

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2023

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2023

FINS A

31/3/2023

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	8.818.000,00		8.818.000,00	1.154.644,01	301.892,40	16.506,64	285.385,76	869.258,25	-7.663.355,99
2	IMPOSTOS INDIRECTES	300.000,00		300.000,00	67.394,55	67.394,55		67.394,55		-232.605,45
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.751.300,00		4.751.300,00	742.765,20	378.252,36	8.360,92	369.891,44	372.873,76	-4.008.534,80
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.888.450,00	108.920,36	5.997.370,36	1.879.826,78	2.114.112,30	385.316,33	1.728.795,97	151.030,81	-4.117.543,58
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	184.075,00		184.075,00	29.955,13	30.540,89	750,00	29.790,89	164,24	-154.119,87
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.582.200,00	384.822,01	2.967.022,01	377.743,06	377.743,06		377.743,06		-2.589.278,95
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	10.843.119,50	10.879.119,50	6.000,00	750,00		750,00	5.250,00	-10.873.119,50
9	PASSIUS FINANCERS	2.877.975,00	-2.877.975,00							
	Suma total ingressos	25.438.400,00	8.458.886,87	33.897.286,87	4.258.328,73	3.270.685,56	410.933,89	2.859.751,67	1.398.577,06	-29.638.958,14

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

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.	10.619.300,00	252.847,74	10.872.147,74	2.253.064,79	2.080.708,37		2.080.708,37	172.356,42	8.619.082,95
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.822.050,00	957.555,93	9.779.605,93	1.389.275,24	1.382.437,14		1.382.437,14	6.838,10	8.390.330,69
3	DESPESES FINANCERES.	24.000,00		24.000,00	720,29	720,29		720,29		23.279,71
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	465.600,00	79.168,32	544.768,32	73.382,10	68.032,10		68.032,10	5.350,00	471.386,22
6	INVERSIONS REALS.	5.471.450,00	7.163.688,40	12.635.138,40	1.213.046,39	1.213.046,39		1.213.046,39		11.422.092,01
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		5.626,48	5.626,48	4.132,41	4.132,41		4.132,41		1.494,07
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		30.000,00
	Suma total despeses	25.438.400,00	8.458.886,87	33.897.286,87	4.939.621,22	4.755.076,70		4.755.076,70	184.544,52	28.957.665,65

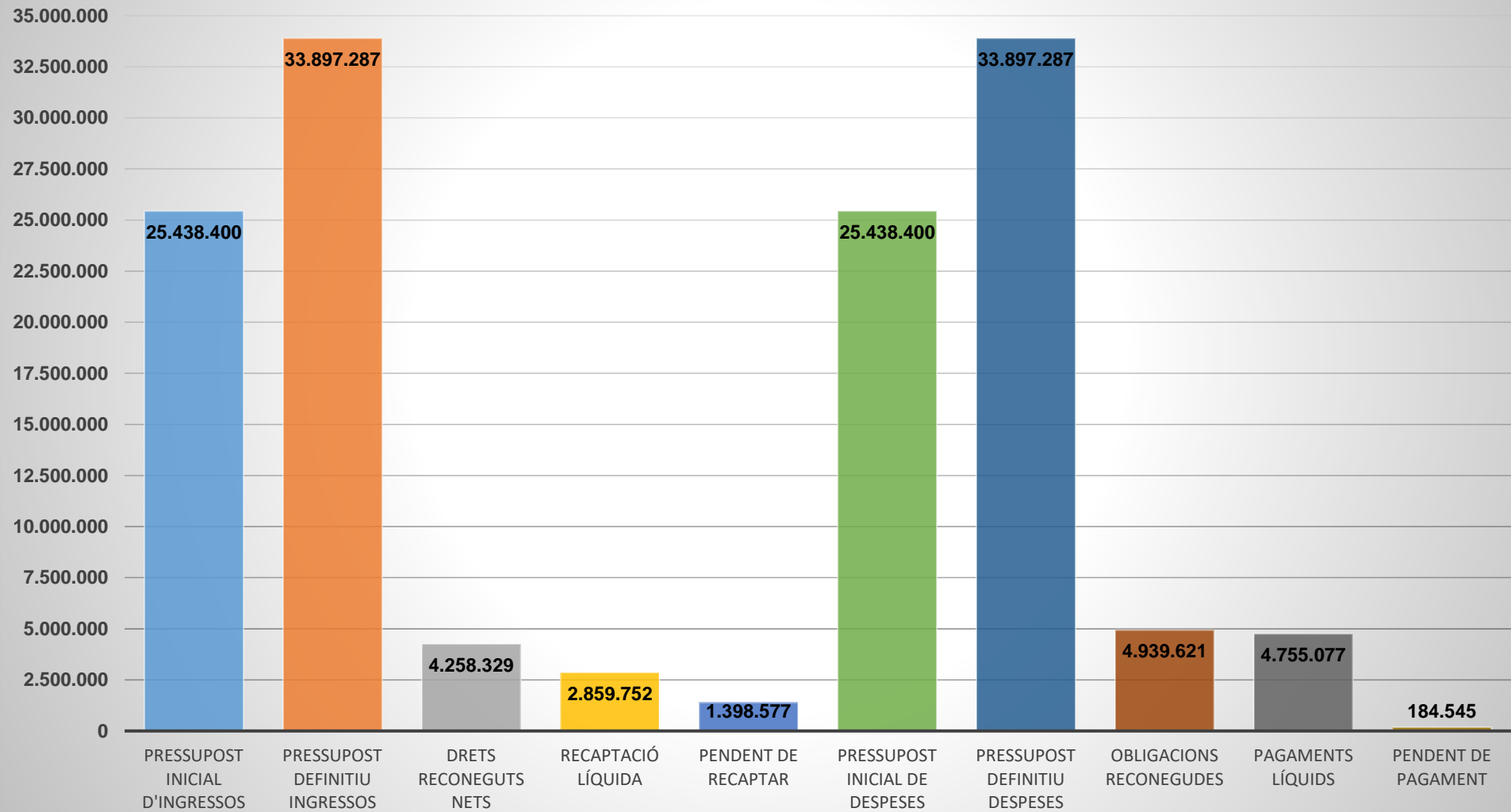
	Diferència. . .				-681.292,49	-1.484.391,14	410.933,89	-1.895.325,03	1.214.032,54	-681.292,49
--	-----------------	--	--	--	-------------	---------------	------------	---------------	--------------	-------------

Execució dels Pressupostos a 31 de març 2023

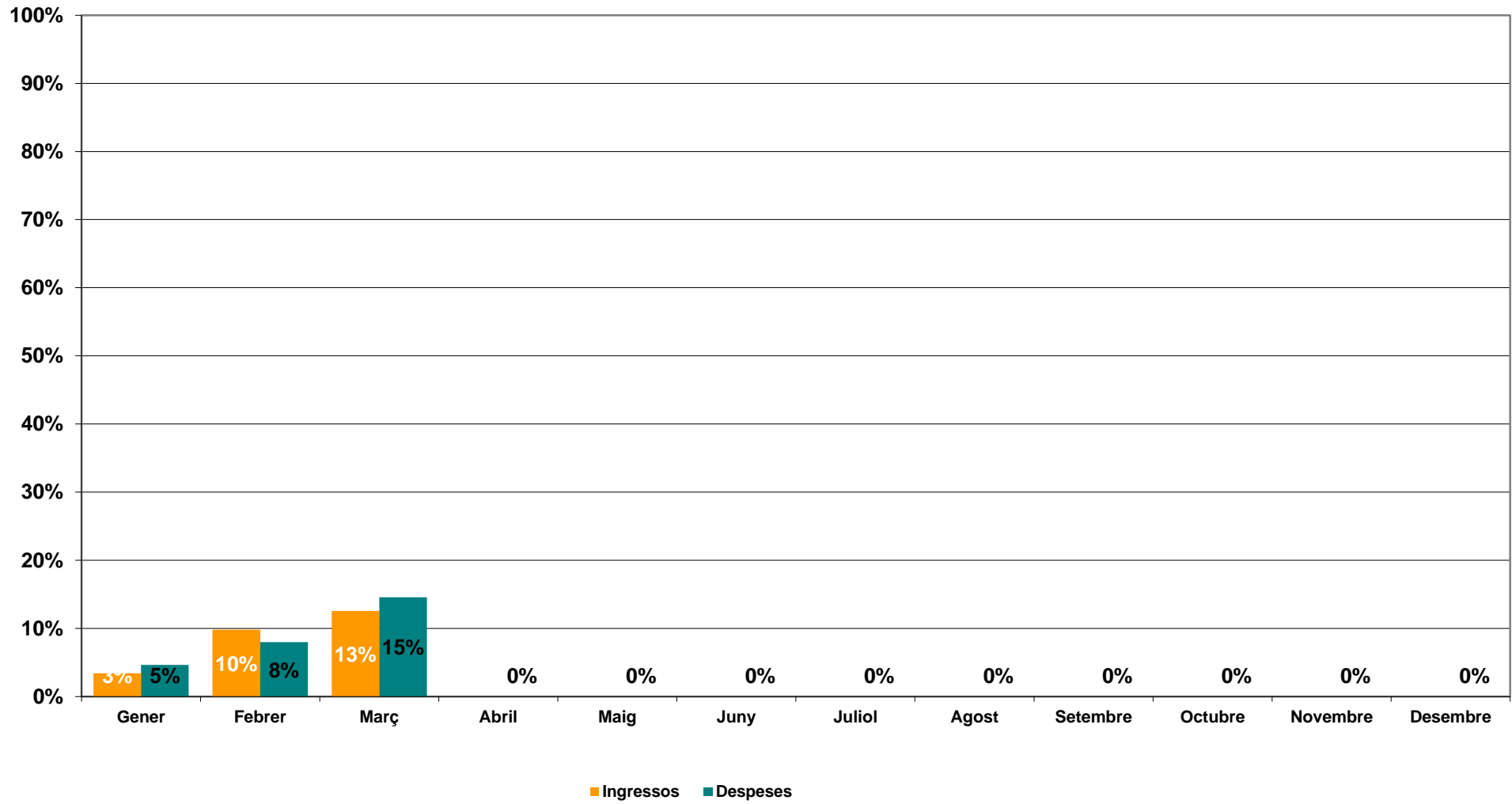
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeuguts Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.818.000,00	8.818.000,00	1.154.644,01	13,1%	285.385,76	24,7%	165.971,78
2	Impostos indirectes	300.000,00	300.000,00	67.394,55	22,5%	67.394,55	100,0%	3,10
3	Taxes i altres ingressos	4.751.300,00	4.751.300,00	742.765,20	15,6%	369.891,44	49,8%	306.725,14
4	Transferències corrents	5.888.450,00	5.997.370,36	1.879.826,78	31,3%	1.728.795,97	92,0%	1.918,21
5	Ingressos patrimonials	184.075,00	184.075,00	29.955,13	16,3%	29.790,89	99,5%	2.239,86
	Operacions Corrents	19.941.825,00	20.050.745,36	3.874.585,67	19,3%	2.481.258,61	64,0%	476.858,09
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	2.582.200,00	2.967.022,01	377.743,06	12,7%	377.743,06	100,0%	-
	Operacions de Capital	2.582.600,00	2.967.422,01	377.743,06	12,7%	377.743,06	100,0%	-
	Operacions no Financeres	22.524.425,00	23.018.167,37	4.252.328,73	18,5%	2.859.001,67	67,2%	476.858,09
8	Actius financers	36.000,00	10.879.119,50	6.000,00	0,1%	750,00	12,5%	4.807,08
9	Passius financers	2.877.975,00	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	2.913.975,00	10.879.119,50	6.000,00	0,1%	750,00	12,5%	4.807,08
	Total ingressos	25.438.400,00	33.897.286,87	4.258.328,73	12,6%	2.859.751,67	67,2%	481.665,17

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeugudes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	10.619.300,00	10.872.147,74	2.253.064,79	20,7%	2.080.708,37	92,4%	209.890,31
2	Despeses corrents en béns i serveis	8.822.050,00	9.779.605,93	1.389.275,24	14,2%	1.382.437,14	99,5%	883.018,85
3	Despeses financeres	24.000,00	24.000,00	720,29	3,0%	720,29	100,0%	-
4	Transferències corrents	465.600,00	544.768,32	73.382,10	13,5%	68.032,10	92,7%	47.866,04
	Operacions Corrents	19.930.950,00	21.220.521,99	3.716.442,42	17,5%	3.531.897,90	95,0%	1.140.775,20
6	Inversions reals	5.471.450,00	12.635.138,40	1.213.046,39	9,6%	1.213.046,39	100,0%	186.075,82
7	Transferències de capital	-	5.626,48	-	0,0%	-	-	-
	Operacions de Capital	5.471.450,00	12.640.764,88	1.213.046,39	9,6%	1.213.046,39	100,0%	186.075,82
	Operacions no Financeres	25.402.400,00	33.861.286,87	4.929.488,81	14,6%	4.744.944,29	96,3%	1.326.851,02
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	6.000,00	16,7%	6.000,00	100,0%	-
9	Passius financers	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	36.000,00	36.000,00	6.000,00	16,7%	6.000,00	100,0%	-
	Total despeses	25.438.400,00	33.897.286,87	4.935.488,81	14,6%	4.750.944,29	96,3%	1.326.851,02

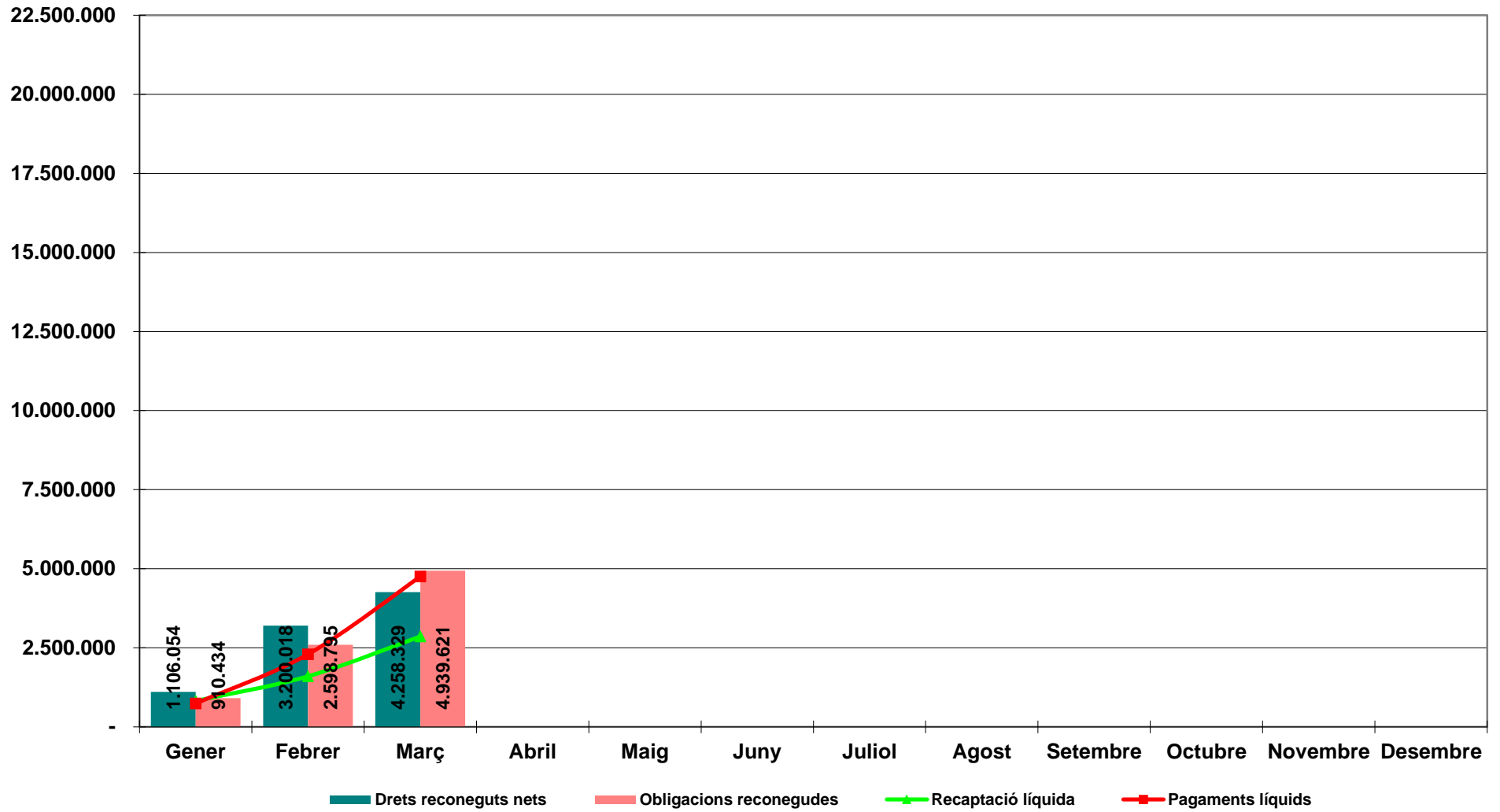
Pressupost corrent a 31 de març de 2023



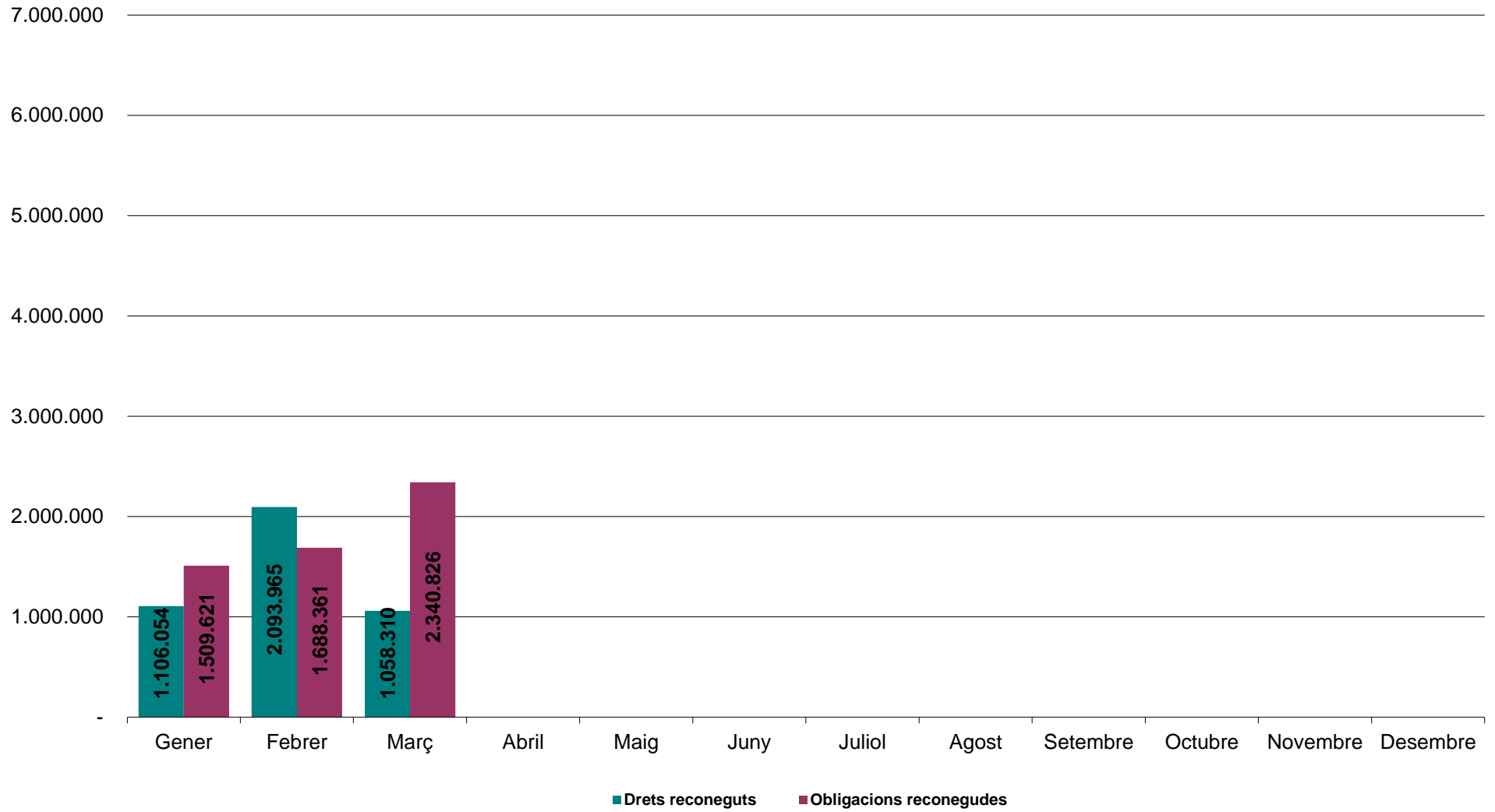
Execució pressupostària per mesos



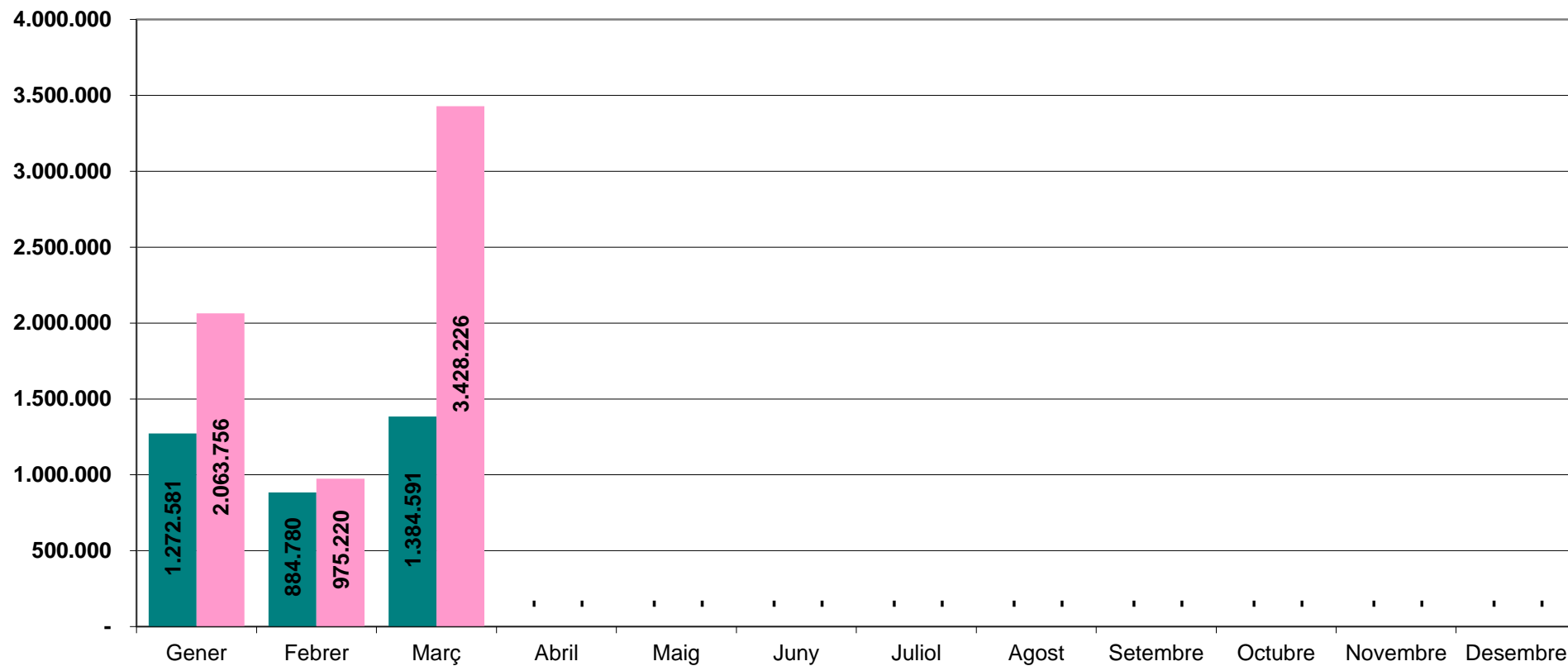
Pressupost corrent



Execució per mesos



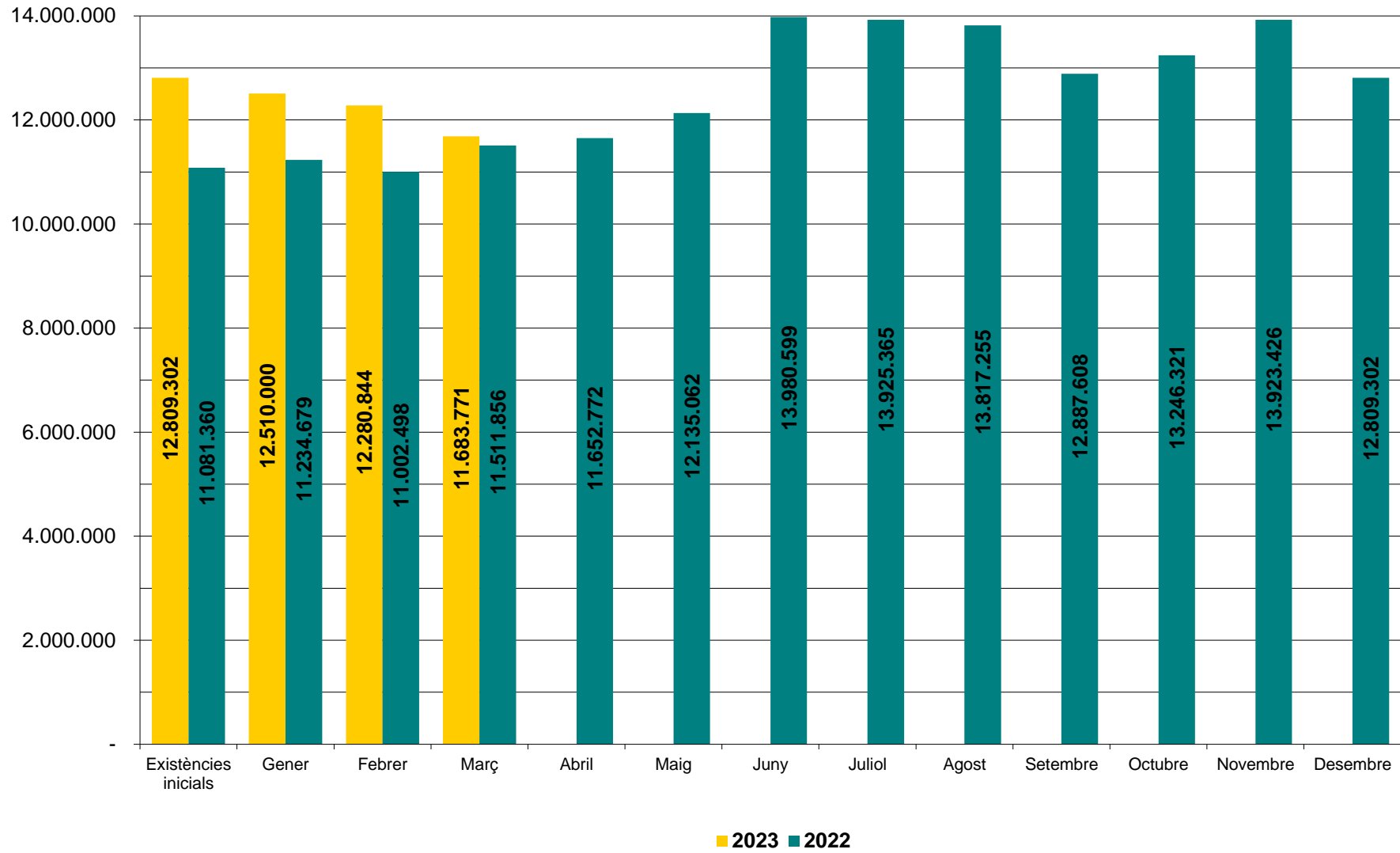
Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



■ Ingressos pressupostaris
(corrent + tancats)

■ Pagaments pressupostaris
(corrent + tancats)

Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	8.818.000,00	8.818.000,00	0,0%	1.154.644,01	13,1%	285.385,76	24,7%
Impostos indirectes (cap. II)	300.000,00	300.000,00	0,0%	67.394,55	22,5%	67.394,55	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.751.300,00	4.751.300,00	0,0%	742.765,20	15,6%	369.891,44	49,8%
Transferències corrents (cap.IV)	5.888.450,00	5.997.370,36	1,8%	1.879.826,78	31,3%	1.728.795,97	92,0%
Ingressos patrimonials (cap. V)	184.075,00	184.075,00	0,0%	29.955,13	16,3%	29.790,89	99,5%
1.- Total ingressos ordinaris	19.941.825,00	20.050.745,36	0,5%	3.874.585,67	19,3%	2.481.258,61	64,0%
Despesa de personal (cap. I)	10.619.300,00	10.872.147,74	2,4%	2.253.064,79	20,7%	2.080.708,37	92,4%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	8.822.050,00	9.779.605,93	10,9%	1.389.275,24	14,2%	1.382.437,14	99,5%
Despesa financera (cap. III)	24.000,00	24.000,00	0,0%	720,29	3,0%	720,29	100,0%
Transferències corrents (cap IV)	465.600,00	544.768,32	17,0%	73.382,10	13,5%	68.032,10	92,7%
2.- Total despeses corrents	19.930.950,00	21.220.521,99	6,5%	3.716.442,42	17,5%	3.531.897,90	95,0%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	10.875,00	- 1.169.776,63	-10856,6%	158.143,25	-	1.050.639,29	-664,4%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	-	-	-	-	-	-	-
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	19.930.950,00	21.220.521,99	6,5%	3.716.442,42	17,5%	3.531.897,90	95,0%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	10.875,00	- 1.169.776,63	-10856,6%	158.143,25	-	1.050.639,29	-664,4%
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)	2.582.200,00	2.967.022,01	14,9%	377.743,06	12,7%	377.743,06	100,0%
7.- Ingressos de capital no financers	2.582.600,00	2.967.422,01	14,9%	377.743,06	12,7%	377.743,06	100,0%
8.- Autofinançament (6 + 7)	2.593.475,00	1.797.645,38	-30,7%	535.886,31	29,8%	672.896,23	-125,6%
Inversió real (cap. VI despeses)	5.471.450,00	12.635.138,40	130,9%	1.213.046,39	9,6%	1.213.046,39	100,0%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	5.626,48	-	4.132,41	73,4%	4.132,41	100,0%
9.- Despeses de capital no financeres	5.471.450,00	12.640.764,88	131,0%	1.217.178,80	9,6%	1.217.178,80	100,0%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 2.877.975,00	-10.843.119,50	-	681.292,49	-	1.890.075,03	-
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	10.843.119,50	-	-	0,0%	5.250,00	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	2.877.975,00	-	-100,0%	-	-	-	-
11.- Saldo financer	2.877.975,00	10.843.119,50	276,8%	-	0,0%	5.250,00	-
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-	-	681.292,49	-	1.895.325,03	-

