

Primera part : Liquidació del pressupost de despeses a 30 de setembre de 2016

Capítols	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
<i>Despeses de personal</i>	7.995.650,00	122.917,60	190.832,28	8.309.399,88	6.297.564,52	75,8%	6.297.394,52	75,8%	6.163.972,30
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	6.973.850,00	165.071,72	-	7.138.921,72	6.761.928,26	94,7%	5.581.600,57	78,2%	5.481.963,85
<i>Despeses financeres</i>	139.000,00	-	-	139.000,00	62.021,20	44,6%	62.021,20	44,6%	61.210,08
<i>Transferències corrents</i>	708.675,00	17.193,96	-	725.868,96	530.878,46	73,1%	412.861,71	56,9%	412.482,76
<i>Inversions reals</i>	1.919.600,00	1.237.634,19	1.183.000,00	4.340.234,19	2.554.611,59	58,9%	1.590.240,93	36,6%	1.509.038,51
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Actius financers</i>	36.000,00	-	-	36.000,00	35.500,00	98,6%	35.500,00	98,6%	35.500,00
<i>Passius financers</i>	1.090.000,00	-	-	1.090.000,00	955.074,93	87,6%	955.074,93	87,6%	955.074,93
	18.862.775,00	1.542.817,47	1.373.832,28	21.779.424,75	17.197.578,96	79,0%	14.934.693,86	68,6%	14.619.242,43

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
10.9120.10000	Assignacions Regidors	283.750,00	-	-	283.750,00	222.287,15	78,3%	222.287,15	78,3%	222.287,15
10.4910.13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	28.925,00	-	-	28.925,00	22.058,48	76,3%	22.058,48	76,3%	22.058,48
10.4910.13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	34.450,00	-	-	34.450,00	26.709,86	77,5%	26.709,86	77,5%	26.709,86
10.4910.13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
10.4910.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals comunicació	1.225,00	-	-	1.225,00	1.204,29	98,3%	1.204,29	98,3%	1.204,29
10.4910.16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	19.200,00	-	-	19.200,00	16.114,49	83,9%	16.114,49	83,9%	14.501,08
10.9120.16000	Seguretat social càrrecs electius	93.500,00	-	-	93.500,00	74.603,83	79,8%	74.603,83	79,8%	66.987,19
	Despeses de personal	461.150,00	-	-	461.150,00	362.978,10	78,7%	362.978,10		353.748,05
10.9120.22400	Assegurança Regidors	1.500,00	-	-	1.500,00	1.331,02	88,7%	1.331,02	88,7%	1.331,02
10.9120.22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00	-	-	9.000,00	5.200,72	57,8%	5.200,72	57,8%	5.200,72
10.9120.22602	Informació municipal	43.000,00	3.644,76	-	46.644,76	51.432,32	110,3%	38.417,50	82,4%	38.417,50
10.9120.22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00	-	-	700,00	-	0,0%	-	0,0%	-
10.9120.23000	Dietes assistència a òrgans de govern	21.000,00	-	-	21.000,00	18.396,15	87,6%	18.396,15	87,6%	18.396,15
10.9120.23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00	-	-	7.500,00	607,54	8,1%	607,54	8,1%	607,54
10.4910.23120	Dietes personal comunicació i premsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despeses corrents en béns i serveis	82.700,00	3.644,76	-	86.344,76	76.967,75	89,1%	63.952,93		63.952,93
10.9120.46600	Federació de Municipis	3.500,00	-	-	3.500,00	3.047,73	87,1%	3.047,73	87,1%	3.047,73
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00	-	-	3.000,00	2.978,00	99,3%	2.978,00	99,3%	2.978,00
10.9430.46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00	-	-	3.000,00	2.704,07	90,1%	2.704,07	90,1%	2.704,07
10.9430.46603	A altres Entitats que agrupin municipis.	2.000,00	-	-	2.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
10.9430.46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00	-	-	2.300,00	2.156,19	93,7%	2.156,19	93,7%	2.156,19
	Transferències corrents	13.800,00	-	-	13.800,00	10.885,99	78,9%	10.885,99		10.885,99
10.4910.62300	Equipament ràdio	35.000,00	-	-	35.000,00	19.122,81	54,6%	-	0,0%	-
10.4910.64000	Projecte renovació estudi ràdio	-	-	-	-	4.836,37	-	4.836,37	-	4.836,37
	Inversions reals	35.000,00	-	-	35.000,00	23.959,18	68,5%	4.836,37		4.836,37
	ALCALDIA ÒRGANS DE GOVERN	592.650,00	3.644,76	-	596.294,76	474.791,02	79,6%	442.653,39		433.423,34

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.825,00	-	-	14.825,00	11.892,71	80,2%	11.892,71	80,2%	11.892,71
11.9200.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.050,00	-	-	13.050,00	10.392,08	79,6%	10.392,08	79,6%	10.392,08
11.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	39.950,00	-	-	39.950,00	16.795,54	42,0%	16.795,54	42,0%	16.795,54
11.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	16.925,00	-	-	16.925,00	17.808,36	105,2%	17.808,36	105,2%	17.808,36
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.775,00	-	-	7.775,00	6.093,56	78,4%	6.093,56	78,4%	6.093,56
11.9200.12006	Triennis funcionaris serveis generals	21.100,00	-	-	21.100,00	13.584,71	64,4%	13.584,71	64,4%	13.584,71
11.9200.12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	54.050,00	-	-	54.050,00	37.459,75	69,3%	37.459,75	69,3%	37.459,75
11.9200.12101	Complement específic funcionaris serveis generals	128.700,00	-	-	128.700,00	90.054,33	70,0%	90.054,33	70,0%	90.054,33
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals	11.275,00	-	-	11.275,00	13.393,46	118,8%	13.393,46	118,8%	13.393,46
11.9200.12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	-	-	100,00	4.481,38	4481,4%	4.481,38	4481,4%	4.481,38
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.225,00	-	-	27.225,00	14.896,75	54,7%	14.896,75	54,7%	14.896,75
11.9201.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	34.100,00	-	-	34.100,00	26.947,96	79,0%	26.947,96	79,0%	26.947,96
11.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.000,00	-	-	2.000,00	2.168,16	108,4%	2.168,16	108,4%	2.168,16
11.9201.13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	750,00	-	-	750,00	1.000,00	133,3%	1.000,00	133,3%	1.000,00
11.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	33.625,00	-	-	33.625,00	18.300,44	54,4%	18.300,44	54,4%	18.300,44
11.9201.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	51.000,00	-	-	51.000,00	41.640,31	81,6%	41.640,31	81,6%	41.640,31
11.9200.13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	-	-	100,00	13.858,85	13858,9%	13.858,85	13858,9%	13.858,85
11.9201.13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. generals	1.250,00	-	-	1.250,00	1.250,00	100,0%	1.250,00	100,0%	1.250,00
11.9201.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. informàtics	1.850,00	-	-	1.850,00	1.836,25	99,3%	1.836,25	99,3%	1.836,25
11.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	3.900,00	-	-	3.900,00	12.758,36	327,1%	12.758,36	327,1%	12.758,36
11.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	-	-	1.000,00	1.273,62	127,4%	1.273,62	127,4%	1.273,62
11.9200.13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.100,00	-	-	11.100,00	13.442,76	121,1%	13.442,76	121,1%	13.442,76
11.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00	-	-	5.200,00	9.212,71	177,2%	9.212,71	177,2%	9.212,71
11.9201.15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00
11.9200.15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00	-	-	9.750,00	12.890,71	132,2%	12.890,71	132,2%	12.890,71
11.9200.15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.600,00	-	-	1.600,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.16000	Seguretat social personal serveis generals	97.500,00	-	-	97.500,00	59.956,15	61,5%	59.956,15	61,5%	56.518,71
11.9201.16000	Seguretat social personal serveis informàtics	26.900,00	-	-	26.900,00	22.427,52	83,4%	22.427,52	83,4%	20.118,68
11.9200.16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	-	-	11.000,00	8.907,61	81,0%	8.907,61	81,0%	8.907,61
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00	-	-	3.500,00	3.105,70	88,7%	3.105,70	88,7%	3.105,70
11.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	801,00	801,0%	801,00	801,0%	801,00
11.9201.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	631.500,00	-	-	631.500,00	489.130,74	77,5%	489.130,74		483.384,46
11.9200.20200	Arrendament locals entitats	1.000,00	-	-	1.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9290.20200	Arrendament jutjat de pau	17.000,00	-	-	17.000,00	16.654,32	98,0%	15.266,46	89,8%	15.266,46
11.9200.20400	Arrendament vehicles	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	2.334,60	-	12.034,60	11.673,00	97,0%	10.116,60	84,1%	10.116,60
11.9201.20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00	-	-	2.500,00	4.806,40	192,3%	4.806,40	192,3%	4.806,40
11.9200.21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	168,42	-	6.918,42	18.873,39	272,8%	9.876,91	142,8%	9.098,73
11.9200.21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00	-	-	1.200,00	1.146,68	95,6%	1.146,68	95,6%	1.146,68
11.9290.21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00	-	-	2.500,00	3.543,99	141,8%	3.543,99	141,8%	3.543,99
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	500,00	-	-	500,00	1.379,83	276,0%	1.379,83	276,0%	1.379,83
11.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	-	-	4.000,00	3.196,85	79,9%	2.598,35	65,0%	2.598,35
11.9201.21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00	4.122,21	-	86.122,21	89.928,70	104,4%	87.383,50	101,5%	87.383,50
11.9200.22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00	-	-	30.000,00	25.472,16	84,9%	25.472,16	84,9%	25.472,16
11.9290.22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00	-	-	3.000,00	1.425,39	47,5%	1.425,39	47,5%	1.425,39
11.9200.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00	-	-	4.400,00	1.113,38	25,3%	1.113,38	25,3%	1.113,38
11.9201.22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00	-	-	10.000,00	14.085,63	140,9%	14.085,43	140,9%	13.998,03
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	100,0%	13.874,40	55,5%	13.874,40

