

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2024

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

31/3/2024

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	9.418.000,00		9.418.000,00	8.699.749,40	598.414,41	71.040,43	527.373,98	8.172.375,42	-718.250,60
2	IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00		250.000,00	110.057,12	113.322,42	3.265,30	110.057,12		-139.942,88
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.885.075,00		4.885.075,00	3.089.802,24	359.080,74	12.279,10	346.801,64	2.743.000,60	-1.795.272,76
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.292.350,00	62.960,75	6.355.310,75	1.744.493,13	1.535.560,78	178.653,36	1.356.907,42	387.585,71	-4.610.817,62
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	249.950,00		249.950,00	70.999,21	70.999,21		70.999,21		-178.950,79
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.599.325,00	1.560.851,28	3.160.176,28	976.410,84	976.410,84		976.410,84		-2.183.765,44
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	2.621.590,73	2.657.590,73	12.000,00	1.125,00		1.125,00	10.875,00	-2.645.590,73
9	PASSIUS FINANCERS	1.192.925,00		1.192.925,00						-1.192.925,00
	Suma total ingressos	23.924.025,00	4.245.402,76	28.169.427,76	14.703.511,94	3.654.913,40	265.238,19	3.389.675,21	11.313.836,73	-13.465.915,82

PRESSUPOST DE DESPESES

2024

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.	11.006.050,00	99.483,25	11.105.533,25	2.080.344,64	2.080.344,56		2.080.344,56	0,08	9.025.188,61
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.464.250,00	467.319,06	9.931.569,06	1.322.579,62	1.323.097,15	517,53	1.322.579,62		8.608.989,44
3	DESPESES FINANCERES.	24.000,00		24.000,00	228,56	228,56		228,56		23.771,44
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	468.100,00	127.675,44	595.775,44	125.871,10	125.871,10		125.871,10		469.904,34
6	INVERSIONS REALS.	2.869.825,00	3.545.925,01	6.415.750,01	71.042,08	71.042,08		71.042,08		6.344.707,93
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	55.800,00	5.000,00	60.800,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		55.800,00
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		24.000,00
	Suma total despeses	23.924.025,00	4.245.402,76	28.169.427,76	3.617.066,00	3.617.583,45	517,53	3.617.065,92	0,08	24.552.361,76

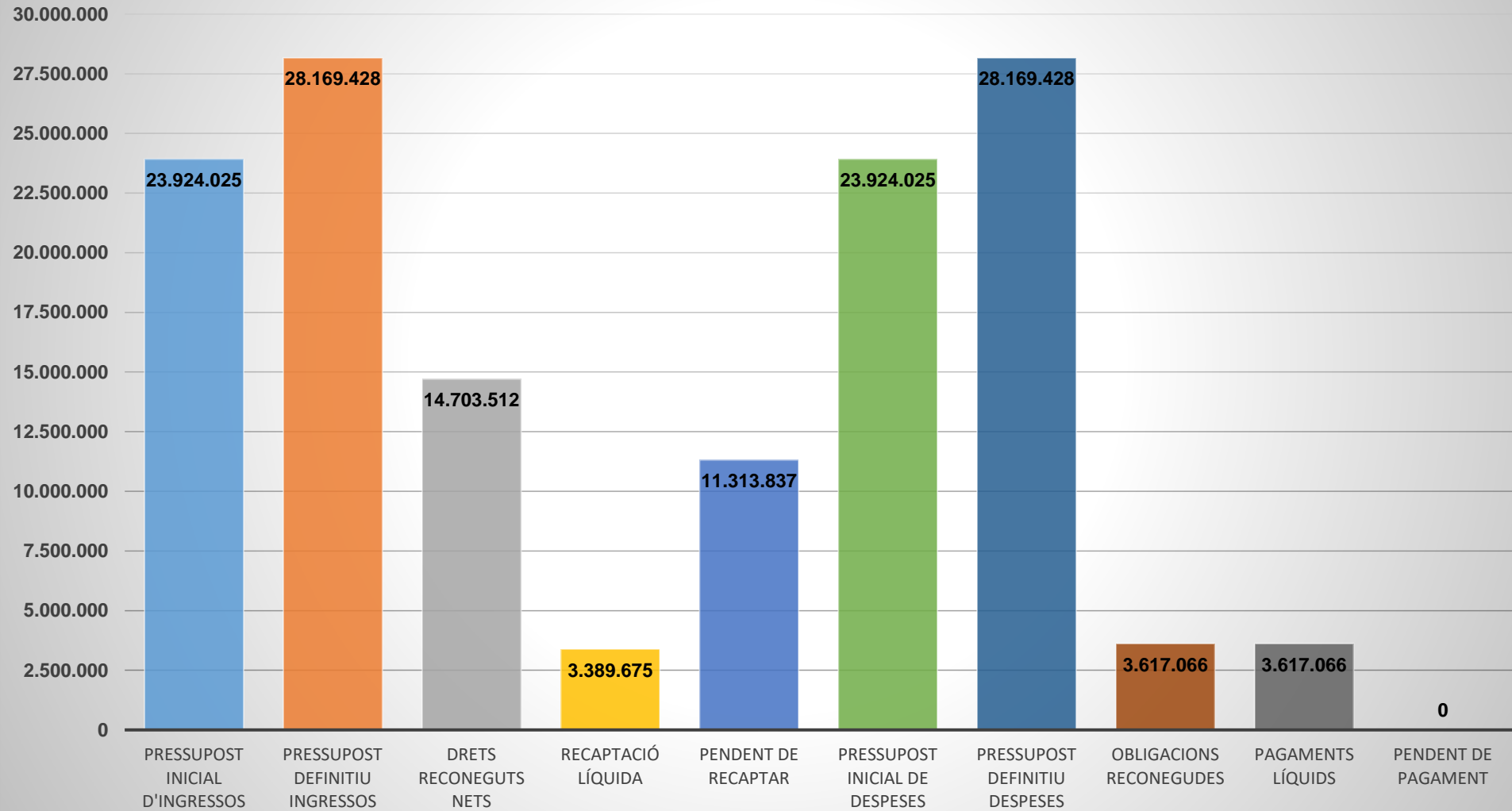
	Diferència. . .				11.086.445,94	37.329,95	264.720,66	-227.390,71	11.313.836,65	11.086.445,94
--	-----------------	--	--	--	---------------	-----------	------------	-------------	---------------	---------------

Execució dels Pressupostos a 31 de març de 2024

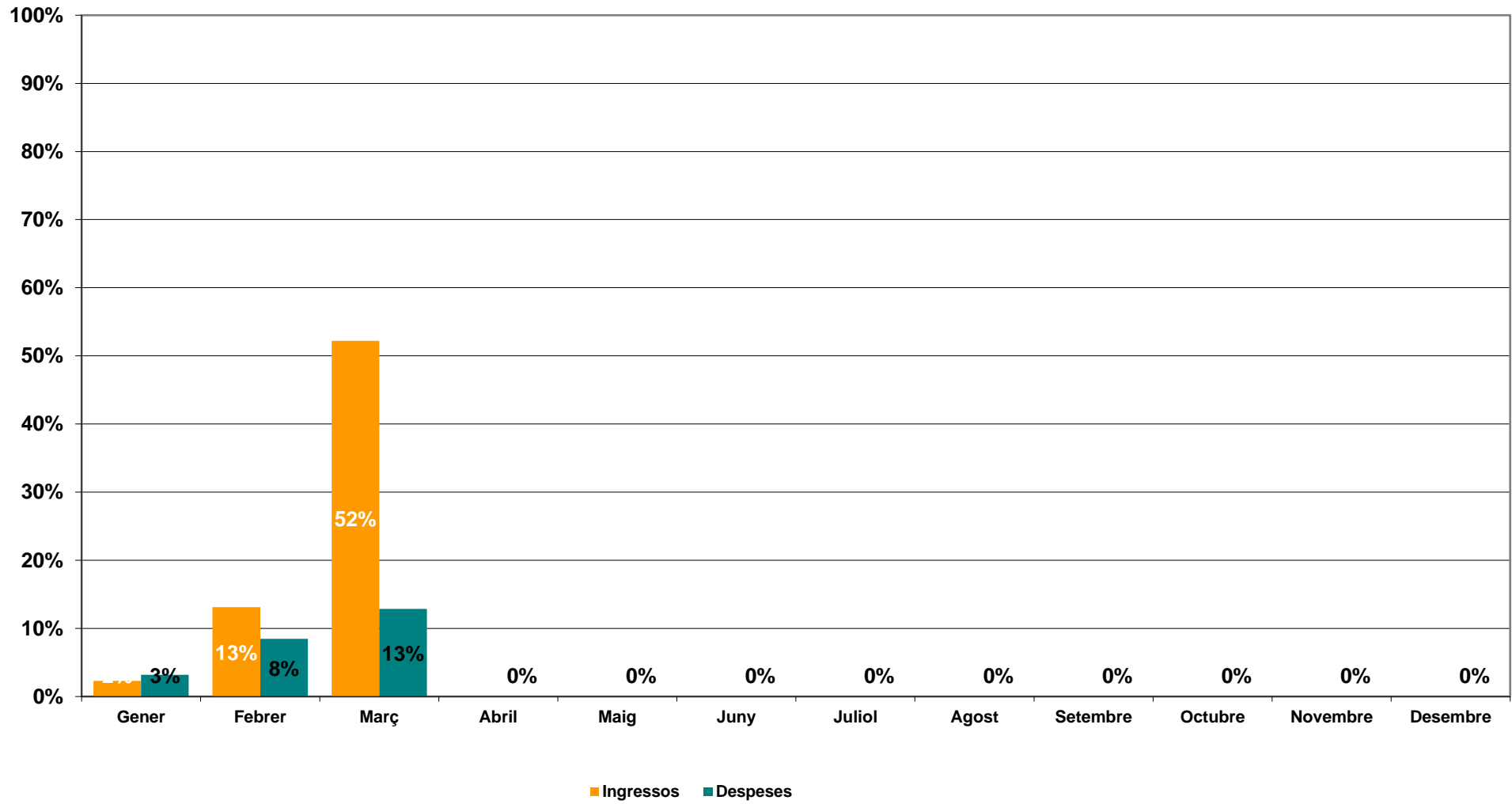
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeuguts Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	9.418.000,00	9.418.000,00	8.699.749,40	92,4%	527.373,98	6,1%	154.614,08
2	Impostos indirectes	250.000,00	250.000,00	110.057,12	44,0%	110.057,12	100,0%	-
3	Taxes i altres ingressos	4.885.075,00	4.885.075,00	3.089.802,24	63,2%	346.801,64	11,2%	272.126,94
4	Transferències corrents	6.292.350,00	6.355.310,75	1.744.493,13	27,4%	1.356.907,42	77,8%	12.210,80
5	Ingressos patrimonials	249.950,00	249.950,00	70.999,21	28,4%	70.999,21	100,0%	111,80
	Operacions Corrents	21.095.375,00	21.158.335,75	13.715.101,10	64,8%	2.412.139,37	17,6%	439.063,62
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	1.599.325,00	3.160.176,28	976.410,84	30,9%	976.410,84	100,0%	-
	Operacions de Capital	1.599.725,00	3.160.576,28	976.410,84	30,9%	976.410,84	100,0%	-
	Operacions no Financeres	22.695.100,00	24.318.912,03	14.691.511,94	60,4%	3.388.550,21	23,1%	439.063,62
8	Actius financers	36.000,00	2.657.590,73	12.000,00	0,5%	1.125,00	9,4%	5.937,49
9	Passius financers	1.192.925,00	1.192.925,00	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	1.228.925,00	3.850.515,73	12.000,00	0,3%	1.125,00	9,4%	5.937,49
	Total ingressos	23.924.025,00	28.169.427,76	14.703.511,94	52,2%	3.389.675,21	23,1%	445.001,11

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeugudes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	11.006.050,00	11.105.533,25	2.080.344,64	18,7%	2.080.344,56	100,0%	166.702,58
2	Despeses corrents en béns i serveis	9.464.250,00	9.931.569,06	1.322.579,62	13,3%	1.322.579,62	100,0%	474.076,79
3	Despeses financeres	24.000,00	24.000,00	228,56	1,0%	228,56	100,0%	-
4	Transferències corrents	468.100,00	595.775,44	125.871,10	21,1%	125.871,10	100,0%	36.071,50
	Operacions Corrents	20.962.400,00	21.656.877,75	3.529.023,92	16,3%	3.529.023,84	100,0%	676.850,87
6	Inversions reals	2.869.825,00	6.415.750,01	71.042,08	1,1%	71.042,08	100,0%	303.177,92
7	Transferències de capital	55.800,00	60.800,00	-	0,0%	-	-	15.000,00
	Operacions de Capital	2.925.625,00	6.476.550,01	71.042,08	1,1%	71.042,08	100,0%	318.177,92
	Operacions no Financeres	23.888.025,00	28.133.427,76	3.600.066,00	12,8%	3.600.065,92	100,0%	995.028,79
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,3%	12.000,00	100,0%	-
9	Passius financers	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,3%	12.000,00	100,0%	-
	Total despeses	23.924.025,00	28.169.427,76	3.612.066,00	12,8%	3.612.065,92	100,0%	995.028,79

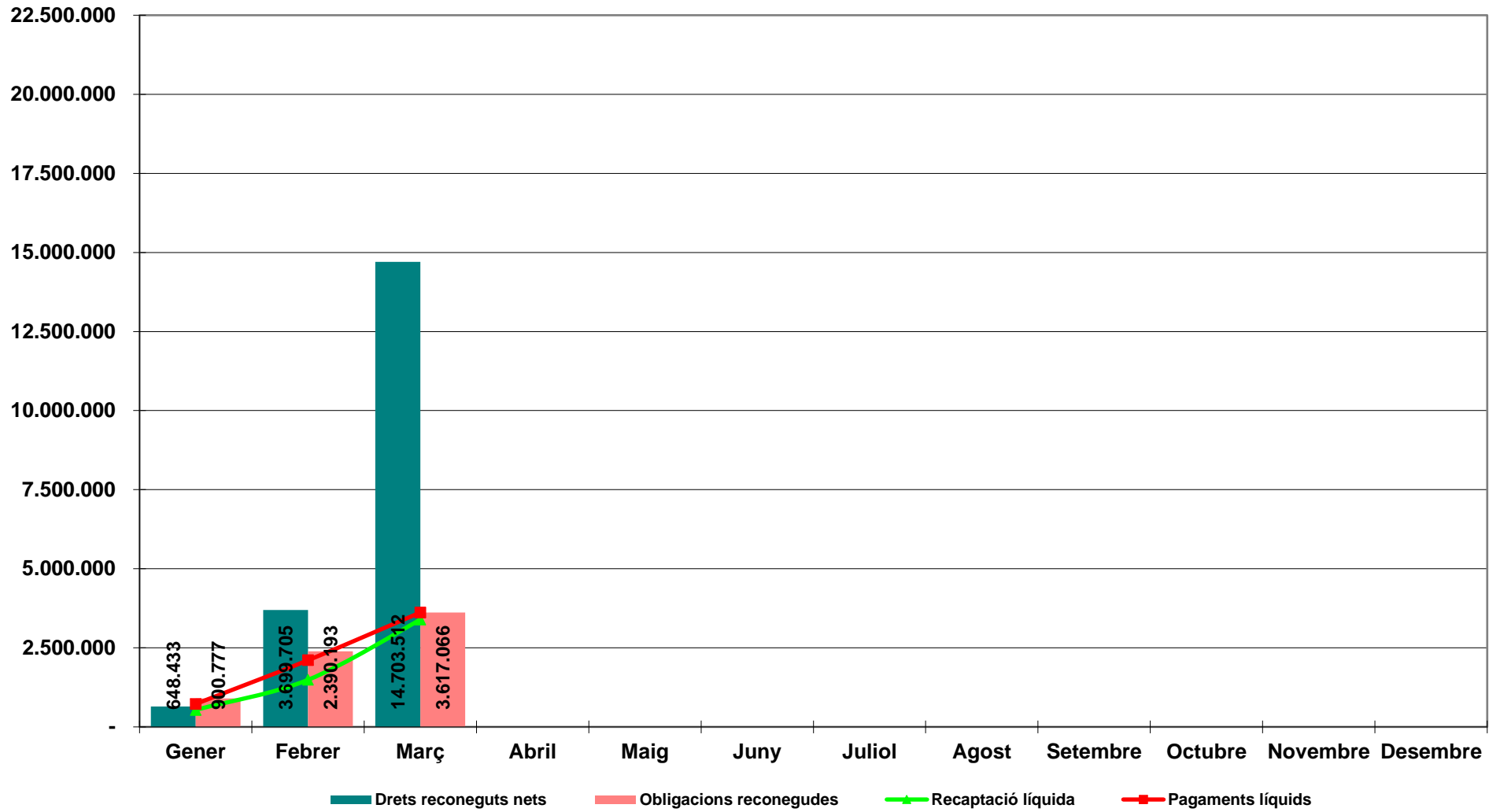
Pressupost corrent a 31 de març de 2024



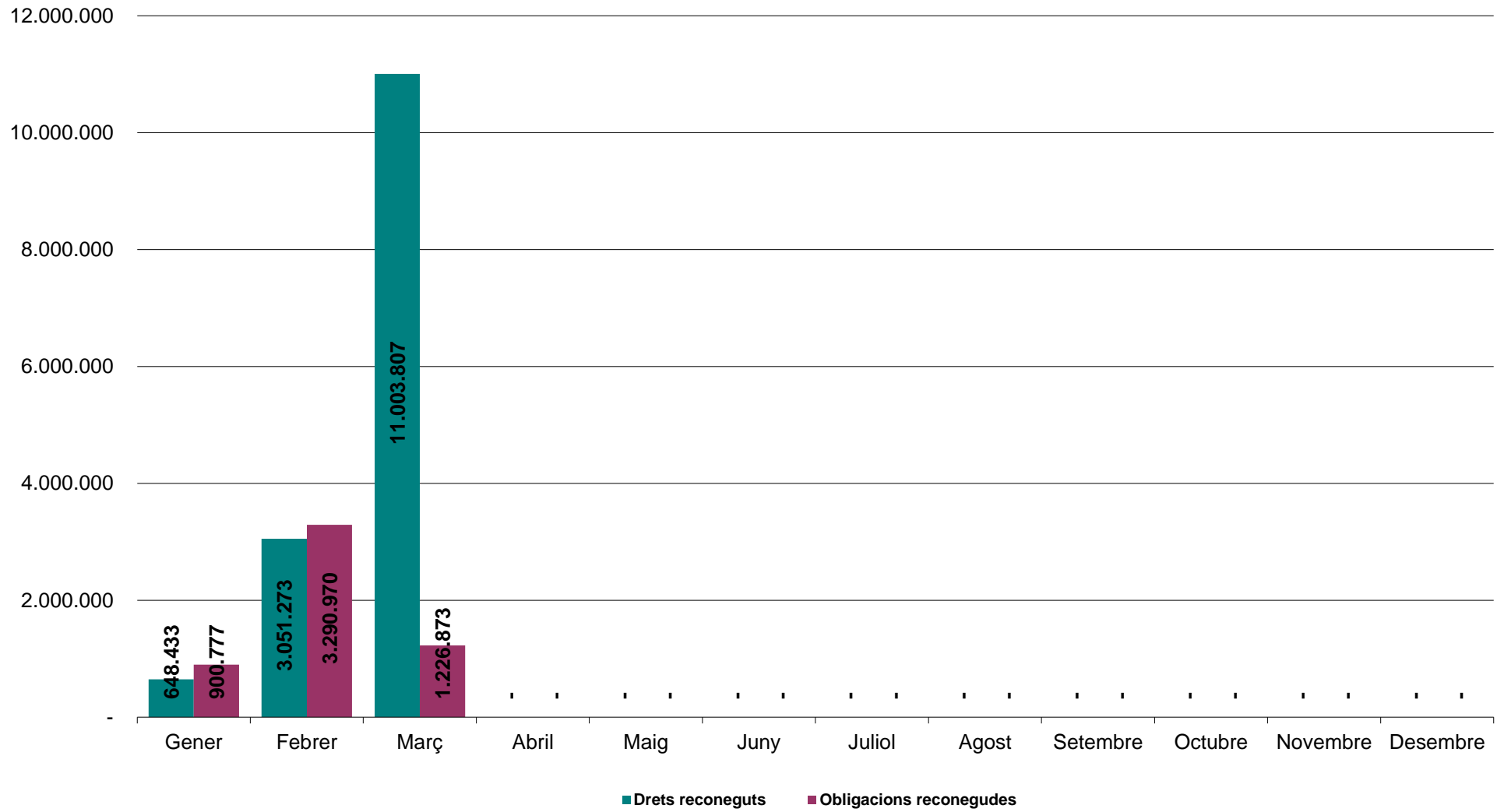
Execució pressupostària per mesos



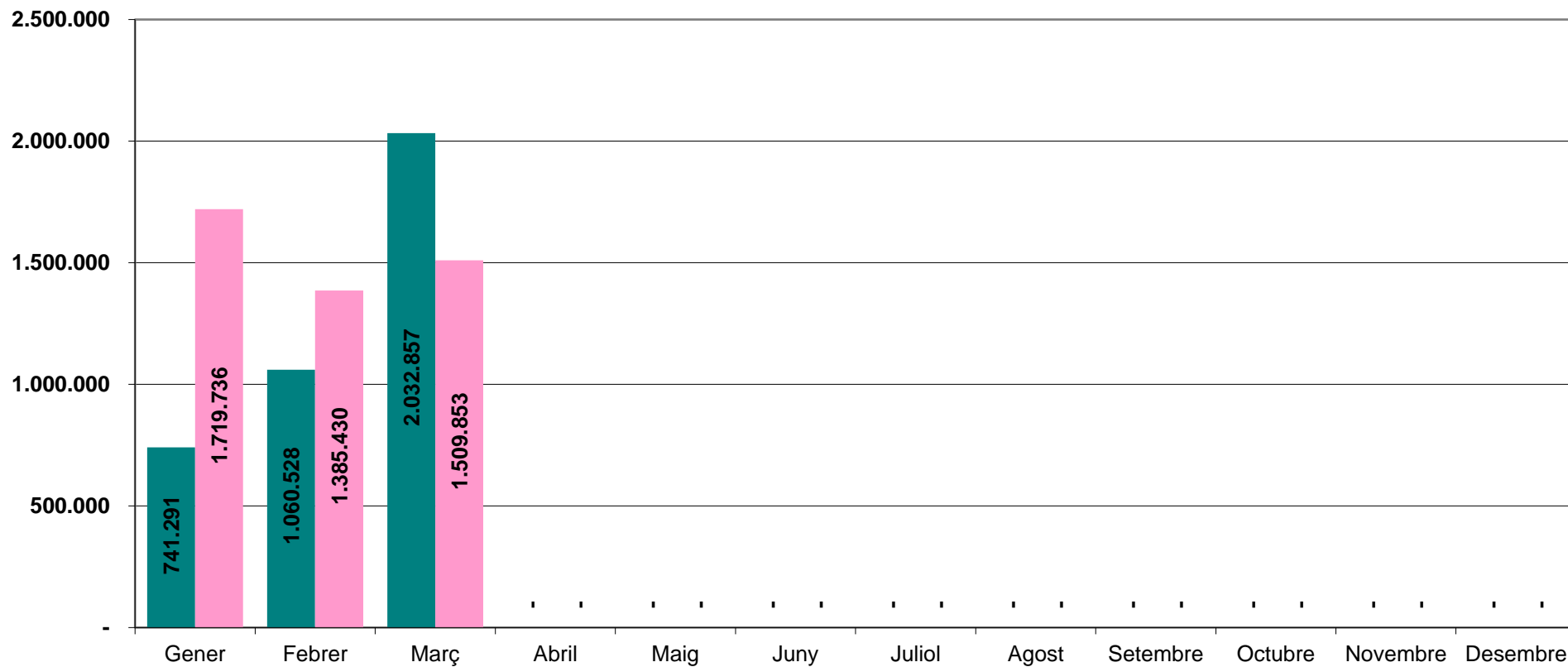
Pressupost corrent



Execució per mesos



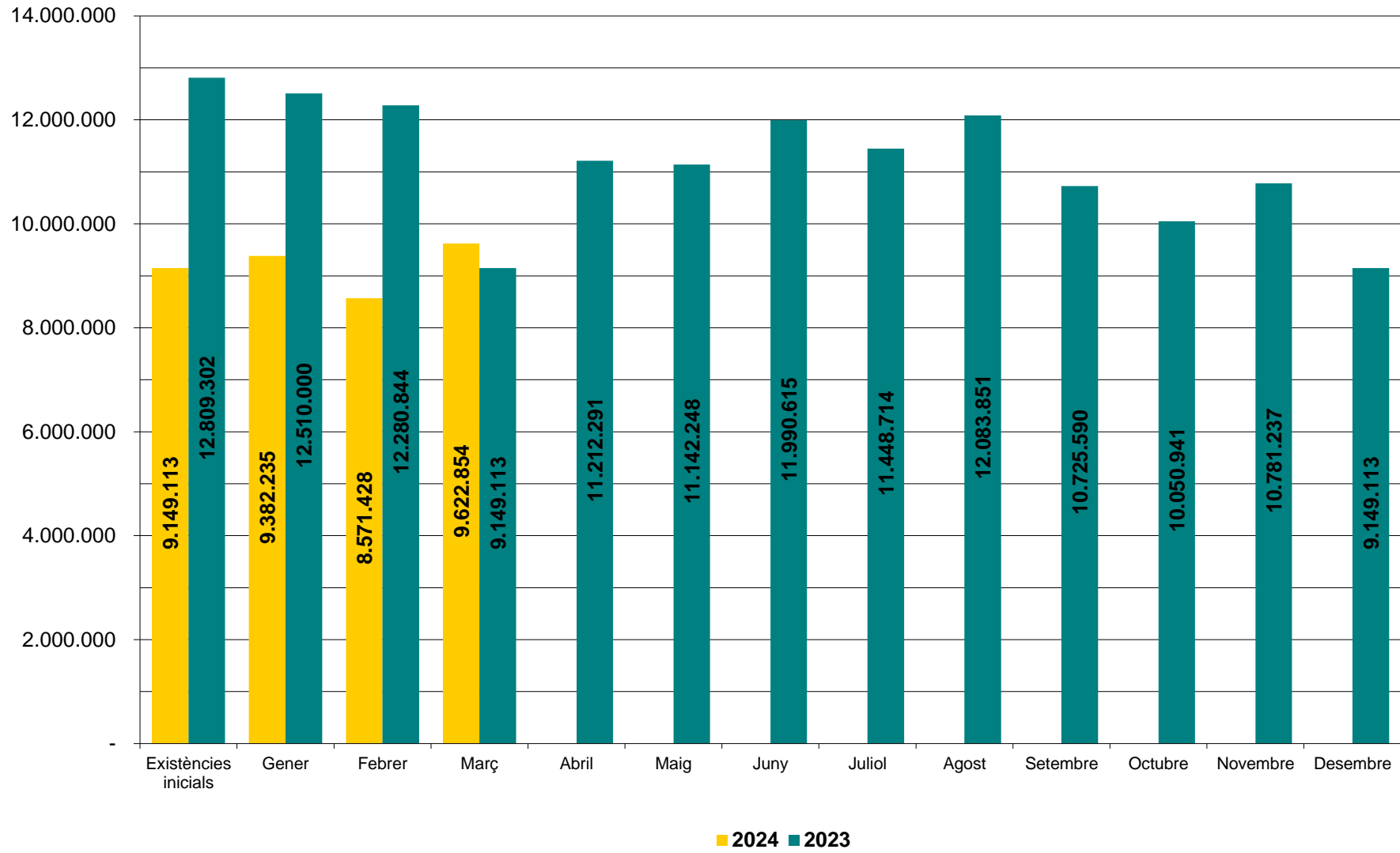
Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



■ Ingressos pressupostaris
(corrent + tancats)

■ Pagaments pressupostaris
(corrent + tancats)

Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	9.418.000,00	9.418.000,00	0,0%	8.699.749,40	92,4%	527.373,98	6,1%
Impostos indirectes (cap. II)	250.000,00	250.000,00	0,0%	110.057,12	44,0%	110.057,12	100,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.885.075,00	4.885.075,00	0,0%	3.089.802,24	63,2%	346.801,64	11,2%
Transferències corrents (cap.IV)	6.292.350,00	6.355.310,75	1,0%	1.744.493,13	27,4%	1.356.907,42	77,8%
Ingressos patrimonials (cap. V)	249.950,00	249.950,00	0,0%	70.999,21	28,4%	70.999,21	100,0%
1.- Total ingressos ordinaris	21.095.375,00	21.158.335,75	0,3%	13.715.101,10	64,8%	2.412.139,37	17,6%
Despesa de personal (cap. I)	11.006.050,00	11.105.533,25	0,9%	2.080.344,64	18,7%	2.080.344,56	100,0%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	9.464.250,00	9.931.569,06	4,9%	1.322.579,62	13,3%	1.322.579,62	100,0%
Despesa financera (cap. III)	24.000,00	24.000,00	0,0%	228,56	1,0%	228,56	100,0%
Transferències corrents (cap IV)	468.100,00	595.775,44	27,3%	125.871,10	21,1%	125.871,10	100,0%
2.- Total despeses corrents	20.962.400,00	21.656.877,75	3,3%	3.529.023,92	16,3%	3.529.023,84	100,0%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	132.975,00	- 498.542,00	-474,9%	10.186.077,18	#####	- 1.116.884,47	-11,0%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	-	-		-		-	
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	20.962.400,00	21.656.877,75	3,3%	3.529.023,92	16,3%	3.529.023,84	100,0%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	132.975,00	- 498.542,00	-474,9%	10.186.077,18	#####	- 1.116.884,47	-11,0%
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)	1.599.325,00	3.160.176,28	97,6%	976.410,84	30,9%	976.410,84	
7.- Ingressos de capital no financers	1.599.725,00	3.160.576,28	97,6%	976.410,84	30,9%	976.410,84	
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.732.700,00	2.662.034,28	53,6%	11.162.488,02	419,3%	- 140.473,63	-1,3%
Inversió real (cap. VI despeses)	2.869.825,00	6.415.750,01	123,6%	71.042,08	1,1%	71.042,08	100,0%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	55.800,00	60.800,00		5.000,00		5.000,00	
9.- Despeses de capital no financeres	2.925.625,00	6.476.550,01	121,4%	76.042,08	1,2%	76.042,08	100,0%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.192.925,00	- 3.814.515,73	219,8%	11.086.445,94	-	- 216.515,71	-2,0%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	2.621.590,73		-	0,0%	10.875,00	
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.192.925,00	1.192.925,00	0,0%	-	0,0%	-	
11.- Saldo financer	1.192.925,00	3.814.515,73	219,8%	-	0,0%	- 10.875,00	
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-		11.086.445,94	-	- 227.390,71	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
11300	12	IBI urbana	7.125.000,00		7.125.000,00	7.288.802,69	102,30	18.640,30	2.466,95	16.173,35	0,22	7.272.629,34	163.802,69
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00		915.000,00	931.324,49	101,78	70.640,29	183,33	70.456,96	7,57	860.867,53	16.324,49
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	700.000,00		700.000,00	467.908,20	66,84	436.979,89	5.079,53	431.900,36	92,30	36.007,84	-232.091,80
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	650.000,00		650.000,00	11.714,02	1,80	72.153,93	63.310,62	8.843,31	75,49	2.870,71	-638.285,98
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	250.000,00		250.000,00	110.057,12	44,02	113.322,42	3.265,30	110.057,12	100,00		-139.942,88
30100	80	Clavegueram	120.000,00		120.000,00	115.324,34	96,10	15,24	5,49	9,75	0,01	115.314,59	-4.675,66
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	2.000.000,00		2.000.000,00	2.033.059,52	101,65	2.257,01	1.009,93	1.247,08	0,06	2.031.812,44	33.059,52
30901	90	Taxa serveis policia local	27.000,00		27.000,00	2.855,17	10,57	3.797,67	942,50	2.855,17	100,00		-24.144,83
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	49.480,04	100,98					49.480,04	480,04
32100	21	Llicències urbanístiques	65.000,00		65.000,00	35.502,65	54,62	36.114,30	611,65	35.502,65	100,00		-29.497,35
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.750,00		1.750,00	259,20	14,81	259,20		259,20	100,00		-1.490,80
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00		5.000,00	501,20	10,02	501,20		501,20	100,00		-4.498,80
32500	11	Taxa expedició documents	22.000,00		22.000,00	2.198,98	10,00	2.273,43	74,45	2.198,98	100,00		-19.801,02
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	28.000,00		28.000,00	3.048,80	10,89	3.048,80		3.048,80	100,00		-24.951,20
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	50.000,00		50.000,00	11.107,61	22,22	11.107,61		11.107,61	100,00		-38.892,39
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00	3.002,20	300,22	3.002,20		3.002,20	100,00		2.002,20
32906	80	Serveis funeraris	55.000,00		55.000,00	12.315,58	22,39	12.315,58		12.315,58	100,00		-42.684,42
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00		173.000,00	176.052,27	101,76	3.484,31	200,45	3.283,86	1,87	172.768,41	3.052,27
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	285.000,00		285.000,00	66.677,72	23,40	37.111,31		37.111,31	55,66	29.566,41	-218.322,28
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	15.000,00		15.000,00	5.146,86	34,31	5.146,86		5.146,86	100,00		-9.853,14
33500	12	Taules i cadires	125.000,00		125.000,00	12.156,85	9,73	1.630,55	84,43	1.546,12	12,72	10.610,73	-112.843,15
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	10.000,00		10.000,00	9.408,90	94,09	119,10		119,10	1,27	9.289,80	-591,10
33800	12	Compensació CTNE	45.000,00		45.000,00	11.163,56	24,81	11.163,56		11.163,56	100,00		-33.836,44
33900	12	Parades i barraques	21.000,00		21.000,00	1.368,90	6,52	1.368,90		1.368,90	100,00		-19.631,10
33900	91	Fires al carrer	5.000,00		5.000,00	60,00	1,20	60,00		60,00	100,00		-4.940,00
		Suma	12.771.750,00		12.771.750,00	11.360.496,87	88,95	846.513,66	77.234,63	769.279,03	6,77	10.591.217,84	-1.411.253,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00	1.895,55	15,80	1.895,55		1.895,55	100,00		-10.104,45
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	15.979,35	63,92	11.666,15		11.666,15	73,01	4.313,20	-9.020,65
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00		4.250,00	105,00	2,47	105,00		105,00	100,00		-4.145,00
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	38.250,00		38.250,00	38.276,20	100,07	9.569,05		9.569,05	25,00	28.707,15	26,20
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	20.000,00		20.000,00	3.990,01	19,95	7.148,41	3.158,40	3.990,01	100,00		-16.009,99
33905	91	Mercat setmanal i diari	45.000,00		45.000,00	37.167,45	82,59	5.849,41	781,62	5.067,79	13,64	32.099,66	-7.832,55
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	11.859,79	29,65	7.692,17	14,66	7.677,51	64,74	4.182,28	-28.140,21
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	924,00	2,89	924,00		924,00	100,00		-31.076,00
34201	76	Servei monitoratge menjador escolars	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
34310	40	Piscina municipal	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
34311	40	Cursos de natació	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	15	Ingressos ràdio	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	30	Activitats centre cívic	15.000,00		15.000,00	11.280,00	75,20	11.280,00		11.280,00	100,00		-3.720,00
34902	80	Espai varada	8.650,00		8.650,00	8.334,00	96,35					8.334,00	-316,00
34903	50	Cursos de monitors de lleure	2.250,00		2.250,00	2.284,00	101,51	2.284,00		2.284,00	100,00		34,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00								-500,00
34905	50	Activitats àrea de joventut	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
34906	90	Galeria de tir	4.500,00		4.500,00	5.287,00	117,49	2.992,00		2.992,00	56,59	2.295,00	787,00
34908	74	Activitats gent gran	100,00		100,00								-100,00
35000	21	CC EE urbanització passeig Marítim	100,00		100,00			120,00	120,00				-100,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00	5.688,72	18,96	1.390,58		1.390,58	24,44	4.298,14	-24.311,28
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	10.000,00		10.000,00	954,00	9,54	954,00		954,00	100,00		-9.046,00
36100	23	Venda d'energia	40.000,00		40.000,00	7.753,67	19,38	7.753,67		7.753,67	100,00		-32.246,33
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
		Suma	13.163.450,00		13.163.450,00	11.512.275,61	87,46	918.137,65	81.309,31	836.828,34	7,27	10.675.447,27	-1.651.174,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

31/3/2024

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
38900	12	Reintegrant de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	39.891,93	159,57	39.891,93		39.891,93	100,00		14.891,93
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	1.050,00	10,50	300,00		300,00	28,57	750,00	-8.950,00
39110	12	Sancions tributàries	10.000,00		10.000,00	458,44	4,58					458,44	-9.541,56
39120	90	Multes	575.000,00		575.000,00	194.490,00	33,82	32.010,00	180,00	31.830,00	16,37	162.660,00	-380.510,00
39190	90	Sancions infraccions ordenances	80.000,00		80.000,00	4.612,31	5,77	4.681,00	68,69	4.612,31	100,00		-75.387,69
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	1.000,00		1.000,00	635,80	63,58	579,90		579,90	91,21	55,90	-364,20
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	3.855,02	19,28	3.855,02		3.855,02	100,00		-16.144,98
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	125.000,00		125.000,00	27.056,15	21,64	27.056,15		27.056,15	100,00		-97.943,85
39300	12	Interessos de demora	45.000,00		45.000,00	8.621,35	19,16	13.287,33	5.026,83	8.260,50	95,81	360,85	-36.378,65
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	570,58	3,80	570,58		570,58	100,00		-14.429,42
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	75.000,00		75.000,00	22.446,22	29,93	22.446,22		22.446,22	100,00		-52.553,78
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	18.725,00		18.725,00	4.571,85	24,42	4.571,85		4.571,85	100,00		-14.153,15
39904	23	Conveni Ecoembes	230.000,00		230.000,00	59.662,01	25,94					59.662,01	-170.337,99
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39907	12	Incautació fiances	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	100,00		100,00								-100,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	100,00		100,00								-100,00
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.650,00		18.650,00	3.098,44	16,61	3.098,44		3.098,44	100,00		-15.551,56
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	31.000,00		31.000,00								-31.000,00
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.550,00		45.550,00								-45.550,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	33.000,00		33.000,00	9.482,59	28,74					9.482,59	-23.517,41
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	291,50	24,29	291,50		291,50	100,00		-908,50
39916	70	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	10.000,00		10.000,00	3.538,96	35,39					3.538,96	-6.461,04
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
		Suma	14.539.575,00		14.539.575,00	11.896.608,76	81,82	1.070.777,57	86.584,83	984.192,74	8,27	10.912.416,02	-2.642.966,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
39919	15	Ingressos XAL	13.500,00		13.500,00	3.000,00	22,22	40,00		40,00	1,33	2.960,00	-10.500,00
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	4.600.000,00		4.600.000,00	972.437,59	21,14	1.151.080,95	178.643,36	972.437,59	100,00		-3.627.562,41
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00	28.595,12	88,60	28.595,12		28.595,12	100,00		-3.679,88
42090	12	Dotació adicional 2024 per a finançar liquidació PTE 2020				178.643,36		178.643,36		178.643,36	100,00		178.643,36
42090	74	Transferències pacte de violència de gènere	100,00		100,00								-100,00
42190	11	Institut Nacional Estadística	100,00		100,00								-100,00
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	227.000,00		227.000,00								-227.000,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	251.000,00		251.000,00	52.800,00	21,04	52.800,00		52.800,00	100,00		-198.200,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.100,00		5.100,00								-5.100,00
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
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	286.000,00		286.000,00	356.099,60	124,51					356.099,60	70.099,60
45100	30	OSIC Vila dels llibres				1.495,40		1.495,40		1.495,40	100,00		1.495,40
45101	30	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
45101	76	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural arts escèniques	2.625,00		2.625,00	1.662,00	63,31	1.662,00		1.662,00	100,00		-963,00
45102	23	ARC retorn cànon deposició residus paper-cartró i roba	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	54.407,77	54.507,77	31.486,11	57,76					31.486,11	-23.021,66
45159	14	SOC programa SOC TRFO EELL CS											
46100	10	Diputació subvenció resiliència local	33.675,00		33.675,00								-33.675,00
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	16.900,00		16.900,00								-16.900,00
46100	15	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00		100,00								-100,00
		Suma	20.039.750,00	54.407,77	20.094.157,77	13.522.827,94	67,30	2.485.094,40	265.228,19	2.219.866,21	16,42	11.302.961,73	-6.571.329,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		9.450,00	100,00		9.350,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	7.500,00		7.500,00								-7.500,00
46100	31	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00		100,00								-100,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00		2.500,00	8.773,89	350,96	8.773,89		8.773,89	100,00		6.273,89
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	1.500,00	3.651,00	5.151,00	39.454,28	765,95	39.454,28		39.454,28	100,00		34.303,28
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	125.000,00	4.901,98	129.901,98	62.095,78	47,80	62.105,78	10,00	62.095,78	100,00		-67.806,20
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	42.000,00		42.000,00								-42.000,00
46100	90	Diputació de Barcelona :Subvenció serveis mediació ciutadana	14.250,00		14.250,00								-14.250,00
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	7.225,00		7.225,00								-7.225,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
46101	14	Diputació de Barcelona : Pla local ocupació 2024											
46101	22	Diputació de Barcelona : Arranjaments d'Habitatges gent gran	100,00		100,00								-100,00
46101	70	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	6.800,00		6.800,00								-6.800,00
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00		100,00								-100,00
46101	80	Diputació de Barcelona : Prevenció incendis forestals				1.500,00		1.500,00		1.500,00	100,00		1.500,00
46101	91	Diputació de Barcelona : Subvenció OMIC	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
46102	14	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere	6.500,00		6.500,00								-6.500,00
46102	70	Diputació de Barcelona. Sub. programa Esperona't	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00		34.500,00								-34.500,00
46103	80	Diputació Barcelona: programa millora camins	100,00		100,00								-100,00
		Suma	20.357.025,00	62.960,75	20.419.985,75	13.644.101,89	66,82	2.606.378,35	265.238,19	2.341.140,16	17,16	11.302.961,73	-6.775.883,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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
46500	50	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00		5.300,00								-5.300,00
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	196.200,00		196.200,00								-196.200,00
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	173.075,00		173.075,00								-173.075,00
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	39.975,00		39.975,00								-39.975,00
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46504	70	Consell comarcal pobresa energètica	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46505	70	Consell comarcal serveis socioeducatius	38.100,00		38.100,00								-38.100,00
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	15.650,00		15.650,00								-15.650,00
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	100,00		100,00								-100,00
52000	12	Interessos dipòsits	40.000,00		40.000,00	55.149,95	137,87	55.149,95		55.149,95	100,00		15.149,95
54100	11	Arrendaments de finques urbanes.	17.800,00		17.800,00	4.444,26	24,97	4.444,26		4.444,26	100,00		-13.355,74
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	138.000,00		138.000,00								-138.000,00
55001	70	Concessió bar casal avis	10.250,00		10.250,00	2.250,00	21,95	2.250,00		2.250,00	100,00		-8.000,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	6.600,00		6.600,00	1.650,00	25,00	1.650,00		1.650,00	100,00		-4.950,00
55003	40	Concessió bar poliesportiu	5.825,00		5.825,00	1.455,00	24,98	1.455,00		1.455,00	100,00		-4.370,00
55004	91	Concessió parades mercat	18.550,00		18.550,00	6.050,00	32,61	6.050,00		6.050,00	100,00		-12.500,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	12.825,00		12.825,00								-12.825,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	21.095.375,00	62.960,75	21.158.335,75	13.715.101,10	64,82	2.677.377,56	265.238,19	2.412.139,37	17,59	11.302.961,73	-7.443.234,65
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
75160	21	ACA Endegament riera de Palafolls entre els PK 0+00 i 0,492	604.250,00	604.226,86	1.208.476,86								-1.208.476,86
75164	21	ACA Millores hidràuliques al pont del Riera Palafolls	838.000,00	502.796,24	1.340.796,24								-1.340.796,24
		Suma	22.538.025,00	1.169.983,85	23.708.008,85	13.715.101,10	57,85	2.677.377,56	265.238,19	2.412.139,37	17,59	11.302.961,73	-9.992.907,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ. Org.		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
76100	10	Diputació Programa específic extraordinari d'autonomia local	112.275,00		112.275,00	56.137,88	50,00	56.137,88		56.137,88	100,00		-56.137,12
76100	23	Diputació prevenció incendis Obertura franges	44.800,00		44.800,00	44.781,73	99,96	44.781,73		44.781,73	100,00		-18,27
76101	10	Diputació Línia de suport 2 Fons incondicionat d'inversió											
76101	30	Diputació subvenció Centre Cultural		453.828,18	453.828,18	875.491,23	192,91	875.491,23		875.491,23	100,00		421.663,05
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	12.000,00	33,33	1.125,00		1.125,00	9,38	10.875,00	-24.000,00
87000	12	Per a despeses generals.		2.092.650,04	2.092.650,04								-2.092.650,04
87010	12	Per a despeses amb finançament afectat.		528.940,69	528.940,69								-528.940,69
91101	12	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
91301	12	Préstecs inversions 2024	992.925,00		992.925,00								-992.925,00
		Total d'operacions de capital:	2.828.650,00	4.182.442,01	7.011.092,01	988.410,84	14,10	977.535,84		977.535,84	98,90	10.875,00	-6.022.681,17
		Suma	23.924.025,00	4.245.402,76	28.169.427,76	14.703.511,94	52,20	3.654.913,40	265.238,19	3.389.675,21	23,05	11.313.836,73	-13.465.915,82

Execució mensual pressupost d'ingressos



Ingressos	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
<i>Impostos directes</i>	79.446,66	1.254.901,76	7.365.400,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.699.749,40	
<i>Impostos indirectes</i>	22.953,71	12.226,69	74.876,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.057,12	
<i>Taxes, preus públics i altres ingressos</i>	121.096,35	286.121,21	2.682.584,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089.802,24	
<i>Transferències corrents</i>	392.911,05	548.714,94	802.867,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.744.493,13	
<i>Ingressos patrimonials</i>	26.024,80	26.034,98	18.939,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.999,21	
<i>Transferències de capital</i>	-	920.272,96	56.137,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.410,84	
<i>Actius financers</i>	6.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	648.432,57	3.051.272,54	11.003.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703.511,94	

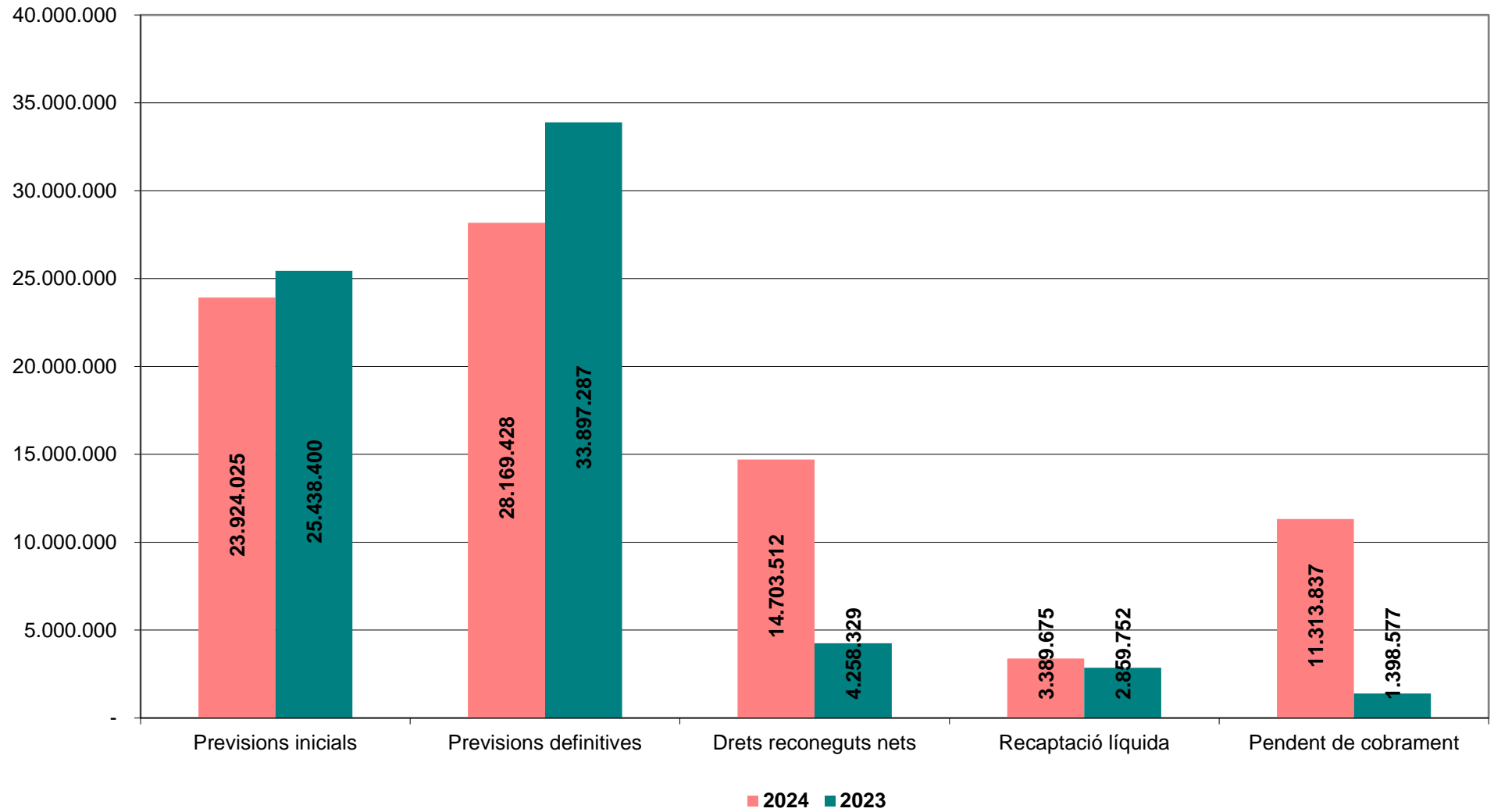
Pressupost d'Ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2024	Drets reconeguts nets 31/03/24	Drets reconeguts nets 31/03/23	% variació drets	Recaptació líquida 31/03/24	% recaptació 2024	Recaptació líquida 31/03/23	% recaptació 2023	% variació 2024/2023
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	28.000,00	-	-		-		-		0,0%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	7.125.000,00	7.288.802,69	26.797,19	27099,9%	16.173,35	0,2%	15.583,41	58,2%	-99,6%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	915.000,00	931.324,49	913.246,22	2,0%	70.456,96	7,6%	76.402,45	8,4%	-9,6%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	700.000,00	467.908,20	141.776,72	230,0%	431.900,36	92,3%	121.442,58	85,7%	7,8%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	650.000,00	11.714,02	72.823,88	-83,9%	8.843,31	75,5%	71.957,32	98,8%	-23,6%
I. Impostos directes	9.418.000,00	8.699.749,40	1.154.644,01	653,5%	527.373,98	6,1%	67.394,55	5,8%	3,9%
II. Impostos indirectes	250.000,00	110.057,12	67.394,55	63,3%	110.057,12	100,0%	67.394,55	100,0%	0,0%
<i>Taxa escombraries</i>	2.000.000,00	2.033.059,52	10.214,86	19803,0%	1.247,08	0,1%	3.468,99	34,0%	-99,8%
<i>Resta capítol III</i>	2.885.075,00	1.056.742,72	732.550,34	44,3%	345.554,56	32,7%	366.422,45	50,0%	-34,6%
III. Taxes	4.885.075,00	3.089.802,24	742.765,20	316,0%	346.801,64	11,2%	369.891,44	49,8%	-77,5%
<i>Participació Tributs Estat</i>	4.600.000,00	972.437,59	1.155.948,99	-15,9%	972.437,59	100,0%	1.155.948,99	100,0%	0,0%
<i>Resta capítol IV</i>	1.755.310,75	772.055,54	138.959,33	455,6%	384.469,83	49,8%	138.959,33	100,0%	-50,2%
IV. Transferències corrents	6.355.310,75	1.744.493,13	1.879.826,78	-7,2%	1.356.907,42	77,8%	1.728.795,97	92,0%	-15,4%
V. Ingressos patrimonials	249.950,00	70.999,21	29.955,13	137,0%	70.999,21	100,0%	29.790,89	99,5%	0,6%
OPERACIONS CORRENTS	21.158.335,75	13.715.101,10	3.874.585,67	254,0%	2.412.139,37	17,6%	2.263.267,40	58,4%	-69,9%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	3.160.176,28	976.410,84	377.743,06	158,5%	976.410,84	100,0%	377.743,06	100,0%	-
OPERACIONS DE CAPITAL	3.160.576,28	-	-	-	976.410,84	-	377.743,06	-	-
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	24.318.912,03	13.715.101,10	4.252.328,73	222,5%	3.388.550,21	24,7%	2.641.010,46	62,1%	-60,2%
VIII. Actius financers	2.657.590,73	12.000,00	6.000,00	100,0%	1.125,00	9,4%	750,00	12,5%	-25,0%
IX. Passius Financers	1.192.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	3.850.515,73	12.000,00	6.000,00	100,0%	1.125,00	9,4%	750,00	12,5%	-25,0%
Pressupost d'ingressos exercici corrent	28.169.427,76	13.727.101,10	4.258.328,73	222,4%	3.389.675,21	24,7%	2.641.760,46	62,0%	-60,2%

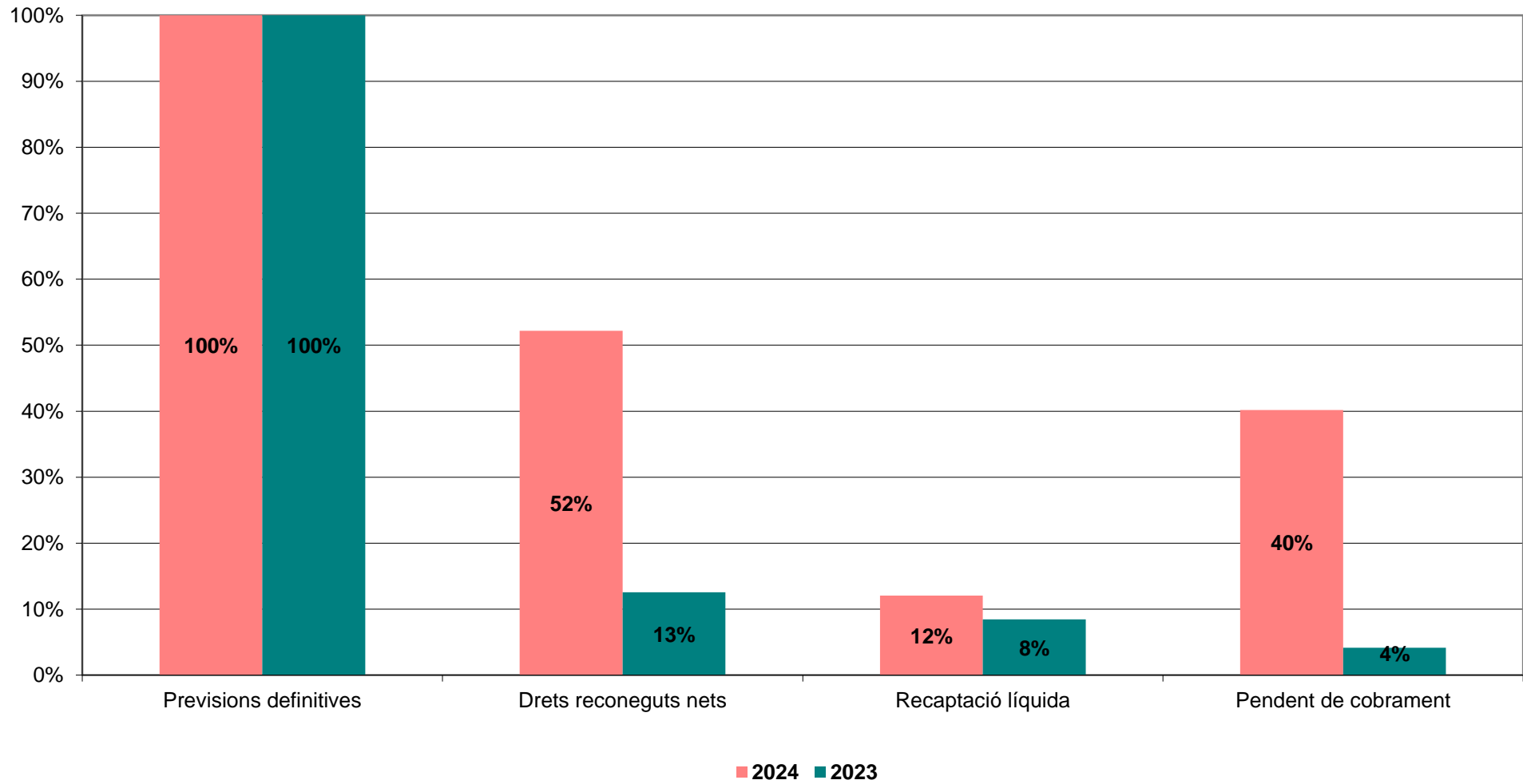
Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/24	Saldo inicial 01/01/23	% variació 2024/2023	Recaptació líquida 31/03/24	% recaptació 2024	Recaptació líquida 31/03/23	% recaptació 2023	% variació 2024/2023
<i>Impostos directes</i>	2.224.051,35	2.567.063,04	-13,4%	154.614,08	7,0%	165.971,78	6,5%	7,5%
<i>Impostos indirectes</i>	18.295,67	18.317,32	-0,1%	-	0,0%	-	0,0%	-
<i>Taxes i altres ingressos</i>	4.091.310,92	4.233.857,63	-3,4%	272.126,94	6,7%	224.700,54	5,3%	25,3%
<i>Transferències corrents</i>	57.089,74	1.918,21	2876,2%	12.210,80	21,4%	1.918,21	100,0%	-78,6%
<i>Ingressos patrimonials</i>	13.445,45	11.300,62	19,0%	111,80	0,8%	2.201,99	19,5%	-95,7%
<i>Actius financers</i>	23.334,43	19.044,17	22,5%	5.937,49	25,4%	3.363,08	17,7%	44,1%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	6.427.527,56	6.851.500,99	-6,2%	445.001,11	6,9%	398.155,60	5,8%	19,1%

