



- Compliment dels objectius financers

Estabilitat: dèficit zero. CNF(*) $\geq$ 0



1.344.336,41 €



Sostenibilitat: deute <75% dels ingressos corrents



6,3 %



Capacitat d'inversió: estalvi brut $\geq$ 15% dels ingressos corrents



18,0 %



Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

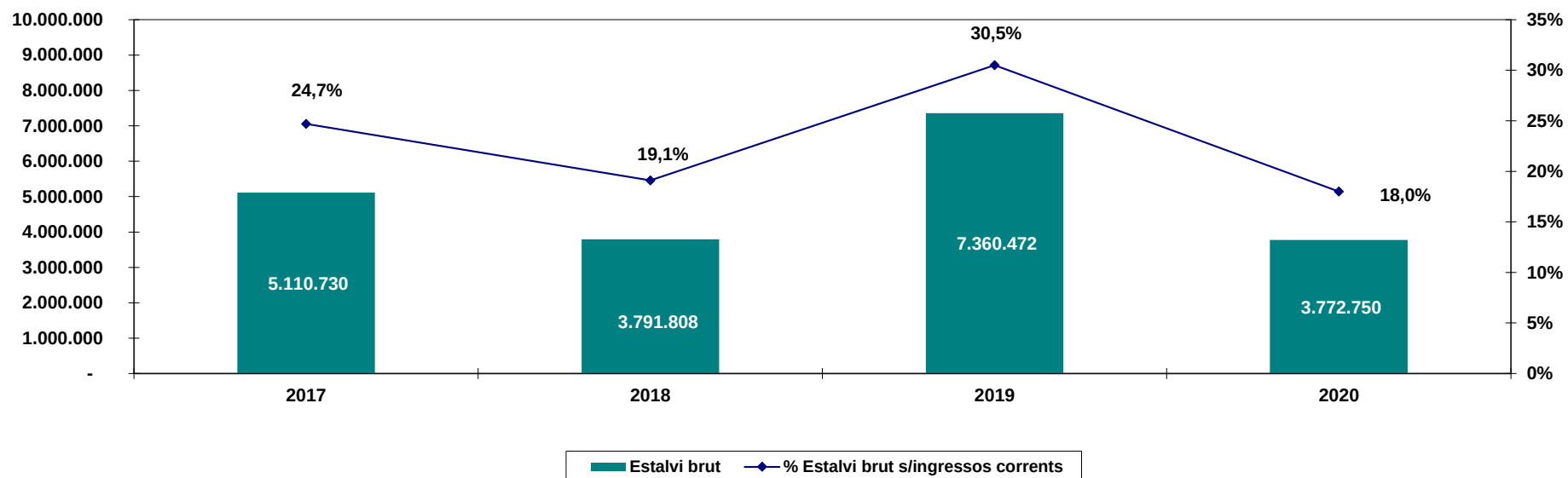
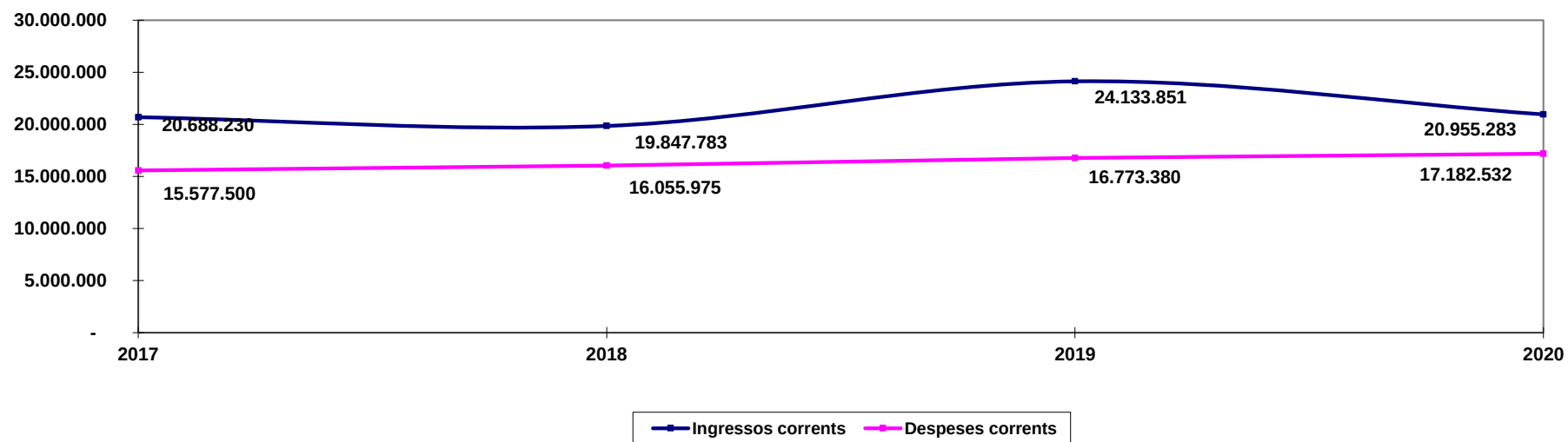


17 dies

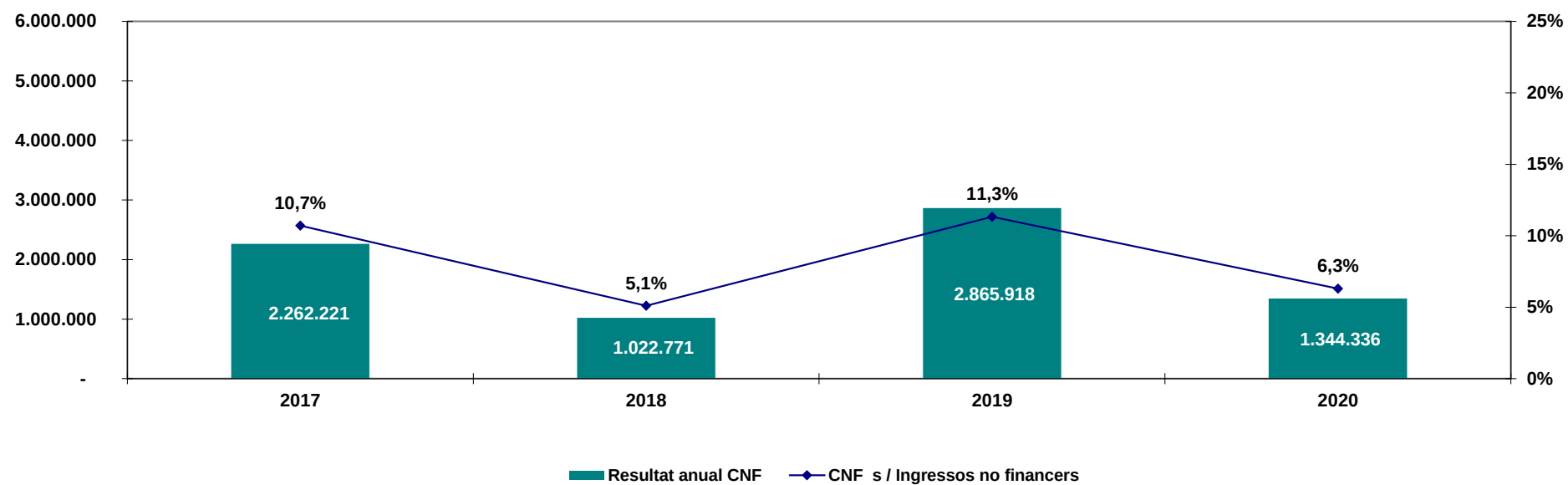


	2017	2018	2019	2020	
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
	(+) Ingressos corrents	20.688.229,55	19.847.782,70	24.133.851,16	20.955.282,73
	(-) Despeses corrents	15.577.499,94	16.055.975,17	16.773.379,64	17.182.532,30
	(=) Estalvi brut	5.110.729,61	3.791.807,53	7.360.471,52	3.772.750,43
	% Estalvi brut s/Ingressos corrents	24,7%	19,1%	30,5%	18,0%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
	(+) Ingressos de capital	450.425,86	202.251,02	1.168.305,89	393.352,22
	(-) Despeses de capital	2.465.897,26	2.688.886,47	5.309.038,11	1.293.467,38
	(=) Superàvit/(dèficit) de capital	- 2.015.471,40	- 2.486.635,45	- 4.140.732,22	- 900.115,16
CAPACITAT/(NECESSITAT) FINANÇAMENT CNF	(+) Ingressos no financers totals	21.138.655,41	20.050.033,72	25.302.157,05	21.348.634,95
	(-) Despeses no financeres totals	18.043.397,20	18.744.861,64	22.082.417,75	18.475.999,68
	(+/-) Ajustos comptabilitat nacional	- 833.037,22	- 282.400,79	- 353.820,83	- 1.528.298,86
	(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament	2.262.220,99	1.022.771,29	2.865.918,47	1.344.336,41
	% CNF s/Ingressos no financers	10,7%	5,1%	11,3%	6,3%
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
	(+) Ingressos financers	34.975,00	37.313,59	30.400,00	21.000,00
	(-) Despeses financeres	1.113.763,09	1.055.928,68	946.418,87	521.534,35
	(=) Operacions financeres netes (OFN)	- 1.078.788,09	- 1.018.615,09	- 916.018,87	- 500.534,35
	Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN)	1.183.432,90	4.156,20	1.949.899,60	843.802,06
ENDEUTAMENT	ENDEUTAMENT				
	Endeutament financer a 31/12	2.436.481,91	1.416.553,23	500.534,36	-
	% Deute s/Ingressos corrents	11,8%	7,1%	2,1%	0,0%

Garantir el compliment de l'objectiu de capacitat d'inversió. Estalvi brut > 15% s/Ingressos corrents



Garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat. CNF ≥ 0



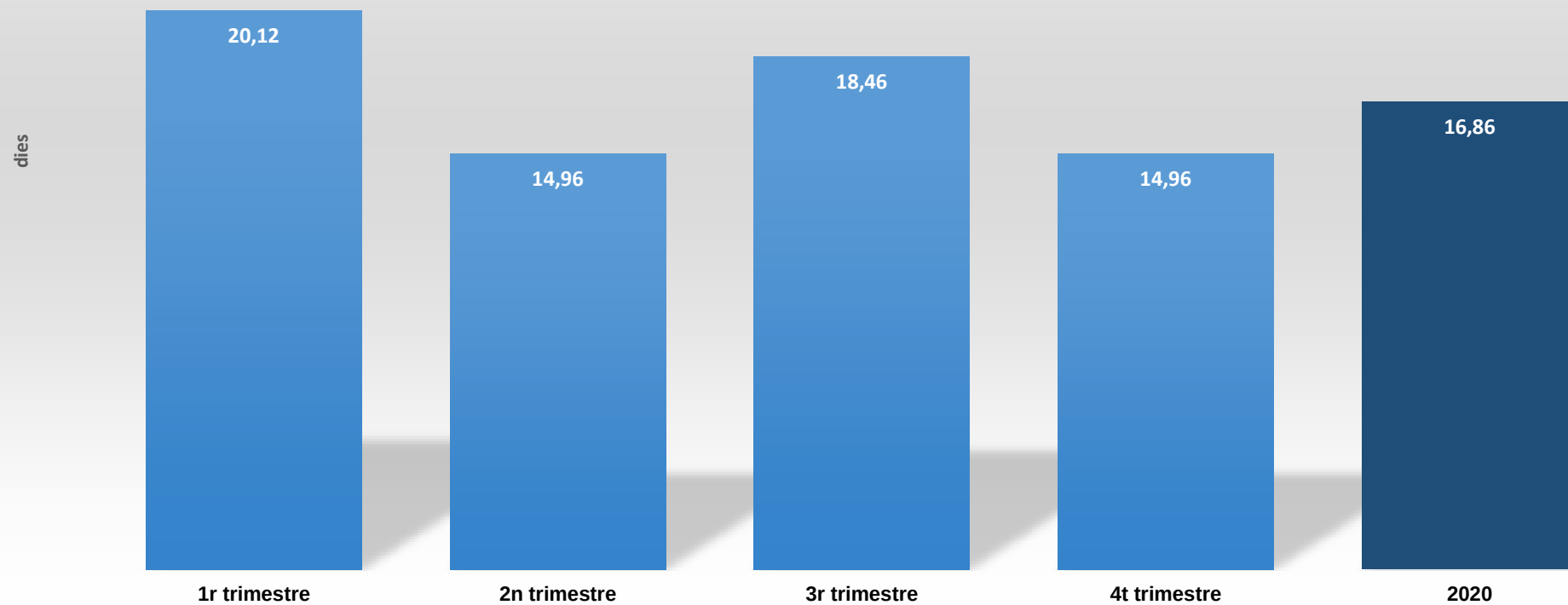
Resultat pressupostari

		2017	2018	2019	2020
A	(+) Drets reconeguts nets	21.173.630,41	20.087.347,31	25.827.245,15	21.369.634,95
B	(-) Obligacions reconegudes netes	19.157.160,29	19.800.790,32	23.028.836,62	18.997.534,03
A - B	C Resultat pressupostari	2.016.470,12	286.556,99	2.798.408,53	2.372.100,92
D	(+) Despeses finançades amb romanent	1.862.754,60	2.019.756,64	3.788.380,13	1.415.238,45
E	(+) Desviacions negatives de finançament	321.748,94	404.985,98	183.870,47	417.843,88
F	(-) Desviacions positives de finançament	871.433,15	417.226,42	856.181,79	164.251,62
C + D + E - F	Resultat pressupostari ajustat	3.329.540,51	2.294.073,19	5.914.477,34	4.040.931,63

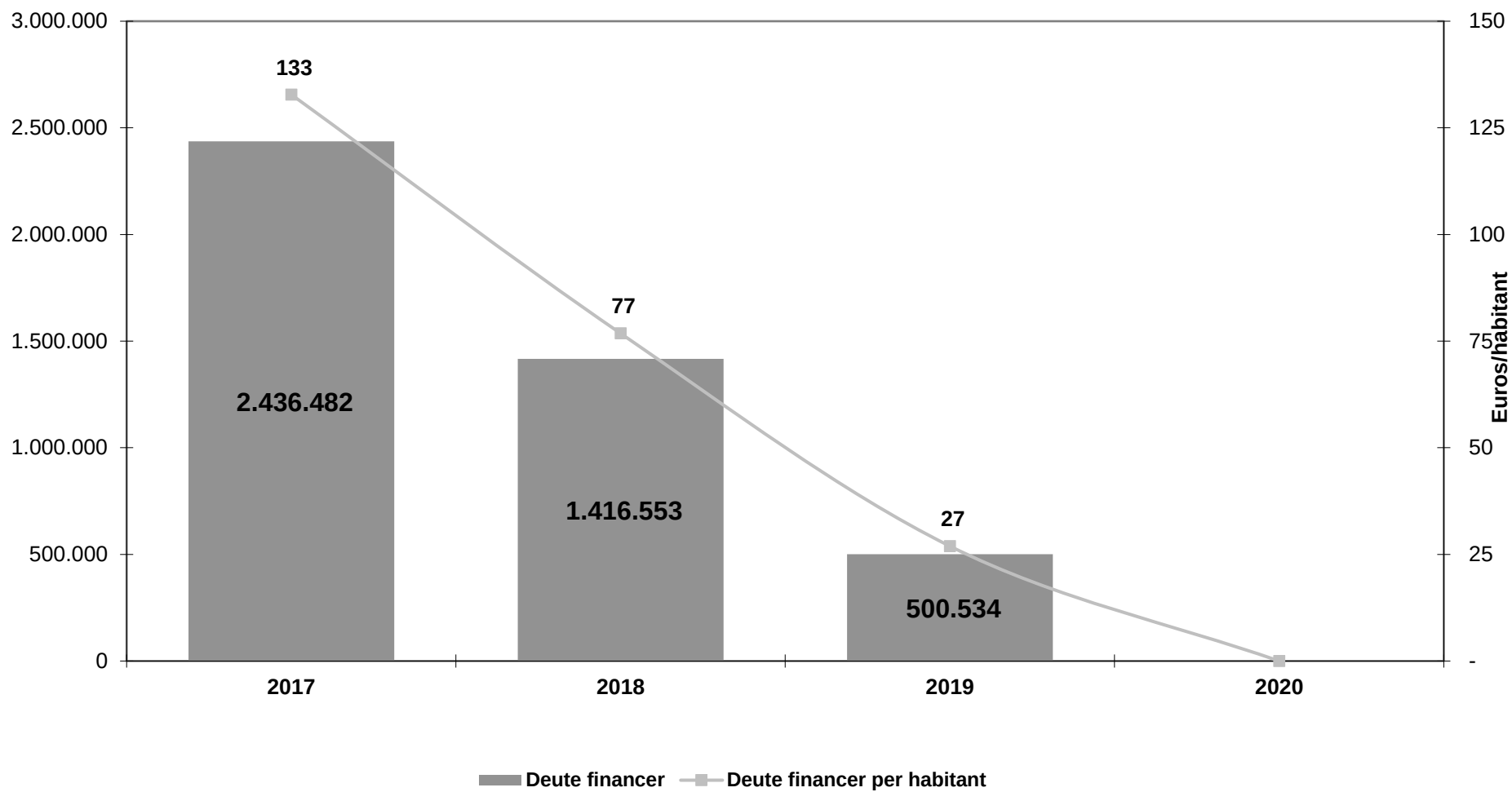
Romanent de tresoreria

		2017	2018	2019	2020
A	(+) Fonts líquids	6.142.327,34	5.914.781,75	9.019.549,52	8.820.478,73
B	(+) Drets pendents de cobrament	5.670.693,19	5.126.625,88	4.518.420,66	6.106.498,81
C	(-) Creditors pendents de pagament	1.884.527,84	1.744.618,57	2.341.341,08	1.605.333,74
A + B - C	D Romanent de tresoreria total	9.928.492,69	9.296.789,06	11.196.629,10	13.321.643,80
E	(-) Saldos de dubtós cobrament	3.684.990,40	3.663.029,59	3.408.364,21	4.507.844,44
F	(-) Excés de finançament afectat	34.336,70	18.561,41	625.256,87	66.222,08
D - E - F	Romanent de tresoreria per a despeses generals	6.209.165,59	5.615.198,06	7.163.008,02	8.747.577,28

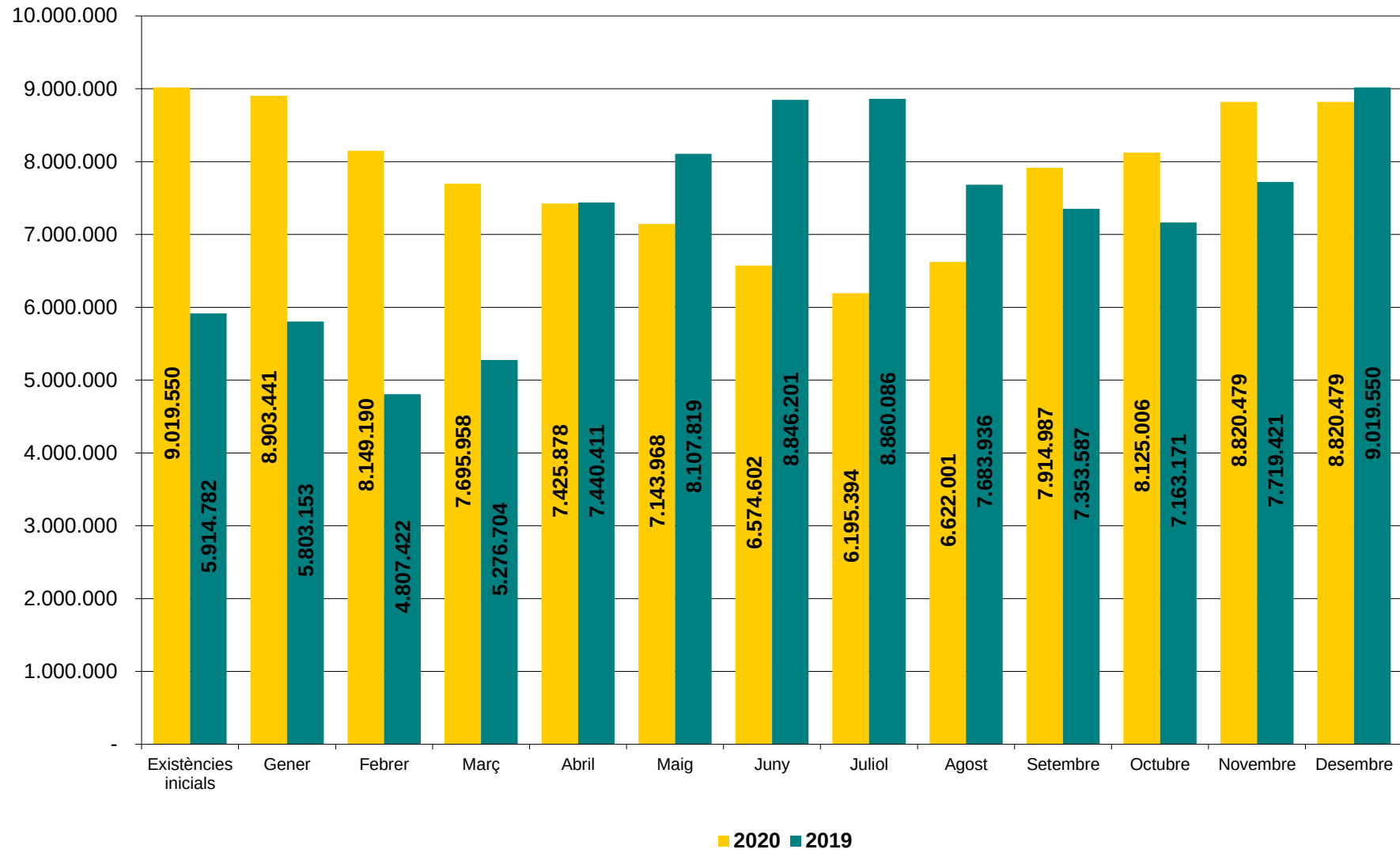
Període mig de pagament a proveïdors Ajuntament



