

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31005	INTERESSOS	7.610,00		7.610,00	3.368,82	3.368,82		3.368,82		4.241,18
	011	31006	INTERESSOS PRESTEC CX POLIESPORTIU									
	011	31008	INTERESSOS PRESTEC BANKINTER RDL 4/2012	30.407,01		30.407,01						30.407,01
	011	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	15.000,00	180,94	15.180,94	2.236,56	2.236,56		2.236,56		12.944,38
	011	91101	AMORT. PRESTEC DIPUTACIO BARCELONA									
	011	91102	AMORT. PRESTEC BANKINTER									
	011	91303	AMORTITZACIO PRESTEC CX POLIESPORTIU									
	011	91305	AMORT. PRÉSTEC INVERSIONS 2008	397.800,00		397.800,00	167.164,55	167.164,55		167.164,55		230.635,45
	011	91308	AMORT. PRÉSTEC DIPUTACIÓ	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	011	91310	AMORT.PRÉSTEC 2012 BANKINTER	150.436,88		150.436,88						150.436,88
			Total Programa 011	616.253,89	180,94	616.434,83	172.769,93	172.769,93		172.769,93		443.664,90
	132	12001	SOUS GRUP A2	42.960,59	-21.007,35	21.953,24	2.282,13	2.282,13		2.282,13		19.671,11
	132	12003	Sous del Grup C1		177.576,03	177.576,03	69.034,64	69.034,64		69.034,64		108.541,39
	132	12004	SOUS GRUP C2	249.592,21	-169.795,38	79.796,83	88.713,61	88.713,61		88.713,61		-8.916,78
	132	12006	TRIENNIS	37.930,44	1.054,03	38.984,47	16.161,20	16.161,20		16.161,20		22.823,27
	132	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	119.585,41	7.649,84	127.235,25	55.217,47	55.217,47		55.217,47		72.017,78
	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	373.124,89	26.228,24	399.353,13	164.931,63	164.931,63		164.931,63		234.421,50
	132	12103	ALTRES COMPLEMENTES	237.344,86	5.322,91	242.667,77	135.107,74	135.107,74		135.107,74		107.560,03
	132	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	8.000,00		8.000,00	800,56	800,56		800,56		7.199,44
	132	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	264.737,10		264.737,10	96.073,08	96.073,08		96.073,08		168.664,02
	132	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	132	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.	12.000,00		12.000,00	7.243,01	7.243,01		7.243,01		4.756,99
	132	20400	RENTING VEHICLES	26.981,76		26.981,76	8.090,88	8.090,88		8.090,88		18.890,88
	132	21313	MANTENIMENT LECTOR XIPS GOSSOS	130,00		130,00						130,00
	132	21400	REPARACIÓ VEHICLES	4.000,00		4.000,00	3.935,67	3.935,67		3.935,67		64,33
	132	22104	VESTUARI	13.000,00		13.000,00	1.613,14	1.369,99		1.369,99	243,15	11.386,86
			Suma	2.009.641,15	27.209,26	2.036.850,41	821.974,69	821.731,54		821.731,54	243,15	1.214.875,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	132	22635	REVISIONS MÈDIQUES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	132	22703	MATERIAL ESPECIFIC	3.000,00		3.000,00	1.042,76	1.042,76		1.042,76		1.957,24
	132	22706	ESTUIS I TREBALLS TÈCNICS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	132	22764	SERVEI DE GRUA	1.000,00		1.000,00	378,30	378,30		378,30		621,70
	132	46101	CONSELL COMARCAL (QUITANCES P.O.)									
	132	62300	EINES									
	132	62400	VEHICLE	1,00		1,00						1,00
	132	62902	ARMILLA ANTIBALES	1.600,00		1.600,00	648,15	648,15		648,15		951,85
	132	62903	CASCO MOTOS	1.500,00	300,00	1.800,00	275,98	275,98		275,98		1.524,02
	132	62904	MALETIN MEPROLIGHT RECARGABLE	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	132	62905	LLANTERNES I BATERIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	62906	CEPOS TURISMOS	800,00		800,00						800,00
	132	62911	CARTERA PORTAPLACA	450,00		450,00						450,00
	132	62913	FUNDA TASER	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 132	1.408.038,26	27.328,32	1.435.366,58	651.549,95	651.306,80		651.306,80	243,15	783.816,63
	133	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	14.000,00	2.100,00	16.100,00	4.720,70	4.720,70		4.720,70		11.379,30
	133	21000	MANTENIMENT VIALS	44.000,00		44.000,00	13.356,43	10.575,51		10.575,51	2.780,92	30.643,57
	133	21306	MANTENIMENT SEMÀFORS	15.130,00	455,90	15.585,90	10.558,87	10.558,87		10.558,87		5.027,03
	133	21315	MANTENIMENT CÀMERES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	133	21321	MANTENIMENT PILONES AUTMÀTIQUES	7.250,00		7.250,00						7.250,00
	133	22000	DESP.MATERIAL D'OFICINA I GENERALS	2.000,00	-1.800,00	200,00	38,83	38,83		38,83		161,17
	133	22112	COMANDAMENTS PILONES	3.000,00	-2.500,00	500,00						500,00
	133	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00	1.500,00	1.900,00	489,30	489,30		489,30		1.410,70
	133	62590	CÀMERES VIDEO VIGILÀNCIA	14.700,00	500,00	15.200,00						15.200,00
	133	62713	MARQUESINA PARADA BUS ESTACIO TREN	1,00		1,00						1,00
	133	62909	MOBILIARI URBÀ	1,00	2.904,14	2.905,14	2.552,21	2.552,21		2.552,21		352,93
			Total Programa 133	103.482,00	3.160,04	106.642,04	31.716,34	28.935,42		28.935,42	2.780,92	74.925,70
	150	62703	CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC (PROJECTES)	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.127.776,15	30.669,30	2.158.445,45	856.036,22	853.012,15		853.012,15	3.024,07	1.302.409,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	150	62706	REMODOVORERES AMETLLAREDA 2A FASE(MASIA-CEDRES)	1,00		1,00						1,00
	150	62711	REPARACIO MUR CONTENCIÓ CAN CARALT	1,00		1,00						1,00
	150	62716	POLIESPORTIU		878.800,80	878.800,80						878.800,80
	150	62719	ADEQUACIO I MILLORA VORERES PER A DISCAPAITATS	1,00		1,00						1,00
	150	62721	REPOSAR ROBATORIS INSTAL. ELECTRIQUES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	5,00	878.800,80	878.805,80						878.805,80
	151	12000	SOUS GRUP A1	14.824,09	337,58	15.161,67	7.749,68	7.749,68		7.749,68		7.411,99
	151	12001	SOUS GRUP A2	13.035,59	344,99	13.380,58	6.862,78	6.862,78		6.862,78		6.517,80
	151	12004	SOUS GRUP C2	8.462,37	292,90	8.755,27	3.091,98	3.091,98		3.091,98		5.663,29
	151	12006	TRIENNIS	10.127,84	240,24	10.368,08	5.056,35	5.056,35		5.056,35		5.311,73
	151	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	19.767,05	689,58	20.456,63	9.211,79	9.211,79		9.211,79		11.244,84
	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	83.027,01	2.764,21	85.791,22	40.121,94	40.121,94		40.121,94		45.669,28
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTS	4.587,14	6,01	4.593,15	4.139,79	4.139,79		4.139,79		453,36
	151	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	87.007,78	22.969,38	109.977,16	47.039,64	47.039,64		47.039,64		62.937,52
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	26.697,70	7.234,50	33.932,20	11.647,57	11.647,57		11.647,57		22.284,63
	151	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	30.925,79		30.925,79	11.847,04	11.847,04		11.847,04		19.078,75
	151	21000	CONSERVACIÓ I NETEJA DE RIERES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL.LES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	60034	URBANITZACIÓ ROCA FERRERA		8.532,92	8.532,92	6.050,00				6.050,00	2.482,92