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
11.9290.22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	8.400,00	-	-	8.400,00	8.400,00	100,0%	5.193,32	61,8%	5.193,32
11.9200.22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00	-	-	1.500,00	1.915,26	127,7%	1.264,24	84,3%	1.264,24
11.9290.22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00	-	-	250,00	500,00	200,0%	285,64	114,3%	285,64
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00	140,74	-	1.140,74	1.223,13	107,2%	668,38	58,6%	668,38
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	-	-	12.000,00	6.727,07	56,1%	6.532,26	54,4%	6.532,26
11.9290.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00	-	-	3.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals	20.000,00	765,94	-	20.765,94	12.325,47	59,4%	8.630,80	41,6%	7.964,74
11.9290.22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	106,11	-	2.956,11	1.406,11	47,6%	987,79	33,4%	886,95
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00	-	-	25.000,00	30.166,72	120,7%	27.175,34	108,7%	27.175,34
11.9290.22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00	-	-	1.000,00	3.370,08	337,0%	3.109,62	311,0%	3.109,62
11.9200.22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00	-	-	1.000,00	727,54	72,8%	727,54	72,8%	727,54
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	13.500,00	-	-	13.500,00	9.620,97	71,3%	-	0,0%	-
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00	-	-	21.000,00	23.055,78	109,8%	23.055,78	109,8%	23.055,78
11.9200.22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00	-	-	3.300,00	3.600,01	109,1%	3.600,01	109,1%	3.600,01
11.9201.22500	Tributs estatals : Domini web	-	-	-	-	33,38	-	33,38	-	33,38
11.9200.22603	Anuncis oficials	25.000,00	2.179,10	-	27.179,10	20.405,35	75,1%	20.405,35	75,1%	19.070,05
11.9200.22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	2.070,00	-	12.195,00	9.255,52	75,9%	6.553,02	53,7%	6.553,02
11.9200.22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00	-	-	1.800,00	1.316,55	73,1%	1.316,55	73,1%	1.316,55
11.9290.22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	-	-	5.000,00	4.033,60	80,7%	4.033,60	80,7%	4.033,60
11.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00	-	-	39.200,00	39.115,16	99,8%	32.596,00	83,2%	32.596,00
11.9290.22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00	-	-	2.100,00	2.058,54	98,0%	1.715,40	81,7%	1.715,40
11.9200.22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00	-	-	6.400,00	6.400,38	100,0%	4.803,18	75,0%	4.803,18
11.9200.22705	Despeses processos electorals	2.000,00	-	-	2.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	-	-	9.000,00	3.847,22	42,7%	3.847,22	42,7%	3.847,22
11.9201.22706	Auditoria LLPD	5.000,00	-	-	5.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
11.9200.22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	-	-	11.600,00	3.721,07	32,1%	2.801,07	24,1%	2.801,07
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals	500,00	-	-	500,00	435,75	87,2%	435,75	87,2%	435,75
11.9201.23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00	-	-	200,00	121,38	60,7%	121,38	60,7%	121,38
	Despeses corrents en béns i serveis	431.475,00	11.887,12	-	443.362,12	412.081,76	92,9%	351.982,10		349.014,32
11.9330.62200	Millores eficiència energètica equipaments municipals	-	983,49	34.000,00	34.983,49	33.675,21	96,3%	983,49	2,8%	983,49
11.9200.62300	Adquisició fotocopiadores	16.000,00	-	-	16.000,00	4.074,37	25,5%	4.074,37	25,5%	4.074,37
11.9330.62300	Adaptació ascensor can Campasol	-	-	5.000,00	5.000,00	4.454,36	89,1%	-	0,0%	-
11.9200.62400	Adquisició de vehicles	-	-	-	-	1.900,00	-	1.900,00	-	1.900,00
11.9200.62500	Mobiliari i equipament d'oficines	7.000,00	955,90	-	7.955,90	11.953,84	150,3%	10.674,87	134,2%	10.674,87
11.4910.62600	Equips per a tractament d'informació	35.000,00	18.714,30	-	53.714,30	52.101,49	97,0%	20.555,98	38,3%	20.555,98
11.4910.62601	Sistemes dinàmics d'informació municipal	-	60.000,00	-	60.000,00	59.845,75	99,7%	52.348,59	87,2%	52.348,59
11.4910.62900	Connexió banda ampla equipaments municipals	-	-	35.000,00	35.000,00	32.024,98	91,5%	-	0,0%	-
11.9200.63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	836,49	10.000,00	20.836,49	19.995,52	96,0%	19.995,52	96,0%	19.995,52
11.4910.64100	Aplicacions informàtiques	58.500,00	69.077,93	-	127.577,93	117.107,94	91,8%	34.319,83	26,9%	15.806,83
	Inversions reals	126.500,00	150.568,11	84.000,00	361.068,11	337.133,46	93,4%	144.852,65		126.339,65
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00	-	-	36.000,00	35.500,00	98,6%	35.500,00	98,6%	35.500,00
	Actius financers	36.000,00	-	-	36.000,00	35.500,00	98,6%	35.500,00		35.500,00
	SERVEIS GENERALS	1.225.475,00	162.455,23	84.000,00	1.471.930,23	1.273.845,96	86,5%	1.021.465,49		994.238,43
12.9310.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.825,00	-	-	14.825,00	11.892,71	80,2%	11.892,71	80,2%	11.892,71
12.9310.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.050,00	-	-	13.050,00	10.230,65	78,4%	10.230,65	78,4%	10.230,65
12.9310.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	39.950,00	-	-	39.950,00	29.639,80	74,2%	29.639,80	74,2%	29.639,80
12.9310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	16.925,00	-	-	16.925,00	13.552,13	80,1%	13.552,13	80,1%	13.552,13
12.9310.12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.400,00	-	-	25.400,00	18.775,60	73,9%	18.775,60	73,9%	18.775,60
12.9310.12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.625,00	-	-	52.625,00	40.170,77	76,3%	40.170,77	76,3%	40.170,77
12.9310.12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.500,00	-	-	133.500,00	101.723,82	76,2%	101.723,82	76,2%	101.723,82
12.9310.12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	15.975,00	-	-	15.975,00	16.113,32	100,9%	16.113,32	100,9%	16.113,32

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
12.9310.12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.425,00	-	-	1.425,00	1.059,40	74,3%	1.059,40	74,3%	1.059,40
12.9310.12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	-	-	100,00	10.514,00	10514,0%	10.514,00	10514,0%	10.514,00
12.9310.15000	Productivitat personal serveis econòmics	5.000,00	-	-	5.000,00	6.977,28	139,5%	6.977,28	139,5%	6.977,28
12.9310.16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.700,00	-	-	78.700,00	55.913,24	71,0%	55.913,24	71,0%	49.887,40
12.9310.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	398.575,00	-	-	398.575,00	316.721,85	79,5%	316.721,85		310.696,01
12.9310.21600	Manteniment programari serveis econòmics	6.750,00	1.998,77	-	8.748,77	8.794,23	100,5%	6.775,47	77,4%	6.775,47
12.9320.22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	-	-	28.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
12.9330.22500	Tributs estatals : Taxa regularització cadastral	-	-	-	-	480,00	-	480,00	-	480,00
12.9320.22708	Serveis de recaptació	340.000,00	-	-	340.000,00	273.993,86	80,6%	273.993,86	80,6%	273.569,33
12.9310.23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00	-	-	1.000,00	674,97	67,5%	674,97	67,5%	674,97
	Despeses corrents en béns i serveis	375.750,00	1.998,77	-	377.748,77	283.943,06	75,2%	281.924,30		281.499,77
12.0110.31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	125.000,00	-	-	125.000,00	60.952,23	48,8%	60.952,23	48,8%	60.952,23
12.0110.31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-	-	5.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
12.9340.33100	Despeses de formalització préstecs	3.000,00	-	-	3.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
12.9340.35200	Interessos de demora	3.000,00	-	-	3.000,00	899,59	30,0%	899,59	30,0%	88,47
12.0110.35900	Altres despeses financeres	3.000,00	-	-	3.000,00	169,38	5,6%	169,38	5,6%	169,38
	Despeses financeres	139.000,00	-	-	139.000,00	62.021,20	44,6%	62.021,20		61.210,08
12.0110.91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	100,0%	60.000,00	100,0%	60.000,00
12.0110.91300	Amortització de préstecs	1.030.000,00	-	-	1.030.000,00	895.074,93	86,9%	895.074,93	86,9%	895.074,93
	Passius financers	1.090.000,00	-	-	1.090.000,00	955.074,93	87,6%	955.074,93		955.074,93
	SERVEIS ECONÒMICS	2.003.325,00	1.998,77	-	2.005.323,77	1.617.761,04	80,7%	1.615.742,28		1.608.480,79
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	14.500,00	-	-	14.500,00	10.336,89	71,3%	10.336,89	71,3%	10.336,89
14.2410.13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
14.2410.13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.150,00	-	-	16.150,00	11.391,39	70,5%	11.391,39	70,5%	11.391,39
14.2410.13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00	-	-	100,00	37,10	37,1%	37,10	37,1%	37,10
14.2410.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals ins. laboral	1.600,00	-	-	1.600,00	1.575,57	98,5%	1.575,57	98,5%	1.575,57
14.2410.14300	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	30.125,00	-	-	30.125,00	-	0,0%	-	0,0%	-
14.2412.14300	Retribucions programa treball i formació persones aturades	-	39.924,28	-	39.924,28	40.671,76	101,9%	40.671,76	101,9%	40.671,76
14.2414.14300	Retribucion personal programa garantia juvenil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2417.14300	Retribucions personal projecte BTB-23/15	-	43.553,58	-	43.553,58	48.035,37	110,3%	48.035,37	110,3%	48.035,37
14.2418.14300	Programa complementari de foment de l'ocupació	-	-	139.804,72	139.804,72	52.733,00	37,7%	52.733,00	37,7%	52.733,00
14.2410.14305	Complement per IT personal reforç inserció laboral	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
14.2410.15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
14.2410.16000	Seguretat social personal inserció laboral	18.925,00	-	-	18.925,00	7.033,43	37,2%	7.033,43	37,2%	6.245,19
14.2412.16000	Seguretat Social progr treball i formació persones aturades	-	12.722,94	-	12.722,94	12.490,88	98,2%	12.490,88	98,2%	12.490,88
14.2414.16000	Seguretat social personal garantia juvenil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2417.16000	Seguretat Social programa experienciació laboral BTB-23/15	-	26.716,80	-	26.716,80	16.225,48	60,7%	16.225,48	60,7%	15.222,14
14.2418.16000	Seguretat Social. Programa complem. de foment de l'ocupació	-	-	51.027,56	51.027,56	19.958,50	39,1%	19.958,50	39,1%	13.503,07
14.2410.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	81.800,00	122.917,60	190.832,28	395.549,88	220.489,37	55,7%	220.489,37		212.242,36
14.2410.22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00	-	-	2.700,00	4.332,00	160,4%	1.500,00	55,6%	1.500,00
14.2410.22699	Activitats inserció laboral	17.000,00	-	-	17.000,00	9.570,95	56,3%	5.970,95	35,1%	5.250,95
14.2412.22699	Despeses programa treball i formació persones aturades	-	7.020,00	-	7.020,00	4.920,91	70,1%	4.920,91	70,1%	4.920,91
14.2410.23120	Dietes personal inserció laboral	300,00	-	-	300,00	180,19	60,1%	180,19	60,1%	180,19
14.2412.23120	Dietes desplaçament plans ocupació	-	-	-	-	340,53	-	340,53	-	340,53
	Despeses corrents en béns i serveis	20.000,00	7.020,00	-	27.020,00	19.344,58	71,6%	12.912,58		12.192,58
14.4330.48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	25.000,00	-	-	25.000,00	4.200,00	16,8%	2.100,00	8,4%	2.100,00
	Transferències corrents	25.000,00	-	-	25.000,00	4.200,00	16,8%	2.100,00		2.100,00
	PROMOCIÓ ECONÒMICA	126.800,00	129.937,60	190.832,28	447.569,88	244.033,95	54,5%	235.501,95		226.534,94

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
21.1500.12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	44.475,00	-	-	44.475,00	23.785,42	53,5%	23.785,42	53,5%	23.785,42
21.1500.12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	39.125,00	-	-	39.125,00	30.595,28	78,2%	30.595,28	78,2%	30.595,28
21.1500.12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	19.975,00	-	-	19.975,00	15.413,80	77,2%	15.413,80	77,2%	15.413,80
21.1500.12006	Triennis funcionaris política territorial	27.125,00	-	-	27.125,00	20.953,48	77,2%	20.953,48	77,2%	20.953,48
21.1500.12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	64.200,00	-	-	64.200,00	39.209,02	61,1%	39.209,02	61,1%	39.209,02
21.1500.12101	Complement específic funcionaris política territorial	166.225,00	-	-	166.225,00	106.579,70	64,1%	106.579,70	64,1%	106.579,70
21.1500.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. política territori	7.325,00	-	-	7.325,00	7.307,71	99,8%	7.307,71	99,8%	7.307,71
21.1500.12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	-	-	100,00	1.131,72	1131,7%	1.131,72	1131,7%	1.131,72
21.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	15.975,00	-	-	15.975,00	12.807,47	80,2%	12.807,47	80,2%	12.807,47
21.1500.13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	31.125,00	-	-	31.125,00	24.439,36	78,5%	24.439,36	78,5%	24.439,36
21.1500.13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1500.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals pol. territorial	1.375,00	-	-	1.375,00	1.363,32	99,2%	1.363,32	99,2%	1.363,32
21.1500.13100	Retribucions personal laboral temporal política territorial	14.000,00	-	-	14.000,00	14.103,47	100,7%	14.103,47	100,7%	14.103,47
21.1500.13101	Gratificacions personal laboral temporal pol. territorial	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1500.13102	Altres retribucions pers. laboral temporal pol territorial	20.500,00	-	-	20.500,00	20.167,67	98,4%	20.167,67	98,4%	20.167,67
21.1500.13105	Complement IT laborals temporals política territorial	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1500.15000	Productivitat personal política territorial	100,00	-	-	100,00	480,00	480,0%	480,00	480,0%	480,00
21.1500.15100	Gratificacions personal política territorial	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1500.16000	Seguretat social personal política territorial	111.825,00	-	-	111.825,00	75.119,56	67,2%	75.119,56	67,2%	67.883,65
21.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	564.050,00	-	-	564.050,00	393.456,98	69,8%	393.456,98		386.221,07
21.1500.20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1500.21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00	-	-	2.700,00	2.258,75	83,7%	2.258,75	83,7%	2.258,75
21.1500.21600	Manteniment equips informàtics política territorial	-	-	-	-	1.434,94	-	1.434,94	-	1.434,94
21.1500.22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	55,14	-	1.005,14	1.175,50	116,9%	725,06	72,1%	725,06
21.1510.22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00	-	-	10.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1510.22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	450,00	-	10.575,00	2.226,27	21,1%	1.801,27	17,0%	1.144,25
21.1510.22702	Valoracions i peritatges	5.000,00	-	-	5.000,00	1.277,92	25,6%	1.277,92	25,6%	1.277,92
21.1510.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.000,00	22.137,91	-	62.137,91	55.145,98	88,7%	21.641,20	34,8%	21.641,20
21.1500.23120	Dietes personal política territorial	1.200,00	-	-	1.200,00	365,04	30,4%	365,04	30,4%	365,04
	Despeses corrents en béns i serveis	70.075,00	22.643,05	-	92.718,05	63.884,40	68,9%	29.504,18		28.847,16
21.1532.60001	Adquisició finques vialitat i zones verdes	1.000,00	27.013,40	-	28.013,40	27.013,40	96,4%	27.013,40	96,4%	27.013,40
21.1710.60900	Urbanització plaça bombers	-	-	80.000,00	80.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
21.1532.60951	Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans	-	230.000,00	100.000,00	330.000,00	202.144,67	61,3%	-	0,0%	-
21.1532.60990	Urbanització av. de Barcelona	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	145.717,49	14,6%	145.717,49	14,6%	145.717,49
21.1532.61910	Millores urbanes	250.000,00	66.181,54	-	316.181,54	246.152,51	77,9%	229.666,26	72,6%	229.666,26
21.1532.61951	Millora seguretat viària av Costa Brava	-	56.650,00	-	56.650,00	109.367,26	193,1%	-	0,0%	-
21.1532.61952	Millores a la plaça Rossend Giol i Figuerola	-	2.951,93	-	2.951,93	1.998,17	67,7%	1.998,17	67,7%	1.998,17
21.1532.61953	Condicionament de la plaça Seynod	-	1.210,00	-	1.210,00	1.210,00	100,0%	770,00	63,6%	770,00
21.1532.61990	Pont carrer Passada	100.000,00	-	-	100.000,00	107.085,59	107,1%	105.032,71	105,0%	76.463,02
21.1510.64000	Projectes tècnics	12.000,00	43.908,48	15.000,00	70.908,48	58.912,48	83,1%	21.765,48	30,7%	21.765,48
	Inversions reals	1.363.000,00	427.915,35	195.000,00	1.985.915,35	899.601,57	45,3%	531.963,51		503.393,82
	POLÍTICA TERRITORIAL	1.997.125,00	450.558,40	195.000,00	2.642.683,40	1.356.942,95	51,3%	954.924,67		918.462,05
22.1521.12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	16.925,00	-	-	16.925,00	6.319,64	37,3%	6.319,64	37,3%	6.319,64
22.1521.12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.275,00	-	-	1.275,00	566,34	44,4%	566,34	44,4%	566,34
22.1521.12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.625,00	-	-	8.625,00	3.219,37	37,3%	3.219,37	37,3%	3.219,37
22.1521.12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.725,00	-	-	14.725,00	5.489,76	37,3%	5.489,76	37,3%	5.489,76
22.1521.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. oficina habitatge	1.375,00	-	-	1.375,00	1.367,84	99,5%	1.367,84	99,5%	1.367,84
22.1521.12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
22.1521.13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.900,00	-	-	15.900,00	12.161,71	76,5%	12.161,71	76,5%	12.161,71

