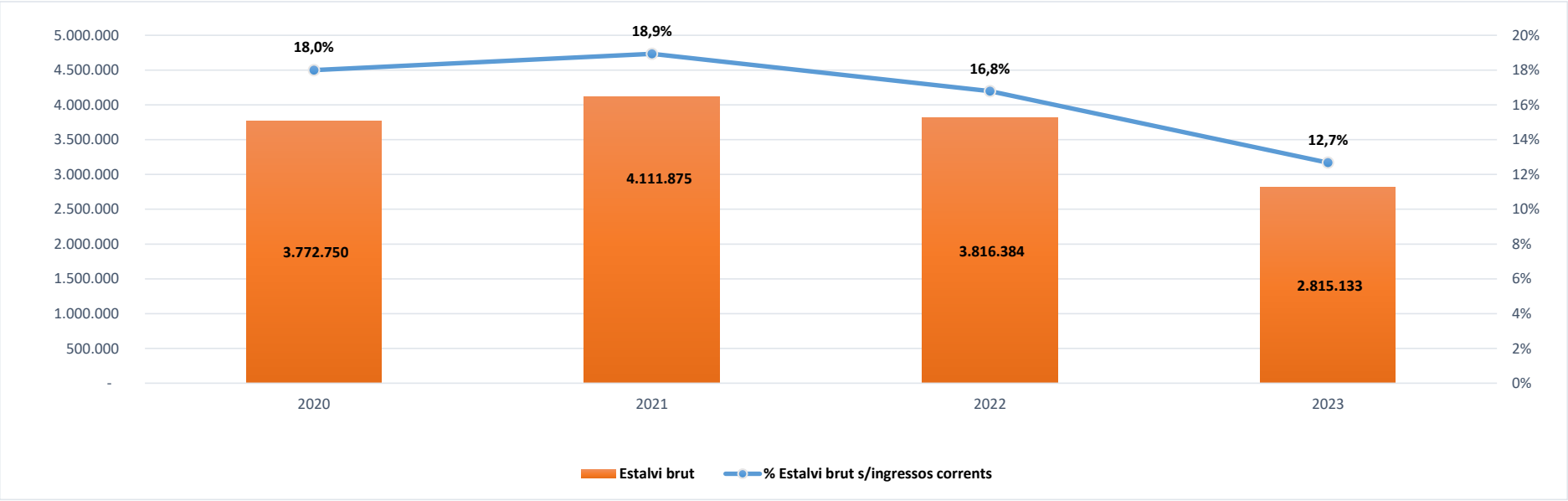
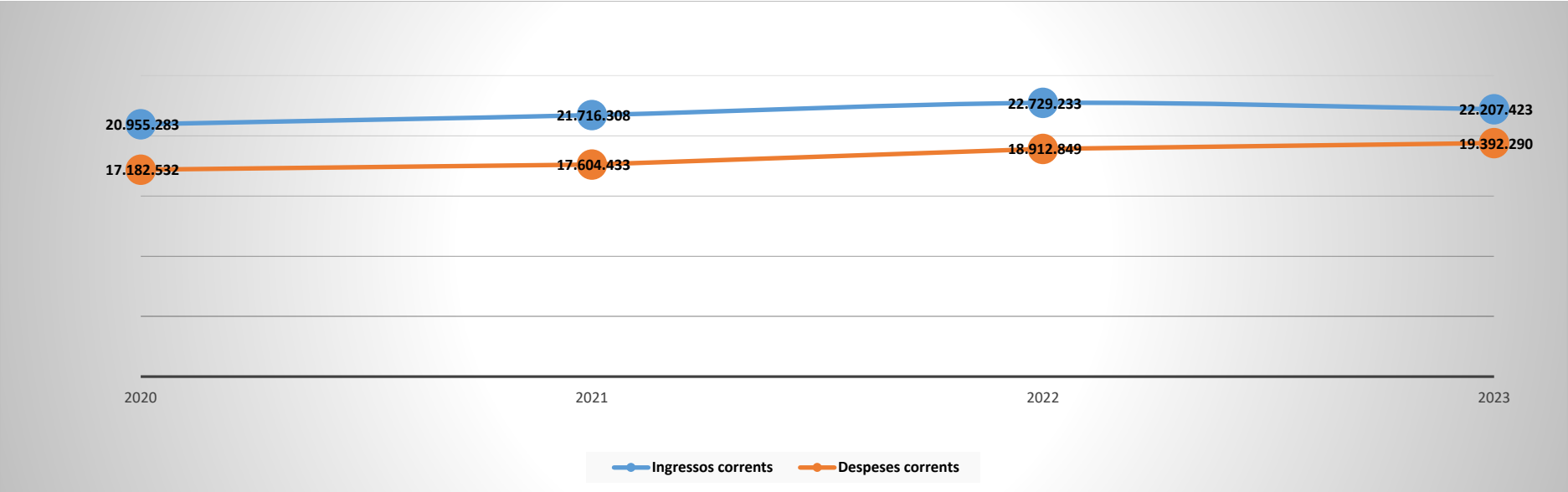


Romanent de tresoreria

		2020	2021	2022	2023
A	(+) Drets reconeguts nets	21.369.634,95	21.912.215,70	23.319.087,67	23.007.118,28
B	(-) Obligacions reconegudes netes	18.997.534,03	18.906.109,80	21.579.797,58	26.177.285,28
C = A - B	Resultat pressupostari	2.372.100,92	3.006.105,90	1.739.290,09	- 3.170.167,00
D	Despeses finançades amb romanent	1.415.238,45	1.528.096,54	2.940.190,30	6.363.873,05
E	Desviacions negatives	417.843,88	103.132,15	631.370,47	1.517.804,33
F	Desviacions positives	164.251,62	420.190,54	788.728,82	759.161,25
	Romanent de tresoreria per a despeses generals	4.040.931,63	4.217.144,05	4.522.122,04	3.952.349,13

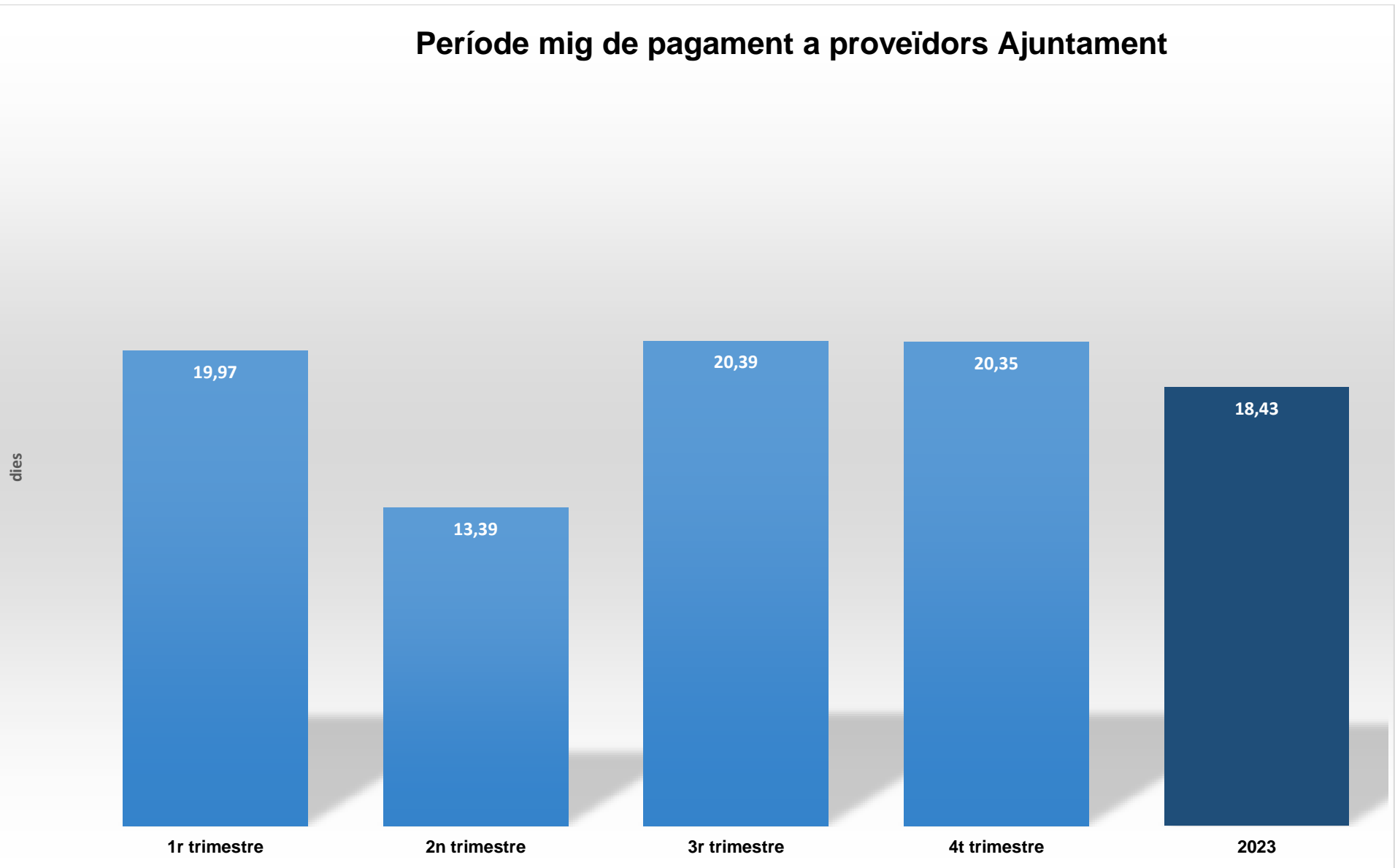
	2020	2021	2022	2023	
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
	(+) Ingressos corrents	20.955.282,73	21.716.307,86	22.729.233,13	22.207.422,64
	(-) Despeses corrents	17.182.532,30	17.604.432,68	18.912.848,92	19.392.289,59
	(=) Estalvi brut	3.772.750,43	4.111.875,18	3.816.384,21	2.815.133,05
	% Estalvi brut s/Ingressos corrents	18,0%	18,9%	16,8%	12,7%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
	(+) Ingressos de capital	380.198,89	165.107,84	1.030.813,14	773.695,64
	(-) Despeses de capital	1.293.467,38	1.270.877,12	2.647.448,66	6.758.995,69
	(=) Superàvit/(dèficit) de capital	- 900.115,16	- 1.105.769,28	- 1.616.635,52	- 5.985.300,05
CAPACITAT/(NECESSITAT) FINANÇAMENT CNF	(+) Ingressos no financers totals	21.335.481,62	21.881.415,70	23.760.046,27	22.981.118,28
	(-) Despeses no financeres totals	18.475.999,68	18.875.309,80	21.560.297,58	26.151.285,28
	(+/-) Ajustos comptabilitat nacional	- 1.483.014,22	- 782.945,55	- 713.721,79	- 310.597,02
	(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament	1.389.621,05	2.223.160,35	1.486.026,90	- 3.480.764,02
	% CNF s/Ingressos no financers	6,5%	10,2%	6,3%	-15,1%
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
	(+) Ingressos financers	21.000,00	30.800,00	19.500,00	26.000,00
	(-) Despeses financeres	521.534,35	30.800,00	19.500,00	26.000,00
	(=) Operacions financeres netes (OFN)	- 500.534,35	-	-	-
	Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN)	889.086,70	2.223.160,35	1.486.026,90	- 3.480.764,02
ENDEUTAMENT	ENDEUTAMENT				
	Endeutament financer a 31/12	-	-	-	-
	% Deute s/Ingressos corrents	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



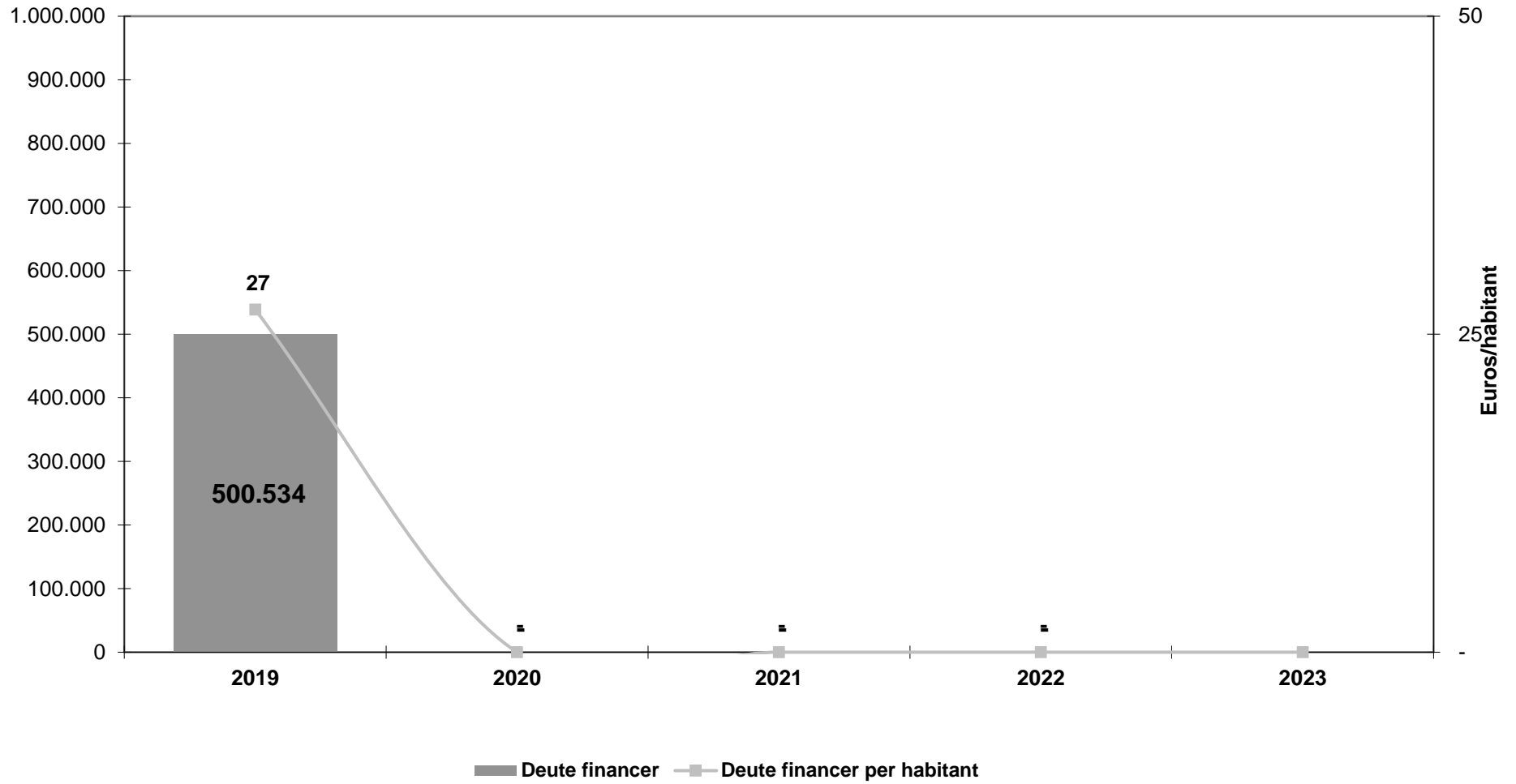
Romanent de tresoreria

		2020	2021	2022	2023
A	(+) Fonts líquids	8.820.478,73	11.081.359,69	12.809.302,11	9.149.113,19
B	(+) Drets pendents de cobrament	6.106.498,81	6.515.041,94	6.818.994,27	6.125.308,98
C	(-) Creditors pendents de pagament	1.605.333,74	1.647.666,64	2.343.662,43	2.171.362,63
A + B - C	D Romanent de tresoreria total	13.321.643,80	15.948.734,99	17.284.633,95	13.103.059,54
E	(-) Saldos de dubtós cobrament	4.507.844,44	5.406.992,13	5.719.716,10	5.375.630,62
F	(-) Excés de finançament afectat	66.222,08	139.233,08	806.900,91	563.999,15
D - E - F	Romanent de tresoreria per a despeses generals	8.747.577,28	10.402.509,78	10.758.016,94	7.163.429,77

Període mig de pagament a proveïdors Ajuntament



Deute financer a 31/12



PRESSUPOST D'INGRESSOS

2023

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.818.000,00		8.818.000,00	8.944.321,93	8.523.127,41	53.855,33	8.469.272,08	475.049,85	126.321,93
2	IMPOSTOS INDIRECTES	300.000,00		300.000,00	380.365,84	395.296,38	14.930,54	380.365,84		80.365,84
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.751.300,00		4.751.300,00	5.477.055,10	4.429.433,98	52.293,13	4.377.140,85	1.099.914,25	725.755,10
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.888.450,00	405.276,12	6.293.726,12	7.026.808,42	7.372.034,37	402.315,69	6.969.718,68	57.089,74	733.082,30
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	184.075,00		184.075,00	378.871,35	373.176,65	750,00	372.426,65	6.444,70	194.796,35
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	773.695,64	849.393,98	75.698,34	773.695,64		-2.193.326,37
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	11.153.707,50	11.189.707,50	26.000,00	7.541,66		7.541,66	18.458,34	-11.163.707,50
9	PASSIUS FINANCERS	2.877.975,00	-2.877.975,00							
	Suma total ingressos	25.438.400,00	9.065.830,63	34.504.230,63	23.007.118,28	21.950.004,43	599.843,03	21.350.161,40	1.656.956,88	-11.497.112,35

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	10.619.300,00	322.542,21	10.941.842,21	10.075.967,86	9.909.265,28		9.909.265,28	166.702,58	865.874,35
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.822.050,00	1.368.217,22	10.190.267,22	8.834.416,07	8.399.822,71	42.407,60	8.357.415,11	477.000,96	1.355.851,15
3	DESPESES FINANCERES.	24.000,00	4.100,00	28.100,00	7.900,32	7.927,82	27,50	7.900,32		20.199,68
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	465.600,00	254.356,32	719.956,32	474.005,34	437.273,84	190,00	437.083,84	36.921,50	245.950,98
6	INVERSIONS REALS.	5.471.450,00	7.090.988,40	12.562.438,40	6.739.863,28	6.436.685,36		6.436.685,36	303.177,92	5.822.575,12
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		25.626,48	25.626,48	19.132,41	4.132,41		4.132,41	15.000,00	6.494,07
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		10.000,00
	Suma total despeses	25.438.400,00	9.065.830,63	34.504.230,63	26.177.285,28	25.221.107,42	42.625,10	25.178.482,32	998.802,96	8.326.945,35

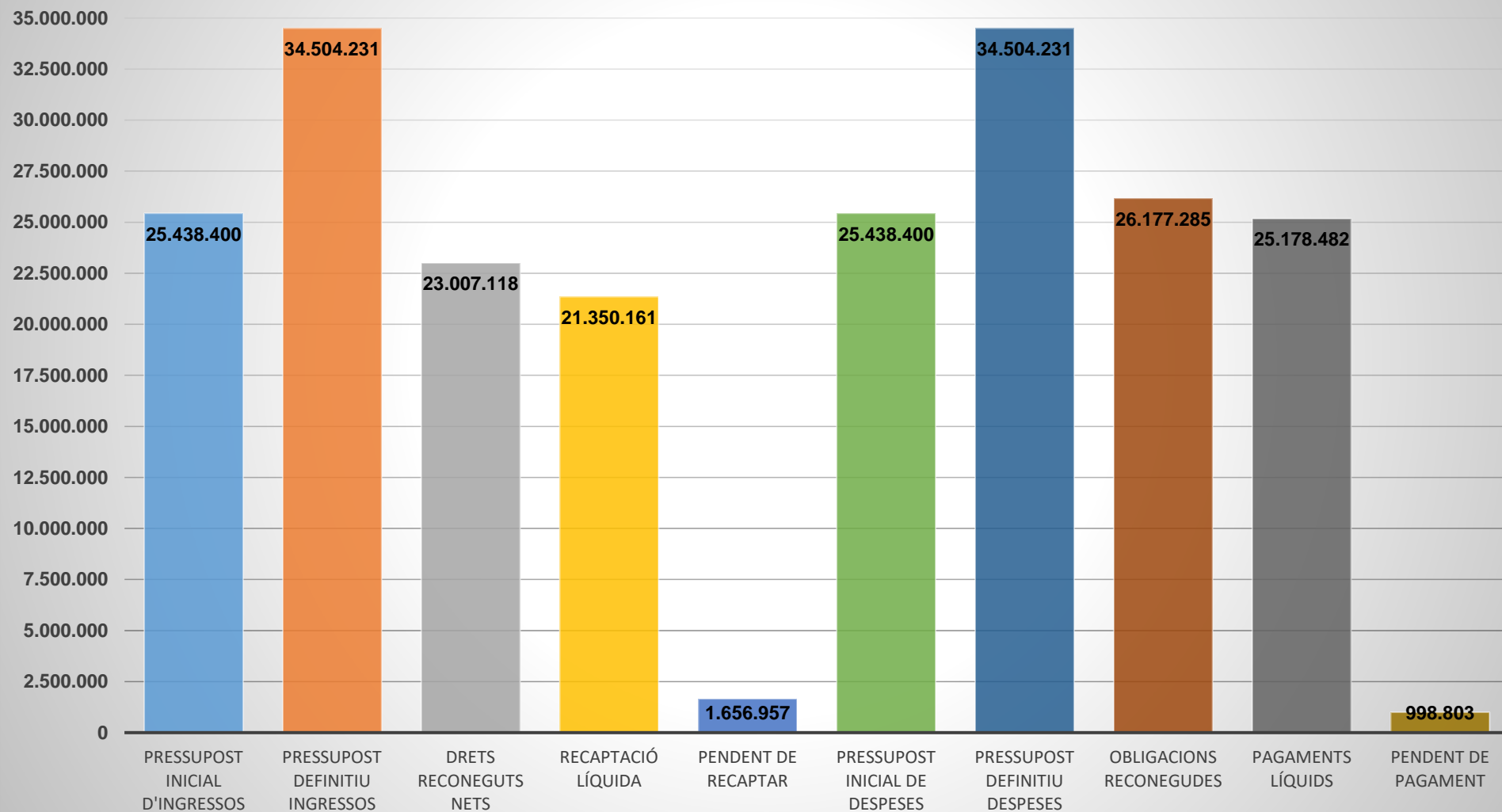
	Diferència. . .				-3.170.167,00	-3.271.102,99	557.217,93	-3.828.320,92	658.153,92	-3.170.167,00
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2023

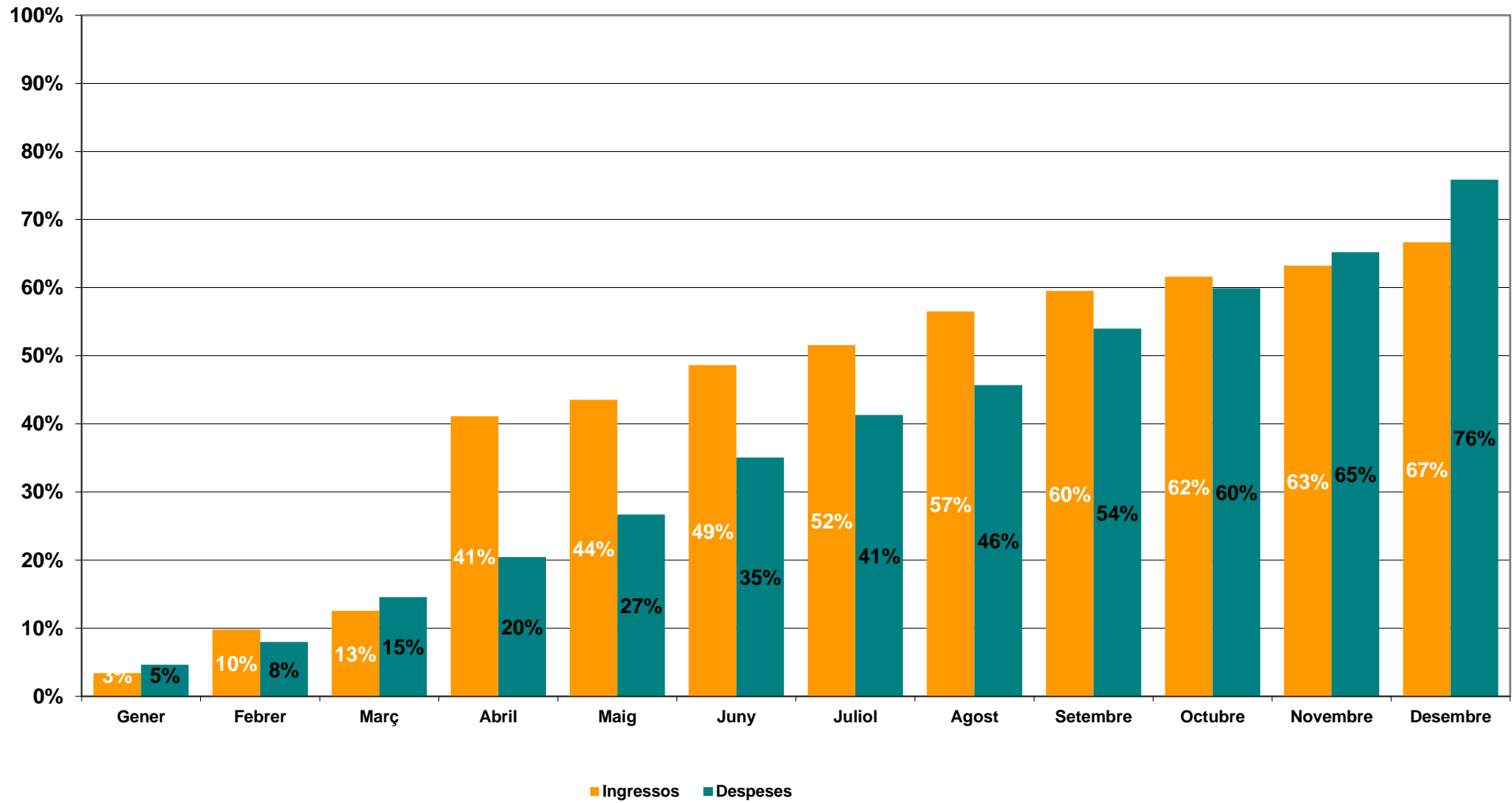
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeuguts Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.818.000,00	8.818.000,00	8.944.321,93	101,4%	8.469.272,08	94,7%	440.528,91
2	Impostos indirectes	300.000,00	300.000,00	380.365,84	126,8%	380.365,84	100,0%	21,65
3	Taxes i altres ingressos	4.751.300,00	4.751.300,00	5.477.055,10	115,3%	4.377.140,85	79,9%	617.143,55
4	Transferències corrents	5.888.450,00	6.293.726,12	7.026.808,42	111,6%	6.969.718,68	99,2%	1.918,21
5	Ingressos patrimonials	184.075,00	184.075,00	378.871,35	205,8%	372.426,65	98,3%	3.327,75
	Operacions Corrents	19.941.825,00	20.347.101,12	22.207.422,64	109,1%	20.568.924,10	92,6%	1.062.940,07
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	2.582.200,00	2.967.022,01	773.695,64	26,1%	773.695,64	100,0%	-
	Operacions de Capital	2.582.600,00	2.967.422,01	773.695,64	26,1%	773.695,64	100,0%	-
	Operacions no Financeres	22.524.425,00	23.314.523,13	22.981.118,28	98,6%	21.342.619,74	92,9%	1.062.940,07
8	Actius financers	36.000,00	11.189.707,50	26.000,00	0,2%	7.541,66	29,0%	14.168,08
9	Passius financers	2.877.975,00	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	2.913.975,00	11.189.707,50	26.000,00	0,2%	7.541,66	29,0%	14.168,08
	Total ingressos	25.438.400,00	34.504.230,63	23.007.118,28	66,7%	21.350.161,40	92,8%	1.077.108,15

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	10.941.842,21	10.075.967,86	92,1%	9.909.265,28	98,3%	209.890,31
2	Despeses corrents en béns i serveis	8.822.050,00	10.190.267,22	8.834.416,07	86,7%	8.357.415,11	94,6%	883.018,85
3	Despeses financeres	24.000,00	28.100,00	7.900,32	28,1%	7.900,32	100,0%	-
4	Transferències corrents	465.600,00	719.956,32	474.005,34	65,8%	437.083,84	92,2%	48.984,33
	Operacions Corrents	19.930.950,00	21.880.165,75	19.392.289,59	88,6%	18.711.664,55	96,5%	1.141.893,49
6	Inversions reals	5.471.450,00	12.562.438,40	6.739.863,28	53,7%	6.436.685,36	95,5%	186.075,82
7	Transferències de capital	-	25.626,48	19.132,41	74,7%	4.132,41	21,6%	-
	Operacions de Capital	5.471.450,00	12.588.064,88	6.758.995,69	53,7%	6.440.817,77	95,3%	186.075,82
	Operacions no Financeres	25.402.400,00	34.468.230,63	26.151.285,28	75,9%	25.152.482,32	96,2%	1.327.969,31
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	26.000,00	72,2%	26.000,00	100,0%	-
9	Passius financers	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	36.000,00	36.000,00	26.000,00	72,2%	26.000,00	100,0%	-
	Total despeses	25.438.400,00	34.504.230,63	26.177.285,28	75,9%	25.178.482,32	96,2%	1.327.969,31

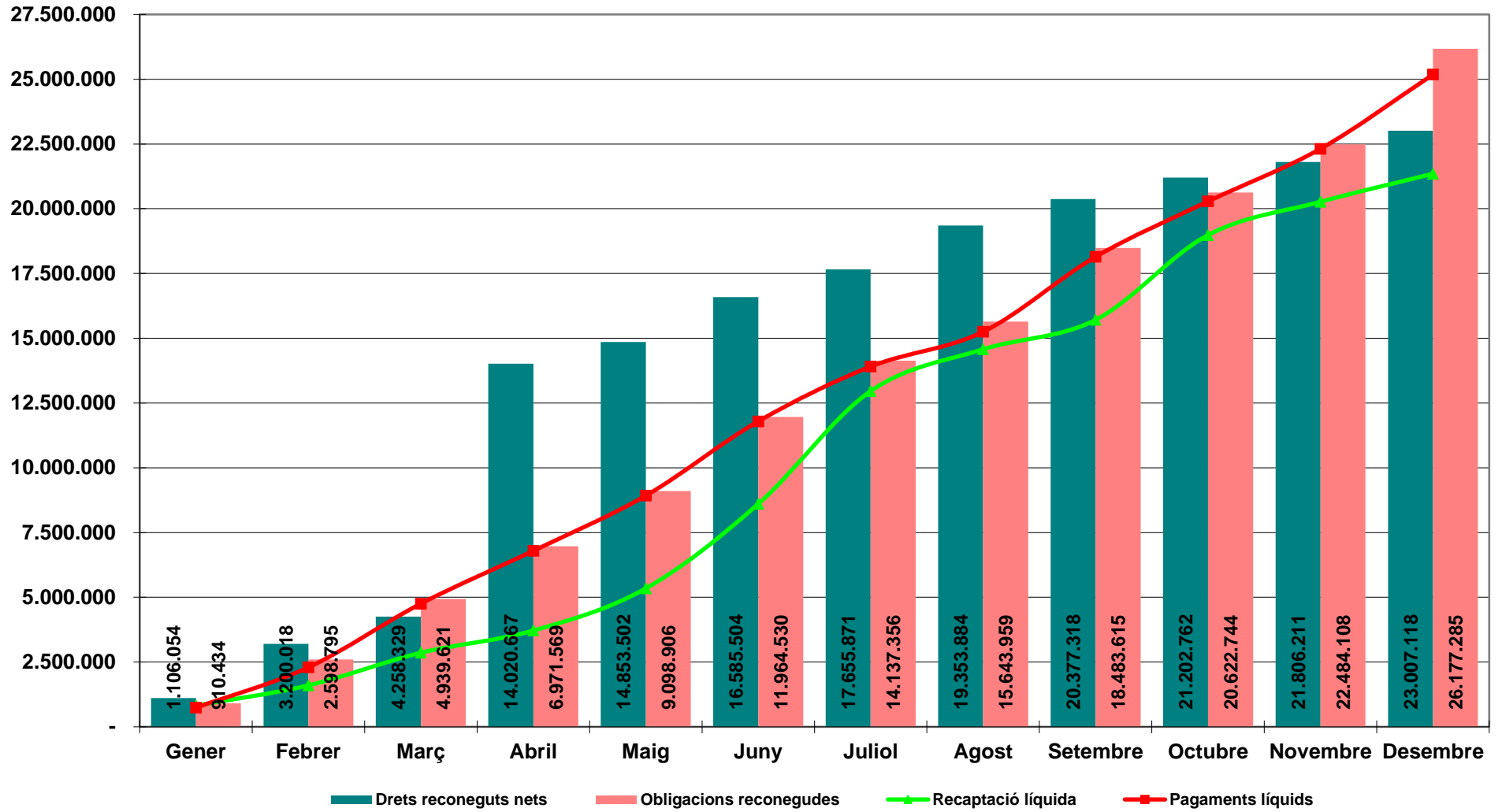
Pressupost corrent a 31 de desembre de 2023