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
11300	12	IBI urbana	6.625.000,00		6.625.000,00	26.797,19	0,40	21.748,64	6.165,23	15.583,41	58,15	11.213,78	-6.598.202,81
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00		915.000,00	913.246,22	99,81	77.297,92	895,47	76.402,45	8,37	836.843,77	-1.753,78
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	550.000,00		550.000,00	141.776,72	25,78	130.371,66	8.929,08	121.442,58	85,66	20.334,14	-408.223,28
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	700.000,00		700.000,00	72.823,88	10,40	72.474,18	516,86	71.957,32	98,81	866,56	-627.176,12
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	300.000,00		300.000,00	67.394,55	22,46	67.394,55		67.394,55	100,00		-232.605,45
30100	80	Clavegueram	120.000,00		120.000,00	2.697,93	2,25	2.576,18	91,99	2.484,19	92,08	213,74	-117.302,07
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.975.000,00		1.975.000,00	10.214,86	0,52	5.422,15	1.953,16	3.468,99	33,96	6.745,87	-1.964.785,14
30901	90	Taxa serveis policia local	24.000,00		24.000,00	9.358,01	38,99	9.358,01		9.358,01	100,00		-14.641,99
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	49.692,45	101,41	38,62		38,62	0,08	49.653,83	692,45
32100	21	Llicències urbanístiques	65.000,00		65.000,00	28.256,90	43,47	28.256,90		28.256,90	100,00		-36.743,10
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	155,75	10,38	155,75		155,75	100,00		-1.344,25
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00		5.000,00	1.720,60	34,41	1.776,80	56,20	1.720,60	100,00		-3.279,40
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	2.420,30	9,31	2.420,30		2.420,30	100,00		-23.579,70
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	28.000,00		28.000,00	4.475,35	15,98	4.475,35		4.475,35	100,00		-23.524,65
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	12.613,45	21,02	12.707,90	94,45	12.613,45	100,00		-47.386,55
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00	750,55	75,06	750,55		750,55	100,00		-249,45
32906	80	Serveis funeraris	55.000,00		55.000,00	12.147,63	22,09	12.147,63		12.147,63	100,00		-42.852,37
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00		173.000,00	2.709,57	1,57	1.573,83		1.573,83	58,08	1.135,74	-170.290,43
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	285.000,00		285.000,00	98.945,00	34,72	45.121,08		45.121,08	45,60	53.823,92	-186.055,00
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	4.500,00		4.500,00	3.357,19	74,60	2.212,97		2.212,97	65,92	1.144,22	-1.142,81
33500	12	Taules i cadires	100.000,00		100.000,00	3.249,57	3,25	3.249,57		3.249,57	100,00		-96.750,43
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	10.000,00		10.000,00	9.845,60	98,46	158,80		158,80	1,61	9.686,80	-154,40
33800	12	Compensació CTNE	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
33900	12	Parades i barraques	20.500,00		20.500,00	105,00	0,51	105,00		105,00	100,00		-20.395,00
33900	91	Fires al carrer	5.000,00		5.000,00	195,00	3,90	195,00		195,00	100,00		-4.805,00
		Suma	12.176.500,00		12.176.500,00	1.474.949,27	12,11	501.989,34	18.702,44	483.286,90	32,77	991.662,37	-10.701.550,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	2.848,05	23,73	2.848,05		2.848,05	100,00		-9.151,95
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	13.632,92	54,53	9.321,65	2,43	9.319,22	68,36	4.313,70	-11.367,08
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00		4.250,00	172,51	4,06	172,51		172,51	100,00		-4.077,49
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	37.000,00		37.000,00	9.281,33	25,08	9.281,33		9.281,33	100,00		-27.718,67
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00		12.500,00	9.581,06	76,65	9.581,06		9.581,06	100,00		-2.918,94
33905	91	Mercat setmanal i diari	47.500,00		47.500,00	44.868,13	94,46	4.893,85		4.893,85	10,91	39.974,28	-2.631,87
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	6.567,73	16,42	6.517,66	11,38	6.506,28	99,06	61,45	-33.432,27
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34200	76	Cursos escola d'adults	32.000,00		32.000,00	1.836,00	5,74	1.836,00		1.836,00	100,00		-30.164,00
34201	76	Servei monitoratge menjador escolars	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
34310	40	Piscina municipal	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
34311	40	Cursos de natació	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
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	15	Ingressos ràdio	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	30	Activitats centre cívic	15.000,00		15.000,00	7.310,00	48,73	7.375,00	65,00	7.310,00	100,00		-7.690,00
34902	80	Espai varada	8.250,00		8.250,00	9.260,00	112,24	277,80		277,80	3,00	8.982,20	1.010,00
34903	50	Cursos de monitors de lleure	2.250,00		2.250,00	1.920,00	85,33	1.920,00		1.920,00	100,00		-330,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00	59,47	11,89	59,47		59,47	100,00		-440,53
34905	50	Activitats àrea de joventut	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
34906	90	Galeria de tir	4.500,00		4.500,00	2.414,00	53,64	1.785,00		1.785,00	73,94	629,00	-2.086,00
34908	74	Activitats gent gran	100,00		100,00								-100,00
35000	21	CC EE urbanització passeig Marítim	100,00		100,00			474,00	474,00				-100,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00	3.003,96	10,01	1.737,21		1.737,21	57,83	1.266,75	-26.996,04
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	7.500,00		7.500,00	1.663,00	22,17	1.663,00		1.663,00	100,00		-5.837,00
36100	23	Venda d'energia	45.000,00		45.000,00	3.090,97	6,87	4.029,98	1.791,22	2.238,76	72,43	852,21	-41.909,03
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
		Suma	12.559.050,00		12.559.050,00	1.592.458,40	12,68	565.762,91	21.046,47	544.716,44	34,21	1.047.741,96	-10.966.591,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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
38900	12	Reintegrant de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	16.114,49	64,46	16.114,49		16.114,49	100,00		-8.885,51
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	150,00	1,50					150,00	-9.850,00
39110	12	Sancions tributàries	10.000,00		10.000,00	477,27	4,77					477,27	-9.522,73
39120	90	Multes	535.000,00		535.000,00	218.785,64	40,89	40.930,00	1.124,36	39.805,64	18,19	178.980,00	-316.214,36
39190	90	Sancions infraccions ordenances	75.000,00		75.000,00	3.675,80	4,90	3.775,80	100,00	3.675,80	100,00		-71.324,20
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00		6.000,00	39,98	0,67					39,98	-5.960,02
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	857,91	4,29	857,91		857,91	100,00		-19.142,09
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	115.000,00		115.000,00	46.292,13	40,25	46.292,13		46.292,13	100,00		-68.707,87
39300	12	Interessos de demora	40.000,00		40.000,00	13.918,25	34,80	16.513,30	2.596,73	13.916,57	99,99	1,68	-26.081,75
39700	21	Cànon per aprofitaments urbanístics.	100,00		100,00								-100,00
39710	21	Altres ingressos per aprofitaments urbanístics.	100,00		100,00								-100,00
39901	12	Recursos eventuais	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	18.000,00		18.000,00	4.571,85	25,40	4.571,85		4.571,85	100,00		-13.428,15
39904	23	Conveni Ecoembes	215.000,00		215.000,00	26.973,96	12,55	26.973,96		26.973,96	100,00		-188.026,04
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	300,00	10,00					300,00	-2.700,00
39907	12	Incautació fiances	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	100,00		100,00								-100,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	100,00		100,00								-100,00
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00		18.000,00	2.219,42	12,33	2.219,42		2.219,42	100,00		-15.780,58
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	31.000,00		31.000,00	28.710,12	92,61	19.823,43		19.823,43	69,05	8.886,69	-2.289,88
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.550,00		45.550,00								-45.550,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	25.000,00		25.000,00	5.262,93	21,05					5.262,93	-19.737,07
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	291,50	24,29					291,50	-908,50
39916	70	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	10.000,00		10.000,00	3.380,16	33,80	3.380,16		3.380,16	100,00		-6.619,84
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00		1.500,00	299,20	19,95	299,20		299,20	100,00		-1.200,80
		Suma	13.855.800,00		13.855.800,00	1.964.779,01	14,18	747.514,56	24.867,56	722.647,00	36,78	1.242.132,01	-11.891.020,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
39919	15	Ingressos XAL	13.500,00		13.500,00	24,75	0,18	24,75		24,75	100,00		-13.475,25
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	4.330.000,00		4.330.000,00	1.155.948,99	26,70	1.541.265,32	385.316,33	1.155.948,99	100,00		-3.174.051,01
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00	6.198,10	19,20	3.099,05		3.099,05	50,00	3.099,05	-26.076,90
42090	74	Transferències pacte de violència de gènere	100,00		100,00								-100,00
42190	11	Institut Nacional Estadística	100,00		100,00								-100,00
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	211.500,00		211.500,00								-211.500,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	228.800,00		228.800,00	67.200,66	29,37					67.200,66	-161.599,34
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	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	240.000,00		240.000,00	318.321,16	132,63	318.321,16		318.321,16	100,00		78.321,16
45100	30	OSIC ; Vila del Llibre											
45101	30	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
45101	76	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural arts escèniques											
45102	23	ARC retorn cànon deposició residus paper-cartró i roba	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	95.310,04	95.410,04	27.554,42	28,88	27.554,42		27.554,42	100,00		-67.855,62
45159	14	SOC programa SOC TRFO EELL CS											
46100	10	Diputació subvenció resiliència local	33.300,00		33.300,00	125.000,00	375,38	125.000,00		125.000,00	100,00		91.700,00
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.	16.900,00		16.900,00								-16.900,00
46100	15	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00		100,00								-100,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00	6.487,51	6.487,51	6.487,51		6.487,51	100,00		6.387,51
		Suma	18.999.275,00	95.310,04	19.094.585,04	3.671.514,60	19,23	2.769.266,77	410.183,89	2.359.082,88	64,25	1.312.431,72	-15.423.070,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	3.000,00		3.000,00	1.500,04	50,00	1.500,04		1.500,04	100,00		-1.499,96
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	7.500,00		7.500,00	2.888,00	38,51	2.888,00		2.888,00	100,00		-4.612,00
46100	31	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00		100,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00		3.160,00	100,00		3.060,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	95.000,00		95.000,00	64.468,80	67,86	64.468,80		64.468,80	100,00		-30.531,20
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	42.000,00		42.000,00								-42.000,00
46100	90	Diputació de Barcelona :Subvenció serveis mediació ciutadana	14.250,00		14.250,00	14.250,00	100,00	14.250,00		14.250,00	100,00		
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	7.225,00		7.225,00	6.118,00	84,68	6.118,00		6.118,00	100,00		-1.107,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
46101	14	Diputació de Barcelona : Pla local ocupació 2023 23/Y/334905											
46101	22	Diputació de Barcelona : Arranjaments d'Habitatges gent gran	100,00		100,00								-100,00
46101	70	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	4.650,00		4.650,00								-4.650,00
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00		100,00								-100,00
46101	91	Diputació de Barcelona : Subvenció OMIC	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
46102	14	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere	6.500,00		6.500,00								-6.500,00
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00		34.500,00								-34.500,00
46103	14	Diputació Barcelona: programa treball talent i tecnologia		13.610,32	13.610,32								-13.610,32
46103	80	Diputació Barcelona: programa millora camins	100,00		100,00								-100,00
46500	30	Consell Comarcal del Maresme subvenció Vila del Llibre											
46500	50	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00		5.300,00								-5.300,00
		Suma	19.275.100,00	108.920,36	19.384.020,36	3.763.899,44	19,42	2.861.651,61	410.183,89	2.451.467,72	65,13	1.312.431,72	-15.620.120,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	187.975,00		187.975,00	80.731,10	42,95					80.731,10	-107.243,90
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	173.075,00		173.075,00								-173.075,00
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	39.975,00		39.975,00								-39.975,00
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46504	70	Consell comarcal pobresa energètica	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46505	70	Consell comarcal serveis socioeducatius	38.100,00		38.100,00								-38.100,00
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	23.425,00		23.425,00								-23.425,00
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	100,00		100,00								-100,00
52000	12	Interessos dipòsits	100,00		100,00	133,79	133,79	133,79		133,79	100,00		33,79
54100	11	Arrendaments de finques urbanes.	15.900,00		15.900,00	4.306,44	27,08	4.142,20		4.142,20	96,19	164,24	-11.593,56
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	115.000,00		115.000,00	2.359,90	2,05	2.359,90		2.359,90	100,00		-112.640,10
55001	70	Concessió bar casal avis	10.250,00		10.250,00	1.500,00	14,63	2.250,00	750,00	1.500,00	100,00		-8.750,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	6.600,00		6.600,00	1.650,00	25,00	1.650,00		1.650,00	100,00		-4.950,00
55003	40	Concessió bar poliesportiu	5.825,00		5.825,00	1.455,00	24,98	1.455,00		1.455,00	100,00		-4.370,00
55004	91	Concessió parades mercat	18.550,00		18.550,00	18.550,00	100,00	18.550,00		18.550,00	100,00		
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	11.750,00		11.750,00								-11.750,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	19.941.825,00	108.920,36	20.050.745,36	3.874.585,67	19,32	2.892.192,50	410.933,89	2.481.258,61	64,04	1.393.327,06	-16.176.159,69
60000	12	Venda de solars	100,00		100,00								-100,00
60200	12	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00		100,00								-100,00
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
61900	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
75080	30	PUOSC Millores centre cultural		50.465,56	50.465,56								-50.465,56
75160	21	ACA Endegament riera de Palafolls entre els PK 0+00 i 0,492	1.175.500,00		1.175.500,00								-1.175.500,00
75164	21	ACA Millores hidràuliques al pont del Riera Palafolls	1.304.000,00		1.304.000,00								-1.304.000,00
		Suma	22.421.725,00	159.385,92	22.581.110,92	3.874.585,67	17,16	2.892.192,50	410.933,89	2.481.258,61	64,04	1.393.327,06	-18.706.525,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

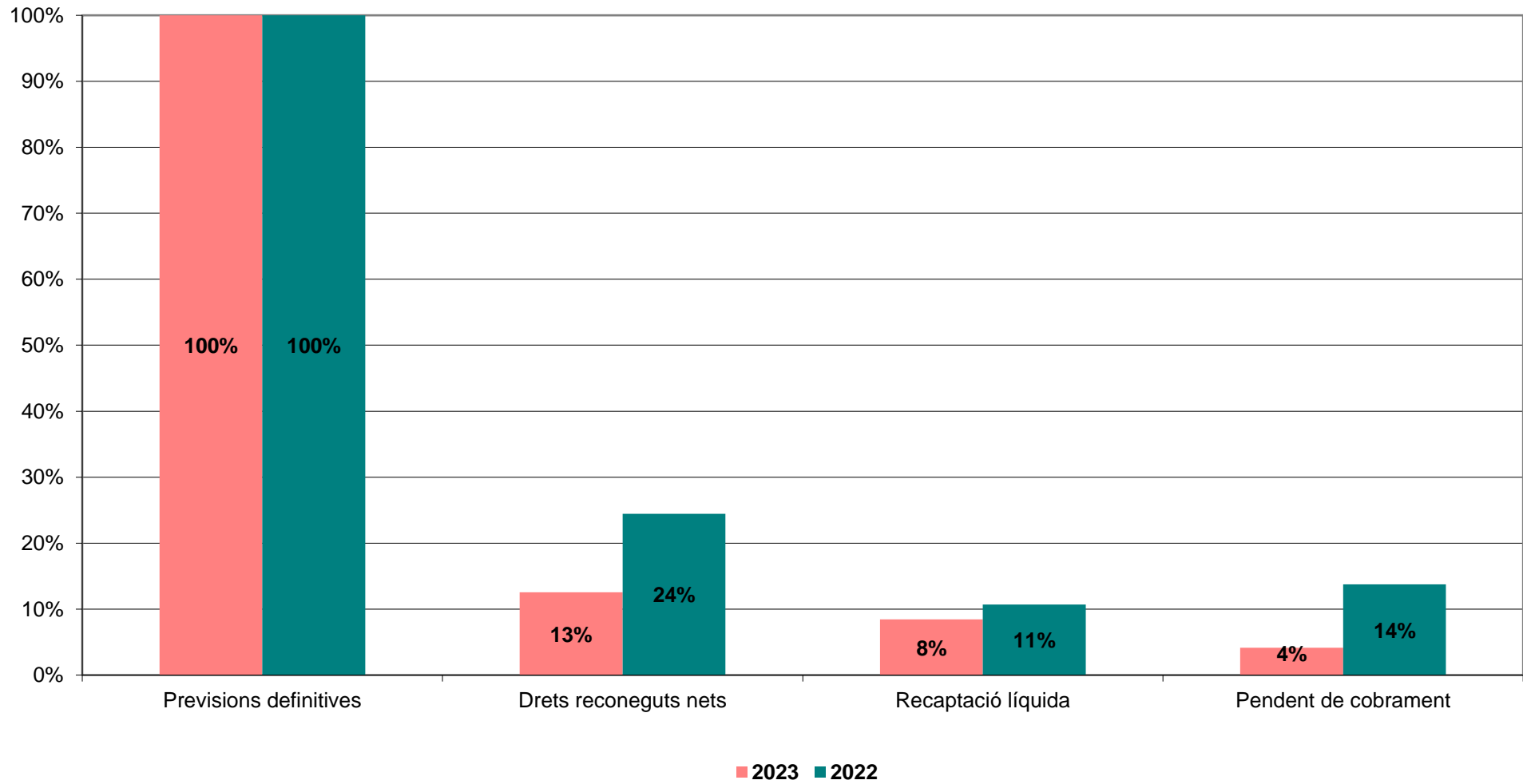
Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
76100	10	Diputació subvenció resiliència local	77.700,00	97.883,43	175.583,43	97.883,43	55,75	97.883,43		97.883,43	100,00		-77.700,00
76100	11	Diputació subvenció Dispositius i programari informàtic				9.140,59		9.140,59		9.140,59	100,00		9.140,59
76100	21	Diputació subvenció Programa específic de resiliència 3.0											
76100	23	Diputació programa actuacions emergència climàtica	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
76100	30	Diputació subvenció millora Biblioteca i Centre cultural		56.473,02	56.473,02								-56.473,02
76100	40	Diputació Digitalització i condicionament equipaments esport											
76100	70	Diputació subvenció resiliència local											
76100	76	Diputació subvenció finançament inversions centres educatius				3.684,14		3.684,14		3.684,14	100,00		3.684,14
76101	30	Diputació subvenció Centre Cultural		180.000,00	180.000,00								-180.000,00
76101	76	Diputació subvenció calderes biomassa				267.034,90		267.034,90		267.034,90	100,00		267.034,90
76102	76	Diputació Equipaments 2030 responsables i educadors											
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	6.000,00	16,67	750,00		750,00	12,50	5.250,00	-30.000,00
87000	12	Rlt per a despeses generals.		10.036.396,06	10.036.396,06								-10.036.396,06
87010	12	RLT Per a despeses amb finançament afectat.		806.723,44	806.723,44								-806.723,44
91101	12	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00	-175.000,00									
91301	12	Préstecs inversions 2023	2.702.975,00	-2.702.975,00									
		Total d'operacions de capital:	5.496.575,00	8.349.966,51	13.846.541,51	383.743,06	2,77	378.493,06		378.493,06	98,63	5.250,00	-13.462.798,45
		Suma	25.438.400,00	8.458.886,87	33.897.286,87	4.258.328,73	12,56	3.270.685,56	410.933,89	2.859.751,67	67,16	1.398.577,06	-29.638.958,14

Execució mensual pressupost d'ingressos

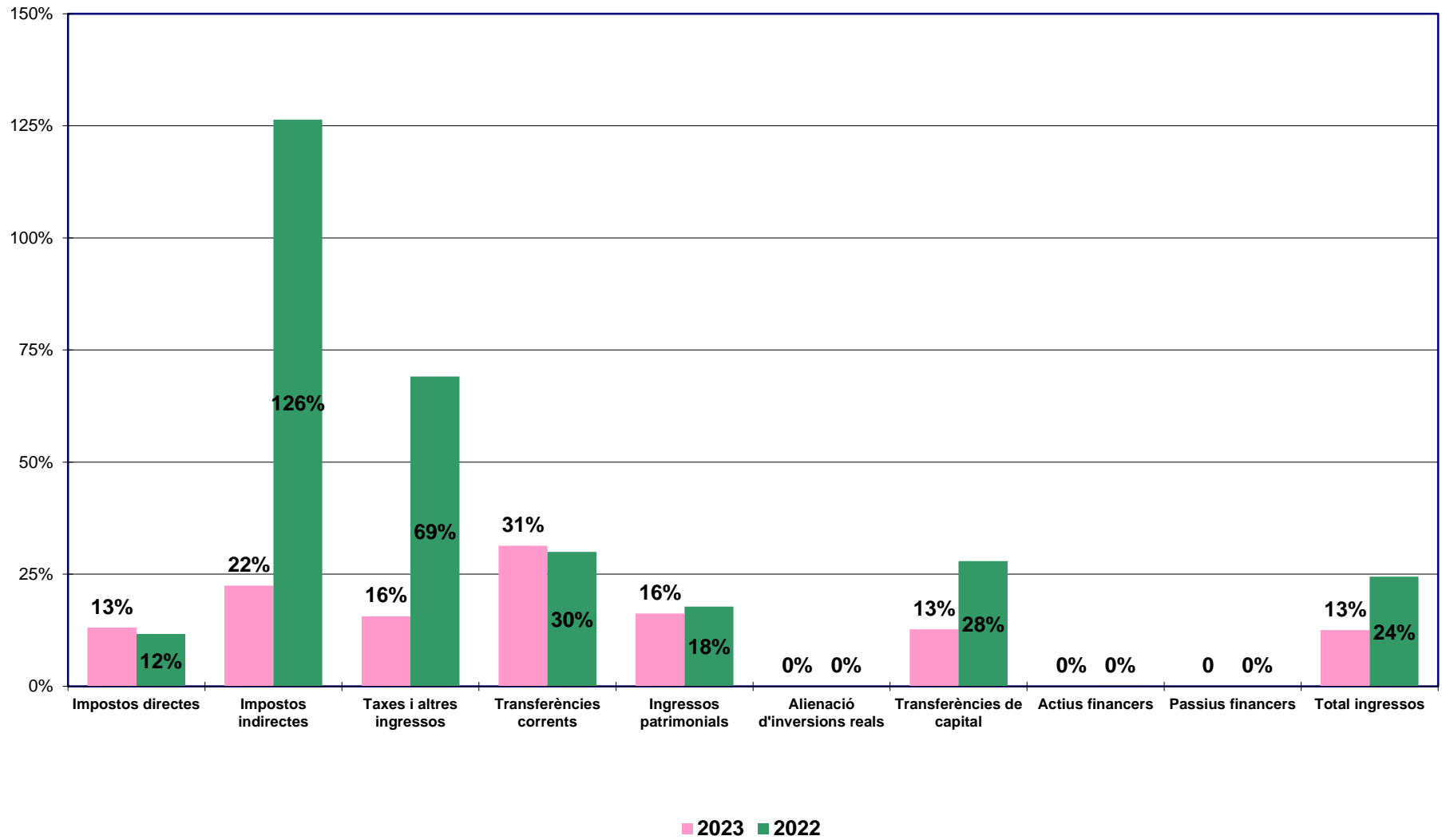


Ingressos	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Impostos directes</i>	61.475,77	1.039.341,67	53.826,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.154.644,01	
<i>Impostos indirectes</i>	20.539,35	11.560,96	35.294,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.394,55	
<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	311.820,56	209.569,26	221.375,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.765,20	
<i>Transferències corrents</i>	703.637,49	712.814,16	463.375,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.879.826,78	
<i>Ingressos patrimonials</i>	5.580,38	6.970,48	17.404,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.955,13	
<i>Transferències de capital</i>	-	110.708,16	267.034,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.743,06	
<i>Actius financers</i>	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1.106.053,55	2.093.964,69	1.058.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.328,73	

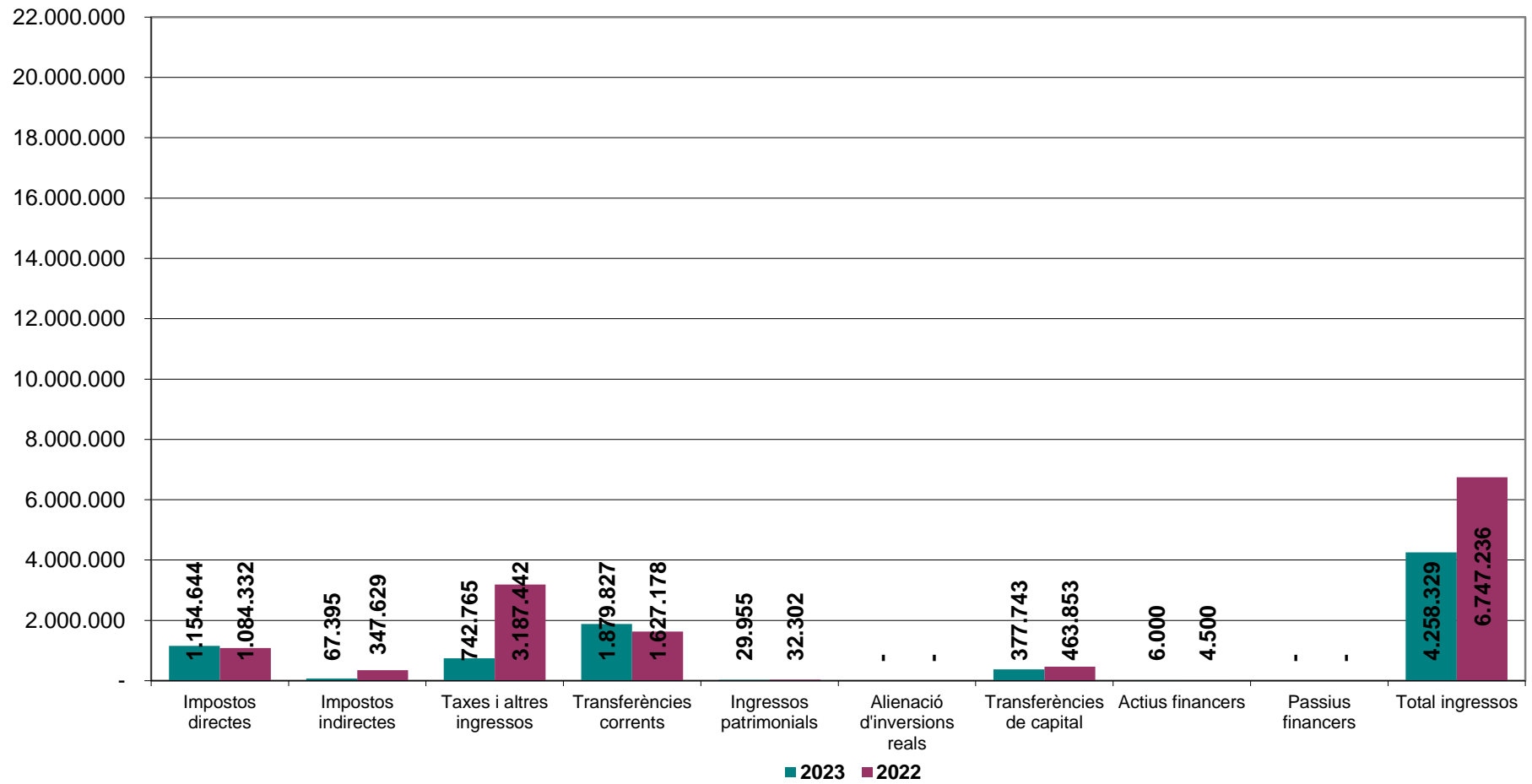
Execució pressupost d'ingressos a 31/03



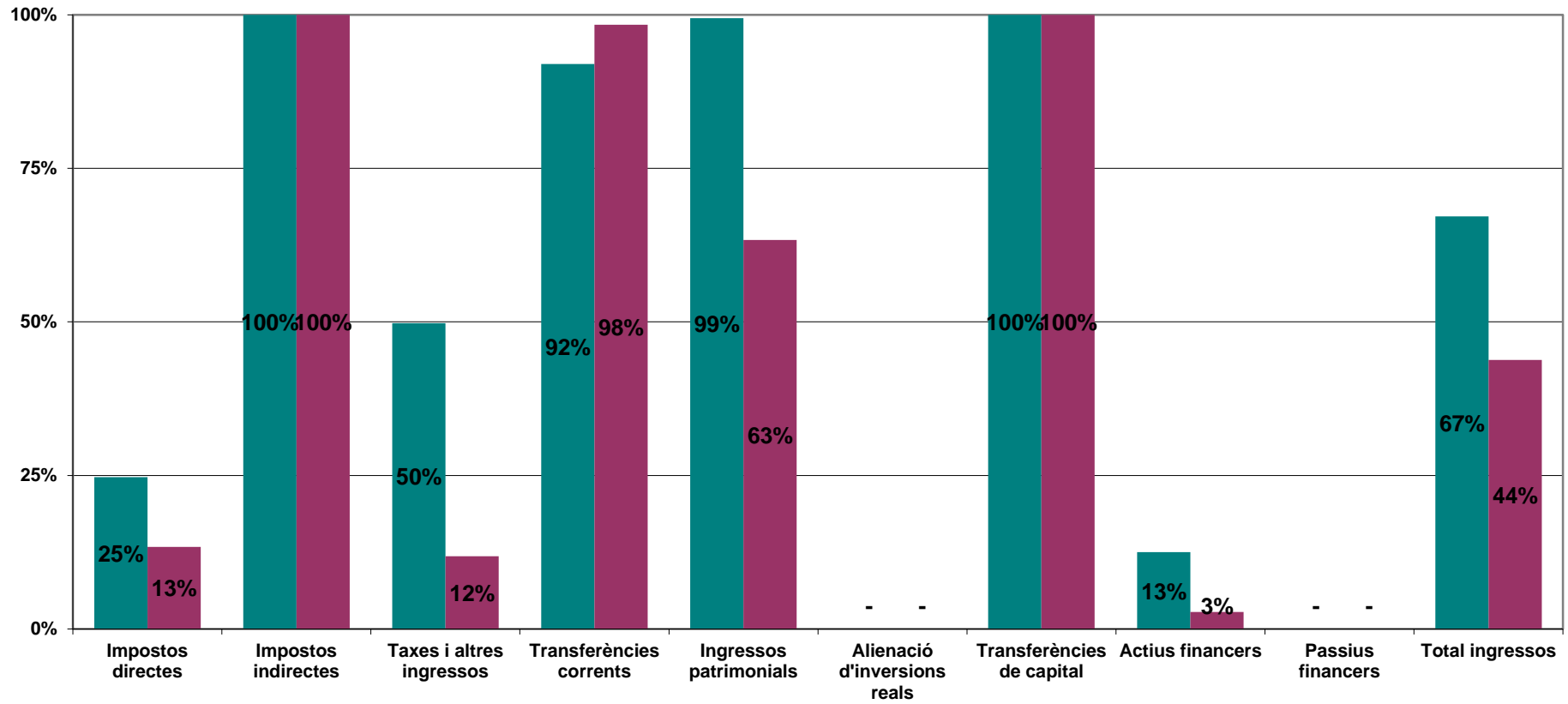
Execució pressupostària ingressos a 31/03
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)