Deute financer a 31/12



Existències en caixa



Compte financer

	Previsió inicial	Previsió definitiva	% modif.	Reconegut	% exec.	Ingressat/Pagat	% rec/pag
Impostos directes (cap. I)	9.168.000,00	9.168.000,00	0,0%	9.586.014,22	104,6%	8.509.274,12	88,8%
Impostos indirectes (cap. II)	275.000,00	275.000,00	0,0%	384.246,29	139,7%	382.658,29	99,6%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.595.350,00	4.595.350,00	0,0%	4.883.907,76	106,3%	3.615.875,33	74,0%
Transferències corrents (cap.IV)	4.938.525,00	5.571.576,53	12,8%	6.021.668,11	108,1%	5.909.962,18	98,1%
Ingressos patrimonials (cap. V)	168.150,00	168.150,00	0,0%	79.446,35	47,2%	54.681,69	68,8%
1.- Total ingressos ordinaris	19.145.025,00	19.778.076,53	3,3%	20.955.282,73	106,0%	18.472.451,61	88,2%
Despesa de personal (cap. I)	9.646.800,00	10.031.613,76	4,0%	9.044.372,07	90,2%	8.838.634,68	97,7%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	8.523.875,00	9.387.027,31	10,1%	7.706.761,91	82,1%	7.391.516,04	95,9%
Despesa financera (cap. III)	24.000,00	24.000,00	0,0%	2.102,44	8,8%	2.098,81	99,8%
Transferències corrents (cap IV)	443.850,00	957.988,80	115,8%	429.295,88	44,8%	413.005,14	96,2%
2.- Total despeses corrents	18.638.525,00	20.400.629,87	9,5%	17.182.532,30	84,2%	16.645.254,67	96,9%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	506.500,00	- 622.553,34	-222,9%	3.772.750,43	-606,0%	1.827.196,94	48,4%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	500.750,00	500.750,00	0,0%	500.534,35	100,0%	500.534,35	100,0%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	19.139.275,00	20.901.379,87	9,2%	17.683.066,65	84,6%	17.145.789,02	97,0%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	5.750,00	- 1.123.303,34	-19635,7%	3.272.216,08	-291,3%	1.326.662,59	40,5%
Contribucions especials	-	-	-	-	-	-	-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	-	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%	-	0,0%	-	-
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	26.650,00	179.674,22	574,2%	393.352,22	218,9%	393.352,22	-
7.- Ingressos de capital no financers	27.050,00	180.074,22	565,7%	393.352,22	218,4%	393.352,22	-
8.- Autofinançament (6 + 7)	32.800,00	- 943.229,12	-2975,7%	3.665.568,30	-388,6%	1.720.014,81	46,9%
Inversió real (cap. VI despeses)	1.000.550,00	5.678.644,60	467,6%	1.293.343,69	22,8%	1.236.896,31	95,6%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	19.925,00	-	123,69	-	123,69	-
9.- Despeses de capital no financeres	1.000.550,00	5.698.569,60	469,5%	1.293.467,38	22,7%	1.237.020,00	95,6%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 967.750,00	- 6.641.798,72	586,3%	2.372.100,92	-	482.994,81	20,4%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	5.674.048,72	-	-	0,0%	- 15.479,20	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	967.750,00	967.750,00	0,0%	-	0,0%	-	-
11.- Saldo financer	967.750,00	6.641.798,72	586,3%	-	0,0%	- 15.479,20	-
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-	-	2.372.100,92	-	467.515,61	-

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	9.168.000,00		9.168.000,00	9.586.014,22	8.551.590,10	42.315,98	8.509.274,12	1.076.740,10	418.014,22
2	IMPOSTOS INDIRECTES	275.000,00		275.000,00	384.246,29	388.132,20	5.473,91	382.658,29	1.588,00	109.246,29
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.595.350,00		4.595.350,00	4.883.907,76	3.731.693,94	115.818,61	3.615.875,33	1.268.032,43	288.557,76
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.938.525,00	633.051,53	5.571.576,53	6.021.668,11	6.080.315,91	170.353,73	5.909.962,18	111.705,93	450.091,58
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	168.150,00		168.150,00	79.446,35	55.374,92	693,23	54.681,69	24.764,66	-88.703,65
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	26.650,00	153.024,22	179.674,22	393.352,22	393.352,22		393.352,22		213.678,00
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	5.674.048,72	5.710.048,72	21.000,00	5.520,80		5.520,80	15.479,20	-5.689.048,72
9	PASSIUS FINANCERS	967.750,00		967.750,00						-967.750,00
	Suma total ingressos	20.175.825,00	6.460.124,47	26.635.949,47	21.369.634,95	19.205.980,09	334.655,46	18.871.324,63	2.498.310,32	-5.266.314,52

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	9.646.800,00	384.813,76	10.031.613,76	9.044.372,07	8.838.707,28	72,60	8.838.634,68	205.737,39	987.241,69
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.523.875,00	863.152,31	9.387.027,31	7.706.761,91	7.397.947,41	6.431,37	7.391.516,04	315.245,87	1.680.265,40
3	DESPESES FINANCERES.	24.000,00		24.000,00	2.102,44	2.229,03	130,22	2.098,81	3,63	21.897,56
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	443.850,00	514.138,80	957.988,80	429.295,88	416.835,22	3.830,08	413.005,14	16.290,74	528.692,92
6	INVERSIONS REALS.	1.000.550,00	4.678.094,60	5.678.644,60	1.293.343,69	1.236.896,31		1.236.896,31	56.447,38	4.385.300,91
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		19.925,00	19.925,00	123,69	123,69		123,69		19.801,31
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		15.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	500.750,00		500.750,00	500.534,35	500.534,35		500.534,35		215,65
	Suma total despeses	20.175.825,00	6.460.124,47	26.635.949,47	18.997.534,03	18.414.273,29	10.464,27	18.403.809,02	593.725,01	7.638.415,44

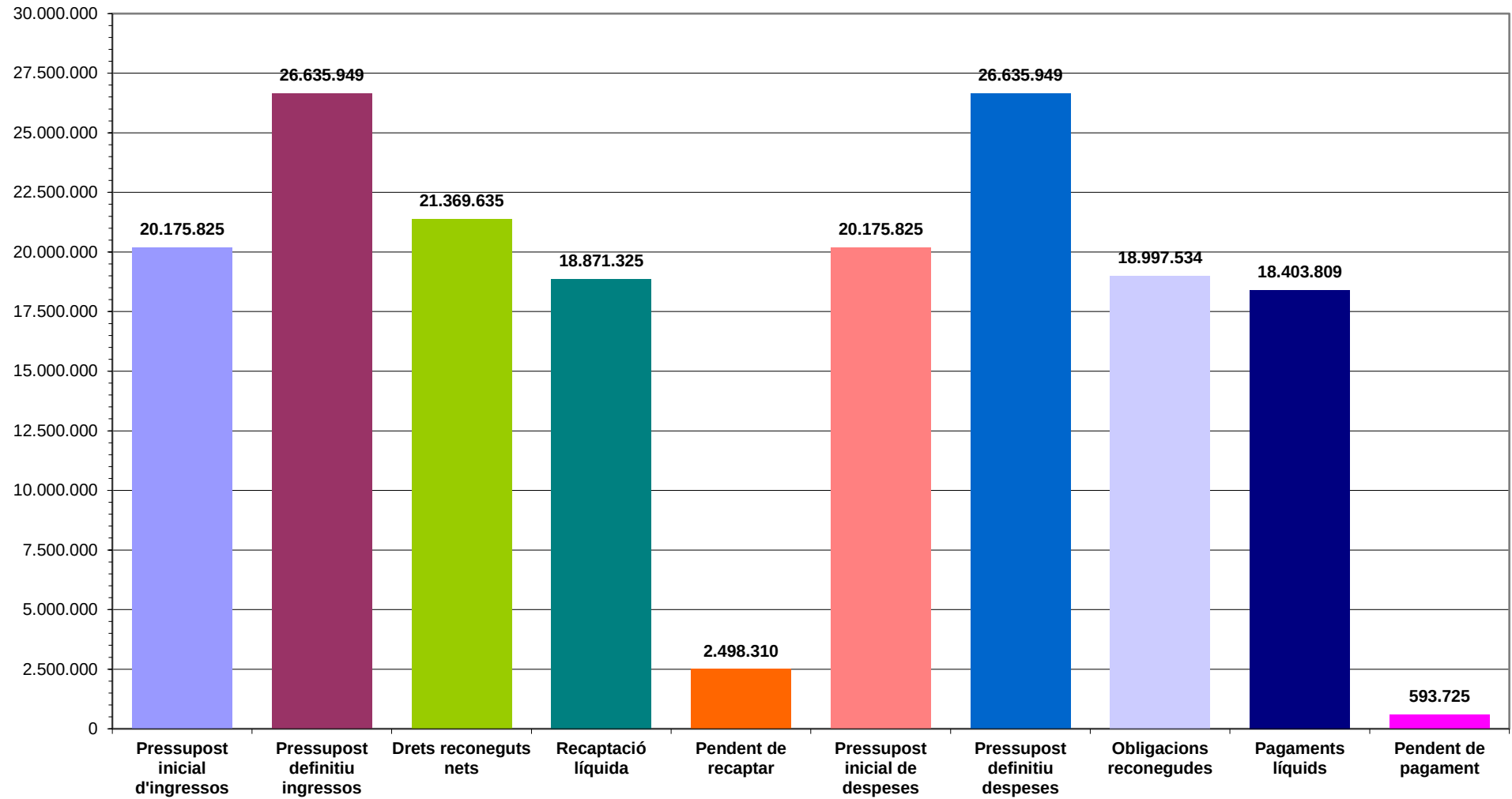
	Diferència. . .				2.372.100,92	791.706,80	324.191,19	467.515,61	1.904.585,31	2.372.100,92
--	-----------------	--	--	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2020

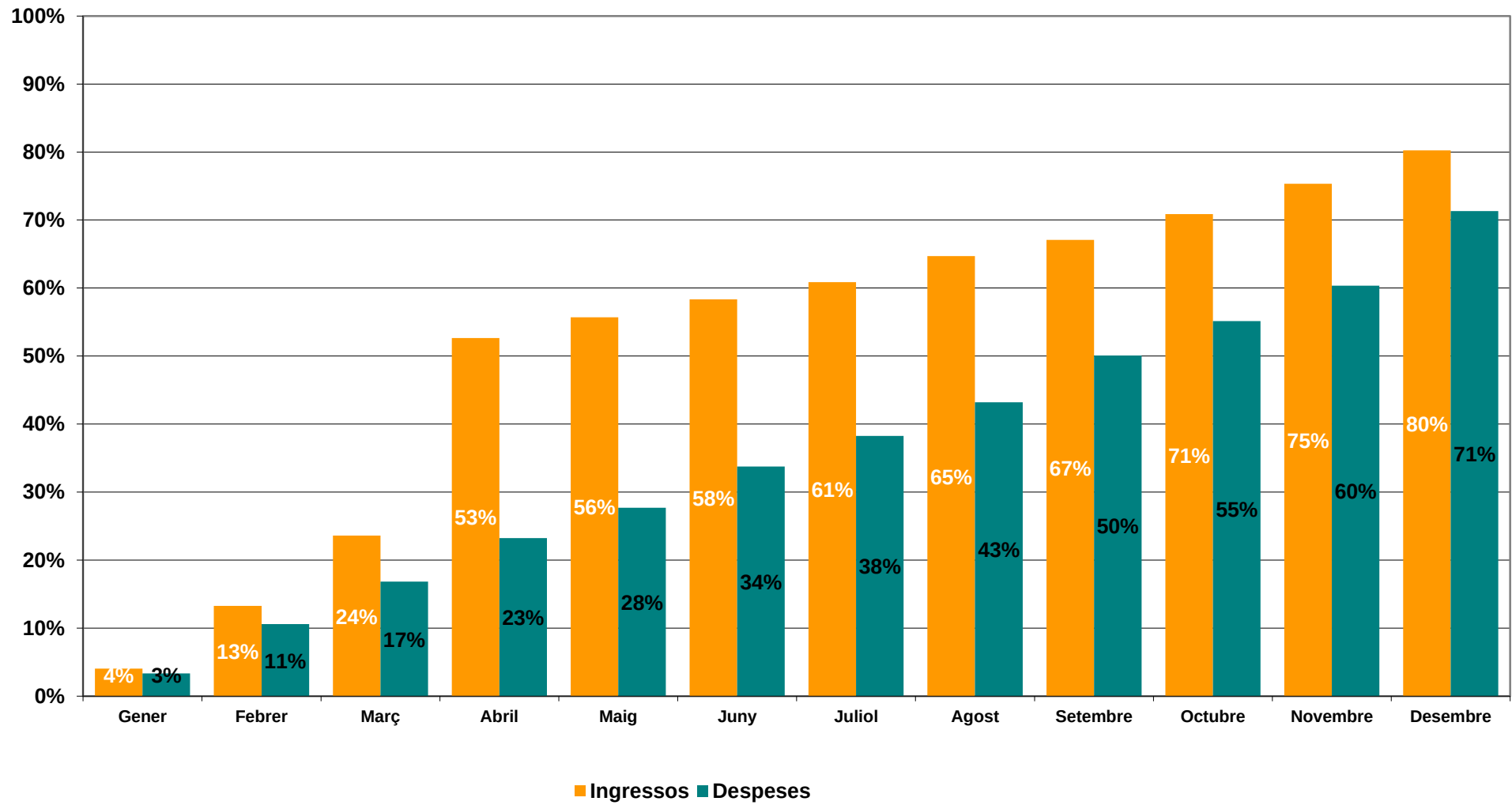
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeputs Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats	
1	Impostos directes	9.168.000,00	9.168.000,00	9.586.014,22	104,6%	8.509.274,12	88,8%	361.728,92	8.871.003,04
2	Impostos indirectes	275.000,00	275.000,00	384.246,29	139,7%	382.658,29	99,6%	-	
3	Taxes i altres ingressos	4.595.350,00	4.595.350,00	4.883.907,76	106,3%	3.615.875,33	74,0%	288.354,26	
4	Transferències corrents	4.938.525,00	5.571.576,53	6.021.668,11	108,1%	5.909.962,18	98,1%	12.190,19	361.615,00
5	Ingressos patrimonials	168.150,00	168.150,00	79.446,35	47,2%	54.681,69	68,8%	6.306,75	
	Operacions Corrents	19.145.025,00	19.778.076,53	20.955.282,73	106,0%	18.472.451,61	88,2%	668.580,12	
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-		-	114
7	Transferències de capital	26.650,00	179.674,22	393.352,22	218,9%	393.352,22	100,0%	-	
	Operacions de Capital	27.050,00	180.074,22	393.352,22	218,4%	393.352,22	100,0%	-	
	Operacions no Financeres	19.172.075,00	19.958.150,75	21.348.634,95	107,0%	18.865.803,83	88,4%	668.580,12	
8	Actius financers	36.000,00	5.710.048,72	21.000,00	0,4%	5.520,80	26,3%	15.705,00	
9	Passius financers	967.750,00	-	-	0,0%	-		-	
	Operacions Financeres	1.003.750,00	6.677.798,72	21.000,00	0,3%	5.520,80	26,3%	15.705,00	
	Total ingressos	20.175.825,00	26.635.949,47	21.369.634,95	80,2%	18.871.324,63	88,3%	684.285,12	

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeputes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	9.646.800,00	10.031.613,76	9.044.372,07	90,2%	8.838.634,68	97,7%	195.955,04
2	Despeses corrents en béns i serveis	8.523.875,00	9.387.027,31	7.706.761,91	82,1%	7.391.516,04	95,9%	428.292,53
3	Despeses financeres	24.000,00	24.000,00	2.102,44	8,8%	2.098,81	99,8%	924,60
4	Transferències corrents	443.850,00	957.988,80	429.295,88	44,8%	413.005,14	96,2%	12.467,00
	Operacions Corrents	18.638.525,00	20.400.629,87	17.182.532,30	84,2%	16.645.254,67	96,9%	637.639,17
6	Inversions reals	1.000.550,00	5.678.644,60	1.293.343,69	22,8%	1.236.896,31	95,6%	50.643,41
7	Transferències de capital	-	19.925,00	-	0,0%	-		-
	Operacions de Capital	1.000.550,00	5.698.569,60	1.293.343,69	22,7%	1.236.896,31	95,6%	50.643,41
	Operacions no Financeres	19.639.075,00	26.099.199,47	18.475.875,99	70,8%	17.882.150,98	96,8%	688.282,58
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	21.000,00	58,3%	21.000,00	100,0%	-
9	Passius financers	500.750,00	500.750,00	500.534,35	100,0%	500.534,35	100,0%	42.767,13
	Operacions Financeres	536.750,00	536.750,00	521.534,35	97,2%	521.534,35	100,0%	42.767,13
	Total despeses	20.175.825,00	26.635.949,47	18.997.410,34	71,3%	18.403.685,33	96,9%	731.049,71