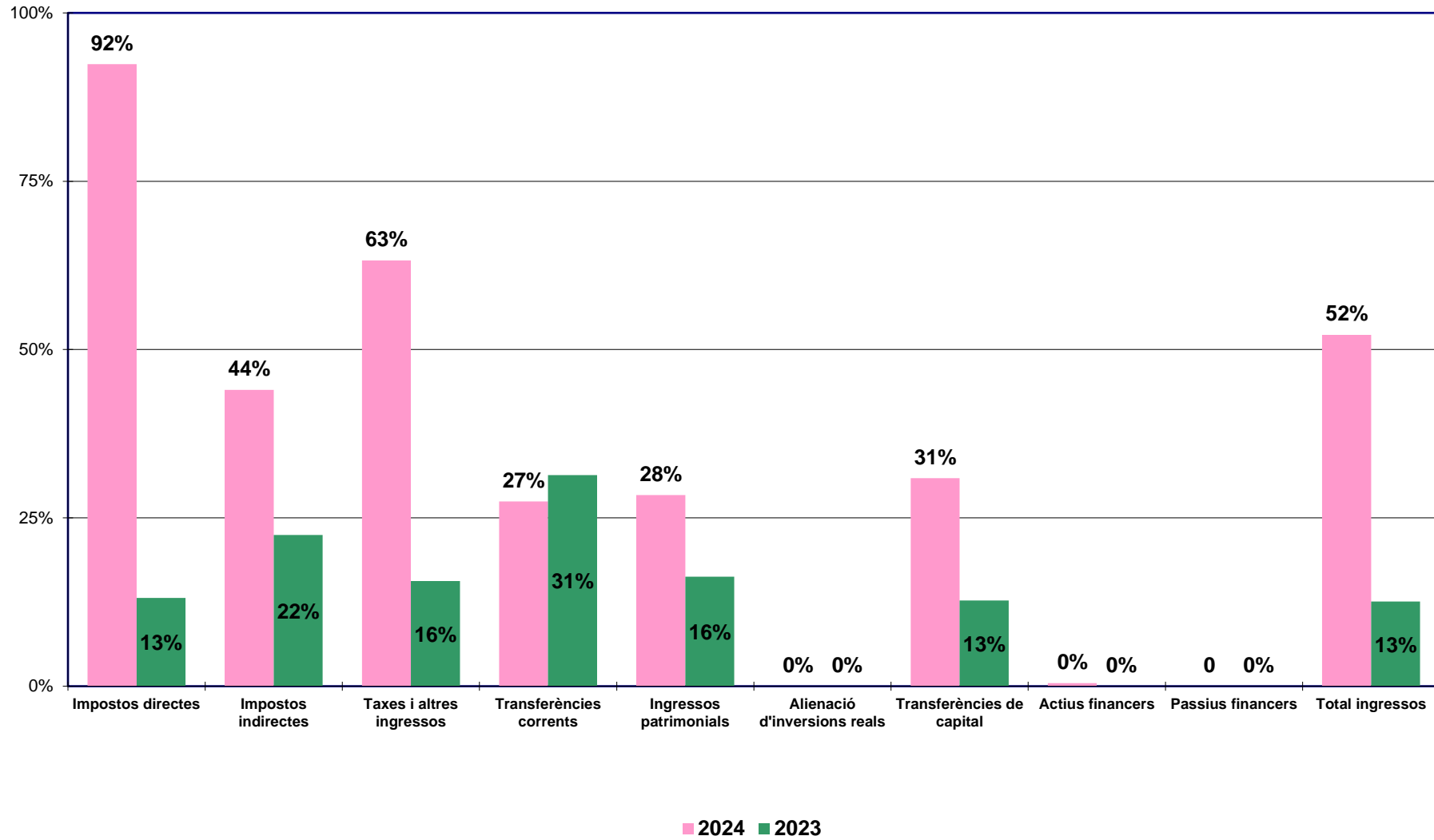
Execució pressupost d'ingressos a 31/03



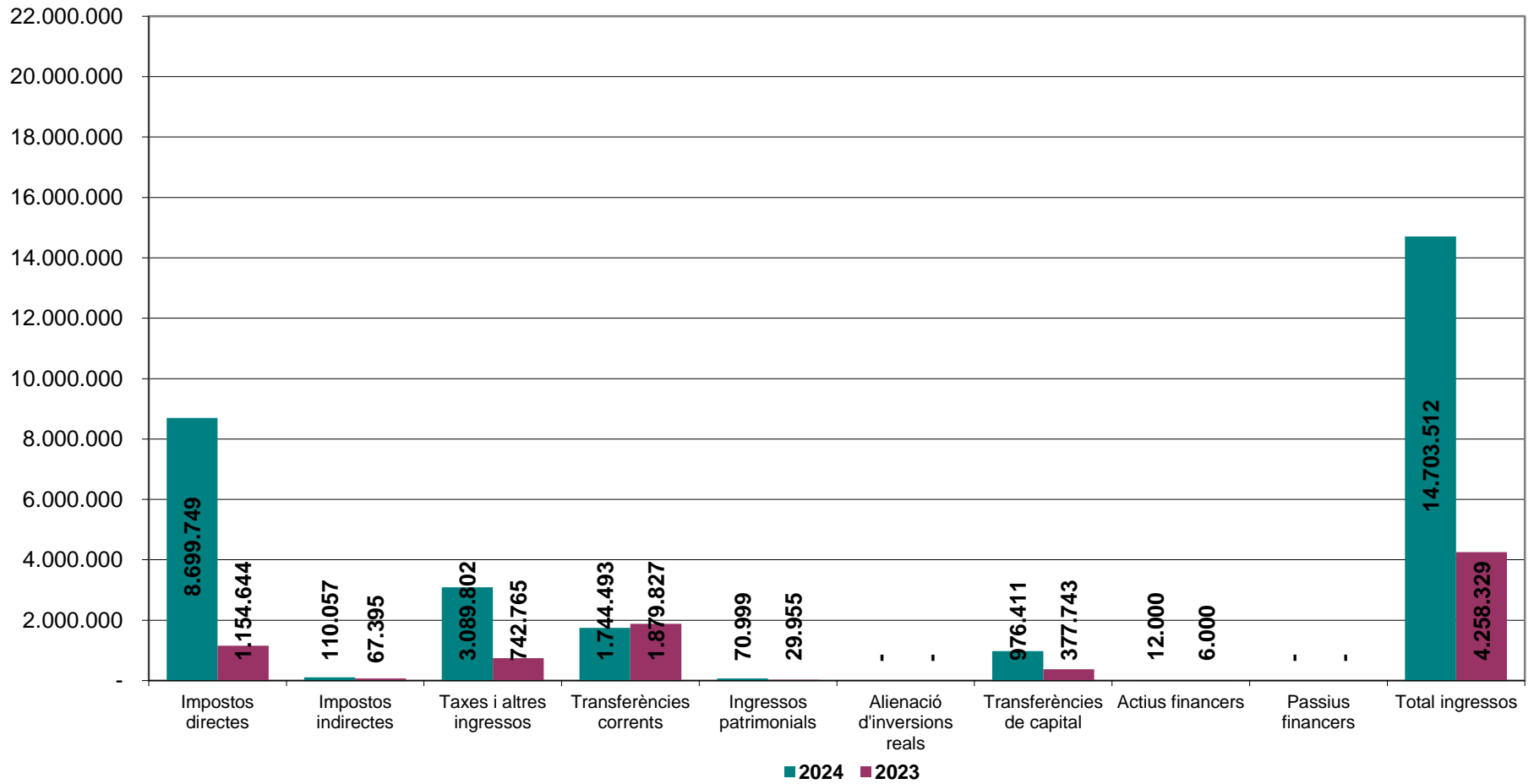
Execució pressupost d'ingressos a 31/03



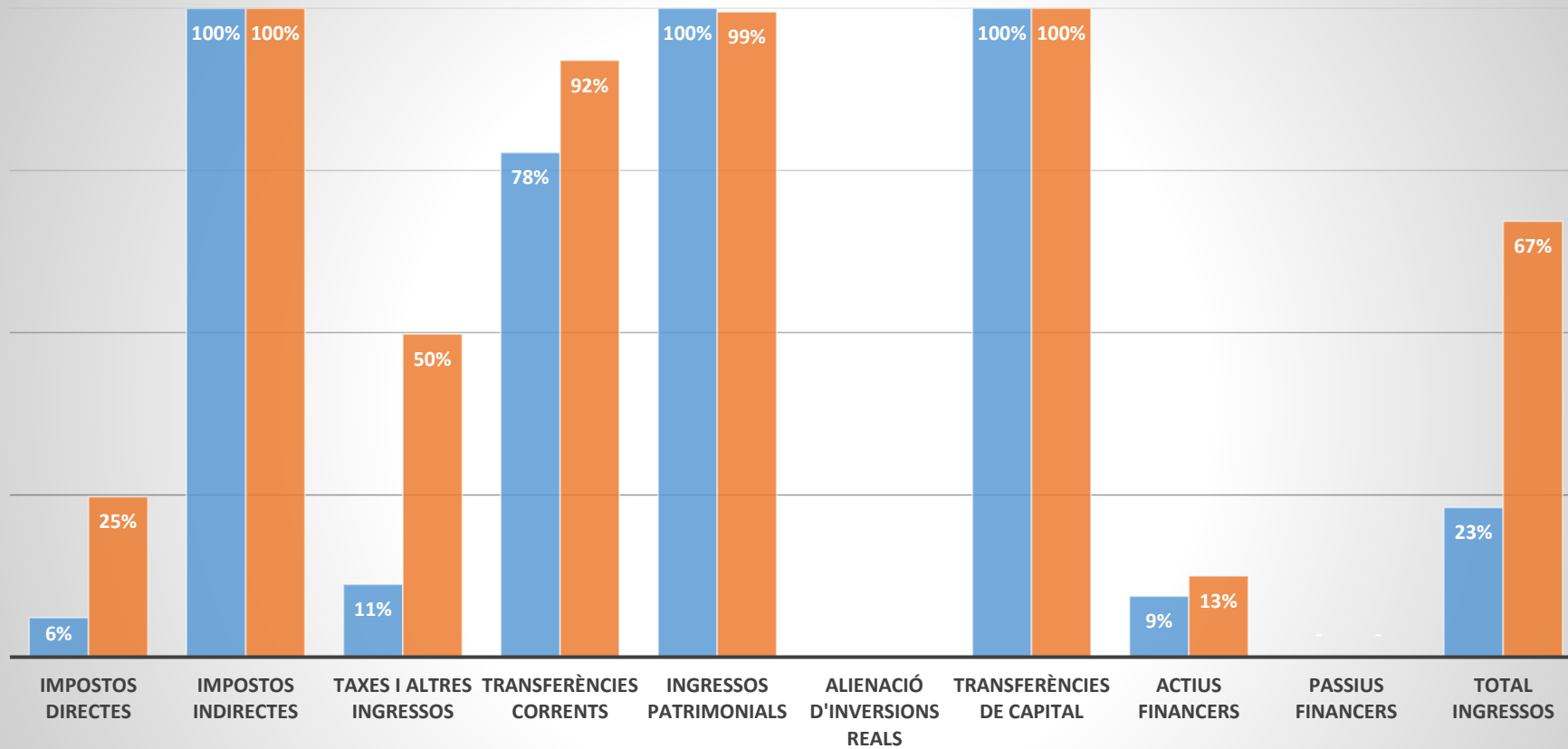
Execució pressupostària ingressos a 31/03
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)