	151	60090	PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL		865.420,87	865.420,87						865.420,87
	151	60108	ARRANJAMENT PARKING J.BRUTA	1,00		1,00						1,00
	151	60926	URBANITZACIÓ POLIGON III DEL SECTOR 19 PLA DE SANT PERE		12.302,41	12.302,41						12.302,41
	151	61910	SECTOR LA MASIA		539.473,61	539.473,61	236.348,34	175.170,68		175.170,68	61.177,66	303.125,27
	151	61916	CARRER ACACIAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.432.243,51	2.370.079,30	4.802.322,81	1.245.203,12	1.174.951,39		1.174.951,39	70.251,73	3.557.119,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	151	61917	REFORMA I AMPLIACIÓ ESPAI DAVANT MARE DE DEU LURDES	1,00		1,00						1,00
	151	61918	FORMACIÓ SOBREXEIDOR CANONADA RESIDUAL CAMÍ BALIS	1,00		1,00						1,00
	151	61919	FORMACIÓ SOBREXEIDOR CANONADA RESIDUAL J.MATAS	1,00		1,00						1,00
	151	61920	SUBSTITUCIÓ PUNT LLUM ENLLUMENAT PÚBLIC	1,00		1,00						1,00
	151	61921	ADEQUACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	1,00		1,00						1,00
	151	61922	REPARACIÓ SISTEMA SOLA CAMP DE FUTBOL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	61923	SUBSTITUCIÓ DIPOSIT ACUMULADOR ESCOLA SERENAVALL	1,00		1,00						1,00
	151	61924	ADEQUACIÓ LLUMS CARRER DE MUNT	1,00		1,00						1,00
	151	61925	ADEQUACIÓ I ACCESIBILITAT CAMÍ DEL GOLF	1,00		1,00						1,00
	151	61926	ADEQUACIÓ INSTAL.LACIÓ ELECTRICA GRUP BETLEM	1,00		1,00						1,00
	151	61927	TRAVESERES PER CONSOLIDAR RIERA	1,00		1,00						1,00
	151	62100	PAVIMENTACIÓ FINCA LES ALZINES	1,00		1,00						1,00
	151	62206	CEMENTIRI PARROQUIAL	1,00		1,00						1,00
	151	62302	CEIP JAUME LLULL/SERENAVALL OBRES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 151	307.477,36	1.460.609,20	1.768.086,56	389.166,90	321.939,24		321.939,24	67.227,66	1.378.919,66
	1522	21200	REPARAC. MANTENIM. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCION	50.000,00		50.000,00	10.314,77	10.314,77		10.314,77		39.685,23
	1522	22643	SERVEI HORES DE PALETA I PEÓ	5.000,00		5.000,00	1.679,96	688,97		688,97	990,99	3.320,04
			Suma	2.495.256,51	2.370.079,30	4.865.335,81	1.257.197,85	1.185.955,13		1.185.955,13	71.242,72	3.608.137,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1522	22644	SERVEI HORES DE LAMPISTA I AJUDANT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1522	22645	SERVEI HORES DE PINTOR	10.000,00		10.000,00	349,21	349,21		349,21		9.650,79
	1522	22646	SERVEI HORES DE FUSTER	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	1522	22647	SERVEI HORES DE SERRALLER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1522	63203	REFORMA HABITATGE CARRER SANT ANTONI									
			Total Programa 1522	85.000,00		85.000,00	12.343,94	11.352,95		11.352,95	990,99	72.656,06
	1531	60008	URB. CAMÍ PLA DE LA TORRETA									
			Total Programa 1531									
	1532	21000	MANTENIMENT VIALS	30.000,00	3.990,17	33.990,17	33.920,44	33.920,44		33.920,44		69,73
	1532	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	2.000,00	1.858,27	3.858,27	2.608,47	2.608,47		2.608,47		1.249,80
	1532	61102	RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1532	32.001,00	5.848,44	37.849,44	36.528,91	36.528,91		36.528,91		1.320,53
	160	21006	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	10.000,00		10.000,00	4.730,81	4.730,81		4.730,81		5.269,19
			Total Programa 160	10.000,00		10.000,00	4.730,81	4.730,81		4.730,81		5.269,19
	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	126.129,76	3.891,24	130.021,00	70.341,32	70.341,32		70.341,32		59.679,68
	161	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	42.642,73		42.642,73	19.451,29	19.451,29		19.451,29		23.191,44
	161	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00	-450,00	550,00						550,00
	161	20400	RENTING VEHICLES	8.000,00	450,00	8.450,00	1.322,20	1.322,20		1.322,20		7.127,80
	161	21007	REPARACIONS CANONADES D'AIGUA	20.000,00		20.000,00	4.561,49	4.561,49		4.561,49		15.438,51
	161	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	39.665,34		39.665,34	14.770,54	14.770,54		14.770,54		24.894,80
	161	21400	CONSERV. I REP. VEHICLES SERVEI D'AIGÜES	500,00	-150,00	350,00	130,56	130,56		130,56		219,44
	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	8.200,00		8.200,00	1.683,30	1.683,30		1.683,30		6.516,70
			Suma	2.808.395,34	2.379.668,98	5.188.064,32	1.411.067,48	1.339.824,76		1.339.824,76	71.242,72	3.776.996,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	60.000,00	3.866,07	63.866,07	45.907,01	34.399,27		34.399,27	11.507,74	17.959,06
	161	22101	AIGUA.	582.000,00	120.893,26	702.893,26	437.510,54	437.510,54		437.510,54		265.382,72
	161	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.000,00		4.000,00	847,55	847,55		847,55		3.152,45
	161	22109	MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES	15.000,00		15.000,00	7.469,28	7.469,28		7.469,28		7.530,72
	161	22199	Altres subministraments		150,00	150,00						150,00
	161	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	1.501.000,00		1.501.000,00	378.372,10	378.372,10		378.372,10		1.122.627,90
	161	60102	ACONDICIONAMENT RIERES	1,00		1,00						1,00
	161	61913	CANONADA ROCA DE LA NAO									
	161	61923	DIPOSIT D'AIGUA									
			Total Programa 161	2.408.138,83	128.650,57	2.536.789,40	982.367,18	970.859,44		970.859,44	11.507,74	1.554.422,22
	1621	22716	GESTIO DEIXALLERIA MUNICIPAL	128.500,00		128.500,00	61.779,83	61.779,83		61.779,83		66.720,17
	1621	22744	RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS	628.000,00	3.130,05	631.130,05	5.168,70	4.218,63		4.218,63	950,07	625.961,35
	1621	22766	RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	2.276,82	1.858,82		1.858,82	418,00	1.723,18
	1621	31001	INTERESSOS MAQUINARIA I ESTRIS FCC									
	1621	31002	INTERESSOS CONTENIDORS I OBRES FCC									
	1621	31003	INTERESSOS REVISIONS IPC FCC									
	1621	31004	INTERESSOS PRESTEC DEIXALLERIA FCC									
	1621	35901	INTERESSOS VEHICLES I ESTRIS SERVEI NETEJA I RECOLLIDA RESID		10.558,98	10.558,98						10.558,98
	1621	35902	INTERESSOS CONTENIDORS SERVEI NETEJA I RECOLLIDA RESIDUS		19.858,03	19.858,03						19.858,03
	1621	35903	INTERESSOS DEIXALLERIA		10.837,88	10.837,88						10.837,88
	1621	35904	INTERESSOS PRÉSTEC FCC		39.336,28	39.336,28						39.336,28
	1621	46705	AL CONSORCI TRSU	275.000,00	-4.754,14	270.245,86	104.953,92	80.961,24		80.961,24	23.992,68	165.291,94
	1621	60100	SOTERRAMENT CONTENIDORS	1,00		1,00						1,00
			Suma	6.005.897,34	2.583.545,39	8.589.442,73	2.455.353,23	2.347.242,02		2.347.242,02	108.111,21	6.134.089,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	61915	MILLORA AREAS CONTENIDORS SOTERRATS	1,00		1,00						1,00