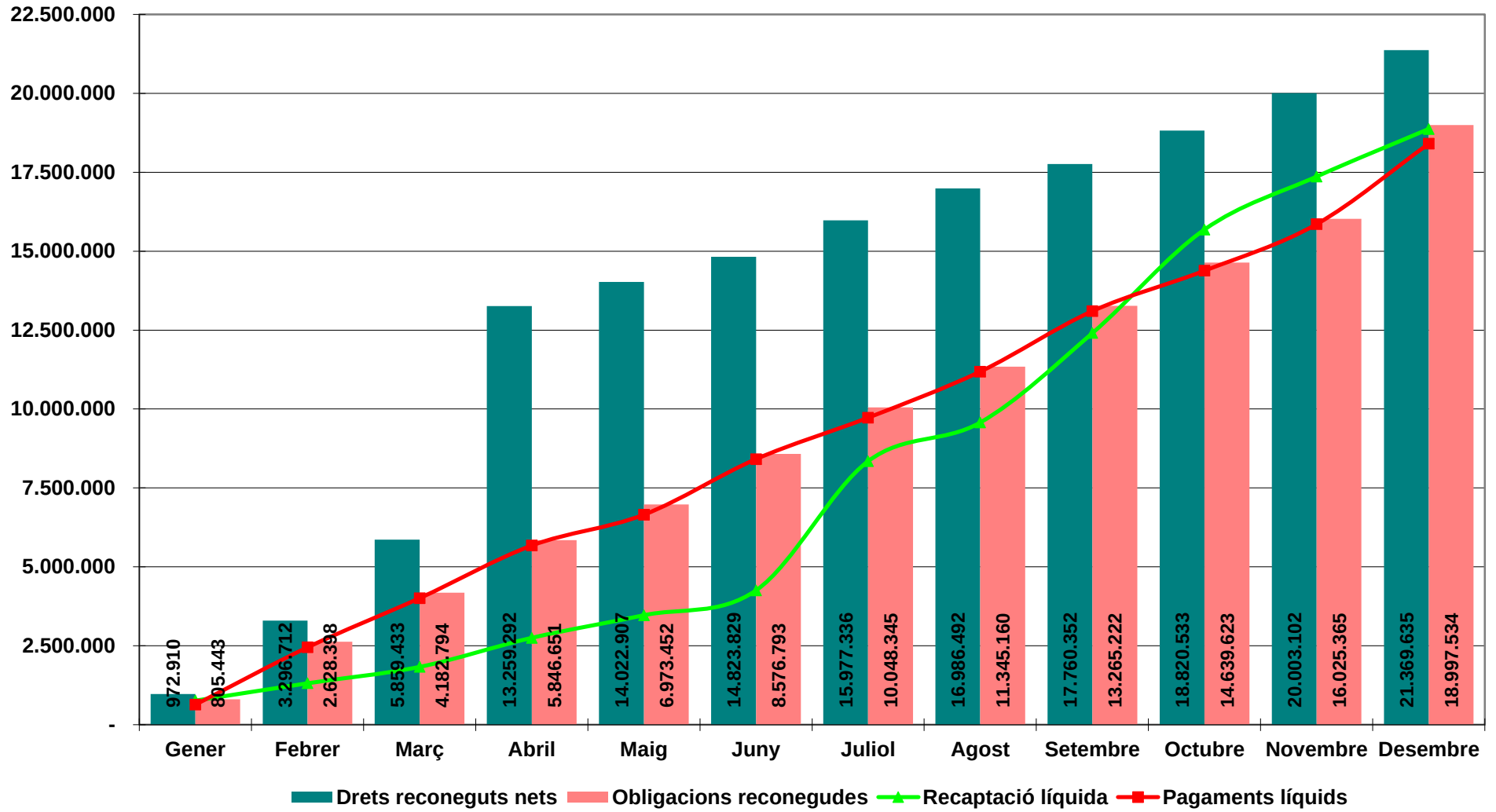
Pressupost corrent a 31/12



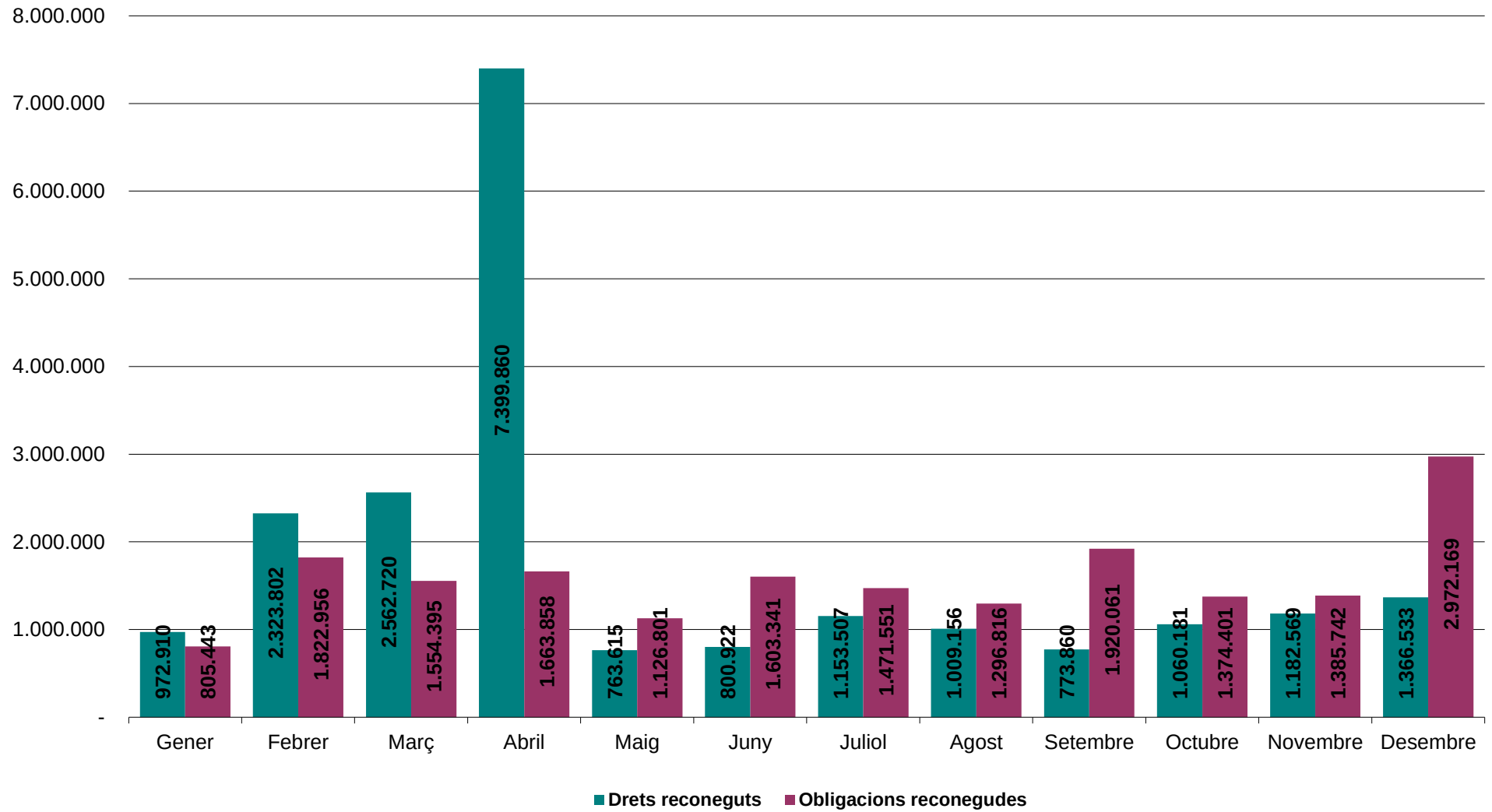
Execució pressupostària per mesos



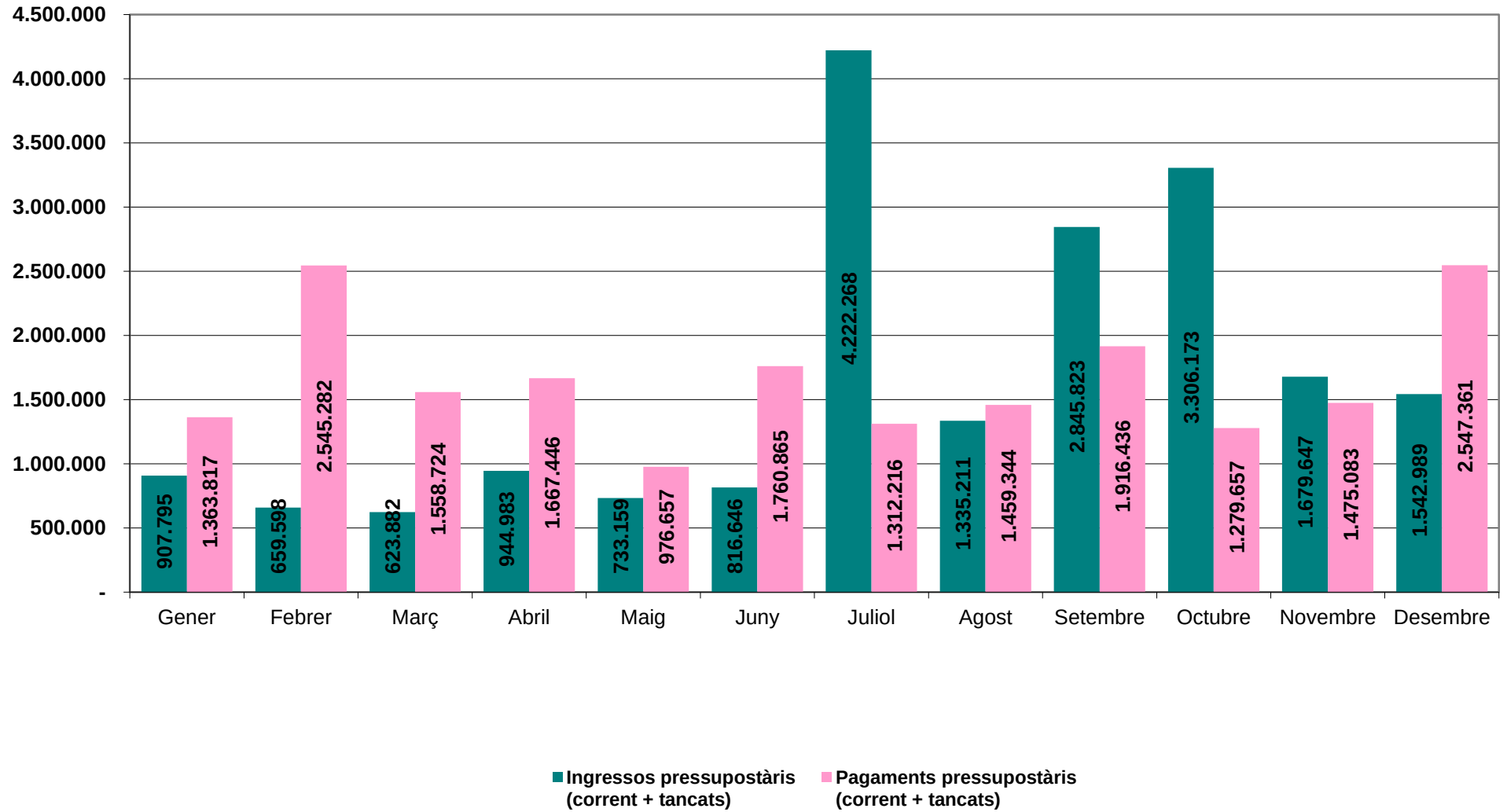
Pressupost corrent



Execució per mesos



Ingressos i pagaments pressupostaris mensuals



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	28.000,00		28.000,00	27.978,74	99,92	26.100,07		26.100,07	93,29	1.878,67	-21,26
11300	12	IBI urbana	6.625.000,00		6.625.000,00	6.583.421,19	99,37	6.137.006,98	33.652,08	6.103.354,90	92,71	480.066,29	-41.578,81
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00		915.000,00	942.672,81	103,02	776.383,34	368,23	776.015,11	82,32	166.657,70	27.672,81
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	1.000.000,00		1.000.000,00	1.391.472,20	139,15	1.011.641,69	7.475,77	1.004.165,92	72,17	387.306,28	391.472,20
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00		600.000,00	640.469,28	106,74	600.458,02	819,90	599.638,12	93,62	40.831,16	40.469,28
29000	12	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	275.000,00		275.000,00	384.246,29	139,73	388.132,20	5.473,91	382.658,29	99,59	1.588,00	109.246,29
30100	80	Clavegueram	120.000,00		120.000,00	117.722,35	98,10	109.154,53	493,47	108.661,06	92,30	9.061,29	-2.277,65
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.965.000,00		1.965.000,00	1.997.335,27	101,65	1.817.789,82	4.237,00	1.813.552,82	90,80	183.782,45	32.335,27
30901	90	Taxa serveis policia local	20.000,00		20.000,00	22.894,08	114,47	22.952,08	58,00	22.894,08	100,00		2.894,08
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	92,95	9,30	92,95		92,95	100,00		-907,05
30907	80	Conservació cementiri	49.000,00		49.000,00	50.097,40	102,24	46.512,51		46.512,51	92,84	3.584,89	1.097,40
32100	21	Llicències urbanístiques	57.500,00		57.500,00	79.018,02	137,42	124.837,93	45.948,91	78.889,02	99,84	129,00	21.518,02
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	1.706,35	113,76	1.706,35		1.706,35	100,00		206,35
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00		5.000,00	3.720,80	74,42	3.839,45	118,65	3.720,80	100,00		-1.279,20
32500	11	Taxa expedició documents	26.000,00		26.000,00	7.644,34	29,40	7.830,14	185,80	7.644,34	100,00		-18.355,66
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	35.000,00		35.000,00	16.417,00	46,91	16.417,00	106,76	16.310,24	99,35	106,76	-18.583,00
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00		60.000,00	55.739,64	92,90	55.469,90	300,00	55.169,90	98,98	569,74	-4.260,36
32902	11	Llicències d'auto taxi	1.000,00		1.000,00	899,35	89,94	899,35		899,35	100,00		-100,65
32906	80	Serveis funeraris	65.000,00		65.000,00	48.303,65	74,31	48.303,65		48.303,65	100,00		-16.696,35
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00		173.000,00	169.752,31	98,12	151.489,89		151.489,89	89,24	18.262,42	-3.247,69
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	221.686,97	88,67	185.318,59		185.318,59	83,59	36.368,38	-28.313,03
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	4.000,00		4.000,00	4.563,67	114,09	4.563,67		4.563,67	100,00		563,67
33500	12	Taules i cadires	85.000,00		85.000,00	-617,88	-0,73	6.505,20	7.224,10	-718,90	116,35	101,02	-85.617,88
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00		15.000,00	11.344,28	75,63	8.972,20	198,50	8.773,70	77,34	2.570,58	-3.655,72
33800	12	Compensació CTNE	59.000,00		59.000,00	53.757,02	91,11	42.321,63	2.671,82	39.649,81	73,76	14.107,21	-5.242,98
33900	12	Parades i barraques	26.000,00		26.000,00	363,69	1,40	363,69		363,69	100,00		-25.636,31
33900	91	Fires al carrer	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Suma	12.466.000,00		12.466.000,00	12.832.701,77	102,94	11.595.062,83	109.332,90	11.485.729,93	89,50	1.346.971,84	366.701,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33901	40	Activitats camp de futbol	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00		25.000,00	17.899,42	71,60	15.738,02	291,60	15.446,42	86,30	2.453,00	-7.100,58
33902	30	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00		4.250,00	2.218,95	52,21	2.218,95		2.218,95	100,00		-2.031,05
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	33.150,00		33.150,00	33.145,32	99,99	33.145,32		33.145,32	100,00		-4,68
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00		12.500,00	10.104,42	80,84	10.106,67	2,25	10.104,42	100,00		-2.395,58
33905	91	Mercat setmanal i diari	51.000,00		51.000,00	37.161,85	72,87	32.080,84	8.207,01	23.873,83	64,24	13.288,02	-13.838,15
33906	40	Utilització poliesportiu	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	38.000,00		38.000,00	39.162,33	103,06	35.994,75		35.994,75	91,91	3.167,58	1.162,33
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34200	76	Cursos escola d'adults	32.000,00		32.000,00	24.824,34	77,58	25.615,14	790,80	24.824,34	100,00		-7.175,66
34201	76	Servei monitoratge menjador escolars	10.000,00		10.000,00	4.014,68	40,15	4.014,68		4.014,68	100,00		-5.985,32
34310	40	Piscina municipal	36.000,00		36.000,00	14.035,00	38,99	14.120,00	85,00	14.035,00	100,00		-21.965,00
34311	40	Cursos de natació	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	15	Ingressos ràdio	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34900	30	Activitats centre cívic	15.000,00		15.000,00	1.772,96	11,82	5.012,96	3.240,00	1.772,96	100,00		-13.227,04
34900	76	Casal d'estiu	60.000,00		60.000,00	13.738,00	22,90	13.738,00		13.738,00	100,00		-46.262,00
34902	80	Espai varada	8.500,00		8.500,00	7.685,80	90,42	6.027,05		6.027,05	78,42	1.658,75	-814,20
34903	50	Cursos de monitors de lleure	1.500,00		1.500,00	1.200,00	80,00	1.200,00		1.200,00	100,00		-300,00
34904	31	Reproducció documents arxiu	500,00		500,00	1.527,00	305,40	1.527,00		1.527,00	100,00		1.027,00
34905	50	Activitats àrea de joventut	2.000,00		2.000,00	1.815,00	90,75	1.815,00		1.815,00	100,00		-185,00
34906	90	Galeria de tir	4.500,00		4.500,00	1.071,00	23,80	1.071,00		1.071,00	100,00		-3.429,00
34908	74	Activitats gent gran	100,00		100,00								-100,00
35000	21	CC EE urbanització passeig Marítim	100,00		100,00	-13.153,33	-13.153,33	2.828,31	15.981,64	-13.153,33	100,00		-13.253,33
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	50.000,00		50.000,00	9.578,37	19,16	7.378,97		7.378,97	77,04	2.199,40	-40.421,63
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	3.500,00		3.500,00	10.027,00	286,49	10.027,00		10.027,00	100,00		6.527,00
36100	23	Venda d'energia	46.000,00		46.000,00	41.587,25	90,41	42.331,80	744,55	41.587,25	100,00		-4.412,75
		Suma	12.923.200,00		12.923.200,00	13.092.117,13	101,31	11.861.054,29	138.675,75	11.722.378,54	89,54	1.369.738,59	168.917,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
36200	31	Venda d'edicions municipals	1.500,00		1.500,00	296,15	19,74	296,15		296,15	100,00		-1.203,85
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	20.040,68	80,16	18.351,81		18.351,81	91,57	1.688,87	-4.959,32
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	5.601,00	56,01					5.601,00	-4.399,00
39110	12	Sancions tributàries	10.000,00		10.000,00	21.771,90	217,72	2.857,08		2.857,08	13,12	18.914,82	11.771,90
39120	90	Multes	375.000,00		375.000,00	995.339,87	265,42	282.799,87	30,00	282.769,87	28,41	712.570,00	620.339,87
39190	90	Sancions infraccions ordenances	85.000,00		85.000,00	217.930,64	256,39	36.511,79	533,82	35.977,97	16,51	181.952,67	132.930,64
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00		6.000,00	4.673,74	77,90	3.559,15		3.559,15	76,15	1.114,59	-1.326,26
39210	12	Recàrrec executiu.	20.000,00		20.000,00	18.795,87	93,98	18.795,87		18.795,87	100,00		-1.204,13
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	115.000,00		115.000,00	63.880,57	55,55	63.880,57		63.880,57	100,00		-51.119,43
39300	12	Interessos de demora	40.000,00		40.000,00	14.805,50	37,01	33.863,90	21.569,78	12.294,12	83,04	2.511,38	-25.194,50
39901	12	Recursos eventuais	15.000,00		15.000,00	432,16	2,88	547,16	115,00	432,16	100,00		-14.567,84
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	90.350,00		90.350,00	43.621,00	48,28	46.305,15	2.684,15	43.621,00	100,00		-46.729,00
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	17.500,00		17.500,00	18.459,68	105,48	18.459,68		18.459,68	100,00		959,68
39904	23	Conveni Ecoembes	160.000,00		160.000,00	214.575,94	134,11	175.562,67		175.562,67	81,82	39.013,27	54.575,94
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00		2.000,00	325,00	16,25	325,00		325,00	100,00		-1.675,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	7.397,94	246,60	7.397,94		7.397,94	100,00		4.397,94
39907	12	Incautació fiances				1.400,00		1.400,00		1.400,00	100,00		1.400,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	100,00		100,00								-100,00
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00		18.000,00	22.912,77	127,29	22.912,77		22.912,77	100,00		4.912,77
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00		45.000,00	37.027,00	82,28	37.027,00		37.027,00	100,00		-7.973,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	25.000,00		25.000,00	26.744,26	106,98	19.124,04		19.124,04	71,51	7.620,22	1.744,26
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaiques	1.200,00		1.200,00	1.166,00	97,17	1.166,00		1.166,00	100,00		-34,00
39916	70	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	10.000,00		10.000,00	9.889,24	98,89	5.421,45		5.421,45	54,82	4.467,79	-110,76
39917	76	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00		1.500,00	164,24	10,95	164,24		164,24	100,00		-1.335,76
39919	15	Ingressos XAL	10.000,00		10.000,00	14.799,99	148,00	13.632,66		13.632,66	92,11	1.167,33	4.799,99
		Suma	14.038.350,00		14.038.350,00	14.854.168,27	105,81	12.671.416,24	163.608,50	12.507.807,74	84,20	2.346.360,53	815.818,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.650.000,00		3.650.000,00	3.784.306,36	103,68	3.952.284,85	167.978,49	3.784.306,36	100,00		134.306,36
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00		32.275,00	31.688,90	98,18	31.688,90		31.688,90	100,00		-586,10
42090	11	Transferències pacte de violència de gènere				438,98		438,98		438,98	100,00		438,98
42090	74	Transferències pacte de violència de gènere	100,00		100,00	6.317,29	6.317,29	6.317,29		6.317,29	100,00		6.217,29
42190	11	Institut Nacional d'Estadística				261,28		261,28		261,28	100,00		261,28
45000	11	FCLC extraordinari Covid-19				31.932,46		31.932,46		31.932,46	100,00		31.932,46
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	202.500,00		202.500,00	203.316,81	100,40	203.316,81		203.316,81	100,00		816,81
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	100,00	105.300,00	105.400,00	119.700,00	113,57	119.700,00		119.700,00	100,00		14.300,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45080	31	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00								-100,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00								-100,00
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	250.000,00		250.000,00	242.590,05	97,04	242.590,05		242.590,05	100,00		-7.409,95
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00	7.865,00	7.965,00								-7.965,00
45101	30	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	100,00		100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,00		5.900,00
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	353.657,46	353.757,46	214.963,59	60,77	214.963,59		214.963,59	100,00		-138.793,87
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	9.000,00		9.000,00	18.000,00	200,00	18.000,00		18.000,00	100,00		9.000,00
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	16.900,00	33.089,08	49.989,08	86.266,67	172,57	86.266,67		86.266,67	100,00		36.277,59
46100	15	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00		100,00	8.121,00	8.121,00	8.121,00		8.121,00	100,00		8.021,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00	6.825,21	6.825,21	6.825,21		6.825,21	100,00		6.725,21
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	24.550,00		24.550,00	15.219,26	61,99	15.219,26		15.219,26	100,00		-9.330,74
		Suma	18.238.075,00	499.911,54	18.737.986,54	19.642.461,13	104,83	17.627.687,59	331.586,99	17.296.100,60	88,05	2.346.360,53	904.474,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	5.000,00		5.000,00	12.345,00	246,90	12.345,00		12.345,00	100,00		7.345,00
46100	31	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00		100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	100,00		13.900,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00		2.500,00	10.919,18	436,77	10.919,18		10.919,18	100,00		8.419,18
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	100,00	900,00	1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00		1.500,00	100,00		500,00
46100	65	Diputació : Subvenció servei públic de consum	24.225,00		24.225,00	46.024,00	189,99	46.024,00		46.024,00	100,00		21.799,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	75.000,00	7.265,24	82.265,24	157.059,81	190,92	159.435,05	2.375,24	157.059,81	100,00		74.794,57
46100	74	Diputació de Barcelona: Subvenció igualtat de gènere				3.559,31		3.559,31		3.559,31	100,00		3.559,31
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00	20.000,00	21.500,00	21.970,00	102,19	21.970,00		21.970,00	100,00		470,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	45.500,00		45.500,00	45.575,72	100,17	45.575,72		45.575,72	100,00		75,72
46100	90	Diputació de Barcelona : Subvenció serveis mediació ciutadan	14.250,00		14.250,00	14.250,00	100,00	14.250,00		14.250,00	100,00		
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	5.000,00	4.561,70	9.561,70	7.360,00	76,97	7.360,00		7.360,00	100,00		-2.201,70
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	30.000,00	34.512,84	64.512,84	76.469,06	118,53	76.469,06		76.469,06	100,00		11.956,22
46101	11	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent Covid		48.878,45	48.878,45	48.878,45	100,00	48.878,45		48.878,45	100,00		
46101	14	Diputació de Barcelona: Subvenció ocupació	74.825,00		74.825,00								-74.825,00
46101	22	Diputació de Barcelona : Arranjaments d'Habitatges gent gran		14.070,00	14.070,00								-14.070,00
46101	70	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	100,00		100,00								-100,00
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	50.000,00		50.000,00	72.720,24	145,44	72.720,24		72.720,24	100,00		22.720,24
46101	80	Diputació : Despeses neteja platges temporal Glòria				285.831,84		285.831,84		285.831,84	100,00		285.831,84
46101	90	Diputació de Barcelona : Subvencions serveis extraordinaris				6.410,19		6.410,19		6.410,19	100,00		6.410,19
46102	14	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere				6.500,00		6.500,00		6.500,00	100,00		6.500,00
46102	76	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00	2.951,76	37.451,76	48.198,13	128,69	48.198,13		48.198,13	100,00		10.746,37
46102	80	Diputació Línia 1 camins municipals tempesta Glòria				15.622,92		15.622,92		15.622,92	100,00		15.622,92
		Suma	18.595.675,00	633.051,53	19.228.726,53	20.525.309,98	106,74	18.512.911,68	333.962,23	18.178.949,45	88,57	2.346.360,53	1.296.583,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

