

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost de despeses referida al 31 de desembre de 2018

Capítols	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
<i>Despeses de personal</i>	9.154.899,24	6.568.344,39	6.568.120,07	1.155.766,24	7.723.886,31	84,4%
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	8.025.108,99	7.099.721,48	5.063.578,42	2.298.764,34	7.362.342,76	91,7%
<i>Despeses financeres</i>	89.000,00	15.837,89	15.837,89	3.235,92	19.073,81	21,4%
<i>Transferències corrents</i>	400.835,95	139.331,37	104.079,97	35.326,40	139.406,37	34,8%
<i>Inversions reals</i>	9.159.543,17	8.328.652,03	4.155.053,86	1.786.051,09	5.941.104,95	64,9%
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Actius financers</i>	36.000,00	30.400,00	30.400,00	5.600,00	36.000,00	100,0%
<i>Passius financers</i>	920.000,00	788.116,61	788.116,61	127.902,26	916.018,87	99,6%
	27.785.387,35	22.970.403,77	16.725.186,82	5.412.646,24	22.137.833,06	79,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
10.9120.10000	Assignacions Regidors	274.325,00	186.954,42	186.954,42	22.080,42	209.034,84	76,2%
10.9120.16000	Seguretat social càrrecs electius	85.900,00	57.392,04	57.392,04	8.626,28	66.018,32	76,9%
		360.225,00	244.346,46	244.346,46	30.706,70	275.053,16	76,4%
10.9120.22400	Assegurances Regidors	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	100,0%
10.9120.22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00	6.053,66	6.053,66	2.017,89	8.071,55	89,7%
10.9120.22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00	-	-	-	-	0,0%
10.9120.23000	Dietes assistència a òrgans de govern	37.100,00	29.015,43	29.015,43	9.671,81	38.687,24	104,3%
10.9120.23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00	890,20	890,20	296,73	1.186,93	15,8%
		55.300,00	36.959,29	36.959,29	11.986,43	48.945,72	88,5%
10.9120.46600	Federació de Municipis	3.060,00	3.059,01	3.059,01	-	3.059,01	100,0%
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00	2.978,00	2.978,00	-	2.978,00	99,3%
10.9430.46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	2.800,00	2.778,29	2.778,29	-	2.778,29	99,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
10.9430.46603	Associació Municipis per la Independència	1.490,00	1.487,50	1.487,50	-	1.487,50	99,8%
10.9430.46700	Transferències al Consorci Localret	2.150,00	2.146,37	2.146,37	-	2.146,37	99,8%
		12.500,00	12.449,17	12.449,17	-	12.449,17	99,6%
10.3370.62200	Equipament polivalent	805.000,00	768.703,06	747.784,69	20.918,37	768.703,06	95,5%
		805.000,00	768.703,06	747.784,69	20.918,37	768.703,06	95,5%
		1.233.025,00	1.062.457,98	1.041.539,61	63.611,50	1.105.151,11	89,6%
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	15.600,00	11.328,70	11.328,70	1.179,96	12.508,66	80,2%
11.9200.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	20.200,00	9.909,86	9.909,86	1.020,28	10.930,14	54,1%
11.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	45.200,00	39.609,48	39.609,48	4.596,36	44.205,84	97,8%
11.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	26.700,00	6.358,97	6.358,97	637,57	6.996,54	26,2%
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.200,00	5.377,94	5.377,94	194,51	5.572,45	68,0%
11.9200.12006	Triennis funcionaris serveis generals	29.800,00	15.074,68	15.074,68	1.587,92	16.662,60	55,9%
11.9200.12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	69.200,00	41.772,56	41.772,56	4.301,58	46.074,14	66,6%
11.9200.12101	Complement específic funcionaris serveis generals	140.000,00	99.670,97	99.670,97	10.139,97	109.810,94	78,4%
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.800,00	4.449,81	4.449,81	495,25	4.945,06	85,3%
11.9200.12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	2.112,60	2.112,60	1.007,17	3.119,77	3119,8%
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	21.500,00	5.195,03	5.195,03	-	5.195,03	24,2%
11.9201.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	41.550,00	28.840,84	28.840,84	2.946,21	31.787,05	76,5%
11.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00	3.713,71	3.713,71	-	3.713,71	142,8%
11.9201.13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00	3.058,41	3.058,41	309,86	3.368,27	220,9%
11.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	24.625,00	6.255,03	6.255,03	-	6.255,03	25,4%
11.9201.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	56.700,00	50.239,57	50.239,57	5.037,22	55.276,79	97,5%
11.9200.13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	4.123,51	4.123,51	999,35	5.122,86	5122,9%
11.9201.13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	17.300,00	12.043,00	12.043,00	1.210,16	13.253,16	76,6%
11.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	3.887,58	3.887,58	-	3.887,58	388,8%
11.9200.13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	20.750,00	14.926,40	14.926,40	1.497,97	16.424,37	79,2%
11.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00	11.387,95	11.387,95	634,25	12.022,20	99,2%
11.9201.15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	4.050,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00	3.222,44	3.222,44	993,18	4.215,62	42,8%
11.9200.15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.16000	Seguretat social personal serveis generals	115.300,00	84.622,31	84.622,31	8.249,43	92.871,74	80,5%
11.9201.16000	Seguretat social personal serveis informàtics	32.600,00	26.864,07	26.864,07	-	26.864,07	82,4%
11.9200.16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	609,10	404,55	204,55	609,10	5,5%
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00	3.440,00	3.420,23	-	3.420,23	96,3%
11.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	1.101,55	1.101,55	-	881,24	881,2%
11.9201.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		738.850,00	499.196,07	498.971,75	47.022,44	545.994,19	73,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9290.20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00	16.654,32	12.490,74	4.163,58	16.654,32	98,0%
11.9200.20400	Arrendament vehicles	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	-	-	-	-	0,0%
11.9201.20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9201.20901	Arrendament llicències programari informàtic	1.300,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	12.526,15	9.294,92	3.231,23	12.526,15	185,6%
11.9200.21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00	1.016,40	338,80	677,60	1.016,40	84,7%
11.9290.21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00	1.643,22	1.307,44	435,81	1.743,25	51,3%
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	500,00	184,33	184,33	-	184,33	36,9%
11.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	2.364,11	2.364,11	-	2.364,11	59,1%
11.9201.21600	Manteniment xarxa informàtica	83.258,40	86.665,65	42.505,51	44.160,14	86.665,65	104,1%
11.9200.22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00	6.972,03	6.972,03	2.324,01	9.296,04	31,0%
11.9290.22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00	26,20	26,20	8,73	34,93	1,2%
11.9200.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00	7.588,81	7.588,81	-	7.588,81	172,5%
11.9200.22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00	803,77	803,77	267,92	1.071,69	13,4%
11.9201.22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00	10.493,05	10.444,91	3.481,64	13.926,55	79,1%
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00	17.000,00	12.203,13	4.067,71	16.270,84	95,7%
11.9290.22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	6.000,00	10.500,00	4.909,03	1.636,34	6.545,37	109,1%
11.9200.22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00	1.860,20	642,81	214,27	857,08	57,1%
11.9290.22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	500,00	500,00	165,20	82,60	247,80	49,6%
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00	899,57	487,59	243,80	731,39	97,5%
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	13.468,94	10.505,99	10.505,99	3.502,00	14.007,99	104,0%
11.9290.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00	16,01	16,01	5,34	21,35	0,7%
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	15.603,65	6.986,75	3.493,38	10.480,13	69,9%
11.9290.22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	2.966,73	908,59	302,86	1.211,45	42,5%
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00	24.102,40	12.389,06	8.034,13	20.423,19	75,6%
11.9290.22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00	2.425,23	2.154,15	718,05	2.872,20	287,2%
11.9200.22299	Serveis de missatgeria	1.500,00	1.016,88	1.016,88	338,96	1.355,84	90,4%
11.9200.22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00	634,31	634,31	211,44	845,75	130,1%
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	20.100,00	10.881,64	10.542,82	3.514,27	14.057,09	69,9%
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00	36.184,84	5.291,01	1.763,67	7.054,68	30,0%
11.9200.22404	Assegurança defensa jurídica	3.800,00	3.735,00	-	-	-	0,0%
11.9201.22500	Tributs estatals : Domini web	100,00	33,38	33,38	-	33,38	33,4%
11.9290.22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22603	Anuncis oficials	25.000,00	11.507,20	11.507,20	3.835,73	15.342,93	61,4%
11.9200.22604	Despeses jurídiques serveis generals	13.602,50	24.098,07	9.730,57	3.243,52	12.974,09	95,4%
11.9200.22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00	3.389,31	3.389,31	-	3.389,31	188,3%
11.9290.22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	33.380,65	33.380,65	11.126,88	44.507,53	890,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00	39.533,71	26.221,45	13.312,26	39.533,71	100,9%
11.9290.22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00	2.124,14	1.408,88	715,26	2.124,14	101,1%
11.9200.22701	Prevenió de riscos laborals	11.434,40	9.888,18	4.204,56	1.401,52	5.606,08	49,0%
11.9200.22705	Despeses processos electorals	2.000,00	2.954,71	2.954,71	1.477,36	4.432,07	221,6%
11.9200.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	14.324,00	7.042,94	7.042,94	2.347,65	9.390,59	65,6%
11.9201.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	1.073,81	1.398,27	1.398,27	466,09	1.864,36	173,6%
11.9200.22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	9.268,56	471,08	157,03	628,11	5,4%
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals	500,00	546,71	546,71	182,24	728,95	145,8%
11.9201.23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00	101,74	101,74	33,91	135,65	67,8%
		463.612,05	431.038,06	265.566,35	125.178,93	390.745,28	84,3%
11.9200.62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	57.499,77	50.974,91	32.467,73	18.507,18	50.974,91	88,7%
11.4910.62600	Equips per a tractament d'informació	132.244,75	68.698,91	68.158,91	540,00	68.698,91	51,9%
11.9200.63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	33.304,19	36.689,80	25.770,67	10.919,13	36.689,80	110,2%
11.4910.64100	Aplicacions informàtiques	210.689,56	122.831,19	28.464,60	94.366,59	122.831,19	58,3%
		433.738,27	279.194,81	154.861,91	124.332,90	279.194,81	64,4%
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00	30.400,00	30.400,00	5.600,00	36.000,00	100,0%
		36.000,00	30.400,00	30.400,00	5.600,00	36.000,00	100,0%
