.524,20	100,00		9.975,80
74	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00						1.750,00
74	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.886,44	31,44	1.886,44	100,00		4.113,56
74	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00		2.250,00									2.250,00
74	3372 22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	83,60	1.808,60	1.808,60	170,86	9,45	170,86	9,45	170,86	100,00		1.637,74
74	3372 22699	Activitat gent gran	11.000,00	1.568,97	12.568,97	9.413,80	9.413,80	74,90						12.568,97
74	3372 22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00		14.600,00	14.757,26	14.757,26	101,08	2.459,54	16,85	2.459,54	100,00		12.140,46
		Total Programa 3372	52.425,00	1.652,57	54.077,57	46.149,18	44.511,44	82,31	6.293,54	11,64	6.293,54	100,00		47.784,03
74	9240 22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	834,30	834,30	18,96	834,30	18,96	834,30	100,00		3.565,70
74	9240 46600	Fons de Solidaritat	25.000,00		25.000,00									25.000,00
		Total Programa 9240	29.400,00		29.400,00	834,30	834,30	2,84	834,30	2,84	834,30	100,00		28.565,70
		Total Orgànica 74	92.825,00	1.652,57	94.477,57	48.554,34	46.916,60	49,66	7.721,09	8,17	7.721,09	100,00		86.756,48
		Suma	11.982.750,00	2.659.982,60	14.642.732,60	5.800.472,22	5.352.468,90	36,55	2.494.493,94	17,04	2.297.434,16	92,10	197.059,78	12.148.238,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	20.900,00		20.900,00	4.410,48	4.410,48	21,10	4.410,48	21,10	4.410,48	100,00		16.489,52
76	3200 13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	676,88	676,88	20,83	676,88	20,83	676,88	100,00		2.573,12
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.900,00		26.900,00	5.667,96	5.667,96	21,07	5.667,96	21,07	5.667,96	100,00		21.232,04
76	3200 13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.550,00		8.550,00	1.761,00	1.761,00	20,60	1.761,00	20,60	1.761,00	100,00		6.789,00
76	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	100,00		-134,50
76	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.875,00		10.875,00	2.295,87	2.295,87	21,11	2.295,87	21,11	2.295,87	100,00		8.579,13
76	3200 13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	21.000,00		21.000,00	5.958,22	5.958,22	28,37	5.958,22	28,37	4.165,55	69,91	1.792,67	15.041,78
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200 22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	100,00		59,50
		Total Programa 3200	93.075,00		93.075,00	21.045,41	21.045,41	22,61	21.045,41	22,61	19.252,74	91,48	1.792,67	72.029,59
76	3230 21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00		5.000,00	881,49	881,49	17,63	881,49	17,63	881,49	100,00		4.118,51
76	3230 21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.600,00		1.600,00	353,82	353,82	22,11	353,82	22,11	353,82	100,00		1.246,18
76	3230 21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.421,55	1.421,55	81,23	182,73	10,44	182,73	100,00		1.567,27
76	3230 22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	20.000,00	1.504,39	21.504,39	21.504,39	21.504,39	100,00	4.808,03	22,36	4.808,03	100,00		16.696,36
76	3230 22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00						2.000,00
		Suma	12.106.175,00	2.661.486,99	14.767.661,99	5.847.678,88	5.399.675,56	36,56	2.521.765,42	17,08	2.322.912,97	92,11	198.852,45	12.245.896,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	4.727,80	41,11	4.727,80	100,00		6.772,20
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí		1.750,00	1.288,04	1.288,04	73,60	1.288,04	73,60	1.288,04	100,00		461,96
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	2,11	102,11	102,11	4,37	4,28	4,37	4,28	4,37	100,00		97,74
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí		72.400,00	73.315,11	73.315,11	101,26	12.219,18	16,88	12.219,18	100,00		60.180,82
			Total Programa 3230	1.506,50	116.100,00	112.366,51	112.268,77	95,46	24.465,46	20,80	24.465,46	100,00		93.141,04
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol		900,00	900,00								900,00
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol		1.000,00	1.000,00								1.000,00
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol		188.575,00	132.308,61	132.308,61	70,16	28.912,56	15,33	28.912,56	100,00		159.662,44
			Total Programa 3231		190.475,00	132.308,61	132.308,61	69,46	28.912,56	15,18	28.912,56	100,00		161.562,44
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat		5.000,00	777,43	777,43	15,55	777,43	15,55	777,43	100,00		4.222,57
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat		1.750,00	1.238,82	1.238,82	70,79						1.750,00
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	1.119,43	17,22	1.119,43	100,00		5.380,57
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00						1.500,00
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	2.495,46	31,19	2.495,46	100,00		5.504,54
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat		1.750,00	37,35	37,35	2,13	37,35	2,13	37,35	100,00		1.712,65
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	1,15	101,15	101,15	2,16	2,14	2,16	2,14	2,16	100,00		98,99
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat		48.900,00	49.558,94	49.558,94	101,35	8.259,82	16,89	8.259,82	100,00		40.640,18
76	3232	63200	Rehabilitació façanes CEIP Montserrat											
			Total Programa 3232	1,15	73.501,15	67.713,69	67.614,70	91,99	12.691,65	17,27	12.691,65	100,00		60.809,50
			Suma		12.455.900,00	6.133.906,44	5.685.706,39	37,61	2.581.609,02	17,08	2.382.756,57	92,30	198.852,45	12.535.781,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3260 22699	Activitats ensenyament	12.500,00	2.435,87	14.935,87	6.363,08	6.363,08	42,60	273,40	1,83	273,40	100,00		14.662,47
76	3260 48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00									9.675,00
76	3260 48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	135,00	135,00	4,50	135,00	4,50	135,00	100,00		2.865,00
		Total Programa 3260	25.175,00	2.435,87	27.610,87	6.498,08	6.498,08	23,53	408,40	1,48	408,40	100,00		27.202,47
76	3261 13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	24.600,00		24.600,00	4.980,01	4.980,01	20,24	4.980,01	20,24	4.980,01	100,00		19.619,99
76	3261 13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.575,00		1.575,00	342,58	342,58	21,75	342,58	21,75	342,58	100,00		1.232,42
76	3261 13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	26.800,00		26.800,00	5.413,18	5.413,18	20,20	5.413,18	20,20	5.413,18	100,00		21.386,82
76	3261 13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	322,25	322,25	322,25	322,25	322,25	322,25	100,00		-222,25
76	3261 13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	55.200,00		55.200,00	14.015,32	14.015,32	25,39	14.015,32	25,39	14.015,32	100,00		41.184,68
76	3261 13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	60.400,00		60.400,00	14.322,45	14.322,45	23,71	14.322,45	23,71	14.322,45	100,00		46.077,55
76	3261 13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 16000	Seguretat Social. personal escola adults	53.450,00		53.450,00	14.815,61	14.815,61	27,72	14.815,61	27,72	10.546,89	71,19	4.268,72	38.634,39
76	3261 16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	303,38	100,00		-203,38
76	3261 21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	282,87	282,87	47,15	42,35	7,06	42,35	100,00		557,65
76	3261 21300	Manteniment ascensor escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00		500,00	363,00	363,00	72,60						500,00
		Suma	12.705.100,00	2.663.926,12	15.369.026,12	6.196.049,34	5.747.849,29	37,40	2.637.058,72	17,16	2.433.937,55	92,30	203.121,17	12.731.967,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	3261 21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00		300,00	484,17	484,17	161,39	484,17	161,39	484,17	100,00		-184,17
76	3261 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	331,54	331,54	33,15	331,54	33,15	331,54	100,00		668,46
76	3261 22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00									2.300,00
76	3261 22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults				588,77	86,27		86,27		86,27	100,00		-86,27
76	3261 22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.122,25	18,70	1.122,25	100,00		4.877,75
76	3261 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
76	3261 22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.047,94	34,93	1.047,94	100,00		1.952,06
76	3261 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	6,21	6,21	1,24	6,21	1,24	6,21	100,00		493,79
76	3261 22200	Despeses telèfon escola adults	2.000,00	87,36	2.087,36	2.087,36	187,35	8,98	187,35	8,98	187,35	100,00		1.900,01
76	3261 22699	Activitats escola d'adults	20.000,00		20.000,00	10.332,00	10.332,00	51,66	3.780,00	18,90	3.780,00	100,00		16.220,00
76	3261 22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00		4.900,00	4.955,82	4.955,82	101,14	825,98	16,86	825,98	100,00		4.074,02
76	3261 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	83,63	83,63	83,63	83,63	83,63	83,63	100,00		16,37
		Total Programa 3261	264.125,00	87,36	264.212,36	83.330,15	80.927,64	30,63	62.512,47	23,66	58.243,75	93,17	4.268,72	201.699,89
76	3262 13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	62.800,00		62.800,00									62.800,00
76	3262 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3262 13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00		100,00									100,00
76	3262 16000	Seguretat Social personal casal estiu	20.100,00		20.100,00									20.100,00
76	3262 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3262 22200	Despeses telèfon casal estiu	200,00	19,86	219,86	219,86	30,41	13,83	30,41	13,83	30,41	100,00		189,45
76	3262 22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00		750,00									750,00
		Suma	12.829.350,00	2.664.033,34	15.493.383,34	6.223.954,53	5.773.162,52	37,26	2.644.560,30	17,07	2.441.439,13	92,32	203.121,17	12.848.823,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3262	22699	Activitats casal d'estiu	33.000,00		33.000,00									33.000,00
76	3262	23120	Dietes personal casal estiu	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3262	117.250,00	19,86	117.269,86	219,86	30,41	0,03	30,41	0,03	30,41	100,00		117.239,45
			Total Orgànica 76	879.700,00	4.050,74	883.750,74	423.482,31	420.693,62	47,60	150.066,36	16,98	144.004,97	95,96	6.061,39	733.684,38
			Suma	12.862.450,00	2.664.033,34	15.526.483,34	6.223.954,53	5.773.162,52	37,18	2.644.560,30	17,03	2.441.439,13	92,32	203.121,17	12.881.923,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	1350 22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00	53,01	1.853,01	1.853,01	1.853,01	100,00	253,99	13,71	253,99	100,00		1.599,02
80	1350 22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00						250,00
80	1350 22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1350 22500	Tributs estatals.	100,00		100,00									100,00
80	1350 22701	Serveis socorrisme platges	123.500,00		123.500,00	108.900,00	108.900,00	88,18						123.500,00
		Total Programa 1350	126.650,00	53,01	126.703,01	111.003,01	111.003,01	87,61	253,99	0,20	253,99	100,00		126.449,02
80	1500 12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	10.250,00		10.250,00	2.145,99	2.145,99	20,94	2.145,99	20,94	2.145,99	100,00		8.104,01
80	1500 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	5.300,00		5.300,00	1.088,14	1.088,14	20,53	1.088,14	20,53	1.088,14	100,00		4.211,86
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.675,00		1.675,00	225,17	225,17	13,44	225,17	13,44	225,17	100,00		1.449,83
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.800,00		7.800,00	1.596,82	1.596,82	20,47	1.596,82	20,47	1.596,82	100,00		6.203,18
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	13.100,00		13.100,00	2.841,01	2.841,01	21,69	2.841,01	21,69	2.841,01	100,00		10.258,99
80	1500 12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	59,85	59,85	59,85	59,85	59,85	59,85	100,00		40,15
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	24.200,00		24.200,00	3.796,79	3.796,79	15,69	3.796,79	15,69	3.796,79	100,00		20.403,21
80	1500 13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	40.200,00		40.200,00	6.357,79	6.357,79	15,82	6.357,79	15,82	6.357,79	100,00		33.842,21
80	1500 13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00		2.825,00	610,65	610,65	21,62	610,65	21,62	610,65	100,00		2.214,35
80	1500 13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	3.467,43	3.467,43	3.467,43	3.467,43	3.467,43	3.467,43	100,00		-3.367,43
		Suma	13.127.825,00	2.664.086,35	15.791.911,35	6.362.955,15	5.912.163,14	37,44	2.672.811,90	16,93	2.468.490,87	92,36	204.321,03	13.119.099,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	32.175,00		32.175,00	5.807,97	5.807,97	18,05	5.807,97	18,05	4.608,11	79,34	1.199,86	26.367,03
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00									1.350,00
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00									300,00
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.000,00		1.000,00	538,33	538,33	53,83	538,33	53,83	538,33	100,00		461,67
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori				246,36								
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	866,87	10,20	866,87	100,00		7.633,13
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	750,00		750,00	750,00	750,00	100,00						750,00
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	795,88	795,88	7,24	795,88	7,24	795,88	100,00		10.204,12
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.000,00	94,62	2.094,62	2.094,62	186,83	8,92	186,83	8,92	186,83	100,00		1.907,79