Execució a 31/03

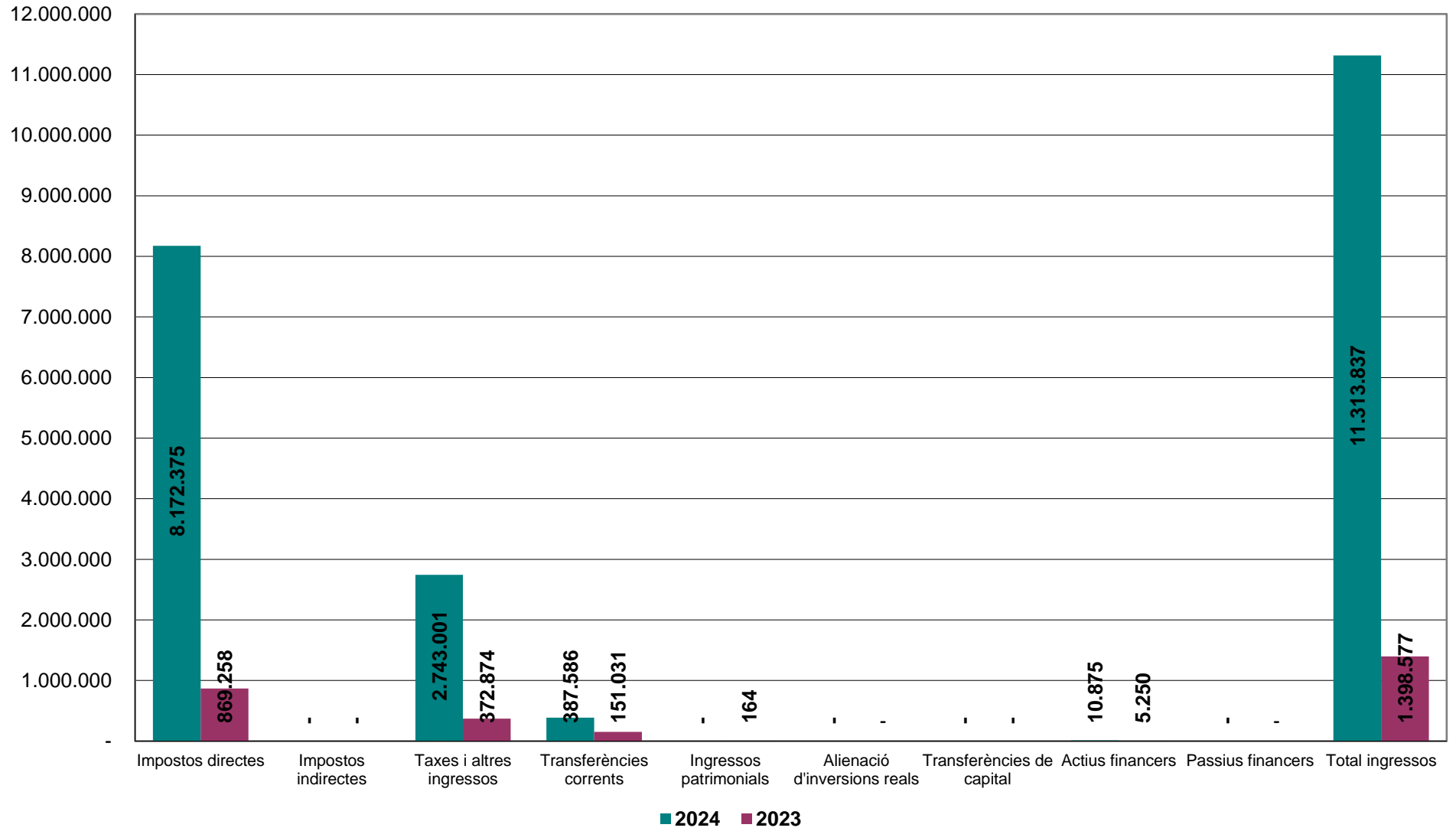


% Recaptació a 31/03
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



■ 2024 ■ 2023

Pendent de cobrament exercici corrent 31/03



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	1360 48900	Conveni bombers	1.500,00		1.500,00									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	368.000,00		368.000,00	80.271,78	80.271,78	21,81	80.271,78	21,81	80.271,78	100,00		287.728,22
10	9120 16000	Seguretat social càrrecs electius	137.000,00		137.000,00	19.944,22	19.944,22	14,56	19.944,22	14,56	19.944,22	100,00		117.055,78
10	9120 22400	Assegurances Regidors	1.000,00		1.000,00									1.000,00
10	9120 22601	Atencions protocol·làries i representatives	7.500,00	2.949,39	10.449,39	3.172,37	3.172,37	30,36	2.302,98	22,04	2.302,98	100,00		8.146,41
10	9120 22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120 23000	Dietes assistència a òrgans de govern	40.000,00		40.000,00	8.255,04	8.255,04	20,64	8.255,04	20,64	8.255,04	100,00		31.744,96
10	9120 23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	42,90	42,90	0,57	42,90	0,57	42,90	100,00		7.457,10
10	9120 46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00									3.500,00
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	569.700,00	2.949,39	572.649,39	114.664,31	114.664,31	20,02	113.794,92	19,87	113.794,92	100,00		458.854,47
10	9200 10100	Retribucions bàsiques personal directiu	23.000,00		23.000,00	5.767,94	5.767,94	25,08	5.767,94	25,08	5.767,94	100,00		17.232,06
10	9200 10101	Altres retribucions personal directiu	85.700,00		85.700,00	18.118,71	18.118,71	21,14	18.118,71	21,14	18.118,71	100,00		67.581,29
10	9200 16000	Seguretat Social personal directiu	14.500,00		14.500,00	2.481,08	2.481,08	17,11	2.481,08	17,11	2.481,08	100,00		12.018,92
10	9200 23110	Dietes desplaçament del personal directiu.	100,00		100,00	83,85	83,85	83,85	83,85	83,85	83,85	100,00		16,15
		Total Programa 9200	123.300,00		123.300,00	26.451,58	26.451,58	21,45	26.451,58	21,45	26.451,58	100,00		96.848,42
10	9420 46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal	27.825,00		27.825,00									27.825,00
		Total Programa 9420	27.825,00		27.825,00			0,00		0,00		0,00		27.825,00
10	9430 46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00									3.000,00
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	727.325,00	2.949,39	730.274,39	142.603,39	142.603,39	19,53	141.734,00	19,41	141.734,00	100,00		588.540,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
10	9430	46604	Associació de Municipis i Entitats Energia Pública	1.000,00		1.000,00									1.000,00
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.233,88	2.233,88	97,13	2.233,88	97,13	2.233,88	100,00		66,12
			Total Programa 9430	8.300,00		8.300,00	3.721,38	3.721,38	44,84	3.721,38	44,84	3.721,38	100,00		4.578,62
			Total Orgànica 10	730.625,00	2.949,39	733.574,39	144.837,27	144.837,27	19,74	143.967,88	19,63	143.967,88	100,00		589.606,51
			Suma	730.625,00	2.949,39	733.574,39	144.837,27	144.837,27	19,74	143.967,88	19,63	143.967,88	100,00		589.606,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	120.000,00	104.998,17	224.998,17	135.104,77	135.104,77	60,05	1.562,07	0,69	1.562,07	100,00		223.436,10
11	4910 64100	Aplicacions informàtiques	80.575,00	28.828,25	109.403,25	28.828,25	28.828,25	26,35						109.403,25
		Total Programa 4910	200.575,00	133.826,42	334.401,42	163.933,02	163.933,02	49,02	1.562,07	0,47	1.562,07	100,00		332.839,35
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	37.100,00	-5.825,00	31.275,00	4.078,72	4.078,72	13,04	4.078,72	13,04	4.078,72	100,00		27.196,28
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	46.200,00		46.200,00	10.196,30	10.196,30	22,07	10.196,30	22,07	10.196,30	100,00		36.003,70
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	58.900,00		58.900,00	13.060,36	13.060,36	22,17	13.060,36	22,17	13.060,36	100,00		45.839,64
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	20.000,00		20.000,00	4.145,59	4.145,59	20,73	4.145,59	20,73	4.145,59	100,00		15.854,41
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	9.200,00		9.200,00	852,29	852,29	9,26	852,29	9,26	852,29	100,00		8.347,71
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	40.000,00		40.000,00	7.145,15	7.145,15	17,86	7.145,15	17,86	7.145,15	100,00		32.854,85
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	99.100,00	-2.125,00	96.975,00	18.317,80	18.317,80	18,89	18.317,80	18,89	18.317,80	100,00		78.657,20
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	261.600,00	-7.050,00	254.550,00	49.322,53	49.322,53	19,38	49.322,53	19,38	49.322,53	100,00		205.227,47
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	8.025,00		8.025,00	2.007,34	2.007,34	25,01	2.007,34	25,01	2.007,34	100,00		6.017,66
11	9200 12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	4.069,61	4.069,61	4,069,61	4.069,61	4,069,61	4.069,61	100,00		-3.969,61
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	59.000,00		59.000,00	6.173,81	6.173,81	10,46	6.173,81	10,46	6.173,81	100,00		52.826,19
11	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.800,00		2.800,00	583,54	583,54	20,84	583,54	20,84	583,54	100,00		2.216,46
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	60.200,00		60.200,00	7.542,94	7.542,94	12,53	7.542,94	12,53	7.542,94	100,00		52.657,06
		Suma	1.633.425,00	121.775,81	1.755.200,81	436.266,27	436.266,27	24,86	273.025,93	15,56	273.025,93	100,00		1.482.174,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	425,25	425,25	425,25	425,25	425,25	425,25	100,00		-325,25
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	12.375,00		12.375,00	2.151,57	2.151,57	17,39	2.151,57	17,39	2.151,57	100,00		10.223,43
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	10.475,00		10.475,00	1.143,25	1.143,25	10,91	1.143,25	10,91	1.143,25	100,00		9.331,75
11	9200 15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.650,00		1.650,00									1.650,00
11	9200 16000	Seguretat social personal serveis generals	168.700,00	-3.550,00	165.150,00	21.917,50	21.917,50	13,27	21.917,50	13,27	21.917,50	100,00		143.232,50
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.450,00		11.450,00	355,00	355,00	3,10	291,00	2,54	291,00	100,00		11.159,00
11	9200 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.775,00		3.775,00									3.775,00
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00									9.700,00
11	9200 20600	Arrendaments d'equips control horari-programari RRHH	19.000,00	902,00	19.902,00	2.706,00	2.706,00	13,60	2.706,00	13,60	2.706,00	100,00		17.196,00
11	9200 20900	Servei de telefonia IP Casa Consistorial				5.892,70	5.892,70							
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	15.000,00	390,94	15.390,94	13.272,92	13.272,92	86,24	9.227,09	59,95	9.227,09	100,00		6.163,85
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.300,00		1.300,00	584,82	584,82	44,99						1.300,00
11	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00	407,38	3.807,38	3.610,71	3.610,71	94,83	1.101,97	28,94	1.101,97	100,00		2.705,41
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	139,61	139,61	27,92	139,61	27,92	139,61	100,00		360,39
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	508,20	4.508,20	508,20	508,20	11,27						4.508,20
11	9200 21600	Manteniment programari nòmnes	2.500,00		2.500,00									2.500,00
		Suma	1.897.450,00	120.434,33	2.017.884,33	488.973,80	488.973,80	24,23	312.129,17	15,47	312.129,17	100,00		1.705.755,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	15.000,00		15.000,00	838,63	838,63	5,59	838,63	5,59	838,63	100,00		14.161,37
11	9200 22001	Premsa, 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									8.000,00
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	2.211,98	9,22	2.211,98	100,00		21.788,02
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	268,91	17,93	268,91	100,00		1.231,09
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	750,00	750,00	100,00	121,76	16,23	121,76	100,00		628,24
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	2.435,15	2.435,15	20,29	1.563,95	13,03	1.563,95	100,00		10.436,05
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	433,11	15.433,11	15.973,06	15.973,06	103,50	1.441,04	9,34	1.441,04	100,00		13.992,07
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	3.398,40	3.398,40	12,59	3.398,40	12,59	3.398,40	100,00		23.601,60
11	9200 22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00									1.500,00
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00									650,00
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	55.000,00		55.000,00	5.390,70	5.390,70	9,80						55.000,00
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	5.500,00		5.500,00									5.500,00
11	9200 22603	Anuncis oficials	20.000,00		20.000,00	1.590,75	1.590,75	7,95	1.590,75	7,95	1.590,75	100,00		18.409,25
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	4.719,00	14.844,00	10.697,37	10.697,37	72,07	5.978,37	40,27	5.978,37	100,00		8.865,63
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	599,82	599,82	33,32	599,82	33,32	599,82	100,00		1.200,18
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	33.400,00	2.408,92	35.808,92	31.321,90	31.321,90	87,47	7.227,30	20,18	7.227,30	100,00		28.581,62
11	9200 22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	9.660,00	9.660,00	150,94						6.400,00
11	9200 22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Suma	2.150.475,00	127.995,36	2.278.470,36	600.620,97	600.620,97	26,36	340.861,47	14,96	340.861,47	100,00		1.937.608,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	3.491,39	3.491,39	38,79	3.491,39	38,79	3.491,39	100,00		5.508,61
11	9200 22799	Altres treballs relitzats per empreses i professionals	20.500,00		20.500,00	16.342,15	16.342,15	79,72	8.689,14	42,39	8.689,14	100,00		11.810,86
11	9200 23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	94,80	94,80	18,96	94,80	18,96	94,80	100,00		405,20
11	9200 25500	Consell Comarcal servei borsa personal	100,00		100,00									100,00
11	9200 62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	2.519,32	38.519,32	27.086,02	27.086,02	70,32	2.519,32	6,54	2.519,32	100,00		36.000,00
11	9200 63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	15.000,00	7.110,30	22.110,30	11.345,83	11.345,83	51,31						22.110,30
11	9200 83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00	33,33	12.000,00	33,33	12.000,00	100,00		24.000,00
		Total Programa 9200	1.327.375,00	849,17	1.328.224,17	358.719,48	358.719,48	27,01	218.634,78	16,46	218.634,78	100,00		1.109.589,39
11	9201 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	50.500,00		50.500,00	10.347,31	10.347,31	20,49	10.347,31	20,49	10.347,31	100,00		40.152,69
11	9201 13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.650,00		1.650,00	588,37	588,37	35,66	588,37	35,66	588,37	100,00		1.061,63
11	9201 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	85.300,00		85.300,00	18.446,37	18.446,37	21,63	18.446,37	21,63	18.446,37	100,00		66.853,63
11	9201 13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	100,00		69,98
11	9201 13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Informàtics	10.400,00		10.400,00	2.524,58	2.524,58	24,27	2.524,58	24,27	2.524,58	100,00		7.875,42
11	9201 13101	Gratificacions personal laboral temporal Serveis Informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201 13102	Altres retribucions personal laboral temporal Serveis inform	16.100,00		16.100,00	3.464,31	3.464,31	21,52	3.464,31	21,52	3.464,31	100,00		12.635,69
11	9201 13105	Complement IT laborals temporals Serveis Informàtics	100,00		100,00	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	100,00		98,16
11	9201 15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
11	9201 15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics	100,00		100,00									100,00
		Suma	2.423.025,00	137.624,98	2.560.649,98	702.892,57	702.892,57	27,45	399.567,53	15,60	399.567,53	100,00		2.161.082,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9201 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	50.400,00		50.400,00	8.750,60	8.750,60	17,36	8.750,60	17,36	8.750,60	100,00		41.649,40
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9201 20600	Arrendaments llicències programari informàtic	15.000,00	229,76	15.229,76	11.348,11	11.348,11	74,51	10.161,99	66,72	10.161,99	100,00		5.067,77
11	9201 20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00									7.000,00
11	9201 21600	Manteniment xarxa informàtica	137.000,00	20.038,51	157.038,51	152.298,36	151.675,90	96,59	25.375,63	16,16	25.375,63	100,00		131.662,88
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00	5.595,65	23.195,65	6.406,59	6.406,59	27,62	1.996,14	8,61	1.996,14	100,00		21.199,51
11	9201 22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00									100,00
11	9201 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	29.000,00	4.156,83	33.156,83	7.365,71	7.365,71	22,21	4.262,71	12,86	4.262,71	100,00		28.894,12
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 9201	420.850,00	30.020,75	450.870,75	221.572,17	220.949,71	49,01	85.949,87	19,06	85.949,87	100,00		364.920,88
11	9290 20200	Arrendaments jutjat de pau	18.000,00		18.000,00	20.761,84	20.761,84	115,34	7.261,84	40,34	7.261,84	100,00		10.738,16
11	9290 20900	Servei de telefonia IP Jutjat de Pau				1.534,28	1.534,28							
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	350,12	17,51	350,12	100,00		1.649,88
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Jutjat de Pau	375,00		375,00	375,00	375,00	100,00	105,39	28,10	105,39	100,00		269,61
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.000,00	148,95	2.148,95	2.148,95	2.148,95	100,00	294,66	13,71	294,66	100,00		1.854,29
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	396,44	396,44	19,82	396,44	19,82	396,44	100,00		1.603,56
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	677,60	16.652,60	2.999,82	2.999,82	18,01	2.322,22	13,95	2.322,22	100,00		14.330,38
		Suma	2.725.525,00	168.472,28	2.893.997,28	919.278,27	918.655,81	31,74	460.845,27	15,92	460.845,27	100,00		2.433.152,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids		Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.										Pag.	Obl		
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.500,00	168,47	2.668,47	2.190,11	2.190,11	82,07	505,41	18,94	505,41	100,00		2.163,06
			Total Programa 9290	48.600,00	995,02	49.595,02	32.406,44	32.406,44	65,34	11.236,08	22,66	11.236,08	100,00		38.358,94
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	11.800,00		11.800,00									11.800,00
11	9330	62201	Millores seguretat equipaments públics	80.000,00		80.000,00									80.000,00
			Total Programa 9330	91.800,00		91.800,00			0,00		0,00		0,00		91.800,00
			Total Orgànica 11	2.089.200,00	165.691,36	2.254.891,36	776.631,11	776.008,65	34,41	317.382,80	14,08	317.382,80	100,00		1.937.508,56
			Suma	2.819.825,00	168.640,75	2.988.465,75	921.468,38	920.845,92	30,81	461.350,68	15,44	461.350,68	100,00		2.527.115,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	0110 31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00		10.000,00									10.000,00
12	0110 31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110 35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	228,56	228,56	7,62	228,56	7,62	228,56	100,00		2.771,44
		Total Programa 0110	18.000,00		18.000,00	228,56	228,56	1,27	228,56	1,27	228,56	100,00		17.771,44
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	35.000,00		35.000,00	3.979,77	3.979,77	11,37	3.979,77	11,37	3.979,77	100,00		31.020,23
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	15.400,00		15.400,00	3.136,20	3.136,20	20,36	3.136,20	20,36	3.136,20	100,00		12.263,80
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	58.900,00		58.900,00	7.630,69	7.630,69	12,96	7.630,69	12,96	7.630,69	100,00		51.269,31
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	21.100,00		21.100,00	4.305,49	4.305,49	20,41	4.305,49	20,41	4.305,49	100,00		16.794,51
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	63.600,00		63.600,00	9.083,57	9.083,57	14,28	9.083,57	14,28	9.083,57	100,00		54.516,43
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	173.300,00		173.300,00	29.416,14	29.416,14	16,97	29.416,14	16,97	29.416,14	100,00		143.883,86
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	8.025,00		8.025,00	1.962,45	1.962,45	24,45	1.962,45	24,45	1.962,45	100,00		6.062,55
12	9310 12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	1.035,73	1.035,73	1.035,73	1.035,73	1.035,73	1.035,73	100,00		-935,73
12	9310 13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics	17.900,00		17.900,00	4.068,57	4.068,57	22,73	4.068,57	22,73	4.068,57	100,00		13.831,43
12	9310 13001	Gratificacions personal laboral serveis econòmics	100,00		100,00									100,00
12	9310 13002	Altres remuneracions laborals serveis econòmics	24.100,00		24.100,00	5.208,24	5.208,24	21,61	5.208,24	21,61	5.208,24	100,00		18.891,76
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	2.734,74	2.734,74	2.734,74	2.734,74	2.734,74	2.734,74	100,00		-2.634,74
		Suma	3.255.550,00	168.640,75	3.424.190,75	994.258,53	993.636,07	29,02	534.140,83	15,60	534.140,83	100,00		2.890.049,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	9310 15100	Gratificacions	100,00		100,00	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	100,00		81,10
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	100.500,00		100.500,00	11.463,79	11.463,79	11,41	11.463,79	11,41	11.463,79	100,00		89.036,21
12	9310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
12	9310 21600	Manteniment programari serveis econòmics	10.000,00	2.785,74	12.785,74	12.828,74	12.828,74	100,34	4.144,25	32,41	4.144,25	100,00		8.641,49
12	9310 22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00									2.000,00
12	9310 23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 9310	531.425,00	2.785,74	534.210,74	96.873,02	96.873,02	18,13	88.188,53	16,51	88.188,53	100,00		446.022,21
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									15.000,00
12	9320 22708	Serveis de recaptació	390.000,00		390.000,00	56.105,27	56.105,27	14,39	56.105,27	14,39	56.105,27	100,00		333.894,73
		Total Programa 9320	436.000,00		436.000,00	56.105,27	56.105,27	12,87	56.105,27	12,87	56.105,27	100,00		379.894,73
12	9340 33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00									3.000,00
12	9340 35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00									3.000,00
		Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00			0,00		0,00		0,00		6.000,00
		Total Orgànica 12	991.425,00	2.785,74	994.210,74	153.206,85	153.206,85	15,41	144.522,36	14,54	144.522,36	100,00		849.688,38
		Suma	3.811.250,00	171.426,49	3.982.676,49	1.074.675,23	1.074.052,77	26,97	605.873,04	15,21	605.873,04	100,00		3.376.803,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral		18.500,00	4.192,02	4.192,02	22,66	4.192,02	22,66	4.192,02	100,00		14.307,98
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral		100,00									100,00
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral		18.600,00	4.062,44	4.062,44	21,84	4.062,44	21,84	4.062,44	100,00		14.537,56
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral		100,00									100,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral		11.625,00	2.025,02	2.025,02	17,42	2.025,02	17,42	2.025,02	100,00		9.599,98
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	544,50	19.294,50	8.484,57	8.484,57	43,97	2.764,85	14,33	2.764,85	100,00		16.529,65
14	2410	23120	Dietes desplaçaments personal		100,00	120,78	120,78	120,78	120,78	120,78	120,78	100,00		-20,78
14	2410	25500	Consell comarcal serveis		1.250,00	6.400,00	6.400,00	512,00						1.250,00
			Total Programa 2410		69.025,00	25.284,83	25.284,83	36,34	13.165,11	18,92	13.165,11	100,00		56.404,39
14	2411	14300	Retribucions personal SOC-Foment Pràctiques	24.028,72	24.028,72	2.570,62	2.570,62	10,70	2.570,62	10,70	2.570,62	100,00		21.458,10
14	2411	16000	Seguretat Social personal SOC-Foment Pràctiques	7.753,92	7.753,92	332,19	332,19	4,28	332,19	4,28	332,19	100,00		7.421,73
			Total Programa 2411		31.782,64	2.902,81	2.902,81	9,13	2.902,81	9,13	2.902,81	100,00		28.879,83
14	2412	14300	Retribucions pla ocupació Treball als barris 2023	40.954,47	40.954,47	7.322,22	7.322,22	17,88	7.322,22	17,88	7.322,22	100,00		33.632,25
14	2412	16000	Seguretat Social Treball als barris 2023	15.855,16	15.855,16	1.468,66	1.468,66	9,26	1.468,66	9,26	1.468,66	100,00		14.386,50
			Total Programa 2412		56.809,63	8.790,88	8.790,88	15,47	8.790,88	15,47	8.790,88	100,00		48.018,75
14	2413	14300	Personal pla ocupació SOC0142022 - SOC - TRFO ARC	4.898,42	4.898,42	4.782,84	4.782,84	97,64	4.782,84	97,64	4.782,84	100,00		115,58
14	2413	16000	Seguretat Social SOC0142022 - SOC - TRFO ARC	1.522,01	1.522,01	870,99	870,99	57,23	870,99	57,23	870,99	100,00		651,02
			Total Programa 2413		6.420,43	5.653,83	5.653,83	88,06	5.653,83	88,06	5.653,83	100,00		766,60
14	2414	14300	Personal Pla local ocupació 2024 24/Y/352470											
			Suma		3.880.275,00	1.117.307,58	1.116.685,12	26,93	636.385,67	15,34	636.385,67	100,00		3.510.873,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	2414	16000	Seguretat Social Pla local ocupació 2024 24/Y/352470 Total Programa 2414						0,00	0,00	0,00				
14	2419	14300	Personal TRFO DONA SOC026/22/000092		2.834,69	2.834,69	3.401,06	3.401,06	119,98	3.401,06	119,98	3.401,06	100,00		-566,37
14	2419	16000	Seguretat Social. TRFO DONA SOC026/22/000092 Total Programa 2419		1.635,86	1.635,86	619,35	619,35	37,86	619,35	37,86	619,35	100,00		1.016,51
			Total Orgànica 14	69.025,00	100.027,75	169.052,75	46.652,76	46.652,76	27,60	34.533,04	20,43	34.533,04	100,00		134.519,71
			Suma	3.880.275,00	271.454,24	4.151.729,24	1.121.327,99	1.120.705,53	26,99	640.406,08	15,43	640.406,08	100,00		3.511.323,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
15	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	36.900,00		36.900,00	8.100,12	8.100,12	21,95	8.100,12	21,95	8.100,12	100,00		28.799,88
15	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	2.000,00		2.000,00									2.000,00
15	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	41.800,00		41.800,00	9.020,79	9.020,79	21,58	9.020,79	21,58	9.020,79	100,00		32.779,21
15	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	100,00		84,34
15	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	27.800,00		27.800,00	4.206,11	4.206,11	15,13	4.206,11	15,13	4.206,11	100,00		23.593,89
15	4910 16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00									100,00
15	4910 21600	Manteniment informàtica comunicació	6.600,00		6.600,00	7.654,65	7.654,65	115,98	1.026,99	15,56	1.026,99	100,00		5.573,01
15	4910 22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00	100,99	3.100,99	3.100,99	3.100,99	100,00	201,45	6,50	201,45	100,00		2.899,54
15	4910 22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00									250,00
15	4910 22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00		5.500,00									5.500,00
15	4910 23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 4910	124.300,00	100,99	124.400,99	32.098,32	32.098,32	25,80	22.571,12	18,14	22.571,12	100,00		101.829,87
15	9120 22602	Informació municipal	54.000,00	1.008,00	55.008,00	12.188,64	12.188,64	22,16	3.725,42	6,77	3.725,42	100,00		51.282,58
		Total Programa 9120	54.000,00	1.008,00	55.008,00	12.188,64	12.188,64	22,16	3.725,42	6,77	3.725,42	100,00		51.282,58
15	9220 22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00									8.000,00
		Total Programa 9220	8.000,00		8.000,00			0,00		0,00		0,00		8.000,00
15	9240 22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00									5.000,00
		Total Programa 9240	5.000,00		5.000,00			0,00		0,00		0,00		5.000,00
		Total Orgànica 15	191.300,00	1.108,99	192.408,99	44.286,96	44.286,96	23,02	26.296,54	13,67	26.296,54	100,00		166.112,45
		Suma	4.071.575,00	272.563,23	4.344.138,23	1.165.614,95	1.164.992,49	26,82	666.702,62	15,35	666.702,62	100,00		3.677.435,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.													
16	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	16.500,00		16.500,00	7.360,80	6.360,80	38,55	4.217,43	25,56	4.217,43	100,00		12.282,57
16	2312	22799	Pla d'igualtat	12.000,00		12.000,00	9.038,70	9.038,70	75,32						12.000,00
			Total Programa 2312	28.500,00		28.500,00	16.399,50	15.399,50	54,03	4.217,43	14,80	4.217,43	100,00		24.282,57
16	9250	22699	Activitats barris	20.000,00		20.000,00	1.674,85	1.674,85	8,37	1.334,85	6,67	1.334,85	100,00		18.665,15
			Total Programa 9250	20.000,00		20.000,00	1.674,85	1.674,85	8,37	1.334,85	6,67	1.334,85	100,00		18.665,15
			Total Orgànica 16	48.500,00		48.500,00	18.074,35	17.074,35	35,20	5.552,28	11,45	5.552,28	100,00		42.947,72
			Suma	4.120.075,00	272.563,23	4.392.638,23	1.183.689,30	1.182.066,84	26,91	672.254,90	15,30	672.254,90	100,00		3.720.383,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	70.000,00	-4.350,00	65.650,00	11.799,97	11.799,97	17,97	11.799,97	17,97	11.799,97	100,00	53.850,03
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	46.200,00		46.200,00	10.321,13	10.321,13	22,34	10.321,13	22,34	10.321,13	100,00	35.878,87
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	23.600,00		23.600,00	2.944,17	2.944,17	12,48	2.944,17	12,48	2.944,17	100,00	20.655,83
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	36.900,00		36.900,00	7.302,23	7.302,23	19,79	7.302,23	19,79	7.302,23	100,00	29.597,77
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	77.800,00	-2.125,00	75.675,00	13.816,47	13.816,47	18,26	13.816,47	18,26	13.816,47	100,00	61.858,53
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	215.300,00	-7.050,00	208.250,00	41.150,54	41.150,54	19,76	41.150,54	19,76	41.150,54	100,00	167.099,46
21	1500	12103	Altres complements.	100,00		100,00								100,00
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00	8.115,82	8.115,82	8,115,82	8.115,82	8,115,82	8.115,82	100,00	-8.015,82
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	22.600,00		22.600,00	4.741,87	4.741,87	20,98	4.741,87	20,98	4.741,87	100,00	17.858,13
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00								100,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	36.600,00		36.600,00	7.904,68	7.904,68	21,60	7.904,68	21,60	7.904,68	100,00	28.695,32
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	100,00	73,24
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00								1.000,00
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	2.675,00		2.675,00	437,40	437,40	16,35	437,40	16,35	437,40	100,00	2.237,60
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	125.800,00	-3.550,00	122.250,00	15.096,55	15.096,55	12,35	15.096,55	12,35	15.096,55	100,00	107.153,45
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.241,92	1.241,92	1.241,92	1.241,92	1.241,92	1.241,92	100,00	-1.141,92
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00								100,00
			Suma	4.779.150,00	255.488,23	5.034.638,23	1.308.588,81	1.306.966,35	25,96	797.154,41	15,83	797.154,41	100,00	4.237.483,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		6.200,00									6.200,00
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial		2.700,00									2.700,00
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial		1.500,00									1.500,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial		1.000,00	150,00	150,00	15,00	150,00	15,00	150,00	100,00		850,00
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	80,31	2.000,00	2.080,31	2.080,31	100,00	155,68	7,48	155,68	100,00		1.924,63
21	1500	23120	Dietes personal política territorial		1.200,00	62,40	62,40	5,20	62,40	5,20	62,40	100,00		1.137,60
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental		1.000,00									1.000,00
21	1500	60000	Adquisició finques		16.000,00									16.000,00
			Total Programa 1500		690.675,00	-16.994,69	673.680,31	127.192,22	127.192,22	18,88	125.267,59	100,00		548.412,72
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	689,26	8.000,00	8.689,26	689,26	7,93	689,26	7,93	689,26	100,00		8.000,00
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.330,37	10.125,00	20.455,37	11.632,51	56,87	1.302,14	6,37	1.302,14	100,00		19.153,23
21	1510	22702	Valoracions i peritatges		5.000,00									5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	46.862,66	40.000,00	86.862,66	83.705,14	75,46	6.482,36	7,46	6.482,36	100,00		80.380,30
21	1510	60900	Execució subsidiària PA17	83.956,38		83.956,38	83.956,38	31,62						83.956,38
21	1510	64000	Projectes tècnics	70.790,44	200.000,00	270.790,44	80.000,44	29,54	3.872,00	1,43	3.872,00	100,00		266.918,44
21	1510	68900	Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge	393.396,51		393.396,51								393.396,51
			Total Programa 1510		263.125,00	606.025,62	869.150,62	259.983,73	184.414,39	21,22	12.345,76	100,00		856.804,86
21	1532	20600	Llicències programari informàtic		750,00	750,00	629,20	83,89	629,20	83,89	629,20	100,00		120,80
21	1532	60920	Urbanització passeig Marítim	108.609,60		108.609,60	108.609,60	100,00						108.609,60
21	1532	61900	Enderrocs finques		10.000,00	10.000,00								10.000,00
21	1532	61910	Millores urbanes	75.033,03	400.000,00	475.033,03	124.576,04	6,36	20.564,83	4,33	20.564,83	100,00		454.468,20
			Suma		5.484.625,00	1.045.236,79	6.529.861,79	1.804.680,09	1.633.113,28	25,01	831.062,28	100,00		5.698.799,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1532	61922		50.810,52	50.810,52	50.810,52	50.810,52	100,00						50.810,52
21	1532	61923		151.432,47	151.432,47	74.323,22	74.323,22	49,08						151.432,47
21	1532	61930		101.073,77	101.073,77	101.073,77	101.073,77	100,00	34.728,48	34,36	34.728,48	100,00		66.345,29
21	1532	61991		11.844,00	11.844,00									11.844,00
		Total Programa 1532	410.750,00	498.803,39	909.553,39	460.022,35	365.647,34	40,20	55.922,51	6,15	55.922,51	100,00		853.630,88
21	1600	60900	838.000,00	502.796,24	1.340.796,24	1.325.637,99	1.120.737,01	83,59						1.340.796,24
21	1600	60901	604.250,00	604.226,86	1.208.476,86	1.191.657,17	958.116,72	79,28						1.208.476,86
21	1600	60921		31.808,78	31.808,78	31.808,78	27.659,67	86,96						31.808,78
21	1600	61900		26.408,58	26.408,58	26.408,58	26.408,58	100,00						26.408,58
		Total Programa 1600	1.442.250,00	1.165.240,46	2.607.490,46	2.575.512,52	2.132.921,98	81,80		0,00		0,00		2.607.490,46
21	1700	25500	1.825,00		1.825,00	1.342,53	1.342,53	73,56	1.342,53	73,56	1.342,53	100,00		482,47
		Total Programa 1700	1.825,00		1.825,00	1.342,53	1.342,53	73,56	1.342,53	73,56	1.342,53	100,00		482,47
21	1710	61900	235.000,00		235.000,00									235.000,00
		Total Programa 1710	235.000,00		235.000,00			0,00		0,00				235.000,00
21	1720	61992		20.038,59	20.038,59									20.038,59
		Total Programa 1720		20.038,59	20.038,59			0,00		0,00				20.038,59
		Total Orgànica 21	3.043.625,00	2.273.113,37	5.316.738,37	3.424.053,35	2.811.518,46	52,88	194.878,39	3,67	194.878,39	100,00		5.121.859,98
		Suma	7.163.700,00	2.545.676,60	9.709.376,60	4.607.742,65	3.993.585,30	41,13	867.133,29	8,93	867.133,29	100,00		8.842.243,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1520 48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00		12.000,00									12.000,00
22	1520 48912	Ajuts manteniment habitatge	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1520	12.100,00		12.100,00			0,00		0,00		0,00		12.100,00
22	1521 12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	11.800,00		11.800,00	2.585,77	2.585,77	21,91	2.585,77	21,91	2.585,77	100,00		9.214,23
22	1521 12004	Retribucions bàsiques personal habitatge Grup C2				1.782,75	1.782,75		1.782,75		1.782,75	100,00		-1.782,75
22	1521 12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.600,00		2.600,00	484,16	484,16	18,62	484,16	18,62	484,16	100,00		2.115,84
22	1521 12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.900,00		5.900,00	2.164,75	2.164,75	36,69	2.164,75	36,69	2.164,75	100,00		3.735,25
22	1521 12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	10.600,00		10.600,00	3.843,24	3.843,24	36,26	3.843,24	36,26	3.843,24	100,00		6.756,76
22	1521 12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
22	1521 13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	22.600,00		22.600,00	5.004,55	5.004,55	22,14	5.004,55	22,14	5.004,55	100,00		17.595,45
22	1521 13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.250,00		6.250,00									6.250,00
22	1521 13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	45.300,00		45.300,00	9.794,83	9.794,83	21,62	9.794,83	21,62	9.794,83	100,00		35.505,17
22	1521 13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	100,00		66,25
22	1521 13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	10.100,00		10.100,00									10.100,00
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	14.700,00		14.700,00									14.700,00
22	1521 13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00									100,00
22	1521 15001	Productivitat personal laboral oficina habitatge	100,00		100,00									100,00
		Suma	7.306.150,00	2.545.676,60	9.851.826,60	4.633.436,45	4.019.279,10	40,80	892.827,09	9,06	892.827,09	100,00		8.958.999,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	15100	Gratificacions habitatge				5,12	5,12		5,12		5,12	100,00		-5,12
22	1521	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	33.500,00		33.500,00	5.156,81	5.156,81	15,39	5.156,81	15,39	5.156,81	100,00		28.343,19
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00									1.100,00
			Total Programa 1521	165.050,00		165.050,00	30.855,73	30.855,73	18,69	30.855,73	18,69	30.855,73	100,00		134.194,27
			Total Orgànica 22	177.150,00		177.150,00	30.855,73	30.855,73	17,42	30.855,73	17,42	30.855,73	100,00		146.294,27
			Suma	7.340.850,00	2.545.676,60	9.886.526,60	4.638.598,38	4.024.441,03	40,71	897.989,02	9,08	897.989,02	100,00		8.988.537,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
23	1621 21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00									5.000,00
23	1621 22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	130.744,52	130.744,52	16,55	130.744,52	16,55	130.744,52	100,00		659.255,48
		Total Programa 1621	795.000,00		795.000,00	130.744,52	130.744,52	16,45	130.744,52	16,45	130.744,52	100,00		664.255,48
23	1622 25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	402.000,00		402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00	67.004,50	16,67	67.004,50	100,00		334.995,50
23	1622 76300	Mancomunitat RSU Alt Maresme	55.800,00		55.800,00									55.800,00
		Total Programa 1622	457.800,00		457.800,00	402.000,00	402.000,00	87,81	67.004,50	14,64	67.004,50	100,00		390.795,50
23	1623 25700	Consorti tractament RSU	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	56.684,08	7,56	56.684,08	100,00		693.315,92
		Total Programa 1623	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	56.684,08	7,56	56.684,08	100,00		693.315,92
23	1700 12000	Retribucions bàsiques funcionaris Medi Ambient Grup A1	2.200,00		2.200,00									2.200,00
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	15.400,00		15.400,00	2.330,62	2.330,62	15,13	2.330,62	15,13	2.330,62	100,00		13.069,38
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	11.800,00		11.800,00	2.924,19	2.924,19	24,78	2.924,19	24,78	2.924,19	100,00		8.875,81
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.300,00		4.300,00	560,66	560,66	13,04	560,66	13,04	560,66	100,00		3.739,34
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	14.400,00		14.400,00	2.481,59	2.481,59	17,23	2.481,59	17,23	2.481,59	100,00		11.918,41
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	22.200,00		22.200,00	4.277,71	4.277,71	19,27	4.277,71	19,27	4.277,71	100,00		17.922,29
23	1700 12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	2.862,45	2.862,45	2.862,45	2.862,45	2.862,45	2.862,45	100,00		-2.762,45
23	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 15100	Gratificacions personal medi ambient	2.825,00		2.825,00									2.825,00
23	1700 16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	18.400,00		18.400,00	1.530,06	1.530,06	8,32	1.530,06	8,32	1.530,06	100,00		16.869,94
		Suma	9.435.375,00	2.545.676,60	11.981.051,60	5.938.310,18	5.324.152,83	44,44	1.169.389,40	9,76	1.169.389,40	100,00		10.811.662,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
23	1700 22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	7,82	257,82	257,82	257,82	100,00	15,16	5,88	15,16	100,00		242,66
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	Prevençió incendis forestals -Obertura de franges	55.000,00		55.000,00	50.000,30	32.895,06	59,81						55.000,00
		Total Programa 1700	150.875,00	7,82	150.882,82	67.675,40	50.570,16	33,52	17.432,44	11,55	17.432,44	100,00		133.450,38
23	1720 21000	Conservació medi natural	14.550,00	3.000,00	17.550,00	3.321,18	3.321,18	18,92	321,18	1,83	321,18	100,00		17.228,82
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	10.000,00		10.000,00									10.000,00
23	1720 46500	Consorci vies blaves	3.600,00		3.600,00									3.600,00
23	1720 48900	Transferències àrea medi ambient	2.000,00		2.000,00									2.000,00
23	1720 48901	Subvencions foment energies sostenibles	13.000,00	17.000,00	30.000,00	17.000,00	4.000,00	13,33	4.000,00	13,33	4.000,00	100,00		26.000,00
23	1720 48902	Conveni ADF Alt Maresme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 1720	44.150,00	20.000,00	64.150,00	20.321,18	7.321,18	11,41	4.321,18	6,74	4.321,18	100,00		59.828,82
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	56.400,00	4.700,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	14.100,00	23,08	14.100,00	100,00		47.000,00
23	4250 21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00									2.500,00
23	4250 22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00									3.500,00
23	4250 22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	27,95	27,95	2,80	27,95	2,80	27,95	100,00		972,05
		Total Programa 4250	63.400,00	4.700,00	68.100,00	61.127,95	61.127,95	89,76	14.127,95	20,75	14.127,95	100,00		53.972,05
		Total Orgànica 23	2.261.225,00	24.707,82	2.285.932,82	1.431.869,05	1.401.763,81	61,32	290.314,67	12,70	290.314,67	100,00		1.995.618,15
		Suma	9.602.075,00	2.570.384,42	12.172.459,42	6.070.467,43	5.426.204,84	44,58	1.188.303,69	9,76	1.188.303,69	100,00		10.984.155,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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		15.500,00	3.277,59	3.277,59	21,15	3.277,59	21,15	3.277,59	100,00		12.222,41	
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura		1.000,00	377,03	377,03	37,70	377,03	37,70	377,03	100,00		622,97	
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura		18.400,00	3.951,95	3.951,95	21,48	3.951,95	21,48	3.951,95	100,00		14.448,05	
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura		100,00	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56	100,00		79,44	
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura		12.050,00	1.913,55	1.913,55	15,88	1.913,55	15,88	1.913,55	100,00		10.136,45	
30	3300	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00	
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	15,64	325,00	340,64	340,64	100,00	30,32	8,90	30,32	100,00		310,32	
30	3300	23120	Dietes personal cultura		200,00	200,00								200,00	
			Total Programa 3300	15,64	47.675,00	47.690,64	9.881,32	20,72	9.571,00	20,07	9.571,00	100,00		38.119,64	
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1		11.800,00									11.800,00	
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca		100,00									100,00	
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca		5.900,00									5.900,00	
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca		10.600,00									10.600,00	
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca		100,00									100,00	
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca		43.500,00	5.648,02	5.648,02	12,98	5.648,02	12,98	5.648,02	100,00		37.851,98	
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca		1.000,00	283,29	283,29	28,33	283,29	28,33	283,29	100,00		716,71	
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca		46.500,00	6.382,69	6.382,69	13,73	6.382,69	13,73	6.382,69	100,00		40.117,31	
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca		100,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	100,00		-377,00	
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca		11.600,00	5.315,52	5.315,52	45,82	5.315,52	45,82	5.315,52	100,00		6.284,48	
			Suma		9.780.950,00	2.570.400,06	12.351.350,06	6.098.455,27	5.454.192,68	44,16	1.215.981,21	9,84	1.215.981,21	100,00	11.135.368,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	277,93	277,93	277,93	277,93	277,93	277,93	100,00		-177,93
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	15.700,00		15.700,00	6.902,28	6.902,28	43,96	6.902,28	43,96	6.902,28	100,00		8.797,72
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	100,00		-100,16
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00									500,00
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	44.900,00		44.900,00	6.253,00	6.253,00	13,93	6.253,00	13,93	6.253,00	100,00		38.647,00
30	3321 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3321 20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00									2.000,00
30	3321 21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00	51,40	2.051,40	783,65	783,65	38,20	172,78	8,42	172,78	100,00		1.878,62
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.125,00		1.125,00	584,82	584,82	51,98						1.125,00
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00	90,73	2.590,73	635,23	635,23	24,52	90,76	3,50	90,76	100,00		2.499,97
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		3.000,00									3.000,00
30	3321 22001	Material fons documental biblioteca	15.000,00		15.000,00									15.000,00
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	2.146,41	12,27	2.146,41	100,00		15.353,59
30	3321 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	450,00	450,00	100,00	94,74	21,05	94,74	100,00		355,26
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00									2.000,00
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	53,49	1.003,49	1.003,49	1.003,49	100,00	104,39	10,40	104,39	100,00		899,10
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	2.720,10	2.720,10	34,00	782,10	9,78	782,10	100,00		7.217,90
		Suma	9.899.375,00	2.570.595,68	12.469.970,68	6.135.765,93	5.491.503,34	44,04	1.233.005,76	9,89	1.233.005,76	100,00		11.236.964,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	28.200,00	2.003,22	30.203,22	26.041,86	26.041,86	86,22	6.009,66	19,90	6.009,66	100,00		24.193,56