		1.672.200,32	1.239.828,94	949.800,01	302.134,27	1.251.934,28	74,9%
12.9310.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	22.125,00	11.328,70	11.328,70	-	11.328,70	51,2%
12.9310.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.700,00	9.672,03	9.672,03	-	9.672,03	70,6%
12.9310.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	43.600,00	27.964,91	27.964,91	-	27.964,91	64,1%
12.9310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	8.900,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	27.200,00	13.195,51	13.195,51	1.328,23	14.523,74	53,4%
12.9310.12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	58.125,00	29.688,86	29.688,86	3.024,35	32.713,21	56,3%
12.9310.12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	130.000,00	92.693,85	92.693,85	9.292,46	101.986,31	78,5%
12.9310.12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.875,00	5.357,46	5.357,46	596,26	5.953,72	86,6%
12.9310.12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.325,00	305,45	305,45	24,30	329,75	24,9%
12.9310.12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	24.205,18	24.205,18	-	19.587,56	19587,6%
12.9310.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	15.200,00	10.948,53	10.948,53	1.131,37	12.079,90	79,5%
12.9310.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	21.400,00	15.330,33	15.330,33	1.541,28	16.871,61	78,8%
12.9310.15000	Productivitat personal serveis econòmics	9.300,00	13.636,48	13.636,48	653,28	14.289,76	153,7%
12.9310.15100	Gratificacions personal serveis econòmics	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.125,00	51.733,65	51.733,65	5.494,78	57.228,43	73,3%
12.9310.16209	Ajuts conveni	100,00	308,69	308,69	-	308,69	308,7%
		438.175,00	306.369,63	306.369,63	18.468,69	324.838,32	74,1%
12.9310.21600	Manteniment programari serveis econòmics	6.925,00	9.019,52	4.859,54	4.159,98	9.019,52	130,2%
12.9310.22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9320.22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	28.303,98	28.303,98	-	28.303,98	101,1%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
12.9320.22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9320.22708	Serveis de recaptació	357.400,00	244.040,45	244.040,45	81.346,82	325.387,27	91,0%
12.9310.23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00	62,07	62,07	20,69	82,76	8,3%
		410.325,00	281.426,02	277.266,04	85.527,49	362.793,53	88,4%
12.0110.31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	75.000,00	15.578,58	15.578,58	3.149,48	18.728,06	25,0%
12.0110.31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.35200	Interessos de demora	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.0110.35900	Altres despeses financeres	3.000,00	259,31	259,31	86,44	345,75	11,5%
		89.000,00	15.837,89	15.837,89	3.235,92	19.073,81	21,4%
12.0110.91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	100,0%
12.0110.91300	Amortització de préstecs	890.000,00	758.116,61	758.116,61	127.902,26	886.018,87	99,6%
		920.000,00	788.116,61	788.116,61	127.902,26	916.018,87	99,6%
		1.857.500,00	1.391.750,15	1.387.590,17	235.134,35	1.622.724,52	87,4%
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	15.700,00	10.886,65	10.886,65	1.168,40	12.055,05	76,8%
14.2410.13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1600,0%
14.2410.13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	15.400,00	10.616,07	10.616,07	500,00	11.116,07	72,2%
14.2410.13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00	227,08	227,08	-	227,08	227,1%
14.2411.14300	Personal convocatòria joves en pràctiques 2018 3 JVP 1 1	17.785,00	17.376,89	17.376,89	224.794,47	242.171,36	1361,7%
14.2414.14300	Retribucions personal Treball a Barris 2018	53.402,33	44.633,19	44.633,19	3.333,12	47.966,31	89,8%
14.2416.14300	Personal Pla ocupació 2018-PANP	83.566,68	62.499,35	62.499,35	4.000,00	66.499,35	79,6%
14.2417.14300	Programa complementari millora ocupabilitat 2019-2020	57.080,18	43.298,71	43.298,71	13.752,34	57.051,05	99,9%
14.2419.14300	Personal programa millora ocupabilitat 2	87.469,25	-	-	-	-	0,0%
14.2410.16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.700,00	7.717,45	7.717,45	817,39	8.534,84	88,0%
14.2411.16000	Seguretat Social convocatòria joves en pràctiques 2018 3 JVP	6.544,67	2.203,93	2.203,93	4.340,74	6.544,67	100,0%
14.2414.16000	Seguretat Social personal Treball a Barris 2018	16.704,36	15.533,73	15.533,73	1.170,63	16.704,36	100,0%
14.2416.16000	Seguretat Social Pla ocupació 2018-PANP	27.145,84	22.254,02	22.254,02	4.891,82	27.145,84	100,0%
14.2417.16000	Seguretat Social Prog. comp. millora ocupabilitat 19-20	17.735,59	15.396,68	15.396,68	2.338,91	17.735,59	100,0%
14.2419.16000	Seguretat Social programa complementari ocupabilitat 2	27.465,34	-	-	-	-	0,0%
14.2410.16209	Altres despeses socials.	100,00	-	-	-	-	0,0%
		435.999,24	254.243,75	254.243,75	261.107,82	515.351,57	118,2%
14.2410.22699	Activitats inserció laboral	20.450,00	1.325,00	875,00	19.125,00	20.000,00	97,8%
14.2416.22799	Acció formativa personal 2018-PANP	6.105,60	6.105,60	6.105,60	-	6.105,60	100,0%
14.2410.23120	Dietes desplaçaments personal	-	140,57	140,57	46,86	187,43	
14.2411.23120	Dietes desplaçaments personal plans ocupació	-	12,80	12,80	4,27	17,07	
14.2414.23120	Dietes desplaçaments personal	-	13,81	13,81	4,60	18,41	
14.2416.23120	Dietes desplaçaments personal plan ocupació	-	98,28	98,28	32,76	131,04	
14.2417.23120	Dietes desplaçaments personal	-	16,50	16,50	5,50	22,00	
		26.555,60	7.712,56	7.262,56	19.218,99	26.481,55	99,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
14.4330.48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	6.000,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	91,7%
		6.000,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	91,7%
		468.554,84	267.456,31	267.006,31	280.326,81	547.333,12	116,8%
15.4910.11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	14.275,00	15.076,25	15.076,25	2.500,00	17.576,25	123,1%
15.4910.11001	Retribucions complementàries personal eventual comunicació	18.700,00	8.428,36	8.428,36	2.809,45	11.237,81	60,1%
15.4910.13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	31.300,00	22.569,25	22.569,25	7.523,08	30.092,33	96,1%
15.4910.13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00	3.287,02	3.287,02	-	3.287,02	3287,0%
15.4910.13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	37.000,00	26.611,67	26.611,67	2.670,66	29.282,33	79,1%
15.4910.13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	-	-	-	-	0,0%
15.4910.16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	21.300,00	24.724,88	24.724,88	3.168,97	27.893,85	131,0%
15.4910.16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00	-	-	-	-	0,0%
		122.875,00	100.697,43	100.697,43	18.672,17	119.369,60	97,1%
15.4910.21600	Manteniment informàtica comunicació	9.000,00	9.559,49	9.559,48	-	9.559,48	106,2%
15.4910.22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	2.000,00	3.084,94	2.055,97	685,32	2.741,29	137,1%
15.4910.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00	-	-	-	-	0,0%
15.9120.22602	Informació municipal	54.330,51	46.503,44	40.610,79	5.892,65	46.503,44	85,6%
15.4910.22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00	4.060,52	4.060,52	1.353,51	5.414,03	98,4%
15.9240.22699	Participació ciutadana	5.000,00	1.612,16	1.612,16	-	1.612,16	32,2%
15.9220.22706	Imatge corporativa	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
15.4910.23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00	86,74	86,74	28,91	115,65	46,3%
		81.330,51	64.907,29	57.985,66	7.960,39	65.946,05	81,1%
15.1340.60900	Actuacions de millora en voreres	50.000,00	37.031,82	37.031,82	-	37.031,82	74,1%
15.1532.60900	Millora de la plaça Catalunya	48.750,00	48.672,39	46.949,75	1.722,64	48.672,39	99,8%
15.1532.60901	Remodelació i sanejament de la plaça de Ca l'Arnau	50.000,00	47.284,78	47.284,78	-	47.284,78	94,6%
15.9240.61901	Participació ciutadana : Plaça Fèlix Cardona	130.000,00	-	-	-	-	0,0%
15.3360.62500	Panells informatius Edificis catalogats	17.484,50	17.484,50	3.968,80	13.515,70	17.484,50	100,0%
		296.234,50	150.473,49	135.235,15	15.238,34	150.473,49	50,8%
		500.440,01	316.078,21	293.918,24	41.870,90	335.789,14	67,1%
21.1500.12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	46.800,00	32.295,06	32.295,06	1.322,93	33.617,99	71,8%
21.1500.12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	41.100,00	28.336,91	28.336,91	30.825,00	59.161,91	143,9%
21.1500.12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	21.000,00	12.024,97	12.024,97	15.750,00	27.774,97	132,3%
21.1500.12006	Triennis funcionaris política territorial	36.500,00	20.743,52	20.743,52	27.375,00	48.118,52	131,8%
21.1500.12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	61.800,00	41.053,82	41.053,82	46.350,00	87.403,82	141,4%
21.1500.12101	Complement específic funcionaris política territorial	167.900,00	113.466,99	113.466,99	-	113.466,99	67,6%
21.1500.12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	16.633,88	16.633,88	2.235,66	18.869,54	18869,5%
21.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	17.400,00	12.504,86	12.504,86	1.316,19	13.821,05	79,4%
21.1500.13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	32.600,00	23.130,20	23.130,20	2.340,44	25.470,64	78,1%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
21.1500.13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00	364,76	364,76	-	364,76	364,8%
21.1500.13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis territorials	-	3.166,73	3.166,73	-	3.166,73	
21.1500.13102	Altres retribucions personal laboral temporal S Territorials	-	2.621,94	2.621,94	-	2.621,94	
21.1500.15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.15100	Gratificacions personal política territorial	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.16000	Seguretat social personal política territorial	92.800,00	78.922,67	78.922,67	8.740,56	87.663,23	94,5%
21.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	2.071,25	2.071,25	220,32	2.291,57	2291,6%
		520.300,00	387.337,56	387.337,56	136.476,10	523.813,66	100,7%
21.1500.20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.20600	Arrendaments programari informàtic	4.525,00	6.857,26	6.857,26	-	6.857,26	151,5%
21.1500.21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00	2.211,04	2.211,04	737,01	2.948,05	109,2%
21.1500.21600	Manteniment equips informàtics política territorial	3.500,00	2.243,56	-	2.243,56	2.243,56	64,1%
21.1500.22000	Material oficina Política territorial	1.000,00	332,75	332,75	110,92	443,67	44,4%
21.1500.22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	950,00	920,65	29,35	950,00	100,0%
21.1510.22604	Despeses jurídiques política territorial	11.941,50	2.209,31	392,81	130,94	523,75	4,4%
21.1510.22702	Valoracions i peritatges	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	36.597,10	50.750,34	29.288,24	9.762,75	39.050,99	106,7%
21.1500.23120	Dietes personal política territorial	1.200,00	396,22	396,22	132,07	528,29	44,0%
		67.513,60	65.950,48	40.398,97	13.146,60	53.545,57	79,3%