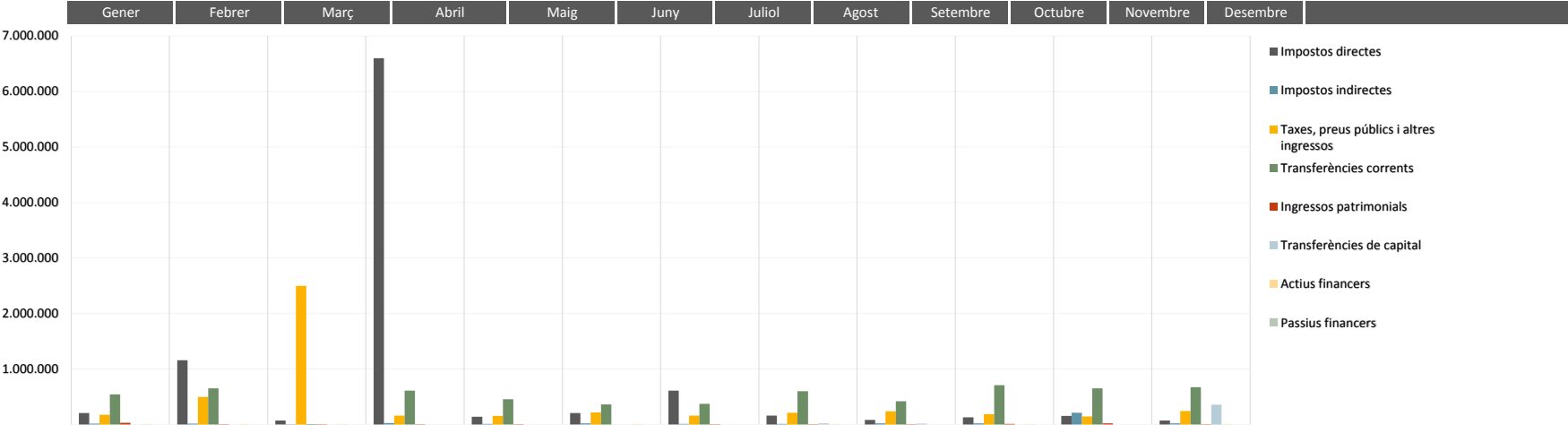
Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46103	80	Diputació Barcelona: línia 2 Edificis i espais públics i alt				44.981,03		44.981,03		44.981,03	100,00		44.981,03
46500	50	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00		5.300,00	5.044,50	95,18	5.044,50		5.044,50	100,00		-255,50
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	145.000,00		145.000,00	196.302,98	135,38	84.597,05		84.597,05	43,10	111.705,93	51.302,98
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	135.000,00		135.000,00								-135.000,00
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00		29.500,00	8.036,62	27,24	8.036,62		8.036,62	100,00		-21.463,38
46503	70	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46504	70	Consell comarcal pobresa energètica	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46505	70	Consell comarcal serveis socioeducatius	25.000,00		25.000,00	45.413,83	181,66	45.413,83		45.413,83	100,00		20.413,83
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00	23.437,57	117,19	23.437,57		23.437,57	100,00		3.437,57
47000	10	AGC Pharma Chemicals Europe SLU				3.525,00		3.525,00		3.525,00	100,00		3.525,00
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.400,00		1.400,00								-1.400,00
47001	10	Cooperativa la Malgratenca				23.784,87		23.784,87		23.784,87	100,00		23.784,87
52000	12	Interessos dipòsits	100,00		100,00	0,50	0,50	0,50		0,50	100,00		-99,50
54100	11	Arrendaments de finques Cooperativa				326,08		275,72		275,72	84,56	50,36	326,08
54100	22	Arrendaments de finques urbanes.	100,00		100,00	290,42	290,42					290,42	190,42
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	140.000,00		140.000,00	59.094,21	42,21	38.770,01	490,00	38.280,01	64,78	20.814,20	-80.905,79
55001	70	Concessió bar casal avis	6.000,00		6.000,00	3.359,68	55,99	500,00		500,00	14,88	2.859,68	-2.640,32
55002	40	Concessió bar camp futbol	4.200,00		4.200,00	846,77	20,16	1.050,00	203,23	846,77	100,00		-3.353,23
55003	40	Concessió bar poliesportiu	5.800,00		5.800,00	2.910,00	50,17	2.910,00		2.910,00	100,00		-2.890,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00	1.500,00	1.500,00	750,00		750,00	50,00	750,00	1.400,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	11.750,00		11.750,00	11.118,69	94,63	11.118,69		11.118,69	100,00		-631,31
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	19.145.025,00	633.051,53	19.778.076,53	20.955.282,73	105,95	18.807.107,07	334.655,46	18.472.451,61	88,15	2.482.831,12	1.177.206,20
60000	12	Venda de solars	100,00		100,00								-100,00
60200	12	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00		100,00								-100,00
		Suma	19.145.225,00	633.051,53	19.778.276,53	20.955.282,73	105,95	18.807.107,07	334.655,46	18.472.451,61	88,15	2.482.831,12	1.177.006,20

[illegible]

Pressupost d'ingressos

INGRESSOS	2017			2018			2019			2020		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
<i>Impostos directes</i>	8.698.000,00	9.562.688,41	8.617.829,36	8.828.000,00	9.384.167,39	8.767.523,89	9.008.000,00	12.855.321,98	12.238.342,93	9.168.000,00	9.586.014,22	8.509.274,12
<i>Impostos indirectes</i>	200.000,00	459.900,34	459.067,42	250.000,00	153.568,84	153.551,20	250.000,00	504.762,38	504.174,38	275.000,00	384.246,29	382.658,29
<i>Taxes i altres ingressos</i>	4.382.075,00	4.998.924,12	4.150.165,99	4.548.264,60	5.125.962,34	4.216.806,31	6.213.575,00	5.625.003,00	4.818.926,96	4.595.350,00	4.883.907,76	3.615.875,33
<i>Transferències corrents</i>	5.103.202,62	5.496.892,38	5.361.844,95	5.165.921,10	5.039.776,55	4.848.409,28	5.323.424,01	5.470.191,75	5.448.290,11	5.571.576,53	6.021.668,11	5.909.962,18
<i>Ingressos patrimonials</i>	120.000,00	169.824,30	162.924,31	138.000,00	144.307,58	141.807,58	147.350,00	173.260,15	172.760,15	168.150,00	79.446,35	54.681,69
Ingressos corrents	18.503.277,62	20.688.229,55	18.751.832,03	18.930.185,70	19.847.782,70	18.128.098,26	20.942.349,01	24.628.539,26	23.182.494,53	19.778.076,53	20.955.282,73	18.472.451,61
<i>Alienació d'inversions reals</i>	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-
<i>Transferències de capital</i>	327.233,37	450.425,86	248.970,15	1.032.011,44	202.251,02	142.937,51	1.166.224,82	1.168.305,89	1.168.305,89	179.674,22	393.352,22	393.352,22
Ingressos de capital	327.633,37	450.425,86	248.970,15	1.032.411,44	202.251,02	142.937,51	1.166.624,82	1.168.305,89	1.168.305,89	180.074,22	393.352,22	393.352,22
Ingressos no financers	18.830.910,99	21.138.655,41	19.000.802,18	19.962.597,14	20.050.033,72	18.271.035,77	22.108.973,83	25.796.845,15	24.350.800,42	19.958.150,75	21.348.634,95	18.865.803,83
<i>Actius financers</i>	3.071.860,53	34.975,00	12.992,50	5.068.421,09	37.313,59	17.200,00	5.010.880,34	30.400,00	14.647,00	5.710.048,72	21.000,00	5.520,80
<i>Passius financers</i>	1.090.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	920.000,00	-	-	967.750,00	-	-
Ingressos financers	4.161.860,53	34.975,00	12.992,50	6.088.421,09	37.313,59	17.200,00	5.930.880,34	30.400,00	14.647,00	6.677.798,72	21.000,00	5.520,80
Ingressos totals	22.992.771,52	21.173.630,41	19.013.794,68	26.051.018,23	20.087.347,31	18.288.235,77	28.039.854,17	25.827.245,15	24.365.447,42	26.635.949,47	21.369.634,95	18.871.324,63

Execució mensual pressupost d'ingressos



Ingressos	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	Tendència
Impostos directes	205.913,90	1.155.724,23	73.833,29	6.597.137,71	140.451,63	204.115,03	607.661,27	159.692,68	84.705,40	130.207,11	153.086,01	73.485,96	9.586.014,22	
Impostos indirectes	13.084,44	16.629,13	6.785,01	28.157,80	9.896,21	18.859,13	9.201,98	9.483,72	20.378,22	18.846,29	213.286,55	19.637,81	384.246,29	
Taxes, preus públics i altres ingressos	178.065,63	496.119,90	2.496.025,69	161.991,69	152.695,18	214.429,78	160.621,76	212.134,46	235.848,00	187.067,92	147.075,59	241.832,16	4.883.907,76	
Transferències corrents	540.497,25	650.998,92	- 16.274,36	612.072,39	456.438,89	360.518,22	372.284,78	601.912,42	417.528,99	706.941,02	648.920,31	669.829,28	6.021.668,11	
Ingressos patrimonials	32.348,97	1.330,00	850,50	500,00	4.132,80	-	3.736,85	3.485,00	1.329,68	11.118,69	20.200,59	413,27	79.446,35	
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	20.947,91	14.070,00	-	-	358.334,31	393.352,22	
Actius financers	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-	-	3.000,00	-	1.500,00	-	6.000,00	-	3.000,00	21.000,00	
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	972.910,19	2.323.802,18	2.562.720,13	7.399.859,59	763.614,71	800.922,16	1.153.506,64	1.009.156,19	773.860,29	1.060.181,03	1.182.569,05	1.366.532,79	21.369.634,95	

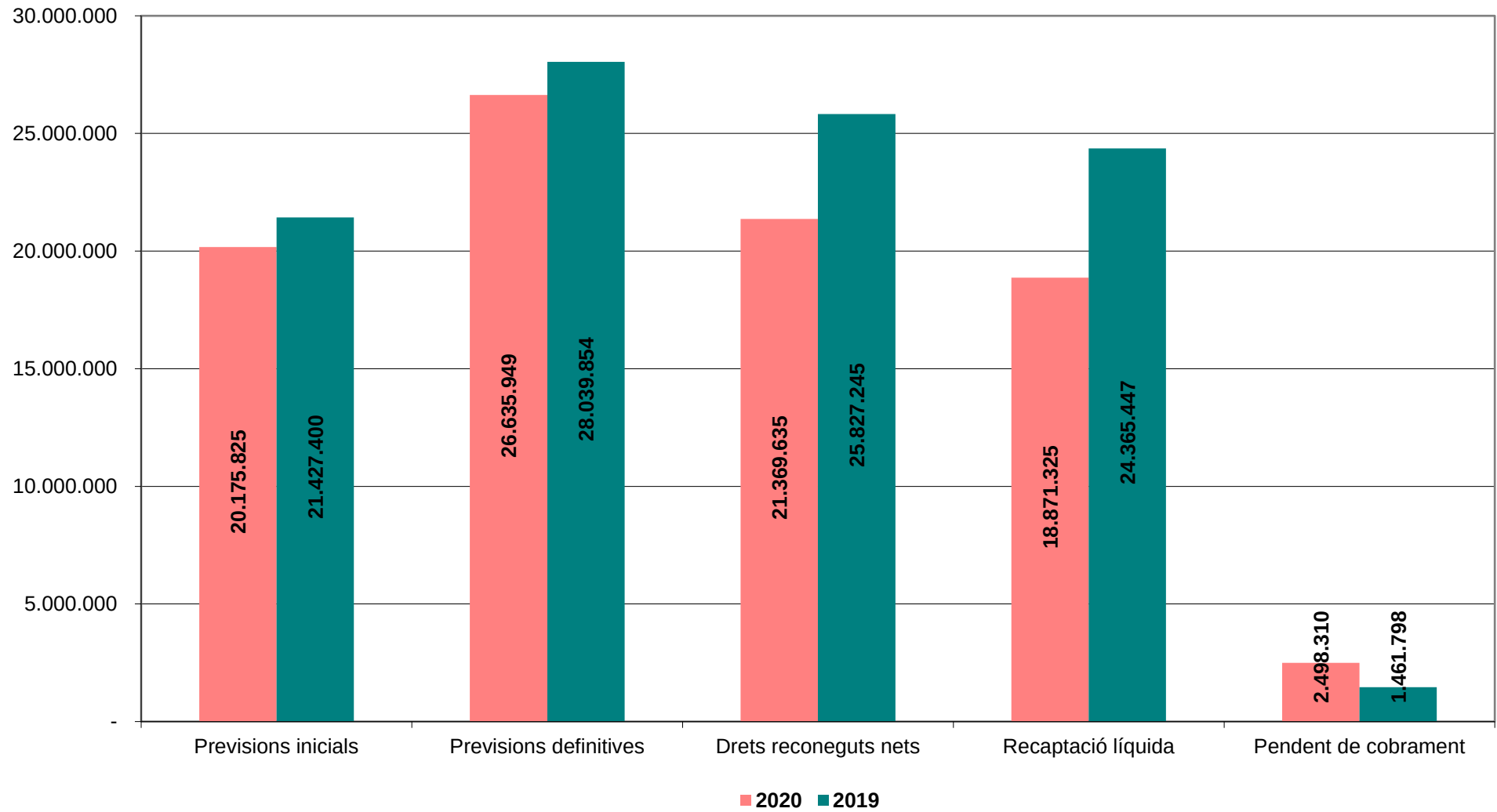
Pressupost d'Ingressos : Exercici corrent

Capítols	Previsió definitiva 2020	Drets reconeguts nets 31/12/20	Drets reconeguts nets 31/12/19	% variació drets	Recaptació líquida 31/12/20	% recaptació 2020	Recaptació líquida 31/12/19	% recaptació 2019	% variació 2020/2019
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	28.000,00	27.978,74	28.133,92	-0,6%	26.100,07	93,3%	26.028,40	92,5%	0,8%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.625.000,00	6.583.421,19	6.678.557,95	-1,4%	6.103.354,90	92,7%	6.316.543,69	94,6%	-2,0%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	915.000,00	942.672,81	941.093,60	0,2%	776.015,11	82,3%	803.651,23	85,4%	-3,6%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	1.000.000,00	1.391.472,20	4.598.216,89	-69,7%	1.004.165,92	72,2%	4.504.989,85	98,0%	-26,3%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	600.000,00	640.469,28	609.319,62	5,1%	599.638,12	93,6%	587.129,76	96,4%	-2,8%
I. Impostos directes	9.168.000,00	9.586.014,22	12.855.321,98	-25,4%	8.509.274,12	88,8%	12.238.342,93	95,2%	-6,8%
II. Impostos indirectes	275.000,00	384.246,29	504.762,38	-23,9%	382.658,29	99,6%	504.174,38	99,9%	-0,3%
<i>Taxa escombraries</i>	1.965.000,00	1.997.335,27	2.021.273,30	-1,2%	1.813.552,82	90,8%	1.890.046,67	93,5%	-2,9%
<i>Resta capítol III</i>	2.630.350,00	2.886.572,49	3.603.729,70	-19,9%	1.802.322,51	62,4%	3.215.253,47	89,2%	-30,0%
III. Taxes	4.595.350,00	4.883.907,76	5.625.003,00	-13,2%	3.615.875,33	74,0%	5.105.300,14	90,8%	-18,4%
<i>Participació Tributs Estat</i>	3.550.000,00	3.784.306,36	3.610.571,49	4,8%	3.784.306,36	100,0%	3.610.571,49	100,0%	0,0%
<i>Resta capítol IV</i>	2.021.576,53	2.237.361,75	1.859.620,26	20,3%	2.125.655,82	95,0%	1.837.718,62	98,8%	-3,9%
IV. Transferències corrents	5.571.576,53	6.021.668,11	5.470.191,75	10,1%	5.909.962,18	98,1%	5.448.290,11	99,6%	-1,5%
V. Ingressos patrimonials	168.150,00	79.446,35	173.260,15	-54,1%	54.681,69	68,8%	172.760,15	99,7%	-31,0%
OPERACIONS CORRENTS	19.778.076,53	20.955.282,73	23.900.386,98	-12,3%	18.472.451,61	88,2%	21.789.559,47	91,2%	-3,3%
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Transferències de capital	26.650,00	393.352,22	1.168.305,89	-66,3%	393.352,22	100,0%	1.168.305,89	100,0%	-
OPERACIONS DE CAPITAL	27.050,00	393.352,22	1.168.305,89	-66,3%	393.352,22	100,0%	1.168.305,89	100,0%	-
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	19.805.126,53	21.348.634,95	23.938.396,65	-10,8%	18.865.803,83	88,4%	21.827.569,14	91,2%	-3,1%
VIII. Actius financers	5.710.048,72	21.000,00	30.400,00	-30,9%	5.520,80	26,3%	14.647,00	48,2%	-45,4%
IX. Passius Financers	967.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	6.677.798,72	21.000,00	30.400,00	-30,9%	5.520,80	26,3%	14.647,00	48,2%	-45,4%
Pressupost d'ingressos exercici corrent	26.482.925,25	21.369.634,95	25.827.245,15	-17,3%	18.871.324,63	88,3%	24.365.447,42	94,3%	-6,4%

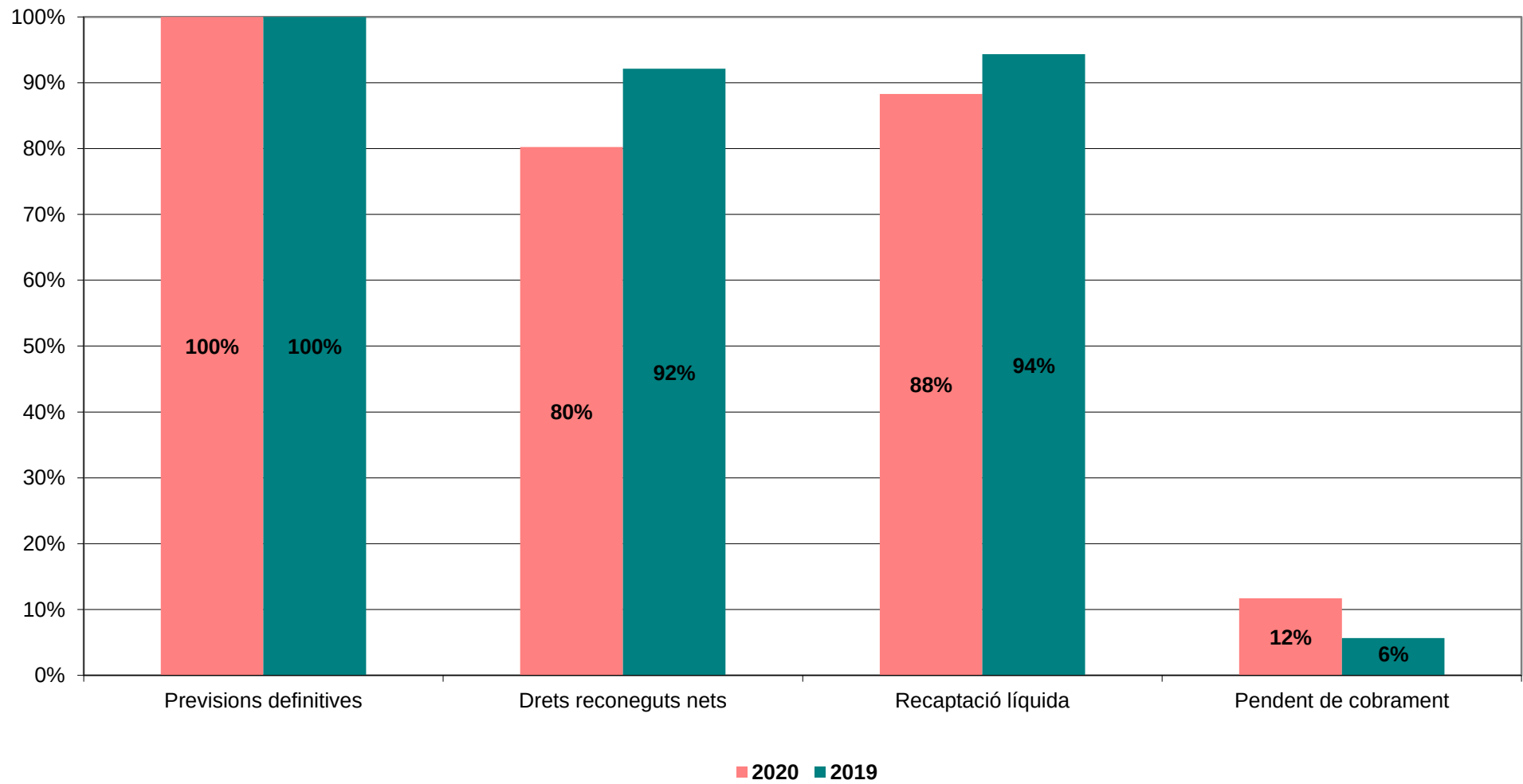
Pressupostos d'ingressos : exercicis tancats