Execució a 31/03

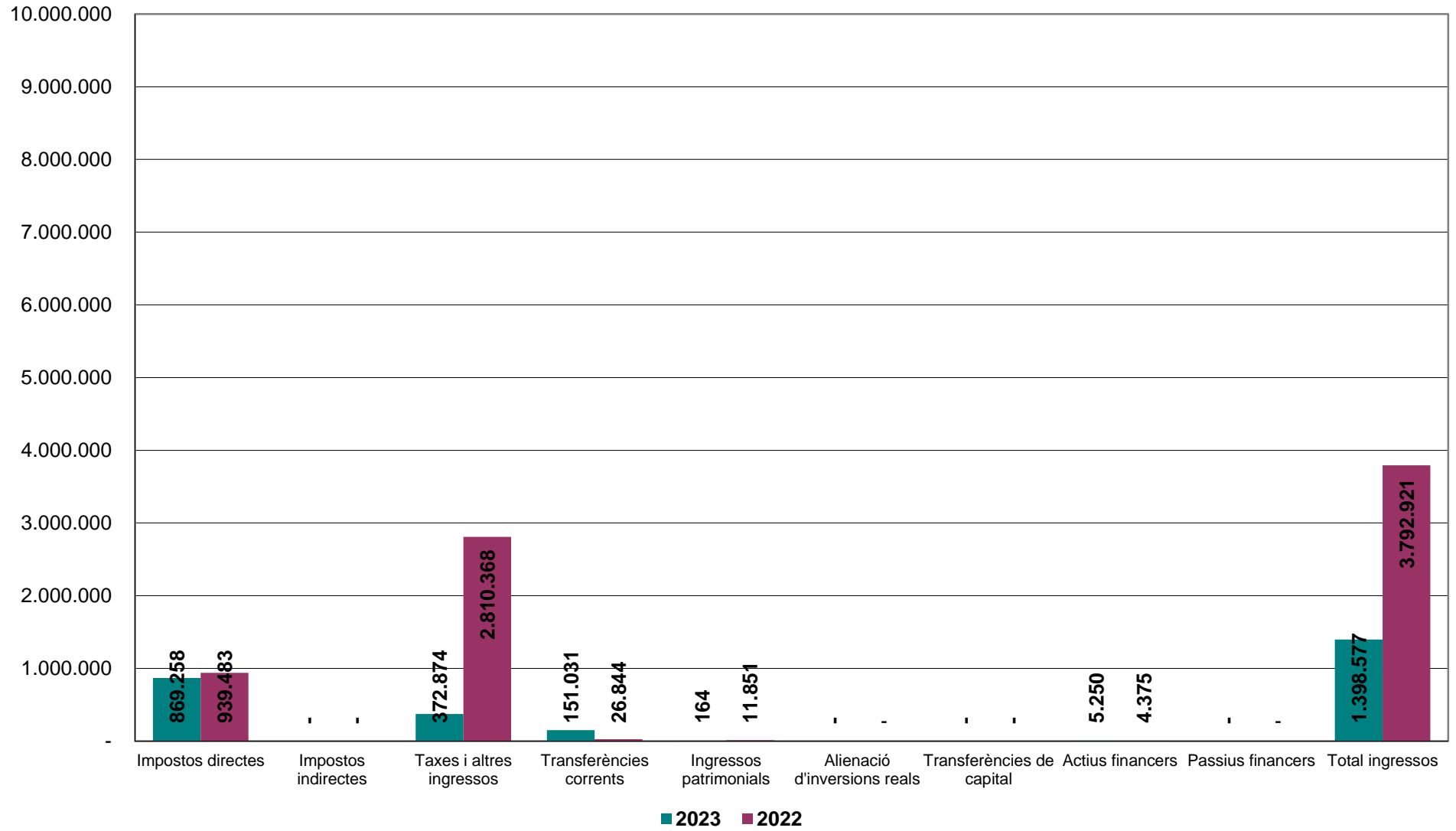


% Recaptació a 31/03
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



■ 2023 ■ 2022

Pendent de cobrament exercici corrent a 31/03



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	1360	48900	Conveni bombers		1.500,00									1.500,00
			Total Programa 1360		1.500,00			0,00		0,00		0,00		1.500,00
10	9120	10000	Assignacions Regidors		342.750,00	67.166,22	67.166,22	19,60	67.166,22	19,60	67.166,22	100,00		275.583,78
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius		114.850,00	24.987,19	24.987,19	21,76	24.987,19	21,76	16.739,69	66,99	8.247,50	89.862,81
10	9120	22400	Assegurances Regidors		1.000,00									1.000,00
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives		7.500,00	1.954,00	1.954,00	26,05	18,00	0,24	18,00	100,00		7.482,00
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació		700,00									700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern		24.500,00	6.053,00	6.053,00	24,71	6.053,00	24,71	3.836,60	63,38	2.216,40	18.447,00
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius		7.500,00	104,12	104,12	1,39	104,12	1,39	104,12	100,00		7.395,88
10	9120	46600	Federació de Municipis		3.500,00	3.300,98	3.300,98	94,31	3.300,98	94,31	3.300,98	100,00		199,02
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya		4.500,00									4.500,00
			Total Programa 9120		506.800,00	103.565,51	103.565,51	20,44	101.629,51	20,05	91.165,61	89,70	10.463,90	405.170,49
10	9200	10100	Retribucions bàsiques personal directiu		22.500,00	5.203,86	5.203,86	23,13	5.203,86	23,13	5.203,86	100,00		17.296,14
10	9200	10101	Altres retribucions personal directiu		84.500,00	17.971,32	17.971,32	21,27	17.971,32	21,27	17.971,32	100,00		66.528,68
10	9200	16000	Seguretat Social personal directiu		13.350,00	3.533,43	3.533,43	26,47	3.533,43	26,47	2.355,62	66,67	1.177,81	9.816,57
10	9200	23110	Dietes desplaçament del personal directiu.		100,00									100,00
			Total Programa 9200		120.450,00	26.708,61	26.708,61	22,17	26.708,61	22,17	25.530,80	95,59	1.177,81	93.741,39
10	9420	46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal		27.825,00									27.825,00
			Total Programa 9420		27.825,00			0,00		0,00		0,00		27.825,00
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN		3.000,00									3.000,00
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència		2.000,00	1.487,50	1.487,50	74,38	1.487,50	74,38	1.487,50	100,00		512,50
			Suma		661.575,00	131.761,62	131.761,62	19,92	129.825,62	19,62	118.183,91	91,03	11.641,71	531.749,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
10	9430	46604	Associació de Municipis i Entitats Energia Pública	1.000,00		1.000,00									1.000,00
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.217,15	2.217,15	96,40	2.217,15	96,40	2.217,15	100,00		82,85
			Total Programa 9430	8.300,00		8.300,00	3.704,65	3.704,65	44,63	3.704,65	44,63	3.704,65	100,00		4.595,35
			Total Orgànica 10	664.875,00		664.875,00	133.978,77	133.978,77	20,15	132.042,77	19,86	120.401,06	91,18	11.641,71	532.832,23
			Suma	664.875,00		664.875,00	133.978,77	133.978,77	20,15	132.042,77	19,86	120.401,06	91,18	11.641,71	532.832,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	207.000,00	133.677,53	340.677,53	133.677,53	133.677,53	39,24	16.320,66	4,79	16.320,66	100,00		324.356,87
11	4910 64100	Aplicacions informàtiques	77.500,00	28.828,25	106.328,25	28.828,25	28.828,25	27,11						106.328,25
		Total Programa 4910	284.500,00	162.505,78	447.005,78	162.505,78	162.505,78	36,35	16.320,66	3,65	16.320,66	100,00		430.685,12
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	34.100,00		34.100,00	3.864,93	3.864,93	11,33	3.864,93	11,33	3.864,93	100,00		30.235,07
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	45.000,00		45.000,00	10.025,82	10.025,82	22,28	10.025,82	22,28	10.025,82	100,00		34.974,18
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	57.500,00		57.500,00	12.227,46	12.227,46	21,27	12.227,46	21,27	12.227,46	100,00		45.272,54
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	19.500,00		19.500,00	2.274,02	2.274,02	11,66	2.274,02	11,66	2.274,02	100,00		17.225,98
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	9.000,00		9.000,00	1.592,85	1.592,85	17,70	1.592,85	17,70	1.592,85	100,00		7.407,15
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	35.800,00		35.800,00	6.397,08	6.397,08	17,87	6.397,08	17,87	6.397,08	100,00		29.402,92
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	96.700,00		96.700,00	17.318,47	17.318,47	17,91	17.318,47	17,91	17.318,47	100,00		79.381,53
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	256.000,00		256.000,00	47.332,67	47.332,67	18,49	47.332,67	18,49	47.332,67	100,00		208.667,33
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	6.275,00		6.275,00	1.953,05	1.953,05	31,12	1.953,05	31,12	1.953,05	100,00		4.321,95
11	9200 12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	1.664,34	1.664,34	1.664,34	1.664,34	1.664,34	1.664,34	100,00		-1.564,34
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.500,00		27.500,00									27.500,00
11	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.725,00		2.725,00									2.725,00
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	29.025,00		29.025,00									29.025,00
		Suma	1.568.600,00	162.505,78	1.731.105,78	401.135,24	401.135,24	23,17	253.014,12	14,62	241.372,41	95,40	11.641,71	1.478.091,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	6.008,61	6.008,61	5.008,61	6.008,61	5.008,61	6.008,61	100,00		-5.908,61
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	9.300,00		9.300,00	1.448,44	1.448,44	15,57	1.448,44	15,57	1.448,44	100,00		7.851,56
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	140,94	140,94	14,09	140,94	14,09	140,94	100,00		859,06
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.900,00		11.900,00	3.001,04	3.001,04	25,22	3.001,04	25,22	3.001,04	100,00		8.898,96
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	100,00		-305,00
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	1.698,87	1.698,87	14,01	1.698,87	14,01	1.698,87	100,00		10.426,13
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	10.250,00		10.250,00	322,88	322,88	3,15	322,88	3,15	322,88	100,00		9.927,12
11	9200	15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.600,00		1.600,00									1.600,00
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	154.900,00		154.900,00	29.209,06	29.209,06	18,86	29.209,06	18,86	19.941,81	68,27	9.267,25	125.690,94
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.450,00		11.450,00	160,00	160,00	1,40						11.450,00
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.700,00		3.700,00									3.700,00
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	100,00		-105,79
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00									9.700,00
11	9200	20600	Arrendaments d'equips control horari-programari RRHH	19.000,00		19.000,00	2.604,00	2.604,00	13,71	1.804,00	9,49	1.804,00	100,00		17.196,00
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	15.000,00	684,05	15.684,05	12.640,44	12.294,38	78,39	3.999,92	25,50	3.999,92	100,00		11.684,13
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.300,00		1.300,00	584,82	584,82	44,99						1.300,00
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	655,54	655,54	19,28	543,48	15,98	543,48	100,00		2.856,52
			Suma	1.833.525,00	163.189,83	1.996.714,83	460.220,67	459.874,61	23,03	301.802,15	15,11	280.893,19	93,07	20.908,96	1.694.912,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	249,54	249,54	49,91	249,54	49,91	249,54	100,00		250,46
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	201,31	201,31	5,03	201,31	5,03	201,31	100,00		3.798,69
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	15.000,00		15.000,00	514,67	514,67	3,43	514,67	3,43	514,67	100,00		14.485,33
11	9200 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00									4.400,00
11	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00		8.000,00	4.851,71	4.851,71	60,65						8.000,00
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	18.700,00	11.502,87	30.202,87	30.202,87	30.202,87	100,00	10.070,43	33,34	10.070,43	100,00		20.132,44
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	325,84	325,84	21,72	325,84	21,72	325,84	100,00		1.174,16
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	793,26	793,26	105,77	198,29	26,44	198,29	100,00		551,71
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	3.041,30	3.041,30	25,34	3.041,30	25,34	3.041,30	100,00		8.958,70
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00		15.000,00	15.366,00	15.366,00	102,44	1.025,48	6,84	1.025,48	100,00		13.974,52
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	3.363,67	3.363,67	12,46	3.363,67	12,46	3.363,67	100,00		23.636,33
11	9200 22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	189,06	189,06	12,60	189,06	12,60	189,06	100,00		1.310,94
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00									650,00
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	39.325,00		39.325,00	5.390,20	5.390,20	13,71						39.325,00
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	7.400,00	2.375,23	9.775,23	2.375,23	2.375,23	24,30						9.775,23
11	9200 22603	Anuncis oficials	20.000,00		20.000,00	1.103,00	1.103,00	5,52	1.103,00	5,52	1.103,00	100,00		18.897,00
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	7.623,00	17.748,00	9.609,28	9.609,28	54,14	171,28	0,97	171,28	100,00		17.576,72
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	581,72	581,72	32,32	581,72	32,32	581,72	100,00		1.218,28
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	29.000,00	2.409,65	31.409,65	31.324,37	31.324,37	99,73	7.228,77	23,01	7.228,77	100,00		24.180,88
		Suma	2.050.175,00	187.100,58	2.237.275,58	569.703,70	569.357,64	25,45	330.066,51	14,75	309.157,55	93,67	20.908,96	1.907.209,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	22701	6.400,00		6.400,00									6.400,00
11	9200	22705	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9200	22706	9.000,00		9.000,00	3.349,08	3.349,08	37,21	3.349,08	37,21	3.349,08	100,00		5.650,92
11	9200	22799	11.600,00		11.600,00	16.186,17								11.600,00
11	9200	23120	500,00		500,00	259,73	259,73	51,95	259,73	51,95	259,73	100,00		240,27
11	9200	62500	36.000,00	3.038,27	39.038,27	7.428,83	7.428,83	19,03	3.965,01	10,16	3.965,01	100,00		35.073,26
11	9200	63200	90.000,00		90.000,00	2.268,75	2.268,75	2,52						90.000,00
11	9200	83000	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00	16,67	6.000,00	16,67	6.000,00	100,00		30.000,00
		Total Programa 9200	1.292.300,00	27.633,07	1.319.933,07	308.711,71	292.179,48	22,14	195.276,90	14,79	186.009,65	95,25	9.267,25	1.124.656,17
11	9201	13000	45.900,00		45.900,00	9.366,27	9.366,27	20,41	9.366,27	20,41	9.366,27	100,00		36.533,73
11	9201	13001	1.600,00		1.600,00	474,06	474,06	29,63	474,06	29,63	474,06	100,00		1.125,94
11	9201	13002	76.400,00		76.400,00	16.857,03	16.857,03	22,06	16.857,03	22,06	16.857,03	100,00		59.542,97
11	9201	13005	100,00		100,00	1.591,26	1.591,26	1.591,26	1.591,26	1.591,26	1.591,26	100,00		-1.491,26
11	9201	13100	9.700,00		9.700,00	2.127,00	2.127,00	21,93	2.127,00	21,93	2.127,00	100,00		7.573,00
11	9201	13101	100,00		100,00									100,00
11	9201	13102	15.800,00		15.800,00	3.322,46	3.322,46	21,03	3.322,46	21,03	3.322,46	100,00		12.477,54
11	9201	13105	100,00		100,00	61,24	61,24	61,24	61,24	61,24	61,24	100,00		38,76
11	9201	15000	100,00		100,00									100,00
11	9201	15001	100,00		100,00									100,00
		Suma	2.391.575,00	190.138,85	2.581.713,85	638.995,58	622.463,35	24,11	377.439,65	14,62	356.530,69	94,46	20.908,96	2.204.274,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9201 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	46.500,00		46.500,00	12.299,79	12.299,79	26,45	12.299,79	26,45	8.239,97	66,99	4.059,82	34.200,21
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9201 20600	Arrendaments llicències programari informàtic	15.000,00	1.418,10	16.418,10	6.415,26	3.995,26	24,33	3.365,45	20,50	3.365,45	100,00		13.052,65
11	9201 20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00									7.000,00
11	9201 21600	Manteniment xarxa informàtica	136.000,00	9.937,74	145.937,74	125.142,74	117.398,74	80,44	19.025,59	13,04	19.025,59	100,00		126.912,15
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00	2.041,95	19.641,95	10.540,08	10.540,08	53,66	1.148,76	5,85	1.148,76	100,00		18.493,19
11	9201 22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00									100,00
11	9201 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	15.000,00	10.018,80	25.018,80	10.018,80	10.018,80	40,05	4.634,30	18,52	4.634,30	100,00		20.384,50
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 9201	387.400,00	23.416,59	410.816,59	198.215,99	188.051,99	45,78	74.273,21	18,08	70.213,39	94,53	4.059,82	336.543,38
11	9290 20200	Arrendaments jutjat de pau	18.000,00		18.000,00	4.142,76	4.142,76	23,02	4.142,76	23,02	4.142,76	100,00		13.857,24
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	745,06	745,06	37,25	745,06	37,25	745,06	100,00		1.254,94
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	1.925,00	354,24	2.279,24	2.279,24	2.279,24	100,00	578,86	25,40	578,86	100,00		1.700,38
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Jutjat de Pau	375,00		375,00									375,00
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	116,73	5,84	116,73	100,00		1.883,27
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	749,53	749,53	37,48	749,53	37,48	749,53	100,00		1.250,47
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	15.975,00	10.499,13	26.474,13	10.508,00	10.508,00	39,69	6.755,35	25,52	2.133,65	31,58	4.621,70	19.718,78
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00	168,47	2.268,47	2.190,11	2.190,11	96,55	505,41	22,28	505,41	100,00		1.763,06
		Suma	2.677.200,00	224.577,28	2.901.777,28	826.026,95	799.330,72	27,55	431.507,24	14,87	401.916,76	93,14	29.590,48	2.470.270,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 9290	48.125,00	11.021,84	59.146,84	22.614,70	22.614,70	38,23	13.593,70	22,98	8.972,00	66,00	4.621,70	45.553,14
11	9330 22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00									20.100,00
11	9330 62201	Millores seguretat equipaments publics		38.193,99	38.193,99	38.193,99	38.193,99	100,00						38.193,99
11	9330 63201	Condicionament equipament barri Palomeres												
11	9330 63300	Cablejat xarxa informàtica Ajuntament		64.292,47	64.292,47	64.292,47	64.292,47	100,00	55.886,92	86,93	55.886,92	100,00		8.405,55
		Total Programa 9330	20.100,00	102.486,46	122.586,46	102.486,46	102.486,46	83,60	55.886,92	45,59	55.886,92	100,00		66.699,54
		Total Orgànica 11	2.032.425,00	327.063,74	2.359.488,74	794.534,64	767.838,41	32,54	355.351,39	15,06	337.402,62	94,95	17.948,77	2.004.137,35
		Suma	2.697.300,00	327.063,74	3.024.363,74	928.513,41	901.817,18	29,82	487.394,16	16,12	457.803,68	93,93	29.590,48	2.536.969,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	0110 31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00		10.000,00									10.000,00
12	0110 31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110 35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	720,29	720,29	24,01	720,29	24,01	720,29	100,00		2.279,71
		Total Programa 0110	18.000,00		18.000,00	720,29	720,29	4,00	720,29	4,00	720,29	100,00		17.279,71
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	34.125,00		34.125,00	3.864,93	3.864,93	11,33	3.864,93	11,33	3.864,93	100,00		30.260,07
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	15.100,00		15.100,00	1.151,12	1.151,12	7,62	1.151,12	7,62	1.151,12	100,00		13.948,88
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	57.525,00		57.525,00	7.444,05	7.444,05	12,94	7.444,05	12,94	7.444,05	100,00		50.080,95
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	20.100,00		20.100,00	3.369,12	3.369,12	16,76	3.369,12	16,76	3.369,12	100,00		16.730,88
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	62.000,00		62.000,00	7.693,79	7.693,79	12,41	7.693,79	12,41	7.693,79	100,00		54.306,21
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	166.900,00		166.900,00	26.172,56	26.172,56	15,68	26.172,56	15,68	26.172,56	100,00		140.727,44
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.400,00		7.400,00	1.953,05	1.953,05	26,39	1.953,05	26,39	1.953,05	100,00		5.446,95
12	9310 12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	7.157,19	7.157,19	7.157,19	7.157,19	7.157,19	7.157,19	100,00		-7.057,19
12	9310 13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics	17.600,00		17.600,00	3.827,19	3.827,19	21,75	3.827,19	21,75	3.827,19	100,00		13.772,81
12	9310 13001	Gratificacions personal laboral serveis econòmics	100,00		100,00									100,00
12	9310 13002	Altres remuneracions laborals serveis econòmics	23.600,00		23.600,00	5.048,46	5.048,46	21,39	5.048,46	21,39	5.048,46	100,00		18.551,54
12	9310 13005	Complement IT laborals serveis econòmics	100,00		100,00									100,00
12	9310 15000	Productivitat personal funcionari serveis econòmics	100,00		100,00	4.673,22	4.673,22	4.673,22	4.673,22	4.673,22	4.673,22	100,00		-4.573,22
		Suma	3.120.050,00	327.063,74	3.447.113,74	1.001.588,38	974.892,15	28,28	560.469,13	16,26	530.878,65	94,72	29.590,48	2.886.644,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 15100	Gratificacions	100,00		100,00									100,00
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	96.725,00		96.725,00	11.862,82	11.862,82	12,26	11.862,82	12,26	9.094,47	76,66	2.768,35	84.862,18
12	9310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
12	9310 21600	Manteniment programari serveis econòmics	8.250,00	3.892,28	12.142,28	13.814,28	5.949,28	49,00	3.548,02	29,22	3.548,02	100,00		8.594,26
12	9310 22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00	1.387,17	1.387,17	69,36	281,74	14,09	281,74	100,00		1.718,26
12	9310 23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 9310	512.925,00	3.892,28	516.817,28	99.418,95	91.553,95	17,71	88.047,26	17,04	85.278,91	96,86	2.768,35	428.770,02
12	9320 22500	Cànon demarcació de costes	31.000,00		31.000,00									31.000,00
12	9320 22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00		15.000,00	861,52	861,52	5,74	861,52	5,74	861,52	100,00		14.138,48
12	9320 22708	Serveis de recaptació	357.400,00		357.400,00	71.069,17	71.069,17	19,89	71.069,17	19,89	71.069,17	100,00		286.330,83
		Total Programa 9320	403.400,00		403.400,00	71.930,69	71.930,69	17,83	71.930,69	17,83	71.930,69	100,00		331.469,31
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	940.325,00	3.892,28	944.217,28	172.069,93	164.204,93	17,39	160.698,24	17,02	157.929,89	98,28	2.768,35	783.519,04
		Suma	3.637.625,00	330.956,02	3.968.581,02	1.100.583,34	1.066.022,11	26,86	648.092,40	16,33	615.733,57	95,01	32.358,83	3.320.488,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	2312 22699	Activitats dones i igualtat de gènere	16.500,00	314,16	16.814,16	10.944,29	10.944,29	65,09	1.912,59	11,37	1.912,59	100,00		14.901,57
14	2312 48900	Subvencions igualtat	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 2312	17.500,00	314,16	17.814,16	10.944,29	10.944,29	61,44	1.912,59	10,74	1.912,59	100,00		15.901,57
14	2410 13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	18.100,00		18.100,00	3.948,48	3.948,48	21,81	3.948,48	21,81	3.948,48	100,00		14.151,52
14	2410 13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	18.400,00	2.976,14	21.376,14	3.937,68	3.937,68	18,42	3.937,68	18,42	3.937,68	100,00		17.438,46
14	2410 13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 16000	Seguretat social personal inserció laboral	11.400,00		11.400,00	2.880,70	2.880,70	25,27	2.880,70	25,27	1.918,72	66,61	961,98	8.519,30
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	18.750,00		18.750,00									18.750,00
14	2410 23120	Dietes desplaçaments personal	100,00		100,00	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51	100,00		6,49
14	2410 25500	Consell comarcal serveis	1.250,00		1.250,00									1.250,00
		Total Programa 2410	68.200,00	2.976,14	71.176,14	10.860,37	10.860,37	15,26	10.860,37	15,26	9.898,39	91,14	961,98	60.315,77
14	2411 14300	Personal programa pla ocupació SOC TRFO EELL CS				16.564,20	16.564,20		16.564,20		16.564,20	100,00		-16.564,20
14	2411 16000	Seguretat Social personal programa SOC TRFO EELL CS				3.656,07	3.656,07		3.656,07		3.656,07	100,00		-3.656,07
14	2411 16209	Ajuts socials personal programa SOC TRFO EELL CS				215,90	215,90		215,90		215,90	100,00		-215,90
		Total Programa 2411				20.436,17	20.436,17	0,00	20.436,17	0,00	20.436,17	100,00		-20.436,17
14	2413 14300	Altre personal SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		32.648,42	32.648,42									32.648,42
14	2413 16000	Seguretat Social SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		10.576,58	10.576,58									10.576,58
14	2413 22799	Formació SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		526,32	526,32									526,32
		Total Programa 2413		43.751,32	43.751,32			0,00		0,00		0,00		43.751,32
		Suma	3.723.325,00	377.997,64	4.101.322,64	1.142.824,17	1.108.262,94	27,02	681.301,53	16,61	647.980,72	95,11	33.320,81	3.420.021,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	2415 14300	Personal programa SOC069/21/00011		68.647,67	68.647,67	29.475,00	29.475,00	42,94	29.475,00	42,94	29.475,00	100,00		39.172,67
14	2415 16000	Seguretat Social personal programa SOC069/21/00011		22.683,16	22.683,16	9.185,15	9.185,15	40,49	9.185,15	40,49	7.255,21	78,99	1.929,94	13.498,01
		Total Programa 2415		91.330,83	91.330,83	38.660,15	38.660,15	42,33	38.660,15	42,33	36.730,21	95,01	1.929,94	52.670,68
14	2416 14300	Personal treballs als barris 2022		47.738,61	47.738,61	9.560,00	9.560,00	20,03	9.560,00	20,03	9.560,00	100,00		38.178,61
14	2416 16000	Seguretat Social personal treball als barris 2022		22.470,82	22.470,82	3.689,86	3.689,86	16,42	3.689,86	16,42	1.448,16	39,25	2.241,70	18.780,96
		Total Programa 2416		70.209,43	70.209,43	13.249,86	13.249,86	18,87	13.249,86	18,87	11.008,16	83,08	2.241,70	56.959,57
14	2417 14300	Personal pla local ocupació 22/Y/316779		10.791,33	10.791,33									10.791,33
14	2417 16000	Seguretat Social Personal pla local ocupació 22/Y/316779		3.242,86	3.242,86									3.242,86
		Total Programa 2417		14.034,19	14.034,19			0,00		0,00		0,00		14.034,19
14	2418 14300	Pla local ocupació 2023 23/Y/334905												
14	2418 16000	Seguretat Social Pla local ocupació 2023 23/Y/334905												
		Total Programa 2418						0,00		0,00		0,00		
14	2419 14300	Personal TRFO DONA SOC026/22/000092		22.568,03	22.568,03	7.700,00	7.700,00	34,12	7.700,00	34,12	7.700,00	100,00		14.868,03
14	2419 16000	Seguretat Social. TRFO DONA SOC026/22/000092		8.504,12	8.504,12	2.865,66	2.865,66	33,70	2.865,66	33,70	1.432,83	50,00	1.432,83	5.638,46
14	2419 22799	Formació personal TRFO DONA SOC026/22/000092		526,32	526,32									526,32
		Total Programa 2419		31.598,47	31.598,47	10.565,66	10.565,66	33,44	10.565,66	33,44	9.132,83	86,44	1.432,83	21.032,81
14	4910 22799	Programa treball talent i tecnologia		15.466,62	15.466,62									15.466,62
		Total Programa 4910		15.466,62	15.466,62			0,00		0,00		0,00		15.466,62
14	9250 21200	Projecte dignificació mitgeres als barris		40.000,00	40.000,00									40.000,00
14	9250 22699	Activitats barris	15.000,00		15.000,00	1.162,20	1.162,20	7,75						15.000,00
		Suma	3.738.325,00	640.637,18	4.378.962,18	1.206.462,04	1.171.900,81	26,76	743.777,20	16,99	704.851,92	94,77	38.925,28	3.635.184,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9250	15.000,00	40.000,00	55.000,00	1.162,20	1.162,20	2,11		0,00		0,00		55.000,00
			Total Orgànica 14	100.700,00	309.681,16	410.381,16	105.878,70	105.878,70	25,80	95.684,80	23,32	89.118,35	93,14	6.566,45	314.696,36
			Suma	3.738.325,00	640.637,18	4.378.962,18	1.206.462,04	1.171.900,81	26,76	743.777,20	16,99	704.851,92	94,77	38.925,28	3.635.184,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
15	4910 11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	40.775,00		40.775,00	8.905,14	8.905,14	21,84	8.905,14	21,84	8.905,14	100,00		31.869,86
15	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	35.100,00		35.100,00	7.563,04	7.563,04	21,55	7.563,04	21,55	7.563,04	100,00		27.536,96
15	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00		100,00	213,97	213,97	213,97	213,97	213,97	213,97	100,00		-113,97
15	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	40.900,00		40.900,00	8.407,60	8.407,60	20,56	8.407,60	20,56	8.407,60	100,00		32.492,40
15	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	644,68	644,68	644,68	644,68	644,68	644,68	100,00		-544,68
15	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	42.900,00		42.900,00	9.438,19	9.438,19	22,00	9.438,19	22,00	6.276,07	66,50	3.162,12	33.461,81
15	4910 16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00									100,00
15	4910 21600	Manteniment informàtica comunicació	6.250,00		6.250,00	6.291,22	6.291,22	100,66	1.026,99	16,43	1.026,99	100,00		5.223,01
15	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	138,38	4,61	138,38	100,00		2.861,62
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	320,80	5.820,80	320,80	320,80	5,51						5.820,80
15	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 4910	175.225,00	320,80	175.545,80	44.784,64	44.784,64	25,51	36.337,99	20,70	33.175,87	91,30	3.162,12	139.207,81
15	9120 22602	Informació municipal	54.000,00	9.291,52	63.291,52	10.425,40	10.425,40	16,47	188,98	0,30	188,98	100,00		63.102,54
		Total Programa 9120	54.000,00	9.291,52	63.291,52	10.425,40	10.425,40	16,47	188,98	0,30	188,98	100,00		63.102,54
15	9220 22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00									8.000,00
		Total Programa 9220	8.000,00		8.000,00			0,00			0,00			8.000,00
15	9240 22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00									5.000,00
		Total Programa 9240	5.000,00		5.000,00			0,00			0,00			5.000,00
15	9250 60900	Inversions participació ciutadana		100.000,00	100.000,00	38.951,04	28.951,04	28,95						100.000,00
		Total Programa 9250		100.000,00	100.000,00	38.951,04	28.951,04	28,95			0,00			100.000,00
		Suma	3.980.550,00	750.249,50	4.730.799,50	1.300.623,12	1.256.061,89	26,55	780.304,17	16,49	738.216,77	94,61	42.087,40	3.950.495,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Orgànica 15	242.225,00	109.612,32	351.837,32	94.161,08	84.161,08	23,92	36.526,97	10,38	33.364,85	91,34	3.162,12	315.310,35
			Suma	3.980.550,00	750.249,50	4.730.799,50	1.300.623,12	1.256.061,89	26,55	780.304,17	16,49	738.216,77	94,61	42.087,40	3.950.495,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	68.200,00		68.200,00	15.459,72	15.459,72	22,67	15.459,72	22,67	15.459,72	100,00		52.740,28
21	1500 12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	45.000,00		45.000,00	10.025,82	10.025,82	22,28	10.025,82	22,28	10.025,82	100,00		34.974,18
21	1500 12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	23.000,00		23.000,00	5.018,46	5.018,46	21,82	5.018,46	21,82	5.018,46	100,00		17.981,54
21	1500 12006	Triennis funcionaris política territorial	36.100,00		36.100,00	7.486,41	7.486,41	20,74	7.486,41	20,74	7.486,41	100,00		28.613,59
21	1500 12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	75.900,00		75.900,00	16.251,99	16.251,99	21,41	16.251,99	21,41	16.251,99	100,00		59.648,01
21	1500 12101	Complement específic funcionaris política territorial	210.700,00		210.700,00	45.254,13	45.254,13	21,48	45.254,13	21,48	45.254,13	100,00		165.445,87
21	1500 12103	Altres complements.				6.328,21	6.328,21		6.328,21		6.328,21	100,00		-6.328,21
21	1500 12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	20.200,00		20.200,00	4.113,13	4.113,13	20,36	4.113,13	20,36	4.113,13	100,00		16.086,87
21	1500 13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	35.800,00		35.800,00	7.069,87	7.069,87	19,75	7.069,87	19,75	7.069,87	100,00		28.730,13
21	1500 13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00	943,15	943,15	943,15	943,15	943,15	943,15	100,00		-843,15
21	1500 15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00									1.000,00
21	1500 15100	Gratificacions personal política territorial	2.625,00		2.625,00	51,25	51,25	1,95	51,25	1,95	51,25	100,00		2.573,75
21	1500 16000	Seguretat social personal política territorial	121.600,00		121.600,00	30.937,33	30.937,33	25,44	30.937,33	25,44	20.730,29	67,01	10.207,04	90.662,67
21	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.321,92	1.321,92	1.321,92	1.321,92	1.321,92	1.321,92	100,00		-1.221,92
21	1500 20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00									100,00
		Suma	4.621.175,00	750.249,50	5.371.424,50	1.450.884,51	1.406.323,28	26,18	930.565,56	17,32	878.271,12	94,38	52.294,44	4.440.858,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	5.300,00		5.300,00									5.300,00
21	1500 21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	335,12	335,12	12,41	335,12	12,41	335,12	100,00		2.364,88
21	1500 21600	Manteniment equips informàtics política territorial	1.500,00		1.500,00									1.500,00
21	1500 22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	145,00	145,00	14,50	145,00	14,50	145,00	100,00		855,00
21	1500 22200	Despeses telèfon política territorial	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	84,28	4,21	84,28	100,00		1.915,72
21	1500 23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	106,72	106,72	8,89	106,72	8,89	106,72	100,00		1.093,28
21	1500 25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 1500	655.325,00		655.325,00	152.848,23	152.848,23	23,32	150.932,51	23,03	140.725,47	93,24	10.207,04	504.392,49
21	1510 20600	Arrendaments programari informàtic	8.000,00		8.000,00	5.880,69	5.880,69	73,51	5.191,42	64,89	5.191,42	100,00		2.808,58
21	1510 22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	11.555,50	21.680,50	12.666,61	12.666,61	58,42	1.111,11	5,12	1.111,11	100,00		20.569,39
21	1510 22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	1510 22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.000,00	60.337,19	100.337,19	83.206,95	72.316,95	72,07						100.337,19
21	1510 60900	Execució subsidiària PA17		133.352,85	133.352,85	133.352,85	75.946,01	56,95						133.352,85
21	1510 64000	Projectes tècnics	100.000,00	134.720,31	234.720,31	134.720,31	134.720,31	57,40	26.422,52	11,26	26.422,52	100,00		208.297,79
21	1510 68900	Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge		460.458,60	460.458,60									460.458,60
		Total Programa 1510	163.125,00	800.424,45	963.549,45	369.827,41	301.530,57	31,29	32.725,05	3,40	32.725,05	100,00		930.824,40
21	1531 61900	Arranjament camins Sant Rita		47.914,56	47.914,56	47.914,56	47.914,56	100,00						47.914,56
		Total Programa 1531		47.914,56	47.914,56	47.914,56	47.914,56	100,00		0,00		0,00		47.914,56
21	1532 20600	Llicències programari informàtic	750,00		750,00	629,20	629,20	83,89	629,20	83,89	629,20	100,00		120,80
21	1532 60000	Condicionament aparcament ciutat sanitària		96.500,00	96.500,00	27.588,00								96.500,00
21	1532 60920	Urbanització passeig Marítim		108.609,60	108.609,60	108.609,60	108.609,60	100,00						108.609,60
		Suma	4.799.750,00	1.803.698,11	6.603.448,11	2.008.040,12	1.867.594,05	28,28	964.590,93	14,61	912.296,49	94,58	52.294,44	5.638.857,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	1532	61900	Enderrocs finques		37.462,15	37.462,15	37.462,15	37.462,15	100,00						37.462,15
21	1532	61910	Mil·lores urbanes	400.000,00	221.130,42	621.130,42	243.877,45	243.877,45	39,26	34.122,00	5,49	34.122,00	100,00		587.008,42
21	1532	61920	Mil·lores carrer Maó		62.729,80	62.729,80	62.729,80								62.729,80
21	1532	61921	Mil·lores carrer caporal Fradera		81.818,12	81.818,12	81.818,12	2.942,96	3,60						81.818,12
21	1532	61922	Mil·lores carrers Narcís Monturiol		166.112,05	166.112,05	166.112,05	166.112,05	100,00	115.301,53	69,41	115.301,53	100,00		50.810,52
21	1532	61923	Arranjament de la zona verda de la pujada al Castell		734.155,66	734.155,66	652.116,19	652.116,19	88,83						734.155,66
21	1532	61930	Plaça confrontant carrer Lleida	161.500,00		161.500,00	161.444,57								161.500,00
21	1532	61931	Arranjament voreres av Carme	50.000,00		50.000,00									50.000,00
21	1532	61932	Condicionament plaça Joaquim Ruyra		147.200,00	147.200,00									147.200,00
21	1532	61991	Consolidació del pont sobre el rec Viver		22.250,00	22.250,00	9.317,00	9.317,00	41,87						22.250,00
21	1532	61992	Enjardinament avinguda Països Catalans		117.407,30	117.407,30	117.407,30	117.407,30	100,00	117.406,61	100,00	117.406,61	100,00		0,69
21	1532	61993	Reurbanització carrers Emili i Sant Antoni Abat		158.098,93	158.098,93	158.098,93	138.230,36	87,43	124.412,50	78,69	124.412,50	100,00		33.686,43
21	1532	61994	Reurbanització carrers Carme i Llibertat		436.517,47	436.517,47	436.015,47	377.281,63	86,43						436.517,47
			Total Programa 1532	612.250,00	2.389.991,50	3.002.241,50	2.263.225,83	1.853.985,89	61,75	391.871,84	13,05	391.871,84	100,00		2.610.369,66
21	1600	60900	Mil·lores hidràuliques al pont del Riera Palafolls	1.304.000,00		1.304.000,00									1.304.000,00
21	1600	60901	Endegament de la riera de Palafolls entre els pk 0+00 i 0+49	1.175.500,00		1.175.500,00									1.175.500,00
21	1600	60921	Pluvials av Mediterrània		267.520,33	267.520,33	267.520,33	263.371,22	98,45						267.520,33
21	1600	61900	Millora xarxa clavegueram carrer Indústria		277.749,03	277.749,03	258.661,47	258.661,47	93,13	232.252,89	83,62	232.252,89	100,00		45.496,14
			Total Programa 1600	2.479.500,00	545.269,36	3.024.769,36	526.181,80	522.032,69	17,26	232.252,89	7,68	232.252,89	100,00		2.792.516,47
21	1700	25500	Consell comarcal conveni Meteomar	1.825,00		1.825,00									1.825,00
			Suma	7.892.575,00	4.533.849,37	12.426.424,37	4.660.620,95	4.134.373,83	33,27	1.588.086,46	12,78	1.535.792,02	96,71	52.294,44	10.838.337,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	1520 48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00		12.000,00									12.000,00
22	1520 48912	Ajuts manteniment habitatge	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1520	12.100,00		12.100,00			0,00		0,00		0,00		12.100,00
22	1521 12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	11.500,00		11.500,00	2.509,23	2.509,23	21,82	2.509,23	21,82	2.509,23	100,00		8.990,77
22	1521 12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.200,00		2.200,00	341,88	341,88	15,54	341,88	15,54	341,88	100,00		1.858,12
22	1521 12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.700,00		5.700,00	1.219,56	1.219,56	21,40	1.219,56	21,40	1.219,56	100,00		4.480,44
22	1521 12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	10.400,00		10.400,00	2.220,21	2.220,21	21,35	2.220,21	21,35	2.220,21	100,00		8.179,79
22	1521 12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
22	1521 13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	22.100,00		22.100,00	4.425,03	4.425,03	20,02	4.425,03	20,02	4.425,03	100,00		17.674,97
22	1521 13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.250,00		6.250,00									6.250,00
22	1521 13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	45.150,00		45.150,00	8.550,42	8.550,42	18,94	8.550,42	18,94	8.550,42	100,00		36.599,58
22	1521 13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	1.436,33	1.436,33	1.436,33	1.436,33	1.436,33	1.436,33	100,00		-1.336,33
22	1521 13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.900,00		9.900,00	440,88	440,88	4,45	440,88	4,45	440,88	100,00		9.459,12
22	1521 13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00									100,00
22	1521 13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	13.500,00		13.500,00	4.235,63	4.235,63	31,38	4.235,63	31,38	4.235,63	100,00		9.264,37
22	1521 13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	287,80	287,80	287,80	287,80	287,80	287,80	100,00		-187,80
22	1521 15001	Productivitat personal laboral oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
22	1521 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	31.400,00		31.400,00	4.765,20	4.765,20	15,18	4.765,20	15,18	3.332,62	69,94	1.432,58	26.634,80
		Suma	8.063.275,00	4.654.669,37	12.717.944,37	4.796.190,53	4.269.943,41	33,57	1.618.518,63	12,73	1.564.791,61	96,68	53.727,02	11.099.425,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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									100,00
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	11,00	11,00	1,00	11,00	1,00	11,00	100,00		1.089,00
			Total Programa 1521	159.800,00		159.800,00	30.443,17	30.443,17	19,05	30.443,17	19,05	29.010,59	95,29	1.432,58	129.356,83
			Total Orgànica 22	171.900,00		171.900,00	30.443,17	30.443,17	17,71	30.443,17	17,71	29.010,59	95,29	1.432,58	141.456,83
			Suma	8.064.475,00	4.654.669,37	12.719.144,37	4.796.201,53	4.269.954,41	33,57	1.618.529,63	12,73	1.564.802,61	96,68	53.727,02	11.100.614,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	5.000,00		5.000,00									5.000,00
23	1621 22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	130.831,65	130.831,65	16,56	130.831,65	16,56	130.831,65	100,00		659.168,35
23	1621 62300	Càmeres vigilància		29.887,00	29.887,00	29.887,00	17.751,43	59,40						29.887,00
		Total Programa 1621	795.000,00	29.887,00	824.887,00	160.718,65	148.583,08	18,01	130.831,65	15,86	130.831,65	100,00		694.055,35
23	1622 25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	59.079,66	17,12	59.079,66	100,00		285.920,34
		Total Programa 1622	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	59.079,66	17,12	59.079,66	100,00		285.920,34
23	1623 25700	Consorci tractament RSU	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	106.923,27	14,26	106.923,27	100,00		643.076,73
		Total Programa 1623	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	106.923,27	14,26	106.923,27	100,00		643.076,73
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	15.000,00		15.000,00	3.341,94	3.341,94	22,28	3.341,94	22,28	3.341,94	100,00		11.658,06
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	11.500,00		11.500,00	2.509,23	2.509,23	21,82	2.509,23	21,82	2.509,23	100,00		8.990,77
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.200,00		4.200,00	882,21	882,21	21,01	882,21	21,01	882,21	100,00		3.317,79
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.900,00		12.900,00	2.751,93	2.751,93	21,33	2.751,93	21,33	2.751,93	100,00		10.148,07
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	21.800,00		21.800,00	4.660,92	4.660,92	21,38	4.660,92	21,38	4.660,92	100,00		17.139,08
23	1700 12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 15100	Gratificacions personal medi ambient	2.750,00		2.750,00									2.750,00
23	1700 16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	18.400,00		18.400,00	4.274,31	4.274,31	23,23	4.274,31	23,23	2.849,54	66,67	1.424,77	14.125,69
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
23	1700 22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
		Suma	10.041.425,00	4.684.556,37	14.725.981,37	6.070.340,72	5.531.958,03	37,57	1.933.784,75	13,13	1.878.632,96	97,15	55.151,79	12.792.196,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	7,94	3,18	7,94	100,00		242,06
23	1700 22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00									3.000,00
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00									200,00
23	1700 48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	500,00		500,00									500,00
		Total Programa 1700	90.900,00		90.900,00	18.670,54	18.670,54	20,54	18.428,48	20,27	17.003,71	92,27	1.424,77	72.471,52
23	1720 21000	Conservació medi natural	14.550,00	9.014,50	23.564,50	14.367,50	14.367,50	60,97	9.014,50	38,25	9.014,50	100,00		14.550,00
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	10.000,00	3.493,50	13.493,50	13.504,50	13.504,50	100,08	4.554,50	33,75	4.554,50	100,00		8.939,00
23	1720 46500	Consorci vies blaves	3.600,00		3.600,00									3.600,00
23	1720 48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00									3.000,00
23	1720 48901	Subvencions foment energies sostenibles	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00								26.000,00
		Total Programa 1720	44.150,00	25.508,00	69.658,00	40.872,00	27.872,00	40,01	13.569,00	19,48	13.569,00	100,00		56.089,00
23	1721 22799	Resiliència local projecte Qualitat de l'aire	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 1721	15.000,00		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00	9.400,00	16,67	9.400,00	100,00		47.000,00
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	81,33	81,33	8,13	81,33	8,13	81,33	100,00		918,67
		Total Programa 4250	63.400,00		63.400,00	56.481,33	56.481,33	89,09	9.481,33	14,95	9.481,33	100,00		53.918,67
		Total Orgànica 23	2.103.450,00	55.395,00	2.158.845,00	1.371.742,52	1.346.606,95	62,38	338.313,39	15,67	336.888,62	99,58	1.424,77	1.820.531,61