21.1532.60920	Passeig Marítim	5.397.364,16	5.397.364,16	1.522.808,45	1.500.000,00	3.022.808,45	56,0%
21.1532.60980	Urbanització av Mediterrània	1.537.389,48	1.293.143,05	1.283.991,51	-	1.283.991,51	83,5%
21.1532.61910	Mil·lores urbanes	35.906,34	35.906,34	29.812,02	6.094,32	35.906,34	100,0%
21.1532.61990	Urbanització plaça Pere III	74.700,00	-	-	-	-	0,0%
21.1532.62700	Projecte monument Ciutat de Barcelona	40.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.64000	Projectes tècnics	86.663,55	88.943,19	36.239,50	52.703,69	88.943,19	102,6%
		7.172.023,53	6.815.356,74	2.872.851,48	1.558.798,01	4.431.649,49	61,8%
		7.759.837,13	7.268.644,78	3.300.588,01	1.708.420,71	5.009.008,72	64,6%
22.1521.12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge	-	7.437,30	7.437,30	-	7.437,30	
22.1522.12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge	-	-	-	-	-	
22.1521.12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.900,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.800,00	749,39	749,39	76,28	825,67	45,9%
22.1521.12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.200,00	3.663,97	3.663,97	372,32	4.036,29	77,6%
22.1521.12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.400,00	6.690,67	6.690,67	677,82	7.368,49	99,6%
22.1521.12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	17.150,00	12.022,88	12.022,88	-	12.022,88	70,1%
22.1521.13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	100,00	4.345,25	4.345,25	-	4.345,25	4345,3%
22.1521.13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	21.400,00	15.330,50	15.330,50	-	15.330,50	71,6%
22.1521.13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.300,00	10.057,03	10.057,03	637,57	10.694,60	115,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
22.1521.13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00	1.254,30	1.254,30	-	1.254,30	1254,3%
22.1521.13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	12.175,00	7.459,21	7.459,21	878,00	8.337,21	68,5%
22.1521.13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urbans	100,00	51,02	51,02	-	51,02	51,0%
22.1521.16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	28.300,00	20.611,07	20.611,07	-	20.611,07	72,8%
22.1521.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		112.225,00	89.672,59	89.672,59	2.641,99	92.314,58	82,3%
22.1500.22706	Estudis i treballs tècnics.	6.500,00	199,35	199,35	-	199,35	3,1%
22.1521.22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	40.000,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00	293,71	293,71	97,90	391,61	35,6%
		47.600,00	493,06	493,06	97,90	590,96	1,2%
22.1520.48900	Subvenció captació habitatge	12.599,63	599,63	599,63	-	599,63	4,8%
		12.599,63	599,63	599,63	-	599,63	4,8%
		172.424,63	90.765,28	90.765,28	2.739,89	93.505,17	54,2%
23.1700.12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.700,00	9.871,80	9.871,80	1.020,28	10.892,08	79,5%
23.1700.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.500,00	5.913,51	5.913,51	766,06	6.679,57	63,6%
23.1700.12006	Triennis funcionaris medi ambient	6.800,00	3.787,25	3.787,25	456,34	4.243,59	62,4%
23.1700.12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.800,00	7.576,31	7.576,31	840,16	8.416,47	71,3%
23.1700.12101	Complement específic funcionaris medi ambient	19.600,00	12.734,66	12.734,66	1.422,96	14.157,62	72,2%
23.1700.12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	4.457,47	4.457,47	-	4.457,47	4457,5%
23.1700.15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00	218,62	218,62	72,87	291,49	291,5%
23.1700.16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	15.400,00	12.262,43	12.262,43	1.304,04	13.566,47	88,1%
23.1700.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		78.200,00	56.822,05	56.822,05	5.882,71	62.704,76	80,2%
23.4250.20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00	50.400,00	33.600,00	16.800,00	50.400,00	100,0%
23.1720.21000	Conservació medi natural	15.176,78	6.003,14	6.003,14	2.001,05	8.004,19	52,7%
23.1621.21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00	387,20	387,20	129,07	516,27	10,3%
23.4250.21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.22104	Vestuari personal medi ambient	100,00	63,19	63,19	21,06	84,25	84,3%
23.1700.22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	250,00	110,21	36,74	146,95	58,8%
23.4250.22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1720.22699	Activitats sobre el medi ambient	13.325,00	10.023,04	7.752,69	2.270,35	10.023,04	75,2%
23.1621.22700	Servei recollida RSU	790.000,00	766.599,87	446.295,66	320.304,21	766.599,87	97,0%
23.1700.22799	Accions PAESC	3.000,00	3.267,00	3.267,00	-	3.267,00	108,9%
23.4250.22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	203,09	203,09	67,70	270,79	27,1%
23.1700.23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00	34,35	34,35	11,45	45,80	22,9%
23.1623.25700	Consorci tractament RSU	714.833,51	714.833,51	513.106,81	201.726,70	714.833,51	100,0%
23.1622.25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00	345.000,00	197.487,85	65.829,28	263.317,13	76,3%
		1.944.285,29	1.897.064,39	1.208.311,19	609.197,60	1.817.508,79	93,5%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
23.1720.46500	Consorci vies blaves	3.550,00	3.545,17	-	3.545,17	3.545,17	99,9%
23.1700.48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	300,00	450,00	-	450,00	450,00	150,0%
23.1720.48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00	751,35	751,35	-	751,35	25,0%
		6.850,00	4.746,52	751,35	3.995,17	4.746,52	69,3%
		2.029.335,29	1.958.632,96	1.265.884,59	619.075,49	1.884.960,08	92,9%
30.3321.12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.500,00	7.514,64	7.514,64	-	7.514,64	71,6%
30.3321.12006	Triennis funcionaris biblioteca	4.400,00	2.234,97	2.234,97	-	2.234,97	50,8%
30.3321.12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.200,00	3.702,25	3.702,25	1.234,08	4.936,33	94,9%
30.3321.12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.500,00	6.731,81	6.731,81	2.243,94	8.975,75	94,5%
30.3321.12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	13.600,00	6.260,69	6.260,69	-	6.260,69	46,0%
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	35.500,00	14.625,69	14.625,69	-	14.625,69	41,2%
30.3370.13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	22.750,00	25.844,41	25.844,41	-	25.844,41	113,6%
30.3300.13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.650,00	1.658,36	1.658,36	-	1.658,36	24,9%
30.3321.13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00	412,04	412,04	-	412,04	41,2%
30.3370.13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00	6.642,08	6.642,08	792,86	7.434,94	7434,9%
30.3300.13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	16.300,00	8.143,36	8.143,36	-	8.143,36	50,0%
30.3321.13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	35.500,00	16.543,89	16.543,89	2.397,83	18.941,72	53,4%
30.3370.13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.500,00	29.950,60	29.950,60	1.821,80	31.772,40	129,7%
30.3300.13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	18.787,25	18.787,25	279,41	19.066,66	19066,7%
30.3370.13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00	5.832,34	5.832,34	2.768,13	8.600,47	8600,5%
30.3300.13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.150,00	2.934,19	2.934,19	766,06	3.700,25	45,4%
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.500,00	11.577,17	11.577,17	2.286,74	13.863,91	396,1%
30.3370.13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	18.550,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00	2.337,16	2.337,16	1.581,66	3.918,82	3918,8%
30.3321.13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00	1.952,28	1.952,28	48,72	2.001,00	2001,0%
30.3370.13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	11.100,00	4.343,06	4.343,06	1.172,30	5.515,36	49,7%
30.3321.13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.600,00	12.626,77	12.626,77	1.317,00	13.943,77	303,1%
30.3370.13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	22.200,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00	105,85	105,85	-	105,85	105,9%
30.3370.13105	Complement IT laborals temporals	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00	363,97	363,97	-	363,97	72,8%
30.3300.16000	Seguretat social personal cultura	18.000,00	7.892,73	7.892,73	1.201,29	9.094,02	50,5%
30.3321.16000	Seguretat social personal biblioteca	31.800,00	14.467,39	14.467,39	3.006,92	17.474,31	55,0%
30.3370.16000	Seguretat Social personal centre cívic	33.000,00	18.456,67	18.456,67	1.217,75	19.674,42	59,6%
30.3300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3321.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		338.100,00	231.941,62	231.941,62	24.136,49	256.078,11	75,7%
30.3330.20200	Arrendament locals àrea de cultura	17.704,37	20.535,66	16.542,66	3.993,00	20.535,66	116,0%
30.3370.20500	Arrendament centraleta centre cívica	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00	1.701,36	1.460,14	241,22	1.701,36	85,1%
30.3330.21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	1.557,76	1.050,20	507,56	1.557,76	119,8%
30.3370.21200	Conservació dependències centre cívica	500,00	2.166,15	1.902,31	263,84	2.166,15	433,2%
30.3321.21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.100,00	1.060,40	338,80	721,60	1.060,40	96,4%
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	1.200,00	1.321,32	338,80	982,52	1.321,32	110,1%
30.3370.21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.000,00	1.769,61	865,63	903,98	1.769,61	88,5%
30.3372.21300	Manteniment ascensor centre cívica	1.200,00	5.872,62	4.691,93	1.180,69	5.872,62	489,4%
30.3321.21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00	1.693,49	381,85	1.311,64	1.693,49	67,7%
30.3370.21303	Manteniment sistemes climatització centre cívica	1.000,00	1.488,31	786,50	701,81	1.488,31	148,8%
30.3370.21501	Manteniment equips oficina centre cívica	3.000,00	938,95	938,95	312,98	1.251,93	41,7%
30.3370.21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívica	1.000,00	368,25	368,25	122,75	491,00	49,1%
30.3321.21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00	2.015,49	2.015,49	671,83	2.687,32	99,5%
30.3370.22000	Material oficina centre cívica Castell	2.000,00	496,85	496,85	165,62	662,47	33,1%
30.3321.22001	Material fons documental biblioteca	11.000,00	7.979,67	5.615,67	2.364,00	7.979,67	72,5%
30.3321.22002	Material informàtic no inventariable.	-	-	-	-	-	-
30.3322.22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal	500,00	90,18	90,18	30,06	120,24	24,0%
30.3370.22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00	464,43	464,43	154,81	619,24	61,9%
30.3321.22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	24.000,00	11.555,04	3.851,68	15.406,72	64,2%
30.3330.22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00	8.500,00	5.801,35	1.933,78	7.735,13	91,0%
30.3370.22100	Subministrament elèctric centre cívica	15.000,00	15.000,00	9.056,73	3.018,91	12.075,64	80,5%
30.3321.22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	450,00	194,66	64,89	259,55	57,7%