	1621	62311	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		41.716,60	41.716,60						41.716,60
	1621	62400	VEHICLES I ESTRIS		32.225,00	32.225,00						32.225,00
	1621	62714	DEIXALLERIA FCC		8.752,31	8.752,31						8.752,31
	1621	91300	AMORT.PRÈSTEC FCC	180.000,00	-39.336,28	140.663,72						140.663,72
	1621	91301	AMORT.VEHICLES I ESTRIS FCC	65.000,00	-61.783,98	3.216,02						3.216,02
	1621	91302	AMORT.COMPRA CONTENIDORS SOTERRATS I SOTERRAMENT	61.580,00	-61.577,82	2,18						2,18
	1621	91309	AMORT.PRÈSTEC DEIXALLERIA	19.587,00	-19.587,00							
			Total Programa 1621	1.361.669,00	-20.624,09	1.341.044,91	174.179,27	148.818,52		148.818,52	25.360,75	1.166.865,64
	163	22719	NETEJA VIÀRIA	352.000,00	17.850,00	369.850,00	1.262,13	1.262,13		1.262,13		368.587,87
			Total Programa 163	352.000,00	17.850,00	369.850,00	1.262,13	1.262,13		1.262,13		368.587,87
	165	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ ENLLUMENAT	25.000,00		25.000,00	2.546,09	2.546,09		2.546,09		22.453,91
	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	185.000,00	268,91	185.268,91	108.988,85	90.775,97		90.775,97	18.212,88	76.280,06
	165	22112	MATERIAL ELECTRIC	5.000,00		5.000,00	1.131,81	1.131,81		1.131,81		3.868,19
	165	62300	MAQUINÀRIA INSTL·LACIONS I UTILLATGE		623.174,20	623.174,20						623.174,20
			Total Programa 165	215.000,00	623.443,11	838.443,11	112.666,75	94.453,87		94.453,87	18.212,88	725.776,36
	170	12000	SOUS GRUP A1	14.824,09	337,58	15.161,67	7.749,68	7.749,68		7.749,68		7.411,99
	170	12006	TRIENNIS	1.710,19	25,96	1.736,15	881,11	881,11		881,11		855,04
	170	12100	COMPLEMENT DE DESTI	9.872,43	344,40	10.216,83	5.280,72	5.280,72		5.280,72		4.936,11
	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	6.242,52	173,78	6.416,30	3.295,05	3.295,05		3.295,05		3.121,25
	170	12103	ALTRES COMPLEMENTS.	1.472,16		1.472,16	1.472,16	1.472,16		1.472,16		
	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	395.602,07	11.171,53	406.773,60	225.528,88	225.528,88		225.528,88		181.244,72
	170	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	2.000,00		2.000,00	503,50	503,50		503,50		1.496,50
	170	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	122.339,33		122.339,33	46.564,32	46.564,32		46.564,32		75.775,01
	170	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	10.213,13		10.213,13	4.718,05	4.718,05		4.718,05		5.495,08
			Suma	7.475.341,26	3.137.300,58	10.612.641,84	2.865.275,58	2.738.951,49		2.738.951,49	126.324,09	7.747.366,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	170	21001	PODA I MANTENIMENT ARBRAT	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	170	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00	3.332,73	3.332,73		3.332,73		667,27
	170	21400	REPARACIÓ VEHICLES BRIGADA	15.000,00	138,67	15.138,67	8.701,36	8.701,36		8.701,36		6.437,31
	170	22104	VESTUARI.	5.000,00	176,95	5.176,95	774,15	774,15		774,15		4.402,80
	170	22115	UTILLATGE I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	3.421,83	3.421,83		3.421,83		2.578,17
	170	22767	SERVEI GESTOR ENERGÈTIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	170	62300	EINES BRIGADA	3.000,00		3.000,00	1.820,67	1.820,67		1.820,67		1.179,33
	170	62400	VEHICLE	1,00		1,00						1,00
	170	63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 170	613.776,92	12.368,87	626.145,79	314.044,21	314.044,21		314.044,21		312.101,58
	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6.000,00		6.000,00	880,28	880,28		880,28		5.119,72
	171	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	95.000,00	6.000,00	101.000,00	38.548,46	38.548,46		38.548,46		62.451,54
	171	21315	MANTENIMENT REGS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	171	21316	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	2.000,00		2.000,00	76,84	76,84		76,84		1.923,16
	171	22118	SUMMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL	4.000,00		4.000,00	2.373,49	2.373,49		2.373,49		1.626,51
	171	61917	REFORMA I AMPLIACIÓ ESPAI DAVANT MARE DE DEU LURDES									
			Total Programa 171	110.000,00	6.000,00	116.000,00	41.879,07	41.879,07		41.879,07		74.120,93
	1721	21004	CONSERVACIÓ I NETEJA DE PLATGES	23.000,00		23.000,00	2.192,55	2.192,55		2.192,55		20.807,45
	1721	21006	NETEJA PARCEL.LES	2.000,00		2.000,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55		965,45
	1721	22119	MATERIAL RECOLLIDA SELECTIVA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1721	22648	EDUCACIÓ AMBIENTAL I PROGR.RECOLLIDA SELECTIVA	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		500,00
	1721	22721	FRANGES PROTECCIO CONTRA INCENDIS	1.000,00	18.641,21	19.641,21	2.123,55	2.123,55		2.123,55		17.517,66
	1721	22730	ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS	819,00	276,00	1.095,00						1.095,00
			Suma	7.652.661,26	3.162.533,41	10.815.194,67	2.932.056,04	2.805.731,95		2.805.731,95	126.324,09	7.883.138,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1721	46101	CONSELL COMARCAL (Plans ocupació)	6.000,00	3.894,14	9.894,14	3.894,14	3.894,14		3.894,14		6.000,00
	1721	48938	ADF	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	1721	63100	ENDERROC TANQUES GOLF									
			Total Programa 1721	40.319,00	22.811,35	63.130,35	10.744,79	10.744,79		10.744,79		52.385,56
	221	16204	AJUT ESCOLARITZACIÓ FUNCIONARIS	10.351,52		10.351,52						10.351,52
	221	16206	AJUTS GENERALS PACTE FUNCIONARIS	3.000,00		3.000,00	913,60	913,60		913,60		2.086,40
	221	16207	AJUTS ESCOLARITZACIÓ PERS. LABORAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
	221	16208	AJUTS GENERALS PACTE LABORALS	1.000,00		1.000,00	374,00	374,00		374,00		626,00
	221	16209	REVISIÓ MÈDICA PERSONAL	2.869,48		2.869,48						2.869,48
			Total Programa 221	24.721,00		24.721,00	1.287,60	1.287,60		1.287,60		23.433,40
	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	135.494,60	4.580,65	140.075,25	78.290,81	78.290,81		78.290,81		61.784,44
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS. LABORAL	41.470,28		41.470,28	19.587,58	19.587,58		19.587,58		21.882,70
	231	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.500,00		3.500,00	598,23	598,23		598,23		2.901,77
	231	22611	SERVEI ATENCIÓ GENT GRAN - ARRANJAMENT HABITATGES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	22612	TALLERS GENT GRAN	6.800,00		6.800,00	3.518,58	3.518,58		3.518,58		3.281,42
	231	22613	PROGRAMA D'INTEGRACIÓ	12.500,00		12.500,00	8.896,88	8.896,88		8.896,88		3.603,12
	231	22618	PROGRAMA DONES	1.000,00		1.000,00	74,87	74,87		74,87		925,13
	231	22640	PROGRAMA PERSONES AMB DISCAPACITAT	16.500,00	3.160,00	19.660,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		6.955,00
	231	22641	TELEASSISTÈNCIA	12.000,00	1.118,97	13.118,97	8.172,17	8.172,17		8.172,17		4.946,80