	Saldo inicial 01/01/20	Saldo inicial 01/01/19	% variació 2020/2019		Recaptació líquida 31/12/20	% recaptació 2020	Recaptació líquida 31/12/19	% recaptació 2019	% variació 2020/2019
<i>Impostos directes</i>	1.983.400,31	2.202.734,75	-10,0%		361.728,92	18,2%	464.702,31	21,1%	-13,6%
<i>Impostos indirectes</i>	22.999,78	22.573,21	1,9%		-	0,0%	143,79	0,6%	-100,0%
<i>Taxes i altres ingressos</i>	2.415.439,45	2.526.597,31	-4,4%		288.354,26	11,9%	393.101,13	15,6%	-23,3%
<i>Transferències corrents</i>	62.569,07	232.034,70	-73,0%		12.190,19	19,5%	191.367,27	82,5%	-76,4%
<i>Ingressos patrimonials</i>	11.131,79	18.851,47	-41,0%		6.306,75	56,7%	6.719,68	35,6%	58,9%
<i>Transferències de capital</i>		59.313,51	-100,0%		-	-	59.313,51	100,0%	-
<i>Actius financers</i>	20.018,59	24.451,59	-18,1%		15.705,00	78,5%	20.186,00	82,6%	-5,0%
Pressupostos ingressos : exercicis tancats	4.515.558,99	5.086.556,54	-11,2%		684.285,12	15,2%	1.135.533,69	22,3%	-32,1%

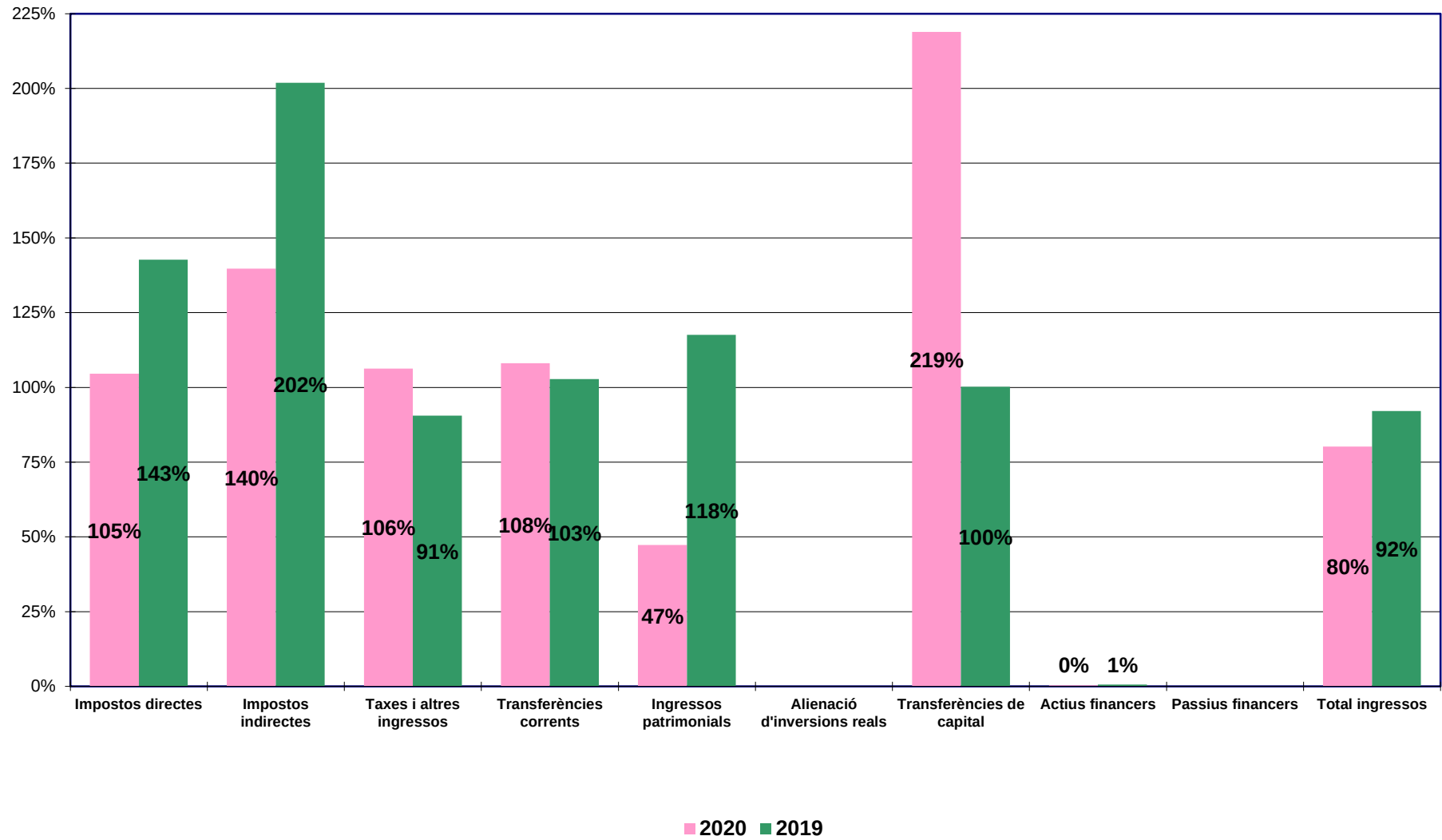
Execució pressupost d'ingressos a 31/12



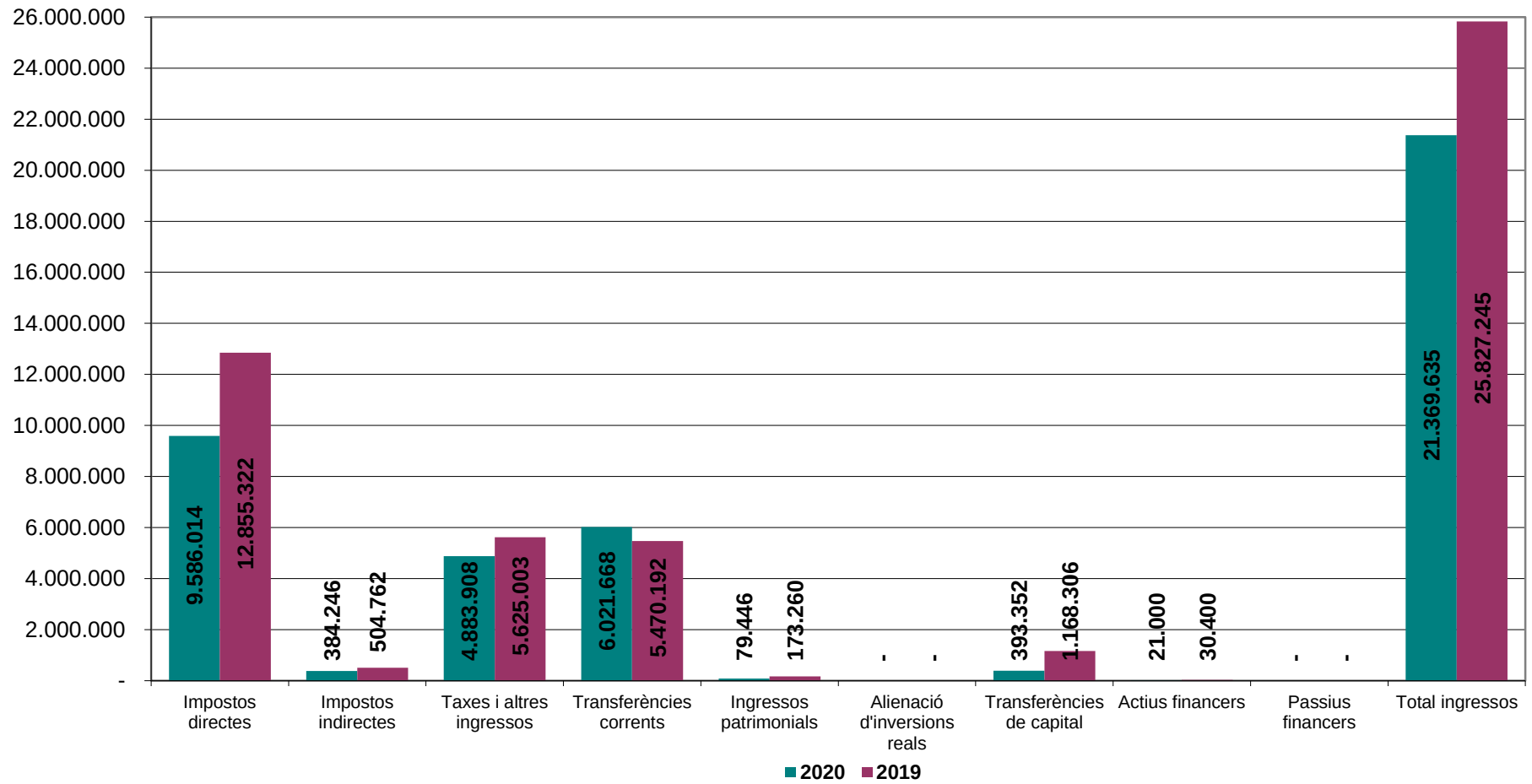
Excecució pressupost d'ingressos a 31/12



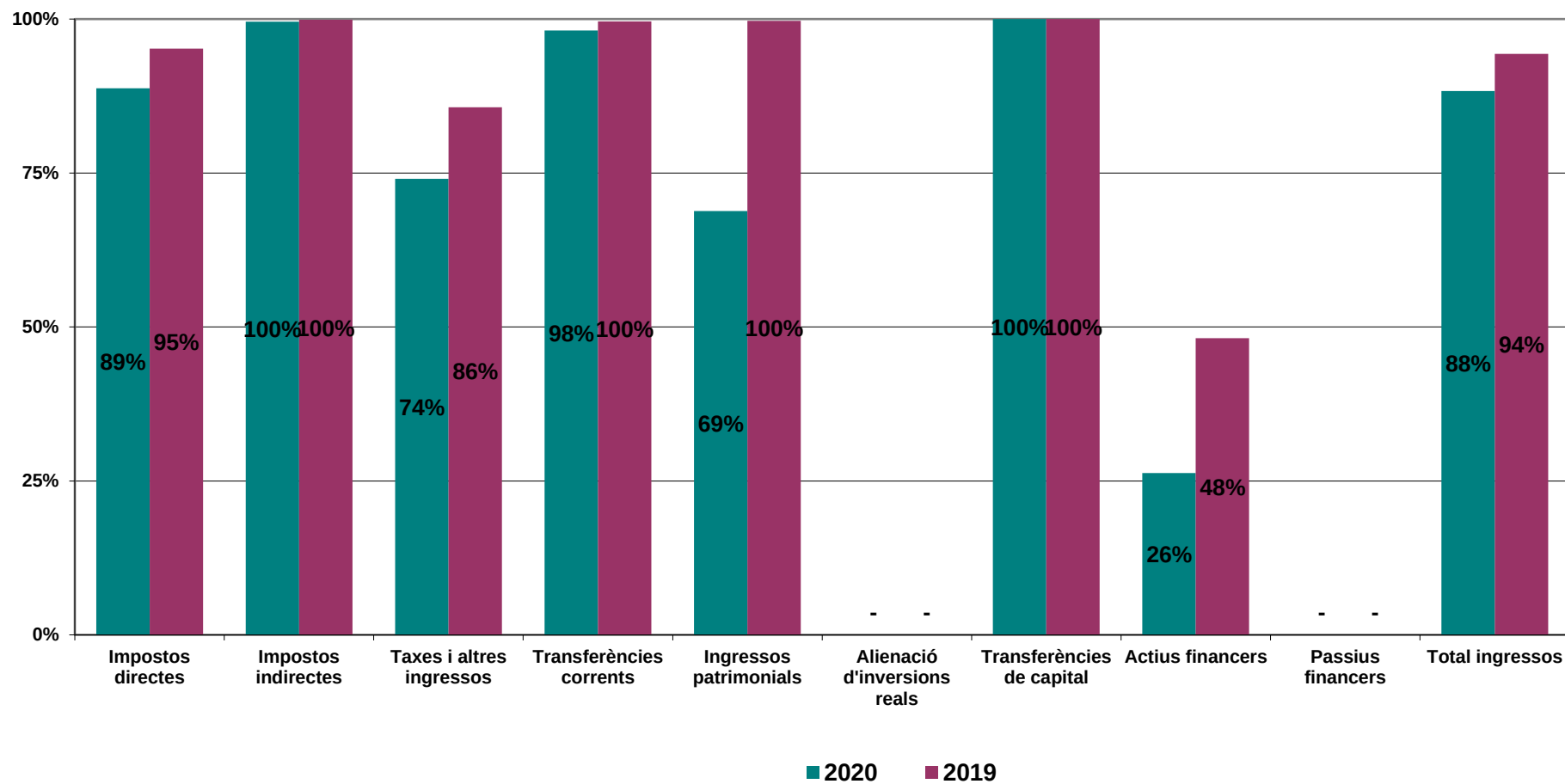
Execució pressupostària ingressos a 31/12
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)



Execució a 31/12



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



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	9120	10000	Assignacions Regidors		317.000,00	317.000,00	314.722,32	314.722,32	99,28	314.722,32	99,28	314.722,32	100,00	2.277,68
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius		106.200,00	106.200,00	100.834,12	100.834,12	94,95	100.834,12	94,95	92.563,86	91,80	5.365,88
10	9120	22400	Assegurances Regidors		1.000,00	1.000,00	995,23	995,23	99,52	995,23	99,52	995,23	100,00	4,77
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives		9.000,00	9.000,00	4.654,34	4.654,34	51,71	4.654,34	51,71	4.595,34	98,73	4.345,66
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació		700,00	700,00								700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern		24.500,00	24.500,00	24.930,84	24.930,84	101,76	24.930,84	101,76	24.930,84	100,00	-430,84
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius		7.500,00	7.500,00	858,90	858,90	11,45	858,90	11,45	858,90	100,00	6.641,10
10	9120	46600	Federació de Municipis		3.500,00	3.500,00	3.082,24	3.082,24	88,06	3.082,24	88,06	3.082,24	100,00	417,76
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya		3.000,00	3.000,00	2.978,00	2.978,00	99,27	2.978,00	99,27	2.978,00	100,00	22,00
			Total Programa 9120		472.400,00	472.400,00	453.055,99	453.055,99	95,91	453.055,99	95,91	444.726,73	98,16	19.344,01
10	9200	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	-16.100,00	16.100,00									
10	9200	10101	Altres retribucions personal directiu	-79.000,00	79.000,00									
10	9200	16000	Seguretat Social personal directiu	-12.900,00	12.900,00									
			Total Programa 9200	-108.000,00	108.000,00			0,00		0,00		0,00		
10	9420	46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal		22.500,00	22.500,00	22.253,99	22.253,99	98,91	22.253,99	98,91	22.235,99	99,92	246,01
			Total Programa 9420		22.500,00	22.500,00	22.253,99	22.253,99	98,91	22.253,99	98,91	22.235,99	99,92	246,01
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN		3.000,00	3.000,00	2.793,69	2.793,69	93,12	2.793,69	93,12	2.793,69	100,00	206,31
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència		2.000,00	2.000,00	1.487,50	1.487,50	74,38	1.487,50	74,38	1.487,50	100,00	512,50
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret		2.300,00	2.300,00	2.157,36	2.157,36	93,80	2.157,36	93,80	2.157,36	100,00	142,64
			Total Programa 9430		7.300,00	7.300,00	6.438,55	6.438,55	88,20	6.438,55	88,20	6.438,55	100,00	861,45
			Total Orgànica 10	-108.000,00	610.200,00	502.200,00	481.748,53	481.748,53	95,93	481.748,53	95,93	473.401,27	98,27	20.451,47
			Suma		610.200,00	-108.000,00	502.200,00	481.748,53	95,93	481.748,53	95,93	473.401,27	98,27	20.451,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
11	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	51.500,00		51.500,00	86.561,74	86.561,74	168,08	75.704,94	147,00	53.793,42	71,06	21.911,52	-24.204,94
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	95.000,00	38.236,00	133.236,00	45.258,50	45.258,50	33,97	28.348,75	21,28	28.348,75	100,00		104.887,25
			Total Programa 4910	146.500,00	38.236,00	184.736,00	131.820,24	131.820,24	71,36	104.053,69	56,33	82.142,17	78,94	21.911,52	80.682,31
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	32.100,00		32.100,00	7.683,23	7.683,23	23,94	7.683,23	23,94	7.683,23	100,00		24.416,77
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	20.700,00	5.250,00	25.950,00	25.931,18	25.931,18	99,93	25.931,18	99,93	25.931,18	100,00		18,82
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	64.700,00	225,00	64.925,00	61.394,19	61.394,19	94,56	61.394,19	94,56	61.394,19	100,00		3.530,81
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	9.200,00		9.200,00	9.049,40	9.049,40	98,36	9.049,40	98,36	9.049,40	100,00		150,60
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.400,00		8.400,00	7.916,30	7.916,30	94,24	7.916,30	94,24	7.916,30	100,00		483,70
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	29.600,00		29.600,00	21.718,46	21.718,46	73,37	21.718,46	73,37	21.718,46	100,00		7.881,54
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	85.800,00		85.800,00	62.385,44	62.385,44	72,71	62.385,44	72,71	62.385,44	100,00		23.414,56
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	206.200,00	-56.550,00	149.650,00	149.649,28	149.649,28	100,00	149.649,28	100,00	149.649,28	100,00		0,72
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.950,00		5.950,00	6.154,78	6.154,78	103,44	6.154,78	103,44	6.154,78	100,00		-204,78
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	12.525,00	12.625,00	12.610,45	12.610,45	99,88	12.610,45	99,88	12.610,45	100,00		14,55
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	33.300,00		33.300,00	7.241,16	7.241,16	21,75	7.241,16	21,75	7.241,16	100,00		26.058,84
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00		2.600,00	44,00	44,00	1,69	44,00	1,69	44,00	100,00		2.556,00
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	15.000,00		15.000,00	8.480,29	8.480,29	56,54	8.480,29	56,54	8.480,29	100,00		6.519,71
			Suma	1.270.350,00	-108.314,00	1.162.036,00	993.826,93	993.826,93	85,52	966.060,38	83,14	935.801,60	96,87	30.258,78	195.975,62

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
11	9200	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	4.000,00	4.100,00	4.041,60	4.041,60	98,58	4.041,60	98,58	4.041,60	100,00		58,40
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	17.700,00		17.700,00	15.561,63	15.561,63	87,92	15.561,63	87,92	15.561,63	100,00		2.138,37
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	1.175,00	2.175,00	2.336,50	2.336,50	107,43	2.336,50	107,43	2.167,50	92,77	169,00	-161,50
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	21.100,00		21.100,00	19.702,58	19.702,58	93,38	19.702,58	93,38	19.702,58	100,00		1.397,42
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	500,00	600,00	588,44	588,44	98,07	588,44	98,07	588,44	100,00		11,56
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00	7.025,00	19.150,00	19.127,45	19.127,45	99,88	19.127,45	99,88	19.127,45	100,00		22,55
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00	10.800,00	20.650,00	22.971,00	22.971,00	111,24	22.971,00	111,24	20.650,00	89,90	2.321,00	-2.321,00
11	9200	15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00		1.525,00									1.525,00
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	143.200,00		143.200,00	98.913,91	98.913,91	69,07	98.913,91	69,07	90.846,82	91,84	8.067,09	44.286,09
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	6.267,41	6.267,41	56,98	6.267,41	56,98	6.267,41	100,00		4.732,59
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00	3.425,00	3.425,00	96,48	3.425,00	96,48	3.425,00	100,00		125,00
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00	525,00	625,00	617,38	617,38	98,78	617,38	98,78	617,38	100,00		7,62
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00									9.700,00
11	9200	20600	Arrendaments d'equips control horari	14.000,00		14.000,00									14.000,00
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	18,55	6.768,55	10.537,45	10.537,45	155,68	10.387,68	153,47	9.812,93	94,47	574,75	-3.619,13
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00	222,78	1.422,78	1.383,22	1.383,22	97,22	1.383,21	97,22	1.383,21	100,00		39,57
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	7.475,62	7.475,62	219,87	7.475,62	219,87	6.852,28	91,66	623,34	-4.075,62
			Suma	1.526.750,00	-84.047,67	1.442.702,33	1.206.776,12	1.206.776,12	83,65	1.178.859,79	81,71	1.136.845,83	96,44	42.013,96	263.842,54