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	3.583,74	3.583,74	19,91	3.583,74	19,91	3.583,74	100,00		14.416,26
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	500,00		500,00									500,00
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00		7.400,00	7.433,80	7.433,80	100,46	1.238,96	16,74	1.238,96	100,00		6.161,04
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	54,36	54,36	9,06	54,36	9,06	54,36	100,00		545,64
80	1500	62300	Maquinària brigades	10.000,00		10.000,00									10.000,00
			Suma	13.191.325,00	2.664.180,97	15.855.505,97	6.386.952,24	5.934.006,08	37,43	2.680.076,87	16,90	2.475.755,84	92,38	204.321,03	13.175.429,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 62400	Material de transport brigades	45.000,00		45.000,00									45.000,00
		Total Programa 1500	247.225,00	94,62	247.319,62	51.994,70	49.840,55	20,15	35.262,58	14,26	34.062,72	96,60	1.199,86	212.057,04
80	1510 21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1510	100,00		100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
80	1532 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	119.300,00		119.300,00	16.477,75	16.477,75	13,81	16.477,75	13,81	16.477,75	100,00		102.822,25
80	1532 13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	2.421,30	2.421,30	16,58	2.421,30	16,58	2.421,30	100,00		12.178,70
80	1532 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	175.000,00		175.000,00	24.367,25	24.367,25	13,92	24.367,25	13,92	24.367,25	100,00		150.632,75
80	1532 13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	11.181,89	11.181,89	11,81	11.181,89	11,81	11.181,89	100,00		-11.081,89
80	1532 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.175,00		19.175,00	3.720,29	3.720,29	19,40	3.720,29	19,40	3.720,29	100,00		15.454,71
80	1532 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00									2.025,00
80	1532 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	23.550,00		23.550,00	6.089,79	6.089,79	25,86	6.089,79	25,86	6.089,79	100,00		17.460,21
80	1532 13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	100,00		4,10
80	1532 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	118.200,00		118.200,00	21.056,70	21.056,70	17,81	21.056,70	17,81	15.716,25	74,64	5.340,45	97.143,30
80	1532 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00
80	1532 21000	Conservació vies públiques	75.000,00		75.000,00	21.636,43	21.636,43	28,85	1.636,43	2,18	1.636,43	100,00		73.363,57
80	1532 21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	129,77	129,77	6,49	129,77	6,49	129,77	100,00		1.870,23
80	1532 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	764,84	764,84	21,25	764,84	21,25	764,84	100,00		2.835,16
80	1532 22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00	407,09	6.907,09	6.907,09	6.907,09	100,00	1.465,29	21,21	1.465,29	100,00		5.441,80
80	1532 22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	7.171,88	7.171,88	16,68	7.171,88	16,68	7.171,88	100,00		35.828,12
		Suma	13.838.925,00	2.664.605,00	16.503.530,00	6.509.330,06	6.056.149,31	36,70	2.776.778,30	16,83	2.567.116,82	92,45	209.661,48	13.726.751,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	1532 22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	16,94	266,94	266,94	32,35	12,12	32,35	12,12	32,35	100,00		234,59
80	1532 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00									2.750,00
80	1532 23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	100,00		92,72
80	1532 60925	Mobiliari urbà	20.000,00	38.161,10	58.161,10	40.140,03	31.697,80	54,50	549,37	0,94	549,37	100,00		57.611,73
		Total Programa 1532	625.350,00	38.585,13	663.935,13	162.525,13	153.848,31	23,17	97.258,08	14,65	91.917,63	94,51	5.340,45	566.677,05
80	1600 21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	32.021,44	32.021,44	140,75	2.576,92	11,33	2.576,92	100,00		20.173,08
80	1600 22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	928,71	11.928,71	11.928,71	11.928,71	100,00	2.744,02	23,00	2.744,02	100,00		9.184,69
80	1600 22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00	2,81	102,81	102,81	5,56	5,41	5,56	5,41	5,56	100,00		97,25
		Total Programa 1600	33.850,00	931,52	34.781,52	44.052,96	43.955,71	126,38	5.326,50	15,31	5.326,50	100,00		29.455,02
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	825.000,00	7.606,85	832.606,85	801.953,77	801.953,77	96,32	117.862,02	14,16	117.862,02	100,00		714.744,83
		Total Programa 1630	825.000,00	7.606,85	832.606,85	801.953,77	801.953,77	96,32	117.862,02	14,16	117.862,02	100,00		714.744,83
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00									4.050,00
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	14,45	2,89	14,45	100,00		485,55
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00						250,00
80	1640 22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	782,48	782,48	97,81	130,42	16,30	130,42	100,00		669,58
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	1.239,04	71.239,04	71.239,04	71.239,04	100,00	5.575,68	7,83	5.575,68	100,00		65.663,36
		Total Programa 1640	75.600,00	1.239,04	76.839,04	72.771,52	72.771,52	94,71	5.720,55	7,44	5.720,55	100,00		71.118,49
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	61.800,00		61.800,00	12.067,93	12.067,93	19,53	12.067,93	19,53	12.067,93	100,00		49.732,07
80	1650 13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	3.708,99	3.708,99	24,05	3.708,99	24,05	3.708,99	100,00		11.716,01
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	93.000,00		93.000,00	18.518,42	18.518,42	19,91	18.518,42	19,91	18.518,42	100,00		74.481,58
		Suma	14.966.450,00	2.712.543,51	17.678.993,51	7.502.550,96	7.040.830,73	39,83	2.940.539,36	16,63	2.730.877,88	92,87	209.661,48	14.738.454,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	100,00			-1.858,99
80	1650 16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	58.475,00		58.475,00	15.909,54	15.909,54	27,21	15.909,54	27,21	10.519,45	66,12	5.390,09	42.565,46
80	1650 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1650 20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00									100,00
80	1650 20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	30.976,00	61.976,00	61.976,00	30.976,00	49,98	30.976,00	49,98	30.976,00	100,00		31.000,00
80	1650 21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	5.270,89	18.020,89	6.080,38	6.080,38	33,74	3.423,59	19,00	3.423,59	100,00		14.597,30
80	1650 21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	505,25	505,25	14,03	505,25	14,03	505,25	100,00		3.094,75
80	1650 22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	295,46	269.295,46	269.295,46	269.295,46	100,00	51.311,21	19,05	51.311,21	100,00		217.984,25
80	1650 22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.500,00	472,53	3.972,53	3.972,53	3.972,53	100,00	1.039,53	26,17	1.039,53	100,00		2.933,00
80	1650 22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00	1.555,96	51.555,96	15.585,16	15.585,16	30,23	10.407,19	20,19	10.407,19	100,00		41.148,77
80	1650 22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	84,10	1.084,10	1.084,10	160,89	14,84	160,89	14,84	160,89	100,00		923,21
80	1650 22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00									2.500,00
80	1650 23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00	7,30	7,30	2,92	7,30	2,92	7,30	100,00		242,70
80	1650 25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00									1.400,00
80	1650 60901	Millores eficiència enllumenat públic												
		Total Programa 1650	604.000,00	38.654,94	642.654,94	410.670,05	378.746,84	58,93	149.994,83	23,34	144.604,74	96,41	5.390,09	492.660,11
80	1710 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	123.100,00		123.100,00	19.678,04	19.678,04	15,99	19.678,04	15,99	19.678,04	100,00		103.421,96
80	1710 13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	2.129,96	2.129,96	12,05	2.129,96	12,05	2.129,96	100,00		15.545,04
		Suma	15.541.000,00	2.751.198,45	18.292.198,45	7.900.733,67	7.407.090,23	40,49	3.078.046,85	16,83	2.862.995,28	93,01	215.051,57	15.214.151,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	175.900,00		175.900,00	28.691,18	28.691,18	16,31	28.691,18	16,31	28.691,18	100,00		147.208,82
80	1710 13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	10.231,85	10.231,85	0,231,85	10.231,85	0,231,85	10.231,85	100,00		-10.131,85
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	100.325,00		100.325,00	17.936,26	17.936,26	17,88	17.936,26	17,88	13.552,67	75,56	4.383,59	82.388,74
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75	100,00		-506,75
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00		80.000,00	41.774,15	41.774,15	52,22	5.192,27	6,49	5.192,27	100,00		74.807,73
80	1710 21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00		2.000,00	143,58	143,58	7,18	143,58	7,18	143,58	100,00		1.856,42
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	1.670,18	1.670,18	37,12	1.670,18	37,12	1.670,18	100,00		2.829,82
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	50,05	50,05	0,61	50,05	0,61	50,05	100,00		8.199,95
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	2.099,16	14,09	2.099,16	100,00		12.800,84
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00						6.000,00
80	1710 22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	1.133,46	15,11	1.133,46	100,00		6.366,54
80	1710 22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	3.009,97	3.009,97	17,71	3.009,97	17,71	3.009,97	100,00		13.990,03
80	1710 22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00	12,34	262,34	262,34	23,67	9,02	23,67	9,02	23,67	100,00		238,67
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00									3.500,00
80	1710 22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00		16.100,00	16.245,70	16.245,70	100,90	2.707,62	16,82	2.707,62	100,00		13.392,38
80	1710 22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00		60.000,00	42.668,88	18.549,54	30,92						60.000,00
80	1710 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	154,64	154,64	25,77	154,64	25,77	154,64	100,00		445,36
		Total Programa 1710	637.800,00	12,34	637.812,34	213.653,53	189.295,52	29,68	95.458,64	14,97	91.075,05	95,41	4.383,59	542.353,70
80	1720 21000	Conservació platges	25.500,00	854,26	26.354,26	9.191,13	9.191,13	34,88	3.641,76	13,82	3.641,76	100,00		22.712,50
		Suma	16.167.525,00	2.753.721,25	18.921.246,25	8.207.174,28	7.689.172,83	40,64	3.156.745,77	16,68	2.937.310,61	93,05	219.435,16	15.764.500,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	1.656,20	105.656,20	105.403,95	105.403,95	99,76	1.406,52	1,33	1.406,52	100,00		104.249,68	
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	3.545,30	33.545,30	24.832,98	24.832,98	74,03						33.545,30	
			Total Programa 1720	6.055,76	165.555,76	139.428,06	139.428,06	84,22	5.048,28	3,05	5.048,28	100,00		160.507,48	
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell		17.000,00	12.854,87	12.854,87	75,62	202,76	1,19	202,76	100,00		16.797,24	
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat		2.100,00	2.086,52	2.086,52	99,36	347,74	16,56	347,74	100,00		1.752,26	
			Total Programa 4420		19.100,00	14.941,39	14.941,39	78,23	550,50	2,88	550,50	100,00		18.549,50	
80	9330	62201	Construcció bloc nínxols												
			Total Programa 9330					0,00				0,00			
			Total Orgànica 80	3.354.175,00	93.233,21	3.447.408,21	2.022.994,12	1.955.784,68	56,73	512.735,97	14,87	496.421,98	96,82	16.313,99	2.934.672,24
			Suma	16.216.625,00	2.757.266,55	18.973.891,55	8.246.948,65	7.728.947,20	40,73	3.157.296,27	16,64	2.937.861,11	93,05	219.435,16	15.816.595,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	20.475,00		20.475,00	4.649,16	4.649,16	22,71	4.649,16	22,71	4.649,16	100,00		15.825,84
90	1300 12004	Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2	8.675,00		8.675,00	1.650,54	1.650,54	19,03	1.650,54	19,03	1.650,54	100,00		7.024,46
90	1300 12006	Triennis funcionaris administració policia local	4.350,00		4.350,00	801,21	801,21	18,42	801,21	18,42	801,21	100,00		3.548,79
90	1300 12100	Complement de destinació personal administ. policia local	14.575,00		14.575,00	3.105,17	3.105,17	21,30	3.105,17	21,30	3.105,17	100,00		11.469,83
90	1300 12101	Complement específic personal administració policia local	26.000,00		26.000,00	5.536,99	5.536,99	21,30	5.536,99	21,30	5.536,99	100,00		20.463,01
90	1300 12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	17.100,00		17.100,00	3.562,41	3.562,41	20,83	3.562,41	20,83	3.562,41	100,00		13.537,59
90	1300 13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00		100,00	1.555,08	1.555,08	1,555,08	1.555,08	1,555,08	1.555,08	100,00		-1.455,08
90	1300 13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.700,00		23.700,00	5.003,34	5.003,34	21,11	5.003,34	21,11	5.003,34	100,00		18.696,66
90	1300 13005	Complements per IT laborals policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	7.975,00		7.975,00	3.276,92	3.276,92	41,09	3.276,92	41,09	3.276,92	100,00		4.698,08
90	1300 13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00		100,00									100,00
90	1300 13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.850,00		11.850,00	2.418,20	2.418,20	20,41	2.418,20	20,41	2.418,20	100,00		9.431,80
90	1300 13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00									100,00