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	20,80	20,80	10,40	20,80	10,40	20,80	100,00		179,20
			Total Programa 3321	278.025,00	2.198,84	280.223,84	81.479,84	81.479,84	29,08	41.161,53	14,69	41.161,53	100,00		239.062,31
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable centre cívic	500,00		500,00									500,00
			Total Programa 3322	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00		22.875,00	16.135,64	16.135,64	70,54	2.825,64	12,35	2.825,64	100,00		20.049,36
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	126,40	126,40	9,72						1.300,00
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.250,00		2.250,00	951,86	951,86	42,30						2.250,00
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	9.350,00	286,06	9.636,06	9.636,06	9.636,06	100,00	762,11	7,91	762,11	100,00		8.873,95
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	47,68	9,54	47,68	100,00		452,32
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00									500,00
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	41,60	516,60	516,60	516,60	100,00	83,01	16,07	83,01	100,00		433,59
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	12.900,00	831,23	13.731,23	10.800,71	10.800,71	78,66	2.493,21	18,16	2.493,21	100,00		11.238,02
30	3330	63200	Millores centre cultural		466.710,49	466.710,49	390.527,24	288.695,66	61,86						466.710,49
			Total Programa 3330	50.150,00	467.869,38	518.019,38	429.194,51	327.362,93	63,20	6.211,65	1,20	6.211,65	100,00		511.807,73
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	23.000,00	695,65	23.695,65	5.864,64	5.864,64	24,75	1.029,44	4,34	1.029,44	100,00		22.666,21
30	3340	46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00		600,00									600,00
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	16.775,00	4.450,00	21.225,00	4.450,00	4.450,00	20,97	3.750,00	17,67	3.750,00	100,00		17.475,00
30	3340	48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	15.600,00	3.900,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	20,00	3.900,00	20,00	3.900,00	100,00		15.600,00
30	3340	48902	Conveni coral Atzavara	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	33,33	1.973,95	26,32	1.973,95	100,00		5.526,05
			Suma	10.039.400,00	3.052.013,93	13.091.413,93	6.607.737,74	5.861.643,57	44,77	1.255.901,26	9,59	1.255.901,26	100,00		11.835.512,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 Castellers de l'Alt Maresme	1.800,00	900,00	2.700,00	900,00	900,00	33,33	900,00	33,33	900,00	100,00		1.800,00
30	3340 48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar	5.000,00		5.000,00									5.000,00
30	3340 48906	Conveni SCiR la Barretina Vermella	10.000,00		10.000,00									10.000,00
30	3340 78000	Conveni SCiR la Barretina Vermella despeses inversió		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
		Total Programa 3340	77.775,00	17.445,65	95.220,65	22.614,64	22.614,64	23,75	16.553,39	17,38	16.553,39	100,00		78.667,26
30	3370 13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	31.400,00		31.400,00	6.314,79	6.314,79	20,11	6.314,79	20,11	6.314,79	100,00		25.085,21
30	3370 13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00		100,00	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	100,00		-1.832,43
30	3370 13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	36.800,00		36.800,00	7.363,95	7.363,95	20,01	7.363,95	20,01	7.363,95	100,00		29.436,05
30	3370 13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	1.192,88	1.192,88	1.192,88	1.192,88	1.192,88	1.192,88	100,00		-1.092,88
30	3370 13099	Complement de dedicació especial.				301,52	301,52		301,52		301,52	100,00		-301,52
30	3370 16000	Seguretat Social personal centre cívic	23.475,00		23.475,00	3.236,93	3.236,93	13,79	3.236,93	13,79	3.236,93	100,00		20.238,07
30	3370 16209	Altres despeses socials personal centre cívic	100,00		100,00									100,00
30	3370 20500	Arrendament central de centre cívic	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3370 21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	1.916,19	1.916,19	383,24	1.057,66	211,53	1.057,66	100,00		-557,66
30	3370 21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.100,00		1.100,00	611,05	611,05	55,55						1.100,00
30	3370 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00	40,32	1.040,32	282,32	282,32	27,14	40,34	3,88	40,34	100,00		999,98
30	3370 21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00									3.000,00
30	3370 21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.500,00		1.500,00	1.493,87	1.493,87	99,59	398,82	26,59	398,82	100,00		1.101,18
		Suma	10.156.275,00	3.057.954,25	13.214.229,25	6.638.283,67	5.892.189,50	44,59	1.283.640,58	9,71	1.283.640,58	100,00		11.930.588,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3370 22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00	7,82	2.007,82	447,26	447,26	22,28	447,26	22,28	447,26	100,00		1.560,56
30	3370 22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3370 22100	Subministrament elèctric centre cívic	12.000,00	1.133,10	13.133,10	13.133,10	13.133,10	100,00	3.206,24	24,41	3.206,24	100,00		9.926,86
30	3370 22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	160,69	16,07	160,69	100,00		839,31
30	3370 22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	49,77	49,77	4,98	49,77	4,98	49,77	100,00		950,23
30	3370 22199	Despeses funcionament centre cívic	1.500,00		1.500,00	79,00	79,00	5,27	79,00	5,27	79,00	100,00		1.421,00
30	3370 22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	127,70	2.127,70	2.127,70	2.127,70	100,00	261,67	12,30	261,67	100,00		1.866,03
30	3370 22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00		100,00									100,00
30	3370 22699	Activitats centre cívic	34.000,00		34.000,00	34.092,28	34.092,28	100,27	5.261,01	15,47	5.261,01	100,00		28.738,99
30	3370 22700	Contracte neteja edifici centre cívic	20.700,00	1.485,07	22.185,07	19.305,91	19.305,91	87,02	4.455,21	20,08	4.455,21	100,00		17.729,86
30	3370 23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3370	175.475,00	2.794,01	178.269,01	94.880,95	94.880,95	53,22	35.760,17	20,06	35.760,17	100,00		142.508,84
30	3372 21300	Manteniment ascensor centre cívic	30.000,00	358,75	30.358,75	1.554,62	1.554,62	5,12						30.358,75
		Total Programa 3372	30.000,00	358,75	30.358,75	1.554,62	1.554,62	5,12		0,00		0,00		30.358,75
30	3380 22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3380 22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3380 22500	Tributs estatals.	100,00		100,00									100,00
30	3380 22609	Festes populars i altres esdeveniments	129.000,00	26.238,78	155.238,78	63.727,51	51.977,51	33,48	32.909,19	21,20	32.909,19	100,00		122.329,59
30	3380 22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00	3.708,38	8.708,38	3.936,43	3.936,43	45,20	3.936,43	45,20	3.936,43	100,00		4.771,95
		Total Programa 3380	136.100,00	29.947,16	166.047,16	67.663,94	55.913,94	33,67	36.845,62	22,19	36.845,62	100,00		129.201,54
		Suma	10.397.775,00	3.091.013,85	13.488.788,85	6.777.737,25	6.019.893,08	44,63	1.334.407,05	9,89	1.334.407,05	100,00		12.154.381,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 30	795.700,00	520.629,43	1.316.329,43	707.269,82	593.688,24	45,10	146.103,36	11,10	146.103,36	100,00		1.170.226,07
			Suma	10.397.775,00	3.091.013,85	13.488.788,85	6.777.737,25	6.019.893,08	44,63	1.334.407,05	9,89	1.334.407,05	100,00		12.154.381,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
31	3322 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	17.500,00		17.500,00									17.500,00
31	3322 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	23.600,00		23.600,00	3.856,71	3.856,71	16,34	3.856,71	16,34	3.856,71	100,00		19.743,29
31	3322 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	17.200,00		17.200,00	1.412,05	1.412,05	8,21	1.412,05	8,21	1.412,05	100,00		15.787,95
31	3322 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	20.200,00		20.200,00	1.891,25	1.891,25	9,36	1.891,25	9,36	1.891,25	100,00		18.308,75
31	3322 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	36.300,00		36.300,00	3.706,08	3.706,08	10,21	3.706,08	10,21	3.706,08	100,00		32.593,92
31	3322 12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00	3.509,11	3.509,11	3.509,11	3.509,11	3.509,11	3.509,11	100,00		-3.409,11
31	3322 15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00		1.000,00	135,83	135,83	13,58	135,83	13,58	135,83	100,00		864,17
31	3322 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	30.300,00		30.300,00	2.831,70	2.831,70	9,35	2.831,70	9,35	2.831,70	100,00		27.468,30
31	3322 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
31	3322 20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
31	3322 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	75,62	1.075,62	2.378,61	2.378,61	221,14	452,92	42,11	452,92	100,00		622,70
31	3322 21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00		1.200,00	584,82	584,82	48,74						1.200,00
31	3322 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	282,32	2.982,32	1.976,32	1.976,32	66,27	282,34	9,47	282,34	100,00		2.699,98
31	3322 21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00		1.000,00									1.000,00
31	3322 21600	Manteniment programari informàtic arxiu	11.500,00		11.500,00	135,45	135,45	1,18	135,45	1,18	135,45	100,00		11.364,55
31	3322 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00									1.875,00
31	3322 22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00									1.500,00
31	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	980,58	10,90	980,58	100,00		8.019,42
		Suma	10.574.850,00	3.091.371,79	13.666.221,79	6.809.155,18	6.051.311,01	44,28	1.353.601,07	9,90	1.353.601,07	100,00		12.312.620,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	850,00		850,00	850,00	850,00	100,00						850,00
31	3322	22102	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	729,37	14,59	729,37	100,00		4.270,63
31	3322	22199	100,00		100,00									100,00
31	3322	22200	1.500,00	128,23	1.628,23	1.628,23	1.628,23	100,00	255,43	15,69	255,43	100,00		1.372,80
31	3322	22606	6.700,00		6.700,00	726,00	726,00	10,84	726,00	10,84	726,00	100,00		5.974,00
31	3322	22700	5.300,00	381,13	5.681,13	4.954,69	4.954,69	87,21	1.143,39	20,13	1.143,39	100,00		4.537,74
31	3322	22704	28.500,00	9.994,60	38.494,60	9.994,60	9.994,60	25,96	3.675,98	9,55	3.675,98	100,00		34.818,62
31	3322	23120	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3322	225.225,00	10.861,90	236.086,90	54.571,45	54.571,45	23,11	25.724,19	10,90	25.724,19	100,00		210.362,71
31	3340	22706	3.000,00	3.579,68	6.579,68	4.027,50	4.027,50	61,21	95,00	1,44	95,00	100,00		6.484,68
31	3340	48100	3.000,00	2.250,00	5.250,00	2.250,00	2.250,00	42,86	750,00	14,29	750,00	100,00		4.500,00
		Total Programa 3340	6.000,00	5.829,68	11.829,68	6.277,50	6.277,50	53,07	845,00	7,14	845,00	100,00		10.984,68
31	3360	22799	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3360	1.000,00		1.000,00			0,00				0,00		1.000,00
		Total Orgànica 31	232.225,00	16.691,58	248.916,58	60.848,95	60.848,95	24,45	26.569,19	10,67	26.569,19	100,00		222.347,39
		Suma	10.630.000,00	3.107.705,43	13.737.705,43	6.838.586,20	6.080.742,03	44,26	1.360.976,24	9,91	1.360.976,24	100,00		12.376.729,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	11.800,00		11.800,00	2.580,32	2.580,32	21,87	2.580,32	21,87	2.580,32	100,00		9.219,68
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	4.800,00		4.800,00	1.038,04	1.038,04	21,63	1.038,04	21,63	1.038,04	100,00		3.761,96
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.900,00		5.900,00	1.254,34	1.254,34	21,26	1.254,34	21,26	1.254,34	100,00		4.645,66
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	13.800,00		13.800,00	2.974,67	2.974,67	21,56	2.974,67	21,56	2.974,67	100,00		10.825,33
40	3400 12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	100,00		80,97
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	30.700,00		30.700,00	1.272,09	1.272,09	4,14	1.272,09	4,14	1.272,09	100,00		29.427,91
40	3400 13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.300,00		6.300,00	401,52	401,52	6,37	401,52	6,37	401,52	100,00		5.898,48
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	49.900,00		49.900,00	1.586,52	1.586,52	3,18	1.586,52	3,18	1.586,52	100,00		48.313,48
40	3400 13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	2.055,31	2.055,31	2.055,31	2.055,31	2.055,31	2.055,31	100,00		-1.955,31
40	3400 13099	Complement de dedicació especial.	8.775,00		8.775,00	966,93	966,93	11,02	966,93	11,02	966,93	100,00		7.808,07
40	3400 13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	30.100,00		30.100,00	5.887,22	5.887,22	19,56	5.887,22	19,56	5.887,22	100,00		24.212,78
40	3400 13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	3.515,50	3.515,50	3.515,50	3.515,50	3.515,50	3.515,50	100,00		-3.415,50
40	3400 13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	25.000,00		25.000,00	8.008,67	8.008,67	32,03	8.008,67	32,03	8.008,67	100,00		16.991,33
40	3400 13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	185,12	185,12	185,12	185,12	185,12	185,12	100,00		-85,12
40	3400 13199	Complement de dedicació especial.				377,67	377,67		377,67		377,67	100,00		-377,67
40	3400 15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	4.600,00		4.600,00	164,27	164,27	3,57	164,27	3,57	164,27	100,00		4.435,73
		Suma	10.822.175,00	3.107.705,43	13.929.880,43	6.870.873,42	6.113.029,25	43,88	1.393.263,46	10,00	1.393.263,46	100,00		12.536.616,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	69.300,00	69.300,00	7.454,29	7.454,29	10,76	7.454,29	10,76	7.454,29	100,00		61.845,71
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	4.334,22	4.334,22	86,68	2.167,11	43,34	2.167,11	100,00		2.832,89
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00	500,00									500,00
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00	2.000,00	306,72	306,72	15,34	306,72	15,34	306,72	100,00		1.693,28
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	400,00	15,64 415,64	415,64	415,64	100,00	30,32	7,29	30,32	100,00		385,32
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00	100,00									100,00
			Total Programa 3400	269.575,00	15,64 269.590,64	44.798,09	44.798,09	16,62	42.245,66	15,67	42.245,66	100,00		227.344,98
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00	16.000,00									16.000,00
40	3410	22609	Activitats àrea esports	25.000,00	312,51 25.312,51	14.661,11	14.661,11	57,92	986,61	3,90	986,61	100,00		24.325,90
40	3410	48900	Transferències àrea esports	75.000,00	69.577,50 144.577,50	69.577,50	69.577,50	48,12	69.577,50	48,12	69.577,50	100,00		75.000,00
			Total Programa 3410	116.000,00	69.890,01 185.890,01	84.238,61	84.238,61	45,32	70.564,11	37,96	70.564,11	100,00		115.325,90
40	3420	22706	Pla d'equipaments esportius											
40	3420	22799	Serveis consergeria equipaments esportius	100.000,00	100.000,00	54.439,65	54.439,65	54,44						100.000,00
			Total Programa 3420	100.000,00	100.000,00	54.439,65	54.439,65	54,44		0,00		0,00		100.000,00
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.000,00	5.000,00	778,11	778,11	15,56	616,26	12,33	616,26	100,00		4.383,74
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00	110,91 610,91	564,66	564,66	92,43	110,92	18,16	110,92	100,00		499,99
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	13.750,00	878,59 14.628,59	14.628,59	14.628,59	100,00	1.383,60	9,46	1.383,60	100,00		13.244,99
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00						2.500,00
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	8.250,00	756,18 9.006,18	9.006,18	9.006,18	100,00	1.266,61	14,06	1.266,61	100,00		7.739,57
			Suma	11.145.575,00	3.179.356,76 14.324.931,76	7.049.540,09	6.291.695,92	43,92	1.477.163,40	10,31	1.477.163,40	100,00		12.847.768,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3421 22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	31,52	31,52	3,15	31,52	3,15	31,52	100,00		968,48
40	3421 22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00	70,75	1.020,75	1.020,75	1.020,75	100,00	141,97	13,91	141,97	100,00		878,78
40	3421 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	25.000,00	5.792,02	30.792,02	27.445,54	27.445,54	89,13	9.400,94	30,53	9.400,94	100,00		21.391,08
40	3421 63200	Vestidors pavelló Tarragona		7.173,38	7.173,38	7.173,38	7.173,38	100,00	7.173,38	100,00	7.173,38	100,00		
		Total Programa 3421	56.950,00	14.781,83	71.731,83	63.148,73	63.148,73	88,03	20.125,20	28,06	20.125,20	100,00		51.606,63
40	3422 21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00		10.000,00	2.817,10	2.817,10	28,17	1.768,31	17,68	1.768,31	100,00		8.231,69
40	3422 21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	584,82	584,82	38,99						1.500,00
40	3422 21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00	336,29	2.336,29	1.098,59	1.098,59	47,02	127,00	5,44	127,00	100,00		2.209,29
40	3422 22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	24.775,00		24.775,00	24.775,00	24.775,00	100,00	21.751,76	87,80	21.751,76	100,00		3.023,24
40	3422 22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	319,33	10,64	319,33	100,00		2.680,67
40	3422 22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	40.000,00	6.223,89	46.223,89	46.223,89	46.223,89	100,00	10.758,93	23,28	10.758,93	100,00		35.464,96
40	3422 22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	935,60	935,60	74,85						1.250,00
40	3422 22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
40	3422 22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	37.400,00	2.706,75	40.106,75	35.187,79	35.187,79	87,74	8.120,25	20,25	8.120,25	100,00		31.986,50
		Total Programa 3422	120.425,00	9.266,93	129.691,93	115.122,79	115.122,79	88,77	42.845,58	33,04	42.845,58	100,00		86.846,35
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00	297,66	297,66	5,95	297,66	5,95	297,66	100,00		4.702,34
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00						3.300,00
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
		Suma	11.306.250,00	3.201.659,84	14.507.909,84	7.208.931,73	6.451.087,56	44,47	1.537.054,45	10,59	1.537.054,45	100,00		12.970.855,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3423 22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00									4.500,00
40	3423 22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	14,07	489,07	489,07	489,07	100,00	27,63	5,65	27,63	100,00		461,44
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		100,00									100,00
		Total Programa 3423	51.075,00	14,07	51.089,07	9.086,73	9.086,73	17,79	325,29	0,64	325,29	100,00		50.763,78
40	3424 21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00	4.840,00	14.840,00	4.788,02	4.788,02	32,26	600,71	4,05	600,71	100,00		14.239,29
40	3424 21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00	104,59	1.604,59	104,59	104,59	6,52						1.604,59
40	3424 22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	3.196,78	15,98	3.196,78	100,00		16.803,22
40	3424 22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	43,66	0,97	43,66	100,00		4.456,34
40	3424 22102	Subministrament gas camp futbol municipal	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	6.457,86	71,75	6.457,86	100,00		2.542,14
40	3424 22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
40	3424 22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	25,18	1.025,18	1.025,18	1.025,18	100,00	48,67	4,75	48,67	100,00		976,51
40	3424 22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	32.000,00	2.310,09	34.310,09	30.031,17	30.031,17	87,53	6.930,27	20,20	6.930,27	100,00		27.379,82
40	3424 62100	Millores camp de futbol		5.263,50	5.263,50	5.263,50	5.263,50	100,00						5.263,50
		Total Programa 3424	79.000,00	12.543,36	91.543,36	74.712,46	74.712,46	81,61	17.277,95	18,87	17.277,95	100,00		74.265,41
40	3425 21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00									2.000,00
40	3425 22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
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	9,32	109,32	109,32	109,32	100,00	18,07	16,53	18,07	100,00		91,25
		Suma	11.427.125,00	3.214.226,59	14.641.351,59	7.285.242,58	6.527.398,41	44,58	1.554.378,10	10,62	1.554.378,10	100,00		13.086.973,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.300,00	231,40	3.531,40	3.008,20	3.008,20	85,18	694,20	19,66	694,20	100,00	2.837,20
			Total Programa 3425	7.400,00	240,72	7.640,72	4.117,52	4.117,52	53,89	712,27	9,32	712,27	100,00	6.928,45
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	1.500,00		1.500,00	17,89	17,89	1,19					1.500,00
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	2.000,00	131,14	2.131,14	2.131,14	2.131,14	100,00	284,86	13,37	284,86	100,00	1.846,28
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	800,00		800,00	800,00	800,00	100,00	122,10	15,26	122,10	100,00	677,90
			Total Programa 3426	4.300,00	131,14	4.431,14	2.949,03	2.949,03	66,55	406,96	9,18	406,96	100,00	4.024,18
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00	48,24	48,24	48,24	25,89	25,89	25,89	100,00	74,11
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00					1.650,00
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00	56,59	14,15	56,59	100,00	343,41
40	3427	62700	Millores equipaments esportius		399.200,18	399.200,18	362.909,25							399.200,18
			Total Programa 3427	2.150,00	399.200,18	401.350,18	365.007,49	2.098,24	0,52	82,48	0,02	82,48	100,00	401.267,70
40	3428	21200	Conservació pista polivalent				121,00	121,00		121,00		121,00	100,00	-121,00
40	3428	22700	Servei neteja pista polivalent	7.500,00	541,66	8.041,66	7.041,58	7.041,58	87,56	1.624,98	20,21	1.624,98	100,00	6.416,68
			Total Programa 3428	7.500,00	541,66	8.041,66	7.162,58	7.162,58	89,07	1.745,98	21,71	1.745,98	100,00	6.295,68
			Total Orgànica 40	814.375,00	506.625,54	1.321.000,54	824.783,68	461.874,43	34,96	196.331,48	14,86	196.331,48	100,00	1.124.669,06
			Suma	11.444.375,00	3.614.330,97	15.058.705,97	7.663.369,88	6.542.616,46	43,45	1.557.307,72	10,34	1.557.307,72	100,00	13.501.398,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
50	3340 22100	Subministrament electricitat Immaculada	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	53,68	10,74	53,68	100,00		446,32
50	3340 22101	Subministrament aigua Immaculada	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
50	3340 22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	12,93	112,93	112,93	112,93	100,00	25,06	22,19	25,06	100,00		87,87
50	3340 22699	Activitats infància i joventut	72.150,00	5.151,00	77.301,00	64.741,51	60.741,51	78,58	12.186,84	15,77	12.186,84	100,00		65.114,16
50	3340 22700	Serveis neteja Immaculada	4.700,00	224,09	4.924,09	2.913,17	2.913,17	59,16	672,27	13,65	672,27	100,00		4.251,82
50	3340 25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00									1.775,00
50	3340 48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals	9.500,00		9.500,00									9.500,00
		Total Programa 3340	89.225,00	5.388,02	94.613,02	68.767,61	64.767,61	68,46	12.937,85	13,67	12.937,85	100,00		81.675,17
50	3370 22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	374,20	11,34	374,20	100,00		2.925,80
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		59.932,18	59.932,18	52.527,81	52.527,81	87,65						59.932,18
		Total Programa 3370	3.600,00	59.932,18	63.532,18	56.127,81	56.127,81	88,35	374,20	0,59	374,20	100,00		63.157,98
50	3371 12004	Retribucions bàsiques joventut	11.800,00		11.800,00	2.152,45	2.152,45	18,24	2.152,45	18,24	2.152,45	100,00		9.647,55
50	3371 12006	Triennis Joventut	3.500,00		3.500,00	449,68	449,68	12,85	449,68	12,85	449,68	100,00		3.050,32
50	3371 12100	Complement de destinació Joventut	5.900,00		5.900,00	1.095,83	1.095,83	18,57	1.095,83	18,57	1.095,83	100,00		4.804,17
50	3371 12101	Complement específic Joventut	10.900,00		10.900,00	2.350,07	2.350,07	21,56	2.350,07	21,56	2.350,07	100,00		8.549,93
50	3371 12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00		100,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	100,00		98,75
50	3371 15000	Productivitat personal joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371 15100	Gratificacions joventut	100,00		100,00	522,75	522,75	522,75	522,75	522,75	522,75	100,00		-422,75
50	3371 16000	Seguretat Social personal joventut	8.375,00		8.375,00	1.379,39	1.379,39	16,47	1.379,39	16,47	1.379,39	100,00		6.995,61
50	3371 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	11.578.075,00	3.679.651,17	15.257.726,17	7.796.216,72	6.671.463,30	43,73	1.578.571,19	10,35	1.578.571,19	100,00		13.679.154,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	65,76	65,76	65,76	65,76	65,76	65,76	100,00		34,24
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00		4.500,00									4.500,00
			Total Programa 3371	45.475,00		45.475,00	8.017,18	8.017,18	17,63	8.017,18	17,63	8.017,18	100,00		37.457,82
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00		1.725,00									1.725,00
50	3380	22609	Festes populars joventut	137.000,00	1.590,35	138.590,35	22.790,35	22.790,35	16,44	897,85	0,65	897,85	100,00		137.692,50
			Total Programa 3380	138.725,00	1.590,35	140.315,35	22.790,35	22.790,35	16,24	897,85	0,64	897,85	100,00		139.417,50
			Total Orgànica 50	277.025,00	66.910,55	343.935,55	155.702,95	151.702,95	44,11	22.227,08	6,46	22.227,08	100,00		321.708,47
			Suma	11.721.400,00	3.681.241,52	15.402.641,52	7.819.072,83	6.694.319,41	43,46	1.579.534,80	10,25	1.579.534,80	100,00		13.823.106,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	17.400,00		17.400,00	3.979,77	3.979,77	22,87	3.979,77	22,87	3.979,77	100,00		13.420,23
65	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	11.800,00		11.800,00	2.586,19	2.586,19	21,92	2.586,19	21,92	2.586,19	100,00		9.213,81
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	7.800,00		7.800,00	1.923,84	1.923,84	24,66	1.923,84	24,66	1.923,84	100,00		5.876,16
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	14.400,00		14.400,00	3.089,08	3.089,08	21,45	3.089,08	21,45	3.089,08	100,00		11.310,92
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	48.100,00		48.100,00	10.411,00	10.411,00	21,64	10.411,00	21,64	10.411,00	100,00		37.689,00
65	9200 12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,00		99,30
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	30.700,00		30.700,00	6.637,81	6.637,81	21,62	6.637,81	21,62	6.637,81	100,00		24.062,19
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.900,00		4.900,00									4.900,00
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.000,00		39.000,00	8.282,38	8.282,38	21,24	8.282,38	21,24	8.282,38	100,00		30.717,62
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100,00		98,80
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									100,00
65	9200 15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	720,70	720,70	720,70	720,70	720,70	720,70	100,00		-620,70
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	45.000,00		45.000,00	6.593,13	6.593,13	14,65	6.593,13	14,65	6.593,13	100,00		38.406,87
65	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	323,85	323,85	323,85	323,85	323,85	323,85	100,00		-223,85
		Suma	11.945.800,00	3.681.241,52	15.627.041,52	7.863.622,48	6.738.869,06	43,12	1.624.084,45	10,39	1.624.084,45	100,00		14.002.957,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 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	349,41	4.549,41	2.352,35	2.352,35	51,71	325,98	7,17	325,98	100,00		4.223,43
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	26,21	1.026,21	183,51	183,51	17,88	26,22	2,56	26,22	100,00		999,99
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	260,64	260,64	17,38	260,64	17,38	260,64	100,00		1.239,36
65	9200 21600	Arranjament i manteniment equips informàtics Serveis Perso.	575,00		575,00	242,00	242,00	42,09						575,00
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	296,45	296,45	9,88	296,45	9,88	296,45	100,00		2.703,55
65	9200 22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00									4.000,00
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	9.350,00		9.350,00	9.350,00	9.350,00	100,00	1.347,92	14,42	1.347,92	100,00		8.002,08
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	85,10	17,02	85,10	100,00		414,90
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	5.000,00	671,10	5.671,10	5.671,10	5.671,10	100,00	1.504,17	26,52	1.504,17	100,00		4.166,93
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	562,48	562,48	37,50	562,48	37,50	562,48	100,00		937,52
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00	438,08	4.938,08	4.938,08	4.938,08	100,00	852,63	17,27	852,63	100,00		4.085,45
65	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	14.400,00	863,34	15.263,34	11.223,42	11.223,42	73,53	2.590,02	16,97	2.590,02	100,00		12.673,32
		Suma	11.996.325,00	3.683.589,66	15.679.914,66	7.899.202,51	6.774.449,09	43,20	1.631.936,06	10,41	1.631.936,06	100,00		14.047.978,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	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	275.125,00	2.348,14	277.473,14	80.129,68	80.129,68	28,88	52.401,26	18,89	52.401,26	100,00		225.071,88
			Total Orgànica 65	275.125,00	2.348,14	277.473,14	80.129,68	80.129,68	28,88	52.401,26	18,89	52.401,26	100,00		225.071,88
			Suma	11.996.525,00	3.683.589,66	15.680.114,66	7.899.202,51	6.774.449,09	43,20	1.631.936,06	10,41	1.631.936,06	100,00		14.048.178,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	12003	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C1	11.800,00		11.800,00	2.561,89	2.561,89	21,71	2.561,89	21,71	2.561,89	100,00		9.238,11
70	2310	12004	Sous del Grup C2. Acció social	10.000,00		10.000,00									10.000,00
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	3.100,00		3.100,00	476,65	476,65	15,38	476,65	15,38	476,65	100,00		2.623,35
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	11.000,00		11.000,00	1.245,92	1.245,92	11,33	1.245,92	11,33	1.245,92	100,00		9.754,08
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	19.400,00		19.400,00	1.853,80	1.853,80	9,56	1.853,80	9,56	1.853,80	100,00		17.546,20
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	100,00		44,36
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	109.100,00		109.100,00	19.203,09	19.203,09	17,60	19.203,09	17,60	19.203,09	100,00		89.896,91
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	100,00		100,00									100,00
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	123.000,00		123.000,00	20.878,80	20.878,80	16,97	20.878,80	16,97	20.878,80	100,00		102.121,20
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00		100,00	10.927,96	10.927,96	0,927,96	10.927,96	0,927,96	10.927,96	100,00		-10.827,96
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal	26.400,00	13.000,00	39.400,00	6.100,91	6.100,91	15,48	6.100,91	15,48	6.100,91	100,00		33.299,09
70	2310	13101	Gratificacions personal laboral temporal	100,00		100,00	478,75	478,75	478,75	478,75	478,75	478,75	100,00		-378,75
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Acció social	29.300,00	14.900,00	44.200,00	6.436,13	6.436,13	14,56	6.436,13	14,56	6.436,13	100,00		37.763,87
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00	98,81	98,81	98,81	98,81	98,81	98,81	100,00		1,19
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00		100,00									100,00
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	108.000,00	7.725,00	115.725,00	12.424,24	12.424,24	10,74	12.424,24	10,74	12.424,24	100,00		103.300,76
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
			Suma	12.460.825,00	3.719.214,66	16.180.039,66	7.995.145,10	6.870.391,68	42,46	1.717.978,59	10,62	1.717.978,59	100,00		14.462.061,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00		12.500,00	13.200,00	13.200,00	105,60	3.299,94	26,40	3.299,94	100,00		9.200,06
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	4.500,00	320,34	4.820,34	4.820,34	4.820,34	100,00	809,39	16,79	809,39	100,00		4.010,95
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00						300,00
70	2310	22102	Subministrament gas habitatge social	1.500,00	82,12	1.582,12	1.582,12	1.582,12	100,00	353,95	22,37	353,95	100,00		1.228,17
70	2310	22105	Subministrament aliments	1.000,00		1.000,00	576,77	576,77	57,68	576,77	57,68	576,77	100,00		423,23
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	738,97	738,97	44,79	738,97	44,79	738,97	100,00		911,03
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	39,10	539,10	539,10	539,10	100,00	75,83	14,07	75,83	100,00		463,27
70	2310	22502	Diputació : Servei Teleassistència	31.700,00		31.700,00									31.700,00
70	2310	22699	Serveis acció social	14.100,00	3.349,53	17.449,53	11.123,53	11.123,53	63,75	2.599,98	14,90	2.599,98	100,00		14.849,55
70	2310	22700	Neteja Banc Aliments	2.300,00	159,66	2.459,66	2.075,58	2.075,58	84,38	319,32	12,98	319,32	100,00		2.140,34
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	485.500,00		485.500,00	193.903,32	193.903,32	39,94	45.178,93	9,31	45.178,93	100,00		440.321,07
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	45,80	45,80	22,90	45,80	22,90	45,80	100,00		154,20
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	45.400,00	2.079,62	47.479,62	4.749,78	4.749,78	10,00						47.479,62
70	2310	48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	10.000,00		10.000,00									10.000,00
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	50,00	5.000,00	100,00		5.000,00
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2024-25	28.000,00		28.000,00									28.000,00
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	14.000,00		14.000,00	1.673,69	1.673,69	11,95	1.673,69	11,95	1.673,69	100,00		12.326,31
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00		4.000,00	141,43	141,43	3,54	141,43	3,54	141,43	100,00		3.858,57
			Suma	13.111.475,00	3.730.245,03	16.841.720,03	8.222.415,53	7.097.662,11	42,14	1.775.492,65	10,54	1.775.492,65	100,00		15.066.227,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2310 48904	Beques llar infants	5.000,00		5.000,00	4.036,50	4.036,50	80,73						5.000,00
70	2310 48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	35.000,00	7.500,00	42.500,00	7.500,00	7.500,00	17,65	7.500,00	17,65	7.500,00	100,00		35.000,00
70	2310 48906	Aspronis	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	50,00	13.000,00	50,00	13.000,00	100,00		13.000,00
70	2310 48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	534,80	534,80	5,35	134,80	1,35	134,80	100,00		9.865,20
70	2310 48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	10.000,00		10.000,00	1.387,77	1.387,77	13,88	780,69	7,81	780,69	100,00		9.219,31
70	2310 48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	1.570,00	1.570,00	15,70	1.070,00	10,70	1.070,00	100,00		8.930,00
70	2310 48911	Ajudes a la infància	12.000,00		12.000,00	923,07	923,07	7,69	471,72	3,93	471,72	100,00		11.528,28
		Total Programa 2310	1.209.950,00	67.155,37	1.277.105,37	352.165,16	352.165,16	27,58	166.513,80	13,04	166.513,80	100,00		1.110.591,57
70	2313 22100	Subministrament electricitat ca l'Arnau	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	263,11	13,16	263,11	100,00		1.736,89
70	2313 22101	Subministrament aigua ca l'Arnau	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	51,03	10,21	51,03	100,00		448,97
70	2313 22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	3.000,00		3.000,00	33.619,50								3.000,00
70	2313 22799	Serveis externs socioeducatius	80.500,00		80.500,00	36.792,17								80.500,00
		Total Programa 2313	86.000,00		86.000,00	72.911,67	2.500,00	2,91	314,14	0,37	314,14	100,00		85.685,86
70	2314 22100	Energia elèctrica habitatge social	1.500,00	34,20	1.534,20	1.534,20	1.534,20	100,00	90,21	5,88	90,21	100,00		1.443,99
70	2314 22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	216,57	21,66	216,57	100,00		783,43
70	2314 22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00									500,00
70	2314 22799	Serveis suport Acció Social	50.000,00	4.742,32	54.742,32	54.742,32	4.742,32	8,66						54.742,32
		Total Programa 2314	53.000,00	4.776,52	57.776,52	57.276,52	7.276,52	12,59	306,78	0,53	306,78	100,00		57.469,74
		Total Orgànica 70	1.348.950,00	71.931,89	1.420.881,89	482.353,35	361.941,68	25,47	167.134,72	11,76	167.134,72	100,00		1.253.747,17
		Suma	13.345.475,00	3.755.521,55	17.100.996,55	8.381.555,86	7.136.390,77	41,73	1.799.070,78	10,52	1.799.070,78	100,00		15.301.925,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
74	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	502,07	502,07	55,79	133,10	14,79	133,10	100,00		766,90
74	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00		2.000,00	584,82	584,82	29,24						2.000,00
74	3372 21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	76,62	776,62	536,42	536,42	69,07	76,64	9,87	76,64	100,00		699,98
74	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	18.000,00	248,71	18.248,71	18.248,71	18.248,71	100,00	1.530,84	8,39	1.530,84	100,00		16.717,87
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
74	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	2.939,47	23,52	2.939,47	100,00		9.560,53
74	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00									1.500,00
74	3372 22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	35,46	1.760,46	1.760,46	1.760,46	100,00	70,92	4,03	70,92	100,00		1.689,54
74	3372 22699	Activitat gent gran	10.000,00		10.000,00	6.369,45	6.169,45	61,69	1.289,45	12,89	1.289,45	100,00		8.710,55
74	3372 22700	Contracte neteja dependències casal avis	18.700,00	1.347,53	20.047,53	17.517,89	17.517,89	87,38	4.042,59	20,17	4.042,59	100,00		16.004,94
74	3372 48900	Subvencions Gent Gran	2.500,00		2.500,00									2.500,00
		Total Programa 3372	70.525,00	1.708,32	72.233,32	60.019,82	59.819,82	82,81	10.083,01	13,96	10.083,01	100,00		62.150,31
		Total Orgànica 74	70.525,00	1.708,32	72.233,32	60.019,82	59.819,82	82,81	10.083,01	13,96	10.083,01	100,00		62.150,31
		Suma	13.416.000,00	3.757.229,87	17.173.229,87	8.441.575,68	7.196.210,59	41,90	1.809.153,79	10,53	1.809.153,79	100,00		15.364.076,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	28.600,00		28.600,00	5.711,10	5.711,10	19,97	5.711,10	19,97	5.711,10	100,00		22.888,90
76	3200 13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.325,00		3.325,00	756,88	756,88	22,76	756,88	22,76	756,88	100,00		2.568,12
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	32.500,00		32.500,00	6.187,13	6.187,13	19,04	6.187,13	19,04	6.187,13	100,00		26.312,87
76	3200 13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	1.300,17	1.300,17	1.300,17	1.300,17	1.300,17	1.300,17	100,00		-1.200,17
76	3200 13099	Complement de dedicació especial.	3.275,00		3.275,00	540,09	540,09	16,49	540,09	16,49	540,09	100,00		2.734,91
76	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	9.200,00		9.200,00	1.973,10	1.973,10	21,45	1.973,10	21,45	1.973,10	100,00		7.226,90
76	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	336,84	336,84	336,84	336,84	336,84	336,84	100,00		-236,84
76	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	13.100,00		13.100,00	2.702,33	2.702,33	20,63	2.702,33	20,63	2.702,33	100,00		10.397,67
76	3200 13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 13199	Complement de dedicació especial.				125,89	125,89		125,89		125,89	100,00		-125,89
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	1.625,00		1.625,00									1.625,00
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	28.375,00		28.375,00	4.742,59	4.742,59	16,71	4.742,59	16,71	4.742,59	100,00		23.632,41
76	3200 16209	Ajuts conveni	1.400,00		1.400,00									1.400,00
76	3200 22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	23,35	23,35	2,34	23,35	2,34	23,35	100,00		976,65
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3200	122.800,00		122.800,00	24.399,47	24.399,47	19,87	24.399,47	19,87	24.399,47	100,00		98.400,53
76	3230 21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00		5.000,00	2.013,85	2.013,85	40,28	1.012,73	20,25	1.012,73	100,00		3.987,27
76	3230 21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.200,00		1.200,00	584,82	584,82	48,74						1.200,00
76	3230 21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	165,95	1.915,95	1.327,55	1.327,55	69,29	221,26	11,55	221,26	100,00		1.694,69
		Suma	13.546.750,00	3.757.395,82	17.304.145,82	8.469.901,37	7.224.536,28	41,75	1.834.787,25	10,60	1.834.787,25	100,00		15.469.358,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3230 22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	3.514,39	15,62	3.514,39	100,00		18.985,61
76	3230 22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	581,87	23,27	581,87	100,00		1.918,13
76	3230 22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.000,00	203,18	11.203,18	11.203,18	11.203,18	100,00	663,59	5,92	663,59	100,00		10.539,59
76	3230 22103	Subministrament combustible biomassa ceip Cubí	19.000,00	15.041,46	34.041,46	15.041,46	15.041,46	44,19	3.966,20	11,65	3.966,20	100,00		30.075,26
76	3230 22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00									1.750,00
76	3230 22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
76	3230 22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	93.700,00	6.786,06	100.486,06	88.220,43	88.220,43	87,79	20.358,33	20,26	20.358,33	100,00		80.127,73
		Total Programa 3230	158.500,00	22.196,65	180.696,65	143.491,29	143.491,29	79,41	30.318,37	16,78	30.318,37	100,00		150.378,28
76	3231 21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00									900,00
76	3231 22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00									500,00
76	3231 22799	Contracte gestió Escola Bressol	292.000,00	37.289,57	329.289,57	348.774,56	236.939,04	71,95	29.421,07	8,93	29.421,07	100,00		299.868,50
		Total Programa 3231	293.400,00	37.289,57	330.689,57	348.774,56	236.939,04	71,65	29.421,07	8,90	29.421,07	100,00		301.268,50
76	3232 21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00		3.000,00	656,17	656,17	21,87	563,86	18,80	563,86	100,00		2.436,14
76	3232 21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	165,95	1.915,95	1.327,55	1.327,55	69,29	221,26	11,55	221,26	100,00		1.694,69
76	3232 22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	1.489,66	15,68	1.489,66	100,00		8.010,34
76	3232 22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	260,56	13,03	260,56	100,00		1.739,44
76	3232 22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00						2.000,00
76	3232 22103	Subministrament combustible biomassa ceip Montserrat	14.000,00	9.749,14	23.749,14	9.749,14	9.749,14	41,05	2.307,90	9,72	2.307,90	100,00		21.441,24
		Suma	14.023.450,00	3.826.631,18	17.850.081,18	8.983.473,86	7.626.273,25	42,72	1.898.135,94	10,63	1.898.135,94	100,00		15.951.945,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