	231	23020	DIETES	350,00		350,00	26,60	26,60		26,60		323,40
	231	23120	LOCOMOCIÓ SERVEIS SOCIALS	550,00		550,00						550,00
	231	46101	CONSELL COMARCAL (S.A.D)	72.022,00	25.136,48	97.158,48	31.271,20	31.271,20		31.271,20		65.887,28
	231	47200	SUBV PER A REDUIR EL PREU A PAGAR PELS CONSUMIDORS.	121.000,00	3.952,85	124.952,85	31.845,04	31.845,04		31.845,04		93.107,81
	231	48901	CASAL DE LA GENT GRAN	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	231	48905	FUNDACIÓ MARESME	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	231	48906	ASSOCIACIÓ PRO-CÀNCER	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Suma	8.123.969,14	3.204.376,50	11.328.345,64	3.132.224,74	3.005.900,65		3.005.900,65	126.324,09	8.196.120,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	231	48909	ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS MENTALS	500,00		500,00						500,00
	231	48911	ESCOLA LES AIGÜES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	231	48912	FUNDACIÓ MARPI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	48913	GERMANS FRANCISCANS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	231	48943	PLA AJUT EXTRAORDINARI A FAMILIES.	40.000,00	1.500,00	41.500,00	14.597,35	14.572,35		14.572,35	25,00	26.902,65
	231	48948	CARITAS	15.000,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		15.000,00
	231	49000	MISSIONS DEL PARAGUAY		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	231	62504	MOBILIARI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 231	501.586,88	45.198,95	546.785,83	213.334,31	213.309,31		213.309,31	25,00	333.451,52
	241	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS									
	241	21600	MANTENIMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO									
	241	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS									
	241	22299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIÓ									
	241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA									
	241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSOS									
	241	22739	FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	28.769,92		28.769,92						28.769,92
	241	46101	DIPUTACIO DE BARCELONA									
	241	47000	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIO									
	241	62504	MOBILIARI									
			Total Programa 241	28.769,92		28.769,92						28.769,92
	311	12004	SOUS DEL GRP C2	8.462,37	292,90	8.755,27	5.061,58	5.061,58		5.061,58		3.693,69
	311	12006	TRIENNIS.	252,76		252,76	198,54	198,54		198,54		54,22
	311	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	3.677,27	128,28	3.805,55	1.967,03	1.967,03		1.967,03		1.838,52
	311	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	9.955,39	347,30	10.302,69	5.325,01	5.325,01		5.325,01		4.977,68
	311	12103	ALTRES COMPLEMENTES.	8.552,90		8.552,90	4.696,86	4.696,86		4.696,86		3.856,04
	311	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	9.278,36		9.278,36	4.129,61	4.129,61		4.129,61		5.148,75
	311	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	8.263.418,11	3.212.394,98	11.475.813,09	3.171.950,72	3.045.601,63		3.045.601,63	126.349,09	8.303.862,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIOI CONSERV. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	311	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	10.500,00		10.500,00						10.500,00
	311	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00		500,00	44,00	44,00		44,00		456,00
	311	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	6.000,00		6.000,00	85,56	85,56		85,56		5.914,44
	311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	900,00		900,00						900,00
	311	22745	ACONDICIONAMENT SERVEIS PLATGES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	311	22750	VIGILÀNCIA PLATGES	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	311	22751	CONTROL I ESTERELITZACIÓ COLÒNIES I PLAGUES	6.000,00		6.000,00	2.828,59	2.786,24		2.786,24	42,35	3.171,41
	311	22770	INSPECCIONS TÈCNiques	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	311	46101	CONSELL COMARCAL	325,00		325,00						325,00
	311	48941	PATRONAT DE LA VELLESA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	311	48959	CENTRE ATENCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS	26.000,00		26.000,00	12.772,08	12.772,08		12.772,08		13.227,92
	311	62217	CONSTRUCCIO ESPAI ESBARJO GOSSOS	1,00		1,00						1,00
	311	62914	DESFIBRIL·LADOR		5.250,00	5.250,00						5.250,00
			Total Programa 311	154.705,05	6.018,48	160.723,53	37.108,86	37.066,51		37.066,51	42,35	123.614,67
	320	12001	SOUS DEL GRUP A2	2.062,57	292,90	2.355,47	6.140,87	6.140,87		6.140,87		-3.785,40
	320	12004	SOUS DEL GRUP C2.	8.462,37		8.462,37	605,25	605,25		605,25		7.857,12
	320	12006	TRIENNIS	614,04	17,49	631,53	675,33	675,33		675,33		-43,80
	320	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	4.537,14	128,28	4.665,42	1.967,04	1.967,04		1.967,04		2.698,38
	320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.978,72	357,10	14.335,82	6.021,89	6.021,89		6.021,89		8.313,93
	320	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.872,16		6.872,16	4.622,16	4.622,16		4.622,16		2.250,00
	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	62.063,14	57.729,89	119.793,03	78.735,24	78.735,24		78.735,24		41.057,79
	320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	18.773,74	18.730,48	37.504,22	24.978,02	24.978,02		24.978,02		12.526,20
	320	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	9.327,75		9.327,75	3.963,95	3.963,95		3.963,95		5.363,80
			Suma	8.501.635,74	3.294.901,12	11.796.536,86	3.317.199,24	3.190.807,80		3.190.807,80	126.391,44	8.479.337,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	320	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	2.000,00		2.000,00	1.808,54	1.808,54		1.808,54		191,46
	320	22000	DESP.MATERIAL OFICINA I ALTRES	900,00		900,00	12,31	12,31		12,31		887,69
	320	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	40.000,00		40.000,00	13.223,91	9.842,80		9.842,80	3.381,11	26.776,09
	320	22104	VESTUARI	350,00		350,00	234,19	234,19		234,19		115,81
	320	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00		1.500,00	609,51	609,51		609,51		890,49
	320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1,00	6.499,00	6.500,00	1.185,47	1.185,47		1.185,47		5.314,53
	320	22619	ACTIVITATS ÀREA	29.000,00		29.000,00	4.755,00	4.755,00		4.755,00		24.245,00
	320	22635	REVISIONS MEDIQUES	3.550,00		3.550,00						3.550,00
	320	22637	TRANSPORT	21.000,00	5.188,79	26.188,79	10.213,50	10.213,50		10.213,50		15.975,29
	320	22700	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.500,00	-6.499,00	1,00						1,00
			Total Programa 320	231.492,63	82.444,93	313.937,56	159.752,18	156.371,07		156.371,07	3.381,11	154.185,38