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/Crèdits definitius	Pagaments fets
22.3370.13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	20.700,00	-	-	20.700,00	15.665,51	75,7%	15.665,51	75,7%	15.665,51
22.1521.13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	5.700,00	-	-	5.700,00	4.269,78	74,9%	4.269,78	74,9%	4.269,78
22.3370.13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00	-	-	100,00	667,10	667,1%	667,10	667,1%	667,10
22.1521.13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.500,00	-	-	20.500,00	15.946,91	77,8%	15.946,91	77,8%	15.946,91
22.3370.13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.225,00	-	-	24.225,00	17.053,29	70,4%	17.053,29	70,4%	17.053,29
22.1521.13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00	-	-	100,00	154,35	154,4%	154,35	154,4%	154,35
22.1521.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals oficina hab.	725,00	-	-	725,00	725,00	100,0%	725,00	100,0%	725,00
22.3370.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals centre cívic	1.400,00	-	-	1.400,00	1.400,00	100,0%	1.400,00	100,0%	1.400,00
22.1521.13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	-	-	-	-	6.573,93	-	6.573,93	-	6.573,93
22.3370.13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	8.350,00	-	-	8.350,00	7.083,04	84,8%	7.083,04	84,8%	7.083,04
22.1521.13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	-	-	-	-	1.523,47	-	1.523,47	-	1.523,47
22.3370.13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00	-	-	100,00	1.343,08	1343,1%	1.343,08	1343,1%	1.343,08
22.1521.13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	-	-	-	-	9.058,69	-	9.058,69	-	9.058,69
22.3370.13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	10.675,00	-	-	10.675,00	9.178,18	86,0%	9.178,18	86,0%	9.178,18
22.1521.15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
22.1521.15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00	-	-	3.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
22.1521.15301	Complement dedicació especial. pers. lab.oficina habitatge	5.700,00	-	-	5.700,00	-	0,0%	-	0,0%	-
22.1521.16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	24.125,00	-	-	24.125,00	20.869,83	86,5%	20.869,83	86,5%	18.808,49
22.3370.16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.350,00	-	-	20.350,00	16.408,87	80,6%	16.408,87	80,6%	14.965,14
22.1521.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	204.875,00	-	-	204.875,00	157.045,69	76,7%	157.045,69	-	153.540,62
22.3370.20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00	-	-	1.000,00	988,68	98,9%	906,29	90,6%	906,29
22.3370.21200	Conservació dependències centre cívic Castell	500,00	168,42	-	668,42	909,53	136,1%	909,53	136,1%	909,53
22.3370.21300	Manteniment ascensor centre cívic Castell	3.000,00	-	-	3.000,00	3.024,66	100,8%	3.024,66	100,8%	3.024,66
22.3370.21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic Castell	1.000,00	-	-	1.000,00	30,20	3,0%	30,20	3,0%	30,20
22.3370.21501	Manteniment equips oficina centre cívic Castell	3.000,00	-	-	3.000,00	1.237,34	41,2%	1.237,34	41,2%	1.237,34
22.3370.22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00	-	-	3.000,00	1.241,50	41,4%	1.241,50	41,4%	1.241,50
22.3370.22100	Subministrament elèctric centre cívic Castell	15.000,00	1.287,55	-	16.287,55	16.287,55	100,0%	13.273,94	81,5%	13.273,94
22.3370.22101	Subministrament aigua centre cívic Castell	1.500,00	-	-	1.500,00	1.000,00	66,7%	405,63	27,0%	405,63
22.3370.22104	Vestuari personal centre cívic Castell	1.000,00	-	-	1.000,00	598,88	59,9%	598,88	59,9%	598,88
22.3370.22199	Despeses funcionament centre cívic Castell	1.725,00	-	-	1.725,00	491,51	28,5%	491,51	28,5%	491,51
22.3370.22200	Despeses telèfon centre cívic Castell	2.000,00	160,88	-	2.160,88	2.476,66	114,6%	1.600,96	74,1%	1.458,45
22.3370.22699	Activitats centre cívic Castell	25.000,00	-	-	25.000,00	31.028,66	124,1%	30.746,64	123,0%	30.746,64
22.3370.22700	Contracte neteja edifici centre cívic Castell	6.200,00	-	-	6.200,00	6.176,08	99,6%	5.146,70	83,0%	5.146,70
22.1521.23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00	-	-	1.100,00	261,11	23,7%	261,11	23,7%	261,11
	Despeses corrents en béns i serveis	65.025,00	1.616,85	-	66.641,85	65.752,36	98,7%	59.874,89	-	59.732,38
22.1520.48900	Subvencions accés i permanència a l'habitatge	20.000,00	-	-	20.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Transferències corrents	20.000,00	-	-	20.000,00	-	0,0%	-	-	-
22.1532.61900	Reurbanització carrer Montnegre	-	53.746,93	-	53.746,93	47.737,34	88,8%	47.737,34	88,8%	47.737,34
22.1532.61901	Reurbanització carrer Tordera	-	66.210,56	-	66.210,56	66.210,56	100,0%	66.210,56	100,0%	66.210,56
22.1532.61902	Reurbanització del carrer Montseny	-	169.193,00	-	169.193,00	155.933,04	92,2%	155.933,04	92,2%	155.933,04
22.1510.62700	Pla integral Barri Castell	60.000,00	27.347,38	-	87.347,38	2.472,95	2,8%	2.472,95	2,8%	2.472,95
	Inversions reals	60.000,00	316.497,87	-	376.497,87	272.353,89	72,3%	272.353,89	-	272.353,89
	HABITATGE	349.900,00	318.114,72	-	668.014,72	495.151,94	74,1%	489.274,47	-	485.626,89
23.1700.12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.050,00	-	-	13.050,00	10.392,08	79,6%	10.392,08	79,6%	10.392,08
23.1700.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.000,00	-	-	10.000,00	7.900,83	79,0%	7.900,83	79,0%	7.900,83
23.1700.12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.075,00	-	-	5.075,00	3.938,29	77,6%	3.938,29	77,6%	3.938,29
23.1700.12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.175,00	-	-	11.175,00	8.772,83	78,5%	8.772,83	78,5%	8.772,83
23.1700.12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.925,00	-	-	18.925,00	14.858,80	78,5%	14.858,80	78,5%	14.858,80
23.1700.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. medi ambient	1.800,00	-	-	1.800,00	1.794,87	99,7%	1.794,87	99,7%	1.794,87
23.1700.12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
23.1700.15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
23.1700.15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
23.1700.16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.875,00	-	-	16.875,00	12.218,83	72,4%	12.218,83	72,4%	11.010,09
23.1700.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	77.300,00	-	-	77.300,00	59.876,53	77,5%	59.876,53		58.667,79
23.4250.20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00	-	-	50.400,00	50.400,00	100,0%	42.000,00	83,3%	42.000,00
23.1720.21000	Conservació medi natural	8.000,00	-	-	8.000,00	642,00	8,0%	642,00	8,0%	642,00
23.1621.21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	10.000,00	-	-	10.000,00	2.415,43	24,2%	1.252,16	12,5%	1.252,16
23.4250.21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00	-	-	2.500,00	-	0,0%	-	0,0%	-
23.1700.22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	16,04	-	266,04	435,36	163,6%	185,54	69,7%	185,54
23.4250.22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	7.500,00	-	-	7.500,00	2.990,60	39,9%	2.990,60	39,9%	2.990,60
23.1720.22699	Activitats sobre el medi ambient	4.000,00	-	-	4.000,00	8.458,91	211,5%	7.248,91	181,2%	7.158,16
23.1621.22700	Servei recollida RSU	744.500,00	-	-	744.500,00	695.973,88	93,5%	590.485,36	79,3%	590.485,36
23.1700.22799	Adequació antic camí de Can Palomeres	6.000,00	1.326,16	-	7.326,16	1.326,16	18,1%	1.103,52	15,1%	1.103,52
23.4250.22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	-	-	1.000,00	271,89	27,2%	271,89	27,2%	250,53
23.1700.23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00	-	-	200,00	54,61	27,3%	54,61	27,3%	54,61
23.1623.25700	Consorci tractament RSU	571.000,00	-	-	571.000,00	571.000,00	100,0%	508.877,35	89,1%	459.217,18
23.1622.25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	385.000,00	-	-	385.000,00	385.000,00	100,0%	329.015,18	85,5%	329.015,18
	Despeses corrents en béns i serveis	1.790.350,00	1.342,20	-	1.791.692,20	1.718.968,84	95,9%	1.484.127,12		1.434.354,84
23.1622.46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
23.1720.48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00	-	-	3.000,00	2.804,52	93,5%	2.804,52	93,5%	2.804,52
	Transferències corrents	3.100,00	-	-	3.100,00	2.804,52	90,5%	2.804,52		2.804,52
23.1621.62300	Àrees contenidors soterrats	-	117.987,21	-	117.987,21	117.987,21	100,0%	117.987,21	100,0%	117.987,21
	Inversions reals	-	117.987,21	-	117.987,21	117.987,21	100,0%	117.987,21		117.987,21
	MEDI AMBIENT	1.870.750,00	119.329,41	-	1.990.079,41	1.899.637,10	95,5%	1.664.795,38		1.613.814,36
30.3322.12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.825,00	-	-	14.825,00	11.892,71	80,2%	11.892,71	80,2%	11.892,71
30.3321.12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.000,00	-	-	10.000,00	7.658,42	76,6%	7.658,42	76,6%	7.658,42
30.3322.12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.975,00	-	-	19.975,00	15.801,66	79,1%	15.801,66	79,1%	15.801,66
30.3321.12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.250,00	-	-	3.250,00	1.995,80	61,4%	1.995,80	61,4%	1.995,80
30.3322.12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	11.550,00	-	-	11.550,00	8.862,12	76,7%	8.862,12	76,7%	8.862,12
30.3321.12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.950,00	-	-	4.950,00	3.769,92	76,2%	3.769,92	76,2%	3.769,92
30.3322.12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.125,00	-	-	17.125,00	13.439,80	78,5%	13.439,80	78,5%	13.439,80
30.3321.12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.000,00	-	-	9.000,00	6.854,94	76,2%	6.854,94	76,2%	6.854,94
30.3322.12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.800,00	-	-	22.800,00	17.853,33	78,3%	17.853,33	78,3%	17.853,33
30.3321.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. biblioteca	875,00	-	-	875,00	855,84	97,8%	855,84	97,8%	855,84
30.3322.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. arxiu	2.700,00	-	-	2.700,00	2.680,30	99,3%	2.680,30	99,3%	2.680,30
30.3322.12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00	-	-	3.250,00	2.539,35	78,1%	2.539,35	78,1%	2.539,35
30.3321.12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	-	-	100,00	497,72	497,7%	497,72	497,7%	497,72
30.3322.12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
30.3300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	12.175,00	-	-	12.175,00	7.719,85	63,4%	7.719,85	63,4%	7.719,85
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	31.250,00	-	-	31.250,00	18.929,96	60,6%	18.929,96	60,6%	18.929,96
30.3300.13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.575,00	-	-	6.575,00	1.759,93	26,8%	1.759,93	26,8%	1.759,93
30.3321.13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	2.000,00	-	-	2.000,00	762,60	38,1%	762,60	38,1%	762,60
30.3300.13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	15.600,00	-	-	15.600,00	10.311,67	66,1%	10.311,67	66,1%	10.311,67
30.3321.13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.775,00	-	-	36.775,00	22.329,99	60,7%	22.329,99	60,7%	22.329,99
30.3300.13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	-	-	100,00	3.310,55	3310,6%	3.310,55	3310,6%	3.310,55
30.3321.13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	-	-	100,00	11.511,23	11511,2%	11.511,23	11511,2%	11.511,23
30.3300.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals cultura	1.050,00	-	-	1.050,00	1.029,78	98,1%	1.029,78	98,1%	1.029,78
30.3321.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals biblioteca	1.625,00	-	-	1.625,00	1.625,00	100,0%	1.625,00	100,0%	1.625,00
30.3300.13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.525,00	-	-	8.525,00	7.398,69	86,8%	7.398,69	86,8%	7.398,69
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.075,00	-	-	3.075,00	5.400,83	175,6%	5.400,83	175,6%	5.400,83