30.3330.22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00	500,00	156,47	52,16	208,63	41,7%
30.3370.22101	Subministrament aigua centre cívica	1.000,00	1.000,00	291,55	97,18	388,73	38,9%
30.3370.22104	Vestuari personal centre cívica	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.376,30	2.715,64	1.339,34	446,45	1.785,79	75,1%
30.3330.22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00	170,97	170,97	56,99	227,96	45,6%
30.3370.22199	Despeses funcionament centre cívica	1.500,00	47,92	47,92	15,97	63,89	4,3%
30.3300.22200	Despeses telèfon cultura	325,00	325,00	130,48	43,49	173,97	53,5%
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	1.039,59	576,54	288,27	864,81	91,0%
30.3330.22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	514,41	327,95	163,98	491,93	103,6%
30.3370.22200	Despeses telèfon centre cívica	2.000,00	2.150,38	1.440,77	720,39	2.161,16	108,1%
30.3380.22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00	1.556,50	1.556,50	518,83	2.075,33	34,6%
30.3380.22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00	704,74	704,74	234,91	939,65	94,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3380.22500	Tributs estatals.	100,00	6,97	6,97	2,32	9,29	9,3%
30.3370.22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00	12,00	12,00	4,00	16,00	2,3%
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00	4.051,92	4.051,92	1.350,64	5.402,56	67,5%
30.3340.22609	Activitats àrea de cultura	79.599,00	56.189,84	49.609,83	29.989,17	79.599,00	100,0%
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	185.028,33	197.710,48	164.700,93	54.900,31	219.601,24	118,7%
30.3370.22699	Activitats centre cívic	41.510,00	54.929,82	42.875,08	14.291,69	57.166,77	137,7%
30.3321.22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.300,00	18.434,73	12.227,16	6.207,57	18.434,73	100,7%
30.3330.22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.725,00	9.795,12	6.496,56	3.298,56	9.795,12	100,7%
30.3370.22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.500,00	6.373,54	4.227,37	2.146,17	6.373,54	98,1%
30.3380.22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	13.000,00	1.135,57	1.135,57	378,52	1.514,09	11,6%
30.3300.23120	Dietes personal cultura	200,00	118,20	118,20	39,40	157,60	78,8%
30.3321.23120	Dietes personal biblioteca	200,00	-	-	-	-	0,0%
30.3370.23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00	-	-	-	-	0,0%
		485.743,00	458.953,84	357.161,24	138.746,15	495.907,39	102,1%
30.3340.48900	Transferències àrea cultura	31.222,26	6.222,26	4.547,26	1.675,00	6.222,26	19,9%
		31.222,26	6.222,26	4.547,26	1.675,00	6.222,26	19,9%
		855.065,26	697.117,72	593.650,12	164.557,64	758.207,76	88,7%
31.3322.12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	15.600,00	11.328,70	11.328,70	-	11.328,70	72,6%
31.3322.12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	21.000,00	14.221,50	14.221,50	-	14.221,50	67,7%
31.3322.12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	14.500,00	9.122,18	9.122,18	-	9.122,18	62,9%
31.3322.12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	18.000,00	12.427,66	12.427,66	-	12.427,66	69,0%
31.3322.12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	24.000,00	19.851,01	19.851,01	-	19.851,01	82,7%
31.3322.12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00	2.246,50	2.246,50	-	2.246,50	69,1%
31.3322.12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	2.264,72	2.264,72	-	2.264,72	2264,7%
31.3322.15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	1.745,00	1.745,00	581,67	2.326,67	2326,7%
31.3322.16000	Seguretat social personal arxiu municipal	23.000,00	19.104,60	19.104,60	6.368,20	25.472,80	110,8%
31.3322.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		119.650,00	92.311,87	92.311,87	6.949,87	99.261,74	83,0%
31.3322.20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
31.3322.21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	1.088,35	717,80	370,55	1.088,35	108,8%
31.3322.21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00	1.016,40	338,80	677,60	1.016,40	84,7%
31.3322.21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	3.377,98	2.631,75	746,23	3.377,98	125,1%
31.3322.21501	Manteniment equips oficina arxiu	-	52,55	52,55	17,52	70,07	
31.3322.21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00	1.992,87	1.992,87	797,15	2.790,02	139,5%
31.3322.22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00	1.500,96	1.500,96	600,38	2.101,34	112,1%
31.3322.22002	Material informàtic no inventariable arxiu	2.988,70	1.488,70	1.470,52	595,48	2.066,00	69,1%
31.3322.22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	12.500,00	7.083,64	2.361,21	9.444,85	75,6%
31.3322.22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	850,00	156,45	52,15	208,60	24,5%
31.3322.22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00	2.500,00	2.354,25	784,75	3.139,00	125,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
31.3322.22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00	940,57	940,57	313,52	1.254,09	1254,1%
31.3322.22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00	1.590,81	697,03	232,34	929,37	62,0%
31.3322.22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00	2.977,59	1.525,59	508,53	2.034,12	30,4%
31.3322.22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.800,00	4.779,88	3.215,00	1.564,88	4.779,88	99,6%
31.3322.22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.399,70	26.344,12	15.616,26	10.727,86	26.344,12	92,8%
31.3340.22706	Edicions municipals	15.237,72	6.237,72	-	6.237,72	6.237,72	40,9%
31.3360.22799	Explotació fons Cardona	7.000,00	-	-	-	-	0,0%
31.3322.23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00	-	-	-	-	0,0%
		92.551,12	69.238,50	40.294,04	26.587,88	66.881,92	72,3%
31.3340.48100	Promoció investigació històrica	5.250,00	2.250,00	750,00	1.500,00	2.250,00	42,9%
		5.250,00	2.250,00	750,00	1.500,00	2.250,00	42,9%
		217.451,12	163.800,37	133.355,91	35.037,75	168.393,66	77,4%
40.3400.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.500,00	7.514,64	7.514,64	3.757,32	11.271,96	107,4%
40.3400.12006	Triennis funcionaris esports	4.000,00	2.472,55	2.472,55	824,18	3.296,73	82,4%
40.3400.12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.200,00	3.702,18	3.702,18	1.851,09	5.553,27	106,8%
40.3400.12101	Complement específic funcionaris esports	9.500,00	6.734,72	6.734,72	2.244,91	8.979,63	94,5%
40.3400.12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.200,00	19.938,68	19.938,68	6.646,23	26.584,91	69,6%
40.3400.13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.725,00	11.078,69	11.078,69	-	11.078,69	34,9%
40.3400.13002	Altres remuneracions personal laboral esports	44.300,00	24.272,72	24.272,72	-	24.272,72	54,8%
40.3400.13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	15.034,53	15.034,53	-	15.034,53	15034,5%
40.3400.13099	Complement de dedicació especial.	9.000,00	5.594,81	5.594,81	1.864,94	7.459,75	82,9%
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	25.700,00	15.656,31	15.656,31	-	15.656,31	60,9%
40.3400.13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	7.793,91	7.793,91	435,67	8.229,58	8229,6%
40.3400.13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	33.200,00	19.437,90	19.437,90	1.596,50	21.034,40	63,4%
40.3400.13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	384,24	384,24	-	384,24	384,2%
40.3400.15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	2.525,00	1.145,13	1.145,13	127,71	1.272,84	50,4%
40.3400.15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00	1.288,61	1.288,61	753,18	2.041,79	2041,8%
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	53.500,00	42.544,10	42.544,10	3.468,79	46.012,89	86,0%
40.3400.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		267.950,00	184.593,72	184.593,72	23.570,51	208.164,23	77,7%
40.3421.21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.218,93	5.092,15	3.761,15	1.331,00	5.092,15	97,6%
40.3422.21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00	6.227,55	5.871,48	356,07	6.227,55	89,0%
40.3423.21200	Conservació piscina municipal	3.900,00	6.775,11	6.775,11	-	6.775,11	173,7%
40.3424.21200	Conservació camp futbol municipal	8.028,50	13.967,19	11.581,51	2.385,68	13.967,19	174,0%
40.3425.21200	Conservació pistes atletisme	1.000,00	166,98	166,98	55,66	222,64	22,3%
40.3426.21200	Conservació pistes botxes	500,00	1.962,00	1.962,00	654,00	2.616,00	523,2%
40.3427.21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3422.21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00	1.016,40	338,80	677,60	1.016,40	67,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3421.21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00	859,08	774,38	84,70	859,08	171,8%
40.3422.21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00	741,13	571,73	169,40	741,13	37,1%
40.3424.21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00	338,80	254,10	84,70	338,80	22,6%
40.3400.22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00	161,85	161,85	53,95	215,80	43,2%
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	12.500,00	12.500,00	5.711,55	1.903,85	7.615,40	60,9%
40.3422.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00	15.000,00	11.938,11	3.979,37	15.917,48	106,1%
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,0%
40.3424.22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	18.000,00	12.065,07	4.021,69	16.086,76	89,4%
40.3425.22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00	3.750,00	1.318,75	439,58	1.758,33	46,9%
40.3426.22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00	1.800,00	864,86	288,29	1.153,15	64,1%
40.3427.22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00	1.250,00	996,87	332,29	1.329,16	106,3%
40.3421.22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00	2.500,00	2.093,45	406,55	2.500,00	100,0%
40.3422.22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00	3.000,00	810,04	2.189,96	3.000,00	100,0%
40.3423.22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	100,0%
40.3424.22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	3.000,00	1.981,74	660,58	2.642,32	88,1%
40.3426.22101	Subministrament aigua pistes botxes	400,00	400,00	285,06	95,02	380,08	95,0%
40.3427.22101	Subministrament aigua local GEM	400,00	400,00	98,26	32,75	131,01	32,8%
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00	6.000,00	4.566,84	1.522,28	6.089,12	203,0%
40.3422.22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00	13.500,00	8.679,21	2.893,07	11.572,28	85,7%
40.3424.22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00	7.000,00	6.227,40	2.075,80	8.303,20	166,1%
40.3400.22104	Vestuari personal esports	2.000,00	726,05	726,05	242,02	968,07	48,4%
40.3410.22199	Material divers esports	16.000,00	3.288,45	3.288,45	1.096,15	4.384,60	27,4%
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
40.3422.22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00	1.643,15	1.643,15	547,72	2.190,87	175,3%
40.3423.22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00	4.321,30	4.321,30	1.440,43	5.761,73	128,0%
40.3424.22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00	779,71	779,71	259,90	1.039,61	104,0%