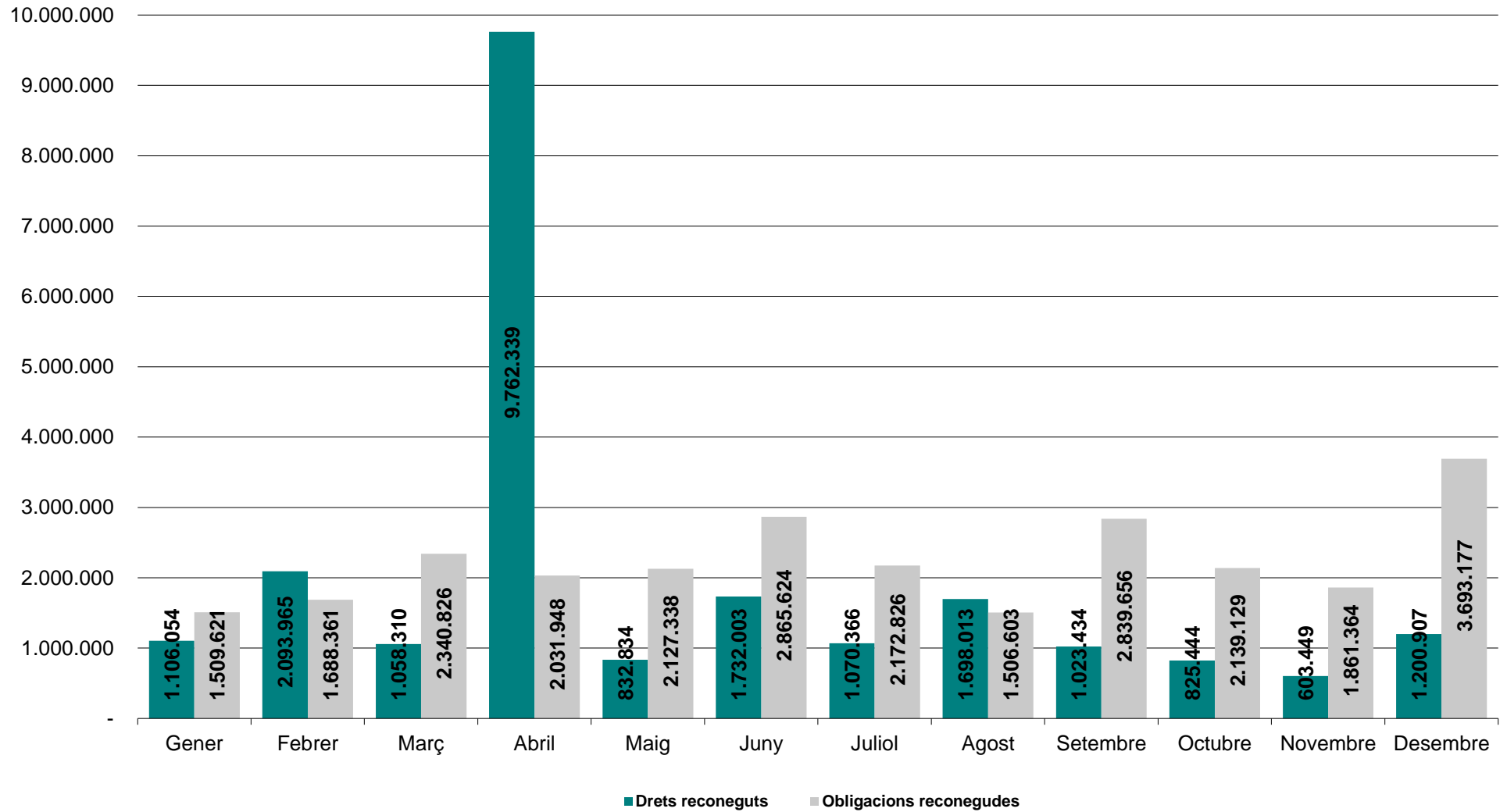
Execució pressupostària per mesos



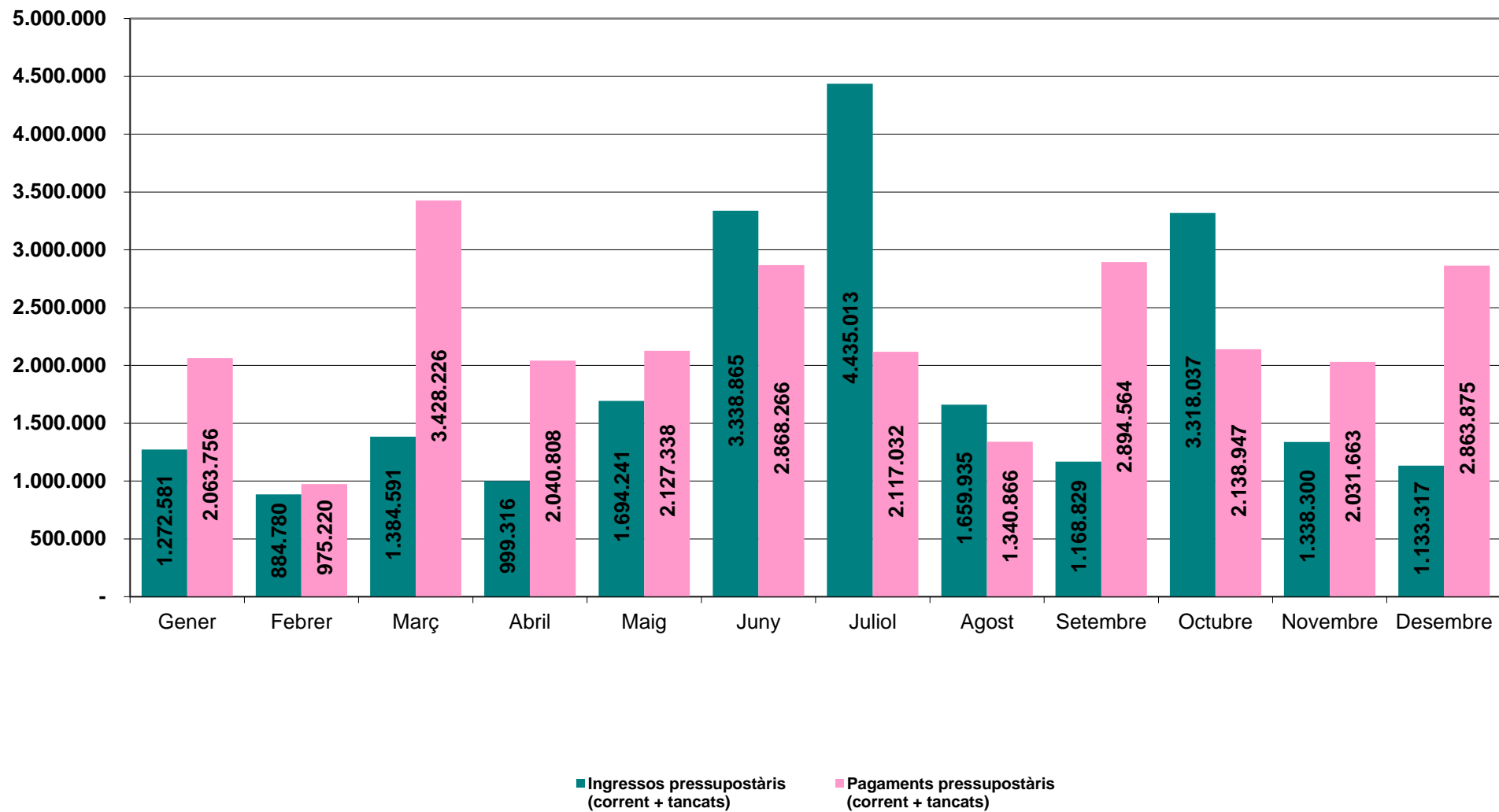
Pressupost corrent



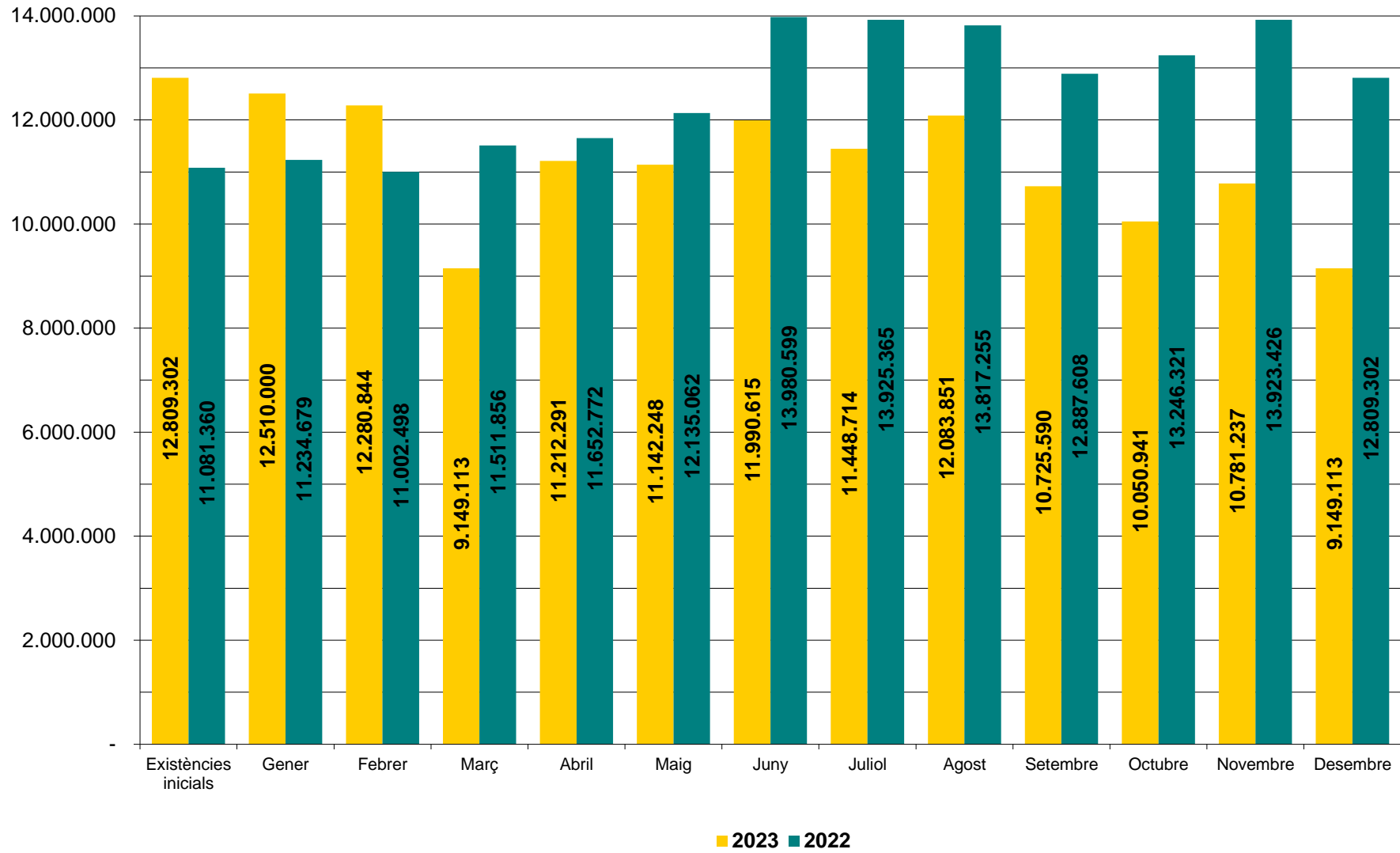
Execució per mesos



Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	8.818.000,00	8.818.000,00	0,0%	8.944.321,93	101,4%	8.469.272,08	94,7%
Impostos indirectes (cap. II)	300.000,00	300.000,00	0,0%	380.365,84	126,8%	380.365,84	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.751.300,00	4.751.300,00	0,0%	5.477.055,10	115,3%	4.377.140,85	79,9%
Transferències corrents (cap.IV)	5.888.450,00	6.293.726,12	6,9%	7.026.808,42	111,6%	6.969.718,68	99,2%
Ingressos patrimonials (cap. V)	184.075,00	184.075,00	0,0%	378.871,35	205,8%	372.426,65	98,3%
1.- Total ingressos ordinaris	19.941.825,00	20.347.101,12	2,0%	22.207.422,64	109,1%	20.568.924,10	92,6%
Despesa de personal (cap. I)	10.619.300,00	10.941.842,21	3,0%	10.075.967,86	92,1%	9.909.265,28	98,3%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	8.822.050,00	10.190.267,22	15,5%	8.834.416,07	86,7%	8.357.415,11	94,6%
Despesa financera (cap. III)	24.000,00	28.100,00	17,1%	7.900,32	28,1%	7.900,32	100,0%
Transferències corrents (cap IV)	465.600,00	719.956,32	54,6%	474.005,34	65,8%	437.083,84	92,2%
2.- Total despeses corrents	19.930.950,00	21.880.165,75	9,8%	19.392.289,59	88,6%	18.711.664,55	96,5%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	10.875,00	- 1.533.064,63	-14197,1%	2.815.133,05		1.857.259,55	66,0%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	-	-		-		-	
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	19.930.950,00	21.880.165,75	9,8%	19.392.289,59	88,6%	18.711.664,55	96,5%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	10.875,00	- 1.533.064,63	-14197,1%	2.815.133,05		1.857.259,55	66,0%
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%	773.695,64	26,1%	773.695,64	100,0%
7.- Ingressos de capital no financers	2.582.600,00	2.967.422,01	14,9%	773.695,64	26,1%	773.695,64	100,0%
8.- Autofinançament (6 + 7)	2.593.475,00	1.434.357,38	-44,7%	3.588.828,69	250,2%	2.630.955,19	73,3%
Inversió real (cap. VI despeses)	5.471.450,00	12.562.438,40	129,6%	6.739.863,28	53,7%	6.436.685,36	95,5%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	25.626,48		19.132,41	74,7%	4.132,41	21,6%
9.- Despeses de capital no financeres	5.471.450,00	12.588.064,88	130,1%	6.758.995,69	53,7%	6.440.817,77	95,3%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 2.877.975,00	-11.153.707,50		- 3.170.167,00		- 3.809.862,58	
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	11.153.707,50		-	0,0%	18.458,34	
Endeutament (cap. IX ingressos)	2.877.975,00	-	-100,0%	-		-	
11.- Saldo financer	2.877.975,00	11.153.707,50	287,6%	-	0,0%	- 18.458,34	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		- 3.170.167,00		- 3.828.320,92	

ESTAT D'EXECUCIÓ

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	27.929,44	99,75	25.643,03		25.643,03	91,81	2.286,41	-70,56
11300	12	IBI urbana	6.625.000,00		6.625.000,00	6.608.745,59	99,75	6.353.895,66	17.455,33	6.336.440,33	95,88	272.305,26	-16.254,41
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00		915.000,00	920.875,46	100,64	785.179,53	2.387,00	782.792,53	85,01	138.082,93	5.875,46
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	550.000,00		550.000,00	785.433,05	142,81	771.395,23	32.155,56	739.239,67	94,12	46.193,38	235.433,05
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	700.000,00		700.000,00	601.338,39	85,91	587.013,96	1.857,44	585.156,52	97,31	16.181,87	-98.661,61
29000	12	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	300.000,00		300.000,00	380.365,84	126,79	395.296,38	14.930,54	380.365,84	100,00		80.365,84
30100	80	Clavegueram	120.000,00		120.000,00	115.186,56	95,99	115.841,48	7.213,63	108.627,85	94,31	6.558,71	-4.813,44
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.975.000,00		1.975.000,00	2.071.701,53	104,90	1.941.890,36	8.167,18	1.933.723,18	93,34	137.978,35	96.701,53
30901	90	Taxa serveis policia local	24.000,00		24.000,00	31.743,78	132,27	31.743,78		31.743,78	100,00		7.743,78
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	185,90	18,59	185,90		185,90	100,00		-814,10
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	49.711,76	101,45	46.721,79		46.721,79	93,99	2.989,97	711,76
32100	21	Llicències urbanístiques	65.000,00		65.000,00	91.196,39	140,30	93.078,35	2.382,92	90.695,43	99,45	500,96	26.196,39
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	3.098,90	206,59	3.098,90		3.098,90	100,00		1.598,90
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00		5.000,00	5.617,70	112,35	5.673,90	56,20	5.617,70	100,00		617,70
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	20.107,54	77,34	18.757,31	68,40	18.688,91	92,94	1.418,63	-5.892,46
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	28.000,00		28.000,00	33.016,65	117,92	27.506,15	82,40	27.423,75	83,06	5.592,90	5.016,65
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	55.013,42	91,69	57.364,27	2.350,85	55.013,42	100,00		-4.986,58
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00	3.299,80	329,98	3.299,80		3.299,80	100,00		2.299,80
32906	80	Serveis funeraris	55.000,00		55.000,00	57.229,52	104,05	51.557,70		51.557,70	90,09	5.671,82	2.229,52
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00		173.000,00	174.483,07	100,86	164.499,71	350,92	164.148,79	94,08	10.334,28	1.483,07
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	285.000,00		285.000,00	327.031,34	114,75	265.482,39		265.482,39	81,18	61.548,95	42.031,34
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	4.500,00		4.500,00	23.554,44	523,43	19.342,57		19.342,57	82,12	4.211,87	19.054,44
33500	12	Taules i cadires	100.000,00		100.000,00	157.850,64	157,85	128.799,60		128.799,60	81,60	29.051,04	57.850,64
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	10.000,00		10.000,00	9.974,25	99,74	8.972,20	169,10	8.803,10	88,26	1.171,15	-25,75
		Suma	12.101.000,00		12.101.000,00	12.554.690,96	103,75	11.902.239,95	89.627,47	11.812.612,48	94,09	742.078,48	453.690,96

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
33800	12	Compensació CTNE	50.000,00		50.000,00	30.854,66	61,71	33.490,68	2.636,02	30.854,66	100,00		-19.145,34
33900	12	Parades i barraques	20.500,00		20.500,00	21.160,73	103,22	21.160,73		21.160,73	100,00		660,73
33900	91	Fires al carrer	5.000,00		5.000,00	1.515,00	30,30	1.515,00		1.515,00	100,00		-3.485,00
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	5.859,40	48,83	6.171,10	311,70	5.859,40	100,00		-6.140,60
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	24.974,57	99,90	25.085,00	110,43	24.974,57	100,00		-25,43
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00		4.250,00	3.727,51	87,71	3.727,51		3.727,51	100,00		-522,49
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	37.000,00		37.000,00	37.125,32	100,34	37.125,32		37.125,32	100,00		125,32
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00		12.500,00	27.436,42	219,49	27.436,42		27.436,42	100,00		14.936,42
33905	91	Mercat setmanal i diari	47.500,00		47.500,00	44.104,03	92,85	39.602,49	1.674,90	37.927,59	86,00	6.176,44	-3.395,97
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00	2.444,40	97,78	2.444,40		2.444,40	100,00		-55,60
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	36.007,81	90,02	34.169,93	11,38	34.158,55	94,86	1.849,26	-3.992,19
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	31.950,72	99,85	32.250,47	399,00	31.851,47	99,69	99,25	-49,28
34201	76	Servei monitoratge menjador escolars	10.000,00		10.000,00	15.520,02	155,20	15.520,02		15.520,02	100,00		5.520,02
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 civíc	15.000,00		15.000,00	13.060,40	87,07	13.135,40	75,00	13.060,40	100,00		-1.939,60
34902	80	Espai varada	8.250,00		8.250,00	9.398,90	113,93	8.611,80	324,10	8.287,70	88,18	1.111,20	1.148,90
34903	50	Cursos de monitors de lleure	2.250,00		2.250,00	1.840,00	81,78	1.840,00		1.840,00	100,00		-410,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00	564,68	112,94	564,68		564,68	100,00		64,68
34905	50	Activitats àrea de joventut	2.000,00		2.000,00	565,00	28,25	565,00		565,00	100,00		-1.435,00
		Suma	12.470.350,00		12.470.350,00	12.862.800,53	103,15	12.206.655,90	95.170,00	12.111.485,90	94,16	751.314,63	392.450,53

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
34906	90	Galeria de tir	4.500,00		4.500,00	2.414,00	53,64	2.414,00		2.414,00	100,00		-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			16.173,54	16.173,54				-100,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00	17.400,34	58,00	5.322,50		5.322,50	30,59	12.077,84	-12.599,66
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	7.500,00		7.500,00	8.484,60	113,13	5.768,60		5.768,60	67,99	2.716,00	984,60
36100	23	Venda d'energia	45.000,00		45.000,00	35.804,04	79,56	37.276,63	1.791,22	35.485,41	99,11	318,63	-9.195,96
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	17.359,45	69,44	16.164,96		16.164,96	93,12	1.194,49	-7.640,55
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	10.050,00	100,50	6.800,00		6.800,00	67,66	3.250,00	50,00
39110	12	Sancions tributàries	10.000,00		10.000,00	6.314,39	63,14	6.314,39		6.314,39	100,00		-3.685,61
39120	90	Multes	535.000,00		535.000,00	899.264,64	168,09	344.776,98	1.124,36	343.652,62	38,21	555.612,02	364.264,64
39190	90	Sancions infraccions ordenances	75.000,00		75.000,00	185.029,64	246,71	32.738,02	442,34	32.295,68	17,45	152.733,96	110.029,64
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00		6.000,00	451,63	7,53	444,58		444,58	98,44	7,05	-5.548,37
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	14.884,91	74,42	14.884,91		14.884,91	100,00		-5.115,09
39211	12	Recàrrec de constreyniment.	115.000,00		115.000,00	148.980,43	129,55	148.980,43		148.980,43	100,00		33.980,43
39300	12	Interessos de demora	40.000,00		40.000,00	55.561,97	138,90	61.622,18	6.377,54	55.244,64	99,43	317,33	15.561,97
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	1.256,08	8,37	1.256,08		1.256,08	100,00		-13.743,92
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	75.000,00		75.000,00	73.424,86	97,90	73.424,86		73.424,86	100,00		-1.575,14
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	18.000,00		18.000,00	18.287,40	101,60	18.287,40		18.287,40	100,00		287,40
39904	23	Conveni Ecoembes	215.000,00		215.000,00	268.099,71	124,70	201.052,27		201.052,27	74,99	67.047,44	53.099,71
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00		2.000,00	75,00	3,75	75,00		75,00	100,00		-1.925,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	300,00	10,00				0,00	300,00	-2.700,00
		Suma	13.723.250,00		13.723.250,00	14.626.243,62	106,58	13.200.433,23	121.079,00	13.079.354,23	89,42	1.546.889,39	902.993,62

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
39907	12	Incautació fiances	100,00		100,00	1.504,97	1.504,97	1.504,97		1.504,97	100,00		1.404,97
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	15.243,87	84,69	15.243,87		15.243,87	100,00		-2.756,13
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	31.000,00		31.000,00	52.950,66	170,81	28.550,95		28.550,95	53,92	24.399,71	21.950,66
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.550,00		45.550,00	54.020,00	118,59	54.020,00		54.020,00	100,00		8.470,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	25.000,00		25.000,00	28.545,82	114,18	28.545,82		28.545,82	100,00		3.545,82
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	1.166,00	97,17	1.166,00		1.166,00	100,00		-34,00
39916	70	Conveni Ajuntament Palafoles subministrament aliments	10.000,00		10.000,00	8.225,18	82,25	8.225,18		8.225,18	100,00		-1.774,82
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00		1.500,00	1.058,00	70,53	1.058,00		1.058,00	100,00		-442,00
39919	15	Ingressos XAL	13.500,00		13.500,00	12.784,75	94,70	9.109,75		9.109,75	71,25	3.675,00	-715,25
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	4.330.000,00		4.330.000,00	4.375.984,66	101,06	4.761.300,99	385.316,33	4.375.984,66	100,00		45.984,66
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00	6.198,10	19,20	6.198,10		6.198,10	100,00		-26.076,90
42090	11	Subvenció despeses electorals				339,82		339,82		339,82			339,82
42090	12	Dotació addicional 2023 per a finançar liquidació PTE 2020				385.316,33		385.316,33		385.316,33			385.316,33
42090	74	Transferències pacte de violència de gènere	100,00		100,00								-100,00
42190	11	Institut Nacional Estadística	100,00		100,00	298,22	298,22	298,22		298,22	100,00		198,22
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	211.500,00		211.500,00	226.980,18	107,32	226.980,18		226.980,18	100,00		15.480,18
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	228.800,00	123.200,00	352.000,00	248.800,66	70,68	252.000,66	3.200,00	248.800,66	100,00		-103.199,34
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00		5.000,00	5.100,00	102,00	5.100,00		5.100,00	100,00		100,00
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
		Suma	18.679.775,00	123.200,00	18.802.975,00	20.050.760,84	106,64	18.985.392,07	509.595,33	18.475.796,74	92,15	1.574.964,10	1.247.785,84

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	240.000,00	29.000,00	269.000,00	352.960,86	131,21	352.960,86		352.960,86	100,00		83.960,86
45100	30	OSIC ; Vila del Llibre											
45101	30	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	6.000,00		6.000,00	10.000,00	166,67	10.000,00		10.000,00	100,00		4.000,00
45101	76	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural arts escèniques				4.499,70		4.499,70		4.499,70			4.499,70
45102	23	ARC retorn cànon deposició residus paper-cartró i roba	4.000,00		4.000,00	322,00	8,05	322,00		322,00	100,00		-3.678,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	153.980,80	154.080,80	151.393,15	98,26	94.303,41		94.303,41	62,29	57.089,74	-2.687,65
45159	14	SOC programa SOC TRFO EELL CS											
46100	10	Diputació subvenció resiliència local	33.300,00		33.300,00	158.300,68	475,38	158.300,68		158.300,68	100,00		125.000,68
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00		18.000,00	19.000,00	105,56	19.000,00		19.000,00	100,00		1.000,00
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	20.508,31	121,35	20.508,31		20.508,31	100,00		3.608,31
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
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	3.000,00		3.000,00	9.611,55	320,39	9.611,55		9.611,55	100,00		6.611,55
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	7.500,00		7.500,00	7.288,00	97,17	7.288,00		7.288,00	100,00		-212,00
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	4.950,00	198,00	4.950,00		4.950,00	100,00		2.450,00
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	135.074,58	142,18	135.074,58		135.074,58	100,00		40.074,58
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00		1.500,00	9.917,82	661,19	9.917,82		9.917,82	100,00		8.417,82
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	42.000,00		42.000,00	42.000,00	100,00	42.000,00		42.000,00	100,00		
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		
		Suma	19.166.625,00	306.180,80	19.472.805,80	21.000.485,00	107,85	19.878.026,49	509.595,33	19.368.431,16	92,23	1.632.053,84	1.527.679,20

ESTAT D'EXECUCIÓ

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	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	7.225,00		7.225,00	16.218,00	224,47	16.218,00		16.218,00	100,00		8.993,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	35.000,00		35.000,00	40.807,98	116,59	40.807,98		40.807,98	100,00		5.807,98
46101	10	Diputació Programa específic extraordinari autonomia local				224.551,51		224.551,51		224.551,51			224.551,51
46101	14	Diputació de Barcelona : Pla local ocupació 2023 23/Y/334905		85.485,00	85.485,00	75.176,32	87,94	85.485,00	10.308,68	75.176,32	100,00		-10.308,68
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	6.834,69	146,98	6.834,69		6.834,69	100,00		2.184,69
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00		100,00								-100,00
46101	80	Diputació de Barcelona : Prevenció incendis forestals											
46101	91	Diputació de Barcelona : Subvenció OMIC	15.000,00		15.000,00	13.789,00	91,93	13.789,00		13.789,00	100,00		-1.211,00
46102	14	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere	6.500,00		6.500,00								-6.500,00
46102	70	Diputació de Barcelona. Sub. programa Esperona't				3.800,00		3.800,00		3.800,00			3.800,00
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00		34.500,00	25.534,18	74,01	25.534,18		25.534,18	100,00		-8.965,82
46103	14	Diputació Barcelona: programa treball talent i tecnologia		13.610,32	13.610,32	9.074,00	66,67	9.074,00		9.074,00	100,00		-4.536,32
46103	80	Diputació Barcelona: programa millora camins	100,00		100,00	6.784,43	6.784,43	6.784,43		6.784,43	100,00		6.684,43
46500	30	Consell Comarcal del Maresme subvenció Vila del Llibre				18.588,98		18.588,98		18.588,98			18.588,98
46500	50	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00		5.300,00	265,50	5,01	265,50		265,50	100,00		-5.034,50
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	187.975,00		187.975,00	247.993,66	131,93	247.993,66		247.993,66	100,00		60.018,66
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	15.047,45	150,47	18.538,13	3.490,68	15.047,45	100,00		5.047,45
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	38.129,97	100,08	38.129,97		38.129,97	100,00		29,97
		Suma	19.734.225,00	405.276,12	20.139.501,12	21.743.080,67	107,96	20.634.421,52	523.394,69	20.111.026,83	92,49	1.632.053,84	1.603.579,55

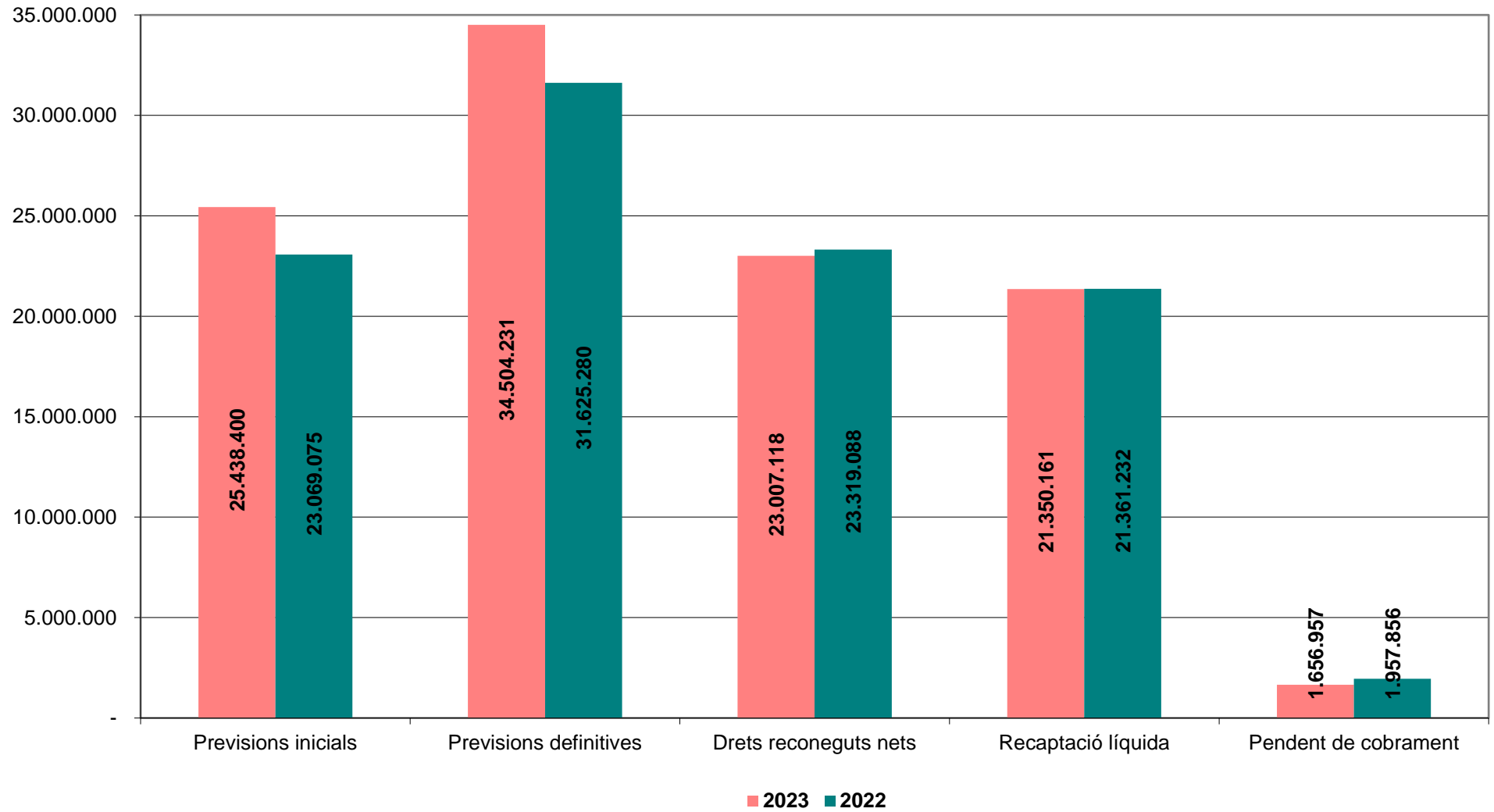
ESTAT D'EXECUCIÓ

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
46506	70	Consell comarcal temps per cures 2022				69.830,50		69.830,50		69.830,50			69.830,50
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	23.425,00		23.425,00	15.640,12	66,77	15.640,12		15.640,12	100,00		-7.784,88
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	100,00		100,00								-100,00
52000	12	Interessos dipòsits	100,00		100,00	167.201,27	167.201,27	167.201,27		167.201,27	100,00		167.101,27
54100	11	Arrendaments de finques urbanes.	15.900,00		15.900,00	17.467,11	109,86	17.467,11		17.467,11	100,00		1.567,11
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	115.000,00		115.000,00	141.419,91	122,97	134.975,21		134.975,21	95,44	6.444,70	26.419,91
55001	70	Concessió bar casal avis	10.250,00		10.250,00	9.000,00	87,80	9.750,00	750,00	9.000,00	100,00		-1.250,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	6.600,00		6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00		6.600,00	100,00		
55003	40	Concessió bar poliesportiu	5.825,00		5.825,00	5.820,00	99,91	5.820,00		5.820,00	100,00		-5,00
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	12.813,06	109,05	12.813,06		12.813,06	100,00		1.063,06
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
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	-75.698,34	-150,00		75.698,34	-75.698,34	100,00		-126.163,90
75160	21	ACA Endegament riera de Palafols 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
76100	10	Diputació subvenció resiliència local	77.700,00	97.883,43	175.583,43	253.286,63	144,25	253.286,63		253.286,63	100,00		77.703,20
76100	11	Diputació subvenció Dispositius i programari informàtic				9.140,59		9.140,59		9.140,59			9.140,59
76100	21	Diputació subvenció Programa específic de resiliència 3.0				227.880,52		227.880,52		227.880,52			227.880,52
76100	23	Diputació programa actuacions emergència climàtica	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00		25.000,00	100,00		
76100	30	Diputació subvenció millora Biblioteca i Centre cultural		56.473,02	56.473,02	53.062,65	93,96	53.062,65		53.062,65	100,00		-3.410,37
		Suma	22.524.425,00	610.098,13	23.134.523,13	22.700.094,69	98,12	21.661.439,18	599.843,03	21.061.596,15	92,78	1.638.498,54	-434.428,44