	321	47200	SUBV PER A REDUIR EL PREU A PAGAR PELS CONSUMIDORS.	14.303,00	4.500,00	18.803,00	4.873,00	4.873,00		4.873,00		13.930,00
	321	62216	MESURES CORRECTORES INFORME A SALUT PÚBLICA MINERVA I NICOLA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 321	14.304,00	4.500,00	18.804,00	4.873,00	4.873,00		4.873,00		13.931,00
	322	48926	AMPA ESCOLA SERENAVALL		375,00	375,00	375,00	375,00		375,00		
			Total Programa 322		375,00	375,00	375,00	375,00		375,00		
	323	22715	EB MUNICIPAL MINERVA	390.587,85		390.587,85	151.322,80	151.322,80		151.322,80		239.265,05
	323	22718	EB SANT NICOLAU	337.603,84		337.603,84	134.982,85	134.982,85		134.982,85		202.620,99
			Total Programa 323	728.191,69		728.191,69	286.305,65	286.305,65		286.305,65		441.886,04
	324	62303	OBRES REFORMA ESCOLES									
	324	63201	OBRES REFORMES ESCOLES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 324	1,00		1,00						1,00
	326	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	115.267,33	-39.797,90	75.469,43	25.700,17	25.700,17		25.700,17		49.769,26
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL PESONAL LABORAL	38.038,22	-15.108,33	22.929,89	3.571,47	3.571,47		3.571,47		19.358,42
	326	22634	CASAL D'ESTIU	4.800,00	-4.500,00	300,00						300,00
	326	22636	SERVEI LOGOPEDA	14.500,00		14.500,00	7.850,28	7.850,28		7.850,28		6.649,72
			Suma	9.519.538,98	3.245.558,68	12.765.097,66	3.676.108,70	3.546.336,15		3.546.336,15	129.772,55	9.088.988,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	326	22720	GESTIÓ SERVEI ESCOLA DE MÚSICA	8.300,00		8.300,00	1.481,97	1.481,97		1.481,97		6.818,03
	326	22771	SERVEI MONITORATGE	1.260,00		1.260,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00		135,00
	326	62912	INSTRUMENTS	10.000,00		10.000,00	196,00	196,00		196,00		9.804,00
			Total Programa 326	192.165,55	-59.406,23	132.759,32	39.924,89	39.924,89		39.924,89		92.834,43
	330	12004	SOUS DEL GRUP C2.	8.462,37	292,90	8.755,27	4.524,13	4.524,13		4.524,13		4.231,14
	330	12006	TRIENNIS.	758,29	17,49	775,78	468,81	468,81		468,81		306,97
	330	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	3.677,27	128,28	3.805,55	1.967,03	1.967,03		1.967,03		1.838,52
	330	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	12.714,84	399,56	13.114,40	6.953,30	6.953,30		6.953,30		6.161,10
	330	12103	ALTRES COMPLEMENTES.	4.220,76	96,85	4.317,61	2.747,00	2.747,00		2.747,00		1.570,61
	330	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.629,54		8.629,54	4.092,90	4.092,90		4.092,90		4.536,64
	330	22619	ACTIVITATS ÀREA	16.500,00	15.710,00	32.210,00	6.912,56	6.912,56		6.912,56		25.297,44
	330	22637	TRANSPORT	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	330	22638	SGAE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	330	46101	DIPUTACIO DE BARCELONA									
			Total Programa 330	71.163,07	16.645,08	87.808,15	27.665,73	27.665,73		27.665,73		60.142,42
	331	48925	SUBVENCIONS CULTURA	20.500,00	620,00	21.120,00	620,00	620,00		620,00		20.500,00
			Total Programa 331	20.500,00	620,00	21.120,00	620,00	620,00		620,00		20.500,00
	3321	12004	SOUS GRUP C2	7.501,80	-5.080,80	2.421,00	2.421,00	2.421,00		2.421,00		
	3321	12006	TRIENNIS.	896,28	-607,00	289,28	289,28	289,28		289,28		
	3321	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	3.259,26	-2.208,54	1.050,72	1.050,72	1.050,72		1.050,72		
	3321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	11.042,54	-7.482,90	3.559,64	3.559,64	3.559,64		3.559,64		
	3321	12103	ALTRES COMPLEMENTES.	2.829,75	-1.017,35	1.812,40	1.811,21	1.811,21		1.811,21		1,19
	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	81.003,99	2.345,89	83.349,88	44.695,42	44.695,42		44.695,42		38.654,46
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS. LABORAL	25.149,84		25.149,84	11.140,77	11.140,77		11.140,77		14.009,07
	3321	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.809,52	-4.865,83	1.943,69	2.515,48	2.515,48		2.515,48		-571,79
	3321	20900	CANON PRESTEC	400,00		400,00						400,00
	3321	22001	PREMSA, REVISTA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	399,81	399,81		399,81		1.600,19
	3321	22112	ADQUISICIO MATERIAL AUDIOVISUAL	2.000,00		2.000,00	271,04	271,04		271,04		1.728,96
	3321	22200	DESP.MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	500,00		500,00	164,97	164,97		164,97		335,03
			Suma	9.774.155,03	3.243.907,23	13.018.062,26	3.775.516,74	3.645.744,19		3.645.744,19	129.772,55	9.242.545,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	22619	ACTIVITATS ÀREA	4.000,00		4.000,00	3.137,84	3.137,84		3.137,84		862,16
	3321	48921	CASA ANDALUCIA I EXTREMADURA		450,00	450,00	450,00	450,00		450,00		
	3321	48923	ASSOCIACIÓ DONA PER LA DONA		875,00	875,00						875,00
	3321	48957	CASAL DE LLAVANERES		3.375,00	3.375,00						3.375,00
	3321	62219	BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321	147.392,98	-14.216,53	133.176,45	71.907,18	71.907,18		71.907,18		61.269,27
	333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES MUSEU	66.994,49	1.243,61	68.238,10	40.164,00	40.164,00		40.164,00		28.074,10
	333	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS. LABORAL	22.456,10		22.456,10	9.914,59	9.914,59		9.914,59		12.541,51
	333	22619	ACTIVITATS ÀREA									
	333	41000	APORTACIÓ OAAA MUSEU - ARXIU	30.500,00		30.500,00						30.500,00
	333	71000	APORTACIÓ OAAA MUSEU-ARXIU	9.200,00		9.200,00						9.200,00
			Total Programa 333	129.150,59	1.243,61	130.394,20	50.078,59	50.078,59		50.078,59		80.315,61
	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	9.841,22		9.841,22	5.265,60	5.265,60		5.265,60		4.575,62
	337	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL CASAL DE JOVES	3.268,75		3.268,75	1.497,39	1.497,39		1.497,39		1.771,36
	337	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.500,00	-1.700,00	800,00	94,65	94,65		94,65		705,35
	337	22105	Productes alimentaris		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	337	22619	ACTIVITATS ÀREA	51.000,00	2.973,40	53.973,40	19.987,72	18.305,82		18.305,82	1.681,90	33.985,68
	337	22639	PARC DE NADAL	13.500,00	10.406,00	23.906,00	12.540,92	12.540,92		12.540,92		11.365,08
	337	46101	CONVENI CONSELL COMARCAL MOBILITAT INTERNACIONAL	400,00	20,00	420,00						420,00
	337	48967	SUBVENCIONS JOVENTUD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	337	63202	OBRES CASAL DE JOVES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 337	82.010,97	12.699,40	94.710,37	39.386,28	37.704,38		37.704,38	1.681,90	55.324,09
	338	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	31.100,00		31.100,00	4.710,53	4.710,53		4.710,53		26.389,47
	338	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.000,00		2.000,00	149,47	149,47		149,47		1.850,53