		Suma	10.167.925,00	4.710.064,37	14.877.989,37	6.167.944,05	5.616.561,36	37,75	1.956.843,02	13,15	1.901.691,23	97,18	55.151,79	12.921.146,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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		15.200,00	1.548,64	1.548,64	10,19	1.548,64	10,19	1.548,64	100,00		13.651,36		
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura		1.000,00									1.000,00		
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura		18.000,00	1.919,94	1.919,94	10,67	1.919,94	10,67	1.919,94	100,00		16.080,06		
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura		100,00	3.472,78	3.472,78	3,472,78	3.472,78	3,472,78	3.472,78	100,00		-3.372,78		
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura		11.800,00	853,82	853,82	7,24	853,82	7,24			853,82	10.946,18		
30	3300	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00		
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura		325,00	325,00	325,00	100,00	15,88	4,89	15,88	100,00		309,12		
30	3300	23120	Dietes personal cultura		200,00									200,00		
			Total Programa 3300		46.725,00	8.120,18	8.120,18	17,38	7.811,06	16,72	6.957,24	89,07	853,82	38.913,94		
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1		11.500,00	2.509,23	2.509,23	21,82	2.509,23	21,82	2.509,23	100,00		8.990,77		
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca		5.100,00	834,18	834,18	16,36	834,18	16,36	834,18	100,00		4.265,82		
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca		5.700,00	1.219,56	1.219,56	21,40	1.219,56	21,40	1.219,56	100,00		4.480,44		
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca		10.400,00	2.217,48	2.217,48	21,32	2.217,48	21,32	2.217,48	100,00		8.182,52		
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca		100,00									100,00		
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca		38.500,00	2.955,88	2.955,88	7,68	2.955,88	7,68	2.955,88	100,00		35.544,12		
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca		1.000,00	100,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00		900,00		
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca		43.900,00	3.284,48	3.284,48	7,48	3.284,48	7,48	3.284,48	100,00		40.615,52		
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca		100,00	7.246,74	7.246,74	7,246,74	7.246,74	7,246,74	7.246,74	100,00		-7.146,74		
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca		3.700,00	5.354,19	5.354,19	144,71	5.354,19	144,71	5.354,19	100,00		-1.654,19		
			Suma		10.334.650,00	4.710.064,37	15.044.714,37	6.201.785,97	5.650.403,28	37,56	1.990.375,82	13,23	1.934.370,21	97,19	56.005,61	13.054.338,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3321 13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00		-75,00
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.900,00		5.900,00	5.922,30	5.922,30	100,38	5.922,30	100,38	5.922,30	100,00		-22,30
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	192,04	192,04	192,04	192,04	192,04	192,04	100,00		-92,04
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	125,00	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	100,00		375,00
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	34.800,00		34.800,00	4.069,10	4.069,10	11,69	4.069,10	11,69	2.680,71	65,88	1.388,39	30.730,90
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	215,74	2.215,74	818,79	818,79	36,95	16,87	0,76	16,87	100,00		2.198,87
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.125,00		1.125,00	584,82	584,82	51,98						1.125,00
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	134,47	134,47	5,38						2.500,00
30	3321 21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
30	3321 22000	Material divers biblioteca municipal	3.000,00	1.110,78	4.110,78	1.191,73	1.191,73	28,99	1.191,73	28,99	1.191,73	100,00		2.919,05
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	15.000,00		15.000,00									15.000,00
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	16.500,00	9.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	4.968,10	19,48	4.968,10	100,00		20.531,90
30	3321 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00									450,00
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00									2.000,00
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	950,00	950,00	100,00	127,63	13,43	127,63	100,00		822,37
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	1.034,00	1.034,00	12,93	1.034,00	12,93	1.034,00	100,00		6.966,00
		Suma	10.432.175,00	4.720.390,89	15.152.565,89	6.242.483,22	5.691.100,53	37,56	2.008.197,59	13,25	1.950.803,59	97,14	57.394,00	13.144.368,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.200,00	2.003,22	20.203,22	26.041,86	26.041,86	128,90	6.009,66	29,75	6.009,66	100,00		14.193,56
30	3321 23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3321	235.925,00	12.329,74	248.254,74	92.460,85	92.460,85	37,24	49.553,17	19,96	48.164,78	97,20	1.388,39	198.701,57
30	3322 22002	Material informàtic no inventariable centre cívic	500,00		500,00	196,03	196,03	39,21						500,00
		Total Programa 3322	500,00		500,00	196,03	196,03	39,21		0,00		0,00		500,00
30	3330 20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00		22.875,00	18.899,28	8.099,28	35,41	2.775,28	12,13	2.775,28	100,00		20.099,72
30	3330 21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	926,33	926,33	71,26	140,98	10,84	140,98	100,00		1.159,02
30	3330 21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.250,00	481,64	2.731,64	1.433,50	1.433,50	52,48						2.731,64
30	3330 22100	Subministrament elèctric edificis cultura	9.350,00	1.825,04	11.175,04	11.175,04	11.175,04	100,00	758,79	6,79	758,79	100,00		10.416,25
30	3330 22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00									500,00
30	3330 22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00									500,00
30	3330 22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	475,00	475,00	100,00						475,00
30	3330 22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.225,00	830,75	12.055,75	10.800,47	10.800,47	89,59	2.492,41	20,67	2.492,41	100,00		9.563,34
30	3330 63200	Millors centre cultural	796.000,00	1.186.470,52	1.982.470,52	1.511.079,39	1.420.120,70	71,63	223.990,48	11,30	223.990,48	100,00		1.758.480,04
		Total Programa 3330	844.475,00	1.189.607,95	2.034.082,95	1.554.789,01	1.453.030,32	71,43	230.157,94	11,32	230.157,94	100,00		1.803.925,01
30	3340 22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00		45.000,00	2.713,34	2.003,93	4,45	1.086,93	2,42	1.086,93	100,00		43.913,07
30	3340 46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00		600,00									600,00
30	3340 48900	Transferències àrea cultura	16.775,00	507,50	17.282,50	507,50	507,50	2,94	357,50	2,07	357,50	100,00		16.925,00
30	3340 48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	15.600,00	3.900,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	20,00	3.900,00	20,00	3.900,00	100,00		15.600,00
30	3340 48902	Conveni coral Atzavara	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	33,33	1.955,07	26,07	1.955,07	100,00		5.544,93
		Suma	11.378.525,00	5.918.909,56	17.297.434,56	7.833.130,96	7.179.280,17	41,50	2.251.664,69	13,02	2.194.270,69	97,45	57.394,00	15.045.769,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 48903	Conveni Colla de Castellars de l'Alt Maresme	1.800,00	900,00	2.700,00	900,00	900,00	33,33	900,00	33,33	900,00	100,00		1.800,00
30	3340 48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar	5.000,00		5.000,00									5.000,00
30	3340 48906	Conveni SCiR la Barretina Vermella	10.000,00		10.000,00									10.000,00
		Total Programa 3340	99.775,00	7.807,50	107.582,50	10.520,84	9.811,43	9,12	8.199,50	7,62	8.199,50	100,00		99.383,00
30	3370 13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica	20.200,00		20.200,00	9.469,21	9.469,21	46,88	9.469,21	46,88	9.469,21	100,00		10.730,79
30	3370 13001	Gratificacions personal laboral centre cívica	100,00		100,00	366,45	366,45	366,45	366,45	366,45	366,45	100,00		-266,45
30	3370 13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívica	24.500,00		24.500,00	10.977,61	10.977,61	44,81	10.977,61	44,81	10.977,61	100,00		13.522,39
30	3370 13005	Complements per IT laborals centre cívica	100,00		100,00	350,68	350,68	350,68	350,68	350,68	350,68	100,00		-250,68
30	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívica	9.900,00		9.900,00									9.900,00
30	3370 13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívica	100,00		100,00									100,00
30	3370 13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívica	12.300,00		12.300,00									12.300,00
30	3370 13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00									100,00
30	3370 16000	Seguretat Social personal centre cívica	23.000,00		23.000,00	4.313,23	4.313,23	18,75	4.313,23	18,75	2.964,46	68,73	1.348,77	18.686,77
30	3370 16209	Altres despeses socials personal centre cívica	100,00		100,00									100,00
30	3370 20500	Arrendament centraleta centre cívica	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3370 21200	Conservació dependències centre cívica	500,00	164,34	664,34	1.854,31	1.441,70	217,01	16,87	2,54	16,87	100,00		647,47
30	3370 21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.100,00	61,56	1.161,56	672,61	672,61	57,91						1.161,56
30	3370 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívica	1.000,00	227,22	1.227,22	563,40	563,40	45,91						1.227,22
		Suma	11.489.325,00	5.920.262,68	17.409.587,68	7.862.598,46	7.208.335,06	41,40	2.278.058,74	13,09	2.219.315,97	97,42	58.742,77	15.131.528,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 21501	Manteniment equips oficina centre cívica	3.000,00		3.000,00									3.000,00
30	3370 21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívica	1.500,00		1.500,00	1.464,34	1.464,34	97,62						1.500,00
30	3370 22000	Material oficina centre cívica Castell	2.000,00		2.000,00	249,36	249,36	12,47	249,36	12,47	249,36	100,00		1.750,64
30	3370 22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	326,71	326,71	32,67						1.000,00
30	3370 22100	Subministrament elèctric centre cívica	14.300,00	8.142,52	22.442,52	22.442,52	22.442,52	100,00	4.008,26	17,86	4.008,26	100,00		18.434,26
30	3370 22101	Subministrament aigua centre cívica	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3370 22104	Vestuari personal centre cívica	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3370 22199	Despeses funcionament centre cívica	1.500,00		1.500,00									1.500,00
30	3370 22200	Despeses telèfon centre cívica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	302,30	15,12	302,30	100,00		1.697,70
30	3370 22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00		100,00									100,00
30	3370 22699	Activitats centre cívica	40.000,00		40.000,00	31.369,25	31.369,25	78,42	574,75	1,44	574,75	100,00		39.425,25
30	3370 22700	Contracte neteja edifici centre cívica	17.100,00	1.485,07	18.585,07	19.348,81	19.348,81	104,11	4.498,11	24,20	4.498,11	100,00		14.086,96
30	3370 23120	Dietes desplaçament personal centre cívica	100,00		100,00									100,00
30	3370 62900	Adquisició envalat		84.438,69	84.438,69	84.438,69	84.438,69	100,00	3.726,19	4,41	3.726,19	100,00		80.712,50
		Total Programa 3370	178.600,00	94.519,40	273.119,40	190.207,18	189.794,57	69,49	38.853,02	14,23	37.504,25	96,53	1.348,77	234.266,38
30	3372 21300	Manteniment ascensor centre cívica	30.000,00		30.000,00	3.654,57	3.654,57	12,18						30.000,00
		Total Programa 3372	30.000,00		30.000,00	3.654,57	3.654,57	12,18		0,00		0,00		30.000,00
30	3380 22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	1.000,00		1.000,00	56,87	56,87	5,69	56,87	5,69	56,87	100,00		943,13
30	3380 22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3380 22500	Tributs estatals.	100,00		100,00									100,00
		Suma	11.606.025,00	6.014.328,96	17.620.353,96	8.027.949,58	7.373.686,18	41,85	2.291.474,58	13,00	2.232.731,81	97,44	58.742,77	15.328.879,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	100.000,00	37.551,11	137.551,11	79.354,89	79.354,89	57,69	51.070,01	37,13	51.070,01	100,00		86.481,10
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00	1.113,82	6.113,82	1.128,12	1.128,12	18,45	877,97	14,36	877,97	100,00		5.235,85
			Total Programa 3380	107.100,00	38.664,93	145.764,93	80.539,88	80.539,88	55,25	52.004,85	35,68	52.004,85	100,00		93.760,08
			Total Orgànica 30	1.543.100,00	1.342.929,52	2.886.029,52	1.940.488,54	1.837.607,83	63,67	386.579,54	13,39	382.988,56	99,07	3.590,98	2.499.449,98
			Suma	11.711.025,00	6.052.993,89	17.764.018,89	8.108.432,59	7.454.169,19	41,96	2.343.422,56	13,19	2.284.679,79	97,49	58.742,77	15.420.596,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	17.100,00		17.100,00	3.864,93	3.864,93	22,60	3.864,93	22,60	3.864,93	100,00		13.235,07
31	3322 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	23.000,00		23.000,00	3.345,64	3.345,64	14,55	3.345,64	14,55	3.345,64	100,00		19.654,36
31	3322 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	16.300,00		16.300,00	3.040,07	3.040,07	18,65	3.040,07	18,65	3.040,07	100,00		13.259,93
31	3322 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	19.700,00		19.700,00	3.402,89	3.402,89	17,27	3.402,89	17,27	3.402,89	100,00		16.297,11
31	3322 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	34.800,00		34.800,00	5.926,01	5.926,01	17,03	5.926,01	17,03	5.926,01	100,00		28.873,99
31	3322 12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00	4.500,86	4.500,86	4.500,86	4.500,86	4.500,86	4.500,86	100,00		-4.400,86
31	3322 15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00		1.000,00	363,88	363,88	36,39	363,88	36,39	363,88	100,00		636,12
31	3322 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	30.300,00		30.300,00	3.156,23	3.156,23	10,42	3.156,23	10,42	800,28	25,36	2.355,95	27.143,77
31	3322 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
31	3322 20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
31	3322 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	239,96	1.239,96	1.269,45	1.269,45	102,38	23,84	1,92	23,84	100,00		1.216,12
31	3322 21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00		1.200,00	584,82	584,82	48,74						1.200,00
31	3322 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	672,33	3.372,33	1.344,68	1.344,68	39,87						3.372,33
31	3322 21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00		1.000,00	190,30	190,30	19,03	190,30	19,03	190,30	100,00		809,70
31	3322 21600	Manteniment programari informàtic arxiu	10.750,00	3.305,47	14.055,47	5.859,76	3.439,76	24,47	134,29	0,96	134,29	100,00		13.921,18
31	3322 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00									1.875,00
31	3322 22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00	653,42	653,42	43,56						1.500,00
31	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	11.000,00	5.475,82	16.475,82	16.475,82	16.475,82	100,00	2.942,94	17,86	2.942,94	100,00		13.532,88
		Suma	11.885.450,00	6.062.687,47	17.948.137,47	8.162.411,35	7.505.727,95	41,82	2.374.314,44	13,23	2.313.215,72	97,43	61.098,72	15.573.823,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00									850,00
31	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.750,00	698,99	3.448,99	3.448,99	3.448,99	100,00	2.063,88	59,84	2.063,88	100,00		1.385,11
31	3322 22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00									100,00
31	3322 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	165,70	11,05	165,70	100,00		1.334,30
31	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	5.375,73	5.375,73	80,23	3.770,73	56,28	3.770,73	100,00		2.929,27
31	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.600,00	381,13	4.981,13	4.954,69	4.954,69	99,47	1.143,39	22,95	1.143,39	100,00		3.837,74
31	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00	880,88	29.380,88	6.132,28	6.132,28	20,87	2.269,96	7,73	2.269,96	100,00		27.110,92
31	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3322	219.625,00	11.654,58	231.279,58	75.390,45	72.970,45	31,55	40.305,54	17,43	37.949,59	94,15	2.355,95	190.974,04
31	3340 22706	Edicions municipals	3.000,00		3.000,00									3.000,00
31	3340 48100	Promoció investigació històrica	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00
		Total Programa 3340	6.000,00		6.000,00	3.000,00		0,00				0,00		6.000,00
31	3360 22799	Explotació fons Cardona	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3360	1.000,00		1.000,00			0,00				0,00		1.000,00
		Total Orgànica 31	226.625,00	11.654,58	238.279,58	78.390,45	72.970,45	30,62	40.305,54	16,92	37.949,59	94,15	2.355,95	197.974,04
		Suma	11.937.650,00	6.064.648,47	18.002.298,47	8.186.823,04	7.527.139,64	41,81	2.383.728,10	13,24	2.322.629,38	97,44	61.098,72	15.618.570,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	11.500,00		11.500,00	2.509,23	2.509,23	21,82	2.509,23	21,82	2.509,23	100,00		8.990,77
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	4.700,00		4.700,00	918,21	918,21	19,54	918,21	19,54	918,21	100,00		3.781,79
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.700,00		5.700,00	1.219,56	1.219,56	21,40	1.219,56	21,40	1.219,56	100,00		4.480,44
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	13.500,00		13.500,00	2.892,30	2.892,30	21,42	2.892,30	21,42	2.892,30	100,00		10.607,70
40	3400 12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	29.200,00		29.200,00	4.175,89	4.175,89	14,30	4.175,89	14,30	4.175,89	100,00		25.024,11
40	3400 13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.175,00		6.175,00	3.126,43	3.126,43	50,63	3.126,43	50,63	3.126,43	100,00		3.048,57
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	48.900,00		48.900,00	6.914,45	6.914,45	14,14	6.914,45	14,14	6.914,45	100,00		41.985,55
40	3400 13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	1.842,63	1.842,63	1.842,63	1.842,63	1.842,63	1.842,63	100,00		-1.742,63
40	3400 13099	Complement de dedicació especial.	8.600,00		8.600,00	2.110,92	2.110,92	24,55	2.110,92	24,55	2.110,92	100,00		6.489,08
40	3400 13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	29.200,00		29.200,00	5.274,65	5.274,65	18,06	5.274,65	18,06	5.274,65	100,00		23.925,35
40	3400 13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	3.409,97	3.409,97	3.409,97	3.409,97	3.409,97	3.409,97	100,00		-3.309,97
40	3400 13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	24.500,00		24.500,00	7.844,13	7.844,13	32,02	7.844,13	32,02	7.844,13	100,00		16.655,87
40	3400 13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	4.500,00		4.500,00									4.500,00
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	66.600,00		66.600,00	13.419,65	13.419,65	20,15	13.419,65	20,15	8.995,04	67,03	4.424,61	53.180,35
		Suma	12.191.225,00	6.064.648,47	18.255.873,47	8.242.481,06	7.582.797,66	41,54	2.439.386,12	13,36	2.373.862,79	97,31	65.523,33	15.816.487,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
40	3400	16209	Ajuts conveni		100,00	100,00								100,00		
40	3400	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions esportives		5.000,00	5.000,00	3.335,52	3.335,52	66,71	1.667,76	33,36	1.667,76	100,00	3.332,24		
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports		500,00	500,00	326,71	326,71	65,34					500,00		
40	3400	22104	Vestuari personal esports		2.000,00	2.000,00								2.000,00		
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports		400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	7,94	1,99	7,94	100,00	392,06		
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports		100,00	100,00								100,00		
			Total Programa 3400		261.675,00	261.675,00	59.720,25	59.720,25	22,82	57.333,72	21,91	52.909,11	92,28	4.424,61	204.341,28	
40	3410	22199	Material divers esports		16.000,00	16.000,00	2.255,59	2.255,59	14,10	2.255,59	14,10	2.255,59	100,00	13.744,41		
40	3410	22609	Activitats àrea esports	74,07	25.074,07	17.713,04	17.713,04	70,64	2.583,53	10,30	2.583,53	100,00		22.490,54		
40	3410	48900	Transferències àrea esports	3.370,00	78.370,00	3.370,00	3.370,00	4,30	3.370,00	4,30	2.520,00	74,78	850,00	75.000,00		
			Total Programa 3410	3.444,07	119.444,07	23.338,63	23.338,63	19,54	8.209,12	6,87	7.359,12	89,65	850,00	111.234,95		
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	197,21	5.197,21	640,00	640,00	12,31						5.197,21		
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona		500,00	500,00								500,00		
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	3.400,57	17.150,57	17.150,57	17.150,57	100,00	865,73	5,05	865,73	100,00		16.284,84		
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona		2.500,00	2.500,00								2.500,00		
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.008,17	11.258,17	11.258,17	11.258,17	100,00	1.463,68	13,00	1.463,68	100,00		9.794,49		
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona		1.000,00	1.000,00	35,24	35,24	3,52	35,24	3,52	35,24	100,00	964,76		
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona		950,00	950,00	950,00	100,00	40,23	4,23	40,23	100,00		909,77		
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	1.804,46	23.504,46	23.457,98	23.457,98	99,80	5.413,38	23,03	5.413,38	100,00		18.091,08		
40	3421	63200	Vestidors pavelló Tarragona	482.775,00	482.775,00	478.273,64								482.775,00		
			Suma		12.368.975,00	6.559.277,95	18.928.252,95	8.801.647,52	7.663.690,48	40,49	2.457.089,20	12,98	2.390.715,87	97,30	66.373,33	16.471.163,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 3421	53.650,00	491.185,41	544.835,41	531.765,60	53.491,96	9,82	7.818,26	1,43	7.818,26	100,00		537.017,15
40	3422 21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00	203,80	10.203,80	2.216,21	2.216,21	21,72	711,92	6,98	711,92	100,00		9.491,88
40	3422 21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	584,82	584,82	38,99						1.500,00
40	3422 21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	209,18	209,18	10,46						2.000,00
40	3422 22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	16.500,00	8.274,48	24.774,48	24.774,48	24.774,48	100,00	7.701,19	31,09	7.701,19	100,00		17.073,29
40	3422 22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00									3.000,00
40	3422 22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	14.850,00	1.457,87	16.307,87	16.307,87	16.307,87	100,00						16.307,87
40	3422 22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	121,93	121,93	9,75	121,93	9,75	121,93	100,00		1.128,07
40	3422 22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
40	3422 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	32.500,00	2.706,75	35.206,75	35.187,75	35.187,75	99,95	8.120,25	23,06	8.120,25	100,00		27.086,50
		Total Programa 3422	82.100,00	12.642,90	94.742,90	79.902,24	79.902,24	84,34	16.655,29	17,58	16.655,29	100,00		78.087,61
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00									5.000,00
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00						3.300,00
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00									5.000,00
40	3423 22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00									4.500,00
40	3423 22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00		475,00	475,00	475,00	100,00	9,47	1,99	9,47	100,00		465,53
40	3423 22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00		32.700,00	40.859,56	40.859,56	124,95						32.700,00
40	3423 47900	Aportació equilibri econòmic Complex esportiu Mes Malgrat	100,00		100,00									100,00
		Suma	12.502.150,00	6.571.920,85	19.074.070,85	8.926.184,32	7.788.227,28	40,83	2.473.753,96	12,97	2.407.380,63	97,32	66.373,33	16.600.316,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 3423	51.075,00		51.075,00	44.634,56	44.634,56	87,39	9,47	0,02	9,47	100,00		51.065,53
40	3424 21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00		10.000,00	1.258,76	1.258,76	12,59	619,52	6,20	619,52	100,00		9.380,48
40	3424 21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	104,59	104,59	6,97						1.500,00
40	3424 22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	19.800,00	7.752,56	27.552,56	27.552,56	27.552,56	100,00	7.520,61	27,30	7.520,61	100,00		20.031,95
40	3424 22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00									4.500,00
40	3424 22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.500,00	1.356,11	6.856,11	6.856,11	6.856,11	100,00	4.477,68	65,31	4.477,68	100,00		2.378,43
40	3424 22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
40	3424 22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	25,35	2,54	25,35	100,00		974,65
40	3424 22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	27.800,00	2.310,09	30.110,09	30.031,17	30.031,17	99,74	6.930,27	23,02	6.930,27	100,00		23.179,82
40	3424 62100	Millores camp de futbol	400.000,00		400.000,00	71.632,00								400.000,00
		Total Programa 3424	471.100,00	11.418,76	482.518,76	138.435,19	66.803,19	13,84	19.573,43	4,06	19.573,43	100,00		462.945,33
40	3425 21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00									2.000,00
40	3425 22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.025,00	1.925,36	4.950,36	4.950,36	4.950,36	100,00	290,70	5,87	290,70	100,00		4.659,66
40	3425 22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
40	3425 22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	9,47	9,47	9,47	100,00		90,53
40	3425 22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	2.800,00	231,40	3.031,40	3.008,20	3.008,20	99,23	694,20	22,90	694,20	100,00		2.337,20
		Total Programa 3425	8.925,00	2.156,76	11.081,76	8.058,56	8.058,56	72,72	994,37	8,97	994,37	100,00		10.087,39
40	3426 21200	Conservació pistes botxes	1.500,00		1.500,00	224,21	17,90	1,19						1.500,00
40	3426 22100	Subministrament elèctric pistes botxes	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	129,14	6,46	129,14	100,00		1.870,86
		Suma	12.986.475,00	6.585.496,37	19.571.971,37	9.074.902,28	7.865.106,93	40,19	2.494.450,90	12,75	2.428.077,57	97,34	66.373,33	17.077.520,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	3426	22101	800,00		800,00									800,00
		Total Programa 3426	4.300,00		4.300,00	2.224,21	2.017,90	46,93	129,14	3,00	129,14	100,00		4.170,86
40	3427	21200	100,00		100,00	428,43	428,43	428,43	406,08	406,08	406,08	100,00		-306,08
40	3427	22100	1.650,00	1.204,13	2.854,13	2.854,13	2.854,13	100,00						2.854,13
40	3427	22101	400,00		400,00									400,00
40	3427	62700	500.000,00		500.000,00									500.000,00
		Total Programa 3427	502.150,00	1.204,13	503.354,13	3.282,56	3.282,56	0,65	406,08	0,08	406,08	100,00		502.948,05
40	3428	22700	6.500,00	541,66	7.041,66	7.041,58	7.041,58	100,00	1.624,98	23,08	1.624,98	100,00		5.416,68
		Total Programa 3428	6.500,00	541,66	7.041,66	7.041,58	7.041,58	100,00	1.624,98	23,08	1.624,98	100,00		5.416,68
		Total Orgànica 40	1.557.475,00	522.593,69	2.080.068,69	898.403,38	348.291,43	16,74	112.753,86	5,42	107.479,25	95,32	5.274,61	1.967.314,83
		Suma	13.495.125,00	6.587.242,16	20.082.367,16	9.085.226,42	7.875.431,07	39,22	2.496.481,96	12,43	2.430.108,63	97,34	66.373,33	17.585.885,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 22100	Subministrament electricitat Immaculada	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
50	3340 22101	Subministrament aigua Immaculada	500,00		500,00									500,00
50	3340 22200	Despeses telèfon Joventut	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	15,88	15,88	15,88	100,00		84,12
50	3340 22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	42.763,26	67.763,26	44.252,89	27.759,49	40,97	16.364,40	24,15	16.364,40	100,00		51.398,86
50	3340 22700	Serveis neteja Immaculada	4.025,00	224,09	4.249,09	2.913,17	2.913,17	68,56	672,27	15,82	672,27	100,00		3.576,82
50	3340 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.												
50	3340 25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00									1.775,00
50	3340 48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals	9.500,00		9.500,00									9.500,00
		Total Programa 3340	41.400,00	42.987,35	84.387,35	47.766,06	31.272,66	37,06	17.052,55	20,21	17.052,55	100,00		67.334,80
50	3370 22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.300,00	388,98	3.688,98	3.688,98	3.688,98	100,00	742,30	20,12	742,30	100,00		2.946,68
50	3370 22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00									300,00
50	3370 63200	Adequació Immaculada Espai Jove	16.750,00	199.840,00	216.590,00	209.071,13	209.071,13	96,53						216.590,00
		Total Programa 3370	20.350,00	200.228,98	220.578,98	212.760,11	212.760,11	96,46	742,30	0,34	742,30	100,00		219.836,68
50	3371 12004	Retribucions bàsiques joventut	11.500,00		11.500,00	1.995,57	1.995,57	17,35	1.995,57	17,35	1.995,57	100,00		9.504,43
50	3371 12006	Triennis Joventut	3.400,00		3.400,00	358,42	358,42	10,54	358,42	10,54	358,42	100,00		3.041,58
50	3371 12100	Complement de destinació Joventut	5.700,00		5.700,00	1.015,81	1.015,81	17,82	1.015,81	17,82	1.015,81	100,00		4.684,19
50	3371 12101	Complement específic Joventut	10.700,00		10.700,00	2.178,66	2.178,66	20,36	2.178,66	20,36	2.178,66	100,00		8.521,34
50	3371 12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00		100,00	258,07	258,07	258,07	258,07	258,07	258,07	100,00		-158,07
50	3371 15100	Gratificacions joventut	100,00		100,00	359,18	359,18	359,18	359,18	359,18	359,18	100,00		-259,18
50	3371 16000	Seguretat Social personal joventut	8.200,00		8.200,00	1.881,24	1.881,24	22,94	1.881,24	22,94	1.289,96	68,57	591,28	6.318,76
		Suma	13.596.575,00	6.830.458,49	20.427.033,49	9.353.799,54	8.127.510,79	39,79	2.522.323,76	12,35	2.455.359,15	97,35	66.964,61	17.904.709,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	17.100,00		17.100,00	3.864,93	3.864,93	22,60	3.864,93	22,60	3.864,93	100,00		13.235,07
65	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	11.500,00		11.500,00	2.509,23	2.509,23	21,82	2.509,23	21,82	2.509,23	100,00		8.990,77
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	7.600,00		7.600,00	1.721,43	1.721,43	22,65	1.721,43	22,65	1.721,43	100,00		5.878,57
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	14.000,00		14.000,00	2.996,37	2.996,37	21,40	2.996,37	21,40	2.996,37	100,00		11.003,63
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	47.200,00		47.200,00	10.098,36	10.098,36	21,39	10.098,36	21,39	10.098,36	100,00		37.101,64
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	29.800,00		29.800,00	6.254,01	6.254,01	20,99	6.254,01	20,99	6.254,01	100,00		23.545,99
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	508,65	508,65	10,71	508,65	10,71	508,65	100,00		4.241,35
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.000,00		39.000,00	7.794,39	7.794,39	19,99	7.794,39	19,99	7.794,39	100,00		31.205,61
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00									100,00
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	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	100,00		-128,51
65	9200 15001	Productivitat personal laboral serveis a la persona	2.500,00		2.500,00									2.500,00
65	9200 15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	645,76	645,76	645,76	645,76	645,76	645,76	100,00		-545,76
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	45.000,00		45.000,00	10.184,13	10.184,13	22,63	10.184,13	22,63	6.753,48	66,31	3.430,65	34.815,87
		Suma	13.877.050,00	6.919.076,74	20.796.126,74	9.543.706,56	8.201.257,81	39,44	2.572.676,45	12,37	2.502.281,19	97,26	70.395,26	18.223.450,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	323,85	323,85	323,85	323,85	323,85	323,85	100,00		-223,85
65	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00		4.600,00									4.600,00
65	9200 21200	Conservació dependències serveis a la persona	4.200,00	615,35	4.815,35	2.516,12	2.516,12	52,25	102,49	2,13	102,49	100,00		4.712,86
65	9200 21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00									1.000,00
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.000,00	224,12	1.224,12	224,12	224,12	18,31						1.224,12
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	132,64	132,64	8,84	132,64	8,84	132,64	100,00		1.367,36
65	9200 21600	Arranjament i manteniment equips informàtics Serveis Perso.	575,00		575,00	237,16	237,16	41,25						575,00
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	161,75	161,75	5,39	161,75	5,39	161,75	100,00		2.838,25
65	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	2.214,08	2.214,08	55,35	533,72	13,34	533,72	100,00		3.466,28
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	9.350,00	3.668,58	13.018,58	13.018,58	13.018,58	100,00	3.358,59	25,80	3.358,59	100,00		9.659,99
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00									500,00
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00	242,43	3.242,43	3.242,43	3.242,43	100,00	2.315,31	71,41	2.315,31	100,00		927,12
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	376,81	376,81	25,12	376,81	25,12	376,81	100,00		1.123,19
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	506,32	11,25	506,32	100,00		3.993,68
		Suma	13.915.875,00	6.923.827,22	20.839.702,22	9.570.654,10	8.228.205,35	39,48	2.580.487,93	12,38	2.510.092,67	97,27	70.395,26	18.259.214,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	12.500,00	863,34	13.363,34	11.223,42	11.223,42	83,99	2.590,02	19,38	2.590,02	100,00		10.773,32
65	9200	22799	Serveis externs	100,00		100,00									100,00
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 9200	270.575,00	5.613,82	276.188,82	84.976,73	84.976,73	30,77	57.207,27	20,71	53.776,62	94,00	3.430,65	218.981,55
			Total Orgànica 65	270.575,00	5.613,82	276.188,82	84.976,73	84.976,73	30,77	57.207,27	20,71	53.776,62	94,00	3.430,65	218.981,55
			Suma	13.928.575,00	6.924.690,56	20.853.265,56	9.581.877,52	8.239.428,77	39,51	2.583.077,95	12,39	2.512.682,69	97,27	70.395,26	18.270.187,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2310 20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00	2.089,20	14.589,20	10.889,20	2.089,20	14,32	2.088,96	14,32	2.088,96	100,00		12.500,24
70	2310 22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.500,00	1.897,13	7.397,13	7.397,13	7.397,13	100,00	951,99	12,87	951,99	100,00		6.445,14
70	2310 22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00									300,00
70	2310 22102	Subministrament gas habitatge social	2.200,00	1.798,70	3.998,70	3.998,70	3.998,70	100,00	280,61	7,02	280,61	100,00		3.718,09
70	2310 22105	Subministrament aliments	28.000,00		28.000,00	681,73	681,73	2,43	681,73	2,43	681,73	100,00		27.318,27
70	2310 22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00	3.233,00	4.883,00	4.762,74	4.762,74	97,54	4.693,43	96,12	4.693,43	100,00		189,57
70	2310 22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00		1.000,00									1.000,00
70	2310 22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	57,11	11,42	57,11	100,00		442,89
70	2310 22502	Diputació : Servei Teleassistència	31.700,00		31.700,00	31.700,00	31.700,00	100,00						31.700,00
70	2310 22699	Serveis acció social	14.100,00		14.100,00									14.100,00
70	2310 22700	Neteja Banc Aliments	2.000,00	159,66	2.159,66	2.075,58	2.075,58	96,11	478,98	22,18	478,98	100,00		1.680,68
70	2310 22799	Serveis ajuda domiciliaria	485.500,00		485.500,00	495.029,63	52.268,20	10,77	26.891,55	5,54	26.891,55	100,00		458.608,45
70	2310 23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	674,74	674,74	337,37	674,74	337,37	674,74	100,00		-474,74
70	2310 25500	Consell comarcal : Serveis de suport	24.000,00	33.928,39	57.928,39	33.928,39	33.928,39	58,57						57.928,39
70	2310 48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	9.999,91	50,00	9.999,91	50,00	9.999,91	100,00		10.000,09
70	2310 48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00									5.000,00
70	2310 48901	Beques llibres escolars curs 2020/21	28.000,00	893,98	28.893,98	960,63	960,63	3,32	960,63	3,32	960,63	100,00		27.933,35
70	2310 48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00	120,00	15.120,00	4.580,00	4.580,00	30,29	2.620,00	17,33	2.620,00	100,00		12.500,00
70	2310 48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	2.311,32	6.311,32	3.710,78	3.710,78	58,80	3.710,78	58,80	3.710,78	100,00		2.600,54
		Suma	15.024.525,00	6.981.121,94	22.005.646,94	10.287.114,73	8.493.104,46	38,60	2.731.516,33	12,41	2.653.818,05	97,16	77.698,28	19.274.130,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2310 48904	Beques llar infants	5.500,00		5.500,00	279,00	279,00	5,07						5.500,00
70	2310 48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00									15.000,00
70	2310 48906	Aspronis	13.000,00		13.000,00									13.000,00
70	2310 48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	1.260,00	1.260,00	12,60						10.000,00
70	2310 48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00	109,32	12.109,32	1.644,16	1.644,16	13,58	810,77	6,70	810,77	100,00		11.298,55
70	2310 48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00	380,00	10.380,00	2.700,00	2.700,00	26,01	2.700,00	26,01	2.700,00	100,00		7.680,00
70	2310 48911	Ajudes a la infància	12.000,00	196,20	12.196,20	3.038,82	3.038,82	24,92	2.229,82	18,28	2.229,82	100,00		9.966,38
		Total Programa 2310	1.158.450,00	57.116,90	1.215.566,90	714.159,19	262.597,67	21,60	154.178,97	12,68	146.875,95	95,26	7.303,02	1.061.387,93
70	2313 22100	Subministrament electricitat ca l'Arnau	500,00		500,00	1.500,00	1.500,00	300,00	590,15	118,03	590,15	100,00		-90,15
70	2313 22101	Subministrament aigua ca l'Arnau	500,00		500,00									500,00
70	2313 22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00	25.382,52	25.382,52	634,56	8.460,84	211,52	8.460,84	100,00		-4.460,84
70	2313 22799	Serveis externs socioeducatius	96.275,00		96.275,00	20.100,00	20.100,00	20,88	6.700,00	6,96	6.700,00	100,00		89.575,00
		Total Programa 2313	101.275,00		101.275,00	46.982,52	46.982,52	46,39	15.750,99	15,55	15.750,99	100,00		85.524,01
70	2314 22100	Energia elèctrica habitatge social	2.750,00	1.424,62	4.174,62	4.174,62	4.174,62	100,00	62,38	1,49	62,38	100,00		4.112,24
70	2314 22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00		1.000,00									1.000,00
70	2314 22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00									500,00
70	2314 22799	Serveis suport Acció Social	25.000,00		25.000,00									25.000,00
		Total Programa 2314	29.250,00	1.424,62	30.674,62	4.174,62	4.174,62	13,61	62,38	0,20	62,38	100,00		30.612,24
		Total Orgànica 70	1.303.975,00	58.541,52	1.362.516,52	765.316,33	313.754,81	23,03	169.992,34	12,48	162.689,32	95,70	7.303,02	1.192.524,18
		Suma	15.232.550,00	6.983.232,08	22.215.782,08	10.347.193,85	8.553.183,58	38,50	2.753.070,29	12,39	2.675.372,01	97,18	77.698,28	19.462.711,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	2.734,55	2.734,55	303,84	2.050,95	227,88	2.050,95	100,00		-1.150,95
74	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	61,56	2.061,56	646,38	646,38	31,35						2.061,56
74	3372 21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	112,06	812,06	336,18	336,18	41,40						812,06
74	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	11.550,00	5.401,42	16.951,42	16.951,42	16.951,42	100,00	4.518,90	26,66	4.518,90	100,00		12.432,52
74	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	2.000,00		2.000,00									2.000,00
74	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.500,00	1.280,07	6.780,07	10.780,07	10.780,07	159,00	8.432,92	124,38	8.432,92	100,00		-1.652,85
74	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00									1.500,00
74	3372 22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00		1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	76,26	4,42	76,26	100,00		1.648,74
74	3372 22699	Activitat gent gran	10.000,00	5.726,00	15.726,00	8.445,12	8.445,12	53,70						15.726,00
74	3372 22700	Contracte neteja dependències casal avis	16.200,00	1.347,53	17.547,53	17.517,89	17.517,89	99,83	4.042,59	23,04	4.042,59	100,00		13.504,94
74	3372 48900	Subvencions Gent Gran	2.500,00		2.500,00									2.500,00
		Total Programa 3372	54.575,00	13.928,64	68.503,64	59.136,61	59.136,61	86,33	19.121,62	27,91	19.121,62	100,00		49.382,02
74	9240 22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	5.000,00	9.400,00	938,96	938,96	9,99	31,46	0,33	31,46	100,00		9.368,54
74	9240 46600	Fons de Solidaritat	30.000,00	20.980,00	50.980,00	20.980,00	20.980,00	41,15	15.980,00	31,35	11.480,00	71,84	4.500,00	35.000,00
74	9240 46603	Fons Català de Cooperació projecte 3766												
74	9240 46604	Fons Català de Cooperació projecte 3618												
74	9240 46605	Fons Català de Cooperació projecte 3829												
		Total Programa 9240	34.400,00	25.980,00	60.380,00	21.918,96	21.918,96	36,30	16.011,46	26,52	11.511,46	71,90	4.500,00	44.368,54
		Total Orgànica 74	88.975,00	39.908,64	128.883,64	81.055,57	81.055,57	62,89	35.133,08	27,26	30.633,08	87,19	4.500,00	93.750,56
		Suma	15.321.525,00	7.023.140,72	22.344.665,72	10.428.249,42	8.634.239,15	38,64	2.788.203,37	12,48	2.706.005,09	97,05	82.198,28	19.556.462,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	27.700,00		27.700,00	2.099,61	2.099,61	7,58	2.099,61	7,58	2.099,61	100,00		25.600,39
76	3200 13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00									3.250,00
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	31.850,00		31.850,00	2.614,71	2.614,71	8,21	2.614,71	8,21	2.614,71	100,00		29.235,29