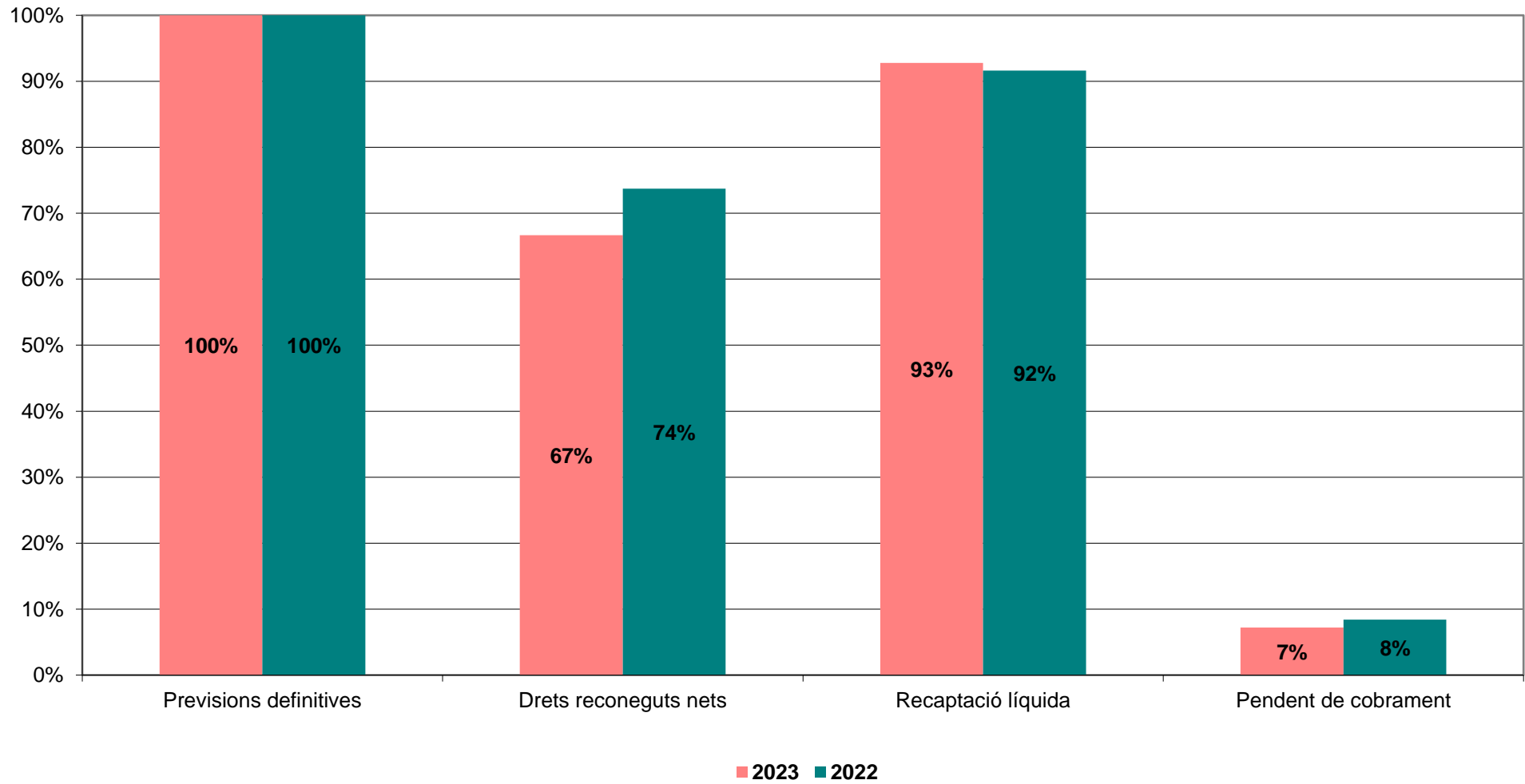
ESTAT D'EXECUCIÓ

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	40	Diputació Digitalització i condicionament equipaments esport				3.040,43		3.040,43		3.040,43			3.040,43
76100	70	Diputació subvenció resiliència local											
76100	76	Diputació subvenció finançament inversions centres educatius				3.684,14		3.684,14		3.684,14			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			267.034,90
76102	76	Diputació Equipaments 2030 responsables i educadors				7.264,12		7.264,12		7.264,12			7.264,12
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	26.000,00	72,22	7.541,66		7.541,66	29,01	18.458,34	-10.000,00
87000	12	Rlt per a despeses generals.		10.346.984,06	10.346.984,06								-10.346.984,06
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									
		Suma	25.438.400,00	9.065.830,63	34.504.230,63	23.007.118,28	66,68	21.950.004,43	599.843,03	21.350.161,40	92,80	1.656.956,88	-11.497.112,35

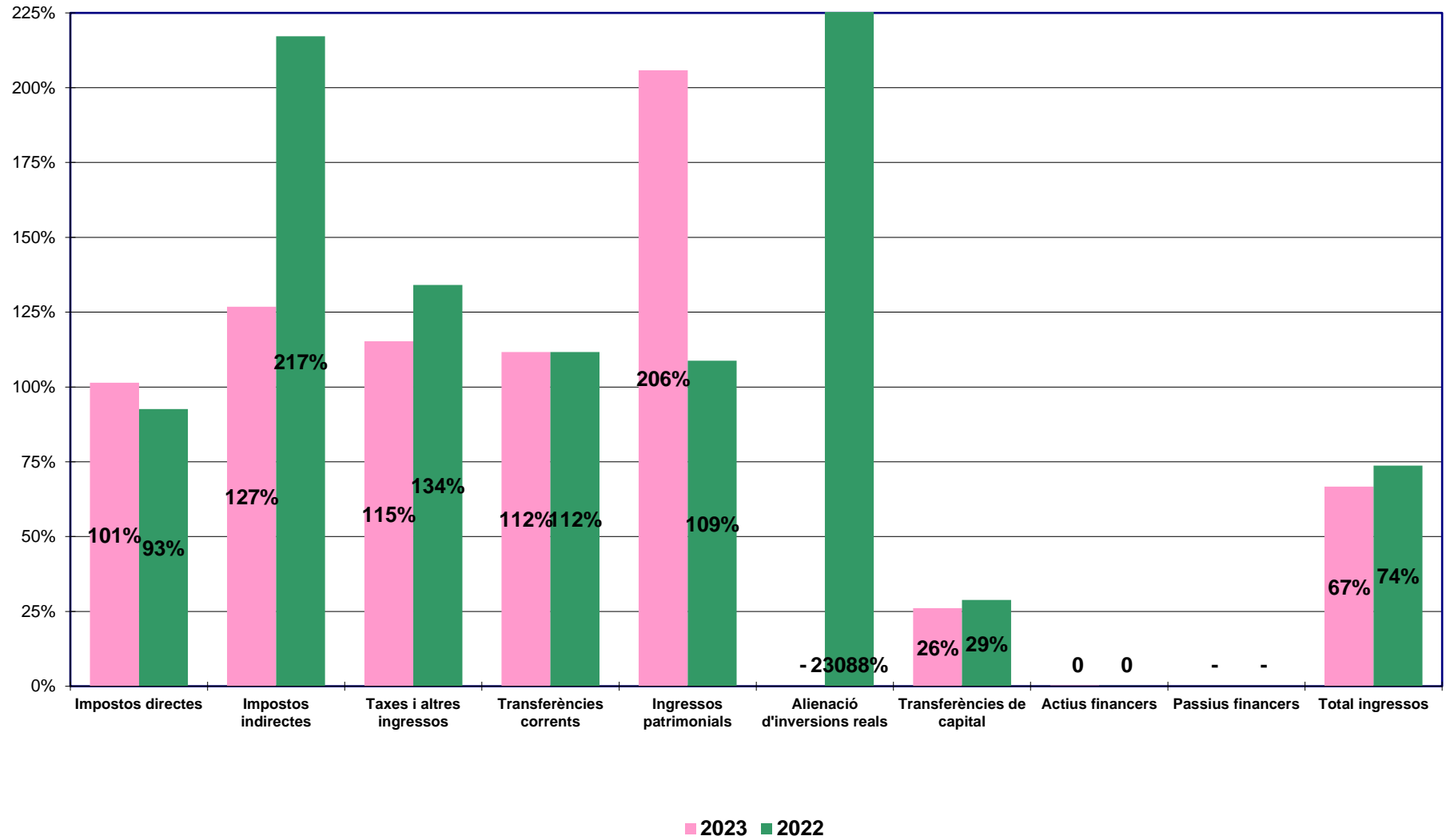
Execució pressupost d'ingressos a 31/12



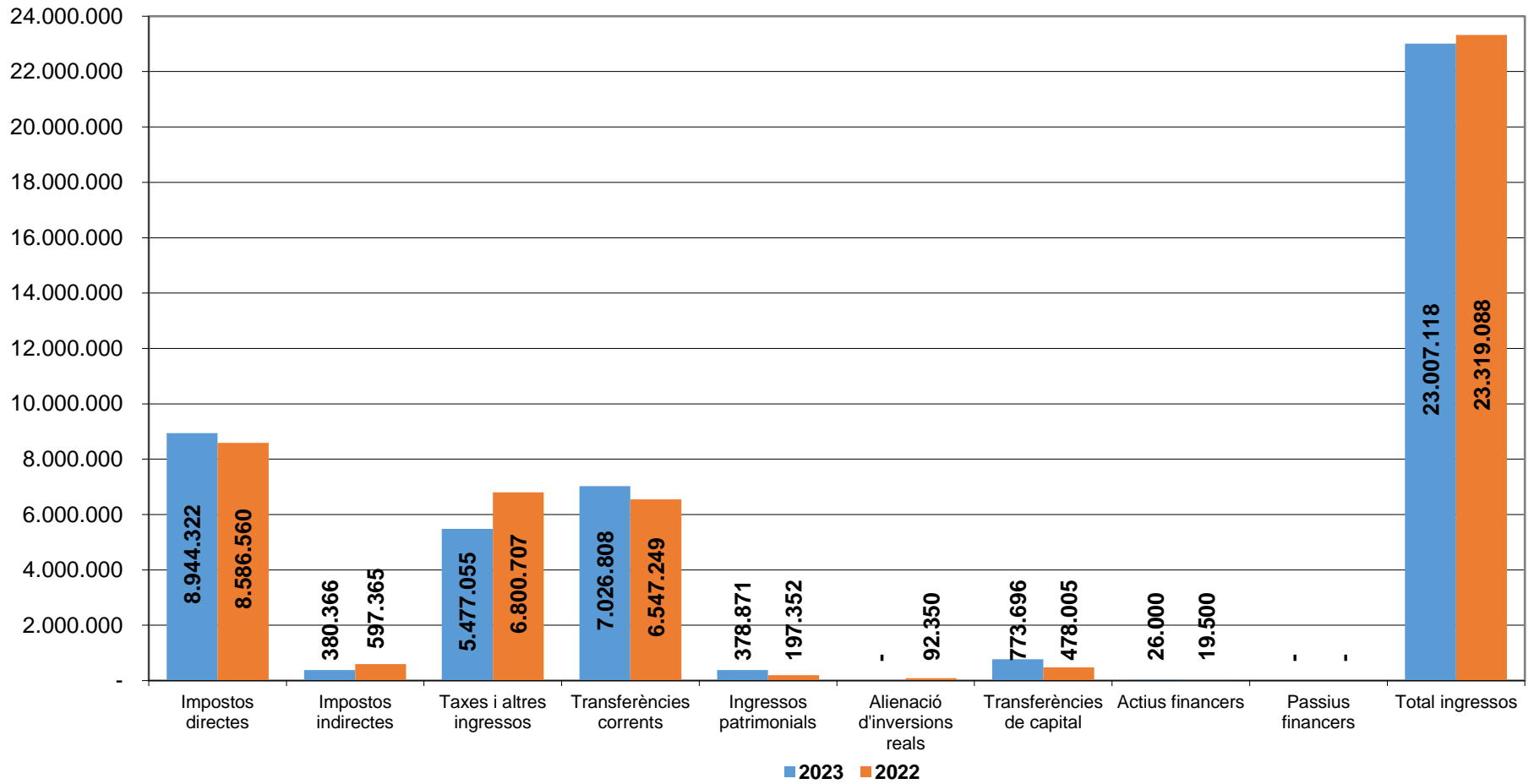
Execució pressupost d'ingressos a 31/12



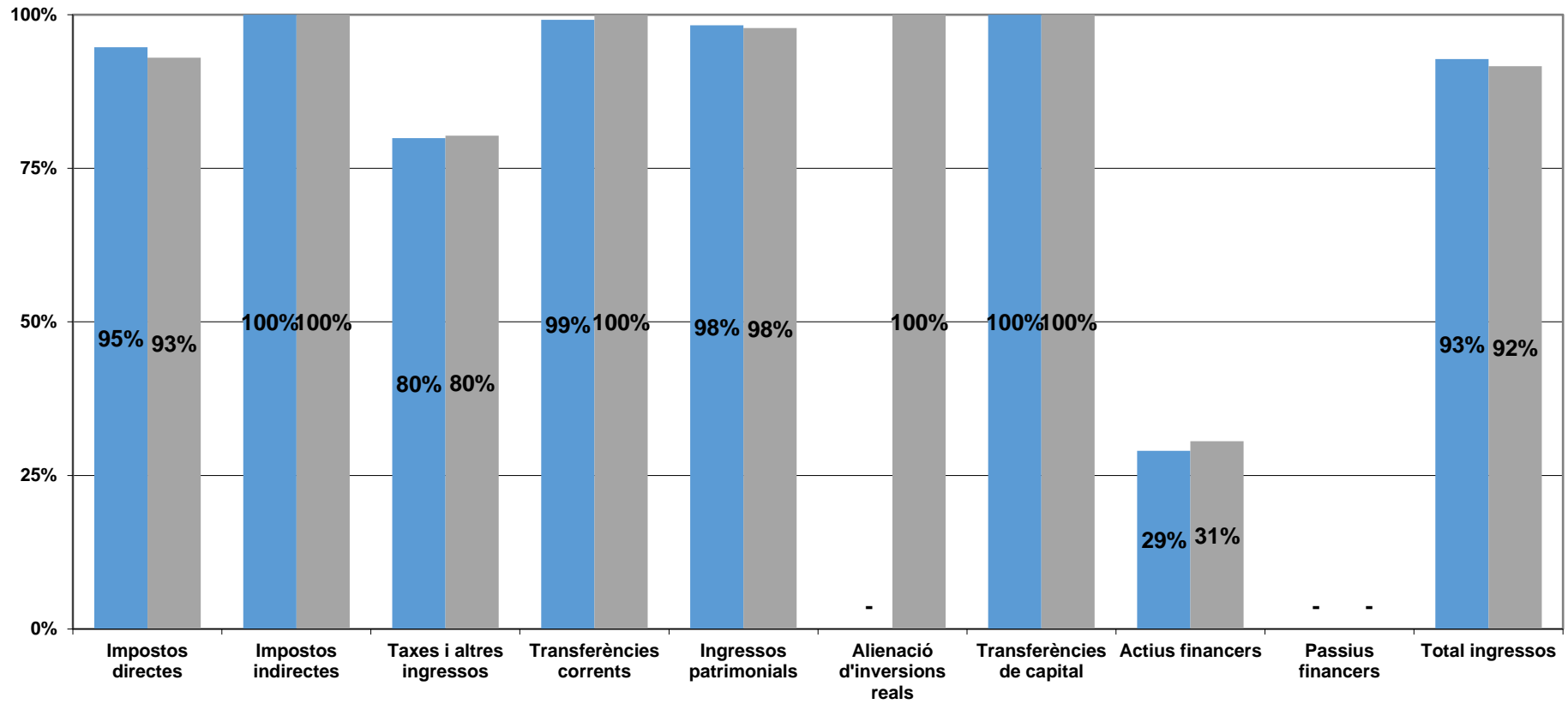
**Execució pressupostària ingressos a 31/12
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)**



Execució a 31/12

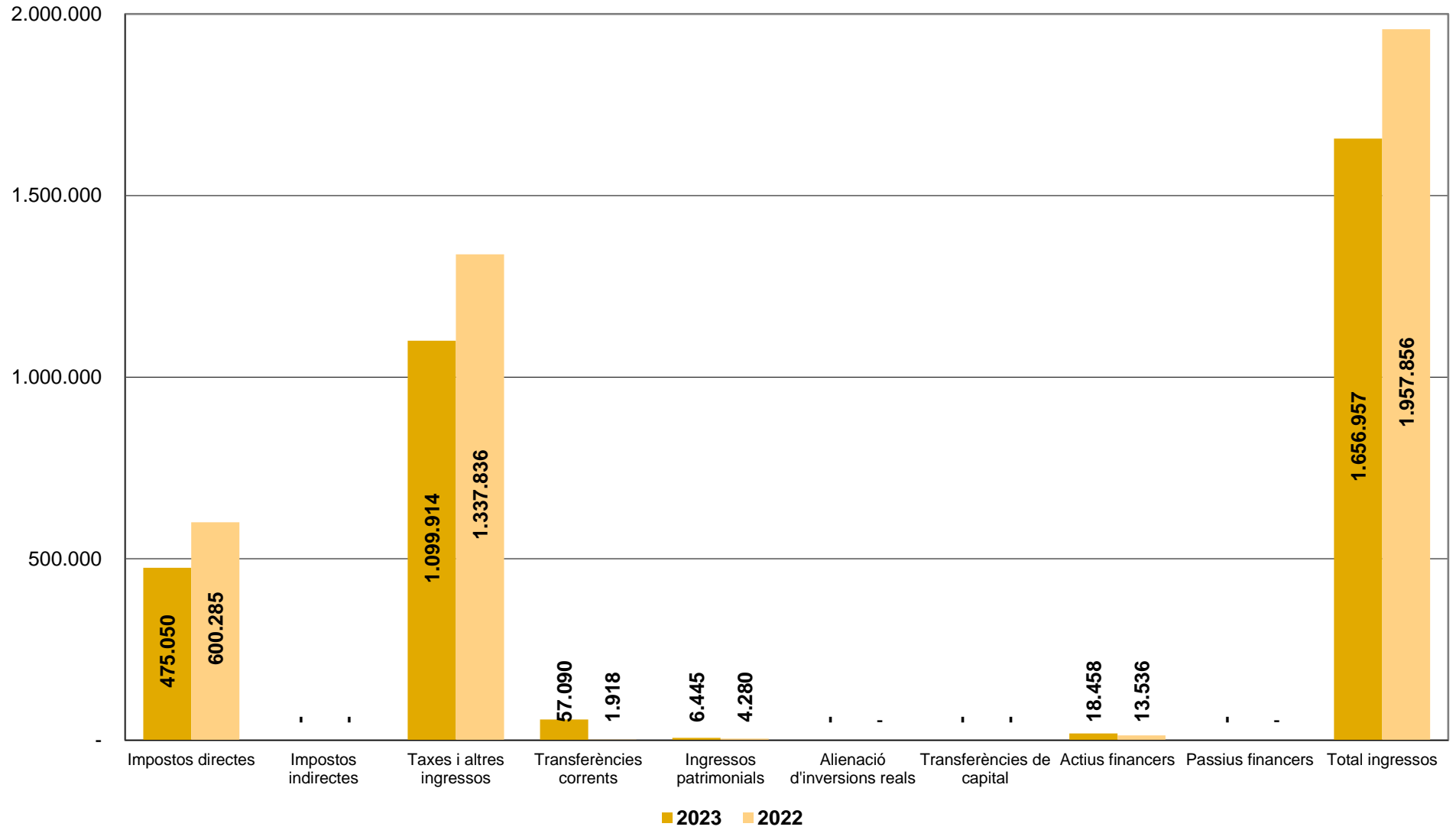


% Recaptació a 31/12
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



■ 2023 ■ 2022

Pendent de cobrament exercici corrent a 31/12



Pressupost d'Ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2023	Drets reconeguts nets 31/12/23	Drets reconeguts nets 31/12/22	% variació drets	Recaptació líquida 31/12/23	% recaptació 2023	Recaptació líquida 31/12/22	% recaptació 2022	% variació 2023/2022
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	28.000,00	27.929,44	29.126,67	-4,1%	25.643,03	91,8%	26.904,40	92,4%	-0,6%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.625.000,00	6.608.745,59	6.594.455,14	0,2%	6.336.440,33	95,9%	6.296.823,85	95,5%	0,4%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	915.000,00	920.875,46	928.404,26	-0,8%	782.792,53	85,0%	782.588,41	84,3%	0,8%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	550.000,00	785.433,05	280.148,38	180,4%	739.239,67	94,1%	203.572,15	72,7%	29,5%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	700.000,00	601.338,39	762.613,65	-21,1%	585.156,52	97,3%	553.458,53	72,6%	34,1%
I. Impostos directes	8.818.000,00	8.944.321,93	8.586.559,73	4,2%	8.469.272,08	94,7%	7.986.274,32	93,0%	1,8%
II. Impostos indirectes	300.000,00	380.365,84	597.364,73	-36,3%	380.365,84	100,0%	597.364,73	100,0%	0,0%
<i>Taxa escombraries</i>	1.975.000,00	2.071.701,53	2.022.243,10	2,4%	1.933.723,18	93,3%	1.912.770,57	94,6%	-1,3%
<i>Rest a capítol III</i>	2.776.300,00	2.415.818,90	4.778.464,34	-49,4%	1.646.373,33	68,1%	3.550.100,77	74,3%	-8,3%
III. Taxes	4.751.300,00	5.477.055,10	6.800.707,44	-19,5%	4.377.140,85	79,9%	5.462.871,34	80,3%	-0,5%
<i>Participació Tributs Estat</i>	4.330.000,00	4.375.984,66	4.296.654,69	1,8%	4.375.984,66	100,0%	4.296.654,69	100,0%	0,0%
<i>Rest a capítol IV</i>	1.963.726,12	2.650.823,76	2.250.594,43	17,8%	2.593.734,02	97,8%	2.248.676,22	99,9%	-2,1%
IV. Transferències corrents	6.293.726,12	7.026.808,42	6.547.249,12	7,3%	6.969.718,68	99,2%	6.545.330,91	100,0%	-0,8%
V. Ingressos patrimonials	184.075,00	378.871,35	197.352,11	92,0%	372.426,65	98,3%	193.071,83	97,8%	0,5%
OPERACIONS CORRENTS	20.347.101,12	22.207.422,64	22.729.233,13	-2,3%	20.568.924,10	92,6%	20.784.913,13	91,4%	1,3%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	2.582.200,00	773.695,64	478.004,54	61,9%	773.695,64	100,0%	478.004,54	100,0%	-
OPERACIONS DE CAPITAL	2.582.600,00	773.695,64	478.004,54	61,9%	773.695,64	100,0%	478.004,54	100,0%	-
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	22.929.701,12	22.981.118,28	23.207.237,67	-1,0%	21.342.619,74	92,9%	21.262.917,67	91,6%	1,4%
VIII. Actius financers	11.189.707,50	26.000,00	19.500,00	33,3%	7.541,66	29,0%	5.964,50	30,6%	-5,2%
IX. Passius Financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	11.189.707,50	26.000,00	19.500,00	33,3%	7.541,66	29,0%	5.964,50	30,6%	-5,2%
Pressupost d'ingressos exercici corrent	34.119.408,62	23.007.118,28	23.226.737,67	-0,9%	21.350.161,40	92,8%	21.268.882,17	91,6%	1,3%

Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/23	Saldo inicial 01/01/22	% variació 2023/2022	Recaptació líquida 31/12/23	% recaptació 2023	Recaptació líquida 31/12/22	% recaptació 2022	% variació 2023/2022
<i>Impostos directes</i>	2.567.147,36	2.559.091,91	0,3%	440.528,91	17,2%	493.517,62	19,3%	-11,0%
<i>Impostos indirectes</i>	18.317,32	18.333,36	-0,1%	21,65	0,1%	16,04	0,1%	35,1%
<i>Taxes i altres ingressos</i>	4.234.565,90	3.836.599,91	10,4%	617.143,55	14,6%	583.913,49	15,2%	-4,2%
<i>Transferències corrents</i>	1.918,21	135.005,93	-98,6%	1.918,21	100,0%	94.338,50	69,9%	43,1%
<i>Ingressos patrimonials</i>	11.300,62	135.005,93	-91,6%	3.327,75	29,4%	15.426,16	11,4%	157,7%
<i>Actius financers</i>	19.044,17	26.716,13	-28,7%	14.168,08	74,4%	20.239,13	75,8%	-1,8%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	6.852.293,58	6.710.753,17	2,1%	1.077.108,15	15,7%	1.207.450,94	18,0%	-12,6%

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	1360	48900	Conveni bombers	1.500,00		1.500,00									1.500,00
			Total Programa 1360	1.500,00		1.500,00			0,00		0,00		0,00		1.500,00
10	9120	10000	Assignacions Regidors	342.750,00		342.750,00	299.580,43	299.580,43	87,40	299.580,43	87,40	299.580,43	100,00		43.169,57
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electes	114.850,00		114.850,00	98.912,20	98.912,20	86,12	98.912,20	86,12	89.448,99	90,43	9.463,21	15.937,80
10	9120	22400	Assegurances Regidors	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
10	9120	22601	Atencions protocol.làries i representatives	7.500,00	5.300,00	12.800,00	12.878,26	12.878,26	100,61	9.928,87	77,57	9.841,75	99,12	87,12	2.871,13
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	24.500,00	28.450,00	52.950,00	51.560,33	51.560,33	97,38	51.560,33	97,38	51.560,33	100,00		1.389,67
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	418,75	418,75	5,58	418,75	5,58	418,75	100,00		7.081,25
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00		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	2.978,00	2.978,00	66,18	2.978,00	66,18	2.978,00	100,00		1.522,00
			Total Programa 9120	506.800,00	33.750,00	540.550,00	470.628,95	470.628,95	87,06	467.679,56	86,52	458.129,23	97,96	9.550,33	72.870,44
10	9200	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	22.500,00		22.500,00	23.068,28	23.068,28	102,53	23.068,28	102,53	23.068,28	100,00		-568,28
10	9200	10101	Altres retribucions personal directiu	84.500,00		84.500,00	84.275,38	84.275,38	99,73	84.275,38	99,73	84.275,38	100,00		224,62
10	9200	16000	Seguretat Social personal directiu	13.350,00		13.350,00	14.133,72	14.133,72	105,87	14.133,72	105,87	12.955,91	91,67	1.177,81	-783,72
10	9200	23110	Dietes desplaçament del personal directiu.	100,00		100,00	1.247,33	1.247,33	1.247,33	1.247,33	1.247,33	1.247,33	100,00		-1.147,33
			Total Programa 9200	120.450,00		120.450,00	122.724,71	122.724,71	101,89	122.724,71	101,89	121.546,90	99,04	1.177,81	-2.274,71
10	9420	46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal	27.825,00		27.825,00	26.272,71	26.272,71	94,42	23.814,77	85,59			23.814,77	4.010,23
			Total Programa 9420	27.825,00		27.825,00	26.272,71	26.272,71	94,42	23.814,77	85,59		0,00	23.814,77	4.010,23
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.850,23	2.850,23	95,01	2.850,23	95,01	2.850,23	100,00		149,77
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00		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	33.750,00	695.325,00	623.964,10	623.964,10	89,74	618.556,77	88,96	584.013,86	94,42	34.542,91	76.768,23

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	954,65	954,65	95,47	954,65	95,47	954,65	100,00		45,35
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	7.509,53	7.509,53	90,48	7.509,53	90,48	7.509,53	100,00		790,47
			Total Orgànica 10	664.875,00	33.750,00	698.625,00	627.135,90	627.135,90	89,77	621.728,57	88,99	587.185,66	94,44	34.542,91	76.896,43
			Suma	664.875,00	33.750,00	698.625,00	627.135,90	627.135,90	89,77	621.728,57	88,99	587.185,66	94,44	34.542,91	76.896,43

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	309.665,07	205.625,22	60,36	204.429,34	60,01	200.357,69	98,01	4.071,65	136.248,19
11	4910 64100	Aplicacions informàtiques	77.500,00	28.828,25	106.328,25	29.190,42	29.190,42	27,45	362,17	0,34			362,17	105.966,08
		Total Programa 4910	284.500,00	162.505,78	447.005,78	338.855,49	234.815,64	52,53	204.791,51	45,81	200.357,69	97,83	4.433,82	242.214,27
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	34.100,00	-9.000,00	25.100,00	17.072,47	17.072,47	68,02	17.072,47	68,02	17.072,47	100,00		8.027,53
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	45.000,00		45.000,00	41.494,84	41.494,84	92,21	41.494,84	92,21	41.494,84	100,00		3.505,16
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	57.500,00		57.500,00	54.643,73	54.643,73	95,03	54.643,73	95,03	54.643,73	100,00		2.856,27
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	19.500,00		19.500,00	10.358,75	10.358,75	53,12	10.358,75	53,12	10.358,75	100,00		9.141,25
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	9.000,00		9.000,00	8.316,50	8.316,50	92,41	8.316,50	92,41	8.316,50	100,00		683,50
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	35.800,00		35.800,00	29.569,11	29.569,11	82,60	29.569,11	82,60	29.569,11	100,00		6.230,89
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	96.700,00	-4.750,00	91.950,00	79.723,94	79.723,94	86,70	79.723,94	86,70	79.723,94	100,00		12.226,06
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	256.000,00	-39.400,00	216.600,00	219.038,97	219.038,97	101,13	219.038,97	101,13	219.038,97	100,00		-2.438,97
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	6.275,00		6.275,00	7.850,40	7.850,40	125,11	7.850,40	125,11	7.850,40	100,00		-1.575,40
11	9200 12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	12.160,97	12.160,97	2.160,97	12.160,97	2.160,97	12.160,97	100,00		-12.060,97
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.500,00		27.500,00	10.233,62	10.233,62	37,21	10.233,62	37,21	10.233,62	100,00		17.266,38
11	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.725,00		2.725,00	1.120,99	1.120,99	41,14	1.120,99	41,14	1.120,99	100,00		1.604,01
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	29.025,00		29.025,00	10.092,89	10.092,89	34,77	10.092,89	34,77	10.092,89	100,00		18.932,11
		Suma	1.568.600,00	143.105,78	1.711.705,78	1.467.668,57	1.363.628,72	79,66	1.328.197,26	77,59	1.289.220,53	97,07	38.976,73	383.508,52

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	25.481,30	25.481,30	5.481,30	25.481,30	5.481,30	25.481,30	100,00		-25.381,30
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	9.300,00		9.300,00	8.504,24	8.504,24	91,44	8.504,24	91,44	8.504,24	100,00		795,76
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	11.955,82	11.955,82	100,47	11.955,82	100,47	11.955,82	100,00		-55,82
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	566,90	566,90	566,90	566,90	566,90	566,90	100,00		-466,90
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	12.706,09	12.706,09	104,79	12.706,09	104,79	12.706,09	100,00		-581,09
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	10.250,00		10.250,00	6.033,05	6.033,05	58,86	6.033,05	58,86	6.033,05	100,00		4.216,95
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	-35.000,00	119.900,00	114.274,66	114.274,66	95,31	114.274,66	95,31	103.414,89	90,50	10.859,77	5.625,34
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.450,00		11.450,00	1.270,00	1.270,00	11,09	580,00	5,07	580,00	100,00		10.870,00
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.700,00		3.700,00	3.502,58	3.502,58	94,66	3.502,58	94,66	3.502,58	100,00		197,42
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	11.624,00	11.624,00	61,18	10.722,00	56,43	9.820,00	91,59	902,00	8.278,00
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	15.000,00	684,05	15.684,05	27.893,07	27.893,07	177,84	27.502,12	175,35	25.886,23	94,12	1.615,89	-11.818,07
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.300,00		1.300,00	701,80	701,80	53,98	701,80	53,98	526,35	75,00	175,45	598,20
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	3.423,61	3.423,61	100,69	3.016,23	88,71	1.462,93	48,50	1.553,30	383,77
			Suma	1.833.525,00	108.789,83	1.942.314,83	1.695.952,42	1.591.912,57	81,96	1.554.090,78	80,01	1.500.007,64	96,52	54.083,14	388.224,05

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	21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	1.277,66	1.277,66	255,53	1.277,66	255,53	1.076,41	84,25	201,25	-777,66
11	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	1.911,27	1.911,27	47,78	1.403,07	35,08	1.371,66	97,76	31,41	2.596,93
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	15.000,00		15.000,00	7.826,91	7.826,91	52,18	7.826,91	52,18	7.619,64	97,35	207,27	7.173,09
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	5.364,31	5.364,31	67,05	5.356,82	66,96	5.282,68	98,62	74,14	2.643,18
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	18.700,00	11.502,87	30.202,87	28.202,87	28.202,87	93,38	22.976,07	76,07	22.976,07	100,00		7.226,80
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.825,84	1.825,84	121,72	1.518,99	101,27	1.471,31	96,86	47,68	-18,99
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	793,26	793,26	105,77	739,73	98,63	612,27	82,77	127,46	10,27
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	17.826,47	17.826,47	148,55	17.826,47	148,55	15.146,92	84,97	2.679,55	-5.826,47
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00		15.000,00	8.377,89	8.377,89	55,85	7.944,78	52,97	7.491,85	94,30	452,93	7.055,22
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	18.785,07	18.785,07	69,57	18.785,07	69,57	18.068,97	96,19	716,10	8.214,93
11	9200	22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	422,44	422,44	28,16	422,44	28,16	332,67	78,75	89,77	1.077,56
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00	1.077,26	1.077,26	165,73	1.077,26	165,73	1.077,26	100,00		-427,26
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	39.325,00		39.325,00	54.687,40	54.687,40	139,07	54.687,40	139,07	54.687,40	100,00		-15.362,40
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	7.400,00	2.375,23	9.775,23	5.547,91	5.547,91	56,75	5.547,91	56,75	5.547,91	100,00		4.227,32
11	9200	22603	Anuncis oficials	20.000,00		20.000,00	4.605,40	4.605,40	23,03	4.605,40	23,03	4.605,40	100,00		15.394,60
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	7.623,00	17.748,00	13.494,06	13.494,06	76,03	8.775,06	49,44	8.775,06	100,00		8.972,94
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	852,75	852,75	47,38	852,75	47,38	852,75	100,00		947,25
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	28.915,45	92,06	26.505,81	91,67	2.409,64	2.494,20
			Suma	2.050.175,00	132.700,58	2.182.875,58	1.900.155,56	1.796.115,71	82,28	1.744.630,02	79,92	1.683.509,68	96,50	61.120,34	438.245,56

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	3.000,00								6.400,00
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	5.689,49	5.689,49	284,47	5.689,49	284,47	5.689,49	100,00		-3.689,49
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	5.132,27	5.132,27	57,03	5.132,27	57,03	5.132,27	100,00		3.867,73
11	9200	22799	Altres treballs relitzats per empreses i professionals	11.600,00		11.600,00	32.532,24	32.532,24	280,45	32.275,24	278,23	27.320,29	84,65	4.954,95	-20.675,24
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	486,43	486,43	97,29	486,43	97,29	486,43	100,00		13,57
11	9200	25500	Consell Comarcal servei borsa personal				1.408,53	1.408,53		1.408,53		1.408,53	100,00		-1.408,53
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	3.038,27	39.038,27	33.843,52	33.843,52	86,69	31.324,20	80,24	31.324,20	100,00		7.714,07
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	90.000,00		90.000,00	72.503,34	72.503,34	80,56	60.568,47	67,30	51.081,37	84,34	9.487,10	29.431,53
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	26.000,00	26.000,00	72,22	26.000,00	72,22	26.000,00	100,00		10.000,00
			Total Programa 9200	1.292.300,00	-60.516,93	1.231.783,07	1.114.759,99	1.111.759,99	90,26	1.080.994,57	87,76	1.044.408,91	96,62	36.585,66	150.788,50
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	45.900,00		45.900,00	44.824,60	44.824,60	97,66	44.824,60	97,66	44.824,60	100,00		1.075,40
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.600,00		1.600,00	1.635,02	1.635,02	102,19	1.635,02	102,19	1.635,02	100,00		-35,02
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	76.400,00		76.400,00	82.740,46	82.740,46	108,30	82.740,46	108,30	82.740,46	100,00		-6.340,46
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00	1.775,94	1.775,94	1.775,94	1.775,94	1.775,94	1.775,94	100,00		-1.675,94
11	9201	13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Informàtics	9.700,00		9.700,00	9.857,12	9.857,12	101,62	9.857,12	101,62	9.857,12	100,00		-157,12
11	9201	13101	Gratificacions personal laboral temporal Serveis Informàtics	100,00		100,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	100,00		38,50
11	9201	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Serveis inform	15.800,00		15.800,00	15.459,77	15.459,77	97,85	15.459,77	97,85	15.459,77	100,00		340,23
11	9201	13105	Complement IT laborals temporals Serveis Informàtics	100,00		100,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	100,00		-412,00
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
			Suma	2.391.475,00	135.738,85	2.527.213,85	2.237.617,79	2.130.577,94	84,31	2.064.381,06	81,69	1.988.818,67	96,34	75.562,39	462.832,79