90	1300 15000	Productivitat personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 16000	Seguretat social personal administració policia local	37.650,00		37.650,00	8.775,30	8.775,30	23,31	8.775,30	23,31	7.090,04	80,80	1.685,26	28.874,70
90	1300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	16.389.775,00	2.757.266,55	19.147.041,55	8.287.282,97	7.769.281,52	40,58	3.197.630,59	16,70	2.976.510,17	93,08	221.120,42	15.949.410,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 20400	Arrendament vehicles policia local	76.500,00		76.500,00	76.010,26	76.010,26	99,36	15.023,70	19,64	15.023,70	100,00		61.476,30
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions policia local		891,28	891,28	891,28	891,28	100,00						891,28
90	1300 21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	1.366,88	1.366,88	27,34	1.102,40	22,05	1.102,40	100,00		3.897,60
90	1300 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00		2.300,00	547,59	547,59	23,81	547,59	23,81	547,59	100,00		1.752,41
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	2.530,11	2.530,11	50,60	632,53	12,65	632,53	100,00		4.367,47
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	4.500,00		4.500,00	5.227,20	5.227,20	116,16						4.500,00
90	1300 21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	5.000,00	823,34	5.823,34	2.315,85	2.315,85	39,77						5.823,34
90	1300 21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1300 21305	Manteniment radar	1.400,00		1.400,00									1.400,00
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	179,72	179,72	5,71	179,72	5,71	179,72	100,00		2.970,28
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	240,60	240,60	9,62	240,60	9,62	240,60	100,00		2.259,40
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	4.500,00		4.500,00	708,92	708,92	15,75	708,92	15,75	708,92	100,00		3.791,08
90	1300 22000	Material oficina policia local	10.000,00		10.000,00	626,71	626,71	6,27	626,71	6,27	626,71	100,00		9.373,29
90	1300 22002	Material informàtic no inventariable policia local				2.479,67	802,92		802,92		802,92	100,00		-802,92
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	2.737,18	15,21	2.737,18	100,00		15.262,82
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00						2.000,00
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles policia local	25.000,00	1.334,02	26.334,02	27.363,02	27.363,02	103,91	5.566,51	21,14	5.566,51	100,00		20.767,51
90	1300 22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	18.542,91	54.542,91	58.144,60	58.144,60	106,60	19.328,45	35,44	19.328,45	100,00		35.214,46
		Suma	16.592.275,00	2.778.858,10	19.371.133,10	8.485.915,38	7.966.237,18	41,12	3.245.127,82	16,75	3.024.007,40	93,19	221.120,42	16.126.005,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	5.000,00	308,00	308,00	6,16	308,00	6,16	308,00	100,00		4.692,00
90	1300	22113	Manutenció gossos	1.000,00	1.000,00									1.000,00
90	1300	22199	Material divers policia local	20.000,00		20.000,00	11.877,99	59,39	9.351,51	46,76	9.351,51	100,00		10.648,49
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	10.375,00	454,77	10.829,77	10.829,77	8,56	927,07	8,56	927,07	100,00		9.902,70
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	145,65	5,83	145,65	5,83	145,65	100,00		2.354,35
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	12.625,00	17.625,00	12.625,00	71,63						17.625,00
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00		30.300,00	30.698,47	101,32	5.116,40	16,89	5.116,40	100,00		25.183,60
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00		85.000,00	56.026,16	65,91	14.006,72	16,48	14.006,72	100,00		70.993,28
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	46,51	0,31	46,51	0,31	46,51	100,00		14.953,49
90	1300	23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00								100,00
			Total Programa 1300	549.925,00	34.671,32	584.596,32	361.524,28	59,86	117.733,41	20,14	116.048,15	98,57	1.685,26	466.862,91
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.375,00		13.375,00	2.836,95	21,21	2.836,95	21,21	2.836,95	100,00		10.538,05
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	501.525,00		501.525,00	100.762,53	20,09	100.762,53	20,09	100.762,53	100,00		400.762,47
90	1320	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	26.050,00		26.050,00	3.667,86	14,08	3.667,86	14,08	3.667,86	100,00		22.382,14
90	1320	12006	Triennis personal policia local	98.800,00		98.800,00	19.740,62	19,98	19.740,62	19,98	19.740,62	100,00		79.059,38
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	279.475,00		279.475,00	54.586,33	19,53	54.586,33	19,53	54.586,33	100,00		224.888,67
90	1320	12101	Complement específic policia local	996.175,00		996.175,00	196.494,09	19,72	196.494,09	19,72	196.494,09	100,00		799.680,91
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00		100,00	7.602,11	7,602,11	7.602,11	7,602,11	7.602,11	100,00		-7.502,11
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	40.000,00		40.000,00	1.906,97	4,77	1.906,97	4,77	1.906,97	100,00		38.093,03
90	1320	15100	Gratificacions policia local	180.800,00		180.800,00	22.659,76	12,53	22.659,76	12,53	22.659,76	100,00		158.140,24
			Suma	18.902.850,00	2.791.937,87	21.694.787,87	9.018.730,15	39,13	3.685.286,90	16,99	3.464.166,48	94,00	221.120,42	18.009.500,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1320	16000	Seguretat Social policia local		546.125,00	131.601,51	131.601,51	24,10	131.601,51	24,10	86.955,75	66,08	44.645,76	414.523,49
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	94,12	4.450,00	1.176,48	1.176,48	25,89	1.082,36	23,82	1.082,36	100,00		3.461,76
90	1320	16209	Ajuts conveni		100,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	100,00		-1.518,00
90	1320	23120	Dietes personal seguretat		2.500,00	342,66	342,66	13,71	342,66	13,71	342,66	100,00		2.157,34
			Total Programa 1320	94,12	2.689.475,00	544.995,87	544.995,87	20,26	544.901,75	20,26	500.255,99	91,81	44.645,76	2.144.667,37
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	7.070,58	50.000,00	37.474,23	37.474,23	65,66	10.148,97	17,78	10.148,97	100,00		46.921,61
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal		68.000,00	34.000,00	34.000,00	50,00	11.333,32	16,67	11.333,32	100,00		56.666,68
90	1330	62300	Sistemes de control i regulació del trànsit	40.000,00	40.000,00	40.000,00								40.000,00
			Total Programa 1330	47.070,58	118.500,00	111.974,23	71.974,23	43,47	21.482,29	12,97	21.482,29	100,00		144.088,29
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques	481,00	481,00	481,00	481,00	100,00						481,00
90	1340	60900	Inversions pla de mobilitat		80.000,00	13.270,55	13.270,55	16,59						80.000,00
			Total Programa 1340	481,00	80.000,00	13.751,55	13.751,55	17,09		0,00		0,00		80.481,00
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial		1.650,00	1.650,00								1.650,00
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.		1.000,00	1.482,25	1.482,25	148,23						1.000,00
			Total Programa 1350		2.650,00	1.482,25	1.482,25	55,93		0,00		0,00		2.650,00
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers		600,00	600,00	600,00	100,00						600,00
			Total Programa 1360		600,00	600,00	600,00	100,00		0,00		0,00		600,00
90	4420	22300	Transport públic		35.000,00	35.000,00								35.000,00
			Total Programa 4420		35.000,00	35.000,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00
			Total Orgànica 90	82.317,02	3.476.150,00	1.034.328,18	982.748,73	27,62	684.117,45	19,23	637.786,43	93,23	46.331,02	2.874.349,57
			Suma		19.692.775,00	2.839.583,57	22.532.358,57	9.281.276,83	8.711.695,93	38,66	3.841.413,72	17,05	265.766,18	18.690.944,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4100 22699	Altres despeses diverses formació joves agricultors	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 4100	15.000,00		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00
91	4140 46600	Espai agrari de la baixa Tordera	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 4140	15.000,00		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00
91	4311 22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00									1.500,00
91	4311 22699	Activitats comerç	35.000,00		35.000,00	623,05	623,05	1,78	623,05	1,78	623,05	100,00		34.376,95
		Total Programa 4311	36.500,00		36.500,00	623,05	623,05	1,71	623,05	1,71	623,05	100,00		35.876,95
91	4312 21200	Conservació edifici mercat municipal				98,25	98,25							
91	4312 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	2.085,32	13,03	2.085,32	100,00		13.914,68
91	4312 22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00						1.650,00
91	4312 22699	Activitats mercat	5.900,00		5.900,00	67,76	67,76	1,15	67,76	1,15	67,76	100,00		5.832,24
91	4312 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00		9.000,00	9.053,22	9.053,22	100,59	1.508,88	16,77	1.508,88	100,00		7.491,12
91	4312 48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00		4.350,00									4.350,00
91	4312 62200	Millores edifici mercat municipal		31.453,70	31.453,70	31.453,70	31.453,70	100,00	28.601,73	90,93	28.601,73	100,00		2.851,97
		Total Programa 4312	36.900,00	31.453,70	68.353,70	58.322,93	58.322,93	85,33	32.263,69	47,20	32.263,69	100,00		36.090,01
91	4320 13000	Retribucions bàsiques personal turisme	31.400,00		31.400,00	2.210,69	2.210,69	7,04	2.210,69	7,04	2.210,69	100,00		29.189,31
91	4320 13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	350,00	350,00	2,92	350,00	2,92	350,00	100,00		11.650,00
91	4320 13002	Altres remuneracions personal turisme	38.900,00		38.900,00	2.801,29	2.801,29	7,20	2.801,29	7,20	2.801,29	100,00		36.098,71
91	4320 13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320 13100	Retribucions personal laboral temporal turisme		16.033,91	16.033,91	559,98	559,98	3,49	559,98	3,49	559,98	100,00		15.473,93
		Suma	19.878.575,00	2.887.071,18	22.765.646,18	9.346.144,77	8.776.563,87	38,55	3.880.222,42	17,04	3.614.456,24	93,15	265.766,18	18.885.423,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4320 13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme				279,99	279,99		279,99		279,99	100,00		-279,99
91	4320 16000	Seguretat Social personal turisme	21.400,00	4.966,09	26.366,09	2.229,60	2.229,60	8,46	2.229,60	8,46			2.229,60	24.136,49
91	4320 20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.011,00	11.011,00	91,76	2.752,74	22,94	2.752,74	100,00		9.247,26
91	4320 21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00									1.800,00
91	4320 21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	393,59	393,59	196,80	393,59	196,80	393,59	100,00		-193,59
91	4320 21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320 22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00	2.170,63	2.170,63	180,89	256,41	21,37	256,41	100,00		943,59
91	4320 22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	500,00								1.000,00
91	4320 22100	Energia elèctrica oficina turisme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
91	4320 22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
91	4320 22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00									400,00
91	4320 22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00									100,00
91	4320 22200	Despeses telèfon turisme	3.500,00		3.500,00	3.500,00								3.500,00
91	4320 22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320 22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320 22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320 22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320 22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.400,00		2.400,00									2.400,00
91	4320 22602	Serveis de comunicació	25.000,00		25.000,00	18.150,00	18.150,00	72,60	4.537,50	18,15	4.537,50	100,00		20.462,50
91	4320 22606	Assistència fires	20.000,00		20.000,00	3.862,36	2.154,68	10,77	447,00	2,24	447,00	100,00		19.553,00
		Suma	19.972.175,00	2.892.037,27	22.864.212,27	9.389.741,94	8.814.453,36	38,55	3.891.119,25	17,02	3.623.123,47	93,11	267.995,78	18.973.093,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4320 22699	Activitats turisme	45.000,00	-21.000,00	24.000,00	1.470,15	1.470,15	6,13	302,50	1,26	302,50	100,00		23.697,50
91	4320 22700	Serveis neteja turisme	1.750,00		1.750,00									1.750,00
91	4320 22706	Pla estratègic de turisme		10.769,00	10.769,00									10.769,00
91	4320 22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00									4.500,00
91	4320 23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320 23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	613,02	613,02	20,43	613,02	20,43	613,02	100,00		2.386,98
91	4320 44900	Transferències empresa de turisme	32.300,00	12.000,00	44.300,00	24.000,00	24.000,00	54,18	12.000,00	27,09	12.000,00	100,00		32.300,00
91	4320 46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	7.500,00		7.500,00	27.482,38	27.482,38	366,43	27.482,38	366,43	27.482,38	100,00		-19.982,38
		Total Programa 4320	271.050,00	22.769,00	293.819,00	103.084,68	97.377,00	33,14	57.216,69	19,47	54.987,09	96,10	2.229,60	236.602,31
91	4330 48900	Subvencions cicles formatius	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 4330	15.000,00		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00
		Total Orgànica 91	389.450,00	54.222,70	443.672,70	162.030,66	156.322,98	35,23	90.103,43	20,31	87.873,83	97,53	2.229,60	353.569,27
		Suma	20.082.225,00	2.893.806,27	22.976.031,27	9.443.307,49	8.868.018,91	38,60	3.931.517,15	17,11	3.663.521,37	93,18	267.995,78	19.044.514,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