			Suma	10.022.416,59	3.262.550,24	13.284.966,83	3.873.429,45	3.741.975,00		3.741.975,00	131.454,45	9.411.537,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	338	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	338	22300	TRANSPORTS	600,00		600,00						600,00
	338	22630	FESTES POPULARS I TRADICIONS	75.500,00	1.500,00	77.000,00	3.418,90	3.418,90		3.418,90		73.581,10
	338	41002	APORTACIÓ CAVALCADA DE REIS	16.330,00	-16.330,00							
	338	48963	SUBVENCIONS ESPORTS	25.500,00	50,00	25.550,00						25.550,00
	338	62504	MOBILIARI	2.000,00	680,00	2.680,00	1.955,27	1.955,27		1.955,27		724,73
			Total Programa 338	154.830,00	-14.100,00	140.730,00	10.234,17	10.234,17		10.234,17		130.495,83
	340	12004	SOUS GRUP C2	8.462,37	292,90	8.755,27	4.524,13	4.524,13		4.524,13		4.231,14
	340	12006	TRIENNIS	505,53	8,75	514,28	261,53	261,53		261,53		252,75
	340	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	3.677,27	128,28	3.805,55	1.967,03	1.967,03		1.967,03		1.838,52
	340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.126,16	391,46	12.517,62	6.454,59	6.454,59		6.454,59		6.063,03
	340	12103	ALTRES COMPLEMENTS.	1.472,16		1.472,16	1.472,16	1.472,16		1.472,16		
	340	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	42.192,62	1.275,49	43.468,11	32.160,11	32.160,11		32.160,11		11.308,00
	340	16000	SEGURETAT SOCIAL.	13.257,74		13.257,74	8.818,23	8.818,23		8.818,23		4.439,51
	340	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.150,45		8.150,45	3.698,81	3.698,81		3.698,81		4.451,64
			Total Programa 340	89.844,30	2.096,88	91.941,18	59.356,59	59.356,59		59.356,59		32.584,59
	341	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	341	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	341	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	4.000,00		4.000,00	2.037,35	2.037,35		2.037,35		1.962,65
	341	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00		500,00	10,00	10,00		10,00		490,00
	341	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	3.500,00		3.500,00	473,11	473,11		473,11		3.026,89
	341	22200	DESP.MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	250,00		250,00	225,17	225,17		225,17		24,83
	341	22631	ACTIVITATS ESPORTIVES	11.000,00	1.200,00	12.200,00	1.328,00	1.328,00		1.328,00		10.872,00
	341	22722	CURSETS NATACIÓ	10.000,00		10.000,00	855,00	855,00		855,00		9.145,00
	341	22772	VIGILÀNCIA PISCINES MUNICIPALS	12.500,00		12.500,00						12.500,00
	341	22773	SERVEI AMBULÀNCIES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 341	48.250,00	1.200,00	49.450,00	4.928,63	4.928,63		4.928,63		44.521,37
			Suma	10.284.440,89	3.251.747,12	13.536.188,01	3.943.947,63	3.812.493,18		3.812.493,18	131.454,45	9.592.240,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	342	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.200,00		2.200,00	858,79	858,79		858,79		1.341,21
	342	21201	MANTENIMENT AIGÜES PISCINA	10.150,00		10.150,00	914,76	914,76		914,76		9.235,24
	342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	25.000,00		25.000,00	7.340,93	5.646,66		5.646,66	1.694,27	17.659,07
	342	22104	VESTUARI.	600,00		600,00						600,00
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	500,00		500,00						500,00
	342	22116	MATERIAL ESPORTIU	5.000,00		5.000,00	94,14	94,14		94,14		4.905,86
	342	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	10.000,00	-50,00	9.950,00						9.950,00
	342	22723	BAR PISCINA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	342	48933	CLUB FUTBOL ESCOLA		2.750,00	2.750,00						2.750,00
	342	48935	CLUB DE PATINATGE		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
	342	48936	CLUB D'ESCACS		75,00	75,00	75,00	75,00		75,00		
	342	48937	CLUB HANDBOL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	342	61922	RENOVACIÓ ENLLUMENAT CAMP FUTBOL MUNICIPAL									
			Total Programa 342	55.950,00	4.275,00	60.225,00	10.783,62	9.089,35		9.089,35	1.694,27	49.441,38
	430	12004	SOUS GRUP C2	8.462,37	585,81	9.048,18	4.886,02	4.886,02		4.886,02		4.162,16
	430	12006	TRIENNIS	992,97	139,93	1.132,90	640,68	640,68		640,68		492,22
	430	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	3.677,27	256,56	3.933,83	2.077,80	2.077,80		2.077,80		1.856,03
	430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.181,60	817,91	11.999,51	6.355,51	6.355,51		6.355,51		5.644,00
	430	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16	38,96	1.511,12	1.511,12	1.511,12		1.511,12		
	430	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	50.809,53	-3.076,96	47.732,57	28.192,32	28.192,32		28.192,32		19.540,25
	430	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	15.220,25	-1.445,65	13.774,60	6.716,92	6.716,92		6.716,92		7.057,68
	430	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.226,89		6.226,89	3.001,49	3.001,49		3.001,49		3.225,40
	430	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.452,00		1.452,00						1.452,00
	430	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS									
	430	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ									
	430	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	430	22619	ACTIVITATS ÀREA									
	430	22656	PUBLICITAT FESTA PÈSOL	3.000,00		3.000,00	283,14	283,14		283,14		2.716,86
	430	22657	MARCA GARANTIA PÈSOL I COCA	4.187,94		4.187,94						4.187,94
			Suma	10.447.873,87	3.253.338,68	13.701.212,55	4.007.537,46	3.874.388,74		3.874.388,74	133.148,72	9.693.675,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	430	22658	DOMINI LES TRES VILES	31,34		31,34						31,34
	430	22699	Altres despeses diverses				1.906,96	1.906,96		1.906,96		-1.906,96
	430	48966	SUBVENCIONS P.EC(PREMIS FESTA LLUM)									
	430	62504	MOBILIARI									
			Total Programa 430	109.714,32	-2.683,44	107.030,88	55.571,96	55.571,96		55.571,96		51.458,92
	4311	20302	LLUMS DE NADAL(INSTAL.LACIÓ)	548,00		548,00						548,00
	4311	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO									
	4311	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA									
	4311	22737	PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 4311	7.548,00		7.548,00						7.548,00
	432	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	432	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS									
	432	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS									
	432	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ									
	432	22601	ATENCIIONS PROTOCOL.LÀRIES I REPESENTATIVES									
	432	22653	PUBLICITAT PRODUCTES TÍPICS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	432	22700	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA									
	432	22735	PROMOCIÓ PRODUCTES TÍPICS	3.100,00		3.100,00						3.100,00
	432	22736	MOSTRA PÈSOL DE LLAVANERES	9.400,00		9.400,00	1.681,63	1.379,13		1.379,13	302,50	7.718,37