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	9201	15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	46.500,00		46.500,00	49.464,07	49.464,07	106,37	49.464,07	106,37	45.420,45	91,83	4.043,62	-2.964,07
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	16.020,96	16.020,96	97,58	15.391,15	93,75	15.391,15	100,00		1.026,95
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00	2.783,00	2.783,00	39,76	2.783,00	39,76	2.783,00	100,00		4.217,00
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	136.000,00	9.937,74	145.937,74	135.268,27	135.268,27	92,69	115.227,51	78,96	99.522,40	86,37	15.705,11	30.710,23
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00	2.041,95	19.641,95	17.804,99	17.804,99	90,65	11.025,73	56,13	10.628,69	96,40	397,04	8.616,22
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	14.525,68	14.525,68	58,06	10.368,85	41,44	10.368,85	100,00		14.649,95
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	392.733,38	392.733,38	95,60	361.126,72	87,90	340.980,95	94,42	20.145,77	49.689,87
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	18.000,00		18.000,00	24.071,04	24.071,04	133,73	24.071,04	133,73	24.071,04	100,00		-6.071,04
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	2.164,92	2.164,92	108,25	2.164,92	108,25	1.881,17	86,89	283,75	-164,92
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	1.925,00	354,24	2.279,24	1.993,35	1.993,35	87,46	1.993,35	87,46	1.590,89	79,81	402,46	285,89
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Jutjat de Pau	375,00		375,00	223,01	223,01	59,47	223,01	59,47	223,01	100,00		151,99
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	18,15	18,15	0,61	18,15	0,61	18,15	100,00		2.981,85
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	1.354,68	1.354,68	67,73	1.205,73	60,29	1.056,61	87,63	149,12	794,27
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	3.776,07	3.776,07	188,80	3.776,07	188,80	3.776,07	100,00		-1.776,07
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	15.771,51	15.771,51	59,57	13.223,38	49,95	13.223,38	100,00		13.250,75
			Suma	2.675.100,00	170.008,81	2.845.108,81	2.522.857,49	2.415.817,64	84,91	2.315.317,02	81,38	2.218.773,53	95,83	96.543,49	529.791,79

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	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00	168,47	2.268,47	2.190,11	2.190,11	96,55	2.021,64	89,12	1.853,17	91,67	168,47	246,83
			Total Programa 9290	48.125,00	11.021,84	59.146,84	51.562,84	51.562,84	87,18	48.697,29	82,33	47.693,49	97,94	1.003,80	10.449,55
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00	11.842,50	11.842,50	58,92	11.842,50	58,92	11.842,50	100,00		8.257,50
11	9330	62201	Millores seguretat equipaments públics		38.193,99	38.193,99	38.193,98	38.193,98	100,00	38.193,98	100,00	38.193,98	100,00		0,01
11	9330	63300	Cablejat xarxa informàtica Ajuntament		64.292,47	64.292,47	67.170,59	67.170,59	104,48	67.170,59	104,48	67.170,59	100,00		-2.878,12
			Total Programa 9330	20.100,00	102.486,46	122.586,46	117.207,07	117.207,07	95,61	117.207,07	95,61	117.207,07	100,00		5.379,39
			Total Orgànica 11	2.032.425,00	238.913,74	2.271.338,74	2.015.118,77	1.908.078,92	84,01	1.812.817,16	79,81	1.750.648,11	96,57	62.169,05	458.521,58
			Suma	2.697.300,00	272.663,74	2.969.963,74	2.642.254,67	2.535.214,82	85,36	2.434.545,73	81,97	2.337.833,77	96,03	96.711,96	535.418,01

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.													
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	1.589,74	1.589,74	52,99	1.589,74	52,99	1.589,74	100,00		1.410,26
			Total Programa 0110	18.000,00		18.000,00	1.589,74	1.589,74	8,83	1.589,74	8,83	1.589,74	100,00		16.410,26
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	34.125,00	-14.675,00	19.450,00	17.072,47	17.072,47	87,78	17.072,47	87,78	17.072,47	100,00		2.377,53
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	15.100,00		15.100,00	7.338,93	7.338,93	48,60	7.338,93	48,60	7.338,93	100,00		7.761,07
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	57.525,00		57.525,00	32.156,74	32.156,74	55,90	32.156,74	55,90	32.156,74	100,00		25.368,26
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	20.100,00		20.100,00	15.693,85	15.693,85	78,08	15.693,85	78,08	15.693,85	100,00		4.406,15
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	62.000,00	-4.100,00	57.900,00	36.708,94	36.708,94	63,40	36.708,94	63,40	36.708,94	100,00		21.191,06
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	166.900,00	-16.400,00	150.500,00	122.830,45	122.830,45	81,61	122.830,45	81,61	122.830,45	100,00		27.669,55
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.400,00		7.400,00	7.850,40	7.850,40	106,09	7.850,40	106,09	7.850,40	100,00		-450,40
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	20.258,21	20.258,21	20,258,21	20.258,21	20,258,21	20.258,21	100,00		-20.158,21
12	9310	13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics	17.600,00		17.600,00	17.569,97	17.569,97	99,83	17.569,97	99,83	17.569,97	100,00		30,03
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	23.674,28	23.674,28	100,31	23.674,28	100,31	23.674,28	100,00		-74,28
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	21.994,66	21.994,66	1,994,66	21.994,66	1,994,66	21.994,66	100,00		-21.894,66
			Suma	3.120.050,00	237.488,74	3.357.538,74	2.966.993,31	2.859.953,46	85,18	2.759.284,37	82,18	2.662.572,41	96,50	96.711,96	598.254,37

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.													
12	9310	15100	Gratificacions	100,00		100,00	644,82	644,82	644,82	644,82	644,82	644,82	100,00		-544,82
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	96.725,00	-30.000,00	66.725,00	58.248,66	58.248,66	87,30	58.248,66	87,30	55.298,74	94,94	2.949,92	8.476,34
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	13.814,28	113,77	8.971,54	73,89	8.971,54	100,00		3.170,74
12	9310	22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00	1.580,50	1.580,50	79,03	753,21	37,66	475,07	63,07	278,14	1.246,79
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	35,42	35,42	3,54	35,42	3,54	35,42	100,00		964,58
			Total Programa 9310	512.925,00	-61.282,72	451.642,28	397.472,58	397.472,58	88,01	391.802,55	86,75	388.574,49	99,18	3.228,06	59.839,73
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	401.930,32	401.930,32	112,46	401.930,32	112,46	401.930,32	100,00		-44.530,32
			Total Programa 9320	403.400,00		403.400,00	402.791,84	402.791,84	99,85	402.791,84	99,85	402.791,84	100,00		608,16
12	9340	33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00									3.000,00
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00	4.100,00	7.100,00	6.310,58	6.310,58	88,88	6.310,58	88,88	6.310,58	100,00		789,42
			Total Programa 9340	6.000,00	4.100,00	10.100,00	6.310,58	6.310,58	62,48	6.310,58	62,48	6.310,58	100,00		3.789,42
			Total Orgànica 12	940.325,00	-57.182,72	883.142,28	808.164,74	808.164,74	91,51	802.494,71	90,87	799.266,65	99,60	3.228,06	80.647,57
			Suma	3.637.625,00	215.481,02	3.853.106,02	3.450.419,41	3.343.379,56	86,77	3.237.040,44	84,01	3.137.100,42	96,91	99.940,02	616.065,58

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	19.750,90	19.750,90	117,47	19.750,90	117,47	19.736,60	99,93	14,30	-2.936,74
14	2312 48900	Subvencions igualtat	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
		Total Programa 2312	17.500,00	314,16	17.814,16	20.750,90	19.750,90	110,87	19.750,90	110,87	19.736,60	99,93	14,30	-1.936,74
14	2410 13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	18.100,00		18.100,00	18.088,33	18.088,33	99,94	18.088,33	99,94	18.088,33	100,00		11,67
14	2410 13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00		100,00	448,44	448,44	448,44	448,44	448,44	448,44	100,00		-348,44
14	2410 13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	18.400,00	2.976,14	21.376,14	18.333,40	18.333,40	85,77	18.333,40	85,77	18.333,40	100,00		3.042,74
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	11.818,36	11.818,36	103,67	11.818,36	103,67	10.868,30	91,96	950,06	-418,36
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	18.750,00		18.750,00	6.866,42	6.866,42	36,62	6.321,92	33,72	4.425,54	70,00	1.896,38	12.428,08
14	2410 23120	Dietes desplaçaments personal	100,00		100,00	278,77	278,77	278,77	278,77	278,77	278,77	100,00		-178,77
14	2410 25500	Consell comarcal serveis	1.250,00		1.250,00	5.795,46	5.795,46	463,64	5.795,46	463,64	1.400,00	24,16	4.395,46	-4.545,46
		Total Programa 2410	68.200,00	2.976,14	71.176,14	61.629,18	61.629,18	86,59	61.084,68	85,82	53.842,78	88,14	7.241,90	10.091,46
14	2411 14300	Personal programa pla ocupació SOC TRFO EELL CS		16.575,00	16.575,00	16.564,20	16.564,20	99,93	16.564,20	99,93	16.564,20	100,00		10,80
14	2411 16000	Seguretat Social personal programa SOC TRFO EELL CS		3.675,00	3.675,00	3.656,07	3.656,07	99,48	3.656,07	99,48	3.656,07	100,00		18,93
14	2411 16209	Ajuts socials personal programa SOC TRFO EELL CS		225,00	225,00	215,90	215,90	95,96	215,90	95,96	215,90	100,00		9,10
		Total Programa 2411		20.475,00	20.475,00	20.436,17	20.436,17	99,81	20.436,17	99,81	20.436,17	100,00		38,83
14	2412 14300	Retribucions pla ocupació Treball als barris 2023		42.324,89	42.324,89	1.370,42	1.370,42	3,24	1.370,42	3,24	1.370,42	100,00		40.954,47
14	2412 16000	Seguretat Social Treball als barris 2023		16.345,87	16.345,87	490,71	490,71	3,00	490,71	3,00			490,71	15.855,16
		Total Programa 2412		58.670,76	58.670,76	1.861,13	1.861,13	3,17	1.861,13	3,17	1.370,42	73,63	490,71	56.809,63
14	2413 14300	Personal pla ocupació SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		32.648,42	32.648,42	27.750,00	27.750,00	85,00	27.750,00	85,00	27.750,00	100,00		4.898,42
		Suma	3.723.325,00	330.565,50	4.053.890,50	3.582.846,79	3.474.806,94	85,72	3.367.923,32	83,08	3.260.236,39	96,80	107.686,93	685.967,18

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
	Prog.	Econ.														
14	2413	16000	Seguretat Social SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		10.576,58	10.576,58	9.054,57	9.054,57	85,61	9.054,57	85,61	8.436,72	93,18	617,85	1.522,01	
14	2413	22799	Formació SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		526,32	526,32	526,32	526,32	100,00	526,32	100,00			526,32		
			Total Programa 2413		43.751,32	43.751,32	37.330,89	37.330,89	85,33	37.330,89	85,33	36.186,72	96,94	1.144,17	6.420,43	
14	2415	14300	Personal programa SOC069/21/00011		68.647,67	68.647,67	68.641,55	68.641,55	99,99	68.641,55	99,99	68.641,55	100,00		6,12	
14	2415	16000	Seguretat Social personal programa SOC069/21/00011		22.683,16	22.683,16	14.706,57	14.706,57	64,83	14.706,57	64,83	14.706,57	100,00		7.976,59	
			Total Programa 2415		91.330,83	91.330,83	83.348,12	83.348,12	91,26	83.348,12	91,26	83.348,12	100,00		7.982,71	
14	2416	14300	Personal treballs als barris 2022		47.738,61	47.738,61	55.290,32	55.290,32	115,82	55.290,32	115,82	55.290,32	100,00		-7.551,71	
14	2416	16000	Seguretat Social personal treball als barris 2022		22.470,82	22.470,82	17.161,13	17.161,13	76,37	17.161,13	76,37	17.161,13	100,00		5.309,69	
			Total Programa 2416		70.209,43	70.209,43	72.451,45	72.451,45	103,19	72.451,45	103,19	72.451,45	100,00		-2.242,02	
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		63.067,96	63.067,96	58.595,89	58.595,89	92,91	58.595,89	92,91	58.595,89	100,00		4.472,07	
14	2418	16000	Seguretat Social Pla local ocupació 2023 23/Y/334905		22.417,04	22.417,04	20.406,87	20.406,87	91,03	20.406,87	91,03	19.126,02	93,72	1.280,85	2.010,17	
			Total Programa 2418		85.485,00	85.485,00	79.002,76	79.002,76	92,42	79.002,76	92,42	77.721,91	98,38	1.280,85	6.482,24	
14	2419	14300	Personal TRFO DONA SOC026/22/000092		22.568,03	22.568,03	19.733,34	19.733,34	87,44	19.733,34	87,44	19.733,34	100,00		2.834,69	
14	2419	16000	Seguretat Social. TRFO DONA SOC026/22/000092		8.504,12	8.504,12	6.868,26	6.868,26	80,76	6.868,26	80,76	5.999,38	87,35	868,88	1.635,86	
14	2419	22799	Formació personal TRFO DONA SOC026/22/000092		526,32	526,32	526,32	526,32	100,00	526,32	100,00			526,32		
			Total Programa 2419		31.598,47	31.598,47	27.127,92	27.127,92	85,85	27.127,92	85,85	25.732,72	94,86	1.395,20	4.470,55	
14	4910	22799	Programa treball talent i tecnologia		15.466,62	15.466,62	5.759,20	5.759,20	37,24	5.759,20	37,24	5.759,20	100,00		9.707,42	
			Suma		3.723.325,00	649.792,94	4.373.117,94	3.860.117,13	3.752.077,28	85,80	3.645.193,66	83,35	3.533.686,51	96,94	111.507,15	727.924,28

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
			Total Programa 4910		15.466,62	15.466,62	5.759,20	5.759,20	37,24	5.759,20	37,24	5.759,20	100,00		9.707,42
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	16.229,50	16.229,50	108,20	15.672,90	104,49	12.854,37	82,02	2.818,53	-672,90
			Total Programa 9250	15.000,00	40.000,00	55.000,00	16.229,50	16.229,50	29,51	15.672,90	28,50	12.854,37	82,02	2.818,53	39.327,10
			Total Orgànica 14	100.700,00	474.311,92	575.011,92	425.927,22	424.927,22	73,90	423.826,12	73,71	409.440,46	96,61	14.385,66	151.185,80
			Suma	3.738.325,00	689.792,94	4.428.117,94	3.876.346,63	3.768.306,78	85,10	3.660.866,56	82,67	3.546.540,88	96,88	114.325,68	767.251,38

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	20.638,08	20.638,08	50,61	20.638,08	50,61	20.638,08	100,00		20.136,92
15	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	35.100,00		35.100,00	34.660,15	34.660,15	98,75	34.660,15	98,75	34.660,15	100,00		439,85
15	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00		100,00	2.289,61	2.289,61	2.289,61	2.289,61	2.289,61	2.289,61	100,00		-2.189,61
15	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	40.900,00		40.900,00	40.094,08	40.094,08	98,03	40.094,08	98,03	40.094,08	100,00		805,92
15	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	1.742,63	1.742,63	1.742,63	1.742,63	1.742,63	1.742,63	100,00		-1.642,63
15	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	42.900,00		42.900,00	31.247,77	31.247,77	72,84	31.247,77	72,84	29.214,23	93,49	2.033,54	11.652,23
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	8.517,38	8.517,38	136,28	8.517,38	136,28	8.517,38	100,00		-2.267,38
15	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00		3.000,00	1.759,09	1.759,09	58,64	1.658,10	55,27	1.557,20	93,91	100,90	1.341,90
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	2.848,76	2.848,76	48,94	2.527,96	43,43	2.527,96	100,00		3.292,84
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	143.797,55	143.797,55	81,91	143.375,76	81,67	141.241,32	98,51	2.134,44	32.170,04
15	9120 22602	Informació municipal	54.000,00	9.291,52	63.291,52	22.618,17	22.618,17	35,74	16.709,01	26,40	14.684,12	87,88	2.024,89	46.582,51
		Total Programa 9120	54.000,00	9.291,52	63.291,52	22.618,17	22.618,17	35,74	16.709,01	26,40	14.684,12	87,88	2.024,89	46.582,51
15	9220 22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00	319,44	319,44	3,99	319,44	3,99	319,44	100,00		7.680,56
		Total Programa 9220	8.000,00		8.000,00	319,44	319,44	3,99	319,44	3,99	319,44	100,00		7.680,56
15	9240 22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00	2.278,55	2.278,55	45,57	2.278,55	45,57	2.278,55	100,00		2.721,45
		Total Programa 9240	5.000,00		5.000,00	2.278,55	2.278,55	45,57	2.278,55	45,57	2.278,55	100,00		2.721,45
15	9250 60900	Inversions participació ciutadana		100.000,00	100.000,00	62.991,93	56.432,56	56,43	56.432,56	56,43	41.731,06	73,95	14.701,50	43.567,44
		Total Programa 9250		100.000,00	100.000,00	62.991,93	56.432,56	56,43	56.432,56	56,43	41.731,06	73,95	14.701,50	43.567,44
		Suma	3.980.550,00	799.405,26	4.779.955,26	4.108.352,27	3.993.753,05	83,55	3.879.981,88	81,17	3.746.795,37	96,57	133.186,51	899.973,38

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	232.005,64	225.446,27	64,08	219.115,32	62,28	200.254,49	91,39	18.860,83	132.722,00
			Suma	3.980.550,00	799.405,26	4.779.955,26	4.108.352,27	3.993.753,05	83,55	3.879.981,88	81,17	3.746.795,37	96,57	133.186,51	899.973,38

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	68.200,00		68.200,00	65.360,28	65.360,28	95,84	65.360,28	95,84	65.360,28	100,00		2.839,72
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	45.000,00		45.000,00	43.504,92	43.504,92	96,68	43.504,92	96,68	43.504,92	100,00		1.495,08
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	23.000,00		23.000,00	23.472,53	23.472,53	102,05	23.472,53	102,05	23.472,53	100,00		-472,53
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	36.100,00		36.100,00	33.637,70	33.637,70	93,18	33.637,70	93,18	33.637,70	100,00		2.462,30
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	75.900,00		75.900,00	75.317,85	75.317,85	99,23	75.317,85	99,23	75.317,85	100,00		582,15
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	210.700,00		210.700,00	212.218,56	212.218,56	100,72	212.218,56	100,72	212.218,56	100,00		-1.518,56
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	23.750,00	23.850,00	18.351,63	18.351,63	76,95	18.351,63	76,95	18.351,63	100,00		5.498,37
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	20.200,00		20.200,00	19.702,20	19.702,20	97,54	19.702,20	97,54	19.702,20	100,00		497,80
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	35.350,72	35.350,72	98,75	35.350,72	98,75	35.350,72	100,00		449,28
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00	947,77	947,77	947,77	947,77	947,77	947,77	100,00		-847,77
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	5.661,76	5.661,76	215,69	5.661,76	215,69	5.661,76	100,00		-3.036,76
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	121.600,00		121.600,00	116.847,51	116.847,51	96,09	116.847,51	96,09	107.612,06	92,10	9.235,45	4.752,49
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	5.287,68	5.287,68	5.287,68	5.287,68	5.287,68	5.287,68	100,00		-5.187,68
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00									100,00
			Suma	4.621.175,00	823.155,26	5.444.330,26	4.770.341,59	4.655.742,37	85,52	4.541.971,20	83,43	4.399.549,24	96,86	142.421,96	902.359,06

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
21	1500	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	2.019,70	2.019,70	74,80	2.019,70	74,80	1.684,13	83,39	335,57	680,30
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	2.442,57	2.442,57	244,26	2.442,57	244,26	2.442,57	100,00		-1.442,57
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	2.000,00		2.000,00	1.148,36	1.148,36	57,42	1.068,05	53,40	986,71	92,38	81,34	931,95
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	1.229,95	1.229,95	102,50	1.229,95	102,50	1.229,95	100,00		-29,95
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental	1.000,00		1.000,00	437,44	437,44	43,74	437,44	43,74	437,44	100,00		562,56
			Total Programa 1500	655.325,00	23.750,00	679.075,00	669.267,34	669.267,34	98,56	669.187,03	98,54	659.534,67	98,56	9.652,36	9.887,97
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	8.000,00		8.000,00	5.880,68	5.880,68	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	21.817,29	21.817,29	100,63	11.486,92	52,98	9.066,92	78,93	2.420,00	10.193,58
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	100.141,93	100.141,93	99,81	43.578,37	43,43	43.578,37	100,00		56.758,82
21	1510	60900	Execució subsidiària PA17		133.352,85	133.352,85	133.352,85	75.946,01	56,95	49.396,47	37,04	49.396,47	100,00		83.956,38
21	1510	64000	Projectes tècnics	100.000,00	134.720,31	234.720,31	142.936,21	142.936,21	60,90	67.663,33	28,83	67.663,33	100,00		167.056,98
21	1510	68900	Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge		460.458,60	460.458,60	67.062,09	67.062,09	14,56	67.062,09	14,56	67.062,09	100,00		393.396,51
			Total Programa 1510	163.125,00	800.424,45	963.549,45	471.191,05	413.784,21	42,94	244.378,60	25,36	241.958,60	99,01	2.420,00	719.170,85
21	1531	61900	Arranjament camins Sant Rita		47.914,56	47.914,56	47.914,56	47.914,56	100,00	47.914,56	100,00	47.914,56	100,00		
			Total Programa 1531		47.914,56	47.914,56	47.914,56	47.914,56	100,00	47.914,56	100,00	47.914,56	100,00		
21	1532	20600	Llicències programari informàtic	750,00		750,00	995,39	995,39	132,72	629,20	83,89	629,20	100,00		120,80
21	1532	60000	Condicionament aparcament ciutat sanitària		96.500,00	96.500,00	68.159,30	63.688,35	66,00	63.688,35	66,00	63.688,35	100,00		32.811,65
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	1.876.603,87	6.676.353,87	5.474.489,51	5.298.012,50	79,35	4.905.779,62	73,48	4.760.520,75	97,04	145.258,87	1.770.574,25

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	39.364,15	39.364,15	105,08	38.792,00	103,55	38.792,00	100,00		-1.329,85
21	1532	61910	Millores urbanes	400.000,00	221.130,42	621.130,42	352.892,05	352.892,05	56,81	311.542,04	50,16	303.798,09	97,51	7.743,95	309.588,38
21	1532	61920	Millores carrer Maó		62.729,80	62.729,80	62.729,80								62.729,80
21	1532	61921	Millores carrer caporal Fradera		81.818,12	81.818,12	81.818,12	2.942,96	3,60						81.818,12
21	1532	61922	Millores 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	657.046,41	657.046,41	89,50	582.723,19	79,37	380.245,11	65,25	202.478,08	151.432,47
21	1532	61930	Plaça confrontant carrer Lleida	161.500,00		161.500,00	162.311,82	162.311,82	100,50	61.238,05	37,92	61.238,05	100,00		100.261,95
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	146.531,99	121.865,15	82,79	121.865,15	82,79	121.865,15	100,00		25.334,85
21	1532	61991	Consolidació del pont sobre el rec Viver		22.250,00	22.250,00	10.406,00	10.406,00	46,77	10.406,00	46,77	10.406,00	100,00		11.844,00
21	1532	61992	Enjardinament avinguda Països Catalans		117.407,30	117.407,30	143.628,02	143.628,02	122,33	143.628,02	122,33	143.628,02	100,00		-26.220,72
21	1532	61993	Reurbanització carrers Emili i Sant Antoni Abat		158.098,93	158.098,93	158.098,93	138.230,36	87,43	138.230,35	87,43	138.230,35	100,00		19.868,58
21	1532	61994	Reurbanització carrers Carme i Llibertat		436.517,47	436.517,47	435.065,47	377.481,13	86,48	377.424,91	86,46	377.424,91	100,00		59.092,56
			Total Programa 1532	612.250,00	2.389.991,50	3.002.241,50	2.593.769,10	2.345.573,44	78,13	1.965.468,79	65,47	1.755.246,76	89,30	210.222,03	1.036.772,71
21	1600	60900	Millores hidràuliques al pont de la Riera Palafolls	1.304.000,00		1.304.000,00	502.796,24	502.796,24	38,56						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	604.226,86	604.226,86	51,40						1.175.500,00
21	1600	60921	Pluvials av Mediterrània		267.520,33	267.520,33	267.520,33	263.371,22	98,45	235.711,55	88,11	235.711,55	100,00		31.808,78
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	1.633.204,90	1.629.055,79	53,86	467.964,44	15,47	467.964,44	100,00		2.556.804,92
21	1700	25500	Consell comarcal conveni Meteomar	1.825,00		1.825,00	2.102,29	2.102,29	115,19	2.102,29	115,19	1.051,15	50,00	1.051,14	-277,29
			Suma	7.892.575,00	4.606.755,13	12.499.330,13	9.525.801,51	9.101.450,68	72,82	7.276.997,59	58,22	6.920.465,55	95,10	356.532,04	5.222.332,54

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	1700	60000	Actuacions consolidació talús carrer Aragò		42.239,71	42.239,71	46.595,71	46.595,71	110,31	46.595,71	110,31	46.595,71	100,00		-4.356,00
			Total Programa 1700	1.825,00	42.239,71	44.064,71	48.698,00	48.698,00	110,51	48.698,00	110,51	47.646,86	97,84	1.051,14	-4.633,29
21	1720	61992	Restitució senyalització, protecció i mobiliari platges		78.580,29	78.580,29	58.541,70	58.541,70	74,50	58.541,70	74,50	58.541,70	100,00		20.038,59
			Total Programa 1720		78.580,29	78.580,29	58.541,70	58.541,70	74,50	58.541,70	74,50	58.541,70	100,00		20.038,59
			Total Orgànica 21	3.912.025,00	3.928.169,87	7.840.194,87	5.522.586,65	5.212.835,04	66,49	3.502.153,12	44,67	3.278.807,59	93,62	223.345,53	4.338.041,75
			Suma	7.892.575,00	4.727.575,13	12.620.150,13	9.630.938,92	9.206.588,09	72,95	7.382.135,00	58,49	7.025.602,96	95,17	356.532,04	5.238.015,13

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	1520	48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00		
22	1520	48912	Ajuts manteniment habitatge	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 1520	12.100,00		12.100,00	12.000,00	12.000,00	99,17	12.000,00	99,17	12.000,00	100,00		100,00
22	1521	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	11.500,00		11.500,00	11.538,76	11.538,76	100,34	11.538,76	100,34	11.538,76	100,00		-38,76
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.200,00		2.200,00	1.593,10	1.593,10	72,41	1.593,10	72,41	1.593,10	100,00		606,90
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.700,00		5.700,00	5.719,00	5.719,00	100,33	5.719,00	100,33	5.719,00	100,00		-19,00
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	10.400,00		10.400,00	10.411,52	10.411,52	100,11	10.411,52	100,11	10.411,52	100,00		-11,52
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	21.179,77	21.179,77	95,84	21.179,77	95,84	21.179,77	100,00		920,23
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.250,00		6.250,00	281,88	281,88	4,51	281,88	4,51	281,88	100,00		5.968,12
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	45.150,00		45.150,00	43.596,97	43.596,97	96,56	43.596,97	96,56	43.596,97	100,00		1.553,03
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	1.443,32	1.443,32	1.443,32	1.443,32	1.443,32	1.443,32	100,00		-1.343,32
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.900,00		9.900,00	2.673,50	2.673,50	27,01	2.673,50	27,01	2.673,50	100,00		7.226,50
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	20.250,95	20.250,95	150,01	20.250,95	150,01	20.250,95	100,00		-6.750,95
22	1521	13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	361,49	361,49	361,49	361,49	361,49	361,49	100,00		-261,49
22	1521	15001	Productivitat personal laboral oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
22	1521	15100	Gratificacions				773,87	773,87		773,87		773,87	100,00		-773,87
			Suma	8.031.875,00	4.727.575,13	12.759.450,13	9.762.763,05	9.338.412,22	73,19	7.513.959,13	58,89	7.157.427,09	95,26	356.532,04	5.245.491,00

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	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	31.400,00		31.400,00	18.293,51	18.293,51	58,26	18.293,51	58,26	16.543,25	90,43	1.750,26	13.106,49
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	100,00		-517,38
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	115,19	115,19	10,47	115,19	10,47	115,19	100,00		984,81
			Total Programa 1521	159.800,00		159.800,00	138.850,21	138.850,21	86,89	138.850,21	86,89	137.099,95	98,74	1.750,26	20.949,79
			Total Orgànica 22	171.900,00		171.900,00	150.850,21	150.850,21	87,75	150.850,21	87,75	149.099,95	98,84	1.750,26	21.049,79
			Suma	8.064.475,00	4.727.575,13	12.792.050,13	9.781.789,13	9.357.438,30	73,15	7.532.985,21	58,89	7.174.702,91	95,24	358.282,30	5.259.064,92

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.													
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00	810,83	810,83	16,22	810,83	16,22	810,83	100,00		4.189,17
23	1621	22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	762.175,70	762.175,70	96,48	762.175,70	96,48	762.175,70	100,00		27.824,30
23	1621	62300	Càmeres vigilància		29.887,00	29.887,00	29.887,00	17.751,43	59,40	17.751,43	59,40	17.751,43	100,00		12.135,57
			Total Programa 1621	795.000,00	29.887,00	824.887,00	792.873,53	780.737,96	94,65	780.737,96	94,65	780.737,96	100,00		44.149,04
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00	45.500,00	390.500,00	398.688,00	398.688,00	102,10	398.688,00	102,10	367.362,96	92,14	31.325,04	-8.188,00
			Total Programa 1622	345.000,00	45.500,00	390.500,00	398.688,00	398.688,00	102,10	398.688,00	102,10	367.362,96	92,14	31.325,04	-8.188,00
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	750.000,00	10.000,00	760.000,00	793.090,52	793.090,52	104,35	793.090,52	104,35	793.090,52	100,00		-33.090,52
			Total Programa 1623	750.000,00	10.000,00	760.000,00	793.090,52	793.090,52	104,35	793.090,52	104,35	793.090,52	100,00		-33.090,52
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	15.000,00		15.000,00	12.774,09	12.774,09	85,16	12.774,09	85,16	12.774,09	100,00		2.225,91
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	11.500,00		11.500,00	12.104,42	12.104,42	105,26	12.104,42	105,26	12.104,42	100,00		-604,42
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.200,00		4.200,00	3.573,19	3.573,19	85,08	3.573,19	85,08	3.573,19	100,00		626,81
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.900,00		12.900,00	12.269,41	12.269,41	95,11	12.269,41	95,11	12.269,41	100,00		630,59
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	21.800,00		21.800,00	20.901,00	20.901,00	95,88	20.901,00	95,88	20.901,00	100,00		899,00
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	4.671,20	4.671,20	4.671,20	4.671,20	4.671,20	4.671,20	100,00		-4.571,20
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	1.618,21	1.618,21	58,84	1.618,21	58,84	1.618,21	100,00		1.131,79
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	18.400,00		18.400,00	15.631,51	15.631,51	84,95	15.631,51	84,95	15.631,51	100,00		2.768,49
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00	179,06	179,06	179,06	179,06	179,06	179,06	100,00		-79,06
			Suma	10.041.425,00	4.812.962,13	14.854.387,13	11.850.163,27	11.413.676,87	76,84	9.589.223,78	64,55	9.199.616,44	95,94	389.607,34	5.265.163,35

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.													
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00		250,00	110,19	110,19	44,08	102,37	40,95	94,45	92,26	7,92	147,63
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	450,00	450,00	90,00	450,00	90,00	450,00	100,00		50,00
23	1700	60000	Prevenió incendis forestals - Obertura de franges												
			Total Programa 1700	90.900,00		90.900,00	84.282,28	84.282,28	92,72	84.274,46	92,71	84.266,54	99,99	7,92	6.625,54
23	1720	21000	Conservació medi natural	14.550,00	9.014,50	23.564,50	22.178,97	22.178,97	94,12	19.178,97	81,39	19.178,97	100,00		4.385,53
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	10.000,00	3.493,50	13.493,50	16.172,26	16.172,26	119,85	14.692,26	108,88	14.692,26	100,00		-1.198,76
23	1720	46500	Consorci vies blaves	3.600,00		3.600,00	3.614,50	3.614,50	100,40	3.614,50	100,40	3.614,50	100,00		-14,50
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	26.000,00	6.000,00	23,08	2.000,00	7,69	2.000,00	100,00		24.000,00
			Total Programa 1720	44.150,00	25.508,00	69.658,00	67.965,73	47.965,73	68,86	39.485,73	56,69	39.485,73	100,00		30.172,27
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	51.700,00	91,67	51.700,00	100,00		4.700,00
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	2.503,42	2.503,42	71,53	2.503,42	71,53	2.503,42	100,00		996,58
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	423,34	423,34	42,33	423,34	42,33	423,34	100,00		576,66
			Total Programa 4250	63.400,00		63.400,00	59.326,76	59.326,76	93,58	54.626,76	86,16	54.626,76	100,00		8.773,24
			Total Orgànica 23	2.103.450,00	110.895,00	2.214.345,00	2.196.226,82	2.164.091,25	97,73	2.150.903,43	97,13	2.119.570,47	98,54	31.332,96	63.441,57
			Suma	10.167.925,00	4.838.470,13	15.006.395,13	11.978.015,95	11.521.529,55	76,78	9.683.888,64	64,53	9.294.273,38	95,98	389.615,26	5.322.506,49

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		15.200,00	12.862,41	12.862,41	84,62	12.862,41	84,62	12.862,41	100,00		2.337,59
30	3300 13001	Gratificacions personal laboral cultura	1.000,00		1.000,00	1.839,29	1.839,29	183,93	1.839,29	183,93	1.839,29	100,00		-839,29
30	3300 13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	18.000,00		18.000,00	16.077,83	16.077,83	89,32	16.077,83	89,32	16.077,83	100,00		1.922,17
30	3300 13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00	3.478,42	3.478,42	3.478,42	3.478,42	3.478,42	3.478,42	100,00		-3.378,42
30	3300 16000	Seguretat social personal cultura	11.800,00		11.800,00	9.212,84	9.212,84	78,07	9.212,84	78,07	8.343,61	90,57	869,23	2.587,16
30	3300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3300 22200	Despeses telèfon cultura	325,00		325,00	237,20	237,20	72,98	221,56	68,17	205,72	92,85	15,84	103,44
30	3300 23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3300	46.725,00		46.725,00	43.707,99	43.707,99	93,54	43.692,35	93,51	42.807,28	97,97	885,07	3.032,65
30	3321 12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	11.500,00		11.500,00	5.566,14	5.566,14	48,40	5.566,14	48,40	5.566,14	100,00		5.933,86
30	3321 12006	Triennis funcionaris biblioteca	5.100,00		5.100,00	1.898,70	1.898,70	37,23	1.898,70	37,23	1.898,70	100,00		3.201,30
30	3321 12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.700,00		5.700,00	2.696,58	2.696,58	47,31	2.696,58	47,31	2.696,58	100,00		3.003,42
30	3321 12101	Complement específic funcionaris biblioteca	10.400,00		10.400,00	4.903,09	4.903,09	47,15	4.903,09	47,15	4.903,09	100,00		5.496,91
30	3321 12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3321 13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	38.500,00		38.500,00	25.283,31	25.283,31	65,67	25.283,31	65,67	25.283,31	100,00		13.216,69
30	3321 13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	781,84	781,84	78,18	781,84	78,18	781,84	100,00		218,16
30	3321 13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	43.900,00		43.900,00	26.685,51	26.685,51	60,79	26.685,51	60,79	26.685,51	100,00		17.214,49
30	3321 13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	17.500,00	17.600,00	19.454,91	19.454,91	110,54	19.454,91	110,54	19.454,91	100,00		-1.854,91
30	3321 13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.700,00		3.700,00	21.585,78	21.585,78	583,40	21.585,78	583,40	21.585,78	100,00		-17.885,78
		Suma	10.334.650,00	4.855.970,13	15.190.620,13	12.130.579,80	11.674.093,40	76,85	9.836.436,85	64,75	9.445.936,52	96,03	390.500,33	5.354.183,28