76	3200 13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	7.810,20	7.810,20	7,810,20	7.810,20	7,810,20	7.810,20	100,00		-7.710,20
76	3200 13099	Complement de dedicació especial.	3.200,00		3.200,00	747,96	747,96	23,37	747,96	23,37	747,96	100,00		2.452,04
76	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.800,00		8.800,00	1.911,42	1.911,42	21,72	1.911,42	21,72	1.911,42	100,00		6.888,58
76	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	100,00		-139,37
76	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	12.400,00		12.400,00	2.614,71	2.614,71	21,09	2.614,71	21,09	2.614,71	100,00		9.785,29
76	3200 13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	1.575,00		1.575,00									1.575,00
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	27.800,00		27.800,00	358,60	358,60	1,29	358,60	1,29	358,60	100,00		27.441,40
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200 22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	325,13	325,13	32,51	325,13	32,51	325,13	100,00		674,87
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3200	118.075,00		118.075,00	18.721,71	18.721,71	15,86	18.721,71	15,86	18.721,71	100,00		99.353,29
76	3210 62300	Instal.lació calderes biomassa ceips		41.784,17	41.784,17	41.784,17	41.784,17	100,00	39.364,17	94,21	39.364,17	100,00		2.420,00
		Total Programa 3210		41.784,17	41.784,17	41.784,17	41.784,17	100,00	39.364,17	94,21	39.364,17	100,00		2.420,00
76	3230 21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00		5.000,00	243,25	243,25	4,87						5.000,00
76	3230 21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.200,00		1.200,00	584,82	584,82	48,74						1.200,00
		Suma	15.447.550,00	7.065.089,26	22.512.639,26	10.490.405,15	8.696.394,88	38,63	2.846.289,25	12,64	2.764.090,97	97,11	82.198,28	19.666.350,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	164,37	1.914,37	821,78	821,78	42,93						1.914,37
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	22.550,00	13.763,44	36.313,44	36.313,44	36.313,44	100,00	5.218,20	14,37	5.218,20	100,00		31.095,24
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00									2.500,00
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.000,00	1.872,29	12.872,29	12.872,29	12.872,29	100,00	2.363,46	18,36	2.363,46	100,00		10.508,83
76	3230	22103	Subministrament combustible biomassa ceip Cubí		4.082,40	4.082,40	31.249,53	17.074,53	418,25	10.689,73	261,85	10.689,73	100,00		-6.607,33
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00									1.750,00
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	81.500,00	6.786,06	88.286,06	88.218,78	88.218,78	99,92	20.358,18	23,06	20.358,18	100,00		67.927,88
			Total Programa 3230	127.350,00	26.668,56	154.018,56	170.403,89	156.228,89	101,44	38.629,57	25,08	38.629,57	100,00		115.388,99
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	310,10	310,10	34,46						900,00
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00									500,00
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	232.400,00	2.671,21	235.071,21	191.541,15	191.541,15	81,48						235.071,21
			Total Programa 3231	233.800,00	2.671,21	236.471,21	191.851,25	191.851,25	81,13		0,00		0,00		236.471,21
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00		3.000,00	192,54	192,54	6,42						3.000,00
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	164,36	1.914,36	821,77	821,77	42,93						1.914,36
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	7.150,00	6.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	100,00	3.583,47	27,25	3.583,47	100,00		9.566,53
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00									2.000,00
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	11.000,00	8.878,81	19.878,81	19.878,81	19.878,81	100,00	4.332,69	21,80	4.332,69	100,00		15.546,12
			Suma	15.825.650,00	7.112.029,43	22.937.679,43	10.904.989,91	9.087.354,64	39,62	2.897.370,98	12,63	2.815.172,70	97,16	82.198,28	20.040.308,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	3232 22103	Subministrament combustible biomassa ceip Montserrat		2.721,60	2.721,60	19.936,35	10.486,35	385,30	4.536,00	166,67	4.536,00	100,00		-1.814,40
76	3232 22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00									500,00
76	3232 22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	7,94	7,94	7,94	100,00		92,06
76	3232 22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	36.900,00	3.070,17	39.970,17	39.912,21	39.912,21	99,85	9.210,51	23,04	9.210,51	100,00		30.759,66
76	3232 62300	Instal·lació pujaescales escola Montserrat		20.000,00	20.000,00									20.000,00
		Total Programa 3232	62.400,00	40.834,94	103.234,94	93.991,68	84.541,68	81,89	21.670,61	20,99	21.670,61	100,00		81.564,33
76	3250 22799	Projecte absentisme escolar Total Programa 3250						0,00		0,00		0,00		
76	3260 22199	Estris servei cuina/menjador	100,00		100,00									100,00
76	3260 22699	Activitats ensenyament	12.800,00	5.009,36	17.809,36	12.523,40	12.523,40	70,32						17.809,36
76	3260 48900	Transferències àrea ensenyament	8.500,00		8.500,00									8.500,00
76	3260 48901	Beques alumnes en pràctiques Total Programa 3260	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			24.400,00	5.009,36	29.409,36	12.523,40	12.523,40	42,58		0,00		0,00		29.409,36
76	3261 13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	98.800,00		98.800,00	15.760,60	15.760,60	15,95	15.760,60	15,95	15.760,60	100,00		83.039,40
76	3261 13001	Gratificacions personal laboral escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	112.600,00		112.600,00	17.317,55	17.317,55	15,38	17.317,55	15,38	17.317,55	100,00		95.282,45
76	3261 13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	8.038,46	8.038,46	8.038,46	8.038,46	8.038,46	8.038,46	100,00		-7.938,46
76	3261 15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 15001	Productivitat personal laboral escola adults	1.575,00		1.575,00									1.575,00
76	3261 16000	Seguretat Social. personal escola adults	63.700,00		63.700,00	8.459,35	8.459,35	13,28	8.459,35	13,28	5.741,86	67,88	2.717,49	55.240,65
		Suma	16.164.525,00	7.140.108,96	23.304.633,96	11.007.101,48	9.189.466,21	39,43	2.956.165,39	12,68	2.871.249,62	97,13	84.915,77	20.348.468,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 21200	Conservació dependències escola adults	600,00	1.100,60	1.700,60	2.076,63	2.076,63	122,11	362,69	21,33	362,69	100,00		1.337,91
76	3261 21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00		1.200,00	584,82	584,82	48,74						1.200,00
76	3261 21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	547,84	547,84	73,05						750,00
76	3261 21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3261 21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	391,07	391,07	47,40						825,00
76	3261 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3261 22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00									2.300,00
76	3261 22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00		1.750,00	1.078,36	1.078,36	61,62						1.750,00
76	3261 22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.600,00	5.471,49	12.071,49	12.071,49	12.071,49	100,00	1.196,53	9,91	1.196,53	100,00		10.874,96
76	3261 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00									300,00
76	3261 22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	244,00	4,93	244,00	100,00		4.706,00
76	3261 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3261 22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	73,72	4,91	73,72	100,00		1.426,28
76	3261 22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	644,00	20.644,00	24.441,50	24.441,50	118,40	6.520,50	31,59	6.520,50	100,00		14.123,50
76	3261 22700	Contracte neteja edificis escola adults	13.000,00	1.076,83	14.076,83	13.998,79	13.998,79	99,45	3.230,49	22,95	3.230,49	100,00		10.846,34
76	3261 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3261	333.950,00	8.292,92	342.242,92	111.216,46	111.216,46	32,50	61.203,89	17,88	58.486,40	95,56	2.717,49	281.039,03
76	3262 22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00		500,00									500,00
		Suma	16.222.000,00	7.148.401,88	23.370.401,88	11.068.741,98	9.251.106,71	39,58	2.967.793,32	12,70	2.882.877,55	97,14	84.915,77	20.402.608,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	3262	22799	Casal d'estiu		120.000,00	113.626,40	113.626,40	94,69						120.000,00		
			Total Programa 3262		120.500,00	113.626,40	113.626,40	94,30		0,00		0,00		120.500,00		
76	4100	22699	Altres despeses formació joves agricultors		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00		-700,00		
			Total Programa 4100		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00		-700,00		
76	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors		1.500,00									1.500,00		
			Total Programa 4140		1.500,00			0,00		0,00		0,00		1.500,00		
			Total Orgànica 76	125.261,16	1.022.075,00	1.147.336,16	754.918,96	731.293,96	63,74	180.389,95	15,72	177.672,46	98,49	2.717,49	966.946,21	
			Suma		16.343.600,00	7.148.401,88	23.492.001,88	11.183.168,38	9.365.533,11	39,87	2.968.593,32	12,64	2.883.677,55	97,14	84.915,77	20.523.408,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	2.000,00	943,73	2.943,73	2.943,73	2.943,73	100,00						2.943,73
80	1350 22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00									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	175.000,00		175.000,00	181.366,90	181.366,90	103,64						175.000,00
		Total Programa 1350	178.350,00	943,73	179.293,73	184.310,63	184.310,63	102,80		0,00		0,00		179.293,73
80	1500 12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	23.000,00		23.000,00	4.823,30	4.823,30	20,97	4.823,30	20,97	4.823,30	100,00		18.176,70
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	2.600,00		2.600,00	380,10	380,10	14,62	380,10	14,62	380,10	100,00		2.219,90
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	18.600,00		18.600,00	2.344,26	2.344,26	12,60	2.344,26	12,60	2.344,26	100,00		16.255,74
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	45.500,00		45.500,00	4.267,74	4.267,74	9,38	4.267,74	9,38	4.267,74	100,00		41.232,26
80	1500 12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	484,43	484,43	484,43	484,43	484,43	484,43	100,00		-384,43
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	11.400,00		11.400,00									11.400,00
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	17.100,00		17.100,00									17.100,00
80	1500 13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	6.540,24	6.540,24	6.540,24	6.540,24	6.540,24	6.540,24	100,00		-6.440,24
80	1500 13099	Complement de dedicació especial Serveis en el Territori	100,00		100,00									100,00
80	1500 15100	Gratificacions Serveis en el Territori	100,00		100,00	720,06	720,06	720,06	720,06	720,06	720,06	100,00		-620,06
80	1500 16000	Seguretat social personal serveis en el territori	38.500,00		38.500,00	1.303,15	1.303,15	3,38	1.303,15	3,38	1.051,43	80,68	251,72	37.196,85
80	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	16.680.150,00	7.149.345,61	23.829.495,61	11.388.342,29	9.570.707,02	40,16	2.989.456,60	12,55	2.904.289,11	97,15	85.167,49	20.840.039,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	21200	Conservació dependències serveis en el territori	2.500,00		2.500,00	1.463,95	1.463,95	58,56	520,92	20,84	520,92	100,00		1.979,08
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	169,18	169,18	56,39	169,18	56,39	169,18	100,00		130,82
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.500,00		1.500,00									1.500,00
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	371,65	371,65	37,17						1.000,00
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	7.150,00	3.492,00	10.642,00	10.642,00	10.642,00	100,00	1.571,55	14,77	1.571,55	100,00		9.070,45
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	279,43	279,43	2,54	279,43	2,54	279,43	100,00		10.720,57
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00									500,00
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	186,13	7,45	186,13	100,00		2.313,87
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	19.800,00	19.800,00	110,00						18.000,00
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	8.400,00	643,16	9.043,16	8.988,32	8.988,32	99,39	2.034,02	22,49	2.034,02	100,00		7.009,14
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00									600,00
80	1500	63300	Maquinària Brigades	17.000,00	24.441,38	41.441,38	16.369,92	16.369,92	39,50	4.441,38	10,72	4.441,38	100,00		37.000,00
			Total Programa 1500	231.650,00	28.576,54	260.226,54	81.447,73	81.447,73	31,30	30.065,89	11,55	29.814,17	99,16	251,72	230.160,65
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00									100,00
			Suma	16.753.700,00	7.177.922,15	23.931.622,15	11.448.926,74	9.631.291,47	40,25	2.998.659,21	12,53	2.913.491,72	97,16	85.167,49	20.932.962,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 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	151.900,00		151.900,00	20.445,68	20.445,68	13,46	20.445,68	13,46	20.445,68	100,00		131.454,32
80	1532 13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	4.020,86	4.020,86	27,54	4.020,86	27,54	4.020,86	100,00		10.579,14
80	1532 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	224.500,00		224.500,00	27.863,49	27.863,49	12,41	27.863,49	12,41	27.863,49	100,00		196.636,51
80	1532 13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	13.147,25	13.147,25	3,147,25	13.147,25	3,147,25	13.147,25	100,00		-13.047,25
80	1532 13099	Complement de dedicació especial.	23.400,00		23.400,00	3.826,84	3.826,84	16,35	3.826,84	16,35	3.826,84	100,00		19.573,16
80	1532 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.100,00		19.100,00	6.078,93	6.078,93	31,83	6.078,93	31,83	6.078,93	100,00		13.021,07
80	1532 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.100,00		2.100,00	825,00	825,00	39,29	825,00	39,29	825,00	100,00		1.275,00
80	1532 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	31.000,00		31.000,00	9.395,25	9.395,25	30,31	9.395,25	30,31	9.395,25	100,00		21.604,75
80	1532 13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00									100,00
80	1532 13199	Complement de dedicació especial.	1.775,00		1.775,00	784,38	784,38	44,19	784,38	44,19	784,38	100,00		990,62
80	1532 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	166.500,00		166.500,00	27.949,18	27.949,18	16,79	27.949,18	16,79	18.038,25	64,54	9.910,93	138.550,82
80	1532 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1532 21000	Conservació vies públiques	75.000,00	2.226,40	77.226,40	56.732,77	56.732,77	73,46	13.524,88	17,51	13.524,88	100,00		63.701,52
80	1532 21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	2.328,79	2.328,79	116,44	2.328,79	116,44	2.328,79	100,00		-328,79
80	1532 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	7.500,00		7.500,00	2.948,65	2.948,65	39,32	2.948,65	39,32	2.948,65	100,00		4.551,35
80	1532 22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	1.136,56	17,49	1.136,56	100,00		5.363,44
80	1532 22199	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00		50.000,00	14.392,18	14.392,18	28,78	13.951,74	27,90	13.951,74	100,00		36.048,26
		Suma	17.530.125,00	7.180.148,55	24.710.273,55	11.646.415,99	9.828.780,72	39,78	3.146.897,69	12,74	3.051.819,27	96,98	95.078,42	21.563.375,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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		250,00	250,00	250,00	100,00	11,00	4,40	11,00	100,00		239,00
80	1532 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.700,00		2.700,00									2.700,00
80	1532 23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1532 60925	Mobiliari urbà		316.285,35	316.285,35	313.080,04	176.720,50	55,87	15.488,00	4,90	15.488,00	100,00		300.797,35
80	1532 60931	Passeres platja	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 1532	794.225,00	318.511,75	1.112.736,75	510.569,29	374.209,75	33,63	163.726,48	14,71	153.815,55	93,95	9.910,93	949.010,27
80	1600 21000	Conservació xarxa clavegueram	30.000,00		30.000,00	30.573,15	30.573,15	101,91	5.573,15	18,58	5.573,15	100,00		24.426,85
80	1600 22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	12.100,00	2.350,51	14.450,51	14.450,51	14.450,51	100,00	2.369,57	16,40	2.369,57	100,00		12.080,94
80	1600 22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
		Total Programa 1600	42.200,00	2.350,51	44.550,51	45.123,66	45.123,66	101,29	7.942,72	17,83	7.942,72	100,00		36.607,79
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	1.000.000,00		1.000.000,00	974.600,86	974.600,86	97,46	152.642,88	15,26	152.642,88	100,00		847.357,12
		Total Programa 1630	1.000.000,00		1.000.000,00	974.600,86	974.600,86	97,46	152.642,88	15,26	152.642,88	100,00		847.357,12
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	4,50	4,50	0,23						2.000,00
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	550,00	135,04	685,04	685,04	685,04	100,00	83,68	12,22	83,68	100,00		601,36
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00									250,00
80	1640 22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	300,00	24,13	324,13	313,69	313,69	96,78	72,39	22,33	72,39	100,00		251,74
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00		70.000,00	78.605,80	53.270,37	76,10	8.684,53	12,41	8.684,53	100,00		61.315,47
		Total Programa 1640	73.100,00	159,17	73.259,17	79.609,03	54.273,60	74,08	8.840,60	12,07	8.840,60	100,00		64.418,57
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	69.500,00		69.500,00	17.319,53	17.319,53	24,92	17.319,53	24,92	17.319,53	100,00		52.180,47
80	1650 13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	3.972,43	3.972,43	25,75	3.972,43	25,75	3.972,43	100,00		11.452,57
		Suma	18.859.550,00	7.498.943,58	26.358.493,58	13.107.684,22	11.128.353,98	42,22	3.380.666,53	12,83	3.285.588,11	97,19	95.078,42	22.977.827,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	111.400,00		111.400,00	27.562,68	27.562,68	24,74	27.562,68	24,74	27.562,68	100,00		83.837,32
80	1650 13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	100,00		-57,57
80	1650 13099	Complement de dedicació especial.	11.000,00		11.000,00	3.369,75	3.369,75	30,63	3.369,75	30,63	3.369,75	100,00		7.630,25
80	1650 16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	101.100,00		101.100,00	23.463,34	23.463,34	23,21	23.463,34	23,21	15.910,61	67,81	7.552,73	77.636,66
80	1650 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1650 20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00		31.000,00									31.000,00
80	1650 21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	5.615,13	5.135,97	40,28	5.064,40	39,72	5.064,40	100,00		7.685,60
80	1650 21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	440,48	440,48	12,24	440,48	12,24	440,48	100,00		3.159,52
80	1650 22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	295.900,00	195.231,74	491.131,74	491.131,74	491.131,74	100,00	130.196,63	26,51	130.196,63	100,00		360.935,11
80	1650 22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	1.044,35	23,21	1.044,35	100,00		3.455,65
80	1650 22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	75.000,00		75.000,00	13.281,46	13.281,46	17,71	13.281,46	17,71	13.281,46	100,00		61.718,54
80	1650 22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	64,18	6,42	64,18	100,00		935,82
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									250,00
80	1650 25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00									1.400,00
80	1650 62400	Material de transport Brigades		155.630,43	155.630,43	65.630,43	65.630,43	42,17						155.630,43
80	1650 62700	Actuacions millora eficiència energètica	102.700,00		102.700,00									102.700,00
80	1650 63300	Millores eficiència enllumenat públic		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	199.945,53	49,99	199.945,53	100,00		200.054,47
		Suma	19.502.450,00	8.249.805,75	27.752.255,75	14.116.274,12	12.136.464,72	43,73	3.757.694,22	13,54	3.655.063,07	97,27	102.631,15	23.994.561,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 1650	839.225,00	750.862,17	1.590.087,17	1.057.444,54	1.056.965,38	66,47	425.882,33	26,78	418.329,60	98,23	7.552,73	1.164.204,84
80	1710 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	123.100,00		123.100,00	22.879,04	22.879,04	18,59	22.879,04	18,59	22.879,04	100,00		100.220,96
80	1710 13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	5.945,04	5.945,04	33,64	5.945,04	33,64	5.945,04	100,00		11.729,96
80	1710 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	179.500,00		179.500,00	33.110,62	33.110,62	18,45	33.110,62	18,45	33.110,62	100,00		146.389,38
80	1710 13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	9.059,56	9.059,56	9,059,56	9.059,56	9,059,56	9.059,56	100,00		-8.959,56
80	1710 13099	Complement de dedicació especial.	28.200,00		28.200,00	4.340,01	4.340,01	15,39	4.340,01	15,39	4.340,01	100,00		23.859,99
80	1710 13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds	36.800,00		36.800,00	6.150,72	6.150,72	16,71	6.150,72	16,71	6.150,72	100,00		30.649,28
80	1710 13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds	100,00		100,00	1.015,33	1.015,33	1,015,33	1.015,33	1,015,33	1.015,33	100,00		-915,33
80	1710 13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds	57.200,00		57.200,00	9.490,74	9.490,74	16,59	9.490,74	16,59	9.490,74	100,00		47.709,26
80	1710 13105	Complement IT laborals temporals espais verds	100,00		100,00									100,00
80	1710 13199	Complement de dedicació especial espais verds	100,00		100,00	1.286,97	1.286,97	1,286,97	1.286,97	1,286,97	1.286,97	100,00		-1.186,97
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	160.000,00		160.000,00	33.984,30	33.984,30	21,24	33.984,30	21,24	23.916,00	70,37	10.068,30	126.015,70
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	8.498,60	88.498,60	49.577,16	49.577,16	56,02	19.810,74	22,39	19.810,74	100,00		68.687,86
80	1710 21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	12.500,00		12.500,00	4.029,54	4.029,54	32,24	4.029,54	32,24	4.029,54	100,00		8.470,46
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	2.901,03	2.901,03	64,47	2.901,03	64,47	2.901,03	100,00		1.598,97
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	10.000,00		10.000,00									10.000,00
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.850,00	1.029,70	15.879,70	15.879,70	15.879,70	100,00	3.432,93	21,62	3.432,93	100,00		12.446,77
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	11.000,00		11.000,00									11.000,00
		Suma	20.238.275,00	8.259.334,05	28.497.609,05	14.315.923,88	12.336.114,48	43,29	3.915.130,79	13,74	3.802.431,34	97,12	112.699,45	24.582.478,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1710 22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	1.388,50	18,51	1.388,50	100,00		6.111,50
80	1710 22199	Material divers serveis espais verds	20.000,00	4.506,26	24.506,26	16.008,62	16.008,62	65,32	5.127,96	20,93	5.127,96	100,00		19.378,30
80	1710 22200	Despeses telèfon Espais verds	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	120,92	9,67	120,92	100,00		1.129,08
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	9.400,00	779,26	10.179,26	10.130,38	10.130,38	99,52	2.337,78	22,97	2.337,78	100,00		7.841,48
80	1710 22799	Serveis externs parcs i jardins	75.000,00		75.000,00	51.713,94	51.713,94	68,95	5.848,34	7,80	5.848,34	100,00		69.151,66
80	1710 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00									600,00
		Total Programa 1710	853.075,00	14.813,82	867.888,82	286.252,70	286.252,70	32,98	172.260,07	19,85	162.191,77	94,16	10.068,30	695.628,75
80	1720 21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	14.831,86	14.831,86	58,16	1.597,49	6,26	1.597,49	100,00		23.902,51
80	1720 22700	Contracte serveis neteja de les platges	101.100,00	156,80	101.256,80	102.492,91	102.492,91	101,22	3.388,24	3,35	3.388,24	100,00		97.868,56
80	1720 22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	2.297,73	7,66	2.297,73	100,00		27.702,27
		Total Programa 1720	156.600,00	156,80	156.756,80	147.324,77	147.324,77	93,98	7.283,46	4,65	7.283,46	100,00		149.473,34
80	4420 21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	20.000,00		20.000,00	7.430,03	7.223,72	36,12	1.891,61	9,46	1.891,61	100,00		18.108,39
80	4420 22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	500,00	41,24	541,24	536,12	536,12	99,05	123,72	22,86	123,72	100,00		417,52
		Total Programa 4420	20.500,00	41,24	20.541,24	7.966,15	7.759,84	37,78	2.015,33	9,81	2.015,33	100,00		18.525,91
		Total Orgànica 80	4.189.025,00	1.116.415,73	5.305.440,73	3.374.649,36	3.212.268,92	60,55	970.659,76	18,30	942.876,08	97,14	27.783,68	4.334.780,97
		Suma	20.532.625,00	8.264.817,61	28.797.442,61	14.557.817,74	12.577.802,03	43,68	3.939.253,08	13,68	3.826.553,63	97,14	112.699,45	24.858.189,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	34.500,00		34.500,00	7.402,23	7.402,23	21,46	7.402,23	21,46	7.402,23	100,00		27.097,77
		Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1												
90	1300	12006	6.800,00		6.800,00	1.130,79	1.130,79	16,63	1.130,79	16,63	1.130,79	100,00		5.669,21
		Triennis funcionaris administració policia local												
90	1300	12100	17.100,00		17.100,00	3.597,69	3.597,69	21,04	3.597,69	21,04	3.597,69	100,00		13.502,31
		Complement de destinació personal administr. policia local												
90	1300	12101	28.900,00		28.900,00	7.151,25	7.151,25	24,74	7.151,25	24,74	7.151,25	100,00		21.748,75
		Complement específic personal administració policia local												
90	1300	12105	100,00		100,00									100,00
		Complement per IT personal administració policia local												
90	1300	13000	22.000,00		22.000,00	3.849,66	3.849,66	17,50	3.849,66	17,50	3.849,66	100,00		18.150,34
		Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc												
90	1300	13001	100,00		100,00	2.045,08	2.045,08	2.045,08	2.045,08	2.045,08	2.045,08	100,00		-1.945,08
		Gratificacions personal laboral vigilants parc												
90	1300	13002	26.500,00		26.500,00	5.159,77	5.159,77	19,47	5.159,77	19,47	5.159,77	100,00		21.340,23
		Altres remuneracions personal laboral vigilants parc												
90	1300	13005	100,00		100,00	984,43	984,43	984,43	984,43	984,43	984,43	100,00		-884,43
		Complements per IT laborals vigilants parc												
90	1300	13099	2.100,00		2.100,00	477,49	477,49	22,74	477,49	22,74	477,49	100,00		1.622,51
		Complement dedicació especial agents cívics												
90	1300	15000	100,00		100,00									100,00
		Productivitat personal administració policia local												
90	1300	15100	100,00		100,00									100,00
		Gratificacions personal administració policia local												
90	1300	16000	41.825,00		41.825,00	10.329,06	10.329,06	24,70	10.329,06	24,70	8.380,36	81,13	1.948,70	31.495,94
		Seguretat social personal administració policia local												
90	1300	16209	100,00		100,00									100,00
		Ajuts conveni												
90	1300	20400	75.000,00		75.000,00	49.747,74	49.747,74	66,33	9.907,88	13,21	9.907,88	100,00		65.092,12
		Arrendament vehicles policia local												
90	1300	20500	10.000,00		10.000,00	26.303,42	26.303,42	263,03	2.408,85	24,09	2.408,85	100,00		7.591,15
		Arrendament equips comunicacions policia local												
90	1300	20600	7.525,00		7.525,00	8.770,23	8.770,23	116,55	730,85	9,71	730,85	100,00		6.794,15
		Arrendaments programari informàtic												
90	1300	21200	5.000,00	777,14	5.777,14	3.889,38	3.889,38	67,32	408,04	7,06	408,04	100,00		5.369,10
		Conservació dependències policia local												
		Suma	20.810.475,00	8.265.594,75	29.076.069,75	14.688.655,96	12.708.640,25	43,71	3.994.836,15	13,74	3.880.188,00	97,13	114.648,15	25.081.233,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00		1.200,00	116,98	116,98	9,75						1.200,00
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	3.906,43	3.906,43	78,13	184,37	3,69	184,37	100,00		4.815,63
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	5.324,00	5.324,00	100,45						5.300,00
90	1300 21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00	672,32	3.672,32	1.344,67	1.344,67	36,62						3.672,32
90	1300 21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1300 21305	Manteniment radar	1.400,00	1.379,40	2.779,40	2.807,20	2.807,20	101,00	1.379,40	49,63	1.379,40	100,00		1.400,00
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	795,54	795,54	25,26	795,54	25,26	795,54	100,00		2.354,46
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	631,94	631,94	25,28	631,94	25,28	631,94	100,00		1.868,06
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	2.000,00		2.000,00									2.000,00
90	1300 22000	Material oficina policia local	5.000,00		5.000,00	2.208,29	2.208,29	44,17	825,26	16,51	825,26	100,00		4.174,74
90	1300 22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	2.210,16	2.210,16	73,67	285,38	9,51	285,38	100,00		2.714,62
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.700,00	10.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00	3.467,75	12,08	3.467,75	100,00		25.232,25
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00									2.000,00
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	3.805,65	16,91	3.805,65	100,00		18.694,35
90	1300 22104	Vestuari personal policia local	33.000,00		33.000,00	29.589,45	29.589,45	89,67	5.024,22	15,22	5.024,22	100,00		27.975,78
90	1300 22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00									5.000,00
90	1300 22199	Material divers policia local	29.000,00		29.000,00	17.940,74	17.940,74	61,86	12.116,06	41,78	12.116,06	100,00		16.883,94
90	1300 22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	1.184,58	14,81	1.184,58	100,00		6.815,42
90	1300 22400	Assegurança vehicles policia local	3.000,00	203,00	3.203,00	406,76	406,76	12,70	203,76	6,36	203,76	100,00		2.999,24
		Suma	20.964.875,00	8.277.849,47	29.242.724,47	14.815.138,12	12.835.122,41	43,89	4.024.740,06	13,76	3.910.091,91	97,15	114.648,15	25.217.984,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	225,00		225,00									225,00
90	1300 22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00		5.000,00									5.000,00
90	1300 22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	27.200,00	2.264,31	29.464,31	29.436,03	29.436,03	99,90	6.792,93	23,05	6.792,93	100,00		22.671,38
90	1300 22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00		82.000,00	81.647,99	81.647,99	99,57	13.608,00	16,60	13.608,00	100,00		68.392,00
90	1300 23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00		2.000,00									2.000,00
90	1300 23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 62300	Material tècnic policia	7.500,00	21.578,17	29.078,17									29.078,17
90	1300 62400	Vehicles policia	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 1300	571.275,00	36.874,34	608.149,34	368.404,40	368.404,40	60,58	105.887,91	17,41	103.939,21	98,16	1.948,70	502.261,43
90	1320 12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	15.100,00		15.100,00	3.341,94	3.341,94	22,13	3.341,94	22,13	3.341,94	100,00		11.758,06
90	1320 12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	597.100,00		597.100,00	105.847,40	105.847,40	17,73	105.847,40	17,73	105.847,40	100,00		491.252,60
90	1320 12006	Triennis personal policia local	141.300,00		141.300,00	23.541,13	23.541,13	16,66	23.541,13	16,66	23.541,13	100,00		117.758,87
90	1320 12100	Complement de destinació funcionaris policia local	319.400,00		319.400,00	56.329,67	56.329,67	17,64	56.329,67	17,64	56.329,67	100,00		263.070,33
90	1320 12101	Complement específic policia local	1.369.000,00		1.369.000,00	240.150,10	240.150,10	17,54	240.150,10	17,54	240.150,10	100,00		1.128.849,90
90	1320 12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00		100,00	73.554,00	73.554,00	3,554,00	73.554,00	3,554,00	73.554,00	100,00		-73.454,00
90	1320 15000	Complement Productivitat policia local	10.400,00		10.400,00									10.400,00
90	1320 15100	Gratificacions policia local	202.800,00		202.800,00	51.445,91	51.445,91	25,37	51.445,91	25,37	51.445,91	100,00		151.354,09
90	1320 16000	Seguretat Social policia local	902.400,00		902.400,00	195.525,55	195.525,55	21,67	195.525,55	21,67	128.303,00	65,62	67.222,55	706.874,45
90	1320 16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.400,00		10.400,00	3.087,96	3.087,96	29,69	30,00	0,29	30,00	100,00		10.370,00
90	1320 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00		-170,00
		Suma	24.672.000,00	8.301.691,95	32.973.691,95	15.679.315,80	13.699.300,09	41,55	4.795.176,69	14,54	4.613.305,99	96,21	181.870,70	28.178.515,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	23120	Dietes personal seguretat		2.500,00	683,54	683,54	27,34	683,54	27,34	683,54	100,00		1.816,46		
			Total Programa 1320		3.570.600,00	753.777,20	753.777,20	21,11	750.719,24	21,03	683.496,69	91,05	67.222,55	2.819.880,76		
90	1330	20900	Servei emmagatzematge plataforma videovigilància		4.500,00									4.500,00		
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	15.500,00	65.500,00	38.193,64	38.193,64	58,31	8.722,52	13,32	8.722,52	100,00		56.777,48		
90	1330	21900	Manteniment càmeres videovigilància		15.000,00	11.463,54								15.000,00		
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	380,72	930,72	930,72	930,72	100,00	71,86	7,72	71,86	100,00		858,86		
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal		85.000,00	84.942,00	84.942,00	99,93	14.157,00	16,66	14.157,00	100,00		70.843,00		
			Total Programa 1330	15.880,72	170.930,72	135.529,90	124.066,36	72,58	22.951,38	13,43	22.951,38	100,00		147.979,34		
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques		500,00									500,00		
			Total Programa 1340		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00		
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial		1.650,00									1.650,00		
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.		1.000,00									1.000,00		
			Total Programa 1350		2.650,00			0,00		0,00		0,00		2.650,00		
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers		700,00	700,00	700,00	100,00						700,00		
			Total Programa 1360		700,00	700,00	700,00	100,00		0,00		0,00		700,00		
90	4420	22300	Transport públic		35.000,00	31.280,23	31.280,23	89,37						35.000,00		
			Total Programa 4420		35.000,00	31.280,23	31.280,23	89,37		0,00		0,00		35.000,00		
			Total Orgànica 90	52.755,06	4.388.530,06	1.289.691,73	1.278.228,19	29,13	879.558,53	20,04	810.387,28	92,14	69.171,25	3.508.971,53		
			Suma		24.868.400,00	8.317.572,67	33.185.972,67	15.847.509,47	13.856.030,22	41,75	4.818.811,61	14,52	4.636.940,91	96,23	181.870,70	28.367.161,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	Activitats pagesia		1.000,00									1.000,00	
			Total Programa 4100		1.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000,00	
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera		5.000,00									5.000,00	
			Total Programa 4140		5.000,00			0,00		0,00		0,00		5.000,00	
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç		1.500,00									1.500,00	
91	4311	22699	Activitats comerç	11.330,20	51.330,20	44.876,39	20.681,23	40,29	9.115,23	17,76	9.115,23	100,00		42.214,97	
			Total Programa 4311	11.330,20	52.830,20	44.876,39	20.681,23	39,15	9.115,23	17,25	9.115,23	100,00		43.714,97	
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	105,17	1.605,17	489,91	489,91	30,52						1.605,17	
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	4.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	2.559,67	14,42	2.559,67	100,00		15.190,33	
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal		1.650,00									1.650,00	
91	4312	22699	Activitats mercat		5.000,00	968,00	968,00	19,36						5.000,00	
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	400,39	5.300,39	5.205,19	5.205,19	98,20	1.201,19	22,66	1.201,19	100,00		4.099,20	
			Total Programa 4312	4.505,56	31.305,56	24.413,10	24.413,10	77,98	3.760,86	12,01	3.760,86	100,00		27.544,70	
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme		55.600,00	7.712,12	7.712,12	13,87	7.712,12	13,87	7.712,12	100,00		47.887,88	
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme		12.000,00	1.430,88	1.430,88	11,92	1.430,88	11,92	1.430,88	100,00		10.569,12	
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme		60.600,00	10.513,40	10.513,40	17,35	10.513,40	17,35	10.513,40	100,00		50.086,60	
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme		100,00	671,26	671,26	671,26	671,26	671,26	671,26	100,00		-571,26	
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme		11.350,00									11.350,00	
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme		100,00									100,00	
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme		5.950,00									5.950,00	
			Suma		25.088.400,00	8.333.408,43	33.421.808,43	15.937.126,62	13.921.452,21	41,65	4.852.015,36	14,52	4.670.144,66	96,25	181.870,70
														28.569.793,07	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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 13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320 15001	Productivitat personal laboral turisme	4.200,00		4.200,00									4.200,00
91	4320 16000	Seguretat Social personal turisme	52.900,00		52.900,00	7.797,70	7.797,70	14,74	7.797,70	14,74	5.123,88	65,71	2.673,82	45.102,30
91	4320 20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	9.152,74	2.752,74	22,94	2.752,74	22,94	2.752,74	100,00		9.247,26
91	4320 21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00	246,63	746,63	1.515,59	1.169,53	156,64	30,21	4,05	30,21	100,00		716,42
91	4320 21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00									200,00
91	4320 21600	Manteniment equips informàtics turisme	2.100,00		2.100,00	2.176,49	1.026,99	48,90	1.026,99	48,90	1.026,99	100,00		1.073,01
91	4320 22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00									1.200,00
91	4320 22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	555,41	555,41	55,54						1.000,00
91	4320 22100	Energia elèctrica oficina turisme	4.400,00	8.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00	2.882,27	22,34	2.882,27	100,00		10.017,73
91	4320 22101	Subministrament aigua edificis turisme	500,00		500,00									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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	20,59	2,06	20,59	100,00		979,41
91	4320 22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320 22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320 22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320 22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320 22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
91	4320 22602	Serveis de comunicació	25.000,00	2.510,80	27.510,80	11.472,84	11.472,84	41,70	5.195,84	18,89	5.195,84	100,00		22.314,96
		Suma	25.198.600,00	8.344.665,86	33.543.265,86	15.983.697,39	13.960.127,42	41,62	4.871.721,70	14,52	4.687.177,18	96,21	184.544,52	28.671.544,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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	22606	Assistència fires	10.000,00	10.000,00	1.886,88	1.854,89	18,55	727,89	7,28	727,89	100,00		9.272,11	
91	4320	22699	Activitats turisme	30.000,00	17.833,30	47.833,30	60.396,65	24.102,70	50,39	512,60	1,07	512,60	100,00	47.320,70	
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	3.100,00	250,86	3.350,86	3.261,18	3.261,18	97,32	752,58	22,46	752,58	100,00	2.598,28	
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00	28,60	4.528,60	28,60	28,60	0,63	28,60	0,63	28,60	100,00	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	35,50	35,50	1,18	35,50	1,18	35,50	100,00	2.964,50	
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00	1.040,00	1.040,00	45,22	1.040,00	45,22	1.040,00	100,00	1.260,00	
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00		15.500,00	16.881,99	16.881,99	108,92	16.881,99	108,92	16.881,99	100,00	-1.381,99	
91	4320	76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques		5.626,48	5.626,48	5.626,48	5.626,48	100,00	4.132,41	73,45	4.132,41	100,00	1.494,07	
			Total Programa 4320	325.300,00	34.996,67	360.296,67	156.055,71	111.834,21	31,04	64.145,57	17,80	61.471,75	95,83	2.673,82	296.151,10
91	4330	22699	Activitats empreses	5.000,00		5.000,00								5.000,00	
91	4330	48900	Subvencions empresa comerç	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00							40.000,00	
			Total Programa 4330	25.000,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00		45.000,00	
91	4930	22799	Assessorament OMIC	20.000,00	1.548,80	21.548,80	12.438,80	12.438,80	57,72	2.904,00	13,48	2.904,00	100,00	18.644,80	
			Total Programa 4930	20.000,00	1.548,80	21.548,80	12.438,80	12.438,80	57,72	2.904,00	13,48	2.904,00	100,00	18.644,80	
			Total Orgànica 91	444.600,00	72.381,23	516.981,23	257.784,00	169.367,34	32,76	79.925,66	15,46	77.251,84	96,65	2.673,82	437.055,57
			Suma	25.313.000,00	8.389.953,90	33.702.953,90	16.105.293,47	14.025.397,56	41,61	4.898.737,27	14,54	4.714.192,75	96,23	184.544,52	28.804.216,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