40.3425.22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.22200	Despeses telèfon Esports	400,00	700,00	420,27	210,14	630,41	157,6%
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00	1.036,69	548,13	274,07	822,20	86,5%
40.3422.22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	500,00	63,47	31,74	95,21	19,0%
40.3423.22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	484,69	77,26	25,75	103,01	21,7%
40.3424.22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	1.000,00	778,35	259,45	1.037,80	103,8%
40.3425.22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00	100,00	3,11	1,04	4,15	4,1%
40.3410.22609	Activitats àrea esports	24.566,95	25.002,64	24.066,40	8.022,13	32.088,53	130,6%
40.3421.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	20.900,00	19.731,16	13.087,06	6.644,10	19.731,16	94,4%
40.3422.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	24.300,00	24.472,17	16.838,87	7.633,30	24.472,17	100,7%
40.3423.22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00	2.219,19	1.471,94	747,25	2.219,19	76,5%
40.3424.22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00	17.567,29	11.651,84	5.915,45	17.567,29	99,8%
40.3425.22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00	3.186,58	2.113,56	1.073,02	3.186,58	102,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3423.22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00	32.560,00	22.880,00	7.626,67	30.506,67	93,3%
40.3400.23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00	29,92	29,92	9,97	39,89	39,9%
		279.189,38	272.757,23	194.645,14	76.754,13	271.399,27	97,2%
40.3410.47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3410.48900	Transferències àrea esports	48.359,00	3.359,00	3.359,00	-	3.359,00	6,9%
		48.459,00	3.359,00	3.359,00	-	3.359,00	6,9%
40.3422.61900	Tanca perimetral pavelló Germans Margall	29.100,00	26.405,13	5.699,10	20.706,03	26.405,13	90,7%
40.3422.62200	Millores pavelló Germans Margall	14.677,30	14.677,30	14.677,30	-	14.677,30	100,0%
		43.777,30	41.082,43	20.376,40	20.706,03	41.082,43	93,8%
		639.375,68	501.792,38	402.974,26	121.030,68	524.004,94	82,0%
50.3371.13100	Retribucions personal laboral temporal joventut	8.900,00	6.291,87	6.291,87	-	6.291,87	70,7%
50.3371.13101	Gratificacions personal laboral temporal joventut	200,00	2.082,64	2.082,64	-	2.082,64	1041,3%
50.3371.13102	Altres retribucions personal laboral temporal joventut	12.200,00	8.672,22	8.672,22	-	8.672,22	71,1%
50.3371.13105	Complement IT laborals temporals Joventut	100,00	50,40	50,40	-	50,40	50,4%
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	6.700,00	5.588,47	5.588,47	-	5.588,47	83,4%
50.3371.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		28.200,00	22.685,60	22.685,60	-	22.685,60	80,4%
50.3370.22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00	3.267,94	2.153,72	717,91	2.871,63	95,7%
50.3370.22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00	300,00	-	-	-	0,0%
50.3340.22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	100,00	99,15	0,85	100,00	100,0%
50.3380.22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00	1.215,69	1.215,69	-	1.215,69	70,5%
50.3380.22609	Festes populars joventut	80.868,50	83.873,42	77.928,08	5.945,34	83.873,42	103,7%
50.3340.22699	Activitats infància i joventut	35.599,36	22.970,03	11.756,73	23.842,63	35.599,36	100,0%
50.3371.23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00	61,70	61,70	20,57	82,27	82,3%
50.3340.25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00	986,00	986,00	789,00	1.775,00	100,0%
		123.467,86	112.774,78	94.201,07	31.316,29	125.517,36	101,7%
50.3371.48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	-	-	-	-	0,0%
		4.500,00	-	-	-	-	0,0%
		156.167,86	135.460,38	116.886,67	31.316,29	148.202,96	94,9%
65.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	15.600,00	11.312,26	11.312,26	1.179,96	12.492,22	80,1%
65.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	-	7.518,32	7.518,32	766,06	8.284,38	
65.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.900,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	6.300,00	3.672,62	3.672,62	378,50	4.051,12	64,3%
65.9200.12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	12.800,00	9.111,51	9.111,51	914,77	10.026,28	78,3%
65.9200.12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	41.400,00	30.723,76	30.723,76	3.083,00	33.806,76	81,7%
65.9200.12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00	57,96	57,96	-	57,96	58,0%
65.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	27.500,00	12.523,54	12.523,54	1.254,62	13.778,16	50,1%
65.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00	2.235,25	2.235,25	-	2.235,25	47,1%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
65.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	30.900,00	14.605,18	14.605,18	7.302,59	21.907,77	70,9%
65.9200.13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.13099	Complement de dedicació especial laborals serveis persona	-	3,04	3,04	1,01	4,05	
65.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	5.000,00	8.963,58	8.963,58	2.987,86	11.951,44	239,0%
65.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	5.872,57	5.872,57	-	5.872,57	5872,6%
65.9200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	3.500,00	10.866,40	10.866,40	-	10.866,40	310,5%
65.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	1.197,65	1.197,65	-	1.197,65	1197,7%
65.9200.16000	Seguretat social personal serveis a la persona	34.300,00	26.887,08	26.887,08	1.807,76	28.694,84	83,7%
65.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	647,70	647,70	107,95	755,65	755,7%
		191.650,00	146.198,42	146.198,42	19.784,08	165.982,50	86,6%
65.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00	2.423,67	1.957,80	465,87	2.423,67	202,0%
65.9200.21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00	1.025,36	568,23	457,13	1.025,36	68,4%
65.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00	717,35	717,35	239,12	956,47	23,9%
65.9200.22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00	3.396,14	3.396,14	1.132,05	4.528,19	150,9%
65.9200.22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00	1.461,21	1.461,21	487,07	1.948,28	48,7%
65.9200.22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00	8.980,98	4.252,57	1.417,52	5.670,09	66,7%
65.9200.22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00	1.000,00	416,34	138,78	555,12	111,0%
65.9200.22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00	3.000,00	2.377,52	792,51	3.170,03	105,7%
65.9200.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00	415,60	415,60	138,53	554,13	36,9%
65.9200.22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00	5.334,77	3.102,85	1.034,28	4.137,13	91,9%
65.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00	16.199,65	10.798,26	5.401,39	16.199,65	96,4%
65.9200.23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00	50,12	50,12	16,71	66,83	66,8%
		54.200,00	44.004,85	29.513,99	11.720,96	41.234,95	76,1%
		245.850,00	190.203,27	175.712,41	31.505,04	207.217,45	84,3%
70.2310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.900,00	6.358,97	6.358,97	637,57	6.996,54	78,6%
70.2310.12006	Triennis funcionaris benestar i família	2.200,00	950,39	950,39	-	950,39	43,2%
70.2310.12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.200,00	3.239,73	3.239,73	-	3.239,73	62,3%
70.2310.12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.750,00	5.524,94	5.524,94	1.841,65	7.366,59	95,1%
70.2310.12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	76.300,00	78.339,92	78.339,92	-	78.339,92	102,7%
70.2310.13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.075,00	4.528,17	4.528,17	1.509,39	6.037,56	99,4%
70.2310.13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	81.300,00	85.554,79	85.554,79	28.518,26	114.073,05	140,3%
70.2310.13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	4.507,49	4.507,49	-	4.507,49	4507,5%
70.2310.13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	29.400,00	12.531,62	12.531,62	6.265,81	18.797,43	63,9%
70.2310.13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
70.2310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	24.800,00	9.650,93	9.650,93	4.825,47	14.476,40	58,4%
70.2310.13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	493,19	493,19	164,40	657,59	657,6%
70.2310.15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.16000	Seguretat social personal benestar i família	67.600,00	67.484,57	67.484,57	-	67.484,57	99,8%
70.2310.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		310.125,00	279.164,71	279.164,71	43.762,54	322.927,25	104,1%
70.2310.20200	Arrendament local banc aliments	10.200,00	12.173,24	10.318,54	1.854,70	12.173,24	119,3%
70.2310.20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	34.000,00	34.000,00	19.066,85	14.933,15	34.000,00	100,0%
70.2310.22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00	2.688,30	1.161,05	387,02	1.548,07	31,0%
70.2314.22100	Energia elèctrica habitatge social	1.000,00	1.000,00	874,27	291,42	1.165,69	116,6%
70.2310.22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00	336,44	139,15	46,38	185,53	61,8%
70.2314.22101	Subministrament aigua habitatge social	500,00	500,00	216,35	72,12	288,47	57,7%
70.2310.22105	Subministrament aliments	13.000,00	4.064,30	4.064,30	1.354,77	5.419,07	41,7%
70.2310.22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00	1.039,61	1.039,61	346,54	1.386,15	84,0%
70.2310.22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00	62,92	62,92	20,97	83,89	8,4%
70.2310.22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	750,00	203,98	67,99	271,97	54,4%
70.2310.22699	Activitats àrea benestar social	5.117,37	4.231,11	4.231,11	-	4.231,11	82,7%
70.2313.22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	100,0%
70.2314.22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00	27,23	27,23	9,08	36,31	7,3%
70.2310.22799	Serveis ajuda domiciliaria	263.436,34	150.015,89	141.466,89	113.420,45	254.887,34	96,8%
70.2313.22799	Serveis externs socioeducatius	39.450,00	40.600,00	26.199,96	14.400,04	40.600,00	102,9%
70.2310.23120	Dietes personal benestar i família	200,00	99,35	99,35	33,12	132,47	66,2%
70.2310.25500	Consell comarcal : Serveis de suport	14.436,00	17.505,98	5.325,27	12.180,71	17.505,98	121,3%
70.2313.25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	100,0%
		395.489,71	269.094,37	214.496,83	164.618,45	379.115,28	95,9%
70.1520.48900	Ajuts al lloguer	25.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48900	Transferències àrea benestar i família	7.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	42,9%
70.2310.48901	Beques llibres escolars curs 2019/20	27.505,06	26.268,06	174,50	26.093,56	26.268,06	95,5%
70.2310.48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	22.000,00	13.575,42	12.917,42	658,00	13.575,42	61,7%
70.2310.48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	2.314,78	2.314,78	-	2.314,78	57,9%
70.2310.48904	Beques llar infants	7.000,00	2.833,68	2.833,68	-	2.833,68	40,5%