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/Crèdits definitius	Pagaments fets
30.3300.13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00	-	-	100,00	2.101,79	2101,8%	2.101,79	2101,8%	2.101,79
30.3321.13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	-	-	-	-	1.689,26		1.689,26		1.689,26
30.3300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.625,00	-	-	10.625,00	9.300,90	87,5%	9.300,90	87,5%	9.300,90
30.3321.13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.450,00	-	-	4.450,00	6.828,63	153,5%	6.828,63	153,5%	6.828,63
30.3300.13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
30.3321.13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
30.3321.15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00	-	-	500,00	277,56	55,5%	277,56	55,5%	277,56
30.3322.15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	-	-	100,00	788,10	788,1%	788,10	788,1%	788,10
30.3300.16000	Seguretat social personal cultura	14.125,00	-	-	14.125,00	10.772,06	76,3%	10.772,06	76,3%	9.547,29
30.3321.16000	Seguretat social personal biblioteca	31.225,00	-	-	31.225,00	19.175,48	61,4%	19.175,48	61,4%	18.096,15
30.3322.16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.225,00	-	-	28.225,00	18.322,51	64,9%	18.322,51	64,9%	16.521,79
30.3300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
30.3321.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
30.3322.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	600,75	600,8%	600,75	600,8%	600,75
	Despeses de personal	329.200,00	-	-	329.200,00	256.649,03	78,0%	256.649,03		252.544,21
30.3330.20200	Arrendament locals àrea de cultura	2.000,00	-	-	2.000,00	1.834,04	91,7%	1.834,04	91,7%	1.834,04
30.3322.20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00	-	-	2.200,00	379,54	17,3%	354,32	16,1%	354,32
30.3321.20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	-	-	-	-	1.801,02		1.801,02		1.801,02
30.3321.21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00	168,42	-	2.168,42	866,27	39,9%	866,27	39,9%	866,27
30.3322.21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	-	-	1.000,00	846,02	84,6%	846,02	84,6%	846,02
30.3330.21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	-	-	1.300,00	811,49	62,4%	811,49	62,4%	811,49
30.3321.21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00	-	-	2.700,00	2.743,24	101,6%	2.743,24	101,6%	2.115,64
30.3322.21300	Manteniment ascensor arxiu	2.200,00	-	-	2.200,00	1.959,48	89,1%	1.469,61	66,8%	979,74
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00	-	-	2.500,00	4.044,88	161,8%	4.044,88	161,8%	4.044,88
30.3370.21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00	-	-	2.200,00	2.016,36	91,7%	2.016,36	91,7%	1.008,18
30.3321.21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00	-	-	2.500,00	203,26	8,1%	203,26	8,1%	203,26
30.3322.21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	-	-	2.700,00	2.019,18	74,8%	1.760,95	65,2%	1.760,95
30.3321.21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00	-	-	1.375,00	1.525,60	111,0%	170,97	12,4%	170,97
30.3321.22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00	-	-	2.700,00	3.432,35	127,1%	3.432,35	127,1%	3.432,35
30.3322.22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00	-	-	1.875,00	1.385,74	73,9%	1.385,74	73,9%	1.385,74
30.3321.22001	Material fons documental biblioteca	4.000,00	-	-	4.000,00	1.920,56	48,0%	1.920,56	48,0%	1.920,56
30.3321.22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	2.091,86	-	26.091,86	26.091,86	100,0%	22.227,49	85,2%	22.227,49
30.3322.22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.000,00	1.037,91	-	13.037,91	13.037,91	100,0%	11.305,07	86,7%	11.305,07
30.3330.22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00	-	-	10.000,00	7.786,16	77,9%	7.031,30	70,3%	7.031,30
30.9290.22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.400,00	-	-	2.400,00	3.150,00	131,3%	2.659,33	110,8%	2.659,33
30.3321.22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	-	-	450,00	450,00	100,0%	368,61	81,9%	368,61
30.3322.22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	-	-	850,00	425,00	50,0%	202,04	23,8%	202,04
30.3330.22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	875,00	-	-	875,00	375,00	42,9%	201,67	23,0%	201,67
30.9290.22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00	-	-	300,00	300,00	100,0%	-	0,0%	-
30.3322.22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	4.500,00	190,48	-	4.690,48	2.940,48	62,7%	1.895,03	40,4%	1.895,03
30.3321.22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00	-	-	1.000,00	2.263,88	226,4%	2.263,88	226,4%	2.263,88
30.3322.22199	Despeses funcionament arxiu municipal	1.000,00	-	-	1.000,00	1.397,38	139,7%	1.143,67	114,4%	1.143,67
30.3330.22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00	-	-	500,00	501,76	100,4%	501,76	100,4%	501,76
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	93,04	-	1.043,04	993,04	95,2%	816,93	78,3%	747,19
30.3322.22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	113,74	-	1.063,74	1.913,74	179,9%	946,35	89,0%	855,88
30.3330.22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	33,80	-	508,80	458,80	90,2%	345,94	68,0%	311,97
30.9290.22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.350,00	76,22	-	2.426,22	1.288,46	53,1%	848,48	35,0%	784,82
30.3380.22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00	-	-	6.000,00	7.713,28	128,6%	4.710,71	78,5%	4.710,71
30.9290.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	-	-	-	-	210,49		210,49		210,49
30.3370.22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00	-	-	700,00	7.135,90	1019,4%	7.135,90	1019,4%	7.135,90
30.3322.22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.700,00	3.993,00	-	7.693,00	8.213,85	106,8%	8.213,85	106,8%	8.213,85
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	6.000,00	-	-	6.000,00	4.654,18	77,6%	4.654,18	77,6%	4.296,39

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
30.3340.22609	Activitats àrea de cultura	32.000,00	2.823,74	-	34.823,74	32.318,70	92,8%	29.821,74	85,6%	26.643,74
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	193.000,00	6.943,58	-	199.943,58	228.990,60	114,5%	208.052,38	104,1%	208.052,38
30.9290.22699	Activitats ràdio municipal	3.000,00	-	-	3.000,00	2.842,30	94,7%	2.842,30	94,7%	2.842,30
30.3321.22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00	-	-	17.900,00	17.863,45	99,8%	14.886,20	83,2%	14.886,20
30.3322.22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00	-	-	4.650,00	4.631,70	99,6%	3.859,70	83,0%	3.859,70
30.3330.22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	8.800,00	-	-	8.800,00	8.685,10	98,7%	7.237,60	82,2%	7.237,60
30.3322.22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.000,00	3.487,10	-	16.487,10	17.447,88	105,8%	7.416,98	45,0%	6.332,48
30.3340.22706	Edicions municipals	11.300,00	-	-	11.300,00	2.942,00	26,0%	2.000,00	17,7%	2.000,00
30.3360.22799	Explotació fons Cardona	1.000,00	-	-	1.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
30.3380.22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00	-	-	7.500,00	12.702,51	169,4%	12.100,16	161,3%	12.100,16
30.3300.23120	Dietes personal cultura	200,00	-	-	200,00	9,00	4,5%	9,00	4,5%	9,00
30.3321.23120	Dietes personal biblioteca	200,00	-	-	200,00	38,00	19,0%	38,00	19,0%	38,00
30.3322.23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00	-	-	200,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses corrents en béns i serveis	405.000,00	21.052,89	-	426.052,89	447.561,44	105,0%	391.607,82		384.604,04
30.3340.48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	100,0%	1.500,00	50,0%	1.500,00
30.3340.48900	Transferències àrea cultura	25.000,00	2.032,63	-	27.032,63	14.074,18	52,1%	12.106,68	44,8%	11.956,68
	Transferències corrents	28.000,00	2.032,63	-	30.032,63	17.074,18	56,9%	13.606,68		13.456,68
	CULTURA	762.200,00	23.085,52	-	785.285,52	721.284,65	91,8%	661.863,53		650.604,93
40.3400.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.000,00	-	-	10.000,00	7.828,11	78,3%	7.828,11	78,3%	7.828,11
40.3400.12006	Triennis funcionaris esports	2.925,00	-	-	2.925,00	2.288,81	78,2%	2.288,81	78,2%	2.288,81
40.3400.12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.950,00	-	-	4.950,00	3.852,39	77,8%	3.852,39	77,8%	3.852,39
40.3400.12101	Complement específic funcionaris esports	9.000,00	-	-	9.000,00	7.004,89	77,8%	7.004,89	77,8%	7.004,89
40.3400.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. esports	875,00	-	-	875,00	859,37	98,2%	859,37	98,2%	859,37
40.3400.12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00	-	-	100,00	103,13	103,1%	103,13	103,1%	103,13
40.3400.13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.725,00	-	-	38.725,00	20.712,82	53,5%	20.712,82	53,5%	20.712,82
40.3400.13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.400,00	-	-	31.400,00	10.423,60	33,2%	10.423,60	33,2%	10.423,60
40.3400.13002	Altres remuneracions personal laboral esports	47.750,00	-	-	47.750,00	25.762,14	54,0%	25.762,14	54,0%	25.762,14
40.3400.13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	-	-	100,00	13.878,86	13878,9%	13.878,86	13878,9%	13.878,86
40.3400.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals àrea esports	2.850,00	-	-	2.850,00	2.840,28	99,7%	2.840,28	99,7%	2.840,28
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	7.950,00	-	-	7.950,00	15.855,63	199,4%	15.855,63	199,4%	15.855,63
40.3400.13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	-	-	100,00	8.148,36	8148,4%	8.148,36	8148,4%	8.148,36
40.3400.13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	10.625,00	-	-	10.625,00	20.978,08	197,4%	20.978,08	197,4%	20.978,08
40.3400.13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	-	-	100,00	88,36	88,4%	88,36	88,4%	88,36
40.3400.15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00	-	-	100,00	1.251,66	1251,7%	1.251,66	1251,7%	1.251,66
40.3400.15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00	-	-	100,00	273,67	273,7%	273,67	273,7%	273,67
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	40.350,00	-	-	40.350,00	32.889,86	81,5%	32.889,86	81,5%	29.392,05
40.3400.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	208.100,00	-	-	208.100,00	175.040,02	84,1%	175.040,02		171.542,21
40.3421.21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00	-	-	3.125,00	2.471,73	79,1%	2.471,73	79,1%	2.471,73
40.3422.21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00	168,42	-	7.168,42	7.569,85	105,6%	7.569,85	105,6%	7.569,85
40.3423.21200	Conservació piscina municipal	3.900,00	-	-	3.900,00	2.384,37	61,1%	2.384,37	61,1%	2.384,37
40.3424.21200	Conservació camp futbol municipal	900,00	-	-	900,00	4.979,70	553,3%	3.830,20	425,6%	3.830,20
40.3425.21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00	-	-	1.800,00	982,52	54,6%	982,52	54,6%	982,52
40.3426.21200	Conservació pistes botxes	-	-	-	-	205,70	-	205,70	-	205,70
40.3427.21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00	-	-	100,00	335,17	335,2%	335,17	335,2%	335,17
40.3422.21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00	-	-	1.500,00	1.471,79	98,1%	1.471,79	98,1%	1.138,23
40.3421.21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av. Tarragona	500,00	-	-	500,00	-	0,0%	-	0,0%	-
40.3422.21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00	-	-	2.000,00	586,41	29,3%	586,41	29,3%	586,41
40.3424.21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00	-	-	1.500,00	411,71	27,4%	411,71	27,4%	411,71
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	21.750,00	-	-	21.750,00	17.750,00	81,6%	8.903,48	40,9%	8.903,48
40.3422.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	13.900,00	-	-	13.900,00	13.900,00	100,0%	13.615,34	98,0%	13.615,34