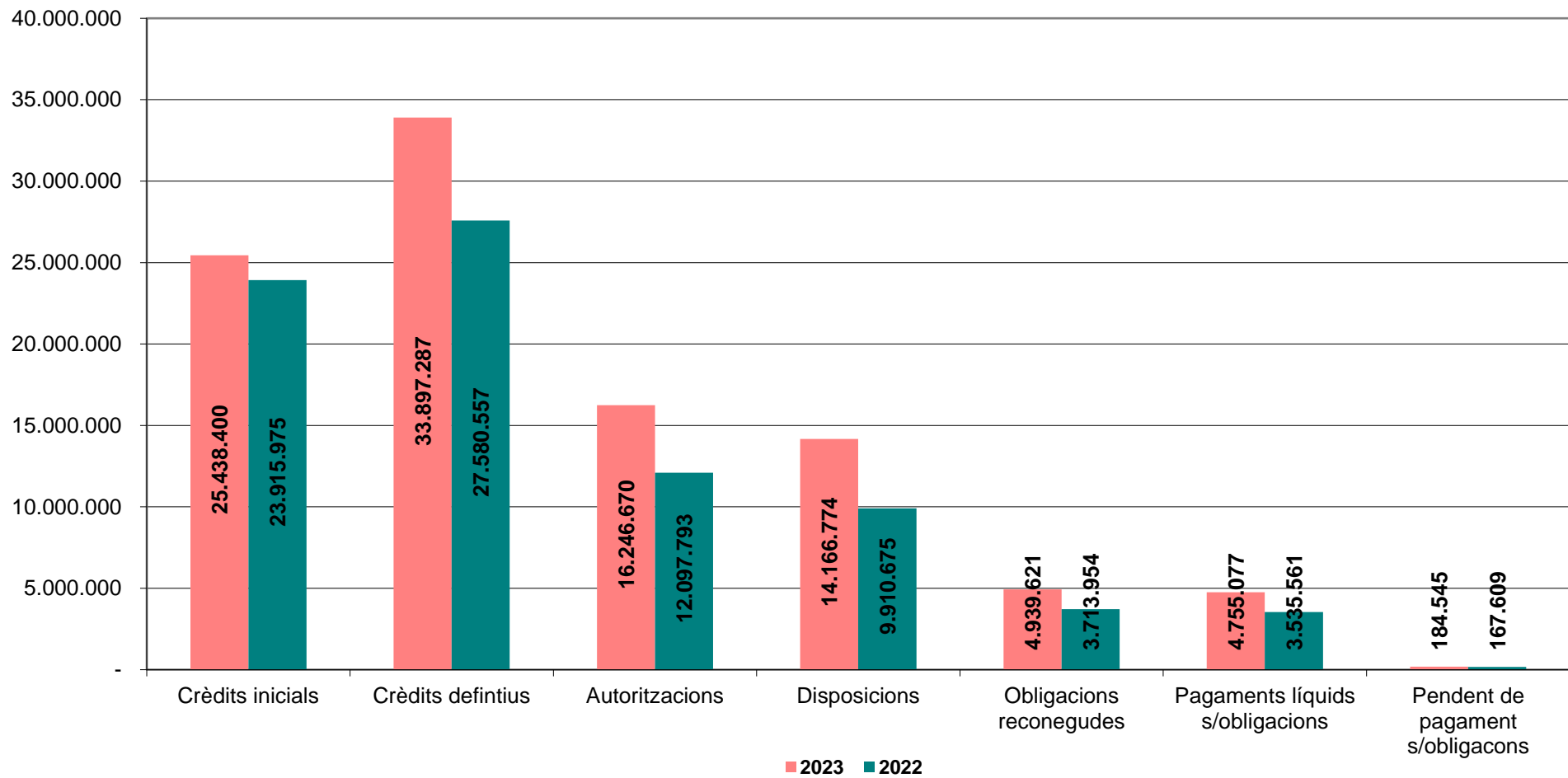
Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3110 21300	Manteniment desfibril.ladors	3.000,00	1.751,48	4.751,48	1.751,48	1.751,48	36,86						4.751,48
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00		22.000,00	777,43	777,43	3,53						22.000,00
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	19.433,00	19.433,00	102,28	5.442,22	28,64	5.442,22	100,00		13.557,78
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	40.181,49	91.181,49	92.414,39	92.414,39	101,35	35.441,73	38,87	35.441,73	100,00		55.739,76
96	3110 25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	50,00						54.000,00
96	3110 48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00									900,00
		Total Programa 3110	125.400,00	68.932,97	194.332,97	141.376,30	141.376,30	72,75	40.883,95	21,04	40.883,95	100,00		153.449,02
		Total Orgànica 96	125.400,00	68.932,97	194.332,97	141.376,30	141.376,30	72,75	40.883,95	21,04	40.883,95	100,00		153.449,02
		Suma	25.438.400,00	8.458.886,87	33.897.286,87	16.246.669,77	14.166.773,86	41,79	4.939.621,22	14,57	4.755.076,70	96,26	184.544,52	28.957.665,65