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	676,80	676,80	676,80	676,80	676,80	676,80	100,00		-576,80
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.900,00		5.900,00	25.008,77	25.008,77	423,88	25.008,77	423,88	25.008,77	100,00		-19.108,77
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	250,00	250,00	50,00	250,00	50,00	250,00	100,00		250,00
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	34.800,00		34.800,00	22.471,17	22.471,17	64,57	22.471,17	64,57	19.419,38	86,42	3.051,79	12.328,83
30	3321 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.290,78	2.290,78	2.290,78	2.290,78	2.290,78	2.290,78	100,00		-2.190,78
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	2.132,33	2.132,33	96,24	2.080,93	93,92	2.047,24	98,38	33,69	134,81
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.125,00		1.125,00	701,80	701,80	62,38	701,80	62,38	526,35	75,00	175,45	423,20
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	406,72	406,72	16,27	315,99	12,64	225,23	71,28	90,76	2.184,01
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	2.508,79	2.508,79	61,03	2.508,79	61,03	2.508,79	100,00		1.601,99
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	15.000,00		15.000,00	10.010,05	10.010,05	66,73	10.010,05	66,73	9.923,39	99,13	86,66	4.989,95
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	16.500,00	9.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	13.962,34	54,75	13.059,50	93,53	902,84	11.537,66
30	3321 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	365,41	365,41	81,20	365,41	81,20	365,41	100,00		84,59
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	1.116,79	1.116,79	55,84	1.116,79	55,84	1.116,79	100,00		883,21
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	463,43	463,43	48,78	409,94	43,15	355,42	86,70	54,52	540,06
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	7.327,48	7.327,48	91,59	6.748,77	84,36	6.430,87	95,29	317,90	1.251,23
		Suma	10.432.175,00	4.866.296,65	15.298.471,65	12.232.002,16	11.775.515,76	76,97	9.925.547,22	64,88	9.530.333,28	96,02	395.213,94	5.372.924,43

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	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.200,00	7.903,22	26.103,22	26.591,50	26.591,50	101,87	24.588,28	94,20	22.585,06	91,85	2.003,22	1.514,94
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 3321	235.925,00	35.729,74	271.654,74	236.869,72	236.869,72	87,20	222.554,51	81,93	215.837,68	96,98	6.716,83	49.100,23
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	23.500,67	23.500,67	102,74	23.253,60	101,66	23.253,60	100,00		-378,60
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	1.217,18	1.217,18	93,63	1.217,18	93,63	1.217,18	100,00		82,82
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.250,00	481,64	2.731,64	1.623,88	1.623,88	59,45	856,68	31,36	856,68	100,00		1.874,96
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	9.350,00	1.825,04	11.175,04	10.461,10	10.461,10	93,61	2.856,26	25,56	2.856,26	100,00		8.318,78
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	378,94	378,94	75,79	378,94	75,79	378,94	100,00		121,06
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	266,20	266,20	53,24	266,20	53,24	266,20	100,00		233,80
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	299,22	299,22	62,99	257,62	54,24	216,00	83,84	41,62	217,38
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.225,00	830,75	12.055,75	10.800,47	10.800,47	89,59	9.969,24	82,69	9.138,49	91,67	830,75	2.086,51
30	3330	63200	Millors centre cultural	796.000,00	1.246.470,52	2.042.470,52	2.008.098,63	1.576.338,28	77,18	1.575.760,03	77,15	1.534.610,16	97,39	41.149,87	466.710,49
			Total Programa 3330	844.475,00	1.249.607,95	2.094.082,95	2.056.646,29	1.624.885,94	77,59	1.614.815,75	77,11	1.572.793,51	97,40	42.022,24	479.267,20
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00	55.400,00	100.400,00	79.127,35	78.822,60	78,51	78.046,95	77,74	77.685,93	99,54	361,02	22.353,05
30	3340	46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00		600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00		
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	16.775,00	507,50	17.282,50	17.256,88	17.256,88	99,85	12.806,88	74,10	12.806,88	100,00		4.475,62
30	3340	48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	15.600,00	3.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	15.600,00	80,00	15.600,00	100,00		3.900,00
30	3340	48902	Conveni coral Atzavara	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	4.455,07	59,40	4.455,07	100,00		3.044,93
			Suma	11.378.525,00	6.186.115,32	17.564.640,32	14.439.420,21	13.550.868,71	77,15	11.676.460,15	66,48	11.236.859,73	96,24	439.600,42	5.888.180,17

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 Castellans de l'Alt Maresme	1.800,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	1.800,00	66,67	1.800,00	100,00		900,00
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										
30	3340 78000	Conveni SCiR la Barretina Vermella despeses inversió		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	15.000,00	75,00			15.000,00	5.000,00
		Total Programa 3340	99.775,00	73.207,50	172.982,50	146.684,23	146.379,48	84,62	128.308,90	74,17	112.947,88	88,03	15.361,02	44.673,60
30	3370 13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	20.200,00		20.200,00	43.174,20	43.174,20	213,73	43.174,20	213,73	43.174,20	100,00		-22.974,20
30	3370 13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00		100,00	3.070,79	3.070,79	3.070,79	3.070,79	3.070,79	3.070,79	100,00		-2.970,79
30	3370 13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.500,00		24.500,00	45.881,41	45.881,41	187,27	45.881,41	187,27	45.881,41	100,00		-21.381,41
30	3370 13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	352,39	352,39	352,39	352,39	352,39	352,39	100,00		-252,39
30	3370 13099	Complement de dedicació especial.				250,54	250,54		250,54		250,54	100,00		-250,54
30	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	9.900,00		9.900,00									9.900,00
30	3370 13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00									100,00
30	3370 13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	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 cívic	23.000,00		23.000,00	16.823,76	16.823,76	73,15	16.823,76	73,15	14.922,33	88,70	1.901,43	6.176,24
30	3370 16209	Altres despeses socials personal centre cívic	100,00		100,00									100,00
30	3370 20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00	26,39	26,39	2,64	26,39	2,64			26,39	973,61
30	3370 21200	Conservació dependències centre cívic	500,00	164,34	664,34	4.902,81	4.902,81	738,00	4.902,81	738,00	4.869,12	99,31	33,69	-4.238,47
		Suma	11.487.225,00	6.197.179,66	17.684.404,66	14.576.602,50	13.688.051,00	77,40	11.807.742,44	66,77	11.351.180,51	96,13	456.561,93	5.876.662,22

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	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.100,00	61,56	1.161,56	794,84	794,84	68,43	733,28	63,13	549,96	75,00	183,32	428,28
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00	227,22	1.227,22	684,40	684,40	55,77	644,08	52,48	603,74	93,74	40,34	583,14
30	3370	21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.496,79	1.496,79	49,89	1.496,79	49,89	1.028,48	68,71	468,31	1.503,21
30	3370	21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.500,00		1.500,00	1.464,34	1.464,34	97,62	1.464,34	97,62	1.464,34	100,00		35,66
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00		2.000,00	758,49	758,49	37,92	750,67	37,53	436,98	58,21	313,69	1.249,33
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	422,27	422,27	42,23	95,56	9,56	95,56	100,00		904,44
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	14.300,00	8.142,52	22.442,52	23.575,62	23.575,62	105,05	10.586,55	47,17	10.586,55	100,00		11.855,97
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	484,61	484,61	48,46	484,61	48,46	484,61	100,00		515,39
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	148,55	148,55	14,86	148,55	14,86			148,55	851,45
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívic	1.500,00		1.500,00	799,66	799,66	53,31	799,66	53,31	463,46	57,96	336,20	700,34
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00		2.000,00	1.834,11	1.834,11	91,71	1.706,41	85,32	1.569,85	92,00	136,56	293,59
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00		100,00									100,00
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	43.147,37	43.147,37	107,87	43.100,79	107,75	36.344,71	84,32	6.756,08	-3.100,79
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	17.100,00	1.485,07	18.585,07	19.348,81	19.348,81	104,11	17.863,74	96,12	16.378,67	91,69	1.485,07	721,33
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00									100,00
30	3370	62900	Adquisició envalat		84.438,69	84.438,69	84.418,69	84.418,69	99,98	84.333,99	99,88	61.150,39	72,51	23.183,60	104,70
			Total Programa 3370	178.600,00	94.519,40	273.119,40	293.860,84	293.860,84	107,59	278.691,31	102,04	243.678,08	87,44	35.013,23	-5.571,91
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	30.000,00		30.000,00	3.893,76	3.893,76	12,98	3.535,01	11,78	3.535,01	100,00		26.464,99
			Total Programa 3372	30.000,00		30.000,00	3.893,76	3.893,76	12,98	3.535,01	11,78	3.535,01	100,00		26.464,99
			Suma	11.604.925,00	6.291.534,72	17.896.459,72	14.759.931,68	13.871.380,18	77,51	11.975.543,34	66,92	11.485.929,69	95,91	489.613,65	5.920.916,38

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	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	1.000,50	1.000,50	100,05	1.000,50	100,05	1.000,50	100,00		-0,50
30	3380	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	100,00		92,90
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	100.000,00	79.076,11	179.076,11	215.460,73	215.460,73	120,32	189.067,35	105,58	186.701,30	98,75	2.366,05	-9.991,24
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00	14.813,82	19.813,82	23.465,32	23.465,32	118,43	19.506,79	98,45	19.506,79	100,00		307,03
			Total Programa 3380	107.100,00	93.889,93	200.989,93	239.990,52	239.990,52	119,40	209.638,61	104,30	207.272,56	98,87	2.366,05	-8.648,68
			Total Orgànica 30	1.543.100,00	1.546.954,52	3.090.054,52	3.021.849,38	2.589.784,28	83,81	2.501.236,44	80,94	2.398.872,00	95,91	102.364,44	588.818,08
			Suma	11.711.025,00	6.385.424,65	18.096.449,65	14.999.865,33	14.111.313,83	77,98	12.185.125,08	67,33	11.693.145,38	95,96	491.979,70	5.911.324,57

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.													
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	17.100,00	3.100,00	20.200,00	16.719,71	16.719,71	82,77	16.719,71	82,77	16.719,71	100,00		3.480,29
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	23.000,00		23.000,00	21.259,66	21.259,66	92,43	21.259,66	92,43	21.259,66	100,00		1.740,34
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	16.300,00		16.300,00	15.222,89	15.222,89	93,39	15.222,89	93,39	15.222,89	100,00		1.077,11
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	19.700,00		19.700,00	18.692,53	18.692,53	94,89	18.692,53	94,89	18.692,53	100,00		1.007,47
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	34.800,00	10.000,00	44.800,00	32.982,67	32.982,67	73,62	32.982,67	73,62	32.982,67	100,00		11.817,33
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	5.275,00	5.375,00	5.729,11	5.729,11	106,59	5.729,11	106,59	5.729,11	100,00		-354,11
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00	4.550,00	5.550,00	1.813,36	1.813,36	32,67	1.813,36	32,67	1.813,36	100,00		3.736,64
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	30.300,00		30.300,00	24.476,06	24.476,06	80,78	24.476,06	80,78	22.090,18	90,25	2.385,88	5.823,94
31	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	4.010,24	4.010,24	4.010,24	4.010,24	4.010,24	4.010,24	100,00		-3.910,24
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	2.612,93	2.612,93	210,73	2.537,31	204,63	2.489,69	98,12	47,62	-1.297,35
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00		1.200,00	701,80	701,80	58,48	701,80	58,48	526,35	75,00	175,45	498,20
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	672,33	3.372,33	2.191,68	2.191,68	64,99	1.909,36	56,62	1.627,02	85,21	282,34	1.462,97
31	3322	21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00		1.000,00	393,07	393,07	39,31	393,07	39,31	325,49	82,81	67,58	606,93
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	10.750,00	3.305,47	14.055,47	5.848,94	5.848,94	41,61	5.848,94	41,61	5.848,94	100,00		8.206,53
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.313,53	1.313,53	70,05	1.313,53	70,05	1.313,53	100,00		561,47
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00	741,31	741,31	49,42	136,86	9,12	136,86	100,00		1.363,14
31	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	11.000,00	5.475,82	16.475,82	16.475,82	16.475,82	100,00	8.581,67	52,09	8.081,88	94,18	499,79	7.894,15
			Suma	11.885.450,00	6.418.043,23	18.303.493,23	15.171.050,64	14.282.499,14	78,03	12.347.453,85	67,46	11.852.015,49	95,99	495.438,36	5.956.039,38

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	234,17	234,17	27,55	234,17	27,55	178,69	76,31	55,48	615,83
31	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.750,00	698,99	3.448,99	6.448,99	6.448,99	186,98	4.265,82	123,68	3.857,60	90,43	408,22	-816,83
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	835,67	835,67	55,71	707,44	47,16	578,98	81,84	128,46	792,56
31	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	7.989,55	7.989,55	119,25	7.989,55	119,25	7.859,55	98,37	130,00	-1.289,55
31	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.600,00	381,13	4.981,13	4.954,69	4.954,69	99,47	4.573,56	91,82	4.192,43	91,67	381,13	407,57
31	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00	880,88	29.380,88	25.365,23	25.365,23	86,33	15.370,63	52,32	15.158,88	98,62	211,75	14.010,25
31	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	21,43	21,43	10,72	21,43	10,72	21,43	100,00		178,57
		Total Programa 3322	219.625,00	34.579,58	254.204,58	217.035,04	217.035,04	85,38	195.491,37	76,90	190.717,67	97,56	4.773,70	58.713,21
31	3340 22706	Edicions municipals	3.000,00		3.000,00	4.905,48	4.905,48	163,52	1.325,80	44,19	1.325,80	100,00		1.674,20
31	3340 48100	Promoció investigació històrica	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	750,00	25,00	750,00	100,00		2.250,00
		Total Programa 3340	6.000,00		6.000,00	7.905,48	7.905,48	131,76	2.075,80	34,60	2.075,80	100,00		3.924,20
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		0,00		1.000,00
		Total Orgànica 31	226.625,00	34.579,58	261.204,58	224.940,52	224.940,52	86,12	197.567,17	75,64	192.793,47	97,58	4.773,70	63.637,41
		Suma	11.937.650,00	6.420.004,23	18.357.654,23	15.224.805,85	14.336.254,35	78,09	12.382.692,25	67,45	11.885.938,85	95,99	496.753,40	5.974.961,98

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	11.500,00		11.500,00	9.969,84	9.969,84	86,69	9.969,84	86,69	9.969,84	100,00		1.530,16
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	4.700,00		4.700,00	3.889,78	3.889,78	82,76	3.889,78	82,76	3.889,78	100,00		810,22
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.700,00		5.700,00	4.956,47	4.956,47	86,96	4.956,47	86,96	4.956,47	100,00		743,53
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	13.500,00		13.500,00	11.754,76	11.754,76	87,07	11.754,76	87,07	11.754,76	100,00		1.745,24
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00	8.400,00	8.500,00	4.771,49	4.771,49	56,14	4.771,49	56,14	4.771,49	100,00		3.728,51
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	29.200,00	1.345,81	30.545,81	18.810,02	18.810,02	61,58	18.810,02	61,58	18.810,02	100,00		11.735,79
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.175,00	31.400,00	37.575,00	11.717,81	11.717,81	31,19	11.717,81	31,19	11.717,81	100,00		25.857,19
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	48.900,00	-6.537,04	42.362,96	23.022,00	23.022,00	54,34	23.022,00	54,34	23.022,00	100,00		19.340,96
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	6.324,61	6.324,61	5,324,61	6.324,61	5,324,61	6.324,61	100,00		-6.224,61
40	3400	13099	Complement de dedicació especial.	8.600,00	7.800,00	16.400,00	6.987,36	6.987,36	42,61	6.987,36	42,61	6.987,36	100,00		9.412,64
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	29.200,00		29.200,00	24.491,71	24.491,71	83,88	24.491,71	83,88	24.491,71	100,00		4.708,29
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	16.000,00	16.100,00	14.473,54	14.473,54	89,90	14.473,54	89,90	14.473,54	100,00		1.626,46
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	24.500,00	16.000,00	40.500,00	38.838,56	38.838,56	95,90	38.838,56	95,90	38.838,56	100,00		1.661,44
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	5.200,00	5.300,00	525,97	525,97	9,92	525,97	9,92	525,97	100,00		4.774,03
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	1.295,35	1.295,35	28,79	1.295,35	28,79	1.295,35	100,00		3.204,65
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	66.600,00	-6.295,06	60.304,94	45.366,61	45.366,61	75,23	45.366,61	75,23	42.427,32	93,52	2.939,29	14.938,33
			Suma	12.191.225,00	6.493.317,94	18.684.542,94	15.452.001,73	14.563.450,23	77,94	12.609.888,13	67,49	12.110.195,44	96,04	499.692,69	6.074.654,81

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	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	10.767,80	10.767,80	215,36	8.559,55	171,19	8.559,55	100,00		-3.559,55
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00		500,00	350,60	350,60	70,12	23,89	4,78	23,89	100,00		476,11
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	656,33	656,33	32,82	656,33	32,82	505,90	77,08	150,43	1.343,67
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	400,00		400,00	236,76	236,76	59,19	221,12	55,28	176,30	79,73	44,82	178,88
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3400	261.675,00	73.313,71	334.988,71	239.207,37	239.207,37	71,41	236.656,77	70,65	233.522,23	98,68	3.134,54	98.331,94
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	2.366,31	2.366,31	14,79	2.366,31	14,79	2.366,31	100,00		13.633,69
40	3410	22609	Activitats àrea esports	25.000,00	17.560,36	42.560,36	65.747,75	65.747,75	154,48	54.956,81	129,13	50.231,22	91,40	4.725,59	-12.396,45
40	3410	48900	Transferències àrea esports	75.000,00	3.370,00	78.370,00	78.370,00	72.947,50	93,08	3.370,00	4,30	2.520,00	74,78	850,00	75.000,00
			Total Programa 3410	116.000,00	20.930,36	136.930,36	146.484,06	141.061,56	103,02	60.693,12	44,32	55.117,53	90,81	5.575,59	76.237,24
40	3420	22799	Serveis consergeria equipaments esportius												
			Total Programa 3420						0,00		0,00		0,00		
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.000,00	197,21	5.197,21	6.545,82	6.545,82	125,95	6.545,82	125,95	6.545,82	100,00		-1.348,61
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	847,30	847,30	169,46	736,39	147,28	625,47	84,94	110,92	-236,39
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	13.750,00	3.400,57	17.150,57	15.029,16	15.029,16	87,63	5.008,29	29,20	5.008,29	100,00		12.142,28
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	275,97	275,97	11,04	275,97	11,04	275,97	100,00		2.224,03
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	8.250,00	3.008,17	11.258,17	9.258,17	9.258,17	82,24	3.730,71	33,14	3.730,71	100,00		7.527,46
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	1.392,02	1.392,02	139,20	1.392,02	139,20	247,18	17,76	1.144,84	-392,02
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00		950,00	742,98	742,98	78,21	672,23	70,76	601,22	89,44	71,01	277,77
			Suma	12.347.275,00	6.520.854,25	18.868.129,25	15.644.588,70	14.750.614,70	78,18	12.698.403,57	67,30	12.191.613,27	96,01	506.790,30	6.169.725,68

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	21.700,00	1.804,46	23.504,46	27.530,97	27.530,97	117,13	21.738,95	92,49	19.934,49	91,70	1.804,46	1.765,51
40	3421	63200	Vestidors pavelló Tarragona		482.775,00	482.775,00	483.658,14	459.744,46	95,23	452.571,08	93,74	452.571,08	100,00		30.203,92
			Total Programa 3421	53.650,00	491.185,41	544.835,41	545.280,53	521.366,85	95,69	492.671,46	90,43	489.540,23	99,36	3.131,23	52.163,95
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00	203,80	10.203,80	11.657,13	11.657,13	114,24	10.644,96	104,32	10.156,27	95,41	488,69	-441,16
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	701,80	701,80	46,79	701,80	46,79	526,35	75,00	175,45	798,20
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	590,33	590,33	29,52	254,04	12,70	127,02	50,00	127,02	1.745,96
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	16.500,00	8.274,48	24.774,48	23.048,42	23.048,42	93,03	12.766,12	51,53	12.766,12	100,00		12.008,36
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	586,16	586,16	19,54	586,16	19,54	586,16	100,00		2.413,84
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	14.850,00	1.457,87	16.307,87	57.157,87	57.157,87	350,49	45.223,85	277,31	45.223,85	100,00		-28.915,98
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	582,19	582,19	46,58	582,19	46,58	500,21	85,92	81,98	667,81
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	6,25	6,25	1,25	6,25	1,25			6,25	493,75
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	32.481,00	92,26	29.774,25	91,67	2.706,75	2.725,75
			Total Programa 3422	82.100,00	12.642,90	94.742,90	129.517,90	129.517,90	136,70	103.246,37	108,98	99.660,23	96,53	3.586,14	-8.503,47
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00	434,39	434,39	8,69	434,39	8,69	300,08	69,08	134,31	4.565,61
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.300,00		3.300,00									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	129,38	129,38	27,24	115,31	24,28	110,64	95,95	4,67	359,69
			Suma	12.469.350,00	7.018.076,61	19.487.426,61	16.285.859,48	15.367.971,80	78,86	13.276.509,67	68,13	12.764.189,79	96,14	512.319,88	6.210.916,94

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00		32.700,00									32.700,00
40	3423	47900	Aportació equilibri econòmic Complex esportiu Mes Malgrat	100,00	173.688,00	173.788,00	173.788,00	173.788,00	100,00	173.788,00	100,00	173.788,00	100,00		
			Total Programa 3423	51.075,00	173.688,00	224.763,00	174.351,77	174.351,77	77,57	174.337,70	77,57	174.198,72	99,92	138,98	50.425,30
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00		10.000,00	16.001,70	11.161,70	111,62	11.161,70	111,62	10.889,45	97,56	272,25	-1.161,70
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	25.844,77	25.844,77	93,80	18.082,24	65,63	18.082,24	100,00		9.470,32
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	1.522,97	1.522,97	33,84	1.522,97	33,84	663,59	43,57	859,38	2.977,03
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.500,00	1.356,11	6.856,11	10.156,11	10.156,11	148,13	8.749,28	127,61	8.749,28	100,00		-1.893,17
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	78,40	78,40	7,84	78,40	7,84	78,40	100,00		921,60
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.025,18	1.025,18	102,52	1.000,00	100,00	997,95	99,80	2,05	
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	27.721,08	92,07	25.410,99	91,67	2.310,09	2.389,01
40	3424	62100	Millores camp de futbol	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	339.197,61	339.197,61	99,76	333.934,11	98,22	333.934,11	100,00		6.065,89
			Total Programa 3424	471.100,00	-48.581,24	422.518,76	423.962,50	419.122,50	99,20	402.249,78	95,20	398.806,01	99,14	3.443,77	20.268,98
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	139,15	139,15	6,96	139,15	6,96	139,15	100,00		1.860,85
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.025,00	1.925,36	4.950,36	1.925,36	1.925,36	38,89	644,49	13,02	644,49	100,00		4.305,87
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	109,32	109,32	109,32	100,00	100,00	93,06	93,06	6,94	
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	2.800,00	231,40	3.031,40	3.008,20	3.008,20	99,23	2.776,80	91,60	2.545,40	91,67	231,40	254,60
			Total Programa 3425	8.925,00	2.156,76	11.081,76	5.182,03	5.182,03	46,76	3.660,44	33,03	3.422,10	93,49	238,34	7.421,32
			Suma	12.982.175,00	7.145.340,13	20.127.515,13	16.888.792,01	15.966.064,33	79,32	13.856.207,89	68,84	13.340.205,90	96,28	516.001,99	6.271.307,24

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	1.500,00		1.500,00	187,30	187,30	12,49	187,30	12,49	187,30	100,00		1.312,70
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	2.000,00		2.000,00	1.849,37	1.849,37	92,47	1.718,23	85,91	1.718,23	100,00		281,77
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	800,00		800,00	731,12	731,12	91,39	731,12	91,39	731,12	100,00		68,88
			Total Programa 3426	4.300,00		4.300,00	2.767,79	2.767,79	64,37	2.636,65	61,32	2.636,65	100,00		1.663,35
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00	522,99	522,99	522,99	522,99	522,99	522,99	100,00		-422,99
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.650,00	1.204,13	2.854,13	1.204,13	1.204,13	42,19	376,95	13,21	376,95	100,00		2.477,18
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	246,43	246,43	61,61	246,43	61,61	246,43	100,00		153,57
40	3427	62700	Millores equipaments esportius	500.000,00		500.000,00	96.610,10	90.737,30	18,15	90.737,30	18,15	90.737,30	100,00		409.262,70
			Total Programa 3427	502.150,00	1.204,13	503.354,13	98.583,65	92.710,85	18,42	91.883,67	18,25	91.883,67	100,00		411.470,46
40	3428	22700	Servei neteja pista polivalent	6.500,00	541,66	7.041,66	7.041,58	7.041,58	100,00	6.499,92	92,31	5.958,26	91,67	541,66	541,74
			Total Programa 3428	6.500,00	541,66	7.041,66	7.041,58	7.041,58	100,00	6.499,92	92,31	5.958,26	91,67	541,66	541,74
			Total Orgànica 40	1.557.475,00	727.081,69	2.284.556,69	1.772.379,18	1.732.330,20	75,83	1.574.535,88	68,92	1.554.745,63	98,74	19.790,25	710.020,81
			Suma	13.495.125,00	7.147.085,92	20.642.210,92	16.997.185,03	16.068.584,55	77,84	13.957.228,13	67,61	13.440.684,48	96,30	516.543,65	6.684.982,79

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.													
50	3340	22100	Subministrament electricitat Immaculada	500,00		500,00	800,00	800,00	160,00	508,70	101,74	508,70	100,00		-8,70
50	3340	22101	Subministrament aigua Immaculada	500,00		500,00	230,83	230,83	46,17	230,83	46,17	176,46	76,45	54,37	269,17
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00		100,00	125,94	125,94	125,94	113,01	113,01	103,89	91,93	9,12	-13,01
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	42.763,26	67.763,26	62.585,49	61.085,49	90,15	54.825,53	80,91	54.825,53	100,00		12.937,73
50	3340	22700	Serveis neteja Immaculada	4.025,00	224,09	4.249,09	2.913,17	2.913,17	68,56	2.689,08	63,29	2.464,99	91,67	224,09	1.560,01
50	3340	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.				7.196,90	7.196,90		7.196,90		7.196,90	100,00		-7.196,90
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	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00		
			Total Programa 3340	41.400,00	42.987,35	84.387,35	83.352,33	81.852,33	97,00	75.064,05	88,95	74.776,47	99,62	287,58	9.323,30
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.300,00	388,98	3.688,98	3.688,98	3.688,98	100,00	2.818,17	76,39	2.661,00	94,42	157,17	870,81
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						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	156.543,32	72,28	156.543,32	100,00		60.046,68
			Total Programa 3370	20.350,00	200.228,98	220.578,98	213.060,11	213.060,11	96,59	159.361,49	72,25	159.204,32	99,90	157,17	61.217,49
50	3371	12004	Retribucions bàsiques joventut	11.500,00		11.500,00	9.687,27	9.687,27	84,24	9.687,27	84,24	9.687,27	100,00		1.812,73
50	3371	12006	Triennis Joventut	3.400,00		3.400,00	1.739,57	1.739,57	51,16	1.739,57	51,16	1.739,57	100,00		1.660,43
50	3371	12100	Complement de destinació Joventut	5.700,00		5.700,00	4.937,64	4.937,64	86,63	4.937,64	86,63	4.937,64	100,00		762,36
50	3371	12101	Complement específic Joventut	10.700,00	4.000,00	14.700,00	10.589,98	10.589,98	72,04	10.589,98	72,04	10.589,98	100,00		4.110,02
50	3371	12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00		100,00	259,32	259,32	259,32	259,32	259,32	259,32	100,00		-159,32
50	3371	15100	Gratificacions joventut	100,00	6.000,00	6.100,00	1.821,79	1.821,79	29,87	1.821,79	29,87	1.821,79	100,00		4.278,21
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	8.200,00		8.200,00	7.619,09	7.619,09	92,92	7.619,09	92,92	7.024,94	92,20	594,15	580,91
			Suma	13.596.575,00	7.400.302,25	20.996.877,25	17.330.252,13	16.400.151,65	78,11	14.228.308,33	67,76	13.710.725,78	96,36	517.582,55	6.768.568,92

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.													
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	100,00		49,45
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.500,00	77,78	3.500,00	77,78			3.500,00	1.000,00
			Total Programa 3371	44.400,00	10.000,00	54.400,00	41.205,21	40.205,21	73,91	40.205,21	73,91	36.111,06	89,82	4.094,15	14.194,79
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00		1.725,00									1.725,00
50	3380	22609	Festes populars joventut	55.000,00	88.618,25	143.618,25	142.947,00	142.947,00	99,53	134.217,86	93,45	133.156,67	99,21	1.061,19	9.400,39
			Total Programa 3380	56.725,00	88.618,25	145.343,25	142.947,00	142.947,00	98,35	134.217,86	92,35	133.156,67	99,21	1.061,19	11.125,39
			Total Orgànica 50	162.875,00	341.834,58	504.709,58	480.564,65	478.064,65	94,72	408.848,61	81,01	403.248,52	98,63	5.600,09	95.860,97
			Suma	13.658.000,00	7.488.920,50	21.146.920,50	17.477.749,68	16.546.649,20	78,25	14.366.076,74	67,93	13.843.933,00	96,37	522.143,74	6.780.843,76

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	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	17.100,00	3.400,00	20.500,00	17.072,47	17.072,47	83,28	17.072,47	83,28	17.072,47	100,00		3.427,53
65	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	11.500,00		11.500,00	11.543,22	11.543,22	100,38	11.543,22	100,38	11.543,22	100,00		-43,22
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	7.600,00	4.600,00	12.200,00	7.933,09	7.933,09	65,03	7.933,09	65,03	7.933,09	100,00		4.266,91
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	14.000,00		14.000,00	14.023,87	14.023,87	100,17	14.023,87	100,17	14.023,87	100,00		-23,87
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	47.200,00	9.200,00	56.400,00	47.305,98	47.305,98	83,88	47.305,98	83,88	47.305,98	100,00		9.094,02
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	100,00		-43,92
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	29.800,00		29.800,00	26.602,99	26.602,99	89,27	26.602,99	89,27	26.602,99	100,00		3.197,01
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	2.893,38	2.893,38	60,91	2.893,38	60,91	2.893,38	100,00		1.856,62
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.000,00		39.000,00	31.422,69	31.422,69	80,57	31.422,69	80,57	31.422,69	100,00		7.577,31
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	100,00		-197,80
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	811,31	811,31	811,31	811,31	811,31	811,31	100,00		-711,31
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	2.913,17	2.913,17	2.913,17	2.913,17	2.913,17	2.913,17	100,00		-2.813,17
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	45.000,00		45.000,00	39.985,50	39.985,50	88,86	39.985,50	88,86	36.851,72	92,16	3.133,78	5.014,50
			Suma	13.877.050,00	7.506.120,50	21.383.170,50	17.680.699,07	16.749.598,59	78,33	14.569.026,13	68,13	14.043.748,61	96,39	525.277,52	6.814.144,37

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	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.295,40	1.295,40	1.295,40	1.295,40	1.295,40	100,00			-1.195,40
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	3.273,26	3.273,26	67,98	2.789,37	57,93	2.501,32	89,67	288,05	2.025,98
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	302,77	302,77	24,73	276,56	22,59	250,34	90,52	26,22	947,56
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	595,64	595,64	39,71	595,64	39,71	537,25	90,20	58,39	904,36
65	9200	21600	Arranjament i manteniment equips informàtics Serveis Perso.	575,00		575,00	237,16	237,16	41,25	237,16	41,25	237,16	100,00		337,84
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	1.043,70	1.043,70	34,79	1.043,70	34,79	1.043,70	100,00		1.956,30
65	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	2.524,65	2.524,65	63,12	2.524,65	63,12	2.524,65	100,00		1.475,35
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	5.504,42	42,28	5.504,42	100,00		7.514,16
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	407,51	407,51	81,50	407,51	81,50	407,51	100,00		92,49
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00	242,43	3.242,43	4.458,35	4.458,35	137,50	2.860,13	88,21	2.860,13	100,00		382,30
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	2.114,16	2.114,16	140,94	2.114,16	140,94	2.104,84	99,56	9,32	-614,16
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00		4.500,00	4.317,17	4.317,17	95,94	3.879,09	86,20	3.375,00	87,00	504,09	620,91
			Suma	13.915.875,00	7.510.870,98	21.426.745,98	17.714.287,42	16.783.186,94	78,33	14.592.553,92	68,10	14.066.390,33	96,39	526.163,59	6.834.192,06

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	10.360,08	77,53	9.496,74	91,67	863,34	3.003,26
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	22.813,82	293.388,82	247.761,16	247.761,16	84,45	236.837,26	80,72	231.954,07	97,94	4.883,19	56.551,56
			Total Orgànica 65	270.575,00	22.813,82	293.388,82	247.761,16	247.761,16	84,45	236.837,26	80,72	231.954,07	97,94	4.883,19	56.551,56
			Suma	13.928.575,00	7.511.734,32	21.440.309,32	17.725.510,84	16.794.410,36	78,33	14.602.914,00	68,11	14.075.887,07	96,39	527.026,93	6.837.395,32