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscina municipal	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	100,0%	-	0,0%	-
40.3424.22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	15.000,00	1.659,49	-	16.659,49	17.883,56	107,3%	16.893,58	101,4%	16.893,58
40.3425.22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.400,00	-	-	2.400,00	4.400,00	183,3%	2.891,52	120,5%	2.891,52
40.3426.22100	Subministrament elèctric pistes boxes	1.200,00	-	-	1.200,00	3.200,00	266,7%	1.501,70	125,1%	1.501,70
40.3427.22100	Subministrament elèctric edifici GEM	600,00	-	-	600,00	1.169,04	194,8%	964,21	160,7%	964,21
40.3421.22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	100,0%	1.409,01	56,4%	1.409,01
40.3422.22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	2.800,00	-	-	2.800,00	2.800,00	100,0%	2.013,13	71,9%	2.013,13
40.3423.22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	100,0%	5.000,00	100,0%	5.000,00
40.3424.22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	100,0%	2.259,17	75,3%	2.259,17
40.3426.22101	Subministrament aigua pistes boxes	450,00	-	-	450,00	450,00	100,0%	269,46	59,9%	269,46
40.3427.22101	Subministrament aigua local GEM	500,00	-	-	500,00	500,00	100,0%	51,12	10,2%	51,12
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00	343,60	-	3.343,60	3.343,60	100,0%	2.334,14	69,8%	2.334,14
40.3422.22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.000,00	290,55	-	15.290,55	15.290,55	100,0%	10.067,01	65,8%	10.067,01
40.3424.22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.000,00	505,02	-	3.505,02	5.505,02	157,1%	4.056,33	115,7%	4.056,33
40.3400.22104	Vestuari personal esports	1.000,00	-	-	1.000,00	1.045,45	104,5%	1.045,45	104,5%	1.045,45
40.3410.22111	Material divers esports	12.000,00	259,39	-	12.259,39	2.080,90	17,0%	2.080,90	17,0%	2.080,90
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00	-	-	1.000,00	120,07	12,0%	120,07	12,0%	120,07
40.3422.22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00	-	-	1.250,00	246,90	19,8%	246,90	19,8%	246,90
40.3423.22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00	-	-	7.000,00	3.884,87	55,5%	3.884,87	55,5%	3.884,87
40.3424.22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00	420,30	-	1.420,30	3.629,09	255,5%	3.223,31	226,9%	3.223,31
40.3425.22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00	1.651,65	-	3.651,65	3.193,97	87,5%	2.980,79	81,6%	2.980,79
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportiu Av. Tarragona	950,00	73,77	-	1.023,77	1.148,80	112,2%	677,90	66,2%	613,20
40.3422.22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	-	-	500,00	375,00	75,0%	9,37	1,9%	-
40.3423.22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	10,00	-	485,00	135,00	27,8%	80,08	16,5%	80,08
40.3424.22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	54,07	-	729,07	1.129,75	155,0%	691,91	94,9%	691,91
40.3410.22609	Activitats àrea esports	13.100,00	-	-	13.100,00	20.834,25	159,0%	17.596,79	134,3%	16.938,14
40.3421.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00	-	-	11.700,00	11.656,50	99,6%	9.713,70	83,0%	9.713,70
40.3422.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00	-	-	23.800,00	23.713,85	99,6%	19.761,50	83,0%	19.761,50
40.3423.22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00	-	-	2.900,00	2.867,26	98,9%	2.413,26	83,2%	2.413,26
40.3424.22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.050,00	-	-	17.050,00	17.818,22	104,5%	14.574,84	85,5%	14.574,84
40.3425.22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00	-	-	3.100,00	3.087,82	99,6%	2.573,20	83,0%	2.573,20
40.3423.22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00	-	-	36.100,00	33.110,00	91,7%	33.110,00	91,7%	33.110,00
40.3400.23120	Dietes del personal àrea esports	-	-	-	-	9,80	-	9,80	-	9,80
	Despeses corrents en béns i serveis	253.025,00	5.436,26	-	258.461,26	253.178,22	98,0%	207.273,29		206.207,01
40.3410.47200	Escola de futbol	34.000,00	-	-	34.000,00	20.400,00	60,0%	20.400,00	60,0%	20.400,00
40.3410.47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
40.3410.48900	Transferències àrea esports	25.000,00	-	-	25.000,00	24.790,00	99,2%	-	0,0%	-
	Transferències corrents	59.100,00	-	-	59.100,00	45.190,00	76,5%	20.400,00		20.400,00
40.3421.62200	Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	-	30.129,99	-	30.129,99	30.129,99	100,0%	30.129,99	100,0%	30.129,99
40.3422.62200	Millores poliesportiu Germans Margall	125.000,00	-	-	125.000,00	121.768,71	97,4%	115.461,10	92,4%	115.461,10
40.3422.62300	Màquina neteja poliesportiu	100,00	-	4.000,00	4.100,00	4.099,48	100,0%	4.099,48	100,0%	-
40.9330.63200	Millores equipaments esportius	-	-	55.000,00	55.000,00	47.417,65	86,2%	44.677,48	81,2%	19.903,94
	Inversions reals	125.100,00	30.129,99	59.000,00	214.229,99	203.415,83	95,0%	194.368,05		165.495,03
	ESPORTS	645.325,00	35.566,25	59.000,00	739.891,25	676.824,07	91,5%	597.081,36		563.644,25
50.3371.12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.475,00	-	-	8.475,00	4.220,44	49,8%	4.220,44	49,8%	4.220,44
50.3371.12006	Triennis funcionaris joventut	1.275,00	-	-	1.275,00	644,01	50,5%	644,01	50,5%	644,01
50.3371.12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.325,00	-	-	4.325,00	2.150,99	49,7%	2.150,99	49,7%	2.150,99
50.3371.12101	Complement específic funcionaris joventut	9.325,00	-	-	9.325,00	4.647,89	49,8%	4.647,89	49,8%	4.647,89
50.3371.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. joventut	800,00	-	-	800,00	791,89	99,0%	791,89	99,0%	791,89
50.3371.12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00	-	-	100,00	8.048,78	8048,8%	8.048,78	8048,8%	8.048,78
50.3371.15000	Productivitat funcionaris joventut	3.475,00	-	-	3.475,00	99,48	2,9%	99,48	2,9%	99,48

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
50.3371.15100	Gratificacions funcionaris joventut	100,00	-	-	100,00	2.111,58	2111,6%	2.111,58	2111,6%	2.111,58
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	7.975,00	-	-	7.975,00	3.172,09	39,8%	3.172,09	39,8%	2.611,46
50.3371.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	35.950,00	-	-	35.950,00	25.887,15	72,0%	25.887,15		25.326,52
50.3340.22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	583,03	-	25.583,03	25.445,77	99,5%	23.695,27	92,6%	23.695,27
50.3371.23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses corrents en béns i serveis	25.100,00	583,03	-	25.683,03	25.445,77	99,1%	23.695,27		23.695,27
50.3371.48900	Transferències àrea joventut	6.000,00	-	-	6.000,00	2.000,00	33,3%	1.500,00	25,0%	1.500,00
	Transferències corrents	6.000,00	-	-	6.000,00	2.000,00	33,3%	1.500,00		1.500,00
	JOVENTUT	67.050,00	583,03	-	67.633,03	53.332,92	78,9%	51.082,42		50.521,79
65.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	13.450,00	-	-	13.450,00	5.657,21	42,1%	5.657,21	42,1%	5.657,21
65.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.500,00	-	-	8.500,00	6.611,88	77,8%	6.611,88	77,8%	6.611,88
65.9200.12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	3.350,00	-	-	3.350,00	1.841,60	55,0%	1.841,60	55,0%	1.841,60
65.9200.12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.525,00	-	-	11.525,00	6.166,07	53,5%	6.166,07	53,5%	6.166,07
65.9200.12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	39.325,00	-	-	39.325,00	18.147,86	46,1%	18.147,86	46,1%	18.147,86
65.9200.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis persona	1.900,00	-	-	1.900,00	1.876,47	98,8%	1.876,47	98,8%	1.876,47
65.9200.12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00	-	-	100,00	22.180,96	22181,0%	22.180,96	22181,0%	22.180,96
65.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	33.325,00	-	-	33.325,00	22.203,98	66,6%	22.203,98	66,6%	22.203,98
65.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.700,00	-	-	4.700,00	199,64	4,2%	199,64	4,2%	199,64
65.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.950,00	-	-	39.950,00	26.713,93	66,9%	26.713,93	66,9%	26.713,93
65.9200.13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	-	-	100,00	3.195,20	3195,2%	3.195,20	3195,2%	3.195,20
65.9200.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. personals	2.075,00	-	-	2.075,00	2.052,56	98,9%	2.052,56	98,9%	2.052,56
65.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.800,00	-	-	7.800,00	2.514,37	32,2%	2.514,37	32,2%	2.514,37
65.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	-	-	100,00	364,31	364,3%	364,31	364,3%	364,31
65.9200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.750,00	-	-	8.750,00	3.227,04	36,9%	3.227,04	36,9%	3.227,04
65.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
65.9200.15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
65.9200.15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	-	-	100,00	375,51	375,5%	375,51	375,5%	375,51
65.9200.16000	Seguretat social personal serveis a la persona	46.725,00	-	-	46.725,00	15.682,66	33,6%	15.682,66	33,6%	13.549,46
65.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	222.075,00	-	-	222.075,00	139.011,25	62,6%	139.011,25		136.878,05
65.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	-	-	4.600,00	-	0,0%	-	0,0%	-
65.9200.21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00	168,42	-	1.368,42	1.741,47	127,3%	1.573,05	115,0%	1.573,05
65.9200.21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.400,00	-	-	1.400,00	1.397,52	99,8%	1.281,06	91,5%	1.281,06
65.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00	-	-	1.500,00	881,09	58,7%	789,49	52,6%	789,49
65.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00	-	-	4.000,00	3.504,73	87,6%	3.504,73	87,6%	3.504,73
65.9200.22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00	-	-	8.000,00	9.707,09	121,3%	9.707,09	121,3%	9.550,25
65.9200.22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	100,0%	5.640,16	70,5%	5.640,16
65.9200.22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	225,00	-	-	225,00	863,42	383,7%	524,99	233,3%	524,99
65.9200.22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00	134,65	-	6.134,65	6.134,65	100,0%	2.181,50	35,6%	2.181,50
65.9200.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00	-	-	500,00	723,69	144,7%	723,69	144,7%	723,69
65.9200.22200	Despeses telèfon serveis a la persona	8.975,00	547,90	-	9.522,90	7.971,33	83,7%	6.413,51	67,3%	6.146,63
65.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00	-	-	16.800,00	15.697,54	93,4%	13.081,30	77,9%	13.081,30
65.9200.23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00	-	-	100,00	80,69	80,7%	80,69	80,7%	80,69
	Despeses corrents en béns i serveis	61.300,00	850,97	-	62.150,97	56.703,22	91,2%	45.501,26		45.077,54
	SERVEIS A LES PERSONES	283.375,00	850,97	-	284.225,97	195.714,47	68,9%	184.512,51		181.955,59
70.2310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.475,00	-	-	8.475,00	6.309,25	74,4%	6.309,25	74,4%	6.309,25
70.2310.12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.025,00	-	-	1.025,00	753,86	73,5%	753,86	73,5%	753,86
70.2310.12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.325,00	-	-	4.325,00	3.214,20	74,3%	3.214,20	74,3%	3.214,20
70.2310.12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.375,00	-	-	7.375,00	5.481,04	74,3%	5.481,04	74,3%	5.481,04