	432	22775	FESTA SEMBRA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	432	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS									
	432	46701	APORT. CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA MARESME	2.500,00		2.500,00	2.304,51	2.304,51		2.304,51		195,49
			Suma	10.485.553,21	3.253.338,68	13.738.891,89	4.013.430,56	3.879.979,34		3.879.979,34	133.451,22	9.725.461,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 432	30.100,00		30.100,00	3.986,14	3.683,64		3.683,64	302,50	26.113,86
433	22602		PUBLICITAT I PRPAGANDA	570,00		570,00						570,00
433	22738		SERVEIS ASSESSORAMENT D'EMPRESA	4.430,00		4.430,00						4.430,00
			Total Programa 433	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4412	22733		PRESTACIÓ SERVEIS BUS	350.000,00		350.000,00	120.230,25	120.230,25		120.230,25		229.769,75
			Total Programa 4412	350.000,00		350.000,00	120.230,25	120.230,25		120.230,25		229.769,75
491	21311		MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATEINES BRIGADA	3.000,00		3.000,00	729,63	729,63		729,63		2.270,37
491	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTERIALBLE	7.000,00		7.000,00	2.704,35	2.704,35		2.704,35		4.295,65
491	22199		ALTRESSUBMINISTRAMENTS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
491	22200		SERVEI TELECOMUNICACIONS	728,20		728,20						728,20
491	22203		WEB MUNICIPAL I APP	3.000,00		3.000,00						3.000,00
491	22299		REPARTIMENT REVISTA I PROGRAMA FESTES	440,00	1.000,00	1.440,00	145,20	145,20		145,20		1.294,80
491	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	10.081,63	10.081,63		10.081,63		5.918,37
491	22625		REVISTA MUNICIPAL (Disseny, maquetació i impressió)	16.000,00	-8.095,52	7.904,48	2.580,09	2.580,09		2.580,09		5.324,39
491	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	22.000,00	7.095,52	29.095,52	6.900,63	6.900,63		6.900,63		22.194,89
491	46706		XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	738,10		738,10	302,50	302,50		302,50		435,60
491	62600		EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	13.500,00		13.500,00						13.500,00
			Total Programa 491	86.406,30		86.406,30	23.444,03	23.444,03		23.444,03		62.962,27
912	12004		SOUS GRUP C2	8.462,37	292,90	8.755,27	4.524,13	4.524,13		4.524,13		4.231,14
912	12006		TRIENNIS	2.022,10	61,22	2.083,32	1.072,34	1.072,34		1.072,34		1.010,98
912	12100		COMPLEMENT DE DESTÍ	3.677,27	128,28	3.805,55	1.967,03	1.967,03		1.967,03		1.838,52
912	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.478,84	391,33	12.870,17	6.630,79	6.630,79		6.630,79		6.239,38
912	12103		ALTRES COMPLEMENTS	3.276,00	58,70	3.334,70	2.363,79	2.363,79		2.363,79		970,91
912	16001		SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.230,06		7.230,06	3.343,29	3.343,29		3.343,29		3.886,77
912	22001		PREMSA,REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00		1.500,00	1.035,20	1.035,20		1.035,20		464,80
			Suma	10.969.106,15	3.254.271,11	14.223.377,26	4.179.704,56	4.046.253,34		4.046.253,34	133.451,22	10.043.672,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3.500,00		3.500,00	1.663,15	1.663,15		1.663,15		1.836,85
	912	23000	DELS MEMBRES DEL ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	142,35	142,35		142,35		357,65
	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	500,00		500,00	160,11	160,11		160,11		339,89
	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ	172.200,00		172.200,00	95.950,00	94.725,00		94.725,00	1.225,00	76.250,00
	912	23301	INDEMNITZACIONS GRUPS MUNICIPALS	24.300,00		24.300,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		16.200,00
			Total Programa 912	239.646,64	932,43	240.579,07	126.952,18	125.727,18		125.727,18	1.225,00	113.626,89
	920	12000	SOUS GRUP A1	29.648,19	675,16	30.323,35	15.499,36	15.499,36		15.499,36		14.823,99
	920	12001	SOUS GRUP A2	1.153,58	306,97	1.460,55	6.075,53	6.075,53		6.075,53		-4.614,98
	920	12003	SOUS GRUP C1	9.884,84		9.884,84	727,23	727,23		727,23		9.157,61
	920	12004	SOUS GRUP C2	8.462,37	292,90	8.755,27	4.524,13	4.524,13		4.524,13		4.231,14
	920	12006	TRIENNIS	10.302,68	224,08	10.526,76	5.948,88	5.948,88		5.948,88		4.577,88
	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	28.541,26	978,60	29.519,86	15.005,02	15.005,02		15.005,02		14.514,84
	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	93.248,25	3.049,89	96.298,14	49.063,57	49.063,57		49.063,57		47.234,57
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	35.496,98	340,21	35.837,19	20.140,24	20.140,24		20.140,24		15.696,95
	920	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	36.014,99	6.708,18	42.723,17	20.062,73	20.062,73		20.062,73		22.660,44
	920	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	10.866,29	2.088,02	12.954,31	4.713,96	4.713,96		4.713,96		8.240,35
	920	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	38.804,01		38.804,01	16.217,12	16.217,12		16.217,12		22.586,89
	920	16009	Altres quotes									
	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	900,00		900,00	140,00	140,00		140,00		760,00
	920	16205	ASSEGURANCES.	35.000,00		35.000,00	26.084,30	34.079,78	8.776,63	25.303,15	781,15	8.915,70
	920	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	3.300,00		3.300,00	1.312,85	1.312,85		1.312,85		1.987,15
	920	21304	QUOTA CONEXIÓ CENTRAL ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.763,48	1.763,48		1.763,48		236,52
	920	21307	MANTENIMENT EXTINTORS INCENDIS	4.500,00		4.500,00	462,24	462,24		462,24		4.037,76
	920	21308	MANTENIMENT ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.427,38	1.427,38		1.427,38		572,62
			Suma	11.516.729,59	3.268.935,12	14.785.664,71	4.473.225,04	4.346.544,30	8.776,63	4.337.767,67	135.457,37	10.312.439,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	21309	MANTENIMENT ASCENSORS	15.000,00		15.000,00	4.087,31	4.087,31		4.087,31		10.912,69
	920	21312	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.210,00		1.210,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		121,00
	920	21315	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL	1,00		1,00						1,00
	920	21316	MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ	20.000,00		20.000,00	4.041,38	4.041,38		4.041,38		15.958,62
	920	21317	MANTENIMENT PLAQUES SOLARS	2.100,00		2.100,00	532,40	532,40		532,40		1.567,60
	920	21318	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	500,00		500,00	84,70	84,70		84,70		415,30
	920	21319	CONTROL LLIBRES BIBLIOTECA	975,00		975,00						975,00
	920	21320	MANTENIMENT CALDERES DE GAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	21323	MANTENIMENT PORTES MECANITZADES	500,00		500,00						500,00
	920	21324	MANTENIMENT DEPURADORS AIGÜES I BOMBES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	22000	DESP. MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	25.000,00	-500,00	24.500,00	9.577,30	9.577,30		9.577,30		14.922,70