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	749,98	749,98	150,00	749,98	150,00	749,98	100,00		-249,98
11	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	95,99	4.095,99	1.226,93	1.226,93	29,95	1.226,93	29,95	1.226,93	100,00		2.869,06
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	6.809,87	6.809,87	22,70	6.809,87	22,70	6.588,44	96,75	221,43	23.190,13
11	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	4.788,03	4.788,03	108,82	4.788,03	108,82	4.788,03	100,00		-388,03
11	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00		8.000,00	8.122,21	8.122,21	101,53	7.001,39	87,52	7.001,39	100,00		998,61
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	12.956,77	76,22	12.249,34	94,54	707,43	4.043,23
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	981,08	981,08	65,41	981,08	65,41	981,08	100,00		518,92
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	750,00	750,00	100,00	313,58	41,81	292,22	93,19	21,36	436,42
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	29.582,63	29.582,63	246,52	29.582,63	246,52	28.660,15	96,88	922,48	-17.582,63
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	183,25	15.183,25	16.683,75	16.683,75	109,88	11.029,80	72,64	11.029,80	100,00		4.153,45
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	30.314,61	30.314,61	112,28	30.314,61	112,28	28.477,64	93,94	1.836,97	-3.314,61
11	9200	22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	813,71	813,71	54,25	813,71	54,25	770,89	94,74	42,82	686,29
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00	634,31	634,31	97,59	634,31	97,59	634,31	100,00		15,69
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00		23.500,00	36.184,91	36.184,91	153,98	36.184,91	153,98	36.184,91	100,00		-12.684,91
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	3.800,00		3.800,00	3.732,90	3.732,90	98,23	3.732,90	98,23	3.732,90	100,00		67,10
11	9200	22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	14.785,80	14.785,80	59,14	14.785,80	59,14	14.067,40	95,14	718,40	10.214,20
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	14.367,50	24.492,50	14.730,60	14.730,60	60,14	7.018,10	28,65	7.018,10	100,00		17.474,40
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	5.177,59	5.177,59	287,64	5.177,59	287,64	5.177,59	100,00		-3.377,59
11	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.750,00		39.750,00	40.324,97	40.324,97	101,45	40.324,97	101,45	37.095,31	91,99	3.229,66	-574,97
			Suma	1.753.025,00	-69.400,93	1.683.624,07	1.440.170,00	1.440.170,00	85,54	1.393.286,75	82,76	1.343.572,24	96,43	49.714,51	290.337,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals		6.400,00	7.411,24	7.411,24	115,80	6.451,24	100,80	6.286,24	97,44	165,00	-51,24
11	9200	22705	Despeses processos electorals		2.000,00		79,86	3,99	79,86	3,99	79,86	100,00		1.920,14
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents		9.000,00		33.736,48	374,85	30.086,32	334,29	30.086,32	100,00		-21.086,32
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	24.000,00	35.600,00	23.945,77	23.945,77	67,26	23.945,77	67,26	17.116,23	71,48	6.829,54	11.654,23
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals		500,00									500,00
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis		36.000,00		25.407,31	70,58	24.936,96	69,27	24.936,96	100,00		11.063,04
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació		10.000,00		2.048,63	20,49	2.048,63	20,49	2.048,63	100,00		7.951,37
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació		36.000,00		21.000,00	58,33	21.000,00	58,33	21.000,00	100,00		15.000,00
			Total Programa 9200		1.107.825,00	24.363,07	1.132.188,07	83,05	916.033,31	80,91	889.583,04	97,11	26.450,27	216.154,76
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics		42.100,00		40.528,10	96,27	40.528,10	96,27	40.528,10	100,00		1.571,90
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00	3.050,00	3.476,77	3.476,77	113,99	3.476,77	113,99	3.049,77	87,72	427,00	-426,77
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	5.450,00	76.750,00	76.737,22	76.737,22	99,98	76.737,22	99,98	76.737,22	100,00		12,78
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	1.150,00	1.250,00	1.226,20	1.226,20	98,10	1.226,20	98,10	1.226,20	100,00		23,80
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
11	9201	15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics		100,00									100,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics		36.800,00	36.796,49	36.796,49	99,99	36.796,49	99,99	33.017,79	89,73	3.778,70	3,51
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00	100,00									100,00
11	9201	20600	Arrendaments llicències programari informàtic			7.314,81	7.314,81		7.314,81		7.314,81	100,00		-7.314,81
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques		7.000,00	3.003,02	3.003,02	42,90	3.003,02	42,90	3.003,02	100,00		3.996,98
			Suma		2.024.950,00	-34.375,93	1.990.574,07	86,70	1.673.918,14	84,09	1.613.003,39	96,36	60.914,75	316.655,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
11	9201	20901	Arrendament llicències programari informàtic	1.300,00		1.300,00									1.300,00
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	92.000,00	26.328,75	118.328,75	117.514,98	117.514,98	99,31	106.625,05	90,11	94.832,29	88,94	11.792,76	11.703,70
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00		17.600,00	8.876,00	8.876,00	50,43	8.780,14	49,89	8.541,77	97,29	238,37	8.819,86
11	9201	22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	100,00		66,62
11	9201	22706	Treballs reralitzats empreses i professionals independents		16.493,60	16.493,60	23.536,74	23.536,74	142,70	13.735,74	83,28	13.735,74	100,00		2.757,86
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 9201	270.325,00	53.847,35	324.172,35	322.043,71	322.043,71	99,34	301.256,92	92,93	285.020,09	94,61	16.236,83	22.915,43
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	97,97	16.654,32	97,97	16.654,32	100,00		345,68
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	771,24	771,24	25,71	771,24	25,71	771,24	100,00		2.228,76
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	6.000,00		6.000,00	1.340,62	1.340,62	22,34	1.340,62	22,34	1.192,19	88,93	148,43	4.659,38
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	500,00		500,00	367,62	367,62	73,52	367,62	73,52	367,62	100,00		132,38
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	72,88	72,88	2,43	72,88	2,43	56,87	78,03	16,01	2.927,12
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	2.958,12	2.958,12	103,79	1.498,84	52,59	1.498,84	100,00		1.351,16
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	1.701,83	1.701,83	170,18	1.701,83	170,18	1.701,83	100,00		-701,83
11	9290	22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00		750,00									750,00
11	9290	22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00		5.000,00	17.359,88	17.359,88	347,20	16.947,26	338,95	16.947,26	100,00		-11.947,26
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.150,00		2.150,00	2.116,88	2.116,88	98,46	2.116,88	98,46	1.946,93	91,97	169,95	33,12
			Total Programa 9290	41.250,00		41.250,00	43.343,39	43.343,39	105,07	41.471,49	100,54	41.137,10	99,19	334,39	-221,49
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00	11.618,15	11.618,15	57,80	11.618,15	57,80	11.618,15	100,00		8.481,85
11	9330	62200	Sala servidors CPD		70.000,00	70.000,00	38.171,83	38.171,83	54,53						70.000,00
			Total Programa 9330	20.100,00	70.000,00	90.100,00	49.789,98	49.789,98	55,26	11.618,15	12,89	11.618,15	100,00		78.481,85
			Suma	2.196.200,00	78.446,42	2.274.646,42	1.968.976,37	1.968.976,37	86,56	1.856.182,09	81,60	1.782.901,82	96,05	73.280,27	418.464,33

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Orgànica 11	1.586.000,00	186.446,42	1.772.446,42	1.487.227,84	1.487.227,84	83,91	1.374.433,56	77,54	1.309.500,55	95,28	64.933,01	398.012,86
			Suma	2.196.200,00	78.446,42	2.274.646,42	1.968.976,37	1.968.976,37	86,56	1.856.182,09	81,60	1.782.901,82	96,05	73.280,27	418.464,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00	10.000,00	1.490,80	1.490,80	14,91	1.490,80	14,91	1.490,80	100,00		8.509,20
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	5.000,00									5.000,00
12	0110	35900	Altres despeses financeres	3.000,00	3.000,00	611,64	611,64	20,39	611,64	20,39	608,01	99,41	3,63	2.388,36
12	0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
12	0110	91300	Amortització de préstecs	485.750,00	485.750,00	485.534,35	485.534,35	99,96	485.534,35	99,96	485.534,35	100,00		215,65
		Total Programa 0110	518.750,00		518.750,00	502.636,79	502.636,79	96,89	502.636,79	96,89	502.633,16	100,00	3,63	16.113,21
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	32.100,00	-14.000,00	18.100,00	15.928,12	88,00	15.928,12	88,00	15.928,12	100,00		2.171,88
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	14.100,00		14.100,00	12.479,91	88,51	12.479,91	88,51	12.479,91	100,00		1.620,09
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	43.200,00		43.200,00	33.469,08	77,47	33.469,08	77,47	33.469,08	100,00		9.730,92
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	21.200,00	-3.000,00	18.200,00	15.101,17	82,97	15.101,17	82,97	15.101,17	100,00		3.098,83
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.900,00	-10.000,00	42.900,00	38.772,95	90,38	38.772,95	90,38	38.772,95	100,00		4.127,05
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	139.900,00	-7.000,00	132.900,00	124.688,28	93,82	124.688,28	93,82	124.688,28	100,00		8.211,72
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.050,00	775,00	7.825,00	7.817,56	99,90	7.817,56	99,90	7.817,56	100,00		7,44
12	9310	12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.325,00		1.325,00	27,58	2,08	27,58	2,08	27,58	100,00		1.297,42
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	7.750,00	7.850,00	7.823,90	99,67	7.823,90	99,67	7.823,90	100,00		26,10
12	9310	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	16.100,00		16.100,00	15.821,09	98,27	15.821,09	98,27	15.821,09	100,00		278,91
12	9310	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00		100,00								100,00
		Suma	3.043.025,00	52.971,42	3.095.996,42	2.743.542,80	2.743.542,80	88,62	2.630.748,52	84,97	2.557.464,62	97,21	73.283,90	465.247,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	9310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	21.800,00	225,00	22.025,00	22.005,17	22.005,17	99,91	22.005,17	99,91	22.005,17	100,00	19,83
12	9310	15000	Productivitat personal funcionari serveis econòmics		13.225,00	13.225,00	13.223,26	13.223,26	99,99	13.223,26	99,99	13.223,26	100,00	1,74
12	9310	15100	Gratificacions		6.225,00	6.225,00	6.222,89	6.222,89	99,97	6.222,89	99,97	6.222,89	100,00	2,11
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	83.500,00	-10.000,00	73.500,00	61.985,29	61.985,29	84,33	61.985,29	84,33	56.762,73	91,57	5.222,56 11.514,71
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.669,57	2.669,57	2.669,57	2.669,57	2.669,57	2.669,57	100,00	-2.569,57
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	9.100,00	2.080,02	11.180,02	8.189,31	8.189,31	73,25	6.005,17	53,71	6.005,17	100,00	5.174,85
12	9310	22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	51,56	51,56	5,16	51,56	5,16	51,56	100,00	948,44
			Total Programa 9310	445.575,00	-13.719,98	431.855,02	388.276,69	388.276,69	89,91	386.092,55	89,40	380.869,99	98,65	5.222,56 45.762,47
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	28.500,00	31.013,47	59.513,47	31.013,97	31.013,97	52,11	31.013,97	52,11	31.013,97	100,00	28.499,50
12	9320	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00		15.000,00	14.996,16	14.996,16	99,97					15.000,00
12	9320	22708	Serveis de recaptació	357.400,00		357.400,00	254.714,78	254.714,78	71,27	254.714,78	71,27	254.714,78	100,00	102.685,22
			Total Programa 9320	400.900,00	31.013,47	431.913,47	300.724,91	300.724,91	69,63	285.728,75	66,15	285.728,75	100,00	146.184,72
12	9340	33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00								3.000,00
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00								3.000,00
			Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
			Total Orgànica 12	1.371.225,00	17.293,49	1.388.518,49	1.191.638,39	1.191.638,39	85,82	1.174.458,09	84,58	1.169.231,90	99,56	5.226,19 214.060,40
			Suma	3.567.425,00	95.739,91	3.663.164,91	3.160.614,76	3.160.614,76	86,28	3.030.640,18	82,73	2.952.133,72	97,41	78.506,46 632.524,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
14	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	16.500,00		16.500,00	10.161,07	10.161,07	61,58	6.275,58	38,03	6.275,58	100,00		10.224,42
			Total Programa 2312	16.500,00		16.500,00	10.161,07	10.161,07	61,58	6.275,58	38,03	6.275,58	100,00		10.224,42
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	16.600,00		16.600,00	16.414,35	16.414,35	98,88	16.414,35	98,88	16.414,35	100,00		185,65
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	500,00	600,00	561,00	561,00	93,50	561,00	93,50	561,00	100,00		39,00
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	15.600,00	5.200,00	20.800,00	20.773,54	20.773,54	99,87	20.773,54	99,87	20.773,54	100,00		26,46
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410	15000	Productivitat personal inserció laboral		750,00	750,00	600,00	600,00	80,00	600,00	80,00	600,00	100,00		150,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	10.100,00	1.225,00	11.325,00	11.324,86	11.324,86	100,00	11.324,86	100,00	10.254,23	90,55	1.070,63	0,14
14	2410	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00									100,00
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	18.750,00		18.750,00	22.627,93	22.627,93	120,68	22.627,93	120,68	22.627,93	100,00		-3.877,93
14	2410	23120	Dietes desplaçaments personal	100,00		100,00	160,70	160,70	160,70	160,70	160,70	160,70	100,00		-60,70
14	2410	25500	Consell comarcal serveis observatori sociolaboral	1.250,00		1.250,00	1.232,00	1.232,00	98,56	1.232,00	98,56	1.232,00	100,00		18,00
			Total Programa 2410	62.700,00	7.675,00	70.375,00	73.694,38	73.694,38	104,72	73.694,38	104,72	72.623,75	98,55	1.070,63	-3.319,38
14	2411	14300	Personal reforç servei local ocupació		4.181,52	4.181,52	1.620,16	1.620,16	38,75	1.620,16	38,75	1.620,16	100,00		2.561,36
14	2411	15000	Productivitat personal		100,00	100,00	39,31	39,31	39,31	39,31	39,31	39,31	100,00		60,69
14	2411	16000	Seguretat Social personal reforç servei local ocupació		2.357,52	2.357,52	1.069,17	1.069,17	45,35	1.069,17	45,35	528,17	49,40	541,00	1.288,35
			Total Programa 2411		6.639,04	6.639,04	2.728,64	2.728,64	41,10	2.728,64	41,10	2.187,64	80,17	541,00	3.910,40
14	2412	14300	Retribucions personal programa garantia juvenil 2019		30.417,10	30.417,10	30.405,67	30.405,67	99,96	30.405,67	99,96	30.405,67	100,00		11,43
14	2412	16000	Seguretat Social personal Programa Garantia Juvenil 2019		9.225,00	9.225,00	8.413,35	8.413,35	91,20	8.413,35	91,20	8.413,35	100,00		811,65
14	2412	23120	Dietes personal pla ocupació				2,55	2,55		2,55		2,55	100,00		-2,55
			Suma	3.646.625,00	149.696,05	3.796.321,05	3.286.020,42	3.286.020,42	86,56	3.152.160,35	83,03	3.072.042,26	97,46	80.118,09	644.160,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 2412		39.642,10	39.642,10	38.821,57	38.821,57	97,93	38.821,57	97,93	38.821,57	100,00		820,53
14	2413	14300 Retribucions personal pla ocupació PANP		72.168,14	72.168,14	69.763,59	69.763,59	96,67	69.763,59	96,67	69.763,59	100,00		2.404,55
14	2413	15000 Productivitat personal		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00		
14	2413	16000 Seguretat Social personal Pla Ocupació PANP 2019		27.240,22	27.240,22	23.696,33	23.696,33	86,99	23.696,33	86,99	22.039,95	93,01	1.656,38	3.543,89
14	2413	22799 Acció formativa personal PANP 2019		5.558,40	5.558,40	5.558,40	5.558,40	100,00	5.558,40	100,00	5.558,40	100,00		
14	2413	23120 Dietes personal				174,25	174,25		174,25		174,25	100,00		-174,25
		Total Programa 2413		107.366,76	107.366,76	101.592,57	101.592,57	94,62	101.592,57	94,62	99.936,19	98,37	1.656,38	5.774,19
14	2414	14300 Retribucions personal Treballs als barris 2020		54.317,46	54.317,46	50,22	50,22	0,09	50,22	0,09	50,22	100,00		54.267,24
14	2414	16000 Seguretat Social ns personal Treballs als barris 2020		18.467,94	18.467,94	33,02	33,02	0,18	33,02	0,18			33,02	18.434,92
		Total Programa 2414		72.785,40	72.785,40	83,24	83,24	0,11	83,24	0,11	50,22	60,33	33,02	72.702,16
14	2415	14300 Retribucions personal programa Treball al Barris 2019		52.811,16	52.811,16	52.792,96	52.792,96	99,97	52.792,96	99,97	52.792,96	100,00		18,20
14	2415	15000 Productivitat personal				136,41	136,41		136,41		136,41	100,00		-136,41
14	2415	16000 Seguretat Social personal programa Treball al Barris 2019		19.366,64	19.366,64	16.370,03	16.370,03	84,53	16.370,03	84,53	14.869,77	90,84	1.500,26	2.996,61
		Total Programa 2415		72.177,80	72.177,80	69.299,40	69.299,40	96,01	69.299,40	96,01	67.799,14	97,84	1.500,26	2.878,40
14	2416	14300 Personal Pla ocupació 2018-PANP		11.673,79	11.673,79	3.656,30	3.656,30	31,32	3.656,30	31,32	3.656,30	100,00		8.017,49
14	2416	16000 Seguretat Social Pla ocupació 2018-PANP		588,07	588,07	803,40	803,40	136,62	803,40	136,62	803,40	100,00		-215,33
		Total Programa 2416		12.261,86	12.261,86	4.459,70	4.459,70	36,37	4.459,70	36,37	4.459,70	100,00		7.802,16
14	2417	14300 Programa complementari millora ocupabilitat 2019-2020	57.100,00	67.037,68	124.137,68	113.898,27	113.898,27	91,75	113.898,27	91,75	113.898,27	100,00		10.239,41
14	2417	15000 Productivitat personal		2.200,00	2.200,00	2.190,80	2.190,80	99,58	2.190,80	99,58	2.190,80	100,00		9,20
14	2417	16000 Seguretat Social Prog. comp. millora ocupabilitat 19-20	17.750,00	23.080,78	40.830,78	33.782,28	33.782,28	82,74	33.782,28	82,74	30.946,91	91,61	2.835,37	7.048,50
14	2417	23120 Del personal no directiu.				9,20	9,20		9,20		9,20	100,00		-9,20
		Suma	3.721.475,00	506.606,33	4.228.081,33	3.611.335,88	3.611.335,88	85,41	3.477.475,81	82,25	3.391.332,69	97,52	86.143,12	750.605,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 2417	74.850,00	92.318,46	167.168,46	149.880,55	149.880,55	89,66	149.880,55	89,66	147.045,18	98,11	2.835,37	17.287,91
14	2418	14300 Retrinbcions personal Garantia juvenil 2020		8.933,46	8.933,46	306,67	306,67	3,43	306,67	3,43	306,67	100,00		8.626,79
14	2418	16000 Seguretat Social Garantia juvenil 2020		3.037,37	3.037,37	98,92	98,92	3,26	98,92	3,26			98,92	2.938,45
		Total Programa 2418		11.970,83	11.970,83	405,59	405,59	3,39	405,59	3,39	306,67	75,61	98,92	11.565,24
14	2419	14300 Retribucions programa SOC Treball i Formació COVID-19		31.275,00	31.275,00	5.977,77	5.977,77	19,11	5.977,77	19,11	5.977,77	100,00		25.297,23
14	2419	16000 Seguretat Social programa SOC Treball i Formació COVID-19		10.934,91	10.934,91	2.076,60	2.076,60	18,99	2.076,60	18,99	1.064,94	51,28	1.011,66	8.858,31
14	2419	22799 Acció formativa personal programa SOC Treball i Formació COV		1.342,80	1.342,80	1.342,80	1.342,80	100,00						1.342,80
		Total Programa 2419		43.552,71	43.552,71	9.397,17	9.397,17	21,58	8.054,37	18,49	7.042,71	87,44	1.011,66	35.498,34
14	9250	22699 Activitats barris	30.000,00		30.000,00									30.000,00
		Total Programa 9250	30.000,00		30.000,00			0,00		0,00		0,00		30.000,00
		Total Orgànica 14	184.050,00	466.389,96	650.439,96	460.523,88	460.523,88	70,80	455.295,59	70,00	446.548,35	98,08	8.747,24	195.144,37
		Suma	3.751.475,00	562.129,87	4.313.604,87	3.621.138,64	3.621.138,64	83,95	3.485.935,77	80,81	3.398.682,07	97,50	87.253,70	827.669,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
15	4910	11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	35.900,00	2.775,00	38.675,00	38.660,20	38.660,20	99,96	38.660,20	99,96	38.660,20	100,00	14,80
15	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	32.100,00		32.100,00	30.167,05	30.167,05	93,98	30.167,05	93,98	30.167,05	100,00	1.932,95
15	4910	13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00	1.925,00	2.025,00	2.010,00	2.010,00	99,26	2.010,00	99,26	2.010,00	100,00	15,00
15	4910	13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	37.600,00		37.600,00	35.999,46	35.999,46	95,74	35.999,46	95,74	35.999,46	100,00	1.600,54
15	4910	13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	3.850,00	3.950,00	3.927,41	3.927,41	99,43	3.927,41	99,43	3.927,41	100,00	22,59
15	4910	15000	Productivitat personal comunicació				1.691,95	1.691,95		1.691,95		1.691,95	100,00	-1.691,95
15	4910	16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	39.000,00		39.000,00	32.920,18	32.920,18	84,41	32.920,18	84,41	29.393,03	89,29	3.527,15
15	4910	16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00								100,00
15	4910	21600	Manteniment informàtica comunicació	10.000,00		10.000,00	10.778,34	10.778,34	107,78	10.778,34	107,78	10.778,34	100,00	-778,34
15	4910	22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00	100,41	3.100,41	3.370,86	3.370,86	108,72	2.427,91	78,31	2.427,91	100,00	672,50
15	4910	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00								250,00
15	4910	22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00	1.500,00	7.000,00	5.508,72	5.508,72	78,70	5.434,56	77,64	4.999,81	92,00	434,75
15	4910	23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00								250,00
			Total Programa 4910	163.900,00	10.150,41	174.050,41	165.034,17	165.034,17	94,82	164.017,06	94,24	160.055,16	97,58	3.961,90
15	9120	22602	Informació municipal	54.000,00		54.000,00	63.114,86	63.114,86	116,88	40.477,97	74,96	38.247,91	94,49	2.230,06
			Total Programa 9120	54.000,00		54.000,00	63.114,86	63.114,86	116,88	40.477,97	74,96	38.247,91	94,49	2.230,06
15	9220	22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00	2.347,40	2.347,40	29,34	2.347,40	29,34	2.347,40	100,00	5.652,60
			Total Programa 9220	8.000,00		8.000,00	2.347,40	2.347,40	29,34	2.347,40	29,34	2.347,40	100,00	5.652,60
15	9240	22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00								5.000,00
			Total Programa 9240	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
			Suma	3.982.375,00	572.280,28	4.554.655,28	3.851.635,07	3.851.635,07	84,56	3.692.778,20	81,08	3.599.332,54	97,47	93.445,66