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
70.2310.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. benestar i família	725,00	-	-	725,00	719,70	99,3%	719,70	99,3%	719,70
70.2310.12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00	-	-	100,00	674,70	674,7%	674,70	674,7%	674,70
70.2310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	69.725,00	-	-	69.725,00	55.412,39	79,5%	55.412,39	79,5%	55.412,39
70.2310.13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	600,00	-	-	600,00	2.000,00	333,3%	2.000,00	333,3%	2.000,00
70.2310.13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	77.975,00	-	-	77.975,00	61.259,18	78,6%	61.259,18	78,6%	61.259,18
70.2310.13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	-	-	100,00	109,71	109,7%	109,71	109,7%	109,71
70.2310.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals benestar i fam.	4.175,00	-	-	4.175,00	4.175,00	100,0%	4.175,00	100,0%	4.175,00
70.2310.13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	27.025,00	-	-	27.025,00	15.746,96	58,3%	15.746,96	58,3%	15.746,96
70.2310.13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
70.2310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	32.275,00	-	-	32.275,00	18.186,36	56,3%	18.186,36	56,3%	18.186,36
70.2310.13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	-	-	100,00	4.741,79	4741,8%	4.741,79	4741,8%	4.741,79
70.2310.16000	Seguretat social personal benestar i família	70.925,00	-	-	70.925,00	54.905,52	77,4%	54.905,52	77,4%	48.933,52
70.2310.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	801,00	801,0%	801,00	801,0%	801,00
	Despeses de personal	305.125,00	-	-	305.125,00	234.490,66	76,9%	234.490,66		228.518,66
70.2310.20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliària	29.000,00	-	-	29.000,00	25.124,45	86,6%	25.124,45	86,6%	22.559,14
70.2310.22101	Subministrament aigua Immaculada	-	-	-	-	52,23		52,23		52,23
70.2310.22105	Subministrament aliments	28.000,00	-	-	28.000,00	4.986,83	17,8%	4.986,83	17,8%	4.986,83
70.2310.22699	Activitats àrea benestar social	14.000,00	200,00	-	14.200,00	15.482,22	109,0%	5.036,22	35,5%	5.008,66
70.2310.22799	Serveis ajuda domiciliària	200.200,00	-	-	200.200,00	185.264,50	92,5%	128.057,47	64,0%	114.439,95
70.2311.22799	Horts urbans	20.000,00	-	-	20.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
70.2310.23120	Dietes personal benestar i família	200,00	-	-	200,00	1.008,89	504,4%	1.008,89	504,4%	1.008,89
	Despeses corrents en béns i serveis	291.400,00	200,00	-	291.600,00	231.919,12	79,5%	164.266,09		148.055,70
70.2310.48000	Ajudes a famílies despeses bàsiques	20.000,00	453,58	-	20.453,58	16.162,77	79,0%	15.912,77	77,8%	15.770,27
70.2310.48001	Ajudes a la infància	40.000,00	5.433,40	-	45.433,40	12.034,23	26,5%	9.835,43	21,6%	9.835,43
70.2310.48002	Ajudes a la vellesa	2.000,00	-	-	2.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
70.2310.48004	Beques llar d'infants	5.500,00	-	-	5.500,00	620,00	11,3%	310,00	5,6%	310,00
70.2310.48005	Conveni Càrites Malgrat de Mar	40.000,00	-	-	40.000,00	20.000,00	50,0%	20.000,00	50,0%	20.000,00
70.2310.48006	Aspronis	19.250,00	-	-	19.250,00	19.250,00	100,0%	-	0,0%	-
70.2310.48009	Ajudes a famílies deutes de subministrament	20.000,00	-	-	20.000,00	8.012,41	40,1%	8.012,41	40,1%	7.925,96
70.2310.48010	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	5.000,00	-	-	5.000,00	4.770,00	95,4%	4.570,00	91,4%	4.570,00
70.2310.48011	Ajuts a la infància beques de llibres	-	7.274,35	-	7.274,35	7.394,35	101,6%	7.394,35	101,6%	7.394,35
70.2310.48014	Ajuts a la infància menjador escolar	-	-	-	-	3.000,40		210,00		210,00
70.2310.48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00	2.000,00	-	7.000,00	7.000,00	100,0%	2.000,00	28,6%	2.000,00
70.2310.48901	Beques llibres escolars	-	-	-	-	310,05		-		-
	Transferències corrents	156.750,00	15.161,33	-	171.911,33	98.554,21	57,3%	68.244,96		68.016,01
	ACCIÓ SOCIAL	753.275,00	15.361,33	-	768.636,33	564.963,99	73,5%	467.001,71		444.590,37
74.3372.21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	-	-	900,00	161,26	17,9%	161,26	17,9%	161,26
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis	1.000,00	-	-	1.000,00	1.937,28	193,7%	-	0,0%	-
74.3372.21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	-	-	700,00	667,10	95,3%	-	0,0%	-
74.3372.22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	100,0%	8.906,00	89,1%	8.906,00
74.3372.22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00	-	-	1.300,00	2.300,00	176,9%	1.325,12	101,9%	1.325,12
74.3372.22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00	125,83	-	6.125,83	6.125,83	100,0%	3.236,23	52,8%	3.236,23
74.3372.22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00	-	-	2.250,00	83,49	3,7%	83,49	3,7%	83,49
74.3372.22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	80,53	-	1.805,53	905,53	50,2%	849,58	47,1%	729,15
74.2312.22699	Activitats dones i igualtat de gènere	10.000,00	-	-	10.000,00	5.658,01	56,6%	1.680,15	16,8%	1.635,14
74.3372.22699	Activitat gent gran	9.000,00	-	-	9.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
74.9240.22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	-	-	4.400,00	1.201,09	27,3%	1.201,09	27,3%	840,51
74.3372.22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00	-	-	14.600,00	14.559,31	99,7%	12.132,80	83,1%	12.132,80
	Despeses corrents en béns i serveis	61.875,00	206,36	-	62.081,36	43.598,90	70,2%	29.575,72		29.049,70
74.9240.46600	Fons de Solidaritat	39.600,00	-	-	39.600,00	14.350,00	36,2%	4.850,00	12,2%	4.850,00
	Transferències corrents	39.600,00	-	-	39.600,00	14.350,00	36,2%	4.850,00		4.850,00

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
74.9330.62200	Rehabilitació edifici escola d'adults	-	-	370.000,00	370.000,00	263.914,87	71,3%	5.246,71	1,4%	-
	Inversions reals	-	-	370.000,00	370.000,00	263.914,87	71,3%	5.246,71		-
	IGUALTAT, SOLIDARITAT I GENT GRAN	101.475,00	206,36	370.000,00	471.681,36	321.863,77	68,2%	39.672,43		33.899,70
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	19.800,00	-	-	19.800,00	15.609,22	78,8%	15.609,22	78,8%	15.609,22
76.3261.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	14.925,00	-	-	14.925,00	11.899,32	79,7%	11.899,32	79,7%	11.899,32
76.3200.13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.200,00	-	-	3.200,00	1.187,46	37,1%	1.187,46	37,1%	1.187,46
76.3261.13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.600,00	-	-	1.600,00	1.211,30	75,7%	1.211,30	75,7%	1.211,30
76.3200.13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.200,00	-	-	26.200,00	20.795,25	79,4%	20.795,25	79,4%	20.795,25
76.3261.13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	16.150,00	-	-	16.150,00	12.674,75	78,5%	12.674,75	78,5%	12.674,75
76.3200.13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3261.13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3200.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals ensenyament	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	100,0%	1.450,00	100,0%	1.450,00
76.3261.13099	Part meritada de la paga extra 2012 laborals escola adults	1.375,00	-	-	1.375,00	1.351,00	98,3%	1.351,00	98,3%	1.351,00
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.150,00	-	-	8.150,00	6.372,00	78,2%	6.372,00	78,2%	6.372,00
76.3261.13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	53.000,00	-	-	53.000,00	41.415,13	78,1%	41.415,13	78,1%	41.415,13
76.3262.13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	51.600,00	-	-	51.600,00	62.630,87	121,4%	62.630,87	121,4%	62.630,87
76.3200.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	-	-	100,00	1.019,31	1019,3%	1.019,31	1019,3%	1.019,31
76.3261.13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.625,00	-	-	10.625,00	8.307,44	78,2%	8.307,44	78,2%	8.307,44
76.3261.13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	59.075,00	-	-	59.075,00	39.431,86	66,7%	39.431,86	66,7%	39.431,86
76.3200.13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3261.13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3262.13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3261.15000	Complement Productivitat personal escola adults	1.600,00	-	-	1.600,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3200.15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3200.16000	Seguretat social personal ensenyament	20.800,00	-	-	20.800,00	17.697,59	85,1%	17.697,59	85,1%	15.910,97
76.3261.16000	Seguretat Social. personal escola adults	47.150,00	-	-	47.150,00	34.503,17	73,2%	34.503,17	73,2%	30.630,82
76.3262.16000	Seguretat Social personal casal estiu	16.625,00	-	-	16.625,00	19.650,08	118,2%	19.650,08	118,2%	19.650,08
76.3200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3261.16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3262.16209	Ajuts conveni personal casal estiu	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses de personal	354.425,00	-	-	354.425,00	297.205,75	83,9%	297.205,75		291.546,78
76.3230.21200	Conservació edificis ensenyament	10.000,00	409,44	-	10.409,44	16.268,38	156,3%	16.268,38	156,3%	14.227,22
76.3231.21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00	-	-	900,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3261.21200	Conservació dependències escola adults	600,00	-	-	600,00	302,07	50,3%	302,07	50,3%	302,07
76.3230.21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.500,00	-	-	1.500,00	1.525,51	101,7%	1.525,51	101,7%	1.178,52
76.3230.21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	-	-	1.750,00	1.219,34	69,7%	696,76	39,8%	696,76
76.3232.21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	-	-	1.750,00	1.219,34	69,7%	696,76	39,8%	696,76
76.3261.21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00	-	-	500,00	1.057,67	211,5%	691,29	138,3%	691,29
76.3261.21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00	-	-	300,00	787,46	262,5%	787,46	262,5%	787,46
76.3261.22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00	-	-	1.000,00	927,52	92,8%	927,52	92,8%	818,75
76.3261.22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00	-	-	2.300,00	32,40	1,4%	32,40	1,4%	32,40
76.3230.22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	17.000,00	-	-	17.000,00	17.000,00	100,0%	15.020,88	88,4%	15.020,88
76.3232.22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	8.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	100,0%	5.099,49	63,7%	5.099,49
76.3261.22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	400,00	1.671,29	-	2.071,29	7.632,25	368,5%	5.551,85	268,0%	5.551,85
76.3230.22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.800,00	-	-	2.800,00	2.800,00	100,0%	1.410,51	50,4%	1.410,51
76.3232.22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.550,00	-	-	1.550,00	1.550,00	100,0%	1.057,36	68,2%	1.057,36
76.3261.22101	Subministrament aigua dependències escola adults	225,00	-	-	225,00	225,00	100,0%	185,65	82,5%	185,65
76.3230.22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.875,00	1.896,72	-	13.771,72	13.771,72	100,0%	9.815,08	71,3%	9.815,08
76.3232.22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	9.525,00	104,75	-	9.629,75	9.629,75	100,0%	5.180,44	53,8%	5.180,44
76.3261.22102	Subministrament gas Escola d'Adults	-	1.741,69	-	1.741,69	2.453,44	140,9%	2.428,93	139,5%	2.428,93