70.2310.48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48906	Aspronis	12.300,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	35.000,00	9.042,55	8.460,68	581,87	9.042,55	25,8%
70.2310.48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00	7.685,00	7.210,00	475,00	7.685,00	76,9%
70.2310.48911	Ajudes a la infància	23.000,00	12.279,80	12.007,00	272,80	12.279,80	53,4%
		187.805,06	76.999,29	48.918,06	28.081,23	76.999,29	41,0%
		893.419,77	625.258,37	542.579,60	236.462,23	779.041,83	87,2%
74.3372.21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	733,84	733,84	244,61	978,45	108,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	1.016,40	338,80	677,60	1.016,40	50,8%
74.3372.21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	667,02	333,51	333,51	667,02	95,3%
74.3372.22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.500,00	10.500,00	8.973,94	2.991,31	11.965,25	114,0%
74.3372.22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.750,00	1.750,00	943,47	314,49	1.257,96	71,9%
74.3372.22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00	5.000,00	3.211,10	1.070,37	4.281,47	85,6%
74.3372.22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
74.3372.22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	1.804,57	638,18	1.166,39	1.804,57	104,6%
74.2312.22699	Activitats dones i Igualtat de gènere	11.296,45	9.324,08	5.765,33	3.558,75	9.324,08	82,5%
74.3372.22699	Activitat gent gran	11.000,00	1.571,92	1.571,92	9.428,08	11.000,00	100,0%
74.9240.22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	-	-	-	-	0,0%
74.3372.22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.900,00	15.024,69	9.965,35	5.059,34	15.024,69	100,8%
		65.671,45	47.392,52	32.475,44	24.844,45	57.319,89	87,3%
74.9240.46600	Fons de Solidaritat	39.575,00	17.075,00	17.075,00	-	17.075,00	43,1%
		39.575,00	17.075,00	17.075,00	-	17.075,00	43,1%
		105.246,45	64.467,52	49.550,44	24.844,45	74.394,89	70,7%
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.900,00	13.704,16	13.704,16	-	13.704,16	50,9%
76.3261.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	25.300,00	17.871,33	17.871,33	-	17.871,33	70,6%
76.3200.13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00	3.956,98	3.956,98	565,88	4.522,86	139,2%
76.3261.13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.575,00	1.101,15	1.101,15	367,05	1.468,20	93,2%
76.3200.13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	27.400,00	17.718,07	17.718,07	5.906,02	23.624,09	86,2%
76.3261.13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	26.600,00	19.320,75	19.320,75	-	19.320,75	72,6%
76.3200.13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00	3.843,43	3.843,43	1.921,72	5.765,15	5765,1%
76.3261.13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00	508,37	508,37	169,46	677,83	677,8%
76.3200.13099	Complement de dedicació especial.	2.800,00	1.526,21	1.526,21	763,11	2.289,32	81,8%
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.900,00	4.793,10	4.793,10	1.597,70	6.390,80	71,8%
76.3261.13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	56.700,00	38.961,17	38.961,17	12.987,06	51.948,23	91,6%
76.3262.13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	63.200,00	56.015,15	56.015,15	-	56.015,15	88,6%
76.3200.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	2.163,15	2.163,15	-	2.163,15	2163,2%
76.3261.13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3262.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.100,00	9.461,12	9.461,12	-	9.461,12	85,2%
76.3261.13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	57.000,00	44.137,73	44.137,73	4.450,85	48.588,58	85,2%
76.3262.13102	Altres retribucions personal laboral temporal casal estiu	-	2.124,15	2.124,15	662,57	2.786,72	
76.3200.13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	235,56	235,56	-	235,56	235,6%
76.3261.13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00	624,51	624,51	-	624,51	624,5%
76.3262.13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00	159,40	159,40	-	159,40	159,4%
76.3261.15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.16000	Seguretat social personal ensenyament	24.000,00	14.927,55	14.927,55	-	14.927,55	62,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3261.16000	Seguretat Social. personal escola adults	52.100,00	40.263,63	40.263,63	4.534,14	44.797,77	86,0%
76.3262.16000	Seguretat Social personal casal estiu	20.500,00	18.622,46	18.622,46	1.548,15	20.170,61	98,4%
76.3200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3262.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		408.625,00	312.039,13	312.039,13	35.473,70	347.512,83	85,0%
76.3230.21200	Conservació edificis Marià Cubí	8.999,66	6.658,83	6.399,54	259,29	6.658,83	74,0%
76.3231.21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00	777,43	777,43	259,14	1.036,57	115,2%
76.3232.21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	5.752,75	3.717,09	3.545,15	171,94	3.717,09	64,6%
76.3261.21200	Conservació dependències escola adults	600,00	866,09	552,85	313,24	866,09	144,3%
76.3230.21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.100,00	1.325,07	732,17	592,90	1.325,07	120,5%
76.3261.21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00	1.016,40	338,80	677,60	1.016,40	84,7%
76.3230.21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	1.933,12	1.225,21	707,91	1.933,12	110,5%
76.3232.21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	1.238,82	530,91	707,91	1.238,82	70,8%
76.3261.21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00	593,87	412,37	181,50	593,87	79,2%
76.3261.21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00	2.126,30	2.126,30	708,77	2.835,07	283,5%
76.3261.21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00	852,42	852,42	284,14	1.136,56	113,7%
76.3261.22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00	338,93	338,93	112,98	451,91	25,8%
76.3230.22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	19.000,00	18.000,00	14.913,89	4.971,30	19.885,19	104,7%
76.3232.22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00	6.500,00	4.828,09	1.609,36	6.437,45	99,0%
76.3261.22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00	6.000,00	4.030,86	1.343,62	5.374,48	89,6%
76.3230.22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00	2.500,00	1.200,35	400,12	1.600,47	64,0%
76.3232.22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00	2.000,00	1.410,21	470,07	1.880,28	94,0%
76.3261.22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00	300,00	174,53	58,18	232,71	77,6%
76.3230.22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	1.000,00	9.000,00	6.003,53	2.001,18	8.004,71	800,5%
76.3232.22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	8.000,00	10.687,30	7.412,69	2.470,90	9.883,59	123,5%
76.3261.22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00	5.000,00	3.189,71	1.063,24	4.252,95	141,8%
76.3200.22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00	119,21	119,21	39,74	158,95	15,9%
76.3230.22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00	1.554,43	1.554,43	518,14	2.072,57	118,4%
76.3231.22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00	86,52	86,52	28,84	115,36	23,1%
76.3232.22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00	120,26	120,26	40,09	160,35	32,1%
76.3260.22199	Estris servei cuina/menjador	100,00	5.594,98	209,79	69,93	279,72	279,7%
76.3261.22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00	859,98	859,98	286,66	1.146,64	229,3%
76.3230.22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00	100,00	4,39	2,20	6,59	6,6%
76.3232.22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00	100,00	2,48	1,24	3,72	3,7%
76.3261.22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00	2.059,01	799,91	266,64	1.066,55	71,1%
76.3262.22200	Despeses telèfon casal estiu	200,00	200,00	163,93	54,64	218,57	109,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3262.22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00	385,00	-	385,00	385,00	51,3%
76.3260.22699	Activitats ensenyament	14.323,22	13.283,99	13.283,99	6.642,00	19.925,99	139,1%
76.3261.22699	Activitats escola d'adults	23.510,90	18.888,45	10.494,59	5.247,30	15.741,89	67,0%
76.3262.22699	Activitats casal d'estiu	33.000,00	44.025,85	43.305,85	21.652,93	64.958,78	196,8%
76.3230.22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	74.100,00	74.644,39	49.509,16	25.135,23	74.644,39	100,7%
76.3232.22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	50.100,00	50.457,49	33.466,79	16.990,70	50.457,49	100,7%
76.3261.22700	Contracte neteja edificis escola adults	8.600,00	8.631,57	5.725,01	2.906,56	8.631,57	100,4%
76.3231.22799	Contracte gestió Escola Bressol	195.326,22	136.969,50	136.969,50	45.656,50	182.626,00	93,5%
76.3200.23120	Dietes personal ensenyament	100,00	110,12	110,12	36,71	146,83	146,8%
76.3261.23120	Dietes personal escola adults	100,00	101,33	101,33	33,78	135,11	135,1%
76.3262.23120	Dietes personal casal estiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
		484.237,75	439.723,75	357.883,18	145.360,07	503.243,25	103,9%
76.3260.48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00	-	-	-	-	0,0%
76.3260.48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00	2.439,00	2.439,00	-	2.439,00	81,3%
		12.675,00	2.439,00	2.439,00	-	2.439,00	19,2%
76.3210.62200	Millores CEIPS	35.650,00	35.371,93	3.962,75	31.409,18	35.371,93	99,2%
76.3230.62300	Equipament cuina CEIP Marià Cubí	-	-	-	-	-	-
		35.650,00	35.371,93	3.962,75	31.409,18	35.371,93	99,2%
		941.187,75	789.573,81	676.324,06	212.242,95	888.567,01	94,4%
80.1500.12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	10.500,00	8.794,59	8.794,59	-	8.794,59	83,8%
80.1500.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	8.900,00	3.365,06	3.365,06	-	3.365,06	37,8%
80.1500.12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	2.000,00	846,37	846,37	-	846,37	42,3%
80.1500.12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	9.800,00	5.886,35	5.886,35	-	5.886,35	60,1%
80.1500.12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	12.300,00	10.513,30	10.513,30	-	10.513,30	85,5%
80.1500.12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00	92,98	92,98	-	92,98	93,0%
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	25.700,00	16.083,36	16.083,36	-	16.083,36	62,6%
80.1532.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	133.100,00	72.542,93	72.542,93	24.180,98	96.723,91	72,7%
80.1650.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	69.500,00	43.662,49	43.662,49	14.554,16	58.216,65	83,8%
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	134.200,00	67.683,14	67.683,14	22.561,05	90.244,19	67,2%
80.1500.13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00	15.009,90	15.009,90	-	15.009,90	102,8%
80.1650.13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00	18.875,35	18.875,35	-	18.875,35	122,4%
80.1710.13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00	15.549,67	15.549,67	2.027,69	17.577,36	99,4%
80.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	41.000,00	26.884,21	26.884,21	2.947,95	29.832,16	72,8%