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
70	1520	48900	Ajuts al lloguer	15.000,00		15.000,00									15.000,00
			Total Programa 1520	15.000,00		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00
70	2310	12003	Sous del Grup C1 Acció Social				3.124,20	3.124,20		3.124,20		3.124,20	100,00		-3.124,20
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	9.800,00		9.800,00	3.474,86	3.474,86	35,46	3.474,86	35,46	3.474,86	100,00		6.325,14
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	3.000,00		3.000,00	1.195,25	1.195,25	39,84	1.195,25	39,84	1.195,25	100,00		1.804,75
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.700,00		5.700,00	3.346,32	3.346,32	58,71	3.346,32	58,71	3.346,32	100,00		2.353,68
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	8.700,00		8.700,00	5.363,95	5.363,95	61,65	5.363,95	61,65	5.363,95	100,00		3.336,05
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00	9.240,49	9.240,49	9,240,49	9.240,49	9,240,49	9.240,49	100,00		-9.140,49
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	106.700,00		106.700,00	99.930,10	99.930,10	93,66	99.930,10	93,66	99.930,10	100,00		6.769,90
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	100,00		100,00	3.850,00	3.850,00	3,850,00	3.850,00	3,850,00	3.850,00	100,00		-3.750,00
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	122.100,00		122.100,00	113.387,94	113.387,94	92,86	113.387,94	92,86	113.387,94	100,00		8.712,06
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00		100,00	11.519,31	11.519,31	11,519,31	11.519,31	11,519,31	11.519,31	100,00		-11.419,31
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal	25.300,00		25.300,00	28.235,10	28.235,10	111,60	28.235,10	111,60	28.235,10	100,00		-2.935,10
70	2310	13101	Gratificacions personal laboral temporal				925,00	925,00		925,00		925,00	100,00		-925,00
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Acció social	31.700,00		31.700,00	26.704,21	26.704,21	84,24	26.704,21	84,24	26.704,21	100,00		4.995,79
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00	1.053,08	1.053,08	1,053,08	1.053,08	1,053,08	1.053,08	100,00		-953,08
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00		100,00									100,00
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	96.200,00		96.200,00	83.620,65	83.620,65	86,92	83.620,65	86,92	77.818,88	93,06	5.801,77	12.579,35
			Suma	14.353.275,00	7.511.734,32	21.865.009,32	18.120.481,30	17.189.380,82	78,62	14.997.884,46	68,59	14.465.055,76	96,45	532.828,70	6.867.124,86

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	100,00		-105,79
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00	2.089,20	14.589,20	12.540,04	12.540,04	85,95	12.540,04	85,95	12.540,04	100,00		2.049,16
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.500,00	1.897,13	7.397,13	7.333,42	7.333,42	99,14	4.118,08	55,67	4.118,08	100,00		3.279,05
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	201,86	201,86	67,29	201,86	67,29	150,83	74,72	51,03	98,14
70	2310	22102	Subministrament gas habitatge social	2.200,00	1.798,70	3.998,70	1.880,82	1.880,82	47,04	867,44	21,69	867,44	100,00		3.131,26
70	2310	22105	Subministrament aliments	28.000,00		28.000,00	15.157,03	15.157,03	54,13	15.157,03	54,13	15.157,03	100,00		12.842,97
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00	3.233,00	4.883,00	6.376,97	6.376,97	130,60	6.376,97	130,60	6.107,20	95,77	269,77	-1.493,97
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	539,10	539,10	107,82	500,00	100,00	477,98	95,60	22,02	
70	2310	22502	Diputació : Servei Teleassistència	31.700,00		31.700,00	31.615,64	31.615,64	99,73	31.615,64	99,73	31.615,64	100,00		84,36
70	2310	22699	Serveis acció social	14.100,00		14.100,00	6.726,00	6.726,00	47,70	3.376,47	23,95	2.050,00	60,71	1.326,47	10.723,53
70	2310	22700	Neteja Banc Aliments	2.000,00	159,66	2.159,66	2.075,58	2.075,58	96,11	1.915,92	88,71	1.756,26	91,67	159,66	243,74
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	485.500,00		485.500,00	442.104,74	442.104,74	91,06	401.755,17	82,75	369.204,19	91,90	32.550,98	83.744,83
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	720,35	720,35	360,18	720,35	360,18	720,35	100,00		-520,35
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	24.000,00	33.928,39	57.928,39	68.629,55	68.629,55	118,47	66.549,93	114,88	38.139,06	57,31	28.410,87	-8.621,54
70	2310	48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.237,81	14.302,31	71,51	14.302,31	71,51	14.302,31	100,00		5.697,69
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2020/21	28.000,00	893,98	28.893,98	29.564,67	25.385,91	87,86	25.385,91	87,86	25.385,91	100,00		3.508,07
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00	120,00	15.120,00	12.993,10	12.993,10	85,93	12.333,10	81,57	12.333,10	100,00		2.786,90
			Suma	15.020.525,00	7.565.854,38	22.586.379,38	18.784.383,77	17.843.169,03	79,00	15.595.806,47	69,05	15.000.186,97	96,18	595.619,50	6.990.572,91

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	2.311,32	6.311,32	3.992,05	3.992,05	63,25	3.992,05	63,25	3.992,05	100,00		2.319,27
70	2310	48904	Beques llar infants	5.500,00		5.500,00	1.098,00	1.098,00	19,96	1.098,00	19,96	1.098,00	100,00		4.402,00
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	7.500,00	50,00	7.500,00	100,00		7.500,00
70	2310	48906	Aspronis	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00						13.000,00
70	2310	48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	4.492,50	4.492,50	44,93	4.492,50	44,93	4.492,50	100,00		5.507,50
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00	109,32	12.109,32	3.361,95	3.361,95	27,76	3.217,57	26,57	3.217,57	100,00		8.891,75
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00	380,00	10.380,00	5.175,00	5.175,00	49,86	5.175,00	49,86	5.175,00	100,00		5.205,00
70	2310	48911	Ajudes a la infància	12.000,00	196,20	12.196,20	9.273,39	9.273,39	76,04	9.191,67	75,37	9.191,67	100,00		3.004,53
			Total Programa 2310	1.158.450,00	57.116,90	1.215.566,90	1.114.265,82	1.104.151,56	90,83	1.027.559,26	84,53	958.966,69	93,32	68.592,57	188.007,64
70	2313	22100	Subministrament electricitat ca l'Arnau	500,00		500,00	1.879,02	1.879,02	375,80	1.879,02	375,80	1.879,02	100,00		-1.379,02
70	2313	22101	Subministrament aigua ca l'Arnau	500,00		500,00	220,80	220,80	44,16	220,80	44,16	170,89	77,40	49,91	279,20
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00	25.741,86	25.741,86	643,55	25.741,86	643,55	25.741,86	100,00		-21.741,86
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatius	96.275,00		96.275,00	20.399,68	20.399,68	21,19	20.399,68	21,19	20.399,68	100,00		75.875,32
			Total Programa 2313	101.275,00		101.275,00	48.241,36	48.241,36	47,63	48.241,36	47,63	48.191,45	99,90	49,91	53.033,64
70	2314	22100	Energia elèctrica habitatge social	2.750,00	1.424,62	4.174,62	1.458,82	1.458,82	34,94	586,16	14,04	586,16	100,00		3.588,46
70	2314	22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00		1.000,00	530,91	530,91	53,09	530,91	53,09	530,91	100,00		469,09
70	2314	22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00	796,54	796,54	159,31	796,54	159,31	796,54	100,00		-296,54
70	2314	22799	Serveis suport Acció Social	25.000,00		25.000,00	11.463,50	11.463,50	45,85	6.721,18	26,88	5.749,00	85,54	972,18	18.278,82
			Total Programa 2314	29.250,00	1.424,62	30.674,62	14.249,77	14.249,77	46,45	8.634,79	28,15	7.662,61	88,74	972,18	22.039,83
			Total Orgànica 70	1.303.975,00	58.541,52	1.362.516,52	1.176.756,95	1.166.642,69	85,62	1.084.435,41	79,59	1.014.820,75	93,58	69.614,66	278.081,11
			Suma	15.232.550,00	7.570.275,84	22.802.825,84	18.902.267,79	17.961.053,05	78,77	15.687.349,41	68,80	15.090.707,82	96,20	596.641,59	7.115.476,43

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	3.024,08	3.024,08	336,01	3.024,08	336,01	3.024,08	100,00		-2.124,08
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	61,56	2.061,56	763,36	763,36	37,03	701,80	34,04	526,35	75,00	175,45	1.359,76
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	112,06	812,06	566,08	566,08	69,71	489,46	60,27	412,82	84,34	76,64	322,60
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	11.550,00	5.401,42	16.951,42	13.706,49	13.706,49	80,86	13.457,78	79,39	13.457,78	100,00		3.493,64
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.729,71	86,49	270,29	
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.500,00	1.280,07	6.780,07	13.780,07	13.780,07	203,24	11.827,48	174,44	10.877,01	91,96	950,47	-5.047,41
74	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00	135,64	135,64	9,04	135,64	9,04	135,64	100,00		1.364,36
74	3372	22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00		1.725,00	344,75	344,75	19,99	309,29	17,93	273,58	88,45	35,71	1.415,71
74	3372	22699	Activitat gent gran	10.000,00	5.726,00	15.726,00	13.195,74	13.195,74	83,91	13.195,74	83,91	9.876,71	74,85	3.319,03	2.530,26
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	16.170,36	92,15	14.822,83	91,67	1.347,53	1.377,17
74	3372	48900	Subvencions Gent Gran	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		
			Total Programa 3372	54.575,00	13.928,64	68.503,64	67.534,10	67.534,10	98,58	63.811,63	93,15	57.636,51	90,32	6.175,12	4.692,01
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	5.000,00	9.400,00	3.838,80	3.838,80	40,84	3.838,80	40,84	3.338,80	86,98	500,00	5.561,20
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	30.000,00	20.980,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00	100,00	48.480,00	95,10	44.150,00	91,07	4.330,00	2.500,00
74	9240	46603	Fons Català de Cooperació projecte 3766		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
74	9240	46604	Fons Català de Cooperació projecte 3618		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
74	9240	46605	Fons Català de Cooperació projecte 3829		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		
			Total Programa 9240	34.400,00	37.480,00	71.880,00	66.318,80	66.318,80	92,26	63.818,80	88,79	58.988,80	92,43	4.830,00	8.061,20
			Total Orgànica 74	88.975,00	51.408,64	140.383,64	133.852,90	133.852,90	95,35	127.630,43	90,92	116.625,31	91,38	11.005,12	12.753,21
			Suma	15.321.525,00	7.621.684,48	22.943.209,48	19.036.120,69	18.094.905,95	78,87	15.814.979,84	68,93	15.207.333,13	96,16	607.646,71	7.128.229,64

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	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	27.700,00		27.700,00	20.113,86	20.113,86	72,61	20.113,86	72,61	20.113,86	100,00		7.586,14
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	2.243,78	2.243,78	69,04	2.243,78	69,04	2.243,78	100,00		1.006,22
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	31.850,00		31.850,00	21.795,08	21.795,08	68,43	21.795,08	68,43	21.795,08	100,00		10.054,92
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	14.652,81	14.652,81	14.652,81	14.652,81	14.652,81	14.652,81	100,00		-14.552,81
76	3200	13099	Complement de dedicació especial.	3.200,00		3.200,00	2.678,76	2.678,76	83,71	2.678,76	83,71	2.678,76	100,00		521,24
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.800,00		8.800,00	8.622,03	8.622,03	97,98	8.622,03	97,98	8.622,03	100,00		177,97
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	1.057,08	1.057,08	1.057,08	1.057,08	1.057,08	1.057,08	100,00		-957,08
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	12.400,00		12.400,00	12.326,49	12.326,49	99,41	12.326,49	99,41	12.326,49	100,00		73,51
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00	348,76	348,76	348,76	348,76	348,76	348,76	100,00		-248,76
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	-6.550,00	21.250,00	14.257,67	14.257,67	67,09	14.257,67	67,09	11.935,78	83,71	2.321,89	6.992,33
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	836,47	836,47	83,65	836,47	83,65	836,47	100,00		163,53
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3200	118.075,00	-6.550,00	111.525,00	98.932,79	98.932,79	88,71	98.932,79	88,71	96.610,90	97,65	2.321,89	12.592,21
76	3210	62300	Instal.lació calderes biomassa ceips		41.784,17	41.784,17	41.784,17	41.784,17	100,00	41.784,17	100,00	41.784,17	100,00		
			Total Programa 3210		41.784,17	41.784,17	41.784,17	41.784,17	100,00	41.784,17	100,00	41.784,17	100,00		
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00		5.000,00	7.832,68	7.832,68	156,65	6.871,94	137,44	4.442,28	64,64	2.429,66	-1.871,94
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.200,00		1.200,00	701,80	701,80	58,48	701,80	58,48	526,35	75,00	175,45	498,20
			Suma	15.447.550,00	7.657.083,02	23.104.633,02	19.187.236,24	18.246.021,50	78,97	15.964.584,56	69,10	15.351.844,91	96,16	612.739,65	7.140.048,46

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	1.864,11	1.864,11	97,37	1.314,02	68,64	1.148,08	87,37	165,94	600,35
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	18.106,56	49,86	16.047,29	88,63	2.059,27	18.206,88
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	3.949,44	3.949,44	157,98	3.949,44	157,98	3.949,44	100,00		-1.449,44
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.000,00	1.872,29	12.872,29	13.578,13	13.578,13	105,48	13.291,53	103,26	12.680,38	95,40	611,15	-419,24
76	3230	22103	Subministrament combustible biomassa ceip Cubí		4.082,40	4.082,40	29.939,14	29.939,14	733,37	14.261,63	349,34	14.261,63	100,00		-10.179,23
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	582,28	582,28	33,27	582,28	33,27	582,28	100,00		1.167,72
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	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	81.432,72	92,24	74.646,66	91,67	6.786,06	6.853,34
			Total Programa 3230	127.350,00	26.668,56	154.018,56	182.979,80	182.979,80	118,80	140.511,92	91,23	128.284,39	91,30	12.227,53	13.506,64
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	1.003,11	1.003,11	111,46	1.003,11	111,46	1.003,11	100,00		-103,11
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00	629,71	629,71	125,94	629,71	125,94	405,86	64,45	223,85	-129,71
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	232.400,00	125.871,21	358.271,21	304.720,53	304.720,53	85,05	267.430,96	74,64	244.797,78	91,54	22.633,18	90.840,25
			Total Programa 3231	233.800,00	125.871,21	359.671,21	306.353,35	306.353,35	85,18	269.063,78	74,81	246.206,75	91,50	22.857,03	90.607,43
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00		3.000,00	10.358,54	10.358,54	345,28	10.358,54	345,28	5.990,32	57,83	4.368,22	-7.358,54
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	164,36	1.914,36	1.864,10	1.864,10	97,37	1.369,45	71,54	1.203,51	87,88	165,94	544,91
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	7.150,00	6.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	100,00	9.258,07	70,40	8.440,33	91,17	817,74	3.891,93
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,00	1.038,42	51,92	1.038,42	100,00		961,58
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	11.000,00	8.878,81	19.878,81	19.878,81	19.878,81	100,00	1.542,11	7,76	1.542,11	100,00		18.336,70
			Suma	15.825.650,00	7.827.223,19	23.652.873,19	19.734.035,11	18.792.820,37	79,45	16.399.001,21	69,33	15.748.596,15	96,03	650.405,06	7.253.871,98

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	3232	22103	Subministrament combustible biomassa ceip Montserrat		2.721,60	2.721,60	20.112,86	20.112,86	739,01	10.162,12	373,39	10.162,12	100,00		-7.440,52
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	168,09	168,09	168,09	133,19	133,19	133,19	100,00		-33,19
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	36.842,04	92,17	33.771,87	91,67	3.070,17	3.128,13
76	3232	62300	Instal·lació pujaescales escola Montserrat		20.000,00	20.000,00	18.502,00	18.502,00	92,51	18.502,00	92,51	18.502,00	100,00		1.498,00
			Total Programa 3232	62.400,00	40.834,94	103.234,94	126.446,61	126.446,61	122,48	89.205,94	86,41	80.783,87	90,56	8.422,07	14.029,00
76	3250	22799	Projecte absentisme escolar		30.000,00	30.000,00									30.000,00
			Total Programa 3250		30.000,00	30.000,00			0,00		0,00		0,00		30.000,00
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjadador	100,00		100,00	290,14	290,14	290,14	290,14	290,14	290,14	100,00		-190,14
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.800,00	5.009,36	17.809,36	20.701,86	20.701,86	116,24	16.269,31	91,35	16.269,31	100,00		1.540,05
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	8.500,00		8.500,00	8.499,99	8.499,99	100,00	6.902,05	81,20	2.475,32	35,86	4.426,73	1.597,95
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			Total Programa 3260	24.400,00	5.009,36	29.409,36	29.491,99	29.491,99	100,28	23.461,50	79,78	19.034,77	81,13	4.426,73	5.947,86
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	98.800,00		98.800,00	73.367,70	73.367,70	74,26	73.367,70	74,26	73.367,70	100,00		25.432,30
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	80.152,83	80.152,83	71,18	80.152,83	71,18	80.152,83	100,00		32.447,17
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	32.472,72	32.472,72	2.472,72	32.472,72	2.472,72	32.472,72	100,00		-32.372,72
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	-12.575,00	51.125,00	38.816,95	38.816,95	75,93	38.816,95	75,93	34.172,28	88,03	4.644,67	12.308,05
			Suma	16.164.525,00	7.872.727,72	24.037.252,72	20.046.919,60	19.105.704,86	79,48	16.702.750,14	69,49	16.040.203,51	96,03	662.546,63	7.334.502,58

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	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	3.352,08	3.352,08	197,11	2.435,53	143,22	2.401,84	98,62	33,69	-734,93
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00		1.200,00	1.122,88	1.122,88	93,57	947,43	78,95	947,43	100,00		252,57
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	1.097,84	1.097,84	146,38	872,97	116,40	689,63	79,00	183,34	-122,97
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00		1.000,00	1.576,60	1.576,60	157,66	1.576,60	157,66	1.122,87	71,22	453,73	-576,60
76	3261	21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	416,54	416,54	50,49	416,54	50,49	416,54	100,00		408,46
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.125,41	1.125,41	112,54	1.125,41	112,54	1.125,41	100,00		-125,41
76	3261	22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00	457,45	457,45	19,89	457,45	19,89	457,45	100,00		1.842,55
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	4.839,69	4.839,69	40,09	4.839,69	40,09	4.507,79	93,14	331,90	7.231,80
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	186,48	186,48	62,16	186,48	62,16	186,48	100,00		113,52
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.950,00		4.950,00	7.860,97	7.860,97	158,81	7.860,97	158,81	7.257,93	92,33	603,04	-2.910,97
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00	133,10	133,10	13,31	133,10	13,31	133,10	100,00		866,90
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00		1.500,00	601,29	601,29	40,09	503,14	33,54	403,43	80,18	99,71	996,86
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	644,00	20.644,00	32.191,02	32.191,02	155,93	30.638,02	148,41	25.946,72	84,69	4.691,30	-9.994,02
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	12.921,96	91,80	11.845,13	91,67	1.076,83	1.154,87
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3261	333.950,00	-4.282,08	329.667,92	294.848,70	294.848,70	89,44	289.725,49	87,88	277.607,28	95,82	12.118,21	39.942,43
76	3262	22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00		500,00									500,00
			Suma	16.222.000,00	7.881.020,64	24.103.020,64	20.116.958,10	19.175.743,36	79,56	16.767.665,43	69,57	16.097.645,26	96,00	670.020,17	7.335.355,21

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3262	22799	Casal d'estiu	120.000,00	-42.000,00	78.000,00	44.687,20	44.687,20	57,29	44.687,20	57,29	44.687,20	100,00		33.312,80
			Total Programa 3262	120.500,00	-42.000,00	78.500,00	44.687,20	44.687,20	56,93	44.687,20	56,93	44.687,20	100,00		33.812,80
76	4100	22699	Altres despeses formació joves agricultors	100,00		100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00		-950,00
			Total Programa 4100	100,00		100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00		-950,00
76	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00		1.500,00	550,00	550,00	36,67	550,00	36,67	550,00	100,00		950,00
			Total Programa 4140	1.500,00		1.500,00	550,00	550,00	36,67	550,00	36,67	550,00	100,00		950,00
			Total Orgànica 76	1.022.075,00	217.336,16	1.239.411,16	1.127.124,61	1.127.124,61	90,94	998.972,79	80,60	936.599,33	93,76	62.373,46	240.438,37
			Suma	16.343.600,00	7.839.020,64	24.182.620,64	20.163.245,30	19.222.030,56	79,49	16.813.952,63	69,53	16.143.932,46	96,02	670.020,17	7.368.668,01

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	2.000,00	943,73	2.943,73	943,73	943,73	32,06	467,67	15,89	467,67	100,00		2.476,06
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	208,21	208,21	83,28	208,21	83,28	208,21	100,00		41,79
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	24.240,54	24.240,54	4.240,54	24.240,54	4.240,54	24.240,54	100,00		-24.140,54
80	1350	22701	Serveis socorrisme platges	175.000,00	14.225,00	189.225,00	189.212,26	189.212,26	99,99	185.414,33	97,99	185.414,33	100,00		3.810,67
			Total Programa 1350	178.350,00	15.168,73	193.518,73	214.604,74	214.604,74	110,90	210.330,75	108,69	210.330,75	100,00		-16.812,02
80	1500	12001	Sous del Grup A2 Serveis en el Territori				1.255,48	1.255,48		1.255,48		1.255,48	100,00		-1.255,48
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	23.000,00		23.000,00	22.601,24	22.601,24	98,27	22.601,24	98,27	22.601,24	100,00		398,76
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	2.600,00		2.600,00	2.051,20	2.051,20	78,89	2.051,20	78,89	2.051,20	100,00		548,80
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	18.600,00		18.600,00	11.805,34	11.805,34	63,47	11.805,34	63,47	11.805,34	100,00		6.794,66
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	45.500,00		45.500,00	22.424,39	22.424,39	49,28	22.424,39	49,28	22.424,39	100,00		23.075,61
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	1.161,28	1.161,28	1.161,28	1.161,28	1.161,28	1.161,28	100,00		-1.061,28
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	11.400,00		11.400,00	3.275,76	3.275,76	28,73	3.275,76	28,73	3.275,76	100,00		8.124,24
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	1.228,42	1.228,42	7,18	1.228,42	7,18	1.228,42	100,00		15.871,58
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	22.418,92	22.418,92	2.418,92	22.418,92	2.418,92	22.418,92	100,00		-22.318,92
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	3.760,13	3.760,13	3.760,13	3.760,13	3.760,13	3.760,13	100,00		-3.660,13
			Suma	16.680.050,00	7.854.189,37	24.534.239,37	20.475.614,96	19.534.400,22	79,62	17.122.048,30	69,79	16.449.553,14	96,07	672.495,16	7.412.191,07

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	38.500,00		38.500,00	5.782,76	5.782,76	15,02	5.782,76	15,02	3.307,77	57,20	2.474,99	32.717,24
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	2.500,00		2.500,00	9.189,42	9.189,42	367,58	9.101,90	364,08	9.082,27	99,78	19,63	-6.601,90
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	828,60	828,60	276,20	828,60	276,20	641,65	77,44	186,95	-528,60
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.500,00		1.500,00	486,36	486,36	32,42	486,36	32,42	486,36	100,00		1.013,64
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	491,10	491,10	49,11	119,45	11,95	119,45	100,00		880,55
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	7.150,00	3.492,00	10.642,00	5.642,00	5.642,00	53,02	5.194,77	48,81	5.194,77	100,00		5.447,23
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	526,46	526,46	52,65	526,46	52,65	526,46	100,00		473,54
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	13.571,96	13.571,96	123,38	13.571,96	123,38	13.342,06	98,31	229,90	-2.571,96
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	747,33	747,33	149,47	747,33	149,47	747,33	100,00		-247,33
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.500,00		2.500,00	1.465,71	1.465,71	58,63	1.331,39	53,26	1.136,61	85,37	194,78	1.168,61
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	25.199,89	25.199,89	140,00	24.862,50	138,13	20.799,92	83,66	4.062,58	-6.862,50
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	1.000,00		1.000,00	758,35	758,35	75,84	758,35	75,84	758,35	100,00		241,65
80	1500	22501	Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles				295,41	295,41		295,41		295,41	100,00		-295,41
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	8.400,00	643,16	9.043,16	8.674,76	8.674,76	95,93	7.979,33	88,24	7.283,90	91,28	695,43	1.063,83
			Suma	16.736.600,00	7.858.324,53	24.594.924,53	20.543.492,31	19.602.277,57	79,70	17.187.852,11	69,88	16.509.967,68	96,06	677.884,43	7.407.072,42

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 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	34.299,83	34.299,83	82,77	30.925,08	74,62	30.925,08	100,00		10.516,30
		Total Programa 1500	231.650,00	28.576,54	260.226,54	199.942,10	199.942,10	76,83	194.493,81	74,74	186.629,55	95,96	7.864,26	65.732,73
80	1510 21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1510	100,00		100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
80	1532 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	151.900,00	-30.000,00	121.900,00	107.781,35	107.781,35	88,42	107.781,35	88,42	107.781,35	100,00		14.118,65
80	1532 13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	24.577,53	24.577,53	168,34	24.577,53	168,34	24.577,53	100,00		-9.977,53
80	1532 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	224.500,00	-50.000,00	174.500,00	149.911,70	149.911,70	85,91	149.911,70	85,91	149.911,70	100,00		24.588,30
80	1532 13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	53.012,54	53.012,54	53,012,54	53.012,54	53,012,54	53.012,54	100,00		-52.912,54
80	1532 13099	Complement de dedicació especial.	23.400,00		23.400,00	15.355,10	15.355,10	65,62	15.355,10	65,62	15.355,10	100,00		8.044,90
80	1532 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.100,00		19.100,00	19.951,04	19.951,04	104,46	19.951,04	104,46	19.951,04	100,00		-851,04
80	1532 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.100,00		2.100,00	6.269,78	6.269,78	298,56	6.269,78	298,56	6.269,78	100,00		-4.169,78
80	1532 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	31.000,00		31.000,00	30.300,26	30.300,26	97,74	30.300,26	97,74	30.300,26	100,00		699,74
80	1532 13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	436,90	436,90	436,90	436,90	436,90	436,90	100,00		-336,90
80	1532 13199	Complement de dedicació especial.	1.775,00		1.775,00	3.088,89	3.088,89	174,02	3.088,89	174,02	3.088,89	100,00		-1.313,89
80	1532 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	166.500,00		166.500,00	108.495,78	108.495,78	65,16	108.495,78	65,16	100.545,94	92,67	7.949,84	58.004,22
80	1532 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00
80	1532 21000	Conservació vies públiques	75.000,00	10.201,40	85.201,40	93.961,65	93.961,65	110,28	91.686,62	107,61	86.112,81	93,92	5.573,81	-6.485,22
80	1532 21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	7.564,74	7.564,74	378,24	7.564,74	378,24	7.564,74	100,00		-5.564,74
		Suma	17.473.375,00	7.812.967,31	25.286.342,31	21.212.094,73	20.270.879,99	80,17	17.850.804,75	70,59	17.157.123,96	96,11	693.680,79	7.435.537,56

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	7.500,00		7.500,00	13.505,33	13.505,33	180,07	13.505,33	180,07	11.232,62	83,17	2.272,71	-6.005,33
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	8.000,00	8.000,00	123,08	7.249,20	111,53	6.783,62	93,58	465,58	-749,20
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00	25.000,00	75.000,00	79.144,05	79.144,05	105,53	79.144,05	105,53	73.098,58	92,36	6.045,47	-4.144,05
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00		250,00	133,81	133,81	53,52	124,49	49,80	115,05	92,42	9,44	125,51
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.700,00		2.700,00	3.941,59	3.941,59	145,98	3.941,59	145,98	3.941,59	100,00		-1.241,59
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1532	60925	Mobiliari urbà		346.285,35	346.285,35	337.406,44	337.406,44	97,44	334.877,54	96,71	334.877,54	100,00		11.407,81
80	1532	60931	Passeres platja	15.000,00		15.000,00	10.477,63	10.477,63	69,85	10.477,63	69,85	10.477,63	100,00		4.522,37
			Total Programa 1532	794.225,00	301.486,75	1.095.711,75	1.073.406,11	1.073.406,11	97,96	1.067.842,06	97,46	1.045.525,21	97,91	22.316,85	27.869,69
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	30.000,00		30.000,00	30.926,72	30.926,72	103,09	30.263,25	100,88	29.555,39	97,66	707,86	-263,25
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	12.100,00	2.350,51	14.450,51	10.206,99	10.206,99	70,63	8.868,99	61,37	8.835,36	99,62	33,63	5.581,52
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00	1,50	1,50	1,50						100,00
			Total Programa 1600	42.200,00	2.350,51	44.550,51	41.135,21	41.135,21	92,33	39.132,24	87,84	38.390,75	98,11	741,49	5.418,27
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	1.000.000,00		1.000.000,00	977.025,90	977.025,90	97,70	977.025,90	97,70	901.085,33	92,23	75.940,57	22.974,10
			Total Programa 1630	1.000.000,00		1.000.000,00	977.025,90	977.025,90	97,70	977.025,90	97,70	901.085,33	92,23	75.940,57	22.974,10
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	3.502,33	3.502,33	175,12	3.502,33	175,12	3.502,33	100,00		-1.502,33
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	550,00	135,04	685,04	286,21	286,21	41,78	264,79	38,65	264,79	100,00		420,25
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	223,03	223,03	89,21	223,03	89,21	223,03	100,00		26,97
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	300,00	24,13	324,13	313,69	313,69	96,78	289,56	89,33	265,43	91,67	24,13	34,57
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00		70.000,00	60.708,76	60.708,76	86,73	60.708,76	86,73	53.771,31	88,57	6.937,45	9.291,24
			Suma	18.663.225,00	8.186.762,34	26.849.987,34	22.734.393,38	21.793.178,64	81,17	19.367.765,86	72,13	18.583.920,94	95,95	783.844,92	7.482.221,48

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
			Total Programa 1640	73.100,00	159,17	73.259,17	65.034,02	65.034,02	88,77	64.988,47	88,71	58.026,89	89,29	6.961,58	8.270,70
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	69.500,00		69.500,00	79.017,76	79.017,76	113,69	79.017,76	113,69	79.017,76	100,00		-9.517,76
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	29.862,72	29.862,72	193,60	29.862,72	193,60	29.862,72	100,00		-14.437,72
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	111.400,00		111.400,00	125.864,90	125.864,90	112,98	125.864,90	112,98	125.864,90	100,00		-14.464,90
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	7.008,35	7.008,35	7.008,35	7.008,35	7.008,35	7.008,35	100,00		-6.908,35
80	1650	13099	Complement de dedicació especial.	11.000,00		11.000,00	13.035,91	13.035,91	118,51	13.035,91	118,51	13.035,91	100,00		-2.035,91
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	101.100,00		101.100,00	91.058,59	91.058,59	90,07	91.058,59	90,07	85.301,63	93,68	5.756,96	10.041,41
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00		-80,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00		31.000,00	41.000,00	41.000,00	132,26						31.000,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	14.385,06	14.385,06	112,82	14.385,06	112,82	13.019,22	90,51	1.365,84	-1.635,06
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	4.114,90	4.114,90	114,30	4.114,90	114,30	4.114,90	100,00		-514,90
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	295.900,00	195.231,74	491.131,74	373.421,33	373.421,33	76,03	306.063,16	62,32	299.368,51	97,81	6.694,65	185.068,58
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	4.500,00		4.500,00	5.352,16	5.352,16	118,94	5.352,16	118,94	4.500,00	84,08	852,16	-852,16
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	75.000,00		75.000,00	81.748,48	81.748,48	109,00	81.748,48	109,00	76.896,21	94,06	4.852,27	-6.748,48
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00		1.000,00	946,66	946,66	94,67	878,45	87,85	809,35	92,13	69,10	121,55
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.890,03	1.890,03	75,60	1.471,23	58,85	1.471,23	100,00		1.028,77
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	1.295,14	1.295,14	92,51						1.400,00
			Suma	19.399.750,00	8.381.994,08	27.781.744,08	23.604.575,37	22.663.360,63	81,58	20.127.807,53	72,45	19.324.371,63	96,01	803.435,90	7.653.936,55

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1650	62400	Material de transport Brigades		155.630,43	155.630,43	147.252,19	147.252,19	94,62	144.823,72	93,06	144.823,72	100,00		10.806,71
80	1650	62700	Actuacions millora eficiència energètica	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
			Total Programa 1650	839.225,00	648.162,17	1.487.387,17	1.417.434,18	1.417.434,18	95,30	1.104.810,92	74,28	1.085.219,94	98,23	19.590,98	382.576,25
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	123.100,00		123.100,00	110.980,86	110.980,86	90,16	110.980,86	90,16	110.980,86	100,00		12.119,14
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	31.136,61	31.136,61	176,16	31.136,61	176,16	31.136,61	100,00		-13.461,61
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	179.500,00		179.500,00	163.975,01	163.975,01	91,35	163.975,01	91,35	163.975,01	100,00		15.524,99
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	41.773,13	41.773,13	1.773,13	41.773,13	1.773,13	41.773,13	100,00		-41.673,13
80	1710	13099	Complement de dedicació especial.	28.200,00		28.200,00	17.009,04	17.009,04	60,32	17.009,04	60,32	17.009,04	100,00		11.190,96
80	1710	13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds	36.800,00		36.800,00	28.772,64	28.772,64	78,19	28.772,64	78,19	28.772,64	100,00		8.027,36
80	1710	13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds	100,00		100,00	6.112,19	6.112,19	5.112,19	6.112,19	5.112,19	6.112,19	100,00		-6.012,19
80	1710	13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds	57.200,00		57.200,00	44.512,32	44.512,32	77,82	44.512,32	77,82	44.512,32	100,00		12.687,68
80	1710	13105	Complement IT laborals temporals espais verds	100,00		100,00	123,97	123,97	123,97	123,97	123,97	123,97	100,00		-23,97
80	1710	13199	Complement de dedicació especial espais verds	100,00		100,00	5.144,71	5.144,71	5.144,71	5.144,71	5.144,71	5.144,71	100,00		-5.044,71
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	160.000,00		160.000,00	127.172,91	127.172,91	79,48	127.172,91	79,48	115.324,34	90,68	11.848,57	32.827,09
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	617,38	100,00		-517,38
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	8.498,60	88.498,60	109.234,40	109.234,40	123,43	109.148,59	123,33	107.286,83	98,29	1.861,76	-20.649,99
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	12.500,00		12.500,00	12.120,97	12.120,97	96,97	12.120,97	96,97	11.274,73	93,02	846,24	379,03
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	8.400,16	8.400,16	186,67	8.400,16	186,67	7.721,50	91,92	678,66	-3.900,16
			Suma	20.202.425,00	8.843.423,11	29.045.848,11	24.858.913,86	23.917.699,12	82,34	21.179.577,27	72,92	20.360.906,14	96,13	818.671,13	7.866.270,84