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
76.3200.22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00	-	-	1.000,00	862,53	86,3%	862,53	86,3%	721,69
76.3230.22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00	29,05	-	1.779,05	576,33	32,4%	576,33	32,4%	512,39
76.3231.22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00	-	-	1.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3232.22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00	-	-	1.750,00	1.247,16	71,3%	1.094,79	62,6%	1.094,79
76.3261.22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00	-	-	500,00	224,69	44,9%	224,69	44,9%	224,69
76.3232.22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	500,00	0,64	-	500,64	365,98	73,1%	86,61	17,3%	86,61
76.3261.22200	Despeses telèfon escola adults	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	100,0%	175,40	17,5%	130,65
76.3262.22200	Despeses telèfon casal estiu	100,00	-	-	100,00	326,36	326,4%	230,43	230,4%	230,43
76.3262.22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	-	-	-	-	523,20	-	523,20	-	523,20
76.3260.22699	Activitats ensenyament	16.000,00	-	-	16.000,00	7.244,38	45,3%	6.144,38	38,4%	6.144,38
76.3261.22699	Activitats escola d'adults	14.000,00	-	-	14.000,00	14.457,86	103,3%	8.048,29	57,5%	8.048,29
76.3262.22699	Activitats casal d'estiu	11.725,00	-	-	11.725,00	8.866,11	75,6%	8.866,11	75,6%	8.866,11
76.3230.22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00	-	-	72.400,00	72.331,38	99,9%	60.276,20	83,3%	60.276,20
76.3232.22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	48.900,00	-	-	48.900,00	48.893,95	100,0%	40.745,00	83,3%	40.745,00
76.3261.22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00	-	-	4.900,00	4.889,39	99,8%	4.074,50	83,2%	4.074,50
76.3231.22799	Contracte gestió Escola Bressol	254.000,00	-	-	254.000,00	265.659,27	104,6%	138.702,14	54,6%	138.702,14
76.3260.22799	Projecte GR	43.000,00	2.897,47	-	45.897,47	27.474,47	59,9%	19.827,00	43,2%	19.827,00
76.3200.23120	Dietes personal ensenyament	100,00	-	-	100,00	143,49	143,5%	143,49	143,5%	143,49
76.3261.23120	Dietes personal escola adults	100,00	-	-	100,00	139,65	139,7%	139,65	139,7%	139,65
76.3262.23120	Dietes personal casal estiu	100,00	-	-	100,00	31,28	31,3%	31,28	31,3%	31,28
	Despeses corrents en béns i serveis	544.800,00	8.751,05	-	553.551,05	541.659,33	97,9%	358.450,36		355.703,91
76.3260.48000	Ajuts menjador escolar	80.000,00	-	-	80.000,00	73.242,20	91,6%	73.242,20	91,6%	73.242,20
76.3260.48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00	-	-	9.675,00	-	0,0%	-	0,0%	-
76.3260.48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00	-	-	3.000,00	1.737,00	57,9%	1.737,00	57,9%	1.737,00
	Transferències corrents	92.675,00	-	-	92.675,00	74.979,20	80,9%	74.979,20		74.979,20
76.9330.63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	-	11.293,17	-	11.293,17	11.293,17	100,0%	11.293,17	100,0%	11.293,17
	Inversions reals	-	11.293,17	-	11.293,17	11.293,17	100,0%	11.293,17		11.293,17
	ENSENYAMENT	991.900,00	20.044,22	-	1.011.944,22	925.137,45	91,4%	741.928,48		733.523,06
80.1500.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	15.075,00	-	-	15.075,00	10.534,63	69,9%	10.534,63	69,9%	10.534,63
80.1500.12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	975,00	-	-	975,00	618,55	63,4%	618,55	63,4%	618,55
80.1500.12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.550,00	-	-	7.550,00	5.366,56	71,1%	5.366,56	71,1%	5.366,56
80.1500.12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	16.350,00	-	-	16.350,00	9.151,46	56,0%	9.151,46	56,0%	9.151,46
80.1500.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis territori	1.400,00	-	-	1.400,00	1.396,94	99,8%	1.396,94	99,8%	1.396,94
80.1500.12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00	-	-	100,00	192,72	192,7%	192,72	192,7%	192,72
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.875,00	-	-	22.875,00	17.838,95	78,0%	17.838,95	78,0%	17.838,95
80.1532.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	116.150,00	-	-	116.150,00	80.346,00	69,2%	80.346,00	69,2%	80.346,00
80.1650.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	59.250,00	-	-	59.250,00	43.669,81	73,7%	43.669,81	73,7%	43.669,81
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	118.175,00	-	-	118.175,00	85.962,83	72,7%	85.962,83	72,7%	85.962,83
80.1500.13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	4.450,00	-	-	4.450,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1532.13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.450,00	-	-	14.450,00	13.962,07	96,6%	13.962,07	96,6%	13.962,07
80.1650.13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	12.000,00	-	-	12.000,00	17.953,10	149,6%	17.953,10	149,6%	17.953,10
80.1710.13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.500,00	-	-	17.500,00	12.128,18	69,3%	12.128,18	69,3%	12.128,18
80.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	39.175,00	-	-	39.175,00	30.459,93	77,8%	30.459,93	77,8%	30.459,93
80.1532.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	168.900,00	-	-	168.900,00	118.054,53	69,9%	118.054,53	69,9%	118.054,53
80.1650.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	83.550,00	-	-	83.550,00	62.604,53	74,9%	62.604,53	74,9%	62.604,53
80.1710.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	187.275,00	-	-	187.275,00	125.524,93	67,0%	125.524,93	67,0%	125.524,93
80.1500.13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00	-	-	2.825,00	2.216,61	78,5%	2.216,61	78,5%	2.216,61
80.1500.13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	-	-	100,00	518,22	518,2%	518,22	518,2%	518,22
80.1532.13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	-	-	100,00	10.602,43	10602,4%	10.602,43	10602,4%	10.602,43
80.1650.13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	-	-	100,00	6.113,93	6113,9%	6.113,93	6113,9%	6.113,93
80.1710.13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	-	-	100,00	863,83	863,8%	863,83	863,8%	863,83

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
80.1500.13099	Recuperació de la paga extra 2012 personal laboral	2.500,00	-	-	2.500,00	2.484,59	99,4%	2.484,59	99,4%	2.484,59
80.1532.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serveis obres	6.050,00	-	-	6.050,00	6.050,00	100,0%	6.050,00	100,0%	6.050,00
80.1650.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. enllumenat	3.250,00	-	-	3.250,00	3.250,00	100,0%	3.250,00	100,0%	3.250,00
80.1710.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals s.espais verds	7.200,00	-	-	7.200,00	7.200,00	100,0%	7.200,00	100,0%	7.200,00
80.1532.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	18.450,00	-	-	18.450,00	13.039,33	70,7%	13.039,33	70,7%	13.039,33
80.1532.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	12.600,00	-	-	12.600,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1532.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	26.425,00	-	-	26.425,00	21.064,49	79,7%	21.064,49	79,7%	21.064,49
80.1532.13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00	-	-	100,00	1.726,10	1726,1%	1.726,10	1726,1%	1.726,10
80.1500.16000	Seguretat social personal serveis en el territori	31.850,00	-	-	31.850,00	23.776,97	74,7%	23.776,97	74,7%	21.400,62
80.1532.16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	117.025,00	-	-	117.025,00	91.519,26	78,2%	91.519,26	78,2%	82.526,07
80.1650.16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	54.525,00	-	-	54.525,00	46.635,88	85,5%	46.635,88	85,5%	41.794,58
80.1710.16000	Seguretat social personal serveis espais verds	99.350,00	-	-	99.350,00	87.288,61	87,9%	87.288,61	87,9%	78.749,45
80.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1532.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1650.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1710.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	90,00	90,0%	90,00	90,0%	90,00
	Despeses de personal	1.268.150,00	-	-	1.268.150,00	960.205,97	75,7%	960.205,97	75,7%	935.455,97
80.1532.20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1650.20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00	-	-	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1650.20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	30.183,45	-	61.183,45	61.159,45	100,0%	30.183,45	49,3%	30.183,45
80.1510.21000	Tasques d'execució subsidiària	-	-	-	-	4.392,30	-	-	-	-
80.1532.21000	Conservació vies públiques	75.000,00	3.279,71	-	78.279,71	30.698,45	39,2%	19.867,12	25,4%	13.869,89
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	-	-	22.750,00	45.414,34	199,6%	43.470,21	191,1%	42.647,68
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	2.251,46	-	15.001,46	15.221,69	101,5%	12.970,23	86,5%	12.970,23
80.1710.21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	9.904,45	-	89.904,45	83.713,46	93,1%	70.820,94	78,8%	69.411,29
80.1720.21000	Conservació platges	25.500,00	-	-	25.500,00	12.597,31	49,4%	9.664,06	37,9%	9.664,06
80.1500.21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00	-	-	1.350,00	2.996,10	221,9%	1.302,10	96,5%	1.302,10
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00	-	-	4.050,00	3.307,45	81,7%	3.307,45	81,7%	3.086,26
80.4420.21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	9.500,00	-	-	9.500,00	7.277,45	76,6%	5.615,02	59,1%	5.615,02
80.1500.21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00	-	-	1.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1532.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	-	-	3.600,00	11.928,65	331,4%	11.928,65	331,4%	11.928,65
80.1650.21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00	-	-	3.600,00	1.596,93	44,4%	1.596,93	44,4%	1.596,93
80.1710.21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	-	-	4.500,00	6.124,82	136,1%	6.124,82	136,1%	5.495,50
80.1710.21500	Manteniment mobiliari urbana	8.250,00	-	-	8.250,00	6.347,81	76,9%	6.347,81	76,9%	6.308,06
80.1500.21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00	-	-	300,00	900,48	300,2%	900,48	300,2%	900,48
80.1350.22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.200,00	383,99	-	1.583,99	4.583,99	289,4%	2.415,83	152,5%	2.415,83
80.1500.22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	12.800,00	-	-	12.800,00	12.800,00	100,0%	5.187,19	40,5%	5.187,19
80.1600.22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	1.000,00	1.721,17	-	2.721,17	13.052,18	479,7%	10.515,46	386,4%	10.515,46
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	100,0%	94,55	7,9%	94,55
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	-	-	269.000,00	269.000,00	100,0%	215.577,42	80,1%	215.577,42
80.1710.22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.600,00	74,44	-	9.674,44	12.674,44	131,0%	10.841,55	112,1%	10.841,55
80.1350.22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	100,00	-	-	100,00	200,00	200,0%	164,47	164,5%	164,47
80.1500.22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	575,00	-	-	575,00	713,42	124,1%	640,04	111,3%	640,04
80.1640.22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	-	-	250,00	250,00	100,0%	177,85	71,1%	177,85
80.1710.22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00	-	-	3.500,00	6.500,00	185,7%	3.909,17	111,7%	3.909,17
80.1532.22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.500,00	857,84	-	7.357,84	7.939,41	107,9%	5.880,96	79,9%	5.880,96
80.1650.22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	6.200,00	312,36	-	6.512,36	6.724,10	103,3%	2.157,83	33,1%	2.157,83
80.1710.22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.500,00	712,92	-	7.212,92	7.563,86	104,9%	5.549,54	76,9%	5.549,54
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00	-	-	11.250,00	10.548,73	93,8%	10.548,73	93,8%	10.548,73
80.1532.22111	Material divers serveis via pública i obres	45.000,00	-	-	45.000,00	51.191,44	113,8%	51.191,44	113,8%	47.266,34
80.1650.22111	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00	3.999,64	-	53.999,64	41.163,26	76,2%	40.205,55	74,5%	40.205,55
80.1710.22111	Material divers serveis espais verds	19.000,00	-	-	19.000,00	39.372,96	207,2%	38.049,60	200,3%	36.958,26