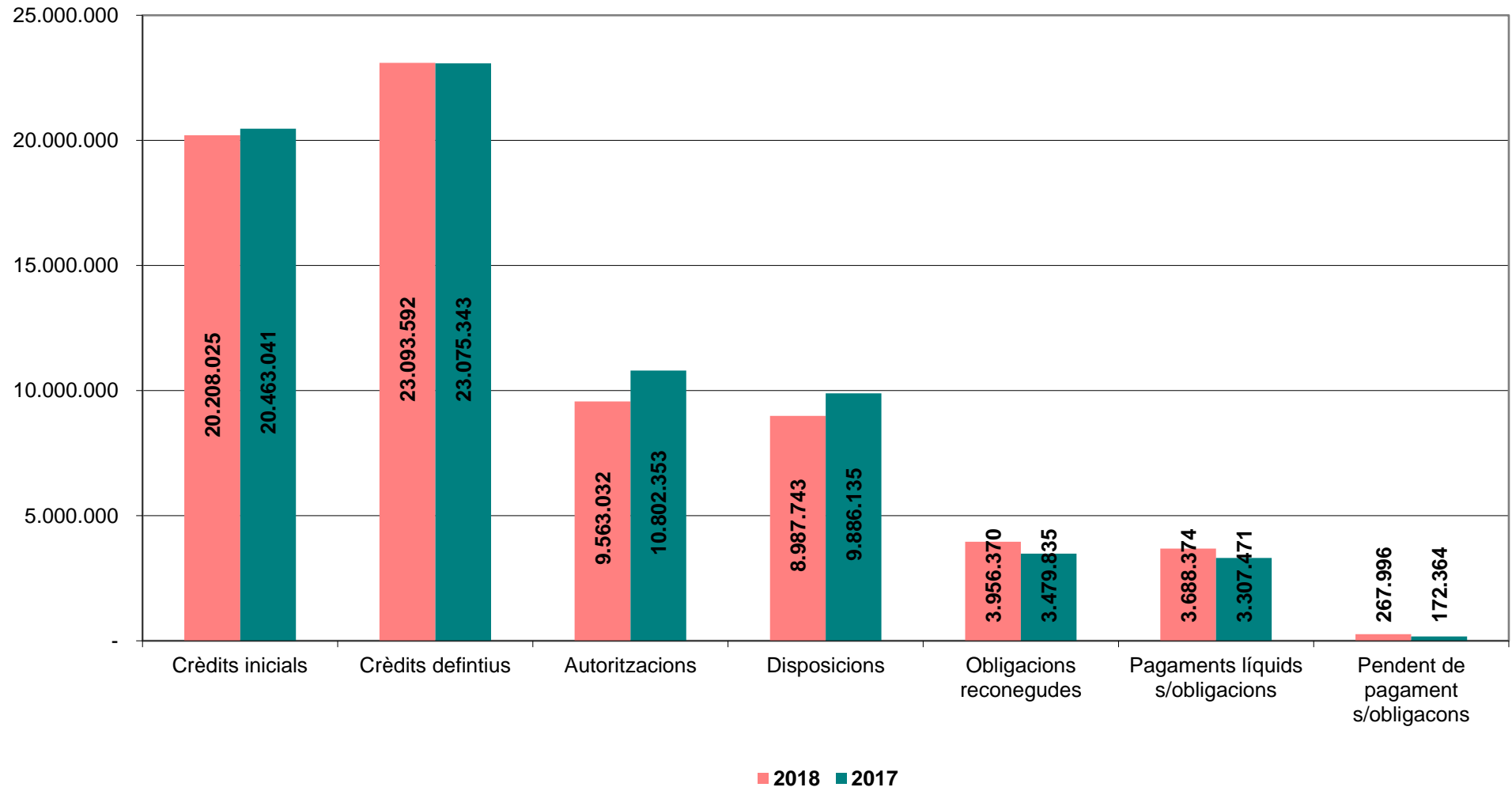
Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3110 21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00		2.500,00	300,16	300,16	12,01	300,16	12,01	300,16	100,00		2.199,84
96	3110 22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	164,59	32,92	164,59	100,00		335,41
96	3110 22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00						400,00
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	12.000,00		12.000,00	7.112,74	7.112,74	59,27	2.911,35	24,26	2.911,35	100,00		9.088,65
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	860,85	19.860,85	19.643,41	19.643,41	98,91	3.276,60	16,50	3.276,60	100,00		16.584,25
96	3110 22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
96	3110 22799	Serveis externs sanitat i salut pública	51.000,00		51.000,00	56.425,98	56.425,98	110,64	900,00	1,76	900,00	100,00		50.100,00
96	3110 25500	Conveni gosses municipals	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00						27.000,00
96	3110 48900	Transferències àrea de sanitat	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	50,00						1.800,00
		Total Programa 3110	115.800,00	1.760,85	117.560,85	112.282,29	112.282,29	95,51	7.552,70	6,42	7.552,70	100,00		110.008,15
96	3120 62300	Sistemes de cardioprotecció	10.000,00	7.442,14	17.442,14	7.442,14	7.442,14	42,67						17.442,14
		Total Programa 3120	10.000,00	7.442,14	17.442,14	7.442,14	7.442,14	42,67		0,00		0,00		17.442,14
		Total Orgànica 96	125.800,00	9.202,99	135.002,99	119.724,43	119.724,43	88,68	7.552,70	5,59	7.552,70	100,00		127.450,29
		Suma	20.208.025,00	2.903.009,26	23.111.034,26	9.563.031,92	8.987.743,34	38,89	3.939.069,85	17,04	3.671.074,07	93,20	267.995,78	19.171.964,41