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	10.000,00		10.000,00	11.942,74	11.942,74	119,43	11.942,74	119,43	11.942,74	100,00		-1.942,74
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.850,00	1.029,70	15.879,70	11.879,70	11.879,70	74,81	7.879,70	49,62	7.560,61	95,95	319,09	8.000,00
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	11.000,00		11.000,00	4.093,79	4.093,79	37,22	4.093,79	37,22	3.864,03	94,39	229,76	6.906,21
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.403,74	98,72	96,26	
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	20.000,00	4.506,26	24.506,26	31.094,90	31.094,90	126,89	29.905,14	122,03	29.266,99	97,87	638,15	-5.398,88
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	1.250,00		1.250,00	1.610,91	1.610,91	128,87	1.417,45	113,40	1.281,00	90,37	136,45	-167,45
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	4.045,25	4.045,25	115,58	3.725,69	106,45	3.508,94	94,18	216,75	-225,69
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	9.400,00	779,26	10.179,26	11.227,55	11.227,55	110,30	10.448,29	102,64	8.571,86	82,04	1.876,43	-269,03
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	75.000,00		75.000,00	64.905,55	64.905,55	86,54	63.410,64	84,55	60.486,47	95,39	2.924,17	11.589,36
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	96,30	96,30	16,05	96,30	16,05	96,30	100,00		503,70
			Total Programa 1710	853.075,00	14.813,82	867.888,82	855.482,99	855.482,99	98,57	847.420,23	97,64	825.747,94	97,44	21.672,29	20.468,59
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	27.967,14	27.967,14	109,68	27.967,14	109,68	27.570,26	98,58	396,88	-2.467,14
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	101.100,00	156,80	101.256,80	102.806,47	102.806,47	101,53	102.701,94	101,43	101.086,23	98,43	1.615,71	-1.445,14
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	31.565,78	31.565,78	105,22	28.036,73	93,46	28.036,73	100,00		1.963,27
			Total Programa 1720	156.600,00	156,80	156.756,80	162.339,39	162.339,39	103,56	158.705,81	101,24	156.693,22	98,73	2.012,59	-1.949,01
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	20.000,00		20.000,00	12.374,34	12.374,34	61,87	12.374,34	61,87	11.814,71	95,48	559,63	7.625,66
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	500,00	41,24	541,24	536,12	536,12	99,05	494,88	91,43	453,64	91,67	41,24	46,36
			Total Programa 4420	20.500,00	41,24	20.541,24	12.910,46	12.910,46	62,85	12.869,22	62,65	12.268,35	95,33	600,87	7.672,02
			Total Orgànica 80	4.189.025,00	1.010.915,73	5.199.940,73	5.019.315,10	5.019.315,10	96,53	4.677.619,41	89,96	4.519.917,93	96,63	157.701,48	522.321,32
			Suma	20.532.625,00	8.849.936,37	29.382.561,37	25.182.560,40	24.241.345,66	82,50	21.491.572,04	73,14	20.663.850,39	96,15	827.721,65	7.890.989,33

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	34.500,00		34.500,00	31.237,77	31.237,77	90,54	31.237,77	90,54	31.237,77	100,00		3.262,23
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	6.800,00		6.800,00	4.908,13	4.908,13	72,18	4.908,13	72,18	4.908,13	100,00		1.891,87
90	1300	12100	Complement de destinació personal administr. policia local	17.100,00		17.100,00	15.509,46	15.509,46	90,70	15.509,46	90,70	15.509,46	100,00		1.590,54
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	28.900,00		28.900,00	30.384,66	30.384,66	105,14	30.384,66	105,14	30.384,66	100,00		-1.484,66
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00	7.966,20	7.966,20	7.966,20	7.966,20	7.966,20	7.966,20	100,00		-7.866,20
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	22.000,00		22.000,00	16.362,50	16.362,50	74,38	16.362,50	74,38	16.362,50	100,00		5.637,50
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00		100,00	12.160,62	12.160,62	2.160,62	12.160,62	2.160,62	12.160,62	100,00		-12.060,62
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	26.500,00		26.500,00	21.987,35	21.987,35	82,97	21.987,35	82,97	21.987,35	100,00		4.512,65
90	1300	13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00		100,00	8.773,65	8.773,65	8.773,65	8.773,65	8.773,65	8.773,65	100,00		-8.673,65
90	1300	13099	Complement dedicació especial agents cívics	2.100,00		2.100,00	1.673,07	1.673,07	79,67	1.673,07	79,67	1.673,07	100,00		426,93
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	41.825,00		41.825,00	24.116,40	24.116,40	57,66	24.116,40	57,66	24.116,40	100,00		17.708,60
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
90	1300	20400	Arrendament vehicles policia local	75.000,00		75.000,00	63.818,07	63.818,07	85,09	53.286,06	71,05	47.419,46	88,99	5.866,60	21.713,94
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions policia local	10.000,00		10.000,00	12.552,97	12.552,97	125,53	12.552,92	125,53	11.749,97	93,60	802,95	-2.552,92
90	1300	20600	Arrendaments programari informàtic	7.525,00		7.525,00	8.770,23	8.770,23	116,55	8.770,20	116,55	8.039,35	91,67	730,85	-1.245,20
90	1300	21200	Conservació dependències policia local	5.000,00	777,14	5.777,14	6.194,94	6.194,94	107,23	5.562,42	96,28	5.562,42	100,00		214,72
			Suma	20.810.475,00	8.850.713,51	29.661.188,51	25.448.976,42	24.507.761,68	82,63	21.746.823,45	73,32	20.911.701,40	96,16	835.122,05	7.914.365,06

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	1300	21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00		1.200,00	701,80	701,80	58,48	526,35	43,86	526,35	100,00		673,65
90	1300	21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	8.775,86	8.775,86	175,52	8.775,86	175,52	8.347,80	95,12	428,06	-3.775,86
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	4.400,00	4.400,00	83,02	4.400,00	83,02	4.400,00	100,00		900,00
90	1300	21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00	672,32	3.672,32	2.253,26	2.253,26	61,36	1.471,40	40,07	1.209,24	82,18	262,16	2.200,92
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	2.807,20	101,00	2.807,20	100,00		-27,80
90	1300	21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	4.263,23	4.263,23	135,34	4.263,23	135,34	4.263,23	100,00		-1.113,23
90	1300	21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	3.639,47	3.639,47	145,58	2.719,87	108,79	2.474,57	90,98	245,30	-219,87
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	5.311,93	5.311,93	106,24	5.311,93	106,24	5.311,93	100,00		-311,93
90	1300	22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	7.709,99	7.709,99	257,00	7.709,99	257,00	7.696,30	99,82	13,69	-4.709,99
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	20.427,50	71,18	19.107,49	93,54	1.320,01	8.272,50
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	567,40	567,40	28,37	567,40	28,37	567,40	100,00		1.432,60
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	25.504,49	25.504,49	113,35	25.504,49	113,35	23.582,22	92,46	1.922,27	-3.004,49
90	1300	22104	Vestuari personal policia local	33.000,00		33.000,00	43.258,15	43.258,15	131,09	39.746,38	120,44	37.478,00	94,29	2.268,38	-6.746,38
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	1.659,24	1.659,24	33,18	1.659,24	33,18	1.659,24	100,00		3.340,76
90	1300	22199	Material divers policia local	29.000,00		29.000,00	31.988,50	31.988,50	110,31	31.246,32	107,75	30.315,47	97,02	930,85	-2.246,32
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00		8.000,00	7.598,88	7.598,88	94,99	7.195,71	89,95	6.782,51	94,26	413,20	804,29
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	3.000,00	203,00	3.203,00	3.912,40	3.912,40	122,15	3.709,40	115,81	3.709,40	100,00		-506,40
			Suma	20.964.875,00	8.862.968,23	29.827.843,23	25.632.028,22	24.690.813,48	82,78	21.914.865,72	73,47	21.071.939,75	96,15	842.925,97	7.912.977,51

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
90	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	27.171,72	92,22	24.907,41	91,67	2.264,31	2.292,59
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00		82.000,00	81.648,00	81.648,00	99,57	81.648,00	99,57	74.844,00	91,67	6.804,00	352,00
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	23.620,88	6.548,90	22,52	6.548,90	22,52	6.548,90	100,00		22.529,27
90	1300	62400	Vehicles policia	15.000,00		15.000,00	11.888,25	11.888,25	79,26	11.888,25	79,26	11.888,25	100,00		3.111,75
			Total Programa 1300	571.275,00	36.874,34	608.149,34	596.060,98	578.989,00	95,21	550.550,55	90,53	526.277,92	95,59	24.272,63	57.598,79
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	15.100,00		15.100,00	11.883,05	11.883,05	78,70	11.883,05	78,70	11.883,05	100,00		3.216,95
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	597.100,00		597.100,00	503.745,50	503.745,50	84,37	503.745,50	84,37	503.745,50	100,00		93.354,50
90	1320	12006	Triennis personal policia local	141.300,00		141.300,00	114.456,75	114.456,75	81,00	114.456,75	81,00	114.456,75	100,00		26.843,25
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	319.400,00		319.400,00	268.589,13	268.589,13	84,09	268.589,13	84,09	268.589,13	100,00		50.810,87
90	1320	12101	Complement específic policia local	1.369.000,00	-117.175,00	1.251.825,00	1.112.958,68	1.112.958,68	88,91	1.112.958,68	88,91	1.112.958,68	100,00		138.866,32
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	210.000,00	210.100,00	272.794,37	272.794,37	129,84	272.794,37	129,84	272.794,37	100,00		-62.694,37
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	10.400,00		10.400,00	3.959,26	3.959,26	38,07	3.959,26	38,07	3.959,26	100,00		6.440,74
90	1320	15100	Gratificacions policia local	202.800,00		202.800,00	295.856,93	295.856,93	145,89	295.856,93	145,89	295.856,93	100,00		-93.056,93
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	902.400,00	-100.000,00	802.400,00	788.750,62	788.750,62	98,30	788.750,62	98,30	725.914,48	92,03	62.836,14	13.649,38
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.400,00		10.400,00	11.168,96	11.168,96	107,39	9.668,96	92,97	9.668,96	100,00		731,04
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.283,96	2.283,96	2.283,96	2.283,96	2.283,96	2.283,96	100,00		-2.183,96
			Suma	24.672.000,00	8.879.635,71	33.551.635,71	29.165.068,59	28.206.781,87	84,07	25.427.069,80	75,78	24.512.239,38	96,40	914.830,42	8.124.565,91

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	2.500,00		2.500,00	1.585,58	1.585,58	63,42	1.585,58	63,42	1.585,58	100,00		914,42
		Total Programa 1320	3.570.600,00	-7.175,00	3.563.425,00	3.388.032,79	3.388.032,79	95,08	3.386.532,79	95,04	3.323.696,65	98,14	62.836,14	176.892,21
90	1330	20900	4.500,00		4.500,00									4.500,00
90	1330	21000	50.000,00	15.500,00	65.500,00	56.125,34	56.125,34	85,69	53.305,31	81,38	46.740,18	87,68	6.565,13	12.194,69
90	1330	21900	15.000,00		15.000,00	18.072,56	18.072,56	120,48	13.716,56	91,44	13.716,56	100,00		1.283,44
90	1330	22100	550,00	380,72	930,72	930,72	930,72	100,00	220,36	23,68	220,36	100,00		710,36
90	1330	22799	85.000,00		85.000,00	84.942,00	84.942,00	99,93	84.942,00	99,93	77.863,50	91,67	7.078,50	58,00
		Total Programa 1330	155.050,00	15.880,72	170.930,72	160.070,62	160.070,62	93,65	152.184,23	89,03	138.540,60	91,03	13.643,63	18.746,49
90	1340	25500	500,00		500,00									500,00
		Total Programa 1340	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
90	1350	22699	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1350	22706	1.000,00		1.000,00	1.173,70	1.173,70	117,37	1.173,70	117,37	1.173,70	100,00		-173,70
		Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	1.173,70	1.173,70	44,29	1.173,70	44,29	1.173,70	100,00		1.476,30
90	1360	22100	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00						700,00
		Total Programa 1360	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00		0,00		0,00		700,00
90	4420	22300	35.000,00		35.000,00	31.280,23	31.280,23	89,37	15.640,12	44,69	15.640,12	100,00		19.359,88
		Total Programa 4420	35.000,00		35.000,00	31.280,23	31.280,23	89,37	15.640,12	44,69	15.640,12	100,00		19.359,88
		Total Orgànica 90	4.335.775,00	45.580,06	4.381.355,06	4.177.318,32	4.160.246,34	94,95	4.106.081,39	93,72	4.005.328,99	97,55	100.752,40	275.273,67
		Suma	24.868.400,00	8.895.516,43	33.763.916,43	29.359.878,72	28.401.592,00	84,12	25.597.653,43	75,81	24.669.179,38	96,37	928.474,05	8.166.263,00

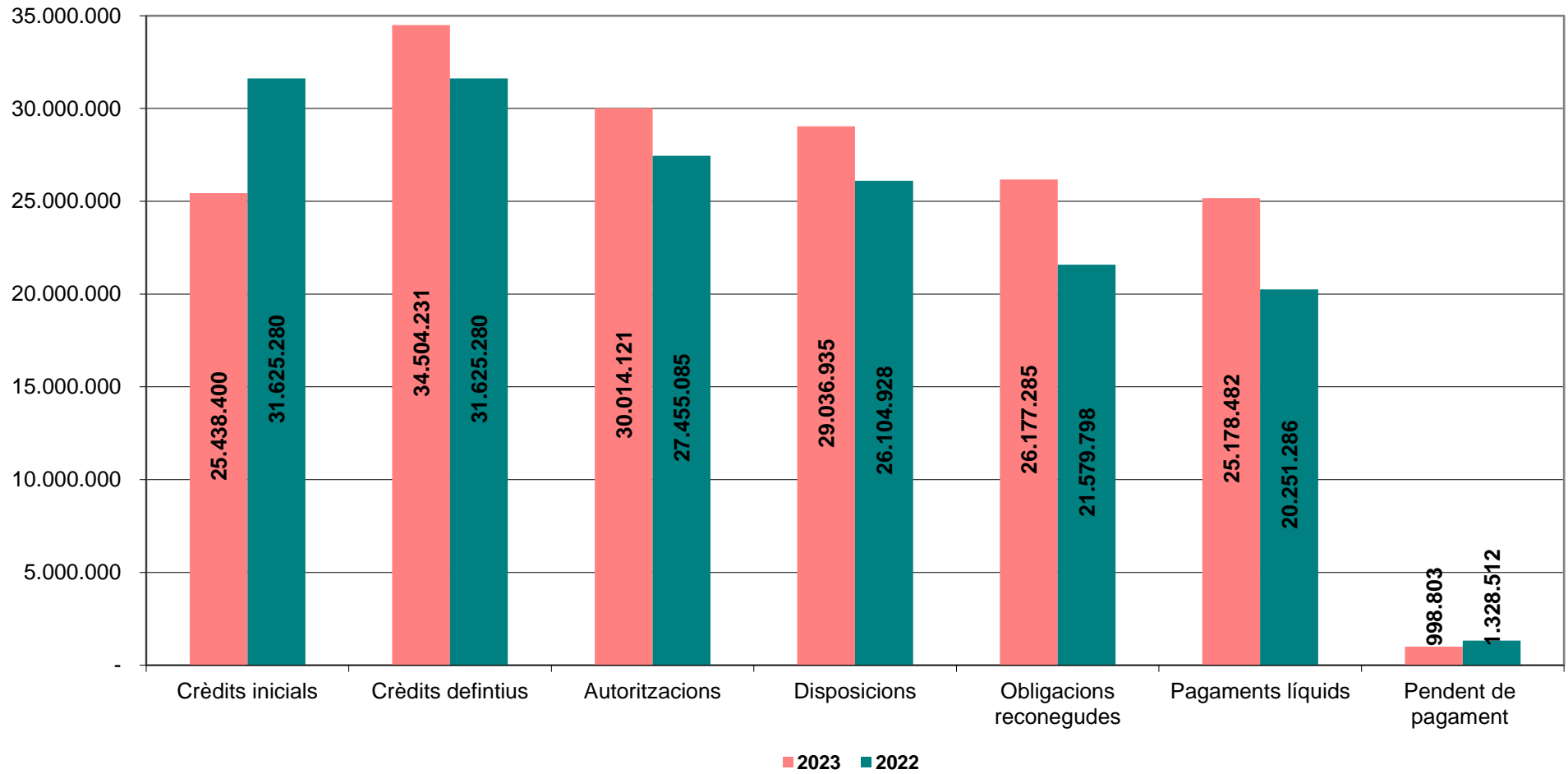
Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
91	4100	22699	Activitats pagesia	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	80,00	800,00	80,00	800,00	100,00		200,00
			Total Programa 4100	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	80,00	800,00	80,00	800,00	100,00		200,00
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	60,00	3.000,00	100,00		2.000,00
			Total Programa 4140	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	60,00	3.000,00	100,00		2.000,00
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00									1.500,00
91	4311	22699	Activitats comerç	40.000,00	11.330,20	51.330,20	70.505,45	70.505,45	137,36	61.647,96	120,10	53.705,75	87,12	7.942,21	-10.317,76
			Total Programa 4311	41.500,00	11.330,20	52.830,20	70.505,45	70.505,45	133,46	61.647,96	116,69	53.705,75	87,12	7.942,21	-8.817,76
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00	105,17	1.605,17	981,53	981,53	61,15	934,22	58,20	934,22	100,00		670,95
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	13.750,00	4.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	7.847,45	44,21	7.559,65	96,33	287,80	9.902,55
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.648,89	1.648,89	99,93	1.648,89	99,93	1.597,86	96,91	51,03	1,11
91	4312	22699	Activitats mercat	5.000,00		5.000,00	1.120,46	1.120,46	22,41	152,46	3,05			152,46	4.847,54
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	4.900,00	400,39	5.300,39	5.205,19	5.205,19	98,20	4.804,71	90,65	4.404,32	91,67	400,39	495,68
			Total Programa 4312	26.800,00	4.505,56	31.305,56	26.706,07	26.706,07	85,31	15.387,73	49,15	14.496,05	94,21	891,68	15.917,83
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme	55.600,00		55.600,00	43.014,28	43.014,28	77,36	43.014,28	77,36	43.014,28	100,00		12.585,72
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	12.105,28	12.105,28	100,88	12.105,28	100,88	12.105,28	100,00		-105,28
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme	60.600,00		60.600,00	56.485,15	56.485,15	93,21	56.485,15	93,21	56.485,15	100,00		4.114,85
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	100,00		-1.581,68
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	11.350,00		11.350,00	3.059,65	3.059,65	26,96	3.059,65	26,96	3.059,65	100,00		8.290,35
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00		100,00	276,75	276,75	276,75	276,75	276,75	276,75	100,00		-176,75
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	5.950,00		5.950,00	2.843,29	2.843,29	47,79	2.843,29	47,79	2.843,29	100,00		3.106,71
			Suma	25.088.400,00	8.911.352,19	33.999.752,19	29.580.356,32	28.622.069,60	84,18	25.797.955,20	75,88	24.860.647,26	96,37	937.307,94	8.201.796,99

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.													
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	38.120,90	38.120,90	72,06	38.120,90	72,06	35.650,63	93,52	2.470,27	14.779,10
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.010,96	11.010,96	91,76	11.010,96	91,76	11.010,96	100,00		989,04
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00	246,63	746,63	1.717,97	1.717,97	230,10	1.435,52	192,27	1.375,11	95,79	60,41	-688,89
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	154,84	154,84	77,42	154,84	77,42	148,68	96,02	6,16	45,16
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	2.100,00		2.100,00	1.942,96	1.942,96	92,52	1.942,96	92,52	1.942,96	100,00		157,04
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	603,19	603,19	60,32	47,78	4,78	47,78	100,00		952,22
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	4.400,00	8.500,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	92,25	6.266,08	48,57	6.266,08	100,00		6.633,92
91	4320	22101	Subministrament aigua edificis turisme	500,00		500,00	210,77	210,77	42,15	210,77	42,15	159,74	75,79	51,03	289,23
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	1.160,92	1.160,92	116,09	943,01	94,30	721,03	76,46	221,98	56,99
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	589,00	589,00	23,56	589,00	23,56	589,00	100,00		1.911,00
91	4320	22602	Serveis de comunicació	25.000,00	2.510,80	27.510,80	20.600,60	20.600,60	74,88	19.380,92	70,45	19.228,46	99,21	152,46	8.129,88
			Suma	25.198.600,00	8.922.609,62	34.121.209,62	29.668.368,43	28.710.081,71	84,14	25.878.057,94	75,84	24.937.787,69	96,37	940.270,25	8.243.151,68

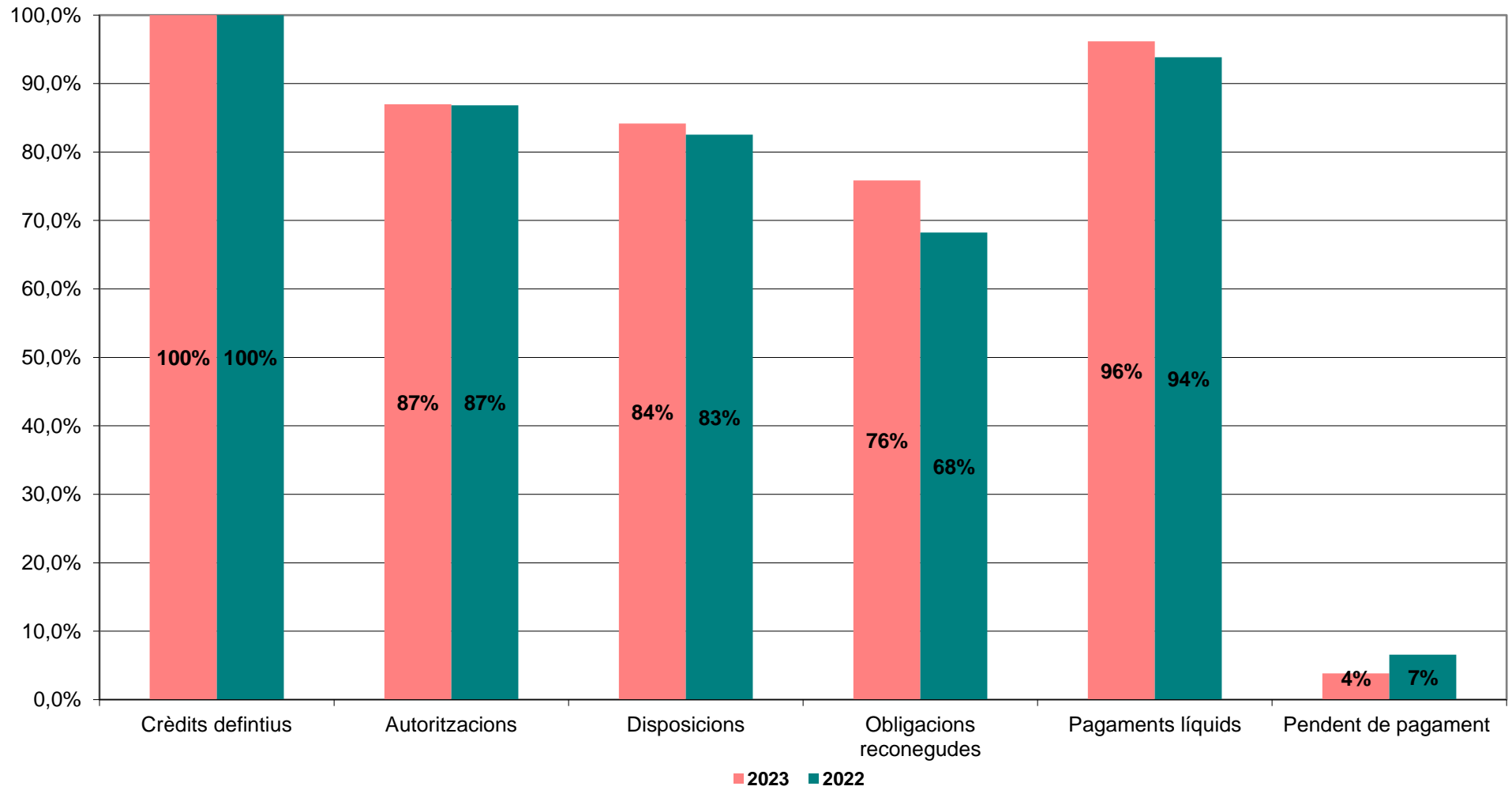
Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
91	4320	22606	Assistència fires	10.000,00		10.000,00	2.192,28	2.192,28	21,92	2.192,28	21,92	2.192,28	100,00		7.807,72
91	4320	22699	Activitats turisme	30.000,00	46.833,30	76.833,30	76.326,12	76.326,12	99,34	76.326,11	99,34	75.860,41	99,39	465,70	507,19
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	3.100,00	250,86	3.350,86	3.261,18	3.261,18	97,32	3.010,40	89,84	2.759,53	91,67	250,87	340,46
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00	28,60	4.528,60	5.835,89	5.835,89	128,87	5.835,89	128,87	5.835,89	100,00		-1.307,29
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	166,57	166,57	5,55	166,57	5,55	166,57	100,00		2.833,43
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00	1.879,99	1.879,99	81,74	1.879,99	81,74	1.879,99	100,00		420,01
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00		15.500,00	30.097,45	30.097,45	194,18	30.097,45	194,18	30.097,45	100,00		-14.597,45
91	4320	76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques		5.626,48	5.626,48	4.132,41	4.132,41	73,45	4.132,41	73,45	4.132,41	100,00		1.494,07
			Total Programa 4320	325.300,00	63.996,67	389.296,67	331.370,08	331.370,08	85,12	323.209,92	83,02	319.531,04	98,86	3.678,88	66.086,75
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	21.000,00	3.000,00	7,50	3.000,00	7,50	3.000,00	100,00		37.000,00
			Total Programa 4330	25.000,00	20.000,00	45.000,00	21.000,00	3.000,00	6,67	3.000,00	6,67	3.000,00	100,00		42.000,00
91	4930	22799	Assessorament OMIC	20.000,00	1.548,80	21.548,80	12.438,80	12.438,80	57,72	12.100,00	56,15	11.132,00	92,00	968,00	9.448,80
			Total Programa 4930	20.000,00	1.548,80	21.548,80	12.438,80	12.438,80	57,72	12.100,00	56,15	11.132,00	92,00	968,00	9.448,80
			Total Orgànica 91	444.600,00	101.381,23	545.981,23	465.820,40	447.820,40	82,02	419.145,61	76,77	405.664,84	96,78	13.480,77	126.835,62
			Suma	25.313.000,00	8.996.897,66	34.309.897,66	29.825.699,12	28.849.412,40	84,08	26.016.799,04	75,83	25.074.844,22	96,38	941.954,82	8.293.098,62

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.													
96	3110	21300	Manteniment desfibril·ladors	3.000,00	1.751,48	4.751,48	3.095,55	3.095,55	65,15	2.872,30	60,45	1.344,07	46,79	1.528,23	1.879,18
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00		22.000,00	8.447,77	8.447,77	38,40	7.944,62	36,11	7.828,74	98,54	115,88	14.055,38
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	20.208,97	20.208,97	106,36	19.938,26	104,94	18.826,25	94,42	1.112,01	-938,26
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	106.991,23	106.991,23	117,34	87.084,65	95,51	53.860,25	61,85	33.224,40	4.096,84
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00	27.000,00	54.000,00	48.778,79	48.778,79	90,33	42.646,41	78,97	21.778,79	51,07	20.867,62	11.353,59
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	900,00								900,00
			Total Programa 3110	125.400,00	68.932,97	194.332,97	188.422,31	187.522,31	96,50	160.486,24	82,58	103.638,10	64,58	56.848,14	33.846,73
			Total Orgànica 96	125.400,00	68.932,97	194.332,97	188.422,31	187.522,31	96,50	160.486,24	82,58	103.638,10	64,58	56.848,14	33.846,73
			Suma	25.438.400,00	9.065.830,63	34.504.230,63	30.014.121,43	29.036.934,71	84,15	26.177.285,28	75,87	25.178.482,32	96,18	998.802,96	8.326.945,35

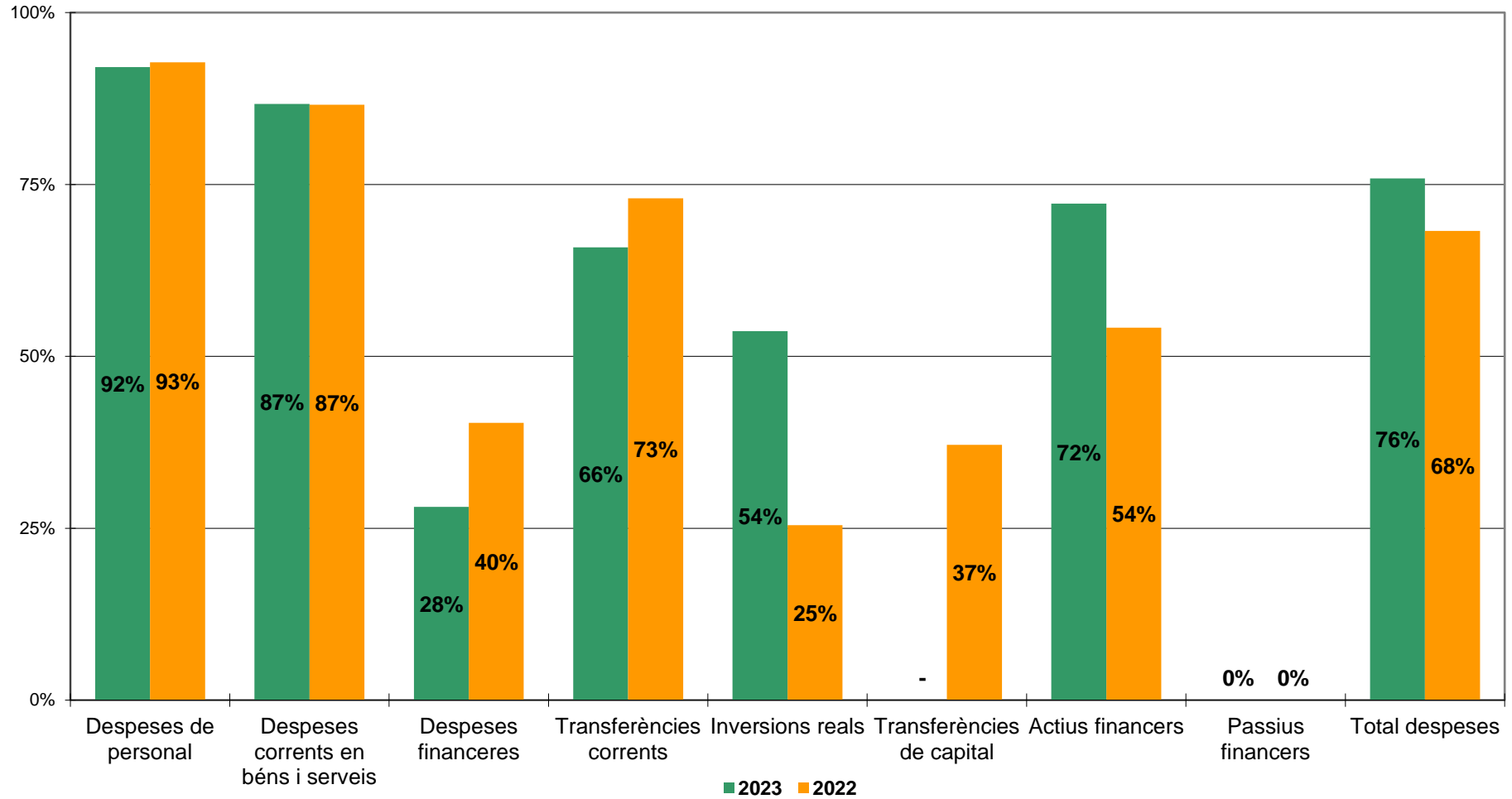
Estats d'execució a 31/12



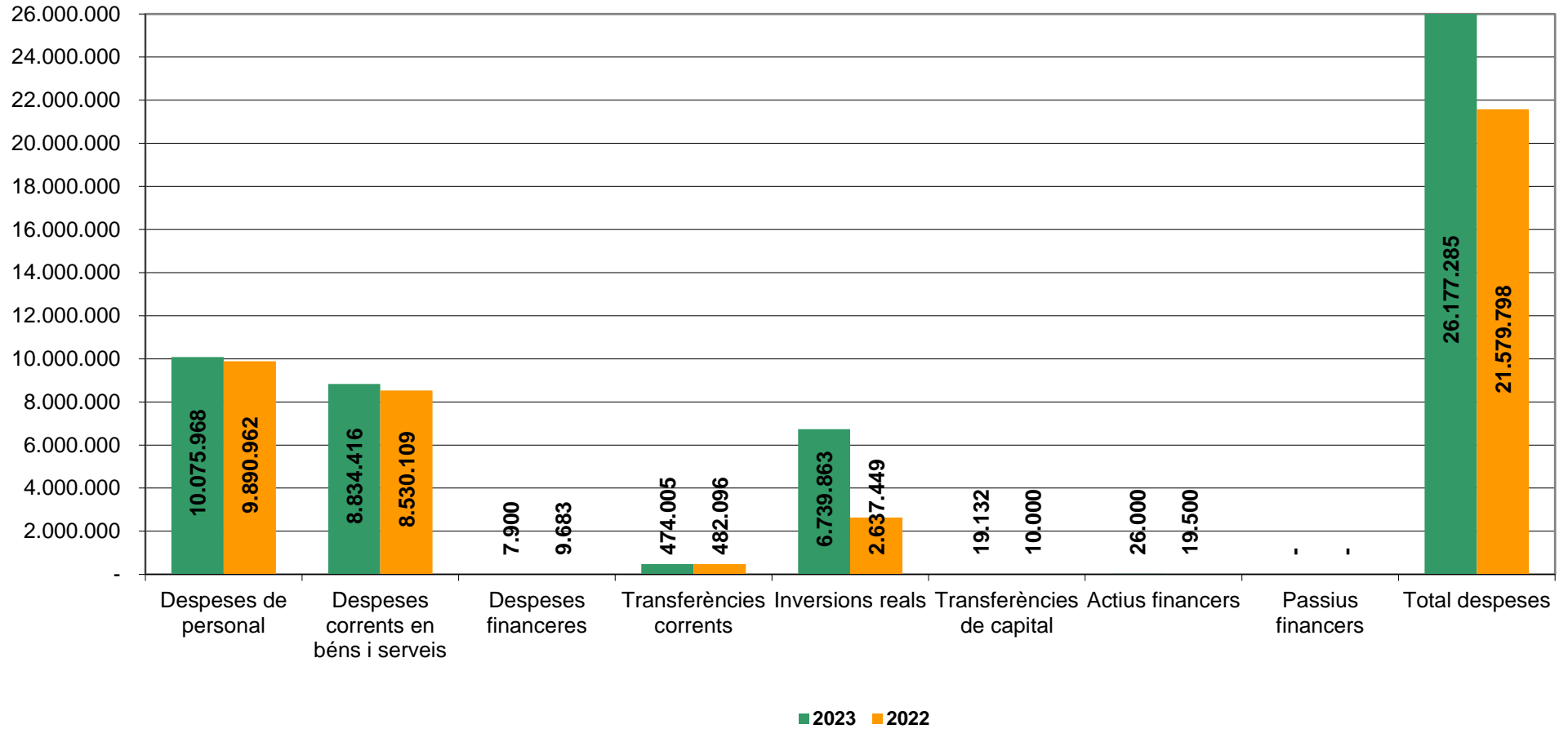
Estats d'execució a 31/12



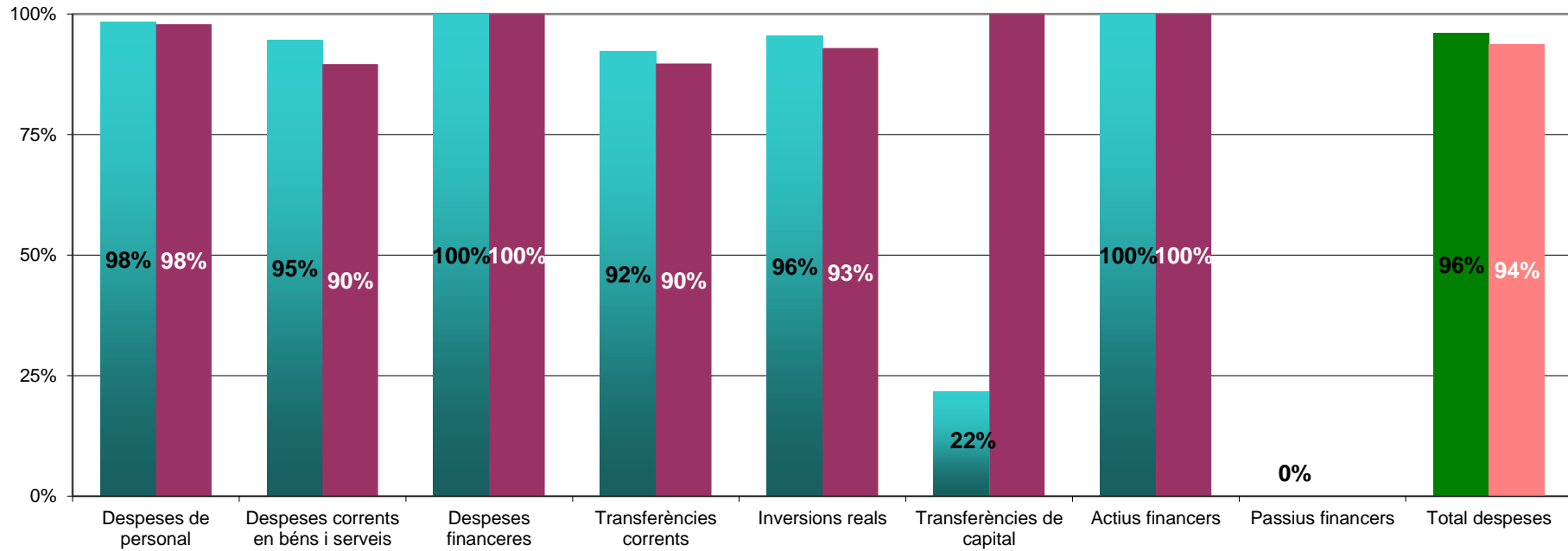
% Execució pressupost de despeses a 31/12
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 31/12