	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.050,00		1.050,00						1.050,00
	920	22003	MOBILIARI OFICINES GENERALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	75.000,00		75.000,00	30.577,99	24.316,33		24.316,33	6.261,66	44.422,01
	920	22102	GAS.	37.000,00		37.000,00	22.256,97	18.708,28		18.708,28	3.548,69	14.743,03
	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	25.000,00		25.000,00	7.381,21	6.352,14		6.352,14	1.029,07	17.618,79
	920	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	12.000,00		12.000,00	5.998,48	5.998,48		5.998,48		6.001,52
	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	5.000,00		5.000,00	2.058,17	2.058,17		2.058,17		2.941,83
	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	18.000,00		18.000,00	8.025,89	8.025,89		8.025,89		9.974,11
	920	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	10.000,00		10.000,00	65,12	65,12		65,12		9.934,88
	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	30.000,00	425,03	30.425,03	17.204,51	17.204,51		17.204,51		13.220,52
	920	22500	Tributs estatals									
	920	22602	COMISSIO DE FESTES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
	920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	8.000,00	1.132,25	9.132,25	7.044,15	6.309,15		6.309,15	735,00	2.088,10
			Suma	11.823.065,59	3.269.992,40	15.093.057,99	4.593.249,62	4.454.994,46	8.776,63	4.446.217,83	147.031,79	10.499.808,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.057,31	1.057,31		1.057,31		3.942,69
	920	22632	PREST.SERVEIS ASSESORIA LABORAL	23.000,00		23.000,00	11.441,76	9.534,80		9.534,80	1.906,96	11.558,24
	920	22633	PREST.SERVEIS ASSESORIA ECONÒMICA	18.000,00		18.000,00	3.958,15	3.958,15		3.958,15		14.041,85
	920	22642	JURÍDICS	40.000,00		40.000,00	27.077,44	27.077,44		27.077,44		12.922,56
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	671,38	671,38		671,38		828,62
	920	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT EDIFICIS	246.840,00	16.396,73	263.236,73	65.586,92	65.586,92		65.586,92		197.649,81
	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	41.000,00		41.000,00	25.773,76	25.773,76		25.773,76		15.226,24
	920	22712	DESP. RISCOS LABORALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	7,80	7,80		7,80		492,20
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	1.500,00		1.500,00	650,93	702,05	51,12	650,93		849,07
	920	46600	QUOTES ACM	2.500,00		2.500,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00		266,00
	920	46700	QUOTA CONSORCI MUNICIPIS DEL MARESME	5.500,00		5.500,00	2.591,10	2.591,10		2.591,10		2.908,90
	920	46703	LOCALRED	1.191,28		1.191,28						1.191,28
	920	48957	EL CASAL	20.000,00		20.000,00	8.006,66	8.006,66		8.006,66		11.993,34
	920	62504	MOBILIARI	1,00	500,00	501,00						501,00
			Total Programa 920	1.066.491,72	32.618,02	1.099.109,74	458.249,81	452.815,03	8.827,75	443.987,28	14.262,53	640.859,93
	9230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	23.921,27	736,55	24.657,82	13.184,38	13.184,38		13.184,38		11.473,44
	9230	16000	SEGURETAT SOCIAL.	7.614,41		7.614,41	3.329,06	3.329,06		3.329,06		4.285,35
	9230	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	12.791,04		12.791,04	3.276,25	3.276,25		3.276,25		9.514,79
	9230	21600	MANTENIMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	26.033,15	-10.000,00	16.033,15	6.777,96	6.777,96		6.777,96		9.255,19
	9230	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	9.163,09	4.794,99		4.794,99	4.368,10	20.836,91
	9230	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	13.690,75	8.152,40		8.152,40	5.538,35	41.309,25
	9230	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.961,00		4.961,00	729,91	729,91		729,91		4.231,09
	9230	22774	PROTECCIÓ DADES(AUDITORIA)	2.420,00		2.420,00						2.420,00
	9230	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	16.417,20	20.000,00	36.417,20	23.465,15	23.465,15		23.465,15		12.952,05
			Suma	12.422.255,94	3.287.625,68	15.709.881,62	4.815.923,38	4.665.905,93	8.827,75	4.657.078,18	158.845,20	10.893.958,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9230	189.158,07	736,55	189.894,62	73.616,55	63.710,10		63.710,10	9.906,45	116.278,07
	925	12004	SOUS GRUP C2	8.462,37	5.666,61	14.128,98	6.627,26	6.627,26		6.627,26		7.501,72
	925	12006	TRIENNIS	1.137,60	749,31	1.886,91	909,45	909,45		909,45		977,46
	925	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	3.677,27	2.537,62	6.214,89	2.883,34	2.883,34		2.883,34		3.331,55
	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.722,19	8.273,35	20.995,54	9.821,31	9.821,31		9.821,31		11.174,23
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTES	3.078,57	1.302,34	4.380,91	2.819,91	2.819,91		2.819,91		1.561,00
	925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	50.497,27	1.508,07	52.005,34	28.452,03	28.452,03		28.452,03		23.553,31
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS. LABORAL	15.103,02		15.103,02	7.350,34	7.350,34		7.350,34		7.752,68
	925	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.031,67	4.585,08	11.616,75	3.765,86	3.765,86		3.765,86		7.850,89
			Total Programa 925	101.709,96	24.622,38	126.332,34	62.629,50	62.629,50		62.629,50		63.702,84
	931	12001	SOUS DEL GRUP A2.	16.792,80	637,89	17.430,69	13.077,79	13.077,79		13.077,79		4.352,90
	931	12004	SOUS GRUP C2	16.924,73	4.224,21	21.148,94	5.129,38	5.129,38		5.129,38		16.019,56
	931	12006	TRIENNIS	1.995,74	403,48	2.399,22	1.414,50	1.414,50		1.414,50		984,72
	931	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	14.552,61	2.214,93	16.767,54	7.748,70	7.748,70		7.748,70		9.018,84
	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	50.919,07	6.670,42	57.589,49	27.029,37	27.029,37		27.029,37		30.560,12
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTES.	9.980,40	96,85	10.077,25	7.243,86	7.243,86		7.243,86		2.833,39
	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.133,92	991,96	33.125,88	17.842,63	17.842,63		17.842,63		15.283,25
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS. LABORAL	9.795,95		9.795,95	4.215,78	4.215,78		4.215,78		5.580,17
	931	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	25.947,87	3.266,49	29.214,36	12.140,55	12.140,55		12.140,55		17.073,81
			Total Programa 931	179.043,09	18.506,23	197.549,32	95.842,56	95.842,56		95.842,56		101.706,76
	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA	117.000,00		117.000,00	79.516,85	79.516,85		79.516,85		37.483,15
			Total Programa 932	117.000,00		117.000,00	79.516,85	79.516,85		79.516,85		37.483,15
			Suma	12.820.008,99	3.330.754,29	16.150.763,28	5.053.912,29	4.903.894,84	8.827,75	4.895.067,09	158.845,20	11.096.850,99