Execució mensual pressupost de despeses

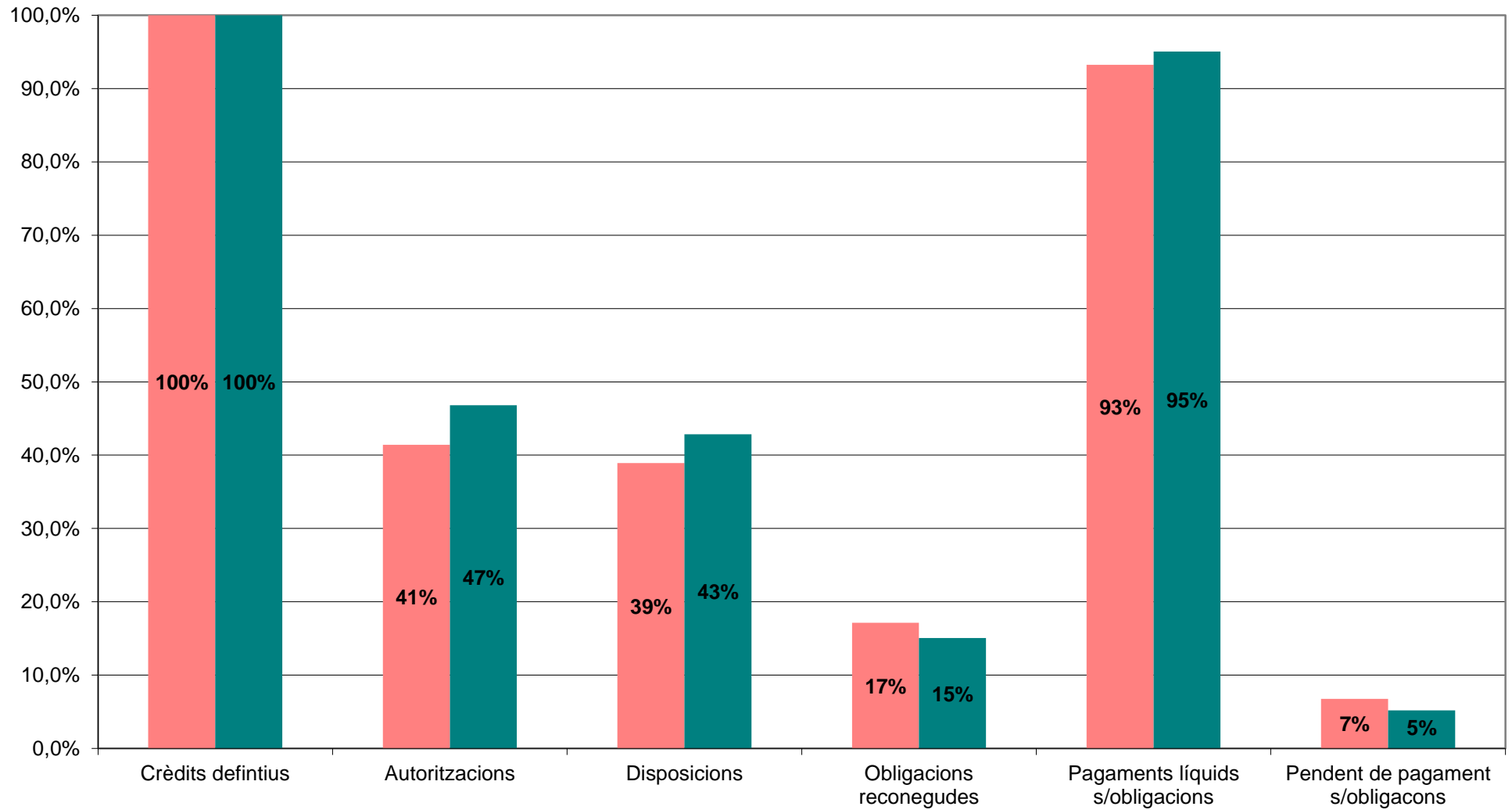


Despeses	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Despeses de personal</i>	566.397,74	596.086,60	596.041,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.758.526,32	
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	99.340,94	413.671,11	506.071,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019.083,37	
<i>Despeses financeres</i>	3,63	5.093,81	4.890,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.987,92	
<i>Transferències corrents</i>	13.130,00	16.907,46	35.927,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.964,59	
<i>Inversions reals</i>	23.471,78	270.331,06	519.236,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.039,42	
<i>Actius financers</i>	13.500,00	800,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.300,00	
<i>Passius financers</i>	-	135.322,48	137.145,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.468,23	
Total	715.844,09	1.438.212,52	1.802.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.369,85	