[illegible]

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	48.100,00		48.100,00	43.410,45	43.410,45	90,25	43.410,45	90,25	43.410,45	100,00		4.689,55
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	42.300,00		42.300,00	42.018,78	42.018,78	99,34	42.018,78	99,34	42.018,78	100,00		281,22
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	10.800,00	11.100,00	21.900,00	21.877,67	21.877,67	99,90	21.877,67	99,90	21.877,67	100,00		22,33
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	36.400,00		36.400,00	29.417,19	29.417,19	80,82	29.417,19	80,82	29.417,19	100,00		6.982,81
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	63.500,00		63.500,00	60.626,41	60.626,41	95,47	60.626,41	95,47	60.626,41	100,00		2.873,59
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	172.300,00		172.300,00	164.064,02	164.064,02	95,22	164.064,02	95,22	164.064,02	100,00		8.235,98
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	17.800,00	17.900,00	18.027,68	18.027,68	100,71	18.027,68	100,71	18.027,68	100,00		-127,68
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	35.100,00		35.100,00	18.024,95	18.024,95	51,35	18.024,95	51,35	18.024,95	100,00		17.075,05
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	33.200,00		33.200,00	33.414,87	33.414,87	100,65	33.414,87	100,65	33.414,87	100,00		-214,87
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00	7.200,00	8.200,00	8.182,40	8.182,40	99,79	8.182,40	99,79	8.182,40	100,00		17,60
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	1.000,00	6.025,00	7.025,00	7.226,89	7.226,89	102,87	7.226,89	102,87	7.004,89	96,93	222,00	-201,89
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	99.400,00		99.400,00	94.632,22	94.632,22	95,20	94.632,22	95,20	85.642,09	90,50	8.990,13	4.767,78
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00	5.050,00	5.150,00	5.144,69	5.144,69	99,90	5.144,69	99,90	5.144,69	100,00		5,31
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00									100,00
			Suma	4.528.675,00	619.723,07	5.148.398,07	4.399.859,02	4.399.859,02	85,46	4.241.002,15	82,38	4.138.344,36	97,58	102.657,79	907.395,92

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00	267,79	2.967,79	2.155,73	2.155,73	72,64	2.155,73	72,64	2.155,73	100,00		812,06
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	14.150,00		14.150,00	508,20	508,20	3,59	508,20	3,59	508,20	100,00		13.641,80
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	1.796,70	1.796,70	179,67	1.796,70	179,67	48,25	2,69	1.748,45	-796,70
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	86,86	1.036,86	1.846,27	1.846,27	178,06	1.644,97	158,65	1.644,97	100,00		-608,11
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	153,62	153,62	12,80	153,62	12,80	153,62	100,00		1.046,38
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental	1.000,00		1.000,00	6.181,54	6.181,54	618,15	6.181,54	618,15			6.181,54	-5.181,54
			Total Programa 1500	564.600,00	47.529,65	612.129,65	558.710,28	558.710,28	91,27	558.508,98	91,24	541.366,86	96,93	17.142,12	53.620,67
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	7.000,00		7.000,00	7.188,91	7.188,91	102,70	7.188,91	102,70	7.188,91	100,00		-188,91
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	1.816,50	11.941,50	3.404,77	3.404,77	28,51	1.588,27	13,30	1.331,68	83,84	256,59	10.353,23
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	22.000,00	17.565,90	39.565,90	59.527,59	59.527,59	150,45	29.702,60	75,07	27.796,85	93,58	1.905,75	9.863,30
21	1510	64000	Projectes tècnics	100.000,00	14.374,54	114.374,54	74.690,46	74.690,46	65,30	10.193,65	8,91	10.193,65	100,00		104.180,89
			Total Programa 1510	144.125,00	33.756,94	177.881,94	144.811,73	144.811,73	81,41	48.673,43	27,36	46.511,09	95,56	2.162,34	129.208,51
21	1532	20600	Llicències programari informàtic				1.416,43	1.416,43		1.416,43		704,95	49,77	711,48	-1.416,43
21	1532	22699	Indemnitzacions obres av Mediterrània		24.065,02	24.065,02	24.065,02	24.065,02	100,00	24.065,02	100,00	24.065,02	100,00		
21	1532	60900	Plaça Maristany	31.000,00		31.000,00	28.068,99	28.068,99	90,55	28.068,99	90,55	28.068,99	100,00		2.931,01
21	1532	60920	Passeig Marítim	100,00	2.991.140,46	2.991.240,46	2.973.845,71	2.971.316,83	99,33	113.311,45	3,79	112.537,22	99,32	774,23	2.877.929,01
21	1532	61910	Mil·lores urbanes	200.000,00	57.017,86	257.017,86	72.917,26	72.917,26	28,37	55.295,22	21,51	55.295,22	100,00		201.722,64
21	1532	61920	Actuacions carrer de Sant Esteve	50.000,00		50.000,00	35.806,52	35.806,52	71,61	28.065,08	56,13	28.065,08	100,00		21.934,92
21	1532	61990	Urbanització plaça Pere III		75.000,00	75.000,00	74.980,76	59.538,10	79,38	3.643,21	4,86			3.643,21	71.356,79
21	1532	61991	Urbanització plaça Fèlix Cardona		130.000,00	130.000,00	121.788,91	121.788,91	93,68	54.600,46	42,00	54.600,46	100,00		75.399,54
			Suma	4.972.200,00	3.930.790,21	8.902.990,21	7.888.046,68	7.870.075,14	88,40	4.608.426,47	51,76	4.490.547,43	97,44	117.879,04	4.294.563,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1532	61992		45.000,00	45.000,00									45.000,00
21	1532	62700		14.617,14	14.617,14	14.617,14	14.617,14	100,00						14.617,14
		Total Programa 1532	281.100,00	3.336.840,48	3.617.940,48	3.347.506,74	3.329.535,20	92,03	308.465,86	8,53	303.336,94	98,34	5.128,92	3.309.474,62
21	1600	61900		291.000,00	291.000,00	290.997,62								291.000,00
		Total Programa 1600		291.000,00	291.000,00	290.997,62		0,00		0,00		0,00		291.000,00
21	1700	25500				375,00	375,00							
		Total Programa 1700				375,00	375,00	0,00		0,00		0,00		
21	4590	61999		395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00		
		Total Programa 4590		395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00		
		Total Orgànica 21	989.825,00	4.104.127,07	5.093.952,07	4.737.401,37	4.428.432,21	86,94	1.310.648,27	25,73	1.286.214,89	98,14	24.433,38	3.783.303,80
		Suma	4.972.200,00	4.676.407,35	9.648.607,35	8.589.036,44	8.280.067,28	85,82	5.003.426,47	51,86	4.885.547,43	97,64	117.879,04	4.645.180,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1500	22706	Estudis i treballs tècnics.	3.000,00	3.000,00	3.640,91	3.640,91	121,36	3.640,91	121,36	3.640,91	100,00		-640,91
		Total Programa 1500	3.000,00		3.000,00	3.640,91	3.640,91	121,36	3.640,91	121,36	3.640,91	100,00		-640,91
22	1520	48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00	9.862,98	21.862,98	15.555,50	71,15	15.555,50	71,15	15.555,50	100,00		6.307,48
22	1520	63200	Adequació habitatge social		30.000,00	28.534,24	28.534,24	95,11	18.949,22	63,16	18.652,04	98,43	297,18	11.050,78
		Total Programa 1520	12.000,00	39.862,98	51.862,98	44.089,74	44.089,74	85,01	34.504,72	66,53	34.207,54	99,14	297,18	17.358,26
22	1521	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	10.800,00		10.800,00	10.727,24	99,33	10.727,24	99,33	10.727,24	100,00		72,76
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.600,00		1.600,00	1.087,86	67,99	1.087,86	67,99	1.087,86	100,00		512,14
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.400,00		5.400,00	5.316,78	98,46	5.316,78	98,46	5.316,78	100,00		83,22
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	9.800,00		9.800,00	9.679,32	98,77	9.679,32	98,77	9.679,32	100,00		120,68
22	1521	12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00								100,00
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	17.600,00		17.600,00	17.300,83	98,30	17.300,83	98,30	17.300,83	100,00		299,17
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	100,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	21.800,00	5.225,00	27.025,00	27.006,47	99,93	27.006,47	99,93	27.006,47	100,00		18,53
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	658,52	658,52	658,52	658,52	658,52	100,00		-558,52
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.100,00		9.100,00	9.025,82	99,18	9.025,82	99,18	9.025,82	100,00		74,18
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00	675,00	775,00	767,50	99,03	767,50	99,03	767,50	100,00		7,50
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	12.400,00		12.400,00	12.445,80	100,37	12.445,80	100,37	12.445,80	100,00		-45,80
22	1521	13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	154,58	154,58	154,58	154,58	154,58	100,00		-54,58
22	1521	15000	Productivitat personal habitatge		2.250,00	2.250,00	2.200,00	97,78	2.200,00	97,78	2.200,00	100,00		50,00
		Suma	5.076.200,00	4.730.320,33	9.806.520,33	8.739.137,81	8.430.168,65	85,96	5.143.942,82	52,45	5.025.766,60	97,70	118.176,22	4.662.577,51

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

[illegible]

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00	217,80	217,80	4,36	217,80	4,36	217,80	100,00		4.782,20
23	1621	22700	Servei recollida RSU	790.000,00	6.743,63	796.743,63	770.911,17	770.911,17	96,76	763.965,72	95,89	698.438,25	91,42	65.527,47	32.777,91
			Total Programa 1621	795.000,00	6.743,63	801.743,63	771.128,97	771.128,97	96,18	764.183,52	95,32	698.656,05	91,43	65.527,47	37.560,11
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	347.035,02	347.035,02	100,59	297.904,73	86,35	293.831,00	98,63	4.073,73	47.095,27
			Total Programa 1622	345.000,00		345.000,00	347.035,02	347.035,02	100,59	297.904,73	86,35	293.831,00	98,63	4.073,73	47.095,27
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	700.000,00		700.000,00	641.838,16	641.838,16	91,69	641.838,16	91,69	641.838,16	100,00		58.161,84
			Total Programa 1623	700.000,00		700.000,00	641.838,16	641.838,16	91,69	641.838,16	91,69	641.838,16	100,00		58.161,84
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	14.100,00		14.100,00	14.006,28	14.006,28	99,34	14.006,28	99,34	14.006,28	100,00		93,72
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.800,00		10.800,00	10.388,64	10.388,64	96,19	10.388,64	96,19	10.388,64	100,00		411,36
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	6.900,00		6.900,00	6.758,52	6.758,52	97,95	6.758,52	97,95	6.758,52	100,00		141,48
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.100,00		12.100,00	11.833,01	11.833,01	97,79	11.833,01	97,79	11.833,01	100,00		266,99
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	20.500,00		20.500,00	20.020,65	20.020,65	97,66	20.020,65	97,66	20.020,65	100,00		479,35
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	850,00	950,00	938,63	938,63	98,80	938,63	98,80	938,63	100,00		11,37
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	3.500,00	3.600,00	3.565,00	3.565,00	99,03	3.565,00	99,03	3.565,00	100,00		35,00
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00			756,00	-656,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.100,00	400,00	16.500,00	16.471,02	16.471,02	99,82	16.471,02	99,82	14.733,52	89,45	1.737,50	28,98
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00	129,23	129,23	129,23	129,23	129,23	129,23	100,00		-29,23
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	9,08	259,08	150,07	150,07	57,92	140,07	54,06	140,07	100,00		119,01
			Suma	7.072.700,00	4.719.098,04	11.791.798,04	10.629.914,73	10.305.945,57	87,40	6.963.634,00	59,05	6.770.328,26	97,22	193.305,74	4.828.164,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
23	1700	22799	Accions PAESC	3.000,00	3.000,00	3.025,00	3.025,00	100,83	3.025,00	100,83	3.025,00	100,00		-25,00
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00	200,00	55,55	55,55	27,78	55,55	27,78	55,55	100,00		144,45
23	1700	48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	300,00	300,00	450,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	100,00		-150,00
		Total Programa 1700		84.750,00	4.759,08	89.509,08	88.547,60	98,93	88.537,60	98,91	86.044,10	97,18	2.493,50	971,48
23	1720	21000	Conservació medi natural	29.550,00	29.550,00	36.865,83	36.865,83	124,76	36.865,83	124,76	36.865,83	100,00		-7.315,83
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	13.325,00	13.325,00	5.901,65	5.901,65	44,29	5.529,65	41,50	5.529,65	100,00		7.795,35
23	1720	46500	Consorti vies blaves	3.750,00	3.750,00	3.560,39	3.560,39	94,94	3.560,39	94,94	3.560,39	100,00		189,61
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00	3.000,00									3.000,00
23	1720	60900	Restitució espai fluvial de la Tordera camp de tir		135.479,00	135.479,00	105.505,07	77,88	105.505,07	77,88	99.551,87	94,36	5.953,20	29.973,93
		Total Programa 1720		49.625,00	135.479,00	185.104,00	151.832,94	82,03	151.460,94	81,82	145.507,74	96,07	5.953,20	33.643,06
23	1721	60900	Punt de càrrega elèctrica vehicles	26.650,00	28.350,00	55.000,00	54.945,19	84,02						55.000,00
		Total Programa 1721		26.650,00	28.350,00	55.000,00	54.945,19	84,02		0,00		0,00		55.000,00
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	100,00	50.900,00	100,00	46.200,00	90,77	4.700,00	
23	4250	21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00	2.500,00									2.500,00
23	4250	22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00	3.500,00	2.626,86	2.626,86	75,05	2.626,86	75,05	2.626,86	100,00		873,14
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	1.000,00	278,43	278,43	27,84	278,43	27,84	278,43	100,00		721,57
		Total Programa 4250		57.900,00	57.900,00	53.805,29	53.805,29	92,93	53.805,29	92,93	49.105,29	91,26	4.700,00	4.094,71
		Total Orgànica 23		2.058.925,00	175.331,71	2.234.256,71	2.109.133,17	94,01	1.997.730,24	89,41	1.914.982,34	95,86	82.747,90	236.526,47
			Suma	7.210.375,00	4.882.927,04	12.093.302,04	10.894.028,70	87,33	7.172.430,78	59,31	6.968.471,84	97,16	203.958,94	4.920.871,26

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	14.000,00		14.000,00	12.674,78	12.674,78	90,53	12.674,78	90,53	12.674,78	100,00		1.325,22
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.650,00		6.650,00	2.175,00	2.175,00	32,71	2.175,00	32,71	1.613,00	74,16	562,00	4.475,00
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	16.300,00		16.300,00	16.262,20	16.262,20	99,77	16.262,20	99,77	16.262,20	100,00		37,80
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	100,00		-42,10
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.400,00		8.400,00									8.400,00
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00		100,00									100,00
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	11.100,00		11.100,00									11.100,00
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00		100,00									100,00
30	3300	15000	Productivitat personal cultura		600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00		
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	18.000,00		18.000,00	10.046,21	10.046,21	55,81	10.046,21	55,81	9.072,68	90,31	973,53	7.953,79
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	325,00	26,15	351,15	337,63	337,63	96,15	308,83	87,95	308,83	100,00		42,32
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 3300	75.375,00	626,15	76.001,15	42.237,92	42.237,92	55,58	42.209,12	55,54	40.673,59	96,36	1.535,53	33.792,03
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.800,00		10.800,00	10.362,60	10.362,60	95,95	10.362,60	95,95	10.362,60	100,00		437,40
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	4.400,00		4.400,00	3.365,45	3.365,45	76,49	3.365,45	76,49	3.365,45	100,00		1.034,55
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.400,00		5.400,00	5.139,56	5.139,56	95,18	5.139,56	95,18	5.139,56	100,00		260,44
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.800,00		9.800,00	9.345,18	9.345,18	95,36	9.345,18	95,36	9.345,18	100,00		454,82
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	1.000,00	1.100,00	978,59	978,59	88,96	978,59	88,96	978,59	100,00		121,41
			Suma	7.316.250,00	4.884.553,19	12.200.803,19	10.965.458,00	10.632.754,08	87,15	7.243.831,28	59,37	7.038.336,81	97,16	205.494,47	4.956.971,91

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	35.400,00		35.400,00	27.577,63	27.577,63	77,90	27.577,63	77,90	27.577,63	100,00		7.822,37
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	560,28	560,28	56,03	560,28	56,03	487,20	86,96	73,08	439,72
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.600,00	5.400,00	42.000,00	28.913,31	28.913,31	68,84	28.913,31	68,84	28.913,31	100,00		13.086,69
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	4.250,00	4.350,00	4.336,40	4.336,40	99,69	4.336,40	99,69	4.336,40	100,00		13,60
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.400,00	5.450,00	8.850,00	8.837,63	8.837,63	99,86	8.837,63	99,86	8.837,63	100,00		12,37
30	3321	13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00	1.250,00	1.350,00	1.397,04	1.397,04	103,48	1.397,04	103,48	1.348,32	96,51	48,72	-47,04
30	3321	13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.500,00		5.500,00	10.881,98	10.881,98	197,85	10.881,98	197,85	10.881,98	100,00		-5.381,98
30	3321	13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00									100,00
30	3321	15000	Productivitat personal biblioteca		2.325,00	2.325,00	2.310,34	2.310,34	99,37	2.310,34	99,37	2.310,34	100,00		14,66
30	3321	15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	341,04	341,04	68,21	341,04	68,21	292,32	85,71	48,72	158,96
30	3321	16000	Seguretat social personal biblioteca	32.100,00	625,00	32.725,00	32.700,80	32.700,80	99,93	32.700,80	99,93	29.734,06	90,93	2.966,74	24,20
30	3321	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3321	20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00									2.000,00
30	3321	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	2.660,86	2.660,86	133,04	2.660,86	133,04	2.660,86	100,00		-660,86
30	3321	21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.100,00	222,78	1.322,78	1.150,17	1.150,17	86,95	1.075,90	81,34	1.075,90	100,00		246,88
30	3321	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	435,60	435,60	17,42	435,60	17,42	326,70	75,00	108,90	2.064,40
30	3321	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	955,90	955,90	38,24	955,90	38,24	955,90	100,00		1.544,10
30	3321	22000	Material divers biblioteca municipal	3.000,00		3.000,00	2.505,83	2.505,83	83,53	2.505,83	83,53	2.306,18	92,03	199,65	494,17
			Suma	7.444.250,00	4.904.075,97	12.348.325,97	11.091.022,81	10.758.318,89	87,12	7.369.321,82	59,68	7.160.381,54	97,16	208.940,28	4.979.004,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
30	3321	22001	Material fons documental biblioteca	11.000,00	1.165,59	12.165,59	12.593,36	12.593,36	103,52	12.108,15	99,53	8.463,01	69,90	3.645,14	57,44
30	3321	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	23.000,00	1.089,69	24.089,69	25.089,69	25.089,69	104,15	12.514,24	51,95	12.514,24	100,00		11.575,45
30	3321	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	258,91	258,91	57,54	258,91	57,54	258,91	100,00		191,09
30	3321	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	987,12	987,12	98,71	987,12	98,71	904,17	91,60	82,95	12,88
30	3321	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	995,58	995,58	104,80	778,89	81,99	778,89	100,00		171,11
30	3321	22609	Activitats biblioteca municipal	10.000,00		10.000,00	7.579,57	7.579,57	75,80	5.099,07	50,99	3.828,57	75,08	1.270,50	4.900,93
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.500,00	173,19	18.673,19	18.641,00	18.641,00	99,83	18.641,00	99,83	17.166,04	92,09	1.474,96	32,19
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00									200,00
30	3321	62300	Sistema autopréstec Biblioteca	40.000,00		40.000,00	34.015,52	34.015,52	85,04						40.000,00
			Total Programa 3321	263.600,00	22.951,25	286.551,25	254.916,94	254.916,94	88,96	205.069,30	71,56	195.149,94	95,16	9.919,36	81.481,95
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal	500,00		500,00	1.119,12	1.119,12	223,82	619,12	123,82	619,12	100,00		-119,12
			Total Programa 3322	500,00		500,00	1.119,12	1.119,12	223,82	619,12	123,82	619,12	100,00		-119,12
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00		22.875,00	19.033,60	19.033,60	83,21	17.131,19	74,89	17.131,19	100,00		5.743,81
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	303,15	1.603,15	1.096,25	1.096,25	68,38	793,10	49,47	702,35	88,56	90,75	810,05
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	1.200,00	445,56	1.645,56	2.921,54	2.921,54	177,54	2.814,61	171,04	2.814,61	100,00		-1.169,05
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00	180,71	8.680,71	8.987,75	8.987,75	103,54	4.607,55	53,08	4.300,51	93,34	307,04	4.073,16
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	384,61	384,61	76,92	384,61	76,92	384,61	100,00		115,39
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	351,64	351,64	70,33	351,64	70,33	43,72	12,43	307,92	148,36
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	514,41	514,41	108,30	388,63	81,82	388,63	100,00		86,37
			Suma	7.585.200,00	4.907.433,86	12.492.633,86	11.225.592,48	10.892.888,56	87,19	7.446.799,65	59,61	7.230.680,11	97,10	216.119,54	5.045.834,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.900,00	92,52	9.992,52	9.851,63	9.851,63	98,59	9.851,63	98,59	9.049,51	91,86	802,12	140,89
			Total Programa 3330	45.250,00	1.021,94	46.271,94	43.141,43	43.141,43	93,23	36.322,96	78,50	34.815,13	95,85	1.507,83	9.948,98
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00	2.955,50	47.955,50	40.750,21	40.750,21	84,98	32.879,16	68,56	31.475,32	95,73	1.403,84	15.076,34
30	3340	46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària		600,00	600,00	600,00	600,00	100,00						600,00
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	70.000,00	-47.730,00	22.270,00	12.096,51	9.096,51	40,85	1.800,00	8,08	1.500,00	83,33	300,00	20.470,00
30	3340	48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00	7.800,00	50,00			7.800,00	7.800,00
30	3340	48902	Conveni coral Atzavara		5.000,00	5.000,00	3.907,08	3.907,08	78,14	1.953,54	39,07	1.953,54	100,00		3.046,46
30	3340	48903	Conveni Colla de Castellars de l'Alt Maresme		1.800,00	1.800,00									1.800,00
30	3340	48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar		5.000,00	5.000,00	1.160,00	1.160,00	23,20						5.000,00
30	3340	48905	Conveni Agrupació Sardanista malgratenca la Barretina		11.230,00	11.230,00									11.230,00
30	3340	48906	Conveni SCiR la Barretina Vermella		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	100,00		5.000,00
			Total Programa 3340	115.000,00	4.455,50	119.455,50	84.113,80	81.113,80	67,90	49.432,70	41,38	39.928,86	80,77	9.503,84	70.022,80
30	3360	62700	Escultura onze setembre		40.000,00	40.000,00	33.660,00	33.660,00	84,15	13.612,50	34,03	13.612,50	100,00		26.387,50
			Total Programa 3360		40.000,00	40.000,00	33.660,00	33.660,00	84,15	13.612,50	34,03	13.612,50	100,00		26.387,50
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica	22.700,00	9.025,00	31.725,00	31.724,28	31.724,28	100,00	31.724,28	100,00	31.724,28	100,00		0,72
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívica	100,00	3.925,00	4.025,00	4.365,45	4.365,45	108,46	4.365,45	108,46	4.020,45	92,10	345,00	-340,45
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívica	18.200,00	15.600,00	33.800,00	36.784,44	36.784,44	108,83	36.784,44	108,83	36.784,44	100,00		-2.984,44
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívica	100,00	16.800,00	16.900,00	16.888,58	16.888,58	99,93	16.888,58	99,93	16.888,58	100,00		11,42
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívica	19.300,00		19.300,00									19.300,00
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívica	100,00		100,00									100,00
			Suma	7.770.600,00	4.997.331,88	12.767.931,88	11.442.980,66	11.107.276,74	86,99	7.609.459,23	59,60	7.382.688,73	97,02	226.770,50	5.158.472,65