Execució mensual pressupost de despeses

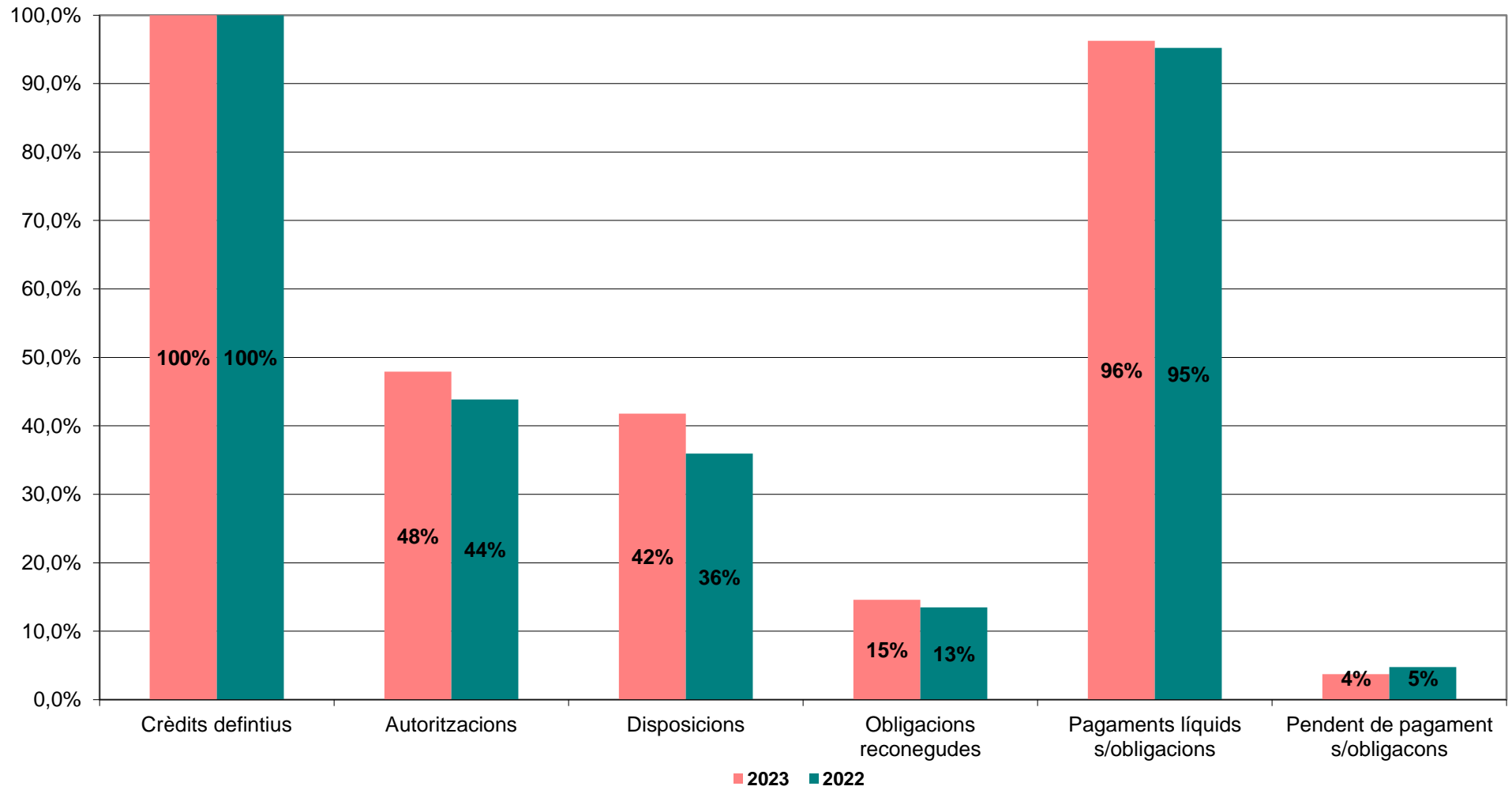


Despeses	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Despeses de personal</i>	716.503,51	765.751,03	770.810,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.253.064,79	
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	108.389,97	547.733,69	733.151,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389.275,24	
<i>Despeses financeres</i>	198,00	94,54	427,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,29	
<i>Transferències corrents</i>	6.392,67	26.570,58	40.418,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.382,10	
<i>Inversions reals</i>	75.949,83	345.211,33	791.885,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.213.046,39	
<i>Transferències de capital</i>	-	-	4.132,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,41	
<i>Actius financers</i>	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	910.433,98	1.688.361,17	2.340.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939.621,22	

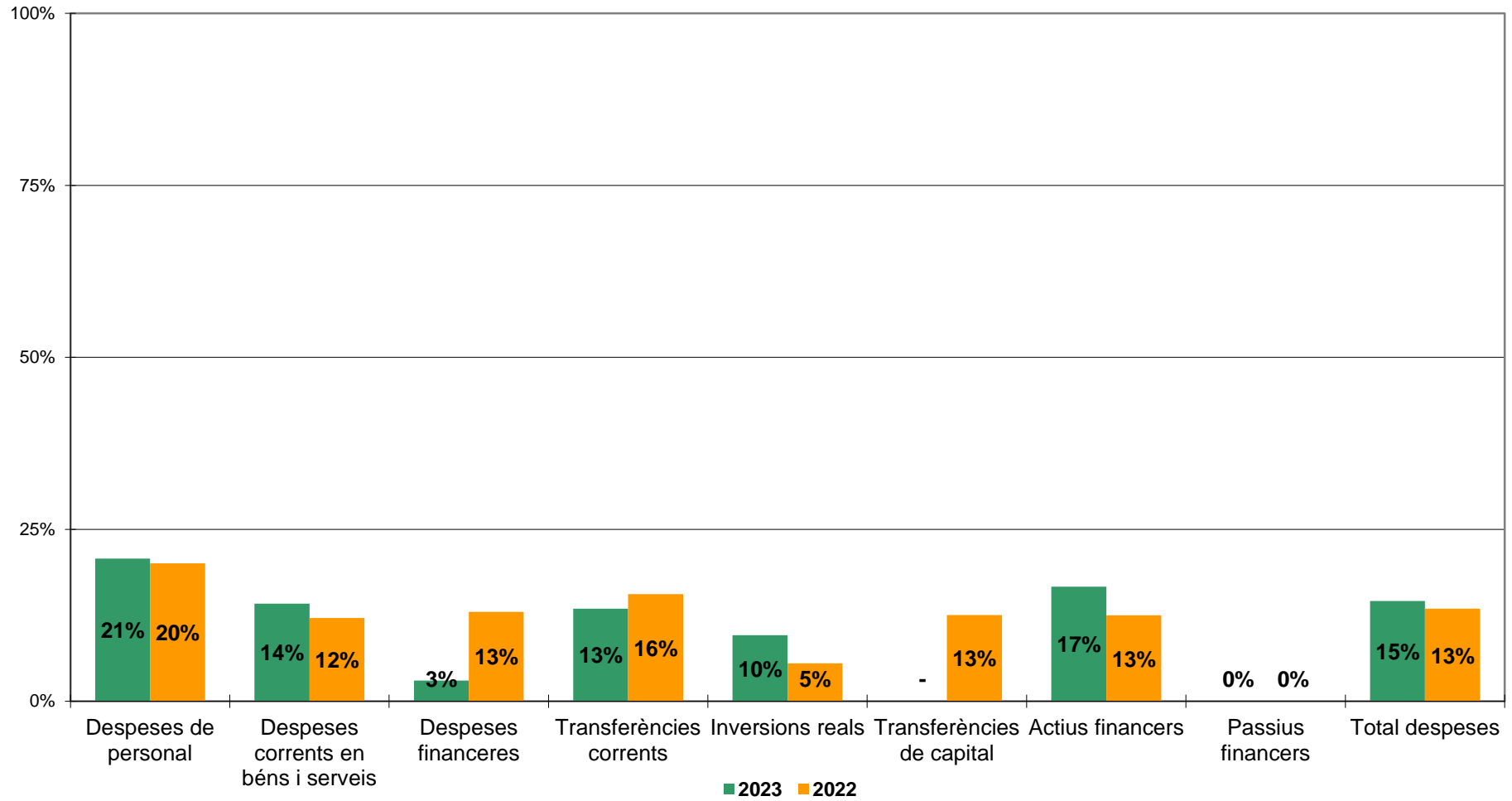
Estats d'execució a 31/03



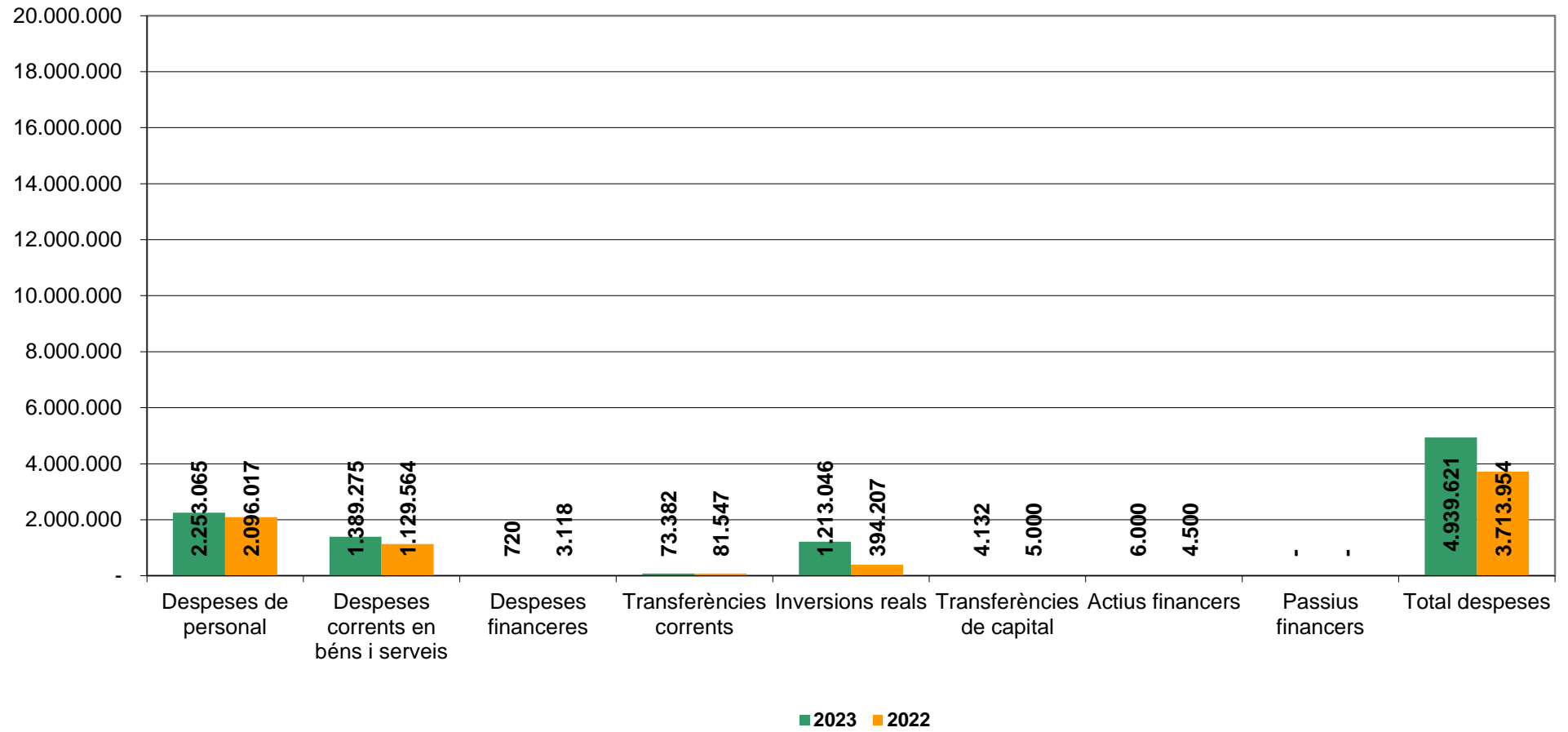
Estats d'execució a 31/03



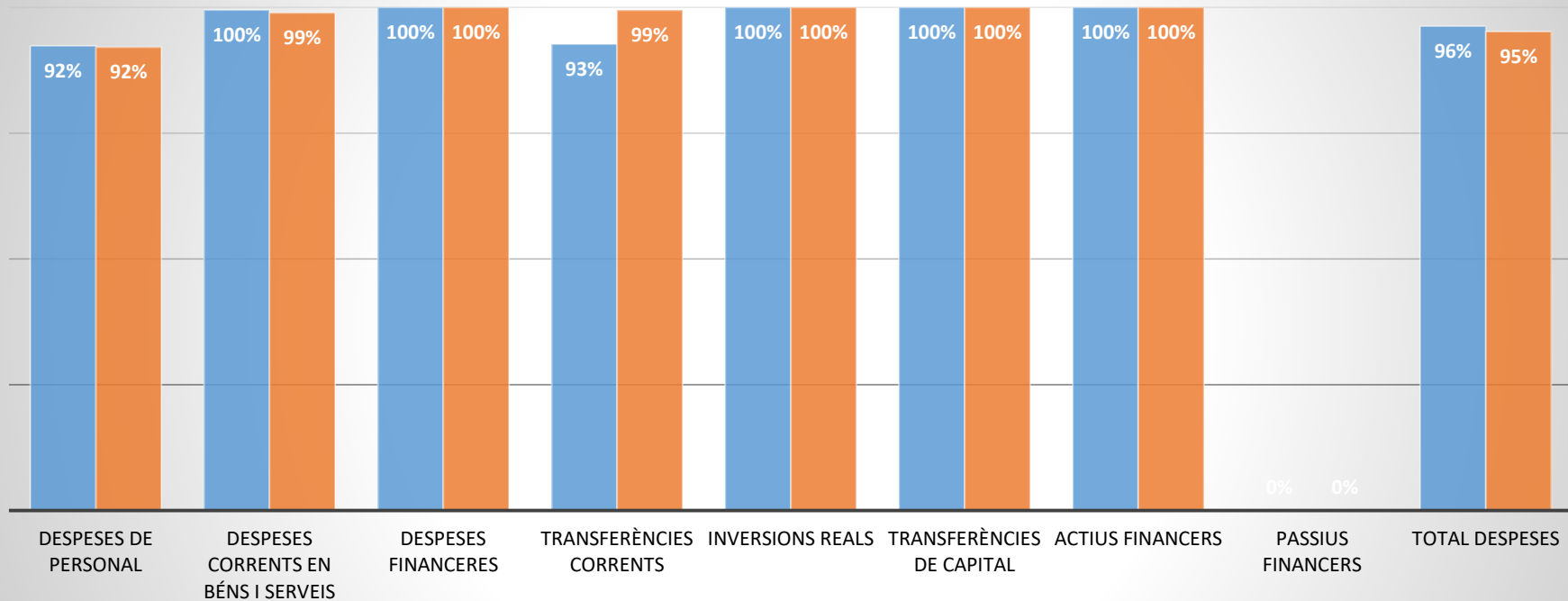
% Execució pressupost de despeses a 31/03
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 31/03

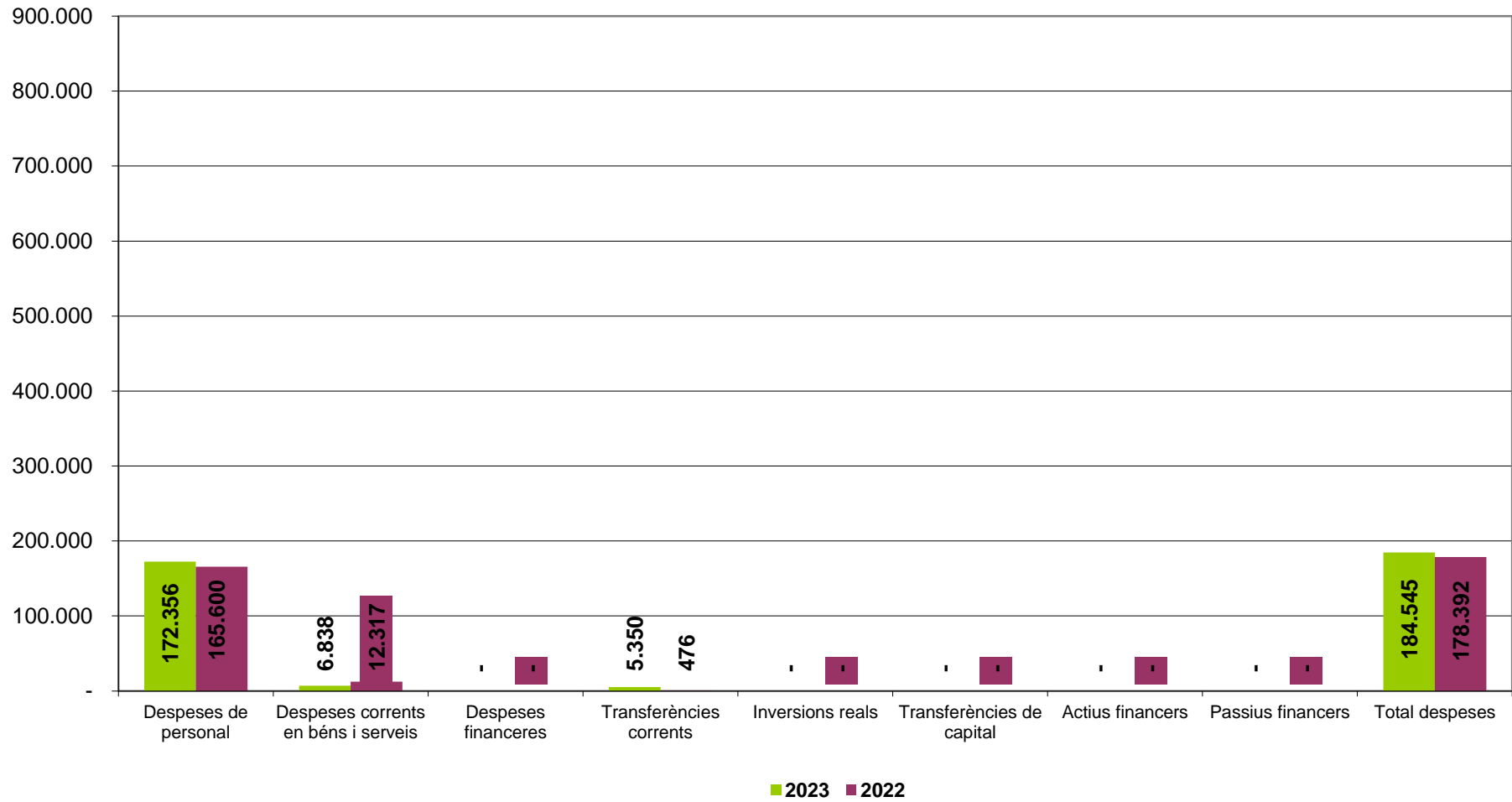


% pagament a 31/03
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)