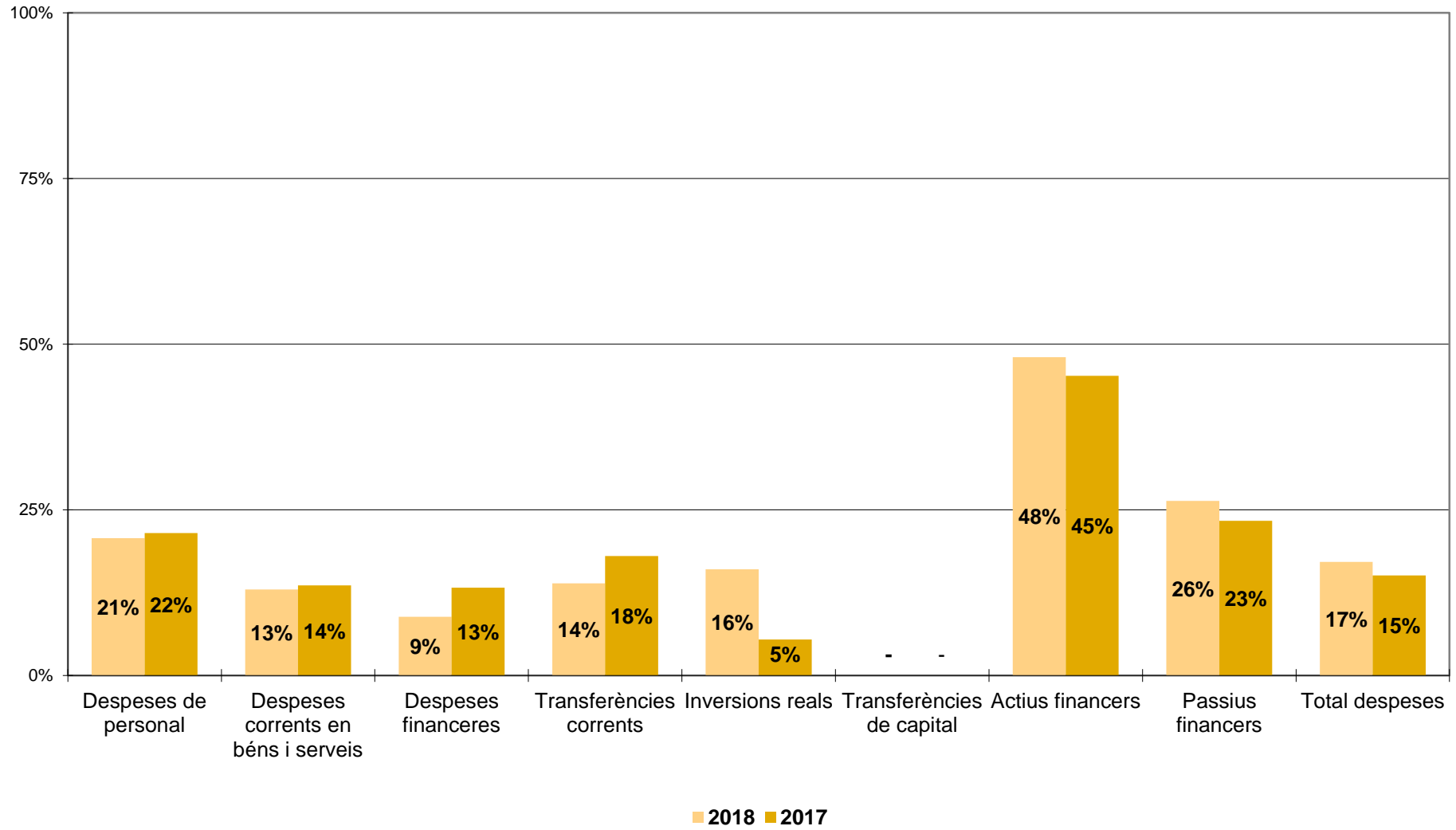
Estats d'execució a 31 de març



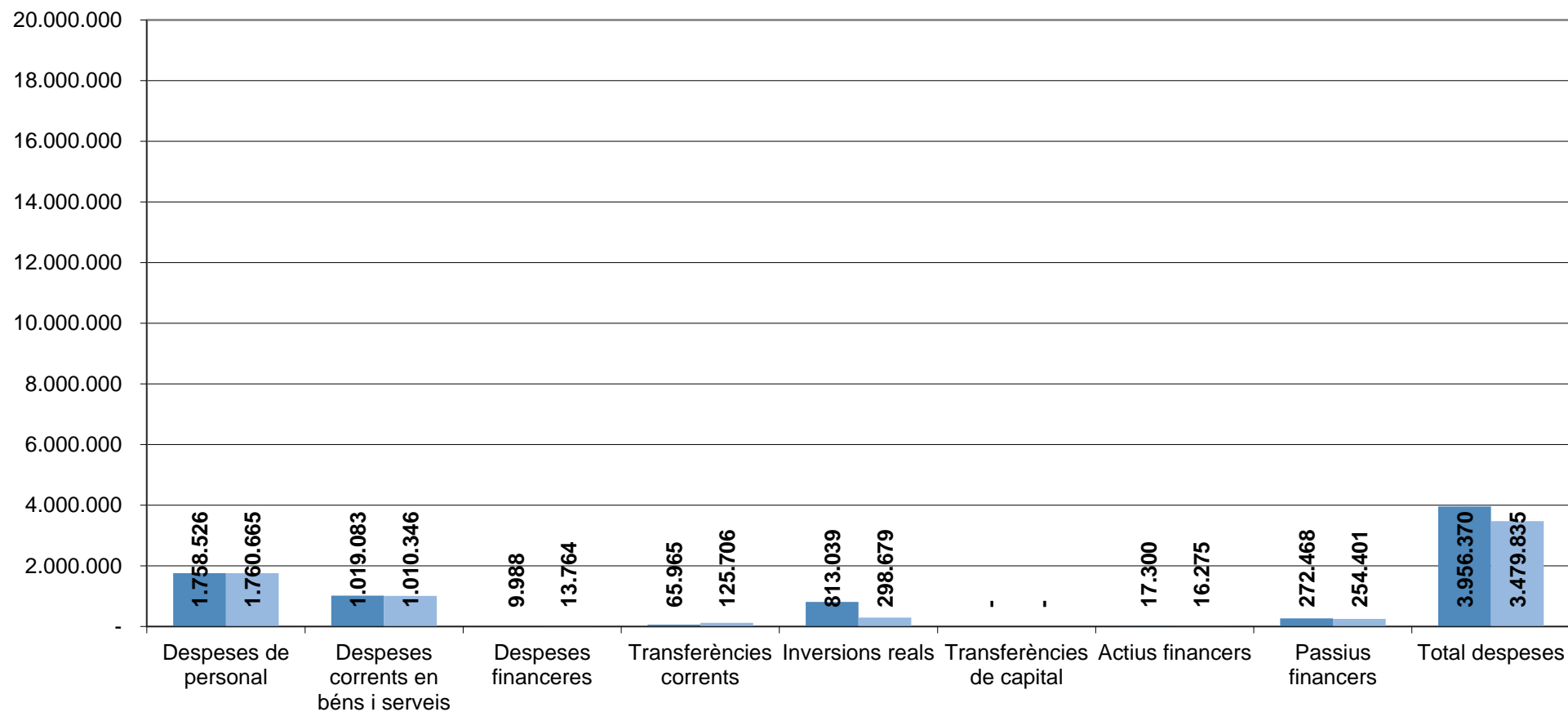
Estats d'execució a 31 de març



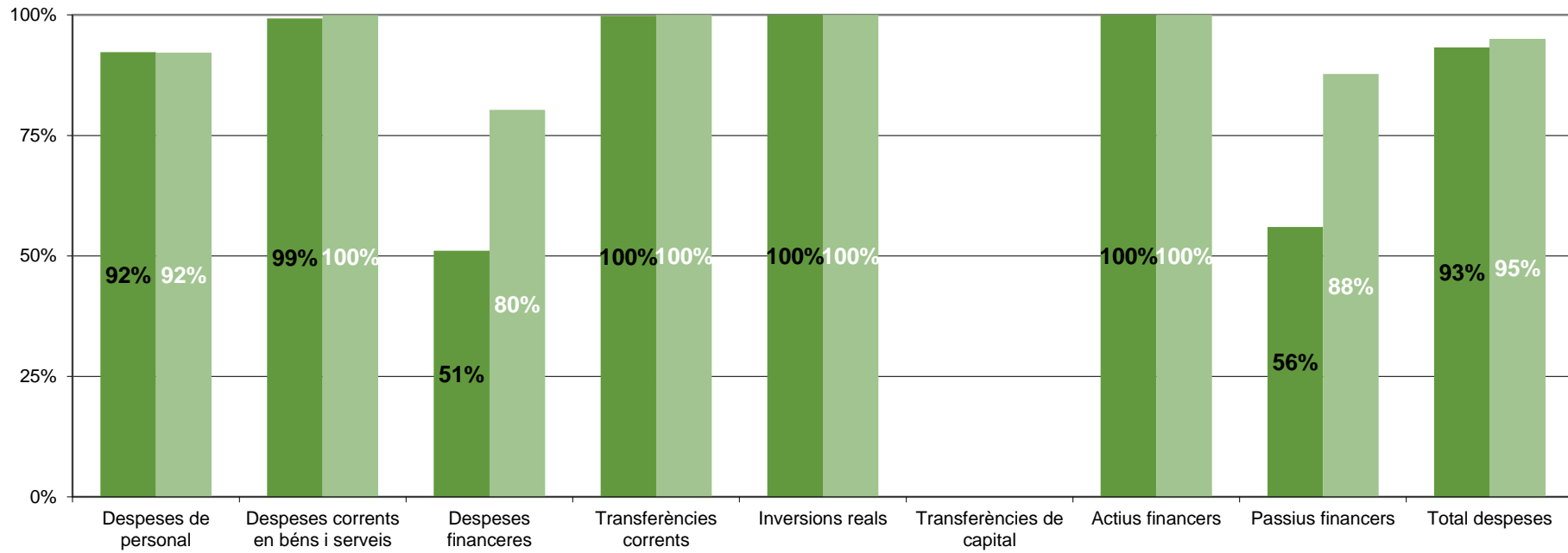
% Execució pressupost de despeses a 31 de març
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 31 de març de 2018