80.1532.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	172.900,00	105.810,19	105.810,19	10.832,55	116.642,74	67,5%
80.1650.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	96.300,00	66.000,08	66.000,08	6.829,54	72.829,62	75,6%
80.1710.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	186.200,00	98.240,04	98.240,04	9.879,06	108.119,10	58,1%
80.1500.13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.850,00	2.035,50	2.035,50	203,55	2.239,05	78,6%
80.1500.13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	4.157,19	4.157,19	-	4.157,19	4157,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1532.13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	22.583,07	22.583,07	1.994,96	24.578,03	24578,0%
80.1650.13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	4.102,36	4.102,36	-	4.102,36	4102,4%
80.1710.13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	22.197,08	22.197,08	2.244,77	24.441,85	24441,9%
80.1532.13099	Complement de dedicació especial.	19.800,00	12.616,33	12.616,33	1.449,12	14.065,45	71,0%
80.1650.13099	Complement de dedicació especial.	10.700,00	7.603,36	7.603,36	876,31	8.479,67	79,2%
80.1710.13099	Complement de dedicació especial.	21.400,00	11.736,33	11.736,33	1.310,83	13.047,16	61,0%
80.1532.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.400,00	16.805,81	16.805,81	1.933,66	18.739,47	96,6%
80.1710.13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds	-	3.978,29	3.978,29	637,57	4.615,86	
80.1532.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	29.500,00	26.571,11	26.571,11	2.989,99	29.561,10	100,2%
80.1710.13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds	-	6.188,15	6.188,15	991,42	7.179,57	
80.1532.13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00	345,59	345,59	-	345,59	345,6%
80.1532.13199	Complement de dedicació especial.	2.900,00	1.874,70	1.874,70	254,31	2.129,01	73,4%
80.1710.13199	Complement de dedicació especial espais verds	-	805,02	805,02	134,17	939,19	
80.1500.16000	Seguretat social personal serveis en el territori	31.200,00	20.721,25	20.721,25	3.017,75	23.739,00	76,1%
80.1532.16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	114.300,00	92.084,34	92.084,34	10.663,23	102.747,57	89,9%
80.1650.16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	65.000,00	50.630,66	50.630,66	6.380,48	57.011,14	87,7%
80.1710.16000	Seguretat social personal serveis espais verds	152.000,00	68.549,37	68.549,37	-	68.549,37	45,1%
80.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.16209	Ajuts conveni	100,00	470,45	470,45	-	470,45	470,5%
80.1650.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
		1.423.175,00	951.895,97	951.895,97	128.895,10	1.080.791,07	75,9%
80.1650.20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	62.000,00	63.034,63	32.034,63	31.000,00	63.034,63	101,7%
80.1510.21000	Obres d'execució subsidiària	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21000	Conservació vies públiques	105.784,14	87.638,05	81.361,78	6.276,27	87.638,05	82,8%
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	27.720,21	25.763,30	1.956,91	27.720,21	121,8%
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	6.389,28	6.389,28	2.129,76	8.519,04	66,8%
80.1710.21000	Conservació parcs i jardins	88.919,90	56.505,26	35.992,31	20.512,95	56.505,26	63,5%
80.1720.21000	Conservació platges	25.500,00	10.483,83	9.514,57	969,26	10.483,83	41,1%
80.1500.21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.000,00	1.809,16	1.508,83	300,33	1.809,16	180,9%
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00	5.689,03	5.689,03	1.896,34	7.585,37	379,3%
80.1532.21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00	837,02	837,02	279,01	1.116,03	55,8%
80.1710.21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00	7.020,72	7.020,72	2.340,24	9.360,96	468,0%
80.4420.21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.000,00	17.008,59	5.965,40	11.043,19	17.008,59	100,1%
80.1500.21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	7.848,49	7.848,49	2.616,16	10.464,65	290,7%
80.1650.21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal·lacions	3.600,00	2.571,76	2.571,76	857,25		0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1710.21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	5.713,07	5.713,07	1.904,36	7.617,43	169,3%
80.1710.21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00	7.373,05	7.373,05	2.457,68	9.830,73	119,2%
80.1500.21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00	414,50	414,50	138,17		0,0%
80.1500.22000	Material oficina serveis en el territori	1.000,00	1.118,53	1.118,53	372,84	1.491,37	149,1%
80.1500.22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00	166,16	166,16	55,39	221,55	22,2%
80.1350.22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00	1.800,00	892,89	297,63	1.190,52	66,1%
80.1500.22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00	6.644,26	3.698,20	1.232,73	4.930,93	75,9%
80.1600.22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	11.000,00	4.600,41	1.533,47	6.133,88	55,8%
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00	500,00	331,69	110,56	442,25	88,5%
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	269.121,98	190.523,61	63.507,87	254.031,48	94,4%
80.1710.22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00	13.500,00	8.511,02	2.837,01	11.348,03	84,1%
80.1350.22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00	250,00	98,26	32,75	131,01	52,4%
80.1500.22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	750,00	750,00	469,94	156,65	626,59	83,5%
80.1640.22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	250,00	117,19	39,06	156,25	62,5%
80.1710.22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00	6.000,00	1.680,26	560,09	2.240,35	37,3%
80.1532.22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00	7.161,27	3.604,24	1.201,41	4.805,65	73,9%
80.1650.22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.500,00	3.500,00	2.247,75	749,25	2.997,00	85,6%
80.1710.22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00	8.393,97	7.367,45	2.455,82	9.823,27	131,0%
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00	12.022,31	8.166,47	2.722,16	10.888,63	99,0%
80.1500.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00	349,40	349,40	116,47	465,87	93,2%
80.1532.22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00	21.138,76	20.498,09	6.832,70	27.330,79	63,6%
80.1650.22199	Material divers serveis enllumenat i instal·lacions	50.000,00	42.101,15	42.101,15	14.033,72	56.134,87	112,3%
80.1710.22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00	14.812,56	14.253,76	4.751,25	19.005,01	111,8%
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	1.500,00	2.239,64	1.041,61	520,81	1.562,42	104,2%
80.1532.22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	250,00	137,30	45,77	183,07	73,2%
80.1600.22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00	100,00	2,75	0,92	3,67	3,7%
80.1650.22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	1.000,00	487,33	162,44	649,77	65,0%
80.1710.22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00	750,00	301,24	448,76	750,00	300,0%
80.1500.22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00	2.830,12	2.830,12	943,37	3.773,49	21,0%
80.1350.22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.600,00	2.834,05	2.834,05	944,68	3.778,73	145,3%
80.1650.22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	2.500,00	1.931,34	1.931,34	643,78	2.575,12	103,0%
80.1710.22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00	3.017,50	3.017,50	1.005,83	4.023,33	115,0%
80.1350.22500	Tributs estatals.	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	500,00	658,35	658,35	219,45	877,80	175,6%
80.1500.22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.500,00	7.568,55	5.020,00	2.548,55	7.568,55	100,9%
80.1630.22700	Contracte serveis neteja viària	825.605,00	721.500,66	476.436,27	245.064,39	721.500,66	87,4%
80.1640.22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00	796,71	528,47	268,24	796,71	99,6%
80.1710.22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.500,00	16.540,27	10.970,66	5.569,61	16.540,27	100,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1720.22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00	98.316,52	74.649,18	23.667,34	98.316,52	94,5%
80.4420.22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.200,00	2.124,38	1.409,04	715,34	2.124,38	96,6%
80.1350.22701	Serveis socorrisme platges	128.521,50	123.843,50	109.434,82	14.408,68	123.843,50	96,4%
80.1640.22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	52.500,00	10.360,02	42.139,98	52.500,00	75,0%
80.1710.22799	Serveis externs parcs i jardins	62.925,77	70.265,09	51.342,95	18.922,14	70.265,09	111,7%
80.1720.22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	31.270,65	32.660,47	17.282,03	15.378,44	32.660,47	104,4%
80.1500.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00	463,50	463,50	154,50	618,00	618,0%
80.1650.23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	107,59	107,59	35,86	143,45	23,9%
80.1650.25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00	-	-	1.400,00	1.400,00	100,0%
		2.097.276,96	1.870.935,24	1.318.040,33	565.485,59	1.879.544,24	89,6%
80.1532.60925	Mobiliari urbà	224.065,77	109.891,92	97.040,51	12.851,41	109.891,92	49,0%
80.9330.62201	Construcció bloc nínxols	82.391,62	67.075,64	67.075,64	-	67.075,64	81,4%
80.1500.62400	Material de transport brigades	45.296,35	45.296,35	43.499,50	1.796,85	45.296,35	100,0%
		351.753,74	222.263,91	207.615,65	14.648,26	222.263,91	63,2%
		3.872.205,70	3.045.095,12	2.477.551,95	709.028,95	3.182.599,22	82,2%
90.1320.12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.700,00	9.909,10	9.909,10	3.303,03	13.212,13	96,4%
90.1300.12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	22.600,00	29.771,25	29.771,25	9.923,75	39.695,00	175,6%
90.1320.12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	535.100,00	334.750,47	334.750,47	111.583,49	446.333,96	83,4%
90.1300.12004	Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2	8.900,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	100,00	5.108,50	5.108,50	-	5.108,50	5108,5%
90.1300.12006	Triennis funcionaris administració policia local	3.500,00	2.944,79	2.944,79	336,69	3.281,48	93,8%
90.1320.12006	Triennis personal policia local	140.700,00	66.848,60	66.848,60	6.778,81	73.627,41	52,3%
90.1300.12100	Complement de destinació personal administr. policia local	15.600,00	14.668,60	14.668,60	1.470,66	16.139,26	103,5%
90.1320.12100	Complement de destinació funcionaris policia local	286.600,00	178.864,10	178.864,10	17.885,31	196.749,41	68,6%
90.1300.12101	Complement específic personal administració policia local	30.900,00	25.496,69	25.496,69	2.553,45	28.050,14	90,8%
90.1320.12101	Complement específic policia local	1.018.350,00	706.352,09	706.352,09	74.871,27	781.223,36	76,7%
90.1300.12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00	56,32	56,32	-	56,32	56,3%
90.1320.12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	98.516,51	98.516,51	9.655,58	108.172,09	108172,1%