31/3/2024

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	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00									500,00
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00	34,90	134,90	134,90	134,90	100,00	67,64	50,14	67,64	100,00		67,26
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	42.400,00	3.070,17	45.470,17	39.912,21	39.912,21	87,78	9.210,51	20,26	9.210,51	100,00		36.259,66
			Total Programa 3232	75.250,00	13.020,16	88.270,16	65.279,97	65.279,97	73,95	14.121,39	16,00	14.121,39	100,00		74.148,77
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjadador	100,00		100,00									100,00
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.800,00	4.432,55	17.232,55	11.581,37	11.081,37	64,30						17.232,55
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	8.500,00	1.597,94	10.097,94	3.573,26	1.597,94	15,82	1.597,94	15,82	1.597,94	100,00		8.500,00
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			Total Programa 3260	24.400,00	6.030,49	30.430,49	15.154,63	12.679,31	41,67	1.597,94	5,25	1.597,94	100,00		28.832,55
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	93.100,00		93.100,00	14.354,67	14.354,67	15,42	14.354,67	15,42	14.354,67	100,00		78.745,33
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	101.900,00		101.900,00	15.657,98	15.657,98	15,37	15.657,98	15,37	15.657,98	100,00		86.242,02
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	4.296,35	4.296,35	4,296,35	4.296,35	4,296,35	4.296,35	100,00		-4.196,35
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal Escola Adults	9.000,00		9.000,00	1.983,47	1.983,47	22,04	1.983,47	22,04	1.983,47	100,00		7.016,53
76	3261	13101	Gratificacions personal laboral temporal Escola Adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	11.600,00		11.600,00	2.464,23	2.464,23	21,24	2.464,23	21,24	2.464,23	100,00		9.135,77
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	100,00		49,79
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	15001	Productivitat personal laboral escola adults	1.625,00		1.625,00									1.625,00
			Suma	14.308.075,00	3.835.766,74	18.143.841,74	9.077.482,51	7.717.806,58	42,54	1.947.818,94	10,74	1.947.818,94	100,00		16.196.022,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3261 16000	Seguretat Social. personal escola adults	67.400,00		67.400,00	7.991,50	7.991,50	11,86	7.991,50	11,86	7.991,50	100,00		59.408,50
76	3261 16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261 21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	630,19	630,19	105,03	172,78	28,80	172,78	100,00		427,22
76	3261 21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00	175,45	1.375,45	760,27	760,27	55,27						1.375,45
76	3261 21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00	183,32	933,32	1.393,32	1.393,32	149,29	220,00	23,57	220,00	100,00		713,32
76	3261 21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3261 21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	398,82	398,82	48,34						825,00
76	3261 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	15,97	15,97	1,60	15,97	1,60	15,97	100,00		984,03
76	3261 22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00									2.300,00
76	3261 22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00		1.750,00									1.750,00
76	3261 22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	546,89	8,29	546,89	100,00		6.053,11
76	3261 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00	63,28	21,09	63,28	100,00		236,72
76	3261 22102	Subministrament gas Escola d'Adults	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	2.988,75	31,46	2.988,75	100,00		6.511,25
76	3261 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3261 22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00	98,15	1.598,15	1.598,15	1.598,15	100,00	197,05	12,33	197,05	100,00		1.401,10
76	3261 22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	1.448,00	21.448,00	31.798,00	31.798,00	148,26	7.326,00	34,16	7.326,00	100,00		14.122,00
76	3261 22700	Contracte neteja edificis escola adults	15.000,00	1.076,83	16.076,83	13.998,79	13.998,79	87,07	3.230,53	20,09	3.230,53	100,00		12.846,30
76	3261 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3261	348.650,00	2.981,75	351.631,75	113.791,92	113.791,92	32,36	61.559,66	17,51	61.559,66	100,00		290.072,09
		Suma	14.439.000,00	3.838.748,49	18.277.748,49	9.152.467,52	7.792.791,59	42,64	1.970.571,69	10,78	1.970.571,69	100,00		16.307.176,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3262	22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00	500,00									500,00
76	3262	22799	Casal d'estiu	60.000,00	60.000,00	59.930,87								60.000,00
			Total Programa 3262	60.500,00	60.500,00	59.930,87		0,00		0,00		0,00		60.500,00
76	4100	22699	Altres despeses formació joves agricultors	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00		-700,00
			Total Programa 4100	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00		-700,00
76	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00	1.500,00									1.500,00
			Total Programa 4140	1.500,00	1.500,00			0,00		0,00		0,00		1.500,00
			Total Orgànica 76	1.085.100,00	81.518,62	1.166.618,62	771.622,71	597.381,00	51,21	162.217,90	13,90	162.217,90	100,00	1.004.400,72
			Suma	14.501.100,00	3.838.748,49	18.339.848,49	9.213.198,39	7.793.591,59	42,50	1.971.371,69	10,75	1.971.371,69	100,00	16.368.476,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.													
77	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	2.400,00		2.400,00	1.657,15	1.407,15	58,63	744,15	31,01	744,15	100,00		1.655,85
77	9240	46600	Fons de Solidaritat	32.000,00		32.000,00	2.500,00	2.500,00	7,81	2.500,00	7,81	2.500,00	100,00		29.500,00
			Total Programa 9240	34.400,00		34.400,00	4.157,15	3.907,15	11,36	3.244,15	9,43	3.244,15	100,00		31.155,85
			Total Orgànica 77	34.400,00		34.400,00	4.157,15	3.907,15	11,36	3.244,15	9,43	3.244,15	100,00		31.155,85
			Suma	14.535.500,00	3.838.748,49	18.374.248,49	9.217.355,54	7.797.498,74	42,44	1.974.615,84	10,75	1.974.615,84	100,00		16.399.632,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1350	22100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	23,10	2,31	23,10	100,00		976,90
80	1350	22101	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	47,68	19,07	47,68	100,00		202,32
80	1350	22400	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1350	22500	100,00		100,00									100,00
80	1350	22701	175.000,00	3.025,00	178.025,00	189.486,00	189.486,00	106,44	3.025,00	1,70	3.025,00	100,00		175.000,00
		Total Programa 1350	177.350,00	3.025,00	180.375,00	190.736,00	190.736,00	105,74	3.095,78	1,72	3.095,78	100,00		177.279,22
80	1500	12001	15.400,00		15.400,00	3.380,80	3.380,80	21,95	3.380,80	21,95	3.380,80	100,00		12.019,20
80	1500	12003	23.600,00		23.600,00	5.169,22	5.169,22	21,90	5.169,22	21,90	5.169,22	100,00		18.430,78
80	1500	12006	2.600,00		2.600,00	677,03	677,03	26,04	677,03	26,04	677,03	100,00		1.922,97
80	1500	12100	19.000,00		19.000,00	4.063,93	4.063,93	21,39	4.063,93	21,39	4.063,93	100,00		14.936,07
80	1500	12101	47.400,00		47.400,00	9.812,85	9.812,85	20,70	9.812,85	20,70	9.812,85	100,00		37.587,15
80	1500	12105	100,00		100,00	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	100,00		94,37
80	1500	13000	11.600,00		11.600,00									11.600,00
80	1500	13001	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	13002	17.500,00		17.500,00									17.500,00
80	1500	13005	100,00		100,00									100,00
80	1500	13099	100,00		100,00									100,00
80	1500	15100	100,00		100,00	1.211,94	1.211,94	1.211,94	1.211,94	1.211,94	1.211,94	100,00		-1.111,94
		Suma	14.890.350,00	3.841.773,49	18.732.123,49	9.437.274,56	8.017.417,76	42,80	2.006.894,64	10,71	2.006.894,64	100,00		16.725.228,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	39.000,00		39.000,00	4.861,62	4.861,62	12,47	4.861,62	12,47	4.861,62	100,00		34.138,38
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	2.500,00	87,52	2.587,52	1.167,91	1.167,91	45,14	62,52	2,42	62,52	100,00		2.525,00
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00									300,00
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.500,00		1.500,00									1.500,00
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	7.150,00		7.150,00	7.150,00	7.150,00	100,00	699,25	9,78	699,25	100,00		6.450,75
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	88,96	8,90	88,96	100,00		911,04
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	13.518,11	13.518,11	122,89	471,83	4,29	471,83	100,00		10.528,17
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	97,59	97,59	19,52	97,59	19,52	97,59	100,00		402,41
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.500,00	134,32	2.634,32	2.634,32	2.634,32	100,00	264,46	10,04	264,46	100,00		2.369,86
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	21.284,99	21.284,99	118,25	1.722,74	9,57	1.722,74	100,00		16.277,26
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	22501	Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles	500,00		500,00									500,00
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	9.700,00	695,43	10.395,43	8.465,86	8.465,86	81,44	2.034,26	19,57	2.034,26	100,00		8.361,17
			Suma	14.948.700,00	3.842.690,76	18.791.390,76	9.492.593,34	8.072.736,54	42,96	2.012.336,25	10,71	2.012.336,25	100,00		16.779.054,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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		3.374,75	3.374,75	3.374,75	3.374,75	100,00	622,00	18,43	622,00	100,00		2.752,75
		Total Programa 1500	235.850,00	4.292,02	240.142,02	87.876,55	87.876,55	36,59	35.246,63	14,68	35.246,63	100,00		204.895,39
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	165.000,00		165.000,00	24.691,77	24.691,77	14,96	24.691,77	14,96	24.691,77	100,00		140.308,23
80	1532 13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	9.676,98	9.676,98	66,28	9.676,98	66,28	9.676,98	100,00		4.923,02
80	1532 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	241.600,00		241.600,00	30.112,11	30.112,11	12,46	30.112,11	12,46	30.112,11	100,00		211.487,89
80	1532 13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	14.874,58	14.874,58	14,874,58	14.874,58	14,874,58	14.874,58	100,00		-14.774,58
80	1532 13099	Complement de dedicació especial.	23.400,00		23.400,00	3.487,71	3.487,71	14,90	3.487,71	14,90	3.487,71	100,00		19.912,29
80	1532 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	18.000,00		18.000,00	3.760,91	3.760,91	20,89	3.760,91	20,89	3.760,91	100,00		14.239,09
80	1532 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.125,00		2.125,00	1.484,12	1.484,12	69,84	1.484,12	69,84	1.484,12	100,00		640,88
80	1532 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	27.200,00		27.200,00	6.070,03	6.070,03	22,32	6.070,03	22,32	6.070,03	100,00		21.129,97
80	1532 13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	100,00		97,30
80	1532 13199	Complement de dedicació especial.	1.825,00		1.825,00	760,06	760,06	41,65	760,06	41,65	760,06	100,00		1.064,94
80	1532 15000	Productivitat personal				500,00	500,00		500,00		500,00	100,00		-500,00
80	1532 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	176.900,00		176.900,00	18.698,96	18.698,96	10,57	18.698,96	10,57	18.698,96	100,00		158.201,04
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	2.226,40	77.226,40	28.744,68	28.744,68	37,22	4.201,13	5,44	4.201,13	100,00		73.025,27
80	1532 21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	767,15	767,15	38,36	767,15	38,36	767,15	100,00		1.232,85
		Suma	15.696.750,00	3.848.291,91	19.545.041,91	9.639.689,85	8.219.833,05	42,06	2.132.136,46	10,91	2.132.136,46	100,00		17.412.905,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	1.032,59	1.032,59	13,77	1.032,59	13,77	1.032,59	100,00		6.467,41
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	600,03	9,23	600,03	100,00		5.899,97
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00		50.000,00	11.417,86	11.417,86	22,84	10.449,86	20,90	10.449,86	100,00		39.550,14
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	9,32	259,32	259,32	259,32	100,00	18,07	6,97	18,07	100,00		241,25
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	3.900,00		3.900,00									3.900,00
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1532	60925	Mobiliari urbà		2.528,90	2.528,90	2.528,90	2.528,90	100,00						2.528,90
			Total Programa 1532	816.200,00	4.764,62	820.964,62	165.460,43	165.460,43	20,15	131.278,76	15,99	131.278,76	100,00		689.685,86
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	30.000,00		30.000,00	18.818,06	18.818,06	62,73	4.726,56	15,76	4.726,56	100,00		25.273,44
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	9.000,00	756,48	9.756,48	9.756,48	9.756,48	100,00	2.057,23	21,09	2.057,23	100,00		7.699,25
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00	1,50	101,50	101,50	101,50	100,00	1,50	1,48	1,50	100,00		100,00
			Total Programa 1600	39.100,00	757,98	39.857,98	28.676,04	28.676,04	71,95	6.785,29	17,02	6.785,29	100,00		33.072,69
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	1.025.000,00	22.975,00	1.047.975,00	1.037.984,45	1.037.984,45	99,05	152.318,01	14,53	152.318,01	100,00		895.656,99
			Total Programa 1630	1.025.000,00	22.975,00	1.047.975,00	1.037.984,45	1.037.984,45	99,05	152.318,01	14,53	152.318,01	100,00		895.656,99
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	384,51	384,51	19,23	380,04	19,00	380,04	100,00		1.619,96
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00	21,42	521,42	521,42	521,42	100,00	58,24	11,17	58,24	100,00		463,18
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	250,00	250,00	100,00	59,94	23,98	59,94	100,00		190,06
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	400,00	24,13	424,13	313,69	313,69	73,96	72,39	17,07	72,39	100,00		351,74
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00		70.000,00	62.943,58	62.943,58	89,92	9.299,12	13,28	9.299,12	100,00		60.700,88
			Total Programa 1640	73.150,00	45,55	73.195,55	64.413,20	64.413,20	88,00	9.869,73	13,48	9.869,73	100,00		63.325,82
			Suma	16.902.250,00	3.874.608,66	20.776.858,66	10.792.502,21	9.372.645,41	45,11	2.313.210,04	11,13	2.313.210,04	100,00		18.463.648,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	71.900,00		71.900,00	15.712,41	15.712,41	21,85	15.712,41	21,85	15.712,41	100,00		56.187,59
80	1650 13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	8.529,75	8.529,75	55,30	8.529,75	55,30	8.529,75	100,00		6.895,25
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	115.200,00		115.200,00	25.457,79	25.457,79	22,10	25.457,79	22,10	25.457,79	100,00		89.742,21
80	1650 13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	5.863,66	5.863,66	5.863,66	5.863,66	5.863,66	5.863,66	100,00		-5.763,66
80	1650 13099	Complement de dedicació especial.	11.000,00		11.000,00	2.985,31	2.985,31	27,14	2.985,31	27,14	2.985,31	100,00		8.014,69
80	1650 13100	Retribucions personal laboral temporal Enllumenat	9.800,00		9.800,00									9.800,00
80	1650 13101	Gratificacions personal laboral temporal Enllumenat	100,00		100,00									100,00
80	1650 13102	Altres retribucions personal laboral temporal Enllumenat	18.600,00		18.600,00									18.600,00
80	1650 16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	94.100,00		94.100,00	12.875,75	12.875,75	13,68	12.875,75	13,68	12.875,75	100,00		81.224,25
80	1650 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1650 20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	41.000,00	41.000,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00	50,00	41.000,00	50,00	41.000,00	100,00		41.000,00
80	1650 21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	4.684,85	4.684,85	36,74	4.331,05	33,97	4.331,05	100,00		8.418,95
80	1650 21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	1.962,19	1.962,19	54,51	1.962,19	54,51	1.962,19	100,00		1.637,81
80	1650 22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	315.000,00	33.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	100,00	72.656,39	20,87	72.656,39	100,00		275.543,61
80	1650 22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	862,04	19,16	862,04	100,00		3.637,96
80	1650 22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	75.000,00		75.000,00	13.949,00	13.949,00	18,60	13.949,00	18,60	13.949,00	100,00		61.051,00
80	1650 22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	68,21	1.068,21	1.068,21	1.068,21	100,00	132,83	12,43	132,83	100,00		935,38
80	1650 22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00									2.500,00
		Suma	17.693.925,00	3.948.876,87	21.642.801,87	11.279.291,13	9.859.434,33	45,56	2.519.528,21	11,64	2.519.528,21	100,00		19.123.273,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650 23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00									250,00
80	1650 25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00	1.295,14	2.695,14	1.295,14	1.295,14	48,05						2.695,14
80	1650 62400	Material de transport		2.428,47	2.428,47	2.428,47	2.428,47	100,00						2.428,47
80	1650 63300	Millores eficiència enllumenat públic		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00						200.000,00
80	1650 64000	Legalització d'instal.lacions i quadres elèctrics	33.000,00		33.000,00	2.311,10	2.311,10	7,00						33.000,00
		Total Programa 1650	826.325,00	277.991,82	1.104.316,82	692.823,63	692.823,63	62,74	206.318,17	18,68	206.318,17	100,00		897.998,65
80	1710 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	148.800,00		148.800,00	23.729,15	23.729,15	15,95	23.729,15	15,95	23.729,15	100,00		125.070,85
80	1710 13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	18.050,00		18.050,00	6.811,94	6.811,94	37,74	6.811,94	37,74	6.811,94	100,00		11.238,06
80	1710 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	209.400,00		209.400,00	34.194,82	34.194,82	16,33	34.194,82	16,33	34.194,82	100,00		175.205,18
80	1710 13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	20.451,59	20.451,59	20,45	20.451,59	20,45	20.451,59	100,00		-20.351,59
80	1710 13099	Complement de dedicació especial.	26.900,00		26.900,00	4.341,37	4.341,37	16,14	4.341,37	16,14	4.341,37	100,00		22.558,63
80	1710 13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds	37.600,00		37.600,00	6.288,52	6.288,52	16,72	6.288,52	16,72	6.288,52	100,00		31.311,48
80	1710 13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds	100,00		100,00	2.289,35	2.289,35	2,29	2.289,35	2,29	2.289,35	100,00		-2.189,35
80	1710 13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds	61.400,00		61.400,00	9.795,88	9.795,88	15,95	9.795,88	15,95	9.795,88	100,00		51.604,12
80	1710 13105	Complement IT laborals temporals espais verds	100,00		100,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	100,00		-31,00
80	1710 13199	Complement de dedicació especial espais verds	100,00		100,00	1.287,75	1.287,75	1,29	1.287,75	1,29	1.287,75	100,00		-1.187,75
80	1710 15000	Productivitat personal				500,00	500,00		500,00		500,00	100,00		-500,00
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	182.550,00		182.550,00	20.799,21	20.799,21	11,39	20.799,21	11,39	20.799,21	100,00		161.750,79
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00
		Suma	18.413.775,00	4.152.600,48	22.566.375,48	11.616.036,42	10.196.179,62	45,18	2.650.238,79	11,74	2.650.238,79	100,00		19.916.136,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00		80.000,00	28.801,18	28.801,18	36,00	1.826,90	2,28	1.826,90	100,00		78.173,10
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	12.500,00		12.500,00	1.435,24	1.435,24	11,48	1.435,24	11,48	1.435,24	100,00		11.064,76
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	136,75	136,75	3,04	136,75	3,04	136,75	100,00		4.363,25
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	10.000,00		10.000,00	1.977,14	1.977,14	19,77	1.977,14	19,77	1.977,14	100,00		8.022,86
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	1.462,83	15,40	1.462,83	100,00		8.037,17
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	406,49	3,70	406,49	100,00		10.593,51
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	1.235,81	16,48	1.235,81	100,00		6.264,19
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	20.000,00		20.000,00	2.025,95	2.025,95	10,13	2.025,95	10,13	2.025,95	100,00		17.974,05
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	1.250,00	193,46	1.443,46	1.443,46	1.443,46	100,00	374,72	25,96	374,72	100,00		1.068,74
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00									3.500,00
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	10.800,00	779,26	11.579,26	10.130,38	10.130,38	87,49	2.337,78	20,19	2.337,78	100,00		9.241,48
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	75.000,00		75.000,00	58.833,87	58.833,87	78,45	38.298,66	51,06	38.298,66	100,00		36.701,34
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00									600,00
			Total Programa 1710	931.350,00	972,72	932.322,72	263.494,55	263.494,55	28,26	182.228,85	19,55	182.228,85	100,00		750.093,87
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	15.254,25	15.254,25	59,82	1.628,06	6,38	1.628,06	100,00		23.871,94
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	106.425,00	2.204,53	108.629,53	107.327,68	107.327,68	98,80	3.388,48	3,12	3.388,48	100,00		105.241,05
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	12.000,00	12.000,00	40,00	5.392,52	17,98	5.392,52	100,00		24.607,48
			Total Programa 1720	161.925,00	2.204,53	164.129,53	134.581,93	134.581,93	82,00	10.409,06	6,34	10.409,06	100,00		153.720,47
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	20.000,00		20.000,00	7.040,19	7.040,19	35,20	1.833,15	9,17	1.833,15	100,00		18.166,85
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	600,00	41,24	641,24	536,12	536,12	83,61	123,72	19,29	123,72	100,00		517,52
			Suma	18.842.450,00	4.155.818,97	22.998.268,97	11.890.978,63	10.471.121,83	45,53	2.714.122,99	11,80	2.714.122,99	100,00		20.284.145,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 4420	20.600,00	41,24	20.641,24	7.576,31	7.576,31	36,70	1.956,87	9,48	1.956,87	100,00		18.684,37
80	9330	62201	Construcció bloc nínxols	107.000,00		107.000,00									107.000,00
			Total Programa 9330	107.000,00		107.000,00			0,00		0,00		0,00		107.000,00
			Total Orgànica 80	4.413.950,00	317.070,48	4.731.020,48	2.673.623,09	2.673.623,09	56,51	739.507,15	15,63	739.507,15	100,00		3.991.513,33
			Suma	18.949.450,00	4.155.818,97	23.105.268,97	11.890.978,63	10.471.121,83	45,32	2.714.122,99	11,75	2.714.122,99	100,00		20.391.145,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	35.400,00		35.400,00	7.360,03	7.360,03	20,79	7.360,03	20,79	7.360,03	100,00		28.039,97
90	1300 12006	Triennis funcionaris administració policia local	6.900,00		6.900,00	1.191,99	1.191,99	17,28	1.191,99	17,28	1.191,99	100,00		5.708,01
90	1300 12100	Complement de destinació personal administr. policia local	17.600,00		17.600,00	3.567,71	3.567,71	20,27	3.567,71	20,27	3.567,71	100,00		14.032,29
90	1300 12101	Complement específic personal administració policia local	34.100,00		34.100,00	7.045,38	7.045,38	20,66	7.045,38	20,66	7.045,38	100,00		27.054,62
90	1300 12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00	807,47	807,47	807,47	807,47	807,47	807,47	100,00		-707,47
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	24.700,00		24.700,00	3.359,04	3.359,04	13,60	3.359,04	13,60	3.358,96	100,00	0,08	21.340,96
90	1300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
90	1300 20400	Arrendament vehicles policia local	75.000,00	9.254,88	84.254,88	81.916,68	81.916,68	97,22	14.489,36	17,20	14.489,36	100,00		69.765,52
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions policia local	10.000,00		10.000,00	8.029,55	8.029,55	80,30	1.605,90	16,06	1.605,90	100,00		8.394,10
90	1300 20600	Arrendaments programari informàtic	8.800,00		8.800,00	8.770,23	8.770,23	99,66	1.461,70	16,61	1.461,70	100,00		7.338,30
90	1300 21200	Conservació dependències policia local	5.000,00	632,52	5.632,52	3.533,44	3.533,44	62,73	260,04	4,62	260,04	100,00		5.372,48
90	1300 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00	175,45	1.375,45	760,27	760,27	55,27						1.375,45
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	3.906,43	3.906,43	78,13	368,74	7,37	368,74	100,00		4.631,26
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	5.324,00	5.324,00	100,45						5.300,00
90	1300 21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00	262,18	3.262,18	3.127,46	3.127,46	95,87	1.554,44	47,65	1.554,44	100,00		1.707,74
		Suma	19.181.850,00	4.166.144,00	23.347.994,00	12.029.678,31	10.609.821,51	45,44	2.757.194,79	11,81	2.757.194,71	100,00	0,08	20.590.799,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1300 21305	Manteniment radar	1.400,00		1.400,00	1.427,80	1.427,80	101,99						1.400,00
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	511,48	511,48	16,24	511,48	16,24	511,48	100,00		2.638,52
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	68,59	68,59	2,74	68,59	2,74	68,59	100,00		2.431,41
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	501,26	501,26	10,03	501,26	10,03	501,26	100,00		4.498,74
90	1300 22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00									3.000,00
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,00	3.121,94	16,69	3.121,94	100,00		15.578,06
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	127,90	6,40	127,90	100,00		1.872,10
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	3.703,17	16,46	3.703,17	100,00		18.796,83
90	1300 22104	Vestuari personal policia local	33.000,00	2.963,93	35.963,93	26.610,37	26.610,37	73,99	3.808,78	10,59	3.808,78	100,00		32.155,15
90	1300 22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00									5.000,00
90	1300 22199	Material divers policia local	29.000,00	742,18	29.742,18	17.431,54	17.431,54	58,61	5.700,37	19,17	5.700,37	100,00		24.041,81
90	1300 22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00	403,17	8.403,17	8.403,17	8.403,17	100,00	763,02	9,08	763,02	100,00		7.640,15
90	1300 22400	Assegurança vehicles policia local	3.500,00		3.500,00									3.500,00
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	31.300,00	2.264,31	33.564,31	29.436,03	29.436,03	87,70	6.792,93	20,24	6.792,93	100,00		26.771,38
90	1300 22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00		82.000,00	47.628,99	47.628,99	58,08	13.608,00	16,60	13.608,00	100,00		68.392,00
90	1300 23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Suma	19.442.775,00	4.172.517,59	23.615.292,59	12.204.897,54	10.785.040,74	45,67	2.795.902,23	11,84	2.795.902,15	100,00	0,08	20.819.390,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00									100,00
90	1300 62300	Material tècnic policia		23.631,35	23.631,35	23.631,35								23.631,35
		Total Programa 1300	493.425,00	40.329,97	533.754,97	337.550,26	313.918,91	58,81	81.779,24	15,32	81.779,16	100,00	0,08	451.975,73
90	1320 12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	15.400,00		15.400,00	3.442,85	3.442,85	22,36	3.442,85	22,36	3.442,85	100,00		11.957,15
90	1320 12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	612.100,00		612.100,00	115.392,32	115.392,32	18,85	115.392,32	18,85	115.392,32	100,00		496.707,68
90	1320 12006	Triennis personal policia local	148.700,00		148.700,00	25.155,83	25.155,83	16,92	25.155,83	16,92	25.155,83	100,00		123.544,17
90	1320 12100	Complement de destinació funcionaris policia local	327.400,00		327.400,00	60.561,44	60.561,44	18,50	60.561,44	18,50	60.561,44	100,00		266.838,56
90	1320 12101	Complement específic policia local	1.369.400,00		1.369.400,00	233.221,65	233.221,65	17,03	233.221,65	17,03	233.221,65	100,00		1.136.178,35
90	1320 12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00		100,00	66.896,04	66.896,04	5,896,04	66.896,04	5,896,04	66.896,04	100,00		-66.796,04
90	1320 15000	Complement Productivitat policia local	10.625,00		10.625,00									10.625,00
90	1320 15100	Gratificacions policia local	202.800,00		202.800,00	74.104,34	74.104,34	36,54	74.104,34	36,54	74.104,34	100,00		128.695,66
90	1320 16000	Seguretat Social policia local	948.500,00		948.500,00	143.191,09	143.191,09	15,10	143.191,09	15,10	143.191,09	100,00		805.308,91
90	1320 16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.625,00		10.625,00	4.850,00	4.850,00	45,65	3.024,00	28,46	3.024,00	100,00		7.601,00
90	1320 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
90	1320 23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	1.966,44	1.966,44	78,66	1.966,44	78,66	1.966,44	100,00		533,56
90	1320 62900	Equipament de seguretat	40.000,00		40.000,00	34.485,00								40.000,00
		Total Programa 1320	3.688.250,00		3.688.250,00	763.267,00	728.782,00	19,76	726.956,00	19,71	726.956,00	100,00		2.961.294,00
90	1330 20900	Servei emmagatzematge plataforma videovigilància	4.500,00		4.500,00									4.500,00
90	1330 21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00		50.000,00	19.609,23	19.609,23	39,22	1.708,49	3,42	1.708,49	100,00		48.291,51
90	1330 21900	Manteniment càmeres videovigilància	18.225,00	4.356,00	22.581,00	22.892,16	17.568,16	77,80	13.212,16	58,51	13.212,16	100,00		9.368,84
		Suma	23.204.350,00	4.200.504,94	27.404.854,94	13.034.797,28	11.551.500,13	42,15	3.537.781,32	12,91	3.537.781,24	100,00	0,08	23.867.073,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	1330 22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	2,44	0,49	2,44	100,00		497,56
90	1330 22799	Contracte servei grua municipal	85.000,00		85.000,00	84.942,00	84.942,00	99,93	14.157,00	16,66	14.157,00	100,00		70.843,00
		Total Programa 1330	158.225,00	4.356,00	162.581,00	127.943,39	122.619,39	75,42	29.080,09	17,89	29.080,09	100,00		133.500,91
90	1340 25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00		500,00									500,00
		Total Programa 1340	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
90	1350 22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1350 22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	1.575,00	1.575,00	157,50						1.000,00
		Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	1.575,00	1.575,00	59,43		0,00		0,00		2.650,00
90	1360 22100	Subministrament elèctric servei bombers	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	Transport públic	35.000,00	15.640,11	50.640,11	46.920,34	46.920,34	92,65	7.820,06	15,44	7.820,06	100,00		42.820,05
		Total Programa 4420	35.000,00	15.640,11	50.640,11	46.920,34	46.920,34	92,65	7.820,06	15,44	7.820,06	100,00		42.820,05
		Total Orgànica 90	4.378.750,00	60.326,08	4.439.076,08	1.277.955,99	1.214.515,64	27,36	845.635,39	19,05	845.635,31	100,00	0,08	3.593.440,69
		Suma	23.328.200,00	4.216.145,05	27.544.345,05	13.168.934,62	11.685.637,47	42,42	3.559.758,38	12,92	3.559.758,30	100,00	0,08	23.984.586,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4100 22699	Activitats pagesia	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 4100	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000,00
91	4140 46600	Espai agrari de la baixa Tordera	5.000,00		5.000,00									5.000,00
		Total Programa 4140	5.000,00		5.000,00			0,00		0,00		0,00		5.000,00
91	4311 22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00									1.500,00
91	4311 22699	Activitats comerç	40.000,00	8.263,70	48.263,70	41.814,35	38.314,35	79,39	5.887,10	12,20	5.887,10	100,00		42.376,60
		Total Programa 4311	41.500,00	8.263,70	49.763,70	41.814,35	38.314,35	76,99	5.887,10	11,83	5.887,10	100,00		43.876,60
91	4312 21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00	47,31	1.547,31	345,84	345,84	22,35	139,04	8,99	139,04	100,00		1.408,27
91	4312 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	13.750,00		13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,00	1.127,95	8,20	1.127,95	100,00		12.622,05
91	4312 22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	399,47	24,21	399,47	100,00		1.250,53
91	4312 22699	Activitats mercat	5.000,00		5.000,00	1.116,50	1.116,50	22,33	1.116,50	22,33	1.116,50	100,00		3.883,50
91	4312 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	5.700,00	400,48	6.100,48	5.205,25	5.205,25	85,33	1.201,35	19,69	1.201,35	100,00		4.899,13
		Total Programa 4312	27.600,00	447,79	28.047,79	22.067,59	22.067,59	78,68	3.984,31	14,21	3.984,31	100,00		24.063,48
91	4320 13000	Retribucions bàsiques personal turisme	40.300,00		40.300,00	8.498,64	8.498,64	21,09	8.498,64	21,09	8.498,64	100,00		31.801,36
91	4320 13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.250,00		12.250,00	2.013,50	2.013,50	16,44	2.013,50	16,44	2.013,50	100,00		10.236,50
91	4320 13002	Altres remuneracions personal turisme	48.700,00		48.700,00	11.049,42	11.049,42	22,69	11.049,42	22,69	11.049,42	100,00		37.650,58
91	4320 13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	100,00		95,68
91	4320 13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	11.600,00		11.600,00									11.600,00
91	4320 13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00		100,00									100,00
91	4320 13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	6.075,00		6.075,00									6.075,00
		Suma	23.522.425,00	4.224.856,54	27.747.281,54	13.254.382,44	11.767.585,29	42,41	3.591.195,67	12,94	3.591.195,59	100,00	0,08	24.156.085,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	15000	Productivitat personal turisme				350,00	350,00		350,00		350,00	100,00		-350,00
91	4320	15001	Productivitat personal laboral turisme	4.300,00		4.300,00									4.300,00
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	43.800,00		43.800,00	5.535,31	5.535,31	12,64	5.535,31	12,64	5.535,31	100,00		38.264,69
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	2.752,74	2.752,74	22,94	2.752,74	22,94	2.752,74	100,00		9.247,26
91	4320	20800	Arrendament megafonia platges												
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00	58,31	558,31	1.790,14	1.790,14	320,64	1.154,37	206,76	1.154,37	100,00		-596,06
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00									200,00
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	2.100,00		2.100,00	1.942,96	1.942,96	92,52	1.026,99	48,90	1.026,99	100,00		1.073,01
91	4320	22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00									1.200,00
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	22100	Energia elèctrica dependències turisme	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	1.113,83	14,85	1.113,83	100,00		6.386,17
91	4320	22101	Subministrament aigua edificis turisme	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00									400,00
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00									100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00	217,91	1.217,91	1.217,91	1.217,91	100,00	434,94	35,71	434,94	100,00		782,97
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
			Suma	23.599.225,00	4.225.132,76	27.824.357,76	13.275.971,50	11.789.174,35	42,37	3.603.563,85	12,95	3.603.563,77	100,00	0,08	24.220.793,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4320 22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
91	4320 22602	Serveis de comunicació	25.000,00	1.219,68	26.219,68	12.117,72	12.117,72	46,22	2.989,96	11,40	2.989,96	100,00		23.229,72
91	4320 22606	Assistència fires	10.000,00		10.000,00	2.953,26	2.953,26	29,53	2.011,50	20,12	2.011,50	100,00		7.988,50
91	4320 22699	Activitats turisme	76.000,00		76.000,00	56.884,06	56.884,06	74,85						76.000,00
91	4320 22700	Serveis neteja turisme	3.600,00	250,78	3.850,78	3.261,02	3.261,02	84,68	912,08	23,69	912,08	100,00		2.938,70
91	4320 22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00	21,45	21,45	0,48	21,45	0,48	21,45	100,00		4.478,55
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	178,50	178,50	5,95	178,50	5,95	178,50	100,00		2.821,50
91	4320 25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00									2.300,00
91	4320 46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00		15.500,00									15.500,00
		Total Programa 4320	339.325,00	1.746,68	341.071,68	118.570,95	118.570,95	34,76	40.047,55	11,74	40.047,55	100,00		301.024,13
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									20.000,00
		Total Programa 4330	25.000,00		25.000,00			0,00		0,00		0,00		25.000,00
91	4930 22799	Assessorament OMIC	20.000,00		20.000,00	12.100,00								20.000,00
		Total Programa 4930	20.000,00		20.000,00	12.100,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
		Total Orgànica 91	459.425,00	10.458,17	469.883,17	194.552,89	178.952,89	38,08	49.918,96	10,62	49.918,96	100,00		419.964,21
		Suma	23.787.625,00	4.226.603,22	28.014.228,22	13.363.487,51	11.864.590,36	42,35	3.609.677,34	12,89	3.609.677,26	100,00	0,08	24.404.550,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