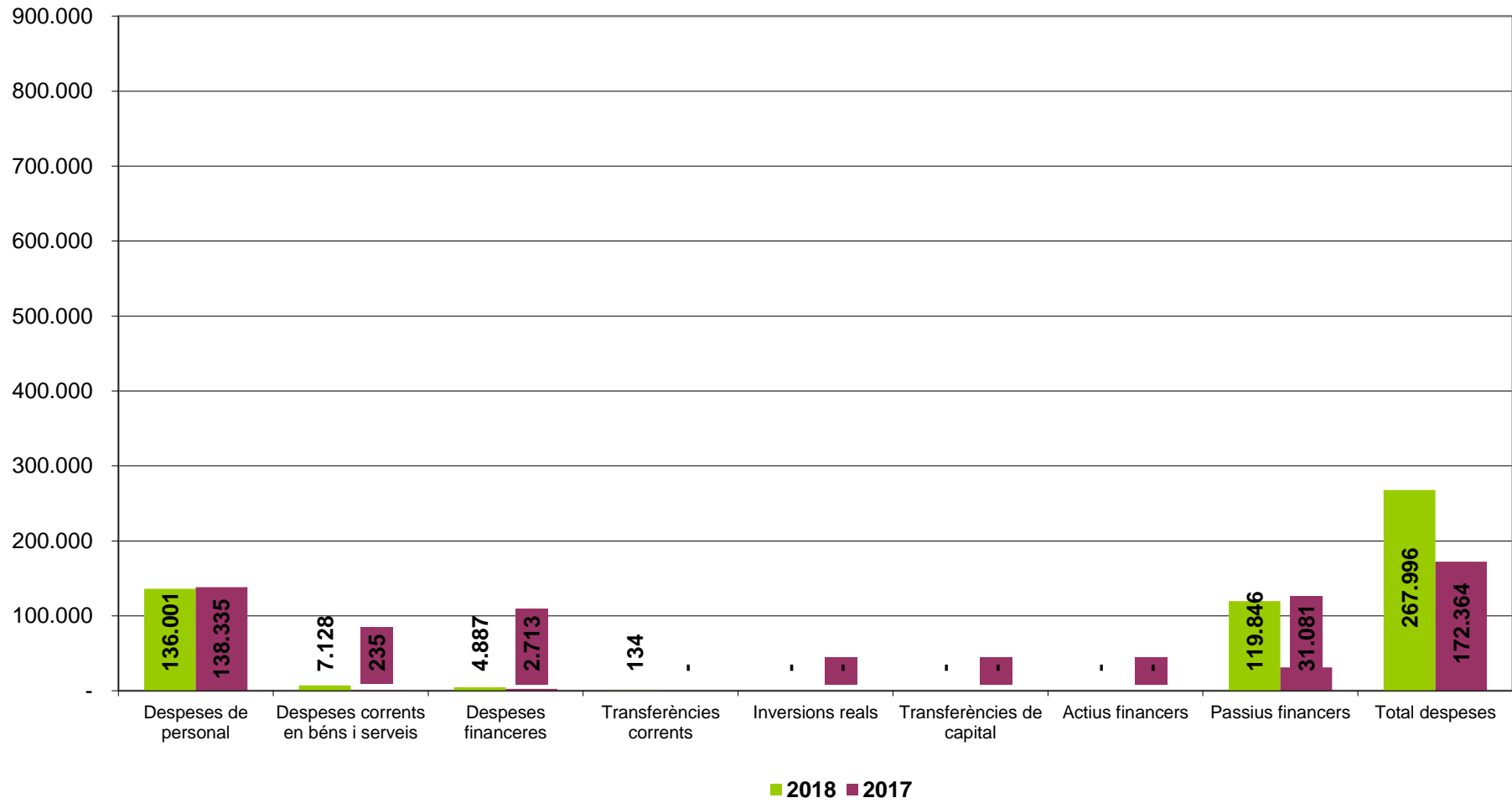


**% pagament a 31 de març de 2018
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)**

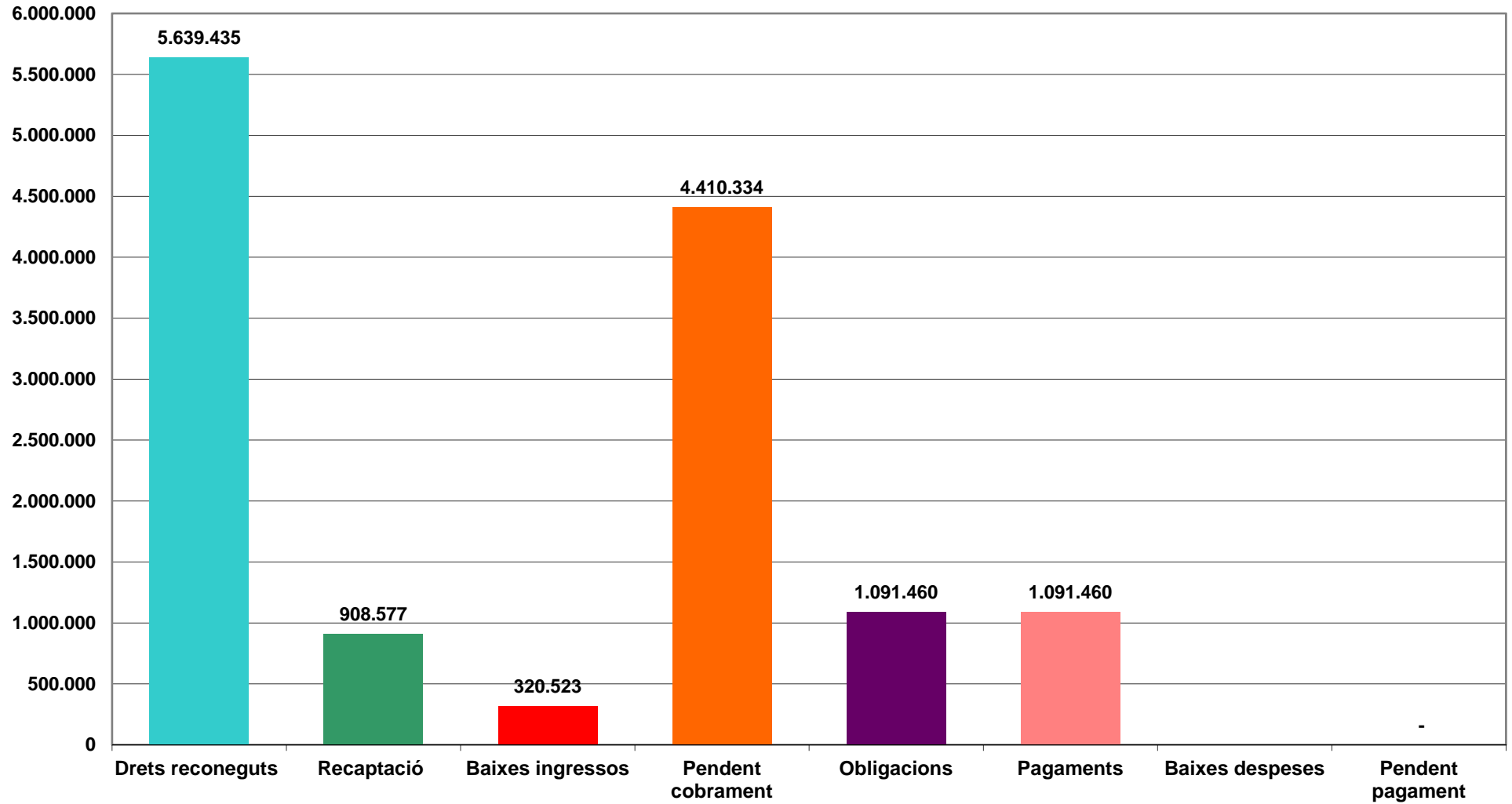


■ 2018 ■ 2017

Pendent de pagament exercici corrent a 31 de març de 2018



Pressupostos tancats a 31/03/18

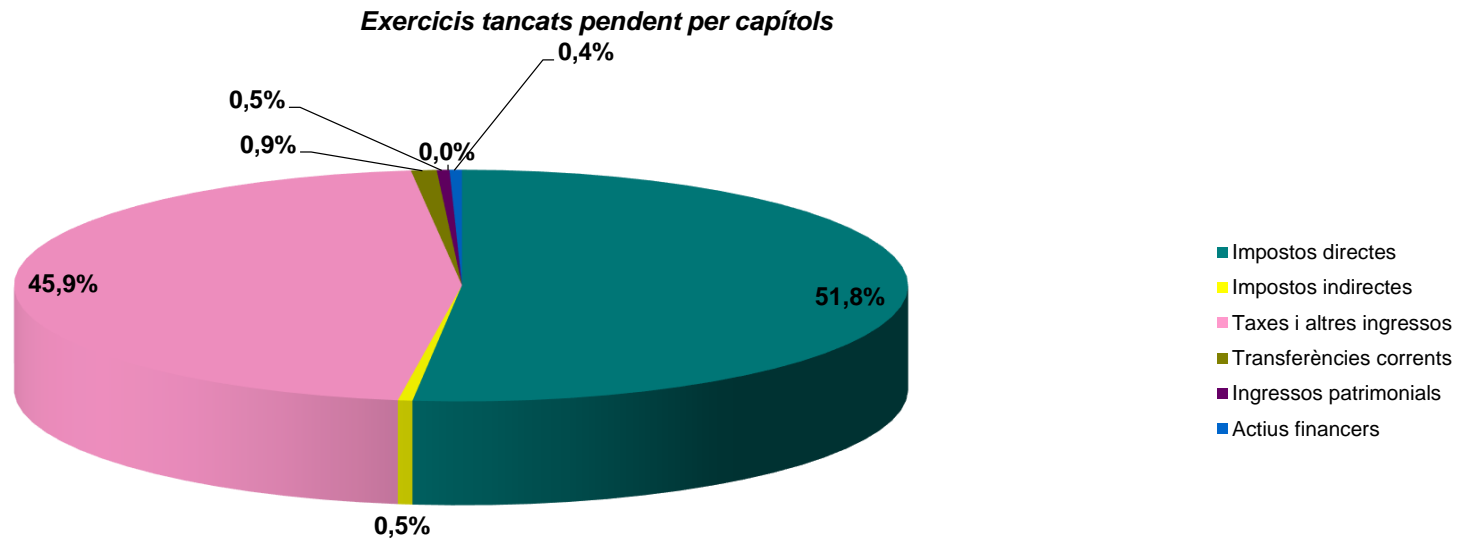


ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31/03/18

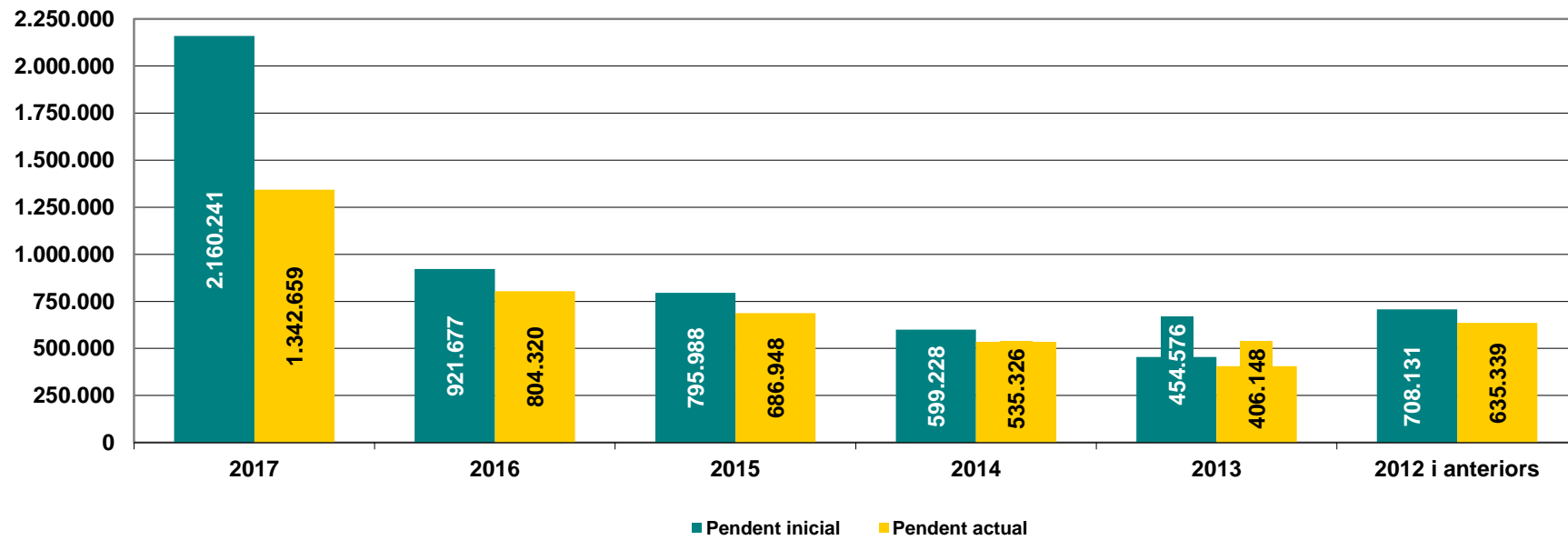
Exercici		Pendent a 01/01/18	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/03/18	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2017	944.859,05	236.765,14	22.229,18	685.864,73	25,1%	2,4%	72,6%
Impostos indirectes	2017	832,92	174,52	-	658,40	21,0%	0,0%	79,0%
Taxes i altres ingressos	2017	849.163,67	216.277,16	38.956,63	593.929,88	25,5%	4,6%	69,9%
Transferències corrents	2017	135.047,43	94.380,00	-	40.667,43	69,9%	0,0%	30,1%
Ingressos patrimonials	2017	6.899,99	1.766,67	-	5.133,32	25,6%	0,0%	74,4%
Transferències de capital	2017	201.455,71	201.455,71	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2017	21.982,50	5.577,50	-	16.405,00	25,4%	0,0%	74,6%
Total 2017		2.160.241,27	756.396,70	61.185,81	1.342.658,76	35,0%	2,8%	62,2%
Impostos directes	2016	420.418,19	58.442,42	20.877,35	341.098,42	13,9%	5,0%	81,1%
Taxes i altres ingressos	2016	483.390,31	16.238,73	18.100,40	449.051,18	3,4%	3,7%	92,9%
Ingressos patrimonials	2016	13.959,00	1.163,25	-	12.795,75	8,3%	0,0%	91,7%
Actius financers	2016	3.909,00	2.534,00	-	1.375,00	64,8%	0,0%	35,2%
Total 2016		921.676,50	78.378,40	38.977,75	804.320,35	8,5%	4,2%	87,3%
Impostos directes	2015	401.104,94	46.010,64	22.659,90	332.434,40	11,5%	5,6%	82,9%
Taxes i altres ingressos	2015	394.882,95	7.010,24	33.359,46	354.513,25	1,8%	8,4%	89,8%
Total 2015		795.987,89	53.020,88	56.019,36	686.947,65	6,7%	7,0%	86,3%
Impostos directes	2014	355.352,89	2.930,17	43.516,43	308.906,29	0,8%	12,2%	86,9%
Taxes i altres ingressos	2014	243.874,87	2.760,23	14.694,70	226.419,94	1,1%	6,0%	92,8%
Total 2014		599.227,76	5.690,40	58.211,13	535.326,23	0,9%	9,7%	89,3%
Impostos directes	2013	258.325,39	4.325,91	19.014,14	234.985,34	1,7%	7,4%	91,0%
Taxes i altres ingressos	2013	195.605,42	1.903,23	23.185,24	170.516,95	1,0%	11,9%	87,2%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		454.576,08	6.229,14	42.199,38	406.147,56	1,4%	9,3%	89,3%
Impostos directes	2012	160.272,22	3.332,96	11.322,23	145.617,03	2,1%	7,1%	90,9%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	-	42,67	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	115.180,21	782,54	24.917,14	89.480,53	0,7%	21,6%	77,7%
Ingressos patrimonials	2012	2.066,89	-	-	2.066,89	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		277.561,99	4.115,50	36.239,37	237.207,12	1,5%	13,1%	85,5%
Impostos directes	2011	92.215,37	1.054,69	8.440,71	82.719,97	1,1%	9,2%	89,7%
Impostos indirectes	2011	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	74.669,75	989,95	4.964,20	68.715,60	1,3%	6,6%	92,0%
Total 2011		189.254,23	2.044,64	13.404,91	173.804,68	1,1%	7,1%	91,8%
Impostos directes	2010	81.423,45	1.120,12	4.955,10	75.348,23	1,4%	6,1%	92,5%
Taxes i altres ingressos	2010	42.812,82	55,95	3.863,10	38.893,77	0,1%	9,0%	90,8%
Total 2010		124.236,27	1.176,07	8.818,20	114.242,00	0,9%	7,1%	92,0%
Impostos directes	2009	47.015,64	-	2.467,91	44.547,73	0,0%	5,2%	94,8%
Taxes i altres ingressos	2009	25.132,09	-	1.169,39	23.962,70	0,0%	4,7%	95,3%
Total 2009		72.147,73	-	3.637,30	68.510,43	0,0%	5,0%	95,0%
Impostos directes	2008	30.508,12	-	1.171,14	29.336,98	0,0%	3,8%	96,2%
Taxes i altres ingressos	2008	8.725,21	1.525,59	322,20	6.877,42	17,5%	3,7%	78,8%
Total 2008		39.233,33	1.525,59	1.493,34	36.214,40	3,9%	3,8%	92,3%
Impostos directes	2007	1.961,24	-	232,66	1.728,58	0,0%	11,9%	88,1%
Taxes i altres ingressos	2007	1.698,14	-	104,27	1.593,87	0,0%	6,1%	93,9%
Total 2007		3.659,38	-	336,93	3.322,45	0,0%	9,2%	90,8%
Impostos directes	2006	839,17	-	-	839,17	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		1.764,12	-	-	1.764,12	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2005	209,57	-	-	209,57	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005		209,57	-	-	209,57	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total general		5.639.840,57	908.577,32	320.523,48	4.410.739,77	16,1%	5,7%	78,2%

Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	2.794.569,69	353.982,05	156.886,75	2.283.700,89	12,7%	5,6%	81,7%	51,8%
Impostos indirectes	23.244,70	174,52	-	23.070,18	0,8%	0,0%	99,2%	0,5%
Taxes i altres ingressos	2.436.060,39	247.543,62	163.636,73	2.024.801,87	10,2%	6,7%	83,1%	45,9%
Transferències corrents	135.047,43	94.380,00	-	40.667,43	69,9%	0,0%	30,1%	0,9%
Ingressos patrimonials	23.571,15	2.929,92	-	20.164,59	12,4%	0,0%	85,5%	0,5%
Transferències de capital	201.455,71	201.455,71	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	25.891,50	8.111,50	-	19.727,50	31,3%	0,0%	76,2%	0,4%
	5.639.840,57	908.577,32	320.523,48	4.412.132,46	16,1%	5,7%	78,2%	100,0%