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
80.1500.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00	-	-	1.000,00	834,48	83,4%	729,21	72,9%	729,21
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.400,00	206,74	-	3.606,74	4.998,14	138,6%	2.883,93	80,0%	2.824,70
80.1500.22300	Serveis transport material serveis territori	34.000,00	-	-	34.000,00	44.356,04	130,5%	42.276,68	124,3%	42.276,68
80.1350.22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00	-	-	1.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1532.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00	-	-	2.750,00	2.438,23	88,7%	2.438,23	88,7%	2.438,23
80.1650.22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	2.500,00	-	-	2.500,00	1.734,21	69,4%	1.734,21	69,4%	1.734,21
80.1710.22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00	-	-	3.500,00	2.367,40	67,6%	2.367,40	67,6%	2.367,40
80.1350.22500	Tributs estatals.	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
80.1500.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	-	-	-	-	447,86	-	447,86	-	447,86
80.1500.22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00	-	-	7.400,00	7.334,09	99,1%	6.111,70	82,6%	6.111,70
80.1630.22700	Contracte serveis neteja viària	795.000,00	-	-	795.000,00	763.187,27	96,0%	638.989,26	80,4%	638.989,26
80.1640.22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00	-	-	800,00	771,96	96,5%	643,30	80,4%	643,30
80.1710.22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00	-	-	16.100,00	16.027,68	99,6%	13.356,40	83,0%	13.356,40
80.1720.22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00	-	-	104.000,00	87.404,73	84,0%	85.626,13	82,3%	85.626,13
80.4420.22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00	-	-	2.100,00	2.058,54	98,0%	1.715,40	81,7%	1.715,40
80.1350.22701	Serveis socorrisme platges	121.000,00	-	-	121.000,00	124.558,32	102,9%	110.496,32	91,3%	110.496,32
80.1640.22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	5.033,48	-	40.033,48	56.703,68	141,6%	46.703,68	116,7%	46.703,68
80.1710.22799	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	8.000,00	-	-	8.000,00	533,59	6,7%	533,59	6,7%	533,59
80.1720.22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	8.200,15	-	38.200,15	34.683,07	90,8%	21.030,88	55,1%	21.030,88
80.1500.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	-	-	600,00	116,76	19,5%	116,76	19,5%	116,76
80.1532.23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00	-	-	100,00	189,77	189,8%	189,77	189,8%	189,77
80.1650.23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00	-	-	250,00	39,55	15,8%	39,55	15,8%	39,55
80.1710.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	-	-	600,00	270,54	45,1%	270,54	45,1%	270,54
80.1650.25500	Consell comarcal : Gestió energètica municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despeses corrents en béns i serveis	1.896.125,00	67.121,80	-	1.963.246,80	1.930.310,39	98,3%	1.606.007,25		1.591.811,91
80.1650.60900	Enllumenat avinguda dels Pins	135.000,00	-	-	135.000,00	97.565,49	72,3%	97.565,49	72,3%	97.565,49
80.1650.60901	Millors enllumenat públic	-	-	142.000,00	142.000,00	37.644,17	26,5%	22.394,07	15,8%	22.394,07
80.1532.60925	Mobiliari urbà	30.000,00	21.321,80	-	51.321,80	48.690,21	94,9%	44.125,12	86,0%	44.125,12
80.9330.62200	Millors vialitat cementiri	-	47.802,60	-	47.802,60	41.110,25	86,0%	41.110,25	86,0%	41.110,25
80.9330.62201	Construcció nínxols	-	-	90.000,00	90.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
80.1710.62300	Maquinària parcs i jardins	-	1.610,20	-	1.610,20	2.595,45	161,2%	1.095,05	68,0%	1.095,05
80.1500.62400	Vehicles brigades	45.000,00	32.549,64	-	77.549,64	76.619,63	98,8%	34.646,63	44,7%	34.646,63
80.4420.63300	Adequació instal·lacions ascensor barri Castell	-	-	18.000,00	18.000,00	17.172,76	95,4%	-	0,0%	-
	Inversions reals	210.000,00	103.284,24	250.000,00	563.284,24	321.397,96	57,1%	240.936,61		240.936,61
	SERVEIS EN EL TERRITORI	3.374.275,00	170.406,04	250.000,00	3.794.681,04	3.211.914,32	84,6%	2.807.149,83		2.768.204,49
90.1300.12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.050,00	-	-	13.050,00	10.392,08	79,6%	10.392,08	79,6%	10.392,08
90.1300.12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	509.200,00	-	-	509.200,00	380.299,30	74,7%	380.299,30	74,7%	380.299,30
90.1300.12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	33.850,00	-	-	33.850,00	21.198,60	62,6%	21.198,60	62,6%	21.198,60
90.1300.12006	Triennis funcionaris policia local	87.250,00	-	-	87.250,00	66.692,27	76,4%	66.692,27	76,4%	66.692,27
90.1300.12100	Complement de destinació funcionaris policia local	286.825,00	-	-	286.825,00	211.776,81	73,8%	211.776,81	73,8%	211.776,81
90.1300.12101	Complement específic funcionaris policia local	997.100,00	-	-	997.100,00	740.758,43	74,3%	740.758,43	74,3%	740.758,43
90.1300.12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. seguretat ciutadan	62.500,00	-	-	62.500,00	66.470,08	106,4%	66.470,08	106,4%	66.470,08
90.1300.12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	-	-	100,00	48.647,22	48647,2%	48.647,22	48647,2%	48.647,22
90.1300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	16.500,00	-	-	16.500,00	10.622,48	64,4%	10.622,48	64,4%	10.622,48
90.1300.13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	-	-	100,00	5.835,39	5835,4%	5.835,39	5835,4%	5.835,39
90.1300.13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.150,00	-	-	23.150,00	14.915,85	64,4%	14.915,85	64,4%	14.915,85
90.1300.13005	Complements per IT laborals policia local	100,00	-	-	100,00	5.766,37	5766,4%	5.766,37	5766,4%	5.766,37
90.1300.13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals seg. ciutadana	2.000,00	-	-	2.000,00	1.981,77	99,1%	1.981,77	99,1%	1.981,77
90.1300.13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	7.775,00	-	-	7.775,00	10.827,60	139,3%	10.827,60	139,3%	10.827,60
90.1300.13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	-	-	100,00	4.197,90	4197,9%	4.197,90	4197,9%	4.197,90
90.1300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.575,00	-	-	11.575,00	12.815,19	110,7%	12.815,19	110,7%	12.815,19

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
90.1300.13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00	-	-	100,00	2.833,18	2833,2%	2.833,18	2833,2%	2.833,18
90.1300.15000	Productivitat personal policia local	35.175,00	-	-	35.175,00	4.548,38	12,9%	4.548,38	12,9%	4.548,38
90.1300.15100	Gratificacions personal policia local	178.000,00	-	-	178.000,00	133.563,37	75,0%	133.563,37	75,0%	133.563,37
90.1300.16000	Seguretat social personal policia local	584.425,00	-	-	584.425,00	446.396,58	76,4%	446.396,58	76,4%	400.850,69
90.1300.16200	Formació personal policia local	4.400,00	-	-	4.400,00	6.572,60	149,4%	6.402,60	145,5%	6.402,60
90.1300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	100,00	2.263,98	2264,0%	2.263,98	2264,0%	2.263,98
	Despeses de personal	2.853.375,00	-	-	2.853.375,00	2.209.375,43	77,4%	2.209.205,43		2.163.659,54
90.1300.20400	Arrendament vehicles policia local	73.000,00	-	-	73.000,00	80.967,92	110,9%	70.639,59	96,8%	70.639,59
90.1300.20500	Arrendament equips comunicacions policia local	17.600,00	-	-	17.600,00	14.483,30	82,3%	13.369,20	76,0%	13.369,20
90.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	-	-	50.000,00	34.662,49	69,3%	31.989,41	64,0%	30.009,15
90.1300.21200	Conservació dependències policia local	900,00	168,42	-	1.068,42	8.471,28	792,9%	6.801,33	636,6%	6.801,33
90.1300.21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00	-	-	2.300,00	2.353,80	102,3%	2.353,80	102,3%	2.353,80
90.1300.21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	7.600,00	-	-	7.600,00	2.792,71	36,7%	2.160,18	28,4%	2.160,18
90.1300.21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00	-	-	5.500,00	4.320,00	78,5%	4.320,00	78,5%	4.320,00
90.1300.21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	1.000,00	-	-	1.000,00	9.737,51	973,8%	3.520,61	352,1%	3.520,61
90.1300.21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00	-	-	3.150,00	1.886,00	59,9%	1.886,00	59,9%	1.413,66
90.1300.21501	Manteniment equips oficina policia local	500,00	-	-	500,00	3.492,21	698,4%	3.492,21	698,4%	3.492,21
90.1300.21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	2.000,00	-	-	2.000,00	3.415,91	170,8%	3.415,91	170,8%	3.415,91
90.1300.22000	Material oficina policia local	10.000,00	-	-	10.000,00	9.999,97	100,0%	9.999,97	100,0%	9.999,97
90.1300.22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	100,0%	14.353,83	79,7%	14.353,83
90.1330.22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	100,0%	82,50	6,9%	82,50
90.1360.22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00	-	-	600,00	600,00	100,0%	-	0,0%	-
90.1300.22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00	-	-	2.000,00	2.182,62	109,1%	1.239,39	62,0%	1.239,39
90.1300.22103	Subministrament combustible vehicles policia local	26.000,00	2.356,72	-	28.356,72	29.292,01	103,3%	15.659,62	55,2%	15.659,62
90.1300.22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	2.604,16	-	38.604,16	36.705,82	95,1%	33.323,14	86,3%	33.323,14
90.1300.22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	-	-	5.000,00	1.820,66	36,4%	1.820,66	36,4%	1.820,66
90.1300.22111	Material divers policia local	15.000,00	-	-	15.000,00	13.946,37	93,0%	13.946,37	93,0%	13.946,37
90.1300.22199	Despeses funcionament dependències policia local	5.000,00	-	-	5.000,00	3.373,99	67,5%	1.740,49	34,8%	1.740,49
90.1300.22200	Despeses telèfon policia local	10.375,00	512,61	-	10.887,61	7.734,34	71,0%	6.182,31	56,8%	5.854,29
90.4420.22300	Transport públic	35.000,00	2.199,90	-	37.199,90	33.480,13	90,0%	23.460,18	63,1%	23.460,18
90.1300.22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00	-	-	2.500,00	1.448,51	57,9%	1.448,51	57,9%	1.448,51
90.1300.22604	Despeses jurídiques policia local	3.375,00	150,00	-	3.525,00	20.245,01	574,3%	7.995,01	226,8%	7.995,01
90.1350.22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00	-	-	1.650,00	847,00	51,3%	847,00	51,3%	847,00
90.1300.22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00	-	-	30.300,00	30.286,54	100,0%	25.238,80	83,3%	25.238,80
90.1350.22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	-	-	1.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-
90.1300.22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00	-	-	85.000,00	84.039,36	98,9%	70.032,70	82,4%	70.032,70
90.1330.22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00	-	-	68.000,00	68.000,00	100,0%	56.666,60	83,3%	56.666,60
90.1300.23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00	-	-	15.000,00	527,40	3,5%	527,40	3,5%	527,40
90.1300.23120	Dietes personal policia local	2.500,00	-	-	2.500,00	1.134,13	45,4%	1.134,13	45,4%	1.134,13
	Despeses corrents en béns i serveis	537.050,00	7.991,81	-	545.041,81	531.446,99	97,5%	429.646,85		426.866,23
90.1330.62300	Sistemes de control i regulació del trànsit	-	-	200.000,00	200.000,00	7.199,50	3,6%	-	0,0%	-
90.1330.64000	Pla de mobilitat	-	-	25.000,00	25.000,00	19.248,92	77,0%	-	0,0%	-
	Inversions reals	-	-	225.000,00	225.000,00	26.448,42	11,8%	-		-
	GOVERNACÓ	3.390.425,00	7.991,81	225.000,00	3.623.416,81	2.767.270,84	76,4%	2.638.852,28		2.590.525,77
91.4312.21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00	-	-	1.100,00	1.024,09	93,1%	1.024,09	93,1%	1.024,09
91.4320.21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00	-	-	1.800,00	510,43	28,4%	510,43	28,4%	510,43
91.4312.22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	100,0%	10.590,31	73,5%	10.590,31
91.4312.22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.100,00	-	-	1.100,00	1.600,00	145,5%	1.234,17	112,2%	1.234,17
91.4312.22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00	-	-	9.000,00	8.931,72	99,2%	7.443,20	82,7%	7.443,20
	Despeses corrents en béns i serveis	27.400,00	-	-	27.400,00	26.466,24	96,6%	20.802,20		20.802,20
91.4320.44900	Transferències empresa de turisme	254.000,00	-	-	254.000,00	254.000,00	100,0%	206.650,00	81,4%	206.650,00

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Resta modificacions	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	% Compromisos s/ Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% obligacions s/ Crèdits definitius	Pagaments fets
91.4320.46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00	-	-	6.300,00	6.840,36	108,6%	6.840,36	108,6%	6.840,36
91.4312.48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00	-	-	4.350,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Transferències corrents	264.650,00	-	-	264.650,00	260.840,36	98,6%	213.490,36		213.490,36
91.4320.62200	Mòdul accessibilitat platges	-	79.958,25	-	79.958,25	77.106,03	96,4%	66.402,76	83,0%	66.402,76
	Inversions reals	-	79.958,25	-	79.958,25	77.106,03	96,4%	66.402,76		66.402,76
	COMERÇ I TURISME	292.050,00	79.958,25	-	372.008,25	364.412,63	98,0%	300.695,32		300.695,32
96.3110.21300	Manteniment desfibril.ladors	2.500,00	-	-	2.500,00	-	0,0%	-	0,0%	-
96.3110.22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	1.000,00	-	-	1.000,00	2.500,00	250000,0%	255,68	25,6%	255,68
96.3110.22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00	-	-	400,00	400,00	40000,0%	174,05	43,5%	174,05
96.3110.22699	Activitats àrea de sanitat	10.000,00	2.724,80	-	12.724,80	12.985,88	1298588,0%	6.409,53	50,4%	6.409,53
96.3110.22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	-	-	19.000,00	16.810,01	1681001,0%	13.657,10	71,9%	13.657,10
96.3110.22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00	-	-	2.500,00	-	0,0%	-	0,0%	-
	Despeses corrents en béns i serveis	35.400,00	2.724,80	-	38.124,80	32.695,89		20.496,36		20.496,36
	SANITAT	35.400,00	2.724,80	-	38.124,80	32.695,89		20.496,36		20.496,36
	Total general	18.862.775,00	1.542.817,47	1.373.832,28	21.779.424,75	17.197.578,96		14.934.693,86		14.619.242,43