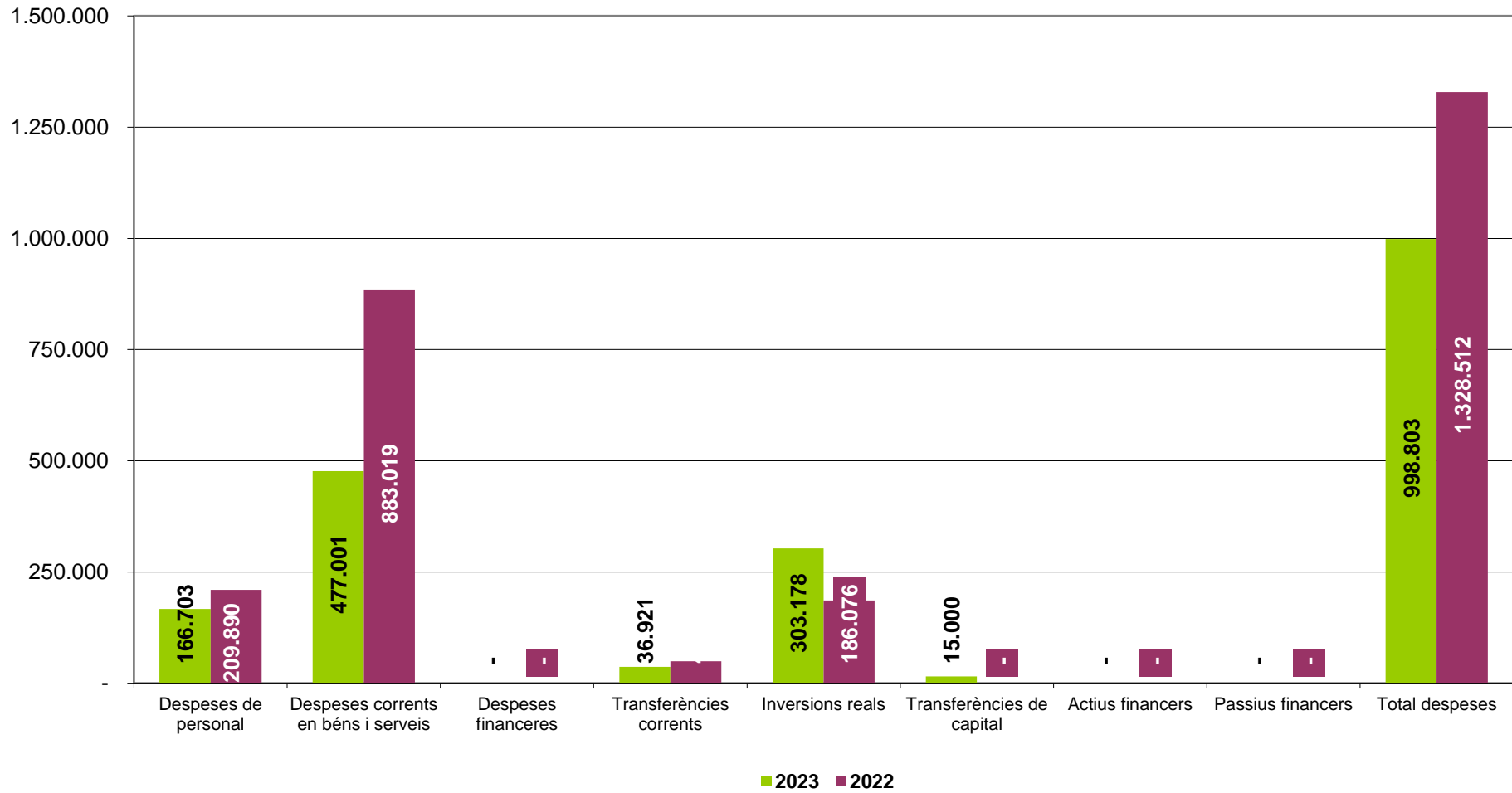


% pagament a 31/12
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)

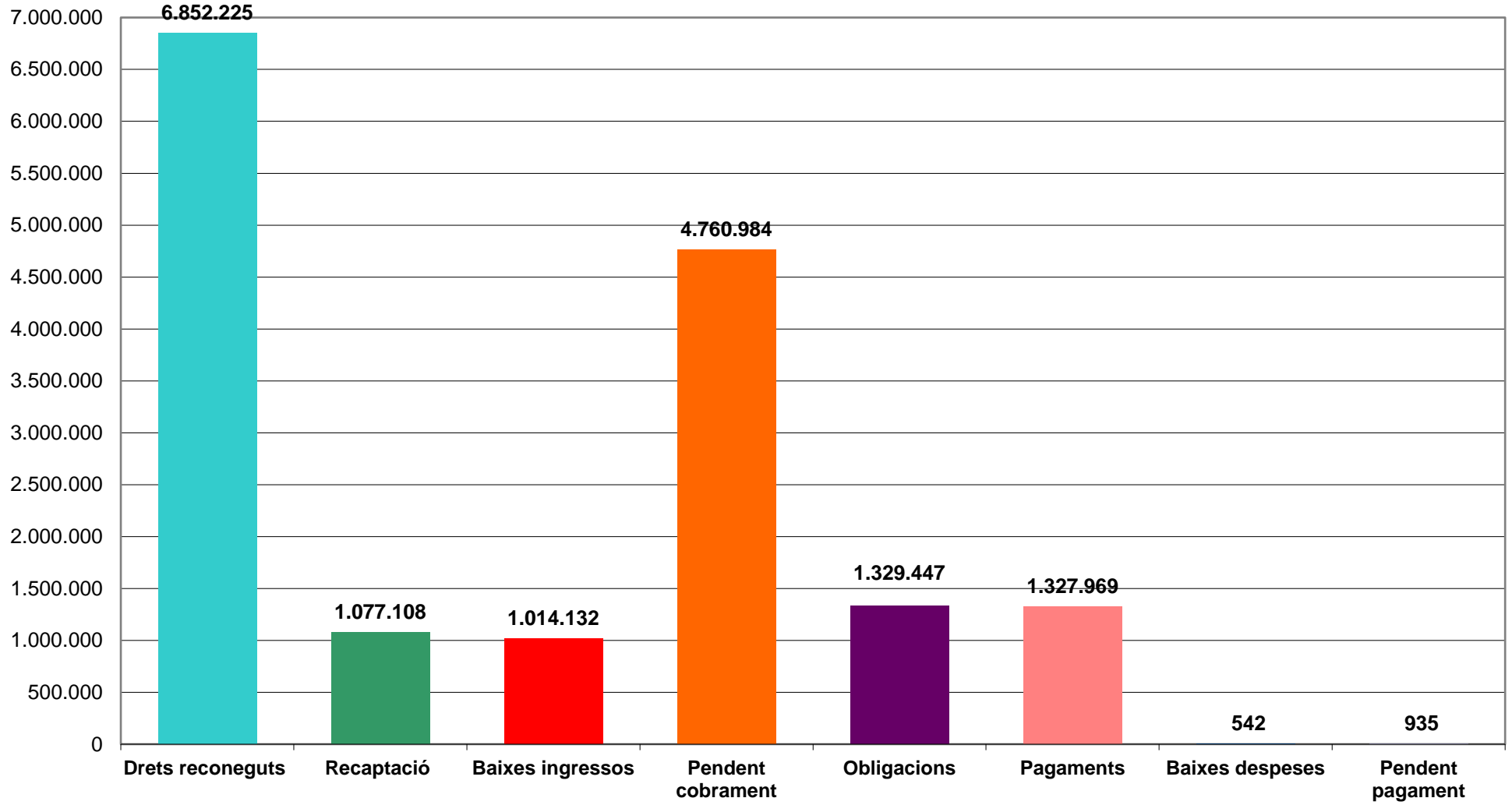


■ 2023 ■ 2022

Pendent de pagament exercici corrent a 31812



Pressupostos tancats a 31/12



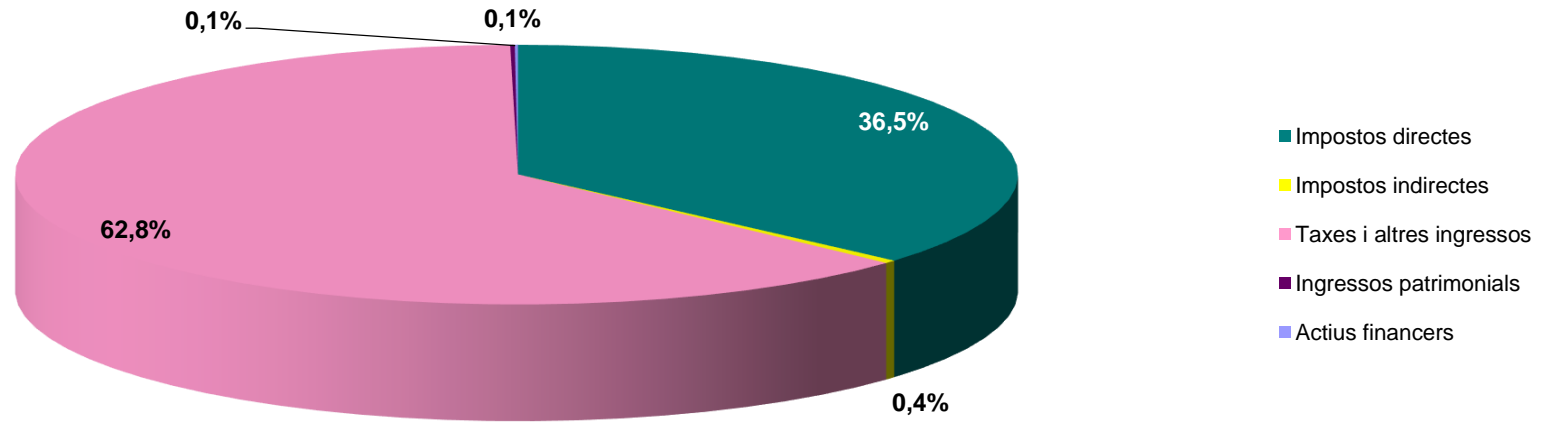
ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31/12/23

Exercici		Pendent a 01/01/23	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/12/23	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2022	600.328,10	259.336,14	120.163,67	220.828,29	43,2%	20,0%	36,8%
Taxes i altres ingressos	2022	1.338.256,10	413.680,05	130.631,59	793.944,46	30,9%	9,8%	59,3%
Transferències corrents	2022	1.918,21	1.918,21	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	2022	4.280,28	2.984,24	972,12	323,92	69,7%	22,7%	7,6%
Actius financers	2022	13.535,50	9.973,00	-	3.562,50	73,7%	0,0%	26,3%
Total 2022		1.958.318,19	687.891,64	251.767,38	1.018.659,17	35,1%	12,9%	52,0%
Impostos directes	2021	272.267,03	65.853,49	11.880,67	194.532,87	24,2%	4,4%	71,4%
Taxes i altres ingressos	2021	799.018,72	81.896,29	46.504,61	670.617,82	10,2%	5,8%	83,9%
Actius financers	2021	4.195,08	4.195,08	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2021		1.075.480,83	151.944,86	58.385,28	865.150,69	14,1%	5,4%	80,4%
Impostos directes	2020	499.935,31	33.207,46	170.894,88	295.832,97	6,6%	34,2%	59,2%
Impostos indirectes	2020	569,16	21,65	-	547,51	3,8%	0,0%	96,2%
Taxes i altres ingressos	2020	612.903,49	41.486,65	54.933,32	516.483,52	6,8%	9,0%	84,3%
Ingressos patrimonials	2020	2.203,19	343,51	-	1.859,68	15,6%	0,0%	84,4%
Total 2020		1.115.611,15	75.059,27	225.828,20	814.723,68	6,7%	20,2%	73,0%
Impostos directes	2019	205.602,68	26.189,61	14.298,65	165.114,42	12,7%	7,0%	80,3%
Taxes i altres ingressos	2019	352.120,91	32.000,66	45.473,07	274.647,18	9,1%	12,9%	78,0%
Total 2019		557.723,59	58.190,27	59.771,72	439.761,60	10,4%	10,7%	78,8%
Impostos directes	2018	143.860,82	17.779,30	10.265,75	115.815,77	12,4%	7,1%	80,5%
Taxes i altres ingressos	2018	327.102,38	21.222,43	86.398,72	219.481,23	6,5%	26,4%	67,1%
Actius financers	2018	1.313,59	-	-	1.313,59	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2018		472.276,79	39.001,73	96.664,47	336.610,59	8,3%	20,5%	71,3%
Impostos directes	2017	131.028,96	13.573,12	9.508,52	107.947,32	10,4%	7,3%	82,4%
Taxes i altres ingressos	2017	237.513,71	7.832,17	109.045,37	120.636,17	3,3%	45,9%	50,8%
Ingressos patrimonials	2017	2.200,00	-	-	2.200,00	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2017		370.742,67	21.405,29	118.553,89	230.783,49	5,8%	32,0%	62,2%
Impostos directes	2016	132.298,01	6.803,79	8.692,04	116.802,18	5,1%	6,6%	88,3%
Taxes i altres ingressos	2016	139.987,92	6.401,98	47.982,33	85.603,61	4,6%	34,3%	61,2%
Total 2016		272.285,93	13.205,77	56.674,37	202.405,79	4,8%	20,8%	74,3%
Impostos directes	2015	96.495,13	9.722,85	10.855,34	75.916,94	10,1%	11,2%	78,7%
Taxes i altres ingressos	2015	99.627,48	7.131,08	25.241,07	67.255,33	7,2%	25,3%	67,5%
Total 2015		196.122,61	16.853,93	36.096,41	143.172,27	8,6%	18,4%	73,0%
Impostos directes	2014	179.682,77	3.203,30	7.448,24	169.031,23	1,8%	4,1%	94,1%
Taxes i altres ingressos	2014	78.324,43	2.394,65	19.988,44	55.941,34	3,1%	25,5%	71,4%
Total 2014		258.007,20	5.597,95	27.436,68	224.972,57	2,2%	10,6%	87,2%
Impostos directes	2013	105.439,11	2.715,94	3.782,30	98.940,87	2,6%	3,6%	93,8%
Taxes i altres ingressos	2013	87.225,78	1.817,89	14.834,97	70.572,92	2,1%	17,0%	80,9%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		193.310,16	4.533,83	18.617,27	170.159,06	2,3%	9,6%	88,0%
Impostos directes	2012	75.361,19	454,00	3.767,86	71.139,33	0,6%	5,0%	94,4%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	-	42,67	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	56.879,11	476,23	10.718,70	45.684,18	0,8%	18,8%	80,3%
Ingressos patrimonials	2012	1.971,88	-	-	1.971,88	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		134.254,85	930,23	14.486,56	118.838,06	0,7%	10,8%	88,5%
Impostos directes	2011	37.519,17	939,98	2.918,21	33.660,98	2,5%	7,8%	89,7%
Impostos indirectes	2011	17.705,49	-	-	17.705,49	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	58.268,32	398,90	30.359,62	27.509,80	0,7%	52,1%	47,2%
Total 2011		113.492,98	1.338,88	33.277,83	78.876,27	1,2%	29,3%	69,5%
Impostos directes	2010	33.091,40	292,60	2.547,04	30.251,76	0,9%	7,7%	91,4%
Taxes i altres ingressos	2010	26.801,58	277,98	3.853,30	22.670,30	1,0%	14,4%	84,6%
Total 2010		59.892,98	570,58	6.400,34	52.922,06	1,0%	10,7%	88,4%
Impostos directes	2009	28.822,32	168,85	904,03	27.749,44	0,6%	3,1%	96,3%
Taxes i altres ingressos	2009	14.473,95	98,19	581,07	13.794,69	0,7%	4,0%	95,3%
Total 2009		43.296,27	267,04	1.485,10	41.544,13	0,6%	3,4%	96,0%
Impostos directes	2008	24.894,07	288,48	8.634,28	15.971,31	1,2%	34,7%	64,2%
Taxes i altres ingressos	2008	3.647,47	28,40	52,62	3.566,45	0,8%	1,4%	97,8%
Total 2008		28.541,54	316,88	8.686,90	19.537,76	1,1%	30,4%	68,5%
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		6.852.293,58	1.077.108,15	1.014.132,40	4.761.053,03	15,7%	14,8%	69,5%

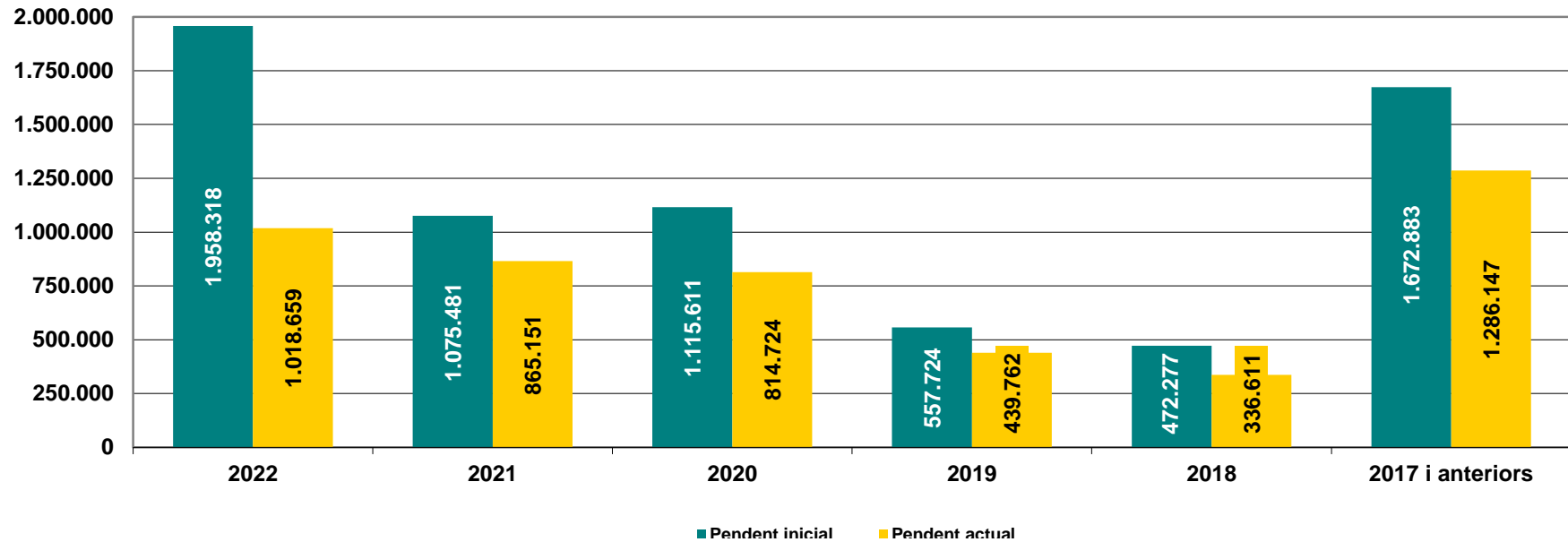
Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	2.567.147,36	440.528,91	386.561,48	1.740.056,97	17,2%	15,1%	67,8%	36,5%
Impostos indirectes	18.317,32	21,65	-	18.295,67	0,1%	0,0%	99,9%	0,4%
Taxes i altres ingressos	4.234.565,90	617.143,55	626.598,80	2.990.823,55	14,6%	14,8%	70,6%	62,8%
Transferències corrents	1.918,21	1.918,21	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	11.300,62	3.327,75	972,12	7.000,75	29,4%	8,6%	62,0%	0,1%
Actius financers	19.044,17	14.168,08	-	4.876,09	74,4%	0,0%	25,6%	0,1%
	6.852.293,58	1.077.108,15	1.014.132,40	4.761.053,03	15,7%	14,8%	69,5%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2022	1.958.318,19	687.891,64	251.767,38	1.018.659,17	35,1%	12,9%	52,0%	21,4%
2021	1.075.480,83	151.944,86	58.385,28	865.150,69	14,1%	5,4%	80,4%	18,2%
2020	1.115.611,15	75.059,27	225.828,20	814.723,68	6,7%	20,2%	73,0%	17,1%
2019	557.723,59	58.190,27	59.771,72	439.761,60	10,4%	10,7%	78,8%	9,2%
2018	472.276,79	39.001,73	96.664,47	336.610,59	8,3%	20,5%	71,3%	7,1%
2017	370.742,67	21.405,29	118.553,89	230.783,49	5,8%	32,0%	62,2%	4,8%
2016	272.285,93	13.205,77	56.674,37	202.405,79	4,8%	20,8%	74,3%	4,3%
2015	196.122,61	16.853,93	36.096,41	143.172,27	8,6%	18,4%	73,0%	3,0%
2014	258.007,20	5.597,95	27.436,68	224.972,57	2,2%	10,6%	87,2%	4,7%
2013	193.310,16	4.533,83	18.617,27	170.159,06	2,3%	9,6%	88,0%	3,6%
2012	134.254,85	930,23	14.486,56	118.838,06	0,7%	10,8%	88,5%	2,5%
2011	113.492,98	1.338,88	33.277,83	78.876,27	1,2%	29,3%	69,5%	1,7%
2010	59.892,98	570,58	6.400,34	52.922,06	1,0%	10,7%	88,4%	1,1%
2009	43.296,27	267,04	1.485,10	41.544,13	0,6%	3,4%	96,0%	0,9%
2008	28.541,54	316,88	8.686,90	19.537,76	1,1%	30,4%	68,5%	0,4%
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%
	6.852.293,58	1.077.108,15	1.014.132,40	4.761.053,03	15,7%	14,8%	69,5%	100,0%

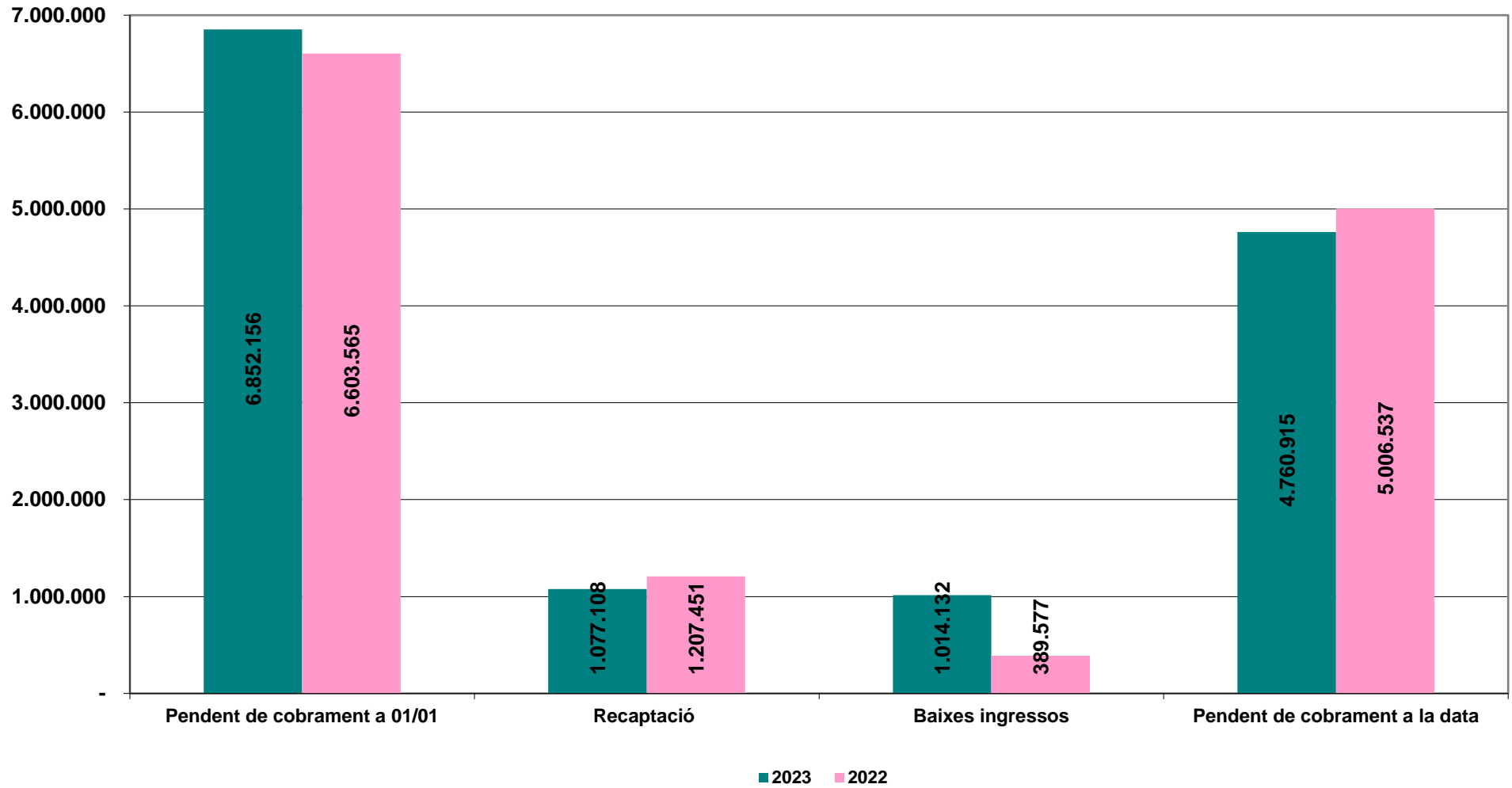
Exercicis tancats pendent per capítols



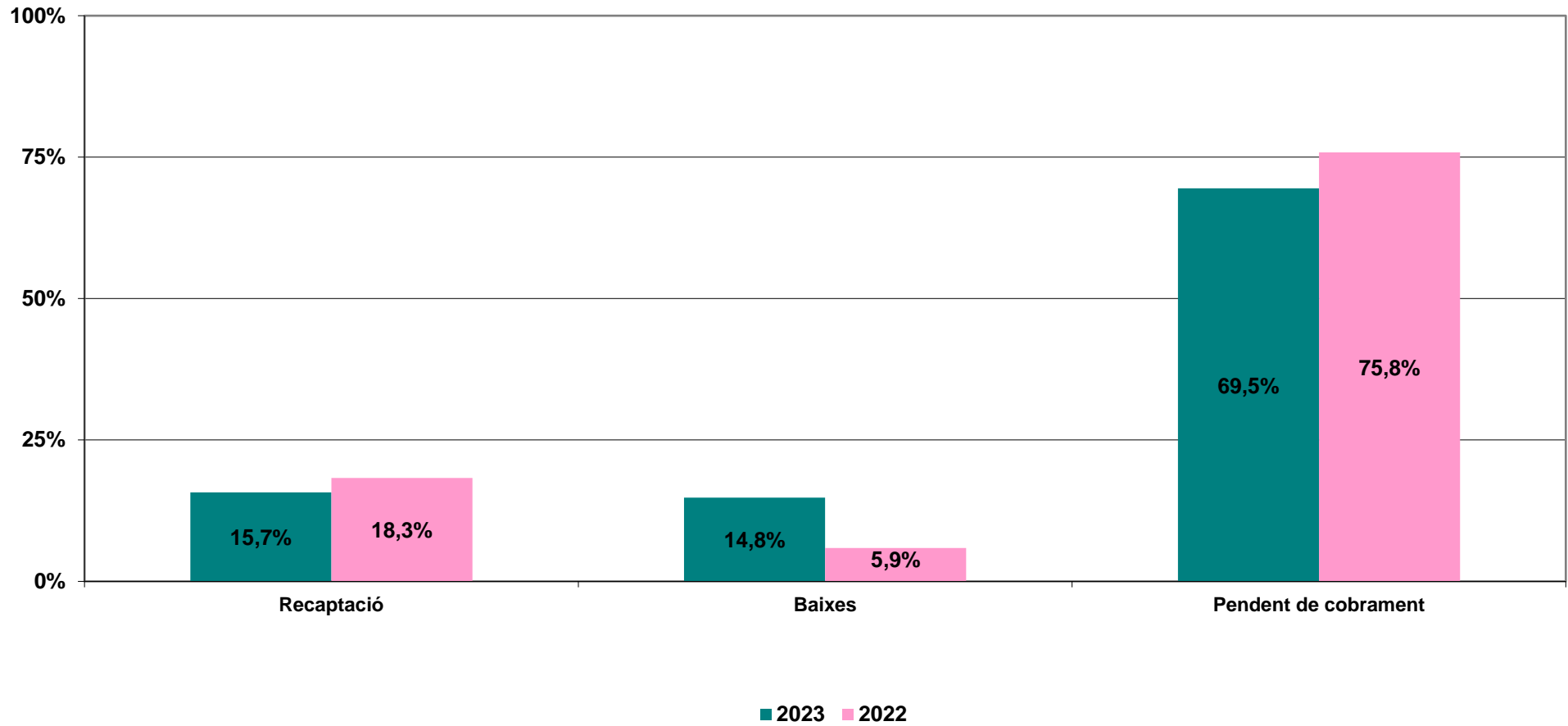
Distribució pendent per exercicis



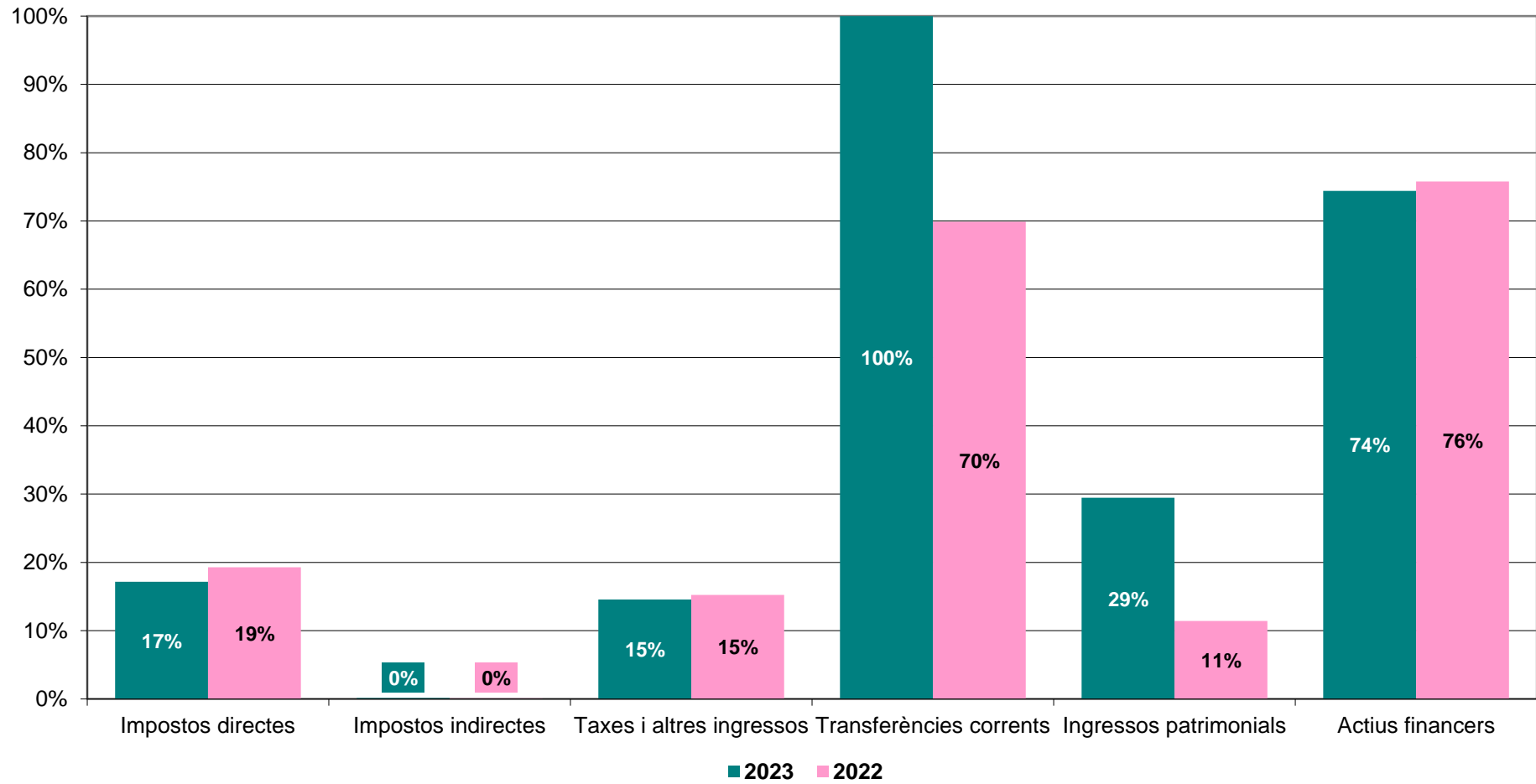
Pressuposts d'ingressos exercicis tancats a 31/12



Gestió de Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/12



Pressupost d'ingressos exercicis tancats - % Recaptació a 31/12



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

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 31/12/2023

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	-542,35	48.984,33		48.984,33	
6	INVERSIONS REALS.	186.075,82		186.075,82		186.075,82	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITA						
	Total exercici 2022	1.328.511,66	-542,35	1.327.969,31		1.327.969,31	
	Total General	1.329.446,77	-542,35	1.328.904,42		1.327.969,31	935,11