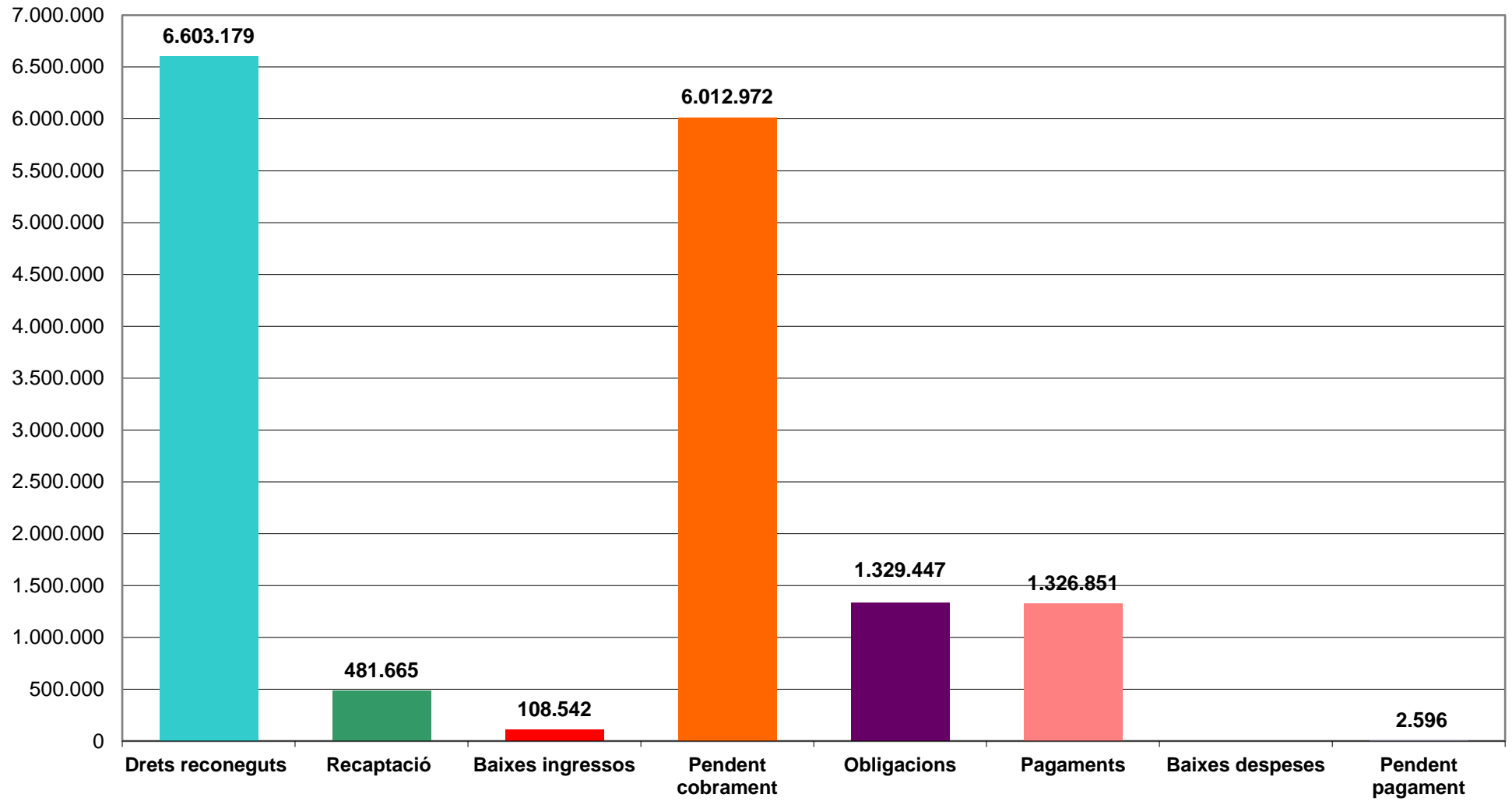


■ 2023 ■ 2022

Pendent de pagament exercici corrent a 31/03



Pressupostos tancats a 31/03/23



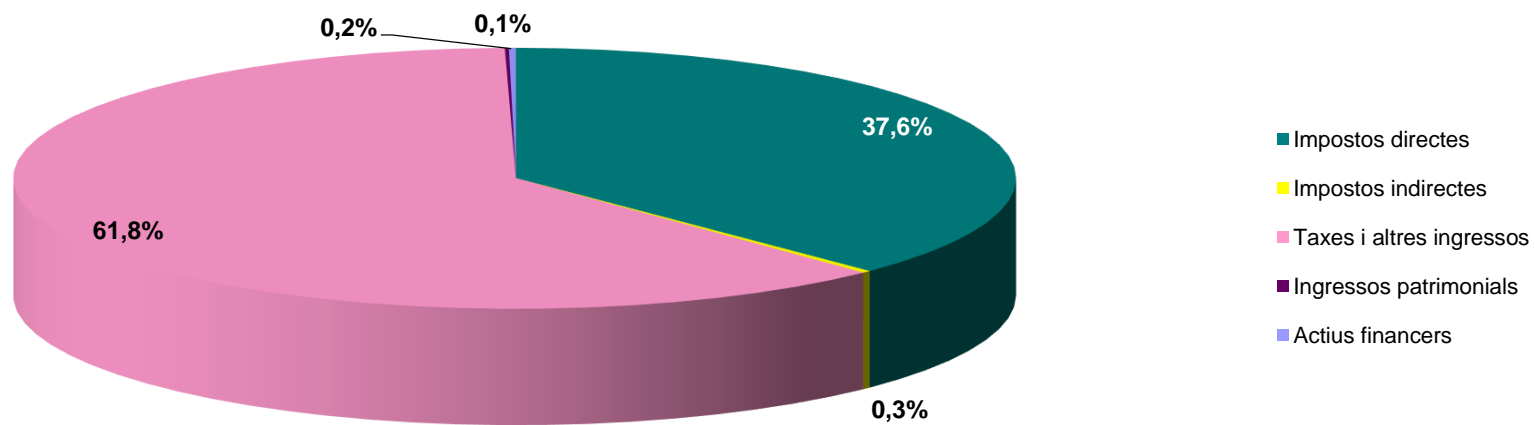
ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31/03/23

Exercici		Pendent a 01/01/23	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/03/23	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2022	600.285,41	105.372,87	8.653,51	486.259,03	17,6%	1,4%	81,0%
Taxes i altres ingressos	2022	1.338.156,10	248.061,23	54.532,09	1.035.562,78	18,5%	4,1%	77,4%
Transferències corrents	2022	1.918,21	1.918,21	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	2022	4.280,28	2.126,00	972,12	1.182,16	49,7%	22,7%	27,6%
Actius financers	2022	13.535,50	2.602,00	-	10.933,50	19,2%	0,0%	80,8%
Total 2022		1.958.175,50	360.080,31	64.157,72	1.533.937,47	18,4%	3,3%	78,3%
Impostos directes	2021	272.267,03	23.285,68	2.996,97	245.984,38	8,6%	1,1%	90,3%
Taxes i altres ingressos	2021	799.018,72	21.889,38	759,86	776.369,48	2,7%	0,1%	97,2%
Actius financers	2021	4.195,08	2.205,08	-	1.990,00	52,6%	0,0%	47,4%
Total 2021		1.075.480,83	47.380,14	3.756,83	1.024.343,86	4,4%	0,3%	95,2%
Impostos directes	2020	499.935,31	10.112,17	19.632,85	470.190,29	2,0%	3,9%	94,1%
Impostos indirectes	2020	569,16	3,10	-	566,06	0,5%	0,0%	99,5%
Taxes i altres ingressos	2020	612.853,06	13.526,37	1.713,50	597.613,19	2,2%	0,3%	97,5%
Ingressos patrimonials	2020	2.203,19	113,86	-	2.089,33	5,2%	0,0%	94,8%
Total 2020		1.115.560,72	23.755,50	21.346,35	1.070.458,87	2,1%	1,9%	96,0%
Impostos directes	2019	205.602,68	10.029,68	3.946,70	191.626,30	4,9%	1,9%	93,2%
Taxes i altres ingressos	2019	352.120,91	10.591,60	337,88	341.191,43	3,0%	0,1%	96,9%
Total 2019		557.723,59	20.621,28	4.284,58	532.817,73	3,7%	0,8%	95,5%
Impostos directes	2018	143.860,82	4.999,68	1.504,17	137.356,97	3,5%	1,0%	95,5%
Taxes i altres ingressos	2018	327.102,38	4.215,81	380,00	322.506,57	1,3%	0,1%	98,6%
Actius financers	2018	1.313,59	-	-	1.313,59	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2018		472.276,79	9.215,49	1.884,17	461.177,13	2,0%	0,4%	97,6%
Impostos directes	2017	131.028,96	4.202,56	1.577,87	125.248,53	3,2%	1,2%	95,6%
Taxes i altres ingressos	2017	237.375,87	2.530,00	-	234.845,87	1,1%	0,0%	98,9%
Ingressos patrimonials	2017	2.200,00	-	-	2.200,00	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2017		370.604,83	6.732,56	1.577,87	362.294,40	1,8%	0,4%	97,8%
Impostos directes	2016	132.298,01	2.417,00	1.358,35	128.522,66	1,8%	1,0%	97,1%
Taxes i altres ingressos	2016	139.987,92	2.714,98	1.206,76	136.066,18	1,9%	0,9%	97,2%
Total 2016		272.285,93	5.131,98	2.565,11	264.588,84	1,9%	0,9%	97,2%
Impostos directes	2015	96.495,13	2.998,15	1.741,24	91.755,74	3,1%	1,8%	95,1%
Taxes i altres ingressos	2015	99.627,48	1.571,82	80,00	97.975,66	1,6%	0,1%	98,3%
Total 2015		196.122,61	4.569,97	1.821,24	189.731,40	2,3%	0,9%	96,7%
Impostos directes	2014	179.682,77	1.185,27	1.605,78	176.891,72	0,7%	0,9%	98,4%
Taxes i altres ingressos	2014	78.324,43	504,40	200,00	77.620,03	0,6%	0,3%	99,1%
Total 2014		258.007,20	1.689,67	1.805,78	254.511,75	0,7%	0,7%	98,6%
Impostos directes	2013	105.439,11	488,68	1.756,41	103.194,02	0,5%	1,7%	97,9%
Taxes i altres ingressos	2013	87.225,78	364,81	840,00	86.020,97	0,4%	1,0%	98,6%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		193.310,16	853,49	2.596,41	189.860,26	0,4%	1,3%	98,2%
Impostos directes	2012	75.361,19	161,54	1.195,55	74.004,10	0,2%	1,6%	98,2%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	-	42,67	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	56.879,11	473,94	700,00	55.705,17	0,8%	1,2%	97,9%
Ingressos patrimonials	2012	1.971,88	-	-	1.971,88	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		134.254,85	635,48	1.895,55	131.723,82	0,5%	1,4%	98,1%
Impostos directes	2011	37.519,17	245,10	218,44	37.055,63	0,7%	0,6%	98,8%
Impostos indirectes	2011	17.705,49	-	-	17.705,49	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	58.268,32	130,99	-	58.137,33	0,2%	0,0%	99,8%
Total 2011		113.492,98	376,09	218,44	112.898,45	0,3%	0,2%	99,5%
Impostos directes	2010	33.091,40	193,38	229,77	32.668,25	0,6%	0,7%	98,7%
Taxes i altres ingressos	2010	26.801,58	145,33	-	26.656,25	0,5%	0,0%	99,5%
Total 2010		59.892,98	338,71	229,77	59.324,50	0,6%	0,4%	99,1%
Impostos directes	2009	28.822,32	139,40	206,75	28.476,17	0,5%	0,7%	98,8%
Taxes i altres ingressos	2009	14.473,95	4,48	-	14.469,47	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2009		43.296,27	143,88	206,75	42.945,64	0,3%	0,5%	99,2%
Impostos directes	2008	24.894,07	140,62	195,06	24.558,39	0,6%	0,8%	98,7%
Taxes i altres ingressos	2008	3.647,47	-	-	3.647,47	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2008		28.541,54	140,62	195,06	28.205,86	0,5%	0,7%	98,8%
Impostos directes	2007	521,29	-	-	521,29	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2007	1.489,60	-	-	1.489,60	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2007		2.010,89	-	-	2.010,89	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total exercicis tancats		6.851.962,62	481.665,17	108.541,63	6.261.755,82	7,0%	1,6%	91,4%

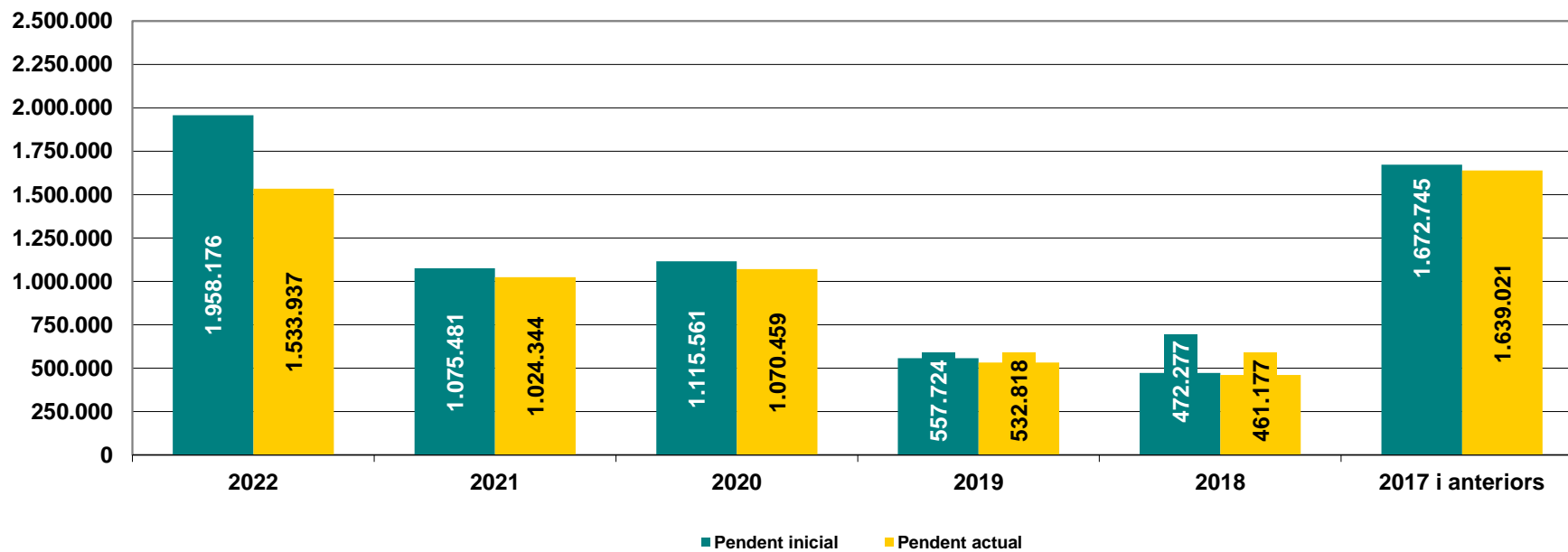
Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	2.567.104,67	165.971,78	46.819,42	2.354.313,47	6,5%	1,8%	91,7%	37,6%
Impostos indirectes	18.317,32	3,10	-	18.314,22	0,0%	0,0%	100,0%	0,3%
Taxes i altres ingressos	4.234.277,63	306.725,14	60.750,09	3.866.802,40	7,2%	1,4%	91,3%	61,8%
Transferències corrents	1.918,21	1.918,21	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	11.300,62	2.239,86	972,12	8.088,64	19,8%	8,6%	71,6%	0,1%
Actius financers	19.044,17	4.807,08	-	14.237,09	25,2%	0,0%	74,8%	0,2%
	6.851.962,62	481.665,17	108.541,63	6.261.755,82	7,0%	1,6%	91,4%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2022	1.958.175,50	360.080,31	64.157,72	1.533.937,47	18,4%	3,3%	78,3%	24,5%
2021	1.075.480,83	47.380,14	3.756,83	1.024.343,86	4,4%	0,3%	95,2%	16,4%
2020	1.115.560,72	23.755,50	21.346,35	1.070.458,87	2,1%	1,9%	96,0%	17,1%
2019	557.723,59	20.621,28	4.284,58	532.817,73	3,7%	0,8%	95,5%	8,5%
2018	472.276,79	9.215,49	1.884,17	461.177,13	2,0%	0,4%	97,6%	7,4%
2017	370.604,83	6.732,56	1.577,87	362.294,40	1,8%	0,4%	97,8%	5,8%
2016	272.285,93	5.131,98	2.565,11	264.588,84	1,9%	0,9%	97,2%	4,2%
2015	196.122,61	4.569,97	1.821,24	189.731,40	2,3%	0,9%	96,7%	3,0%
2014	258.007,20	1.689,67	1.805,78	254.511,75	0,7%	0,7%	98,6%	4,1%
2013	193.310,16	853,49	2.596,41	189.860,26	0,4%	1,3%	98,2%	3,0%
2012	134.254,85	635,48	1.895,55	131.723,82	0,5%	1,4%	98,1%	2,1%
2011	113.492,98	376,09	218,44	112.898,45	0,3%	0,2%	99,5%	1,8%
2010	59.892,98	338,71	229,77	59.324,50	0,6%	0,4%	99,1%	0,9%
2009	43.296,27	143,88	206,75	42.945,64	0,3%	0,5%	99,2%	0,7%
2008	28.541,54	140,62	195,06	28.205,86	0,5%	0,7%	98,8%	0,5%
2007	2.010,89	-	-	2.010,89	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	6.851.962,62	481.665,17	108.541,63	6.261.755,82	7,0%	1,6%	91,4%	100,0%

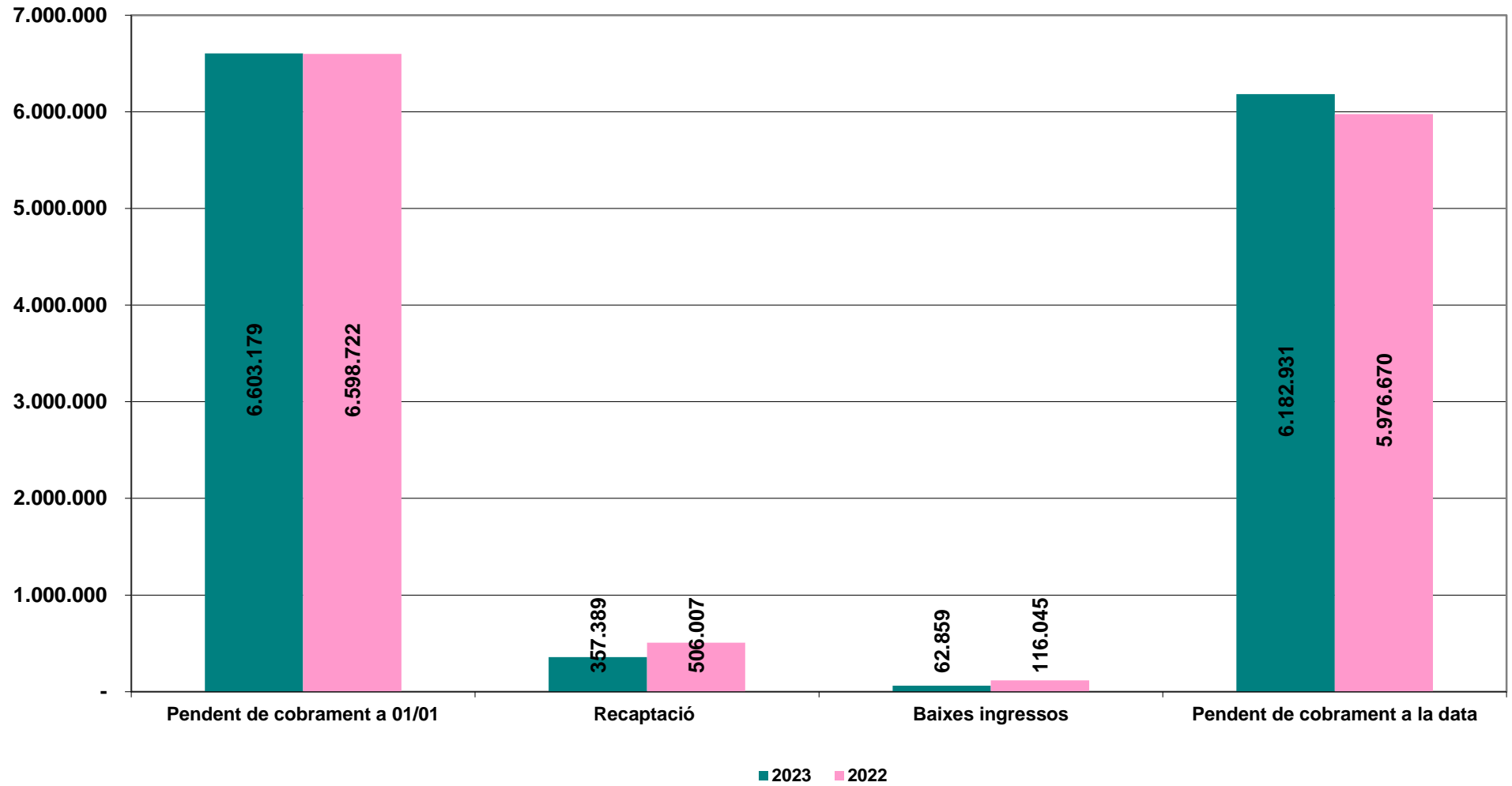
Exercicis tancats pendent per capítols



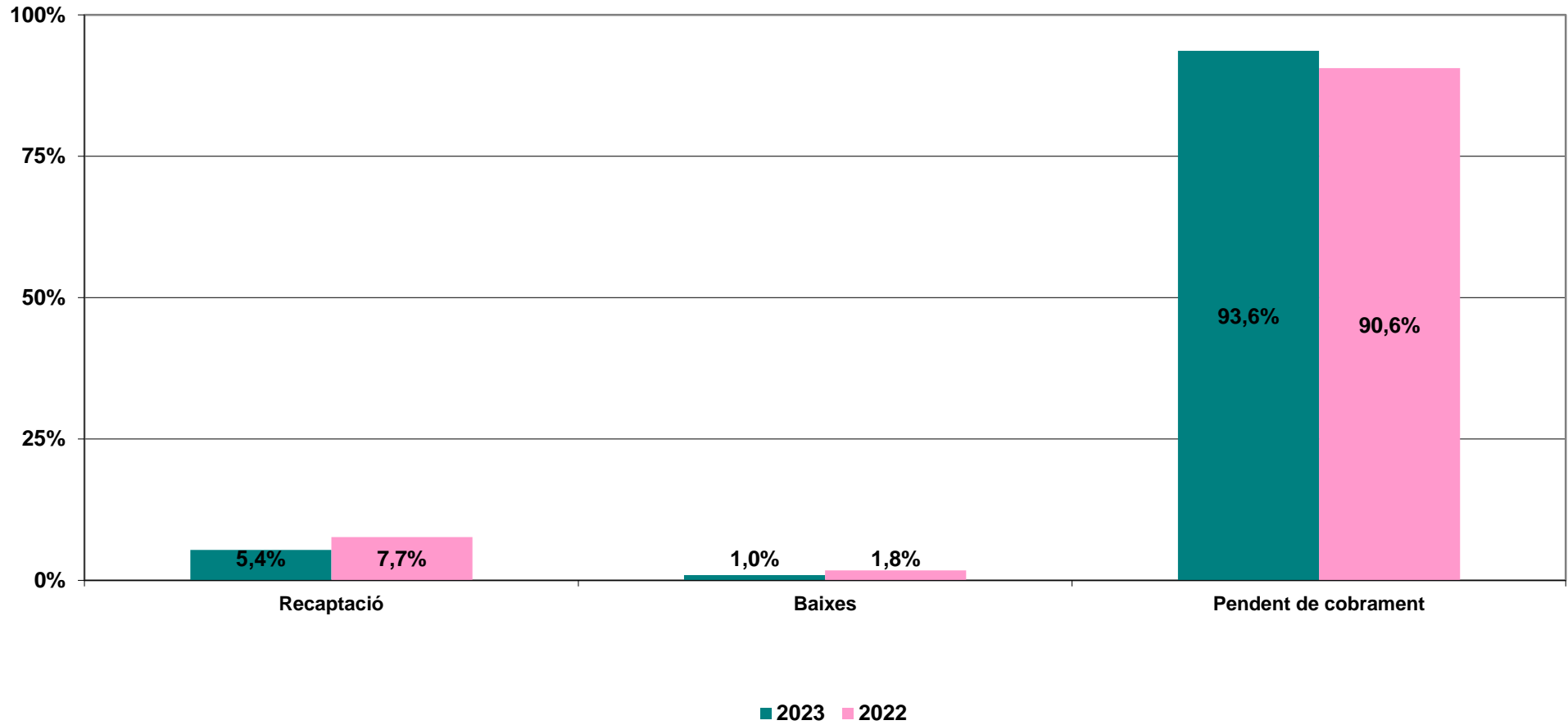
Distribució pendent per exercicis



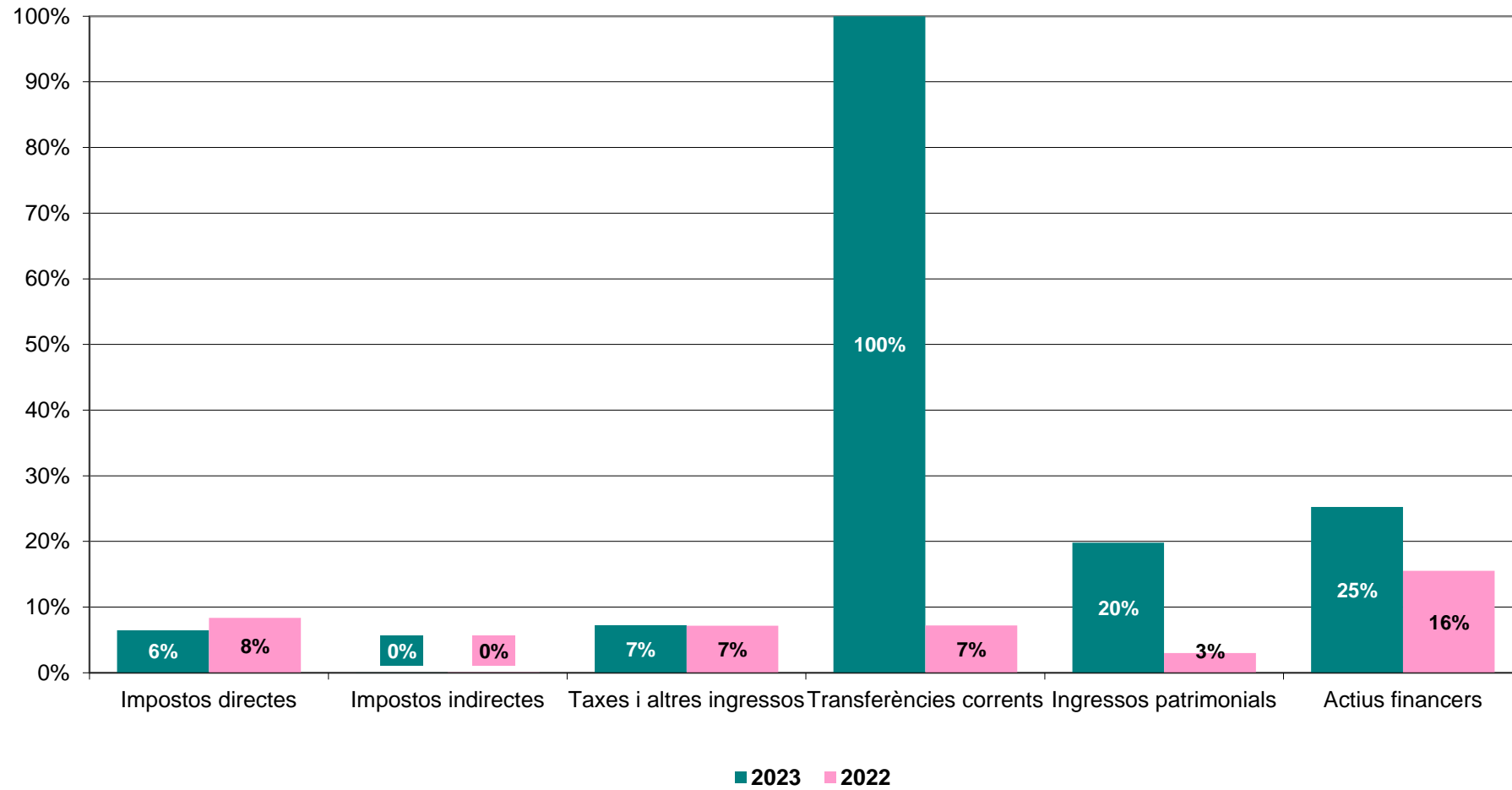
Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/03



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 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Exercici: 2021

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.						
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	935,11		935,11			935,11
6	INVERSIONS REALS.						
	Total exercici 2021	935,11		935,11			935,11

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

Exercici: 2022

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.	209.890,31		209.890,31		209.890,31	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	883.018,85		883.018,85		883.018,85	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	49.526,68		49.526,68		47.866,04	1.660,64
6	INVERSIONS REALS.	186.075,82		186.075,82		186.075,82	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITA						
	Total exercici 2022	1.328.511,66		1.328.511,66		1.326.851,02	1.660,64
	Total General	1.329.446,77		1.329.446,77		1.326.851,02	2.595,75