90.1300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	21.900,00	9.998,28	9.998,28	1.267,54	11.265,82	51,4%
90.1300.13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00	6.524,49	6.524,49	589,80	7.114,29	7114,3%
90.1300.13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	23.700,00	13.719,12	13.719,12	1.739,56	15.458,68	65,2%
90.1300.13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00	6.794,37	6.794,37	-	6.794,37	6794,4%
90.1300.13099	Complement dedicació especial agents cívics	-	1.108,55	1.108,55	160,66	1.269,21	
90.1300.13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	8.200,00	25.149,75	25.149,75	1.167,08	26.316,83	320,9%
90.1300.13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	1.064,00	1.064,00	692,15	1.756,15	1756,2%
90.1300.13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.900,00	25.754,46	25.754,46	1.739,44	27.493,90	231,0%
90.1300.13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	2.250,00	2.250,00	250,00	2.500,00	2500,0%
90.1320.15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00	5.026,58	5.026,58	1.906,97	6.933,55	69,3%
90.1300.15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00	1.451,77	1.451,77	-	1.451,77	1451,8%
90.1320.15100	Gratificacions policia local	180.800,00	135.371,83	135.371,83	25.468,34	160.840,17	89,0%
90.1320.15300	Complement de dedicació especial.	135.250,00	28.687,10	28.687,10	-	28.687,10	21,2%
90.1300.16000	Seguretat social personal administració policia local	49.500,00	15.745,74	15.745,74	1.719,37	17.465,11	35,3%
90.1320.16000	Seguretat Social policia local	557.400,00	563.390,24	563.390,24	63.877,65	627.267,89	112,5%
90.1320.16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	4.450,00	432,00	432,00	432,00	864,00	19,4%
90.1300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.16209	Ajuts conveni	100,00	4.586,99	4.586,99	205,79	4.792,78	4792,8%
		3.080.150,00	2.320.342,29	2.320.342,29	339.578,39	2.659.920,68	86,4%
90.1300.20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00	70.864,90	46.058,69	24.806,21	70.864,90	118,1%
90.1300.20500	Arrendament equips comunicacions policia local	5.000,00	1.605,91	-	1.605,91	1.605,91	32,1%
90.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	52.541,63	50.407,14	36.854,41	13.552,73	50.407,14	95,9%
90.1300.21200	Conservació dependències policia local	5.000,00	2.957,57	2.689,10	268,47	2.957,57	59,2%
90.1300.21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00	1.016,40	338,80	677,60	1.016,40	84,7%
90.1300.21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00	2.734,24	2.101,72	632,52	2.734,24	54,7%
90.1300.21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00	4.822,20	4.822,20	-	4.822,20	91,0%
90.1300.21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00	1.676,31	930,05	746,26	1.676,31	55,9%
90.1300.21304	Manteniment SAI	1.650,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.21305	Manteniment radar	1.400,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00	2.506,78	2.506,78	835,59	3.342,37	106,1%
90.1300.21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00	2.032,75	2.032,75	677,58	2.710,33	108,4%
90.1300.21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	4.500,00	5.232,97	3.538,96	1.694,01	5.232,97	116,3%
90.1300.22000	Material oficina policia local	5.000,00	4.590,38	4.590,38	1.530,13	6.120,51	122,4%
90.1300.22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00	1.242,81	1.242,81	414,27	1.657,08	55,2%
90.1300.22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00	17.000,00	13.355,89	4.451,96	17.807,85	104,8%
90.1330.22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00	500,00	94,61	31,54	126,15	25,2%
90.1360.22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00	600,00	-	-	-	0,0%
90.1300.22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00	2.000,00	670,94	223,65	894,59	44,7%
90.1300.22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00	28.067,67	12.108,80	4.036,27	16.145,07	71,8%
90.1300.22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	30.124,66	30.124,66	10.041,55	40.166,21	111,6%
90.1300.22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	1.392,64	1.392,64	464,21	1.856,85	37,1%
90.1300.22199	Material divers policia local	25.000,00	17.682,06	13.376,88	4.458,96	17.835,84	71,3%
90.1300.22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00	10.423,99	5.334,21	1.778,07	7.112,28	88,9%
90.4420.22300	Transport públic	35.000,00	31.280,23	15.640,12	5.213,37	20.853,49	59,6%
90.1300.22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00	1.882,93	1.882,93	941,47	2.824,40	113,0%
90.1300.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	-	100,00	100,00	-	100,00	
90.1300.22604	Despeses jurídiques policia local	5.525,00	525,00	-	5.000,00	5.000,00	90,5%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1350.22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	31.000,00	31.255,00	20.730,45	10.524,55	31.255,00	100,8%
90.1350.22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	831,25	831,25	277,08	1.108,33	110,8%
90.1300.22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00	56.026,16	56.026,16	28.973,84	85.000,00	100,0%
90.1330.22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00	67.999,96	45.333,28	15.111,09	60.444,37	88,9%
90.1300.23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.23120	Dietes personal policia local	100,00	618,09	618,09	206,03	824,12	824,1%
90.1320.23120	Dietes personal seguretat	2.500,00	872,11	872,11	290,70	1.162,81	46,5%
90.1340.25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00	-	-	-	-	0,0%
		522.616,63	450.872,11	326.199,67	139.465,63	465.665,30	89,1%
90.1340.60900	Inversions pla de mobilitat	12.365,83	12.365,83	12.365,83	-	12.365,83	100,0%
		12.365,83	12.365,83	12.365,83	-	12.365,83	100,0%
		3.615.132,46	2.783.580,23	2.658.907,79	479.044,03	3.137.951,82	86,8%
91.4320.13000	Retribucions bàsiques personal turisme	52.200,00	16.120,73	16.120,73	-	16.120,73	30,9%
91.4320.13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00	5.995,88	5.995,88	1.998,63	7.994,51	66,6%
91.4320.13002	Altres remuneracions personal turisme	51.700,00	21.912,14	21.912,14	7.304,05	29.216,19	56,5%
91.4320.13005	Complements per IT laborals turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.425,00	15.126,50	15.126,50	-	15.126,50	145,1%
91.4320.13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00	1.419,23	1.419,23	-	1.419,23	1419,2%
91.4320.13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	14.300,00	5.247,57	5.247,57	-	5.247,57	36,7%
91.4320.13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.16000	Seguretat Social personal turisme	39.500,00	22.663,47	22.663,47	3.334,26	25.997,73	65,8%
		180.425,00	88.485,52	88.485,52	12.636,93	101.122,45	56,0%
91.4140.20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	
91.4320.20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00	11.316,08	8.563,30	2.752,78	11.316,08	94,3%
91.4312.21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00	556,46	456,93	99,53	556,46	37,1%
91.4320.21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00	1.850,42	1.562,96	287,46	1.850,42	370,1%
91.4320.21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00	141,10	141,10	47,03	188,13	94,1%
91.4320.21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22000	Material d'oficina turisme	1.200,00	21,78	21,78	7,26	29,04	2,4%
91.4320.22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00	550,00	550,00	183,33	733,33	73,3%
91.4312.22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.500,00	12.500,00	8.473,69	2.824,56	11.298,25	90,4%
91.4320.22100	Energia elèctrica oficina turisme	1.000,00	4.800,12	4.661,66	1.553,89	6.215,55	621,6%
91.4312.22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00	1.650,00	827,40	275,80	1.103,20	66,9%
91.4320.22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00	500,00	197,77	65,92	263,69	52,7%
91.4320.22104	Vestuari personal turisme	400,00	58,08	58,08	19,36	77,44	19,4%
91.4320.22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00	2.529,46	1.368,61	1.160,85	2.529,46	252,9%
91.4320.22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
91.4311.22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22300	Serveis de transports turisme	1.000,00	491,57	491,57	163,86	655,43	65,5%
91.4320.22400	Primes d'assegurances turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.400,00	713,89	713,89	-	713,89	29,7%
91.4320.22602	Serveis de comunicació	22.721,29	19.241,86	11.618,86	7.623,00	19.241,86	84,7%
91.4320.22606	Assistència fires	22.100,00	8.661,24	7.253,74	2.417,91	9.671,65	43,8%
91.4100.22699	Altres despeses diverses formació joves agricultors	15.000,00	7.903,40	7.903,40	7.096,60	15.000,00	100,0%
91.4311.22699	Activitats comerç	42.717,43	28.595,41	28.131,74	9.377,25	37.508,99	87,8%
91.4312.22699	Activitats mercat	5.900,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22699	Activitats turisme	24.000,00	28.882,96	28.882,96	-	28.882,96	120,3%
91.4312.22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.300,00	9.217,32	6.113,58	3.103,74	9.217,32	99,1%
91.4320.22700	Serveis neteja turisme	3.300,00	3.272,33	2.170,46	1.101,87	3.272,33	99,2%
91.4320.22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00	834,38	834,38	278,13	1.112,51	24,7%
91.4320.23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00	184,46	184,46	61,49	245,95	24,6%
91.4320.23120	Dietes personal turisme	3.000,00	11,20	11,20	3,73	14,93	0,5%
91.4320.25100	Agència Catalana de Turisme	-	3.340,00	3.340,00	-	3.340,00	
		194.088,72	149.423,52	126.133,52	40.505,35	166.638,87	85,9%
91.4140.46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	7.500,00	7.541,50	7.541,50	-	7.541,50	100,6%
91.4330.48900	Subvencions empresa comerç	15.000,00	-	-	-	-	0,0%
		32.500,00	7.541,50	7.541,50	-	7.541,50	23,2%
91.4100.62300	Instal·lacions espai cicle agrari	9.000,00	3.839,83	-	-	-	0,0%
		9.000,00	3.839,83	-	-	-	0,0%
		416.013,72	249.290,37	222.160,54	53.142,29	275.302,83	66,2%
96.3110.21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00	2.232,45	2.232,45	744,15	2.976,60	119,1%
96.3110.22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	500,00	-	-	-	-	0,0%
96.3110.22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00	-	-	-	-	0,0%
96.3110.22699	Activitats àrea de sanitat	12.302,50	11.789,01	9.315,16	2.473,85	11.789,01	95,8%
96.3110.22701	Despeses serveis de veterinari	20.548,86	20.561,86	12.697,01	7.864,85	20.561,86	100,1%
96.3110.22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00	94,62	94,62	-	94,62	3,8%
96.3110.22799	Serveis externs sanitat i salut pública	68.303,00	65.545,30	25.175,23	40.370,07	65.545,30	96,0%
96.3110.25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00	28.776,38	28.776,38	9.592,13	38.368,51	142,1%
		134.054,36	128.999,62	78.290,85	61.045,05	139.335,90	103,9%
96.3110.48900	Transferències àrea de sanitat	900,00	150,00	150,00	75,00	225,00	25,0%
		900,00	150,00	150,00	75,00	225,00	25,0%
		134.954,36	129.149,62	78.440,85	61.120,05	139.560,90	103,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
		27.785.387,35	22.970.403,77	16.725.186,82	5.412.646,24	22.133.851,38	79,7%