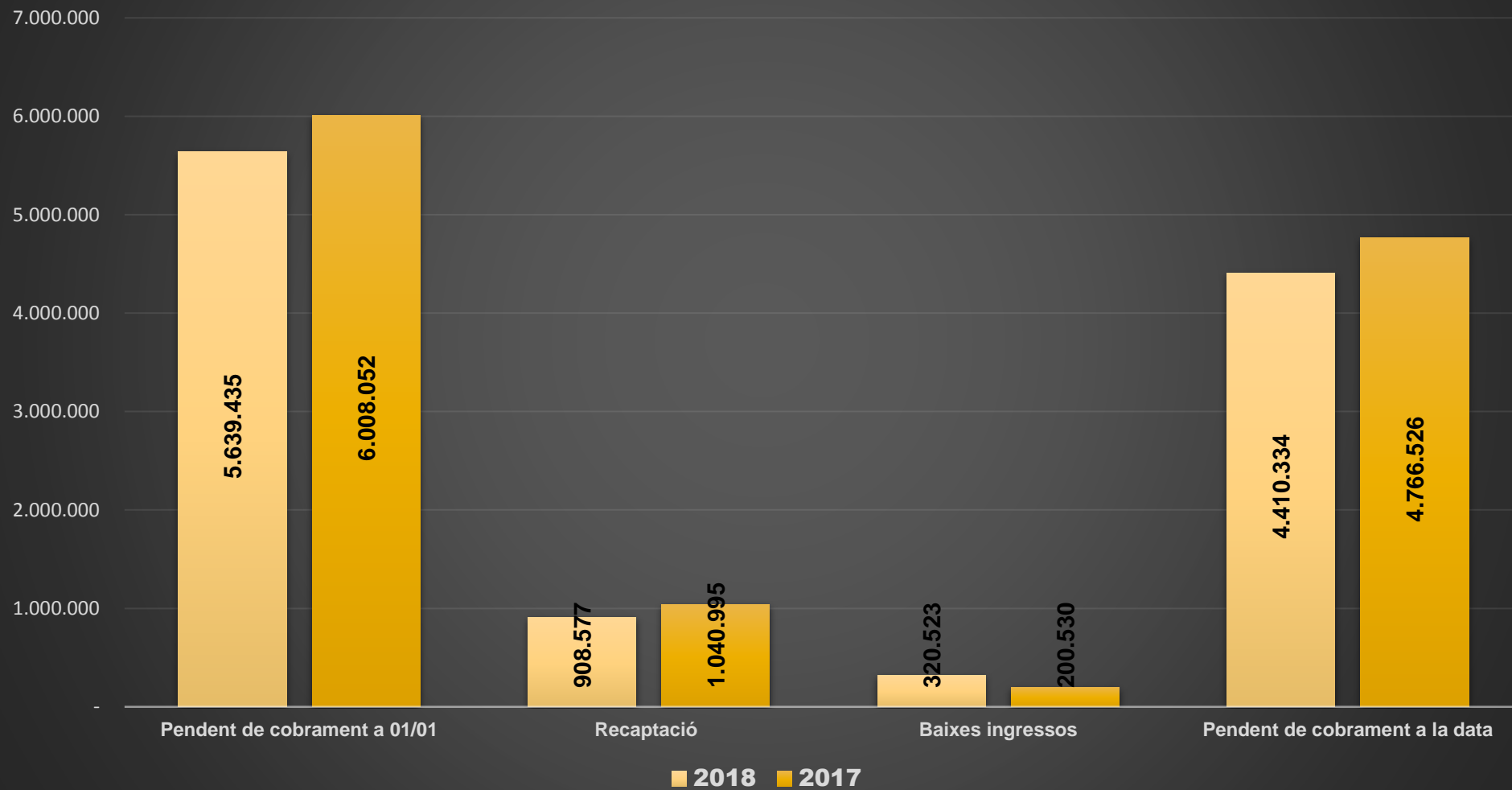
Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2017	2.160.241,27	756.396,70	61.185,81	1.342.658,76	35,0%	2,8%	62,2%	30,4%
2016	921.676,50	78.378,40	38.977,75	804.320,35	8,5%	4,2%	87,3%	18,2%
2015	795.987,89	53.020,88	56.019,36	686.947,65	6,7%	7,0%	86,3%	15,6%
2014	599.227,76	5.690,40	58.211,13	535.326,23	0,9%	9,7%	89,3%	12,1%
2013	454.576,08	6.229,14	42.199,38	406.147,56	1,4%	9,3%	89,3%	9,2%
2012	277.561,99	4.115,50	36.239,37	237.207,12	1,5%	13,1%	85,5%	5,4%
2011	189.254,23	2.044,64	13.404,91	173.804,68	1,1%	7,1%	91,8%	3,9%
2010	124.236,27	1.176,07	8.818,20	114.242,00	0,9%	7,1%	92,0%	2,6%
2009	72.147,73	-	3.637,30	68.510,43	0,0%	5,0%	95,0%	1,6%
2008	39.233,33	1.525,59	1.493,34	36.214,40	3,9%	3,8%	92,3%	0,8%
2007	3.659,38	-	336,93	3.322,45	0,0%	9,2%	90,8%	0,1%
2006	1.764,12	-	-	1.764,12	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2005	209,57	-	-	209,57	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	5.639.840,57	908.577,32	320.523,48	4.410.739,77	16,1%	5,7%	78,2%	69,6%



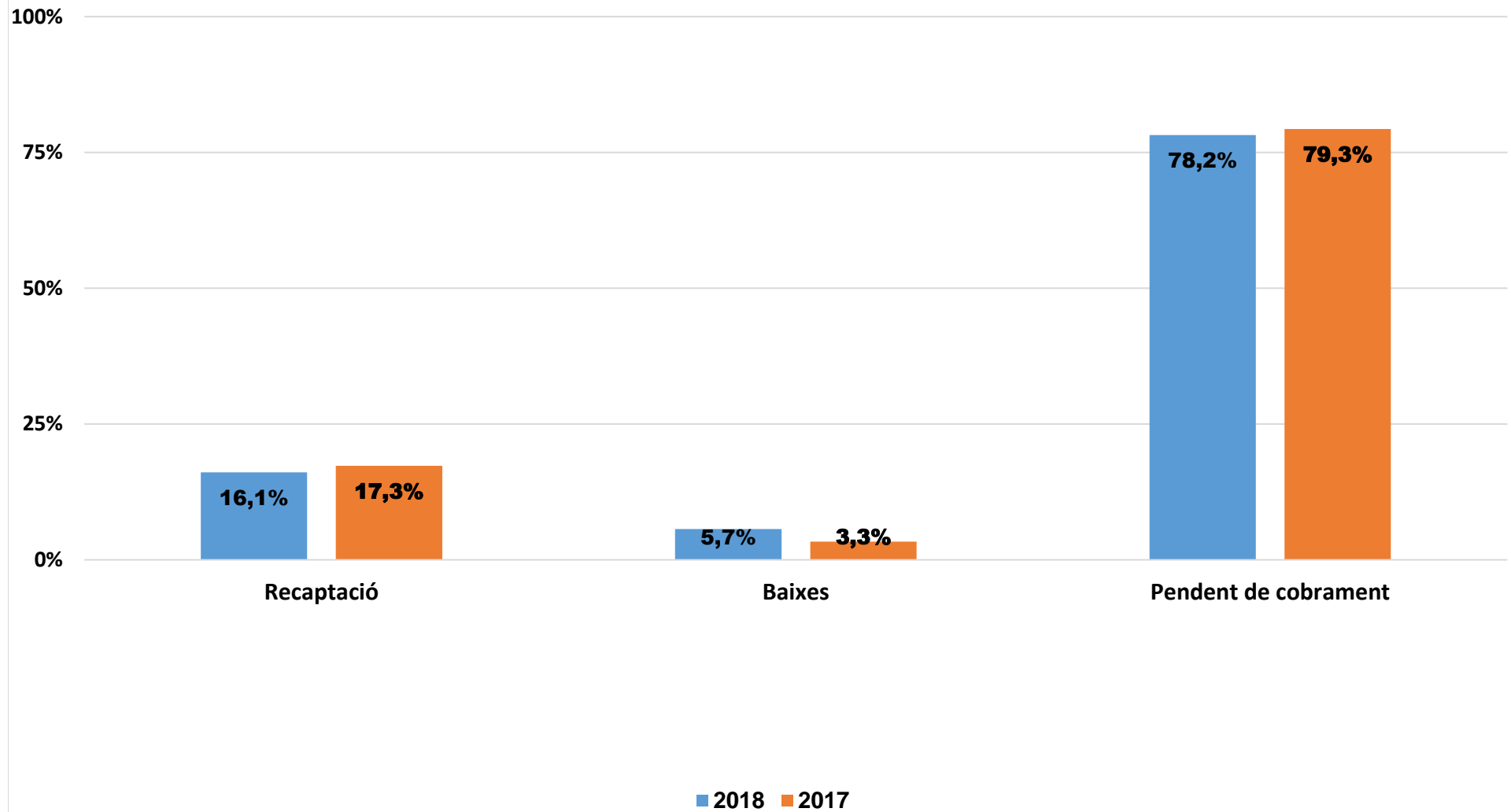
Distribució pendent per exercicis



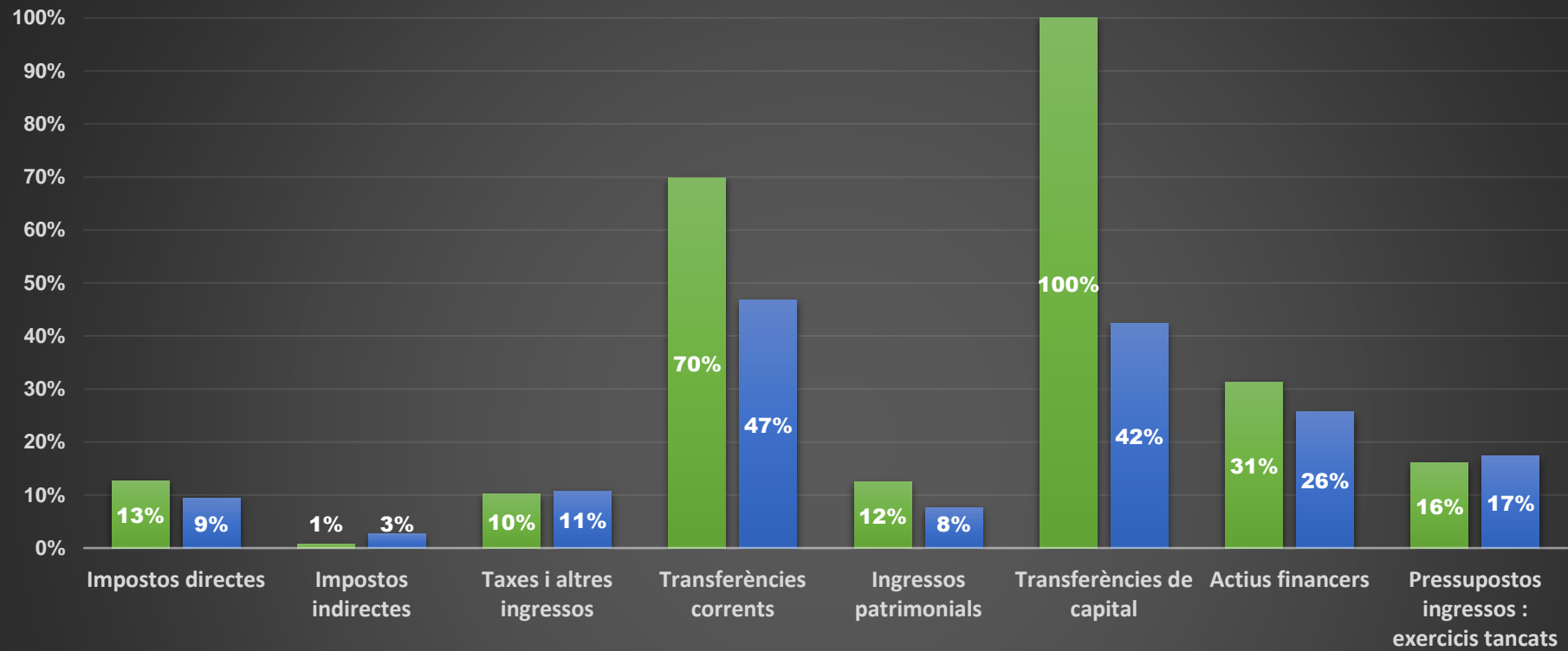
Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/03



Gestió de Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/03



Pressupost d'ingressos exercicis tancats - % Recaptació a 31/03



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Exercici: 2017

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.	220.760,71		220.760,71		220.760,71	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	446.626,60		446.626,60		446.626,60	
3	DESPESES FINANCERES.	5.327,78		5.327,78		5.327,78	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	34.462,90		34.462,90		34.462,90	
6	INVERSIONS REALS.	264.436,03		264.436,03		264.436,03	
9	PASSIUS FINANCERS.	119.845,75		119.845,75		119.845,75	
	Total exercici 2017	1.091.459,77		1.091.459,77		1.091.459,77	
	Total General	1.091.459,77		1.091.459,77		1.091.459,77	