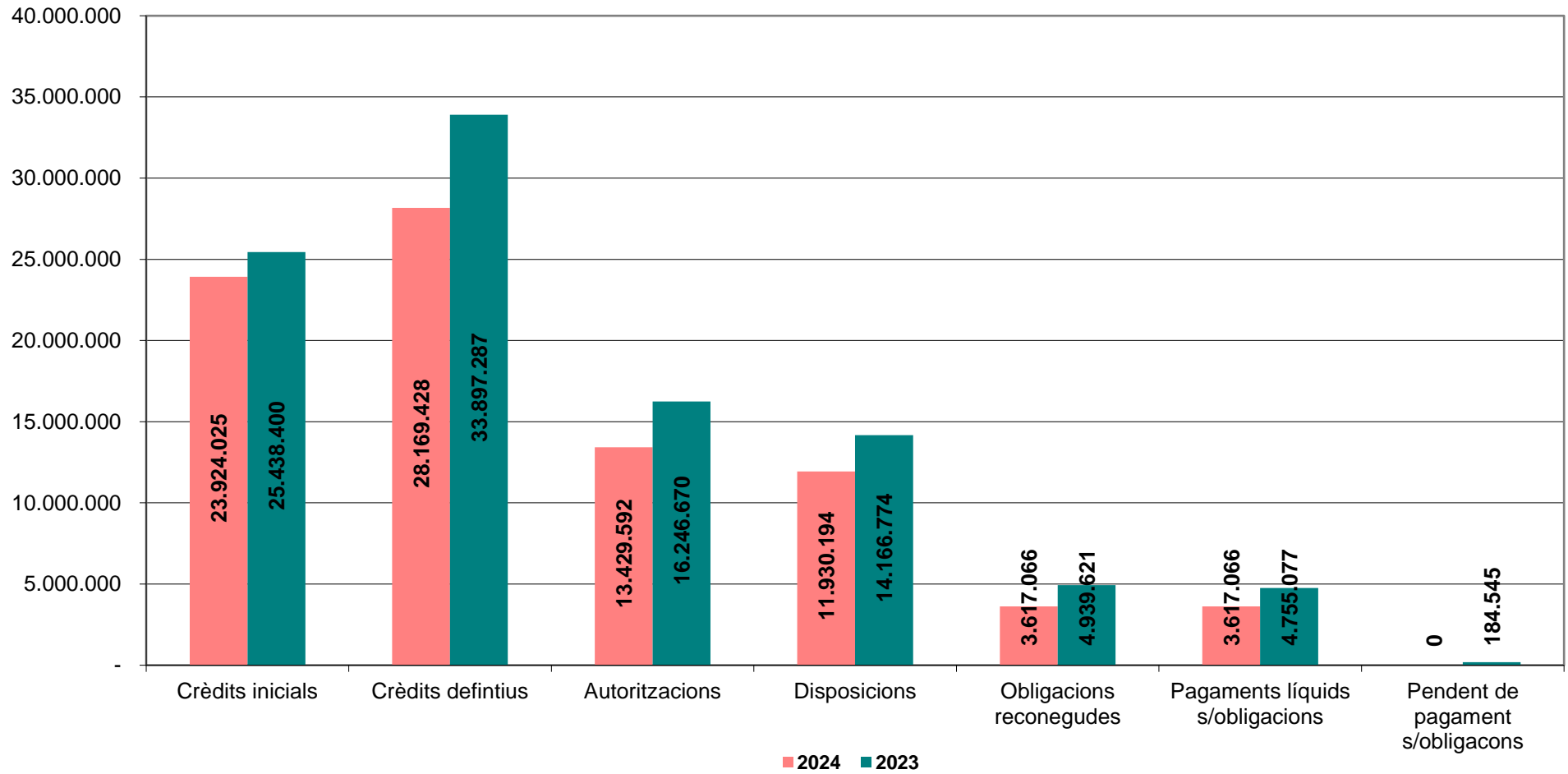
Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3110 21300	Manteniment desfibril.ladors	3.000,00		3.000,00									3.000,00
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00	450,21	22.450,21	1.427,69	927,69	4,13	486,51	2,17	486,51	100,00		21.963,70
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	30.000,00		30.000,00	20.208,98	20.208,98	67,36	3.141,02	10,47	3.141,02	100,00		26.858,98
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	18.349,33	69.349,33	44.467,37	44.467,37	64,12	3.761,13	5,42	3.761,13	100,00		65.588,20
96	3110 25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		27.000,00									27.000,00
96	3110 48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00									900,00
		Total Programa 3110	136.400,00	18.799,54	155.199,54	66.104,04	65.604,04	42,27	7.388,66	4,76	7.388,66	100,00		147.810,88
		Total Orgànica 96	136.400,00	18.799,54	155.199,54	66.104,04	65.604,04	42,27	7.388,66	4,76	7.388,66	100,00		147.810,88
		Suma	23.924.025,00	4.245.402,76	28.169.427,76	13.429.591,55	11.930.194,40	42,35	3.617.066,00	12,84	3.617.065,92	100,00	0,08	24.552.361,76

Execució mensual pressupost de despeses

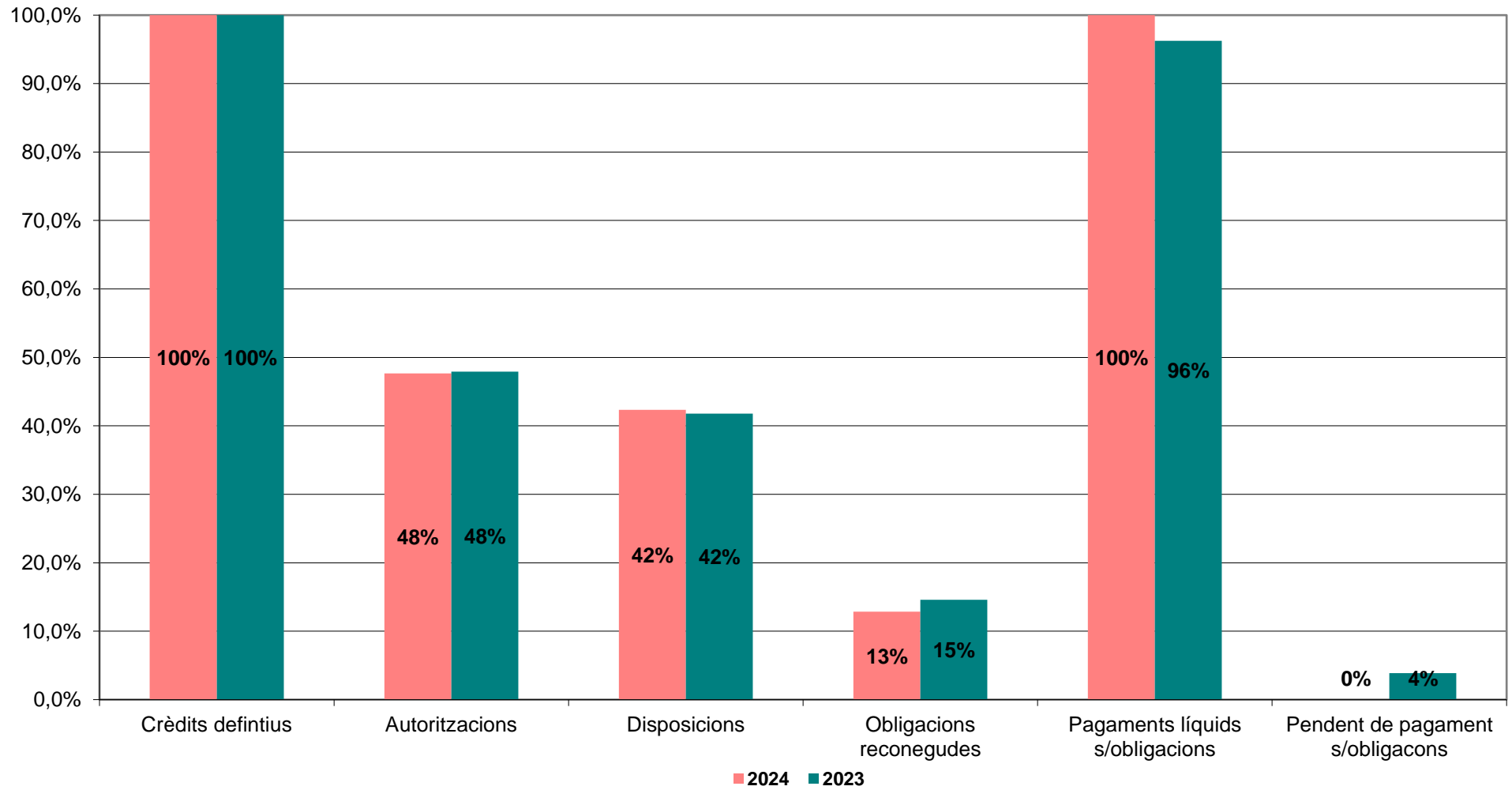


Despeses	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
Despeses de personal	747.125,40	777.401,38	555.817,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.080.344,64	
Despeses corrents en béns i serveis	144.811,66	647.177,36	530.590,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.322.579,62	
Despeses financeres	216,15	-	12,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,56	
Transferències corrents	2.623,88	20.276,50	102.970,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.871,10	
Inversions reals	-	41.560,30	29.481,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.042,08	
Transferències de capital	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
Actius financers	6.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	900.777,09	1.489.415,54	1.226.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.066,00	

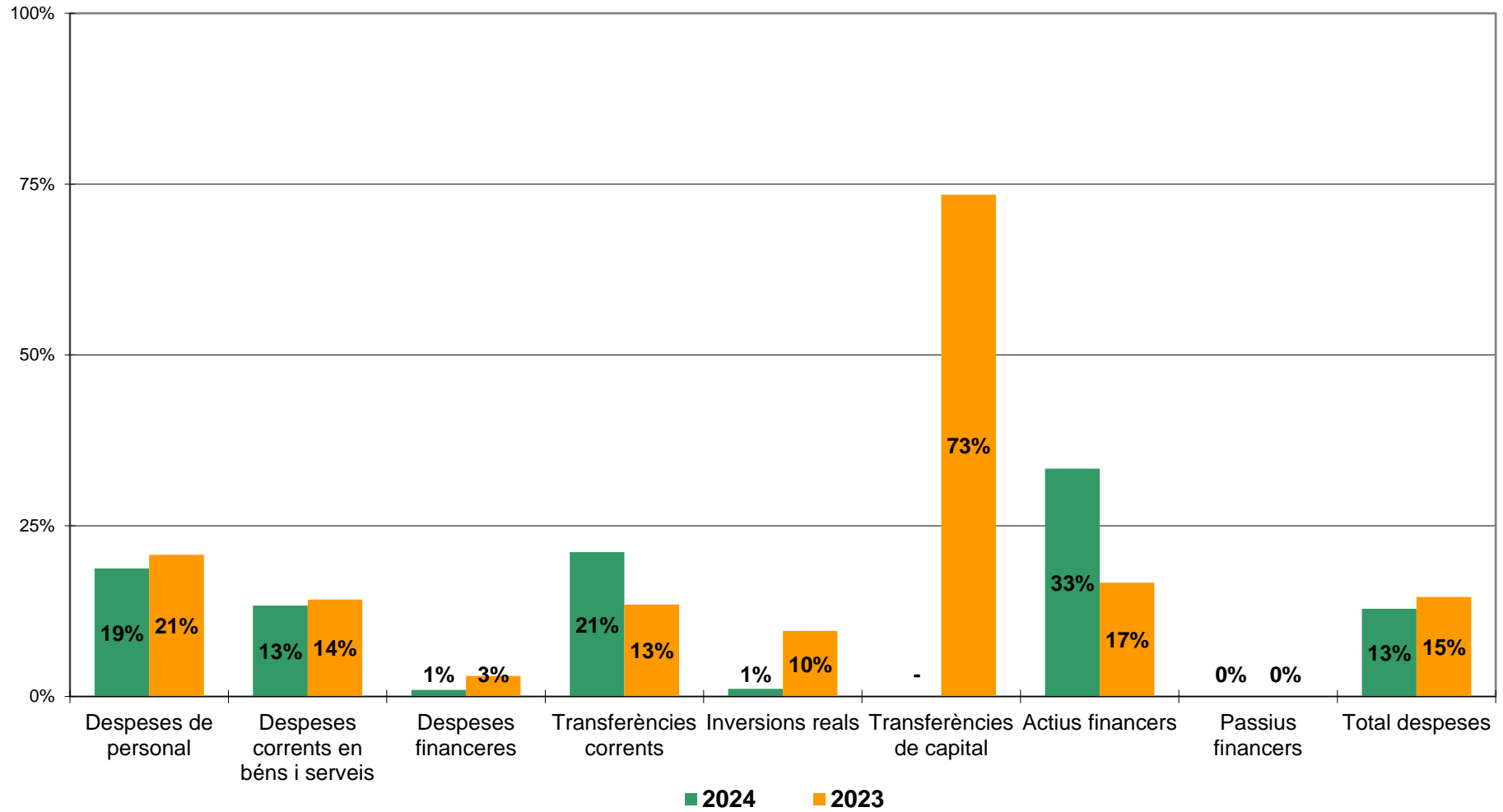
Estats d'execució a 31/03



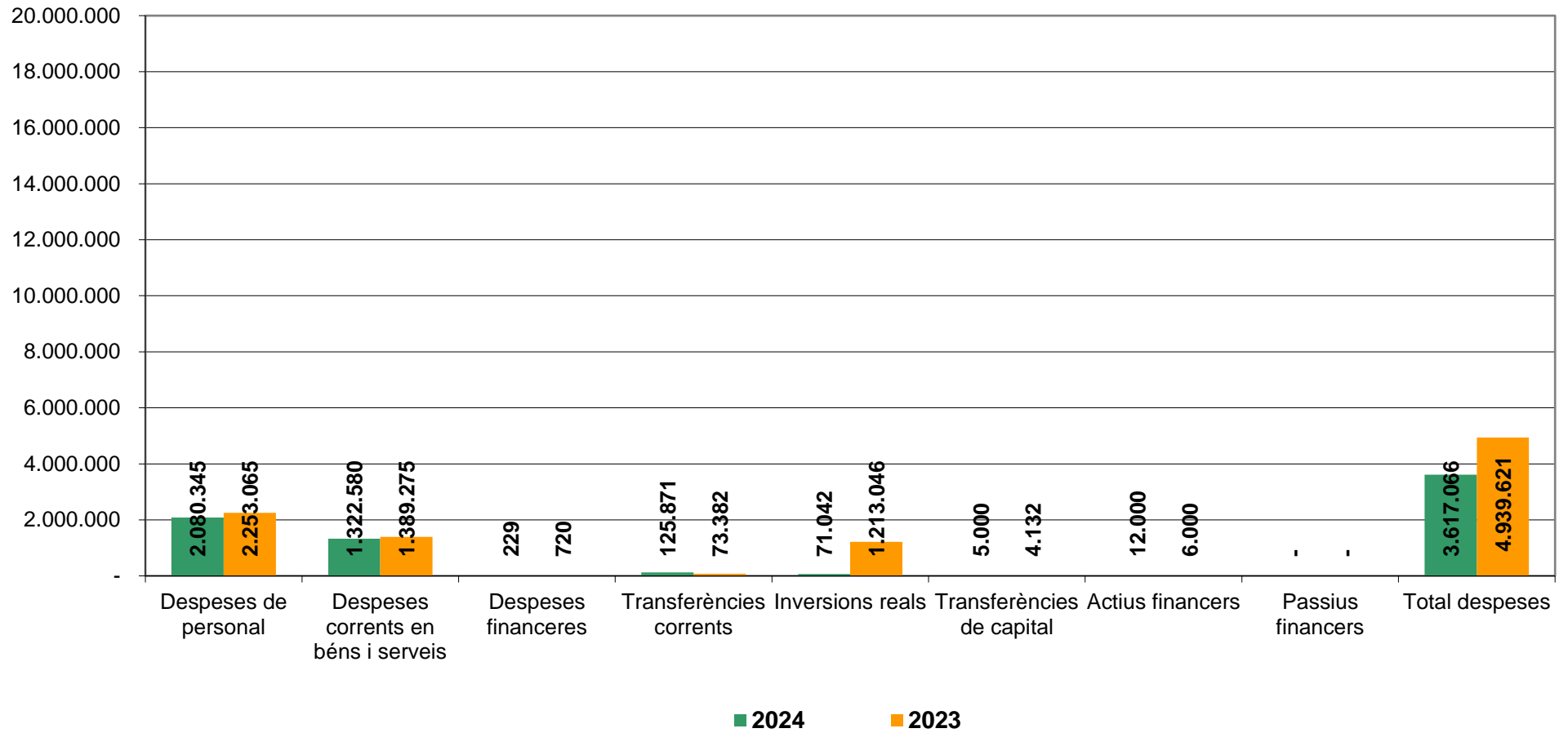
Estats d'execució a 31/03



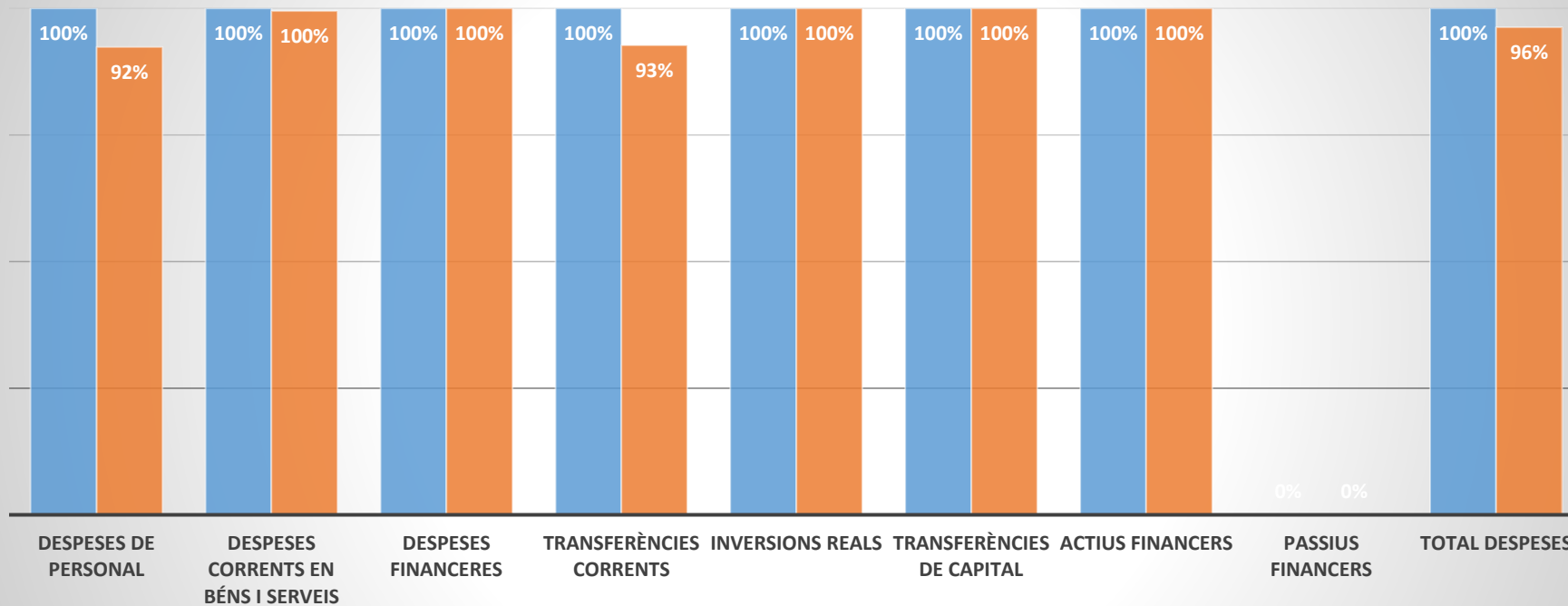
% Execució pressupost de despeses a 31/03
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



Obligacions reconegudes a 31/03

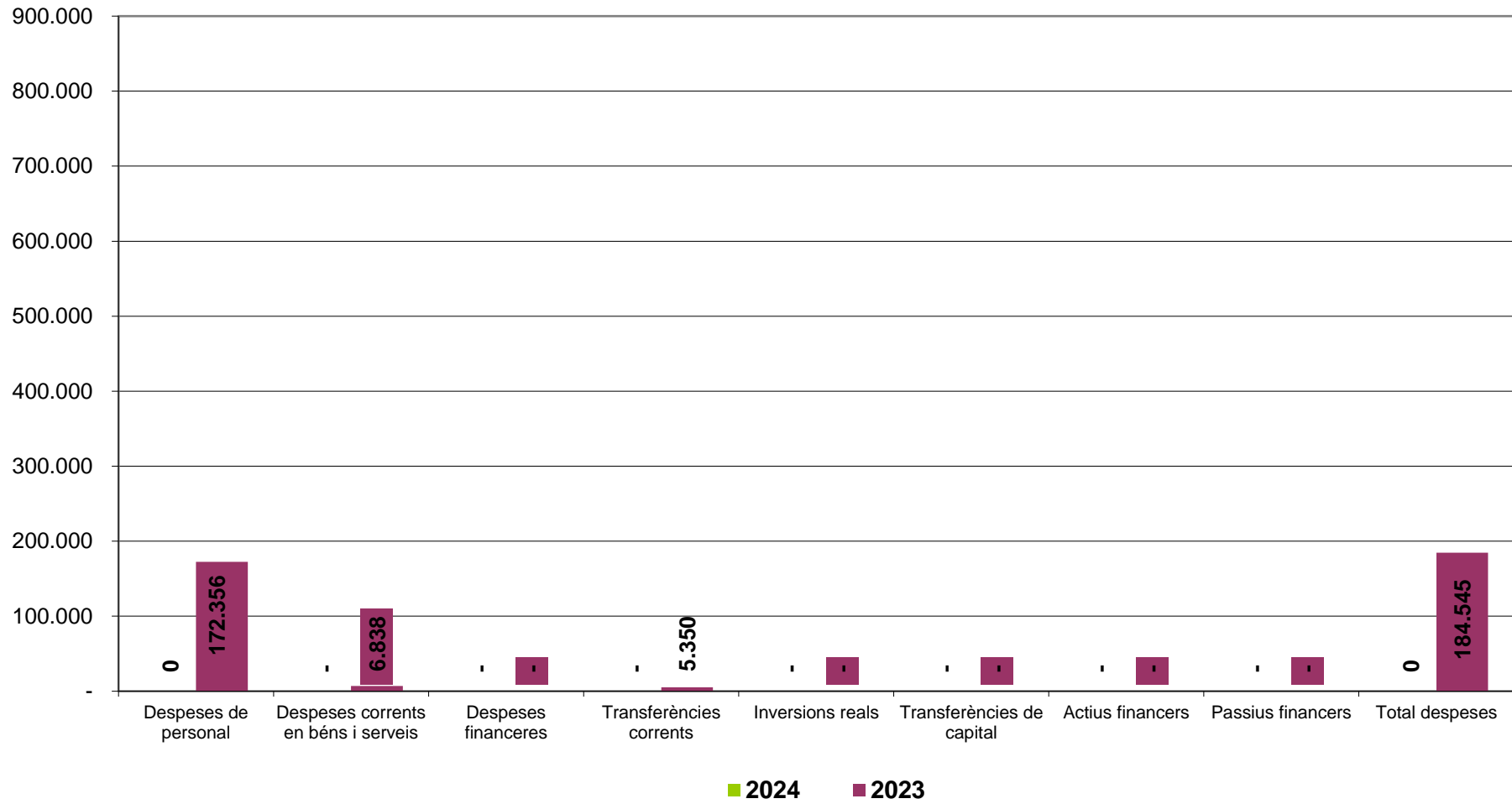


% pagament a 31/03
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)

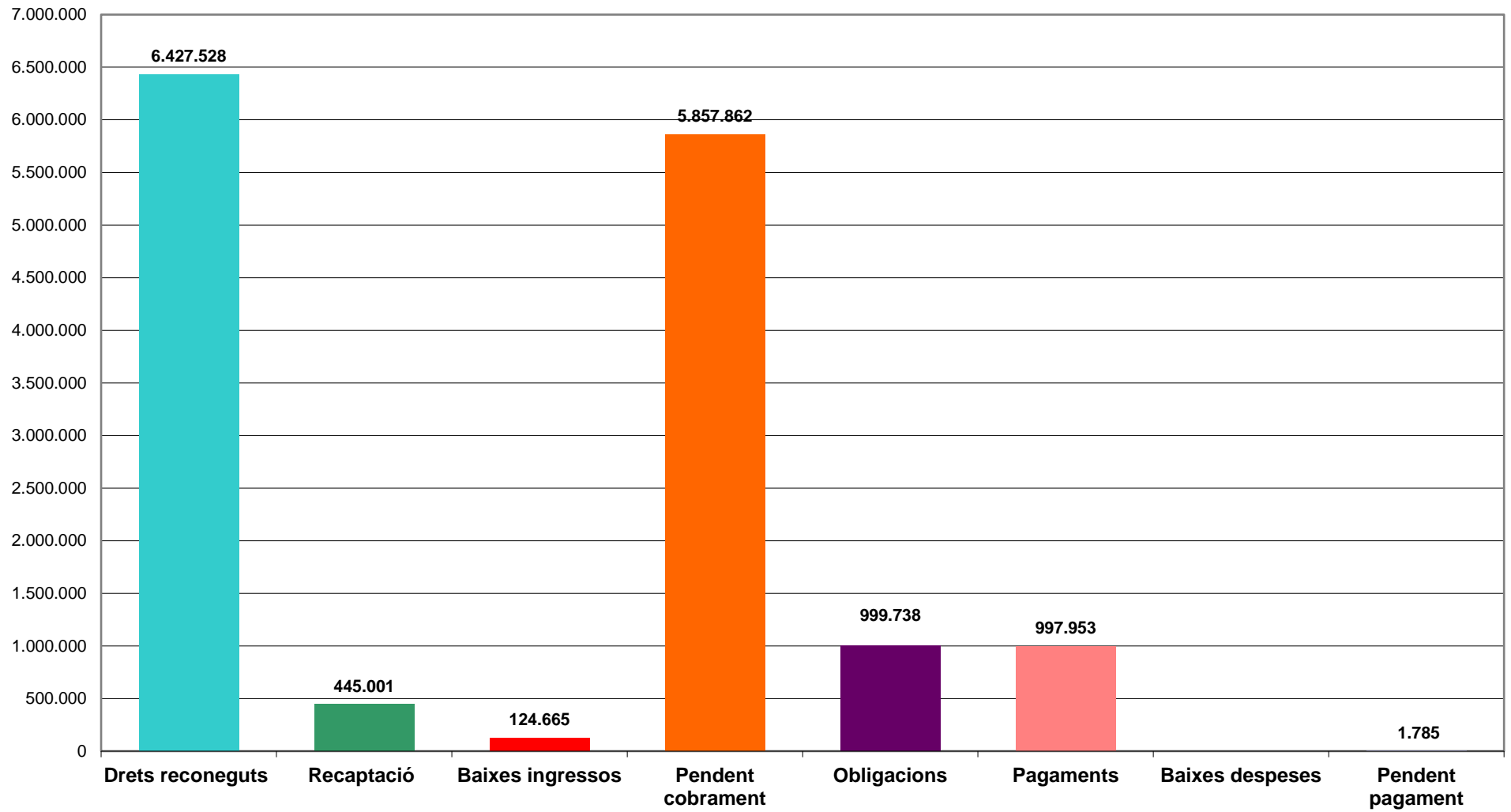


■ 2024 ■ 2023

Pendent de pagament exercici corrent a 31/03



Pressupostos tancats a 31/03/24



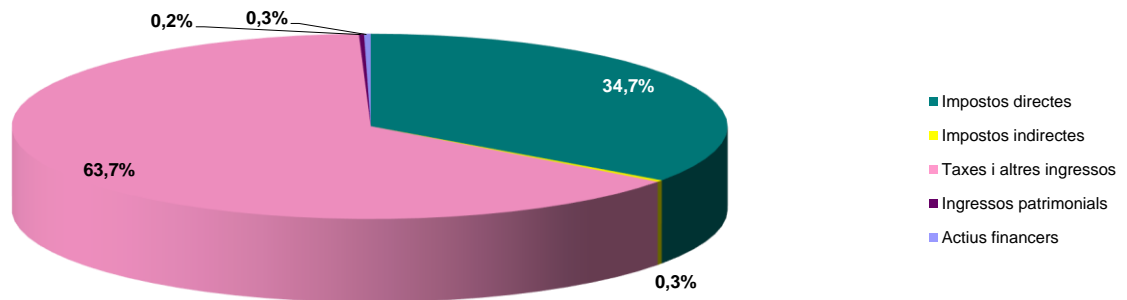
ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31/03/24

		<i>Pendent a</i>	<i>Recaptat</i>	<i>Baixes</i>	<i>Pendent recaptar</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
Exercici		01/01/24			a 31/03/24	Recaptat	Baixes	Pendent
Impostos directes	2023	483.374,57	121.122,78	1.540,66	360.711,13	25,1%	0,3%	74,6%
Taxes i altres ingressos	2023	1.100.254,25	215.414,41	54.273,88	830.565,96	19,6%	4,9%	75,5%
Transferències corrents	2023	57.089,74	12.210,80	-	44.878,94	21,4%	0,0%	78,6%
Ingressos patrimonials	2023	6.444,70	-	-	6.444,70	0,0%	0,0%	100,0%
Actius financers	2023	18.458,34	4.374,99	-	14.083,35	23,7%	0,0%	76,3%
Total 2023		1.665.621,60	353.122,98	55.814,54	1.256.684,08	21,2%	3,4%	75,4%
Impostos directes	2022	220.828,29	9.477,60	528,39	210.822,30	4,3%	0,2%	95,5%
Taxes i altres ingressos	2022	793.944,46	27.521,74	14.556,65	751.866,07	3,5%	1,8%	94,7%
Ingressos patrimonials	2022	323,92	111,80	-	212,12	34,5%	0,0%	65,5%
Actius financers	2022	3.562,50	1.562,50	-	2.000,00	43,9%	0,0%	56,1%
Total 2022		1.018.659,17	38.673,64	15.085,04	964.900,49	3,8%	1,5%	94,7%
Impostos directes	2021	194.492,66	6.045,58	786,75	187.660,33	3,1%	0,4%	96,5%
Taxes i altres ingressos	2021	670.617,82	13.036,21	5.927,91	651.653,70	1,9%	0,9%	97,2%
Total 2021		865.110,48	19.081,79	6.714,66	839.314,03	2,2%	0,8%	97,0%
Impostos directes	2020	295.832,97	5.037,09	786,75	290.009,13	1,7%	0,3%	98,0%
Impostos indirectes	2020	547,51	-	-	547,51	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2020	516.483,52	6.545,19	696,23	509.242,10	1,3%	0,1%	98,6%
Ingressos patrimonials	2020	1.859,68	-	-	1.859,68	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2020		814.723,68	11.582,28	1.482,98	801.658,42	1,4%	0,2%	98,4%
Impostos directes	2019	165.114,42	4.875,94	1.775,28	158.463,20	3,0%	1,1%	96,0%
Taxes i altres ingressos	2019	274.727,18	3.917,85	180,00	270.629,33	1,4%	0,1%	98,5%
Total 2019		439.841,60	8.793,79	1.955,28	429.092,53	2,0%	0,4%	97,6%
Impostos directes	2018	115.815,77	1.520,50	3.302,99	110.992,28	1,3%	2,9%	95,8%
Taxes i altres ingressos	2018	219.565,66	2.440,42	320,16	216.805,08	1,1%	0,1%	98,7%
Actius financers	2018	1.313,59	-	-	1.313,59	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2018		336.695,02	3.960,92	3.623,15	329.110,95	1,2%	1,1%	97,7%
Impostos directes	2017	108.198,15	1.581,51	3.078,54	103.538,10	1,5%	2,8%	95,7%
Taxes i altres ingressos	2017	120.704,86	1.402,25	171,30	119.131,31	1,2%	0,1%	98,7%
Ingressos patrimonials	2017	2.200,00	-	-	2.200,00	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2017		231.103,01	2.983,76	3.249,84	224.869,41	1,3%	1,4%	97,3%
Impostos directes	2016	117.093,65	804,79	3.315,41	112.973,45	0,7%	2,8%	96,5%
Taxes i altres ingressos	2016	85.603,61	774,36	1.120,16	83.709,09	0,9%	1,3%	97,8%
Total 2016		202.697,26	1.579,15	4.435,57	196.682,54	0,8%	2,2%	97,0%
Impostos directes	2015	76.034,66	1.454,76	3.149,23	71.430,67	1,9%	4,1%	93,9%
Taxes i altres ingressos	2015	67.255,33	389,23	318,66	66.547,44	0,6%	0,5%	98,9%
Total 2015		143.289,99	1.843,99	3.467,89	137.978,11	1,3%	2,4%	96,3%
Impostos directes	2014	169.031,23	1.082,69	3.466,32	164.482,22	0,6%	2,1%	97,3%
Taxes i altres ingressos	2014	55.941,34	-	324,45	55.616,89	0,0%	0,6%	99,4%
Total 2014		224.972,57	1.082,69	3.790,77	220.099,11	0,5%	1,7%	97,8%
Impostos directes	2013	98.940,87	-	4.337,46	94.603,41	0,0%	4,4%	95,6%
Taxes i altres ingressos	2013	70.572,92	283,62	2.578,01	67.711,29	0,4%	3,7%	95,9%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013		170.159,06	283,62	6.915,47	162.959,97	0,2%	4,1%	95,8%
Impostos directes	2012	71.139,33	-	3.333,97	67.805,36	0,0%	4,7%	95,3%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	42,67	-	0,0%	100,0%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2012	45.684,18	-	554,73	45.129,45	0,0%	1,2%	98,8%
Ingressos patrimonials	2012	1.971,88	-	-	1.971,88	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		118.838,06	-	3.931,37	114.906,69	0,0%	3,3%	96,7%
Impostos directes	2011	33.660,98	173,89	4.493,12	28.993,97	0,5%	13,3%	86,1%
Impostos indirectes	2011	17.705,49	-	-	17.705,49	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	27.509,80	235,91	905,59	26.368,30	0,9%	3,3%	95,9%
Total 2011		78.876,27	409,80	5.398,71	73.067,76	0,5%	6,8%	92,6%
Impostos directes	2010	30.251,76	631,24	2.229,76	27.390,76	2,1%	7,4%	90,5%
Taxes i altres ingressos	2010	22.670,30	64,23	1.926,12	20.679,95	0,3%	8,5%	91,2%
Total 2010		52.922,06	695,47	4.155,88	48.070,71	1,3%	7,9%	90,8%
Impostos directes	2009	27.749,44	413,74	1.973,71	25.361,99	1,5%	7,1%	91,4%
Taxes i altres ingressos	2009	13.794,69	87,07	230,54	13.477,08	0,6%	1,7%	97,7%
Total 2009		41.544,13	500,81	2.204,25	38.839,07	1,2%	5,3%	93,5%
Impostos directes	2008	15.971,31	391,97	769,55	14.809,79	2,5%	4,8%	92,7%
Taxes i altres ingressos	2008	3.566,45	14,45	214,80	3.337,20	0,4%	6,0%	93,6%
Total 2008		19.537,76	406,42	984,35	18.146,99	2,1%	5,0%	92,9%
Impostos directes	2007	521,29	-	409,47	111,82	0,0%	78,5%	21,5%
Taxes i altres ingressos	2007	1.489,60	-	120,66	1.368,94	0,0%	8,1%	91,9%
Total 2007		2.010,89	-	530,13	1.480,76	0,0%	26,4%	73,6%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	924,95	-	0,0%	100,0%	0,0%
Total 2006		924,95	-	924,95	-	0,0%	100,0%	0,0%
Total general		6.427.527,56	445.001,11	124.664,83	5.857.861,62	6,9%	1,9%	91,1%

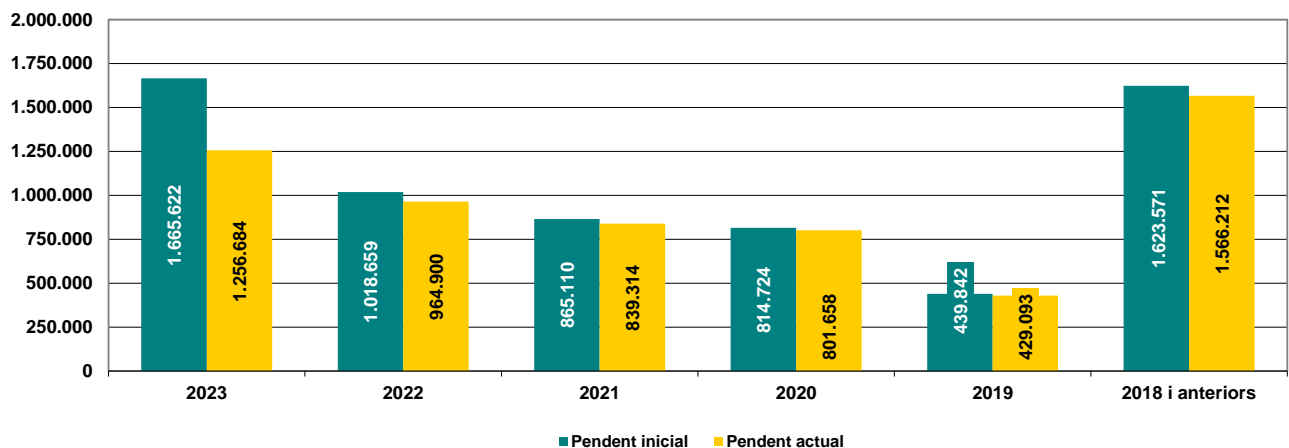
Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total recuperat %
Impostos directes	2.224.051,35	154.614,08	39.277,36	2.030.159,91	7,0%	1,8%	91,3%	34,7%
Impostos indirectes	18.295,67	-	42,67	18.253,00	0,0%	0,2%	99,8%	0,3%
Taxes i altres ingressos	4.091.310,92	272.126,94	85.344,80	3.733.839,18	6,7%	2,1%	91,3%	63,7%
Transferències corrents	57.089,74	12.210,80	-	44.878,94	21,4%	0,0%	78,6%	0,8%
Ingressos patrimonials	13.445,45	111,80	-	13.333,65	0,8%	0,0%	99,2%	0,2%
Actius financers	23.334,43	5.937,49	-	17.396,94	25,4%	0,0%	74,6%	0,3%
	6.427.527,56	445.001,11	124.664,83	5.857.861,62	6,9%	1,9%	91,1%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total recuperat %
2023	1.665.621,60	353.122,98	55.814,54	1.256.684,08	21,2%	3,4%	75,4%	21,5%
2022	1.018.659,17	38.673,64	15.085,04	964.900,49	3,8%	1,5%	94,7%	16,5%
2021	865.110,48	19.081,79	6.714,66	839.314,03	2,2%	0,8%	97,0%	14,3%
2020	814.723,68	11.582,28	1.482,98	801.658,42	1,4%	0,2%	98,4%	13,7%
2019	439.841,60	8.793,79	1.955,28	429.092,53	2,0%	0,4%	97,6%	7,3%
2018	336.695,02	3.960,92	3.623,15	329.110,95	1,2%	1,1%	97,7%	5,6%
2017	231.103,01	2.983,76	3.249,84	224.869,41	1,3%	1,4%	97,3%	3,8%
2016	202.697,26	1.579,15	4.435,57	196.682,54	0,8%	2,2%	97,0%	3,4%
2015	143.289,99	1.843,99	3.467,89	137.978,11	1,3%	2,4%	96,3%	2,4%
2014	224.972,57	1.082,69	3.790,77	220.099,11	0,5%	1,7%	97,8%	3,8%
2013	170.159,06	283,62	6.915,47	162.959,97	0,2%	4,1%	95,8%	2,8%
2012	118.838,06	-	3.931,37	114.906,69	0,0%	3,3%	96,7%	2,0%
2011	78.876,27	409,80	5.398,71	73.067,76	0,5%	6,8%	92,6%	1,2%
2010	52.922,06	695,47	4.155,88	48.070,71	1,3%	7,9%	90,8%	0,8%
2009	41.544,13	500,81	2.204,25	38.839,07	1,2%	5,3%	93,5%	0,7%
2008	19.537,76	406,42	984,35	18.146,99	2,1%	5,0%	92,9%	0,3%
2007	2.010,89	-	530,13	1.480,76	0,0%	26,4%	73,6%	0,0%
2006	924,95	-	924,95	-	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	6.427.527,56	445.001,11	124.664,83	5.857.861,62	6,9%	1,9%	91,1%	34,1%

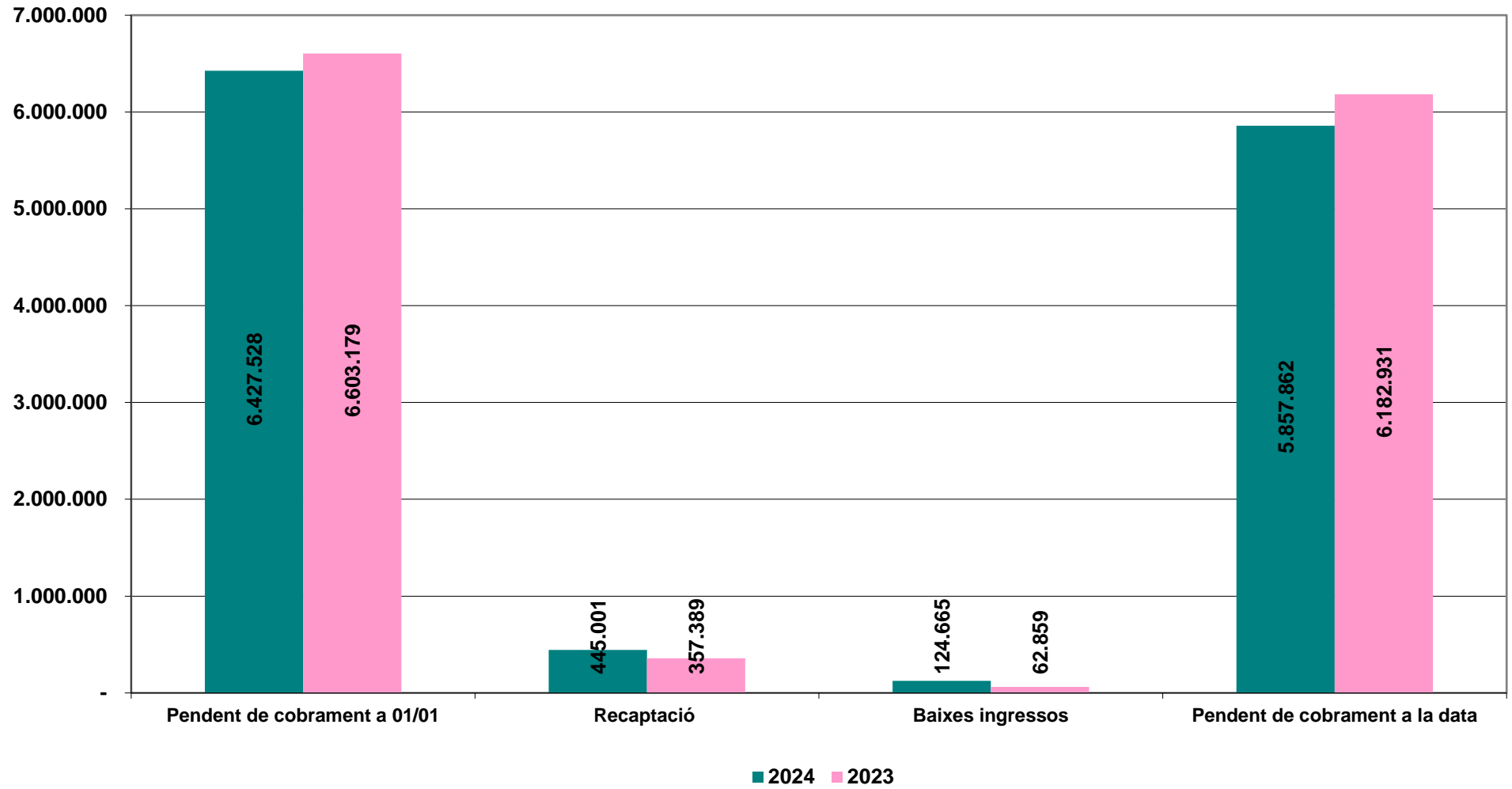
Exercicis tancats pendent per capítols



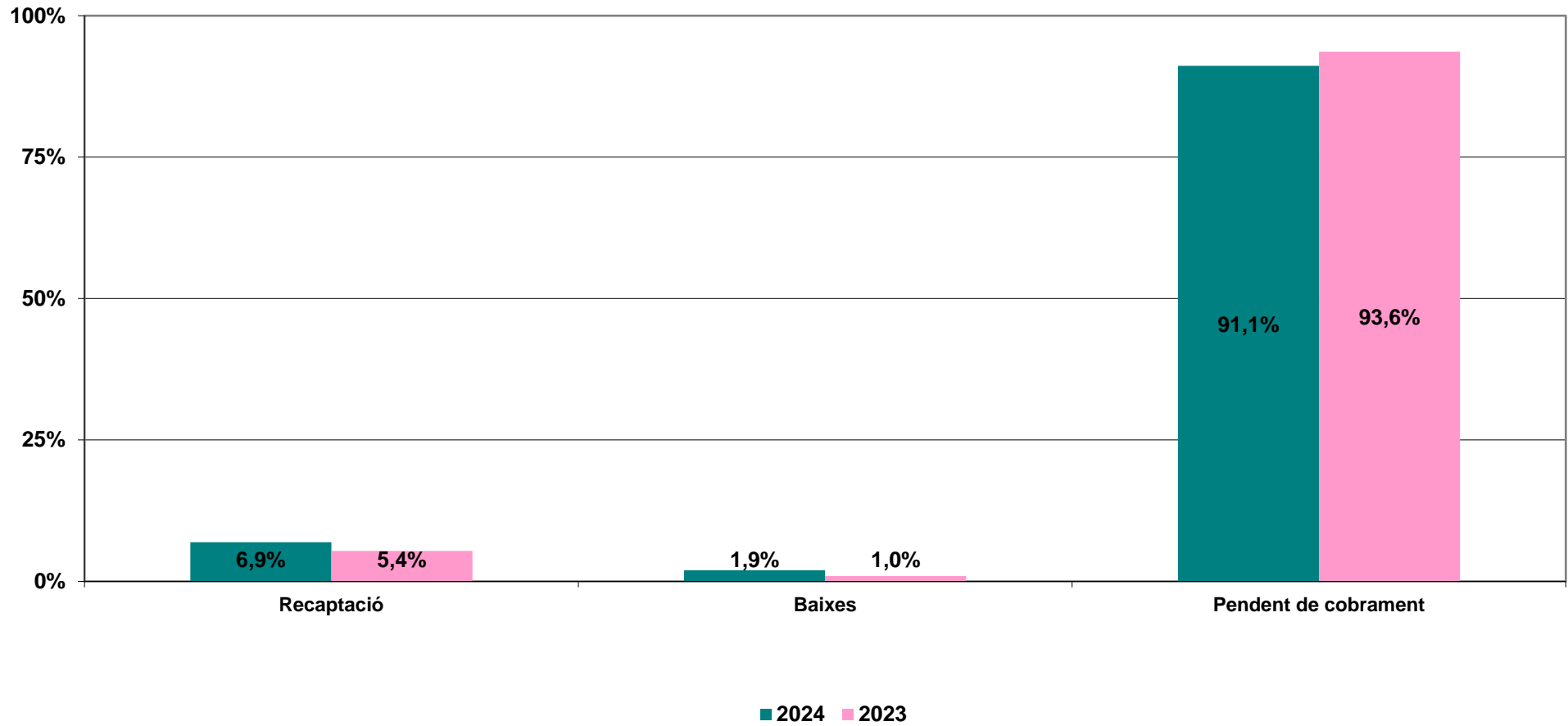
Distribució pendent per exercicis



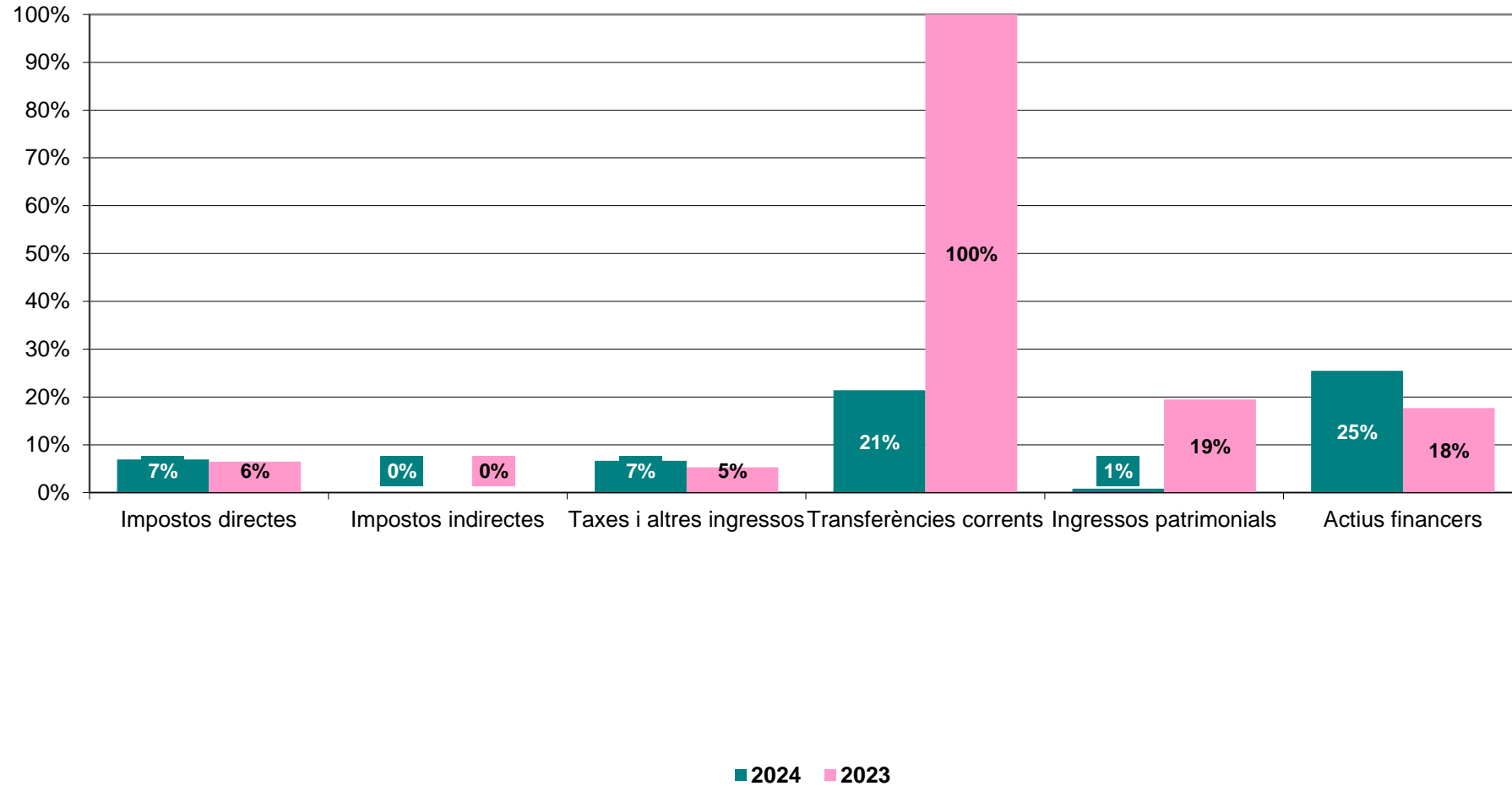
Pressuposts d'ingressos exercicis tancats a 31/03



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



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



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.
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 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.						
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN						
6	INVERSIONS REALS.						
	Total exercici 2022						

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Exercici: 2023

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.	166.702,58		166.702,58		166.702,58	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	477.000,96		477.000,96		477.000,96	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	36.921,50		36.921,50		36.071,50	850,00
6	INVERSIONS REALS.	303.177,92		303.177,92		303.177,92	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Total exercici 2023	998.802,96		998.802,96		997.952,96	850,00
	Total General	999.738,07		999.738,07		997.952,96	1.785,11