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívíc	22.600,00	-22.600,00										
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00									100,00
30	3370	15000	Productivitat personal centre cívíc		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00		
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívíc	27.700,00		27.700,00	11.824,88	11.824,88	42,69	11.824,88	42,69	10.628,28	89,88	1.196,60	15.875,12
30	3370	20500	Arrendament centraleta centre cívíc	1.000,00		1.000,00	50,24	50,24	5,02	50,24	5,02	50,24	100,00		949,76
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívíc	500,00		500,00	1.518,36	1.518,36	303,67	1.385,95	277,19	1.385,95	100,00		-885,95
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.000,00		2.000,00	1.273,45	1.273,45	63,67	1.273,44	63,67	1.273,44	100,00		726,56
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívíc	1.000,00		1.000,00	2.875,68	2.875,68	287,57	2.870,42	287,04	2.870,42	100,00		-1.870,42
30	3370	21501	Manteniment equips oficina centre cívíc	3.000,00	307,22	3.307,22	1.294,85	1.294,85	39,15	1.294,85	39,15	1.294,85	100,00		2.012,37
30	3370	21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívíc	1.000,00		1.000,00	1.379,70	1.379,70	137,97	1.379,70	137,97	1.379,70	100,00		-379,70
30	3370	22000	Material oficina centre cívíc Castell	2.000,00		2.000,00	1.185,39	1.185,39	59,27	1.185,39	59,27	1.185,39	100,00		814,61
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						1.000,00
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívíc	15.000,00	1.103,80	16.103,80	16.103,80	16.103,80	100,00	10.085,00	62,62	10.085,00	100,00		6.018,80
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívíc	1.000,00		1.000,00	375,22	375,22	37,52	375,22	37,52	375,22	100,00		624,78
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívíc	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívíc	1.500,00		1.500,00	878,90	878,90	58,59	878,90	58,59	457,85	52,09	421,05	621,10
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívíc	2.000,00	9,08	2.009,08	2.144,27	2.144,27	106,73	1.793,55	89,27	1.793,55	100,00		215,53
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00		700,00									700,00
			Suma	7.853.700,00	4.978.351,98	12.832.051,98	11.487.085,40	11.151.381,48	86,90	7.646.056,77	59,59	7.417.668,62	97,01	228.388,15	5.185.995,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00	6.094,72	46.094,72	36.410,06	36.410,06	78,99	9.068,83	19,67	5.809,09	64,06	3.259,74	37.025,89
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.500,00	59,97	6.559,97	6.361,30	6.361,30	96,97	6.361,30	96,97	5.851,36	91,98	509,94	198,67
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3370	190.200,00	32.524,79	222.724,79	176.638,85	176.638,85	79,31	141.790,42	63,66	136.058,09	95,96	5.732,33	80.934,37
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	1.200,00	445,56	1.645,56	3.565,03	3.565,03	216,65	3.416,53	207,62	3.416,53	100,00		-1.770,97
			Total Programa 3372	1.200,00	445,56	1.645,56	3.565,03	3.565,03	216,65	3.416,53	207,62	3.416,53	100,00		-1.770,97
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00		6.000,00	36,30	36,30	0,61	36,30	0,61	36,30	100,00		5.963,70
30	3380	22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
30	3380	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00									100,00
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	173.000,00	20.748,06	193.748,06	109.204,79	105.728,61	54,57	81.345,19	41,99	77.342,29	95,08	4.002,90	112.402,87
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	20.000,00		20.000,00	3.095,80	3.095,80	15,48	3.095,80	15,48	3.095,80	100,00		16.904,20
			Total Programa 3380	200.100,00	20.748,06	220.848,06	113.336,89	109.860,71	49,74	85.477,29	38,70	81.474,39	95,32	4.002,90	135.370,77
			Total Orgànica 30	891.225,00	122.773,25	1.013.998,25	752.729,98	746.253,80	73,60	577.949,94	57,00	545.748,15	94,43	32.201,79	436.048,31
														</	

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	16.100,00		16.100,00	14.925,13	14.925,13	92,70	14.925,13	92,70	14.925,13	100,00		1.174,87
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	21.600,00		21.600,00	21.454,48	21.454,48	99,33	21.454,48	99,33	21.454,48	100,00		145,52
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	13.900,00		13.900,00	13.379,19	13.379,19	96,25	13.379,19	96,25	13.379,19	100,00		520,81
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	18.500,00		18.500,00	17.918,68	17.918,68	96,86	17.918,68	96,86	17.918,68	100,00		581,32
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	29.400,00	2.175,00	31.575,00	31.564,35	31.564,35	99,97	31.564,35	99,97	31.564,35	100,00		10,65
31	3322	12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	219,44	219,44	6,75	219,44	6,75	219,44	100,00		3.030,56
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	2.500,00	2.600,00	2.589,81	2.589,81	99,61	2.589,81	99,61	2.589,81	100,00		10,19
31	3322	15000	Productivitat personal funcionari arxiu		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00		
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	1.925,00	2.025,00	2.076,00	2.076,00	102,52	2.076,00	102,52	2.007,00	96,68	69,00	-51,00
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	26.700,00		26.700,00	26.389,47	26.389,47	98,84	26.389,47	98,84	24.472,90	92,74	1.916,57	310,53
31	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
31	3322	20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
31	3322	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	1.266,80	1.266,80	126,68	1.266,80	126,68	1.266,80	100,00		-266,80
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00	222,78	1.422,78	1.833,51	1.833,51	128,87	1.759,24	123,65	1.759,24	100,00		-336,46
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	124,34	2.824,34	3.045,08	3.045,08	107,82	2.790,72	98,81	2.123,36	76,09	667,36	33,62
31	3322	21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00	8,42	1.008,42	2.131,71	2.131,71	211,39	2.131,71	211,39	2.131,71	100,00		-1.123,29
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00		2.000,00	2.870,98	2.870,98	143,55	2.870,98	143,55	2.870,98	100,00		-870,98
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.884,58	1.884,58	100,51	1.884,58	100,51	1.884,58	100,00		-9,58
			Suma	8.242.125,00	5.014.455,83	13.256.580,83	11.792.107,89	11.452.927,79	86,39	7.895.401,30	59,56	7.656.587,64	96,98	238.813,66	5.361.179,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	70,86	4,72	70,86	100,00		1.429,14
31	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	693,58	13.193,58	13.193,58	13.193,58	100,00	8.234,56	62,41	8.234,56	100,00		4.959,02
31	3322	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	212,27	212,27	24,97	212,27	24,97	212,27	100,00		637,73
31	3322	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	1.285,52	1.285,52	51,42	1.285,52	51,42	938,85	73,03	346,67	1.214,48
31	3322	22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00									100,00
31	3322	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00		1.500,00	1.600,46	1.600,46	106,70	1.146,78	76,45	1.146,78	100,00		353,22
31	3322	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	5.073,30	5.073,30	75,72	5.073,30	75,72	4.943,30	97,44	130,00	1.626,70
31	3322	22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.900,00	0,32	4.900,32	4.788,76	4.788,76	97,72	4.788,76	97,72	4.406,33	92,01	382,43	111,56
31	3322	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00		28.500,00	9.075,00	9.075,00	31,84	9.075,00	31,84	6.050,00	66,67	3.025,00	19.425,00
31	3322	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 3322	199.775,00	9.449,44	209.224,44	182.078,10	182.078,10	87,03	174.907,63	83,60	168.370,60	96,26	6.537,03	34.316,81
31	3340	22706	Edicions municipals	3.000,00		3.000,00	8.741,57	8.741,57	291,39	8.741,57	291,39	8.741,57	100,00		-5.741,57
31	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	750,00	12,50	750,00	100,00		5.250,00
			Total Programa 3340	6.000,00	3.000,00	9.000,00	11.741,57	11.741,57	130,46	9.491,57	105,46	9.491,57	100,00		-491,57
31	3360	22799	Explotació fons Cardona	4.000,00		4.000,00	3.750,00	3.750,00	93,75						4.000,00
			Total Programa 3360	4.000,00		4.000,00	3.750,00	3.750,00	93,75		0,00		0,00		4.000,00
			Total Orgànica 31	209.775,00	12.449,44	222.224,44	197.569,67	197.569,67	88,91	184.399,20	82,98	177.862,17	96,45	6.537,03	37.825,24
			Suma	8.311.375,00	5.018.149,73	13.329.524,73	11.844.328,35	11.505.148,25	86,31	7.934.779,92	59,53	7.692.082,16	96,94	242.697,76	5.394.744,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.800,00		10.800,00	10.727,24	99,33	10.727,24	99,33	10.727,24	100,00		72,76
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	4.000,00		4.000,00	3.809,88	95,25	3.809,88	95,25	3.809,88	100,00		190,12
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.400,00		5.400,00	5.316,78	98,46	5.316,78	98,46	5.316,78	100,00		83,22
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	12.400,00	300,00	12.700,00	12.609,24	99,29	12.609,24	99,29	12.609,24	100,00		90,76
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00								100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.000,00		38.000,00	28.620,61	75,32	28.620,61	75,32	28.620,61	100,00		9.379,39
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.725,00		31.725,00	6.118,55	19,29	6.118,55	19,29	5.763,93	94,20	354,62	25.606,45
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	45.100,00		45.100,00	33.871,14	75,10	33.871,14	75,10	33.871,14	100,00		11.228,86
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	3.800,00	3.900,00	3.846,27	98,62	3.846,27	98,62	3.846,27	100,00		53,73
40	3400	13099	Complement de dedicació especial.	9.600,00		9.600,00	7.170,06	74,69	7.170,06	74,69	7.170,06	100,00		2.429,94
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	17.900,00	1.500,00	19.400,00	19.362,28	99,81	19.362,28	99,81	19.362,28	100,00		37,72
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	4.225,00	4.325,00	5.071,17	117,25	5.071,17	117,25	4.320,88	85,20	750,29	-746,17
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	22.600,00	2.800,00	25.400,00	25.395,74	99,98	25.395,74	99,98	25.395,74	100,00		4,26
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	1.000,00	1.100,00	838,08	76,19	838,08	76,19	838,08	100,00		261,92
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00	3.600,00	3.700,00	3.673,57	99,29	3.673,57	99,29	3.673,57	100,00		26,43
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00	550,00	650,00	646,50	99,46	646,50	99,46	646,50	100,00		3,50
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	57.700,00	1.050,00	58.750,00	58.746,37	99,99	58.746,37	99,99	51.864,73	88,29	6.881,64	3,63
			Suma	8.567.200,00	5.036.974,73	13.604.174,73	12.070.151,83	86,23	8.160.603,40	59,99	7.909.919,09	96,93	250.684,31	5.443.571,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400	16104	Gratificacions extraordinaries			4.262,25	4.262,25		4.262,25		4.262,25	100,00		-4.262,25
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00	100,00									100,00
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00	2.000,00	1.033,15	1.033,15	51,66	1.033,15	51,66	1.033,15	100,00		966,85
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	400,00	9,08	409,08	141,36	34,56	131,36	32,11	131,36	100,00		277,72
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00								100,00
			Total Programa 3400	258.925,00	18.834,08	277.759,08	231.760,24	83,44	231.250,24	83,26	223.263,69	96,55	7.986,55	46.508,84
40	3410	22199	Material divers esports	20.000,00	941,44	20.941,44	3.679,64	17,57	3.490,10	16,67	3.490,10	100,00		17.451,34
40	3410	22609	Activitats àrea esports	45.000,00	2.454,56	47.454,56	36.346,53	76,59	30.031,53	63,28	27.994,86	93,22	2.036,67	17.423,03
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00		100,00								100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports	45.000,00		45.000,00	44.509,00	98,91	44.509,00	98,91	44.025,00	98,91	484,00	491,00
			Total Programa 3410	110.100,00	3.396,00	113.496,00	84.535,17	74,48	78.030,63	68,75	75.509,96	96,77	2.520,67	35.465,37
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.000,00		5.000,00	13.362,33	267,25	2.259,37	45,19	2.259,37	100,00		2.740,63
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	954,05	190,81	954,05	190,81	869,35	91,12	84,70	-454,05
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	12.500,00		12.500,00	12.500,00	100,00	2.804,96	22,44	2.418,00	86,20	386,96	9.695,04
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	1.139,15	45,57	1.139,15	45,57	1.139,15	100,00		1.360,85
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	7.500,00		7.500,00	3.000,00	40,00	1.913,99	25,52	1.624,32	84,87	289,67	5.586,01
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	728,50	72,85	728,50	72,85	191,97	26,35	536,53	271,50
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00		950,00	914,31	96,24	770,87	81,14	770,87	100,00		179,13
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	20.900,00		20.900,00	18.506,75	88,55	18.506,75	88,55	16.804,81	90,80	1.701,94	2.393,25
			Suma	8.731.250,00	5.040.379,81	13.771.629,81	12.211.728,85	86,21	8.273.138,43	60,07	8.016.933,65	96,90	256.204,78	5.498.491,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 3421	50.850,00		50.850,00	51.105,09	51.105,09	100,50	29.077,64	57,18	26.077,84	89,68	2.999,80	21.772,36
40	3422	21200 Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00	2.997,17	12.997,17	9.493,88	9.493,88	73,05	9.323,13	71,73	9.323,13	100,00		3.674,04
40	3422	21300 Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00	222,78	1.722,78	1.113,87	1.113,87	64,66	1.039,60	60,34	1.039,60	100,00		683,18
40	3422	21303 Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	1.381,13	1.381,13	69,06	1.381,13	69,06	1.211,73	87,73	169,40	618,87
40	3422	22100 Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	4.744,19	31,63	4.744,19	100,00		10.255,81
40	3422	22101 Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	1.492,08	1.492,08	49,74	1.492,08	49,74	1.492,08	100,00		1.507,92
40	3422	22102 Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00	1.337,43	14.837,43	14.837,43	14.837,43	100,00	11.194,42	75,45	11.194,42	100,00		3.643,01
40	3422	22199 Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	1.839,30	1.839,30	147,14	1.839,30	147,14	1.839,30	100,00		-589,30
40	3422	22200 Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00						500,00
40	3422	22700 Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	24.600,00		24.600,00	24.324,36	24.324,36	98,88	24.324,36	98,88	22.366,34	91,95	1.958,02	275,64
40	3422	61900 Tanca perimetral pavelló Germans Margall		1.608,82	1.608,82	1.608,82	1.608,82	100,00	1.608,82	100,00	1.608,82	100,00		
40	3422	63200 Millores pavelló Germans Margall	5.000,00		5.000,00	1.203,95	1.203,95	24,08	1.203,95	24,08	1.203,95	100,00		3.796,05
		Total Programa 3422	76.350,00	6.166,20	82.516,20	72.794,82	72.794,82	88,22	58.150,98	70,47	56.023,56	96,34	2.127,42	24.365,22
40	3423	21200 Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00	4.036,70	4.036,70	80,73	4.036,70	80,73	4.036,70	100,00		963,30
40	3423	22100 Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	2.039,41	67,98	2.039,41	100,00		960,59
40	3423	22101 Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	3.926,74	3.926,74	78,53	3.926,74	78,53	3.926,74	100,00		1.073,26
40	3423	22199 Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00	4.277,88	4.277,88	95,06	4.277,88	95,06	4.277,88	100,00		222,12
40	3423	22200 Despeses telèfon piscina municipal	475,00		475,00	484,69	484,69	102,04	288,98	60,84	288,98	100,00		186,02
		Suma	8.825.575,00	5.046.546,01	13.872.121,01	12.300.249,68	11.961.069,58	86,22	8.345.859,12	60,16	8.087.526,92	96,90	258.332,20	5.526.261,89

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	3.688,50	3.688,50	127,19	3.688,50	127,19	3.688,50	100,00		-788,50
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00	-14.500,00	18.200,00	18.004,80	18.004,80	98,93	18.004,80	98,93	18.004,80	100,00		195,20
			Total Programa 3423	53.575,00	-14.500,00	39.075,00	37.419,31	37.419,31	95,76	36.263,01	92,80	36.263,01	100,00		2.811,99
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00	1.055,75	11.055,75	9.798,49	9.798,49	88,63	8.592,41	77,72	8.587,63	99,94	4,78	2.463,34
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	1.515,49	1.515,49	101,03	1.515,49	101,03	1.430,79	94,41	84,70	-15,49
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.550,68	19.550,68	19.550,68	19.550,68	100,00	15.684,12	80,22	15.684,12	100,00		3.866,56
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	4.226,95	4.226,95	140,90	4.226,95	140,90	4.226,95	100,00		-1.226,95
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3.367,64	67,35	2.924,96	86,85	442,68	1.632,36
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.886,70	1.886,70	188,67	1.886,70	188,67	1.886,70	100,00		-886,70
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	71,92	1.071,92	1.098,37	1.098,37	102,47	1.019,18	95,08	1.019,18	100,00		52,74
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.800,00		17.800,00	18.532,31	18.532,31	104,11	18.532,31	104,11	17.126,75	92,42	1.405,56	-732,31
40	3424	63200	Millores camp de futbol		70.000,00	70.000,00	62.298,87	62.298,87	89,00						70.000,00
			Total Programa 3424	57.300,00	72.678,35	129.978,35	123.907,86	123.907,86	95,33	54.824,80	42,18	52.887,08	96,47	1.937,72	75.153,55
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00									2.000,00
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	740,65	19,75	740,65	100,00		3.009,35
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00		100,00									100,00
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.300,00		3.300,00	3.125,92	3.125,92	94,72	3.125,92	94,72	2.870,96	91,84	254,96	174,08
			Total Programa 3425	10.150,00		10.150,00	6.875,92	6.875,92	67,74	3.866,57	38,09	3.611,61	93,41	254,96	6.283,43
			Suma	8.928.625,00	5.104.724,36	14.033.349,36	12.452.726,76	12.113.546,66	86,32	8.426.243,79	60,04	8.165.718,91	96,91	260.524,88	5.607.105,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	1.500,00	1.500,00									1.500,00
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	836,46	46,47	728,95	87,15	107,51	963,54
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	400,00	400,00	606,42	606,42	151,61	606,42	151,61	606,42	100,00		-206,42
			Total Programa 3426	3.700,00	3.700,00	2.406,42	2.406,42	65,04	1.442,88	39,00	1.335,37	92,55	107,51	2.257,12
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00	100,00									100,00
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	419,45	33,56	419,45	100,00		830,55
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00	400,00	58,04	58,04	14,51	58,04	14,51	58,04	100,00		341,96
			Total Programa 3427	1.750,00	1.750,00	1.308,04	1.308,04	74,75	477,49	27,29	477,49	100,00		1.272,51
			Total Orgànica 40	622.700,00	86.574,63	709.274,63	612.112,87	86,30	493.384,24	69,56	475.449,61	96,36	17.934,63	215.890,39
			Suma	8.934.075,00	5.104.724,36	14.038.799,36	12.456.441,22	86,31	8.428.164,16	60,03	8.167.531,77	96,91	260.632,39	5.610.635,20

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
50	3260	48900	Ajuts mobilitat joves estudiants	5.000,00	-5.000,00										
			Total Programa 3260	5.000,00	-5.000,00				0,00		0,00		0,00		
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	26,15	126,15	325,51	325,51	258,03	287,91	228,23	287,91	100,00		-161,76
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	38.000,00	-8.600,00	29.400,00	15.852,02	15.852,02	53,92	15.006,52	51,04	13.810,52	92,03	1.196,00	14.393,48
50	3340	25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00									1.775,00
50	3340	48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals		9.500,00	9.500,00	5.602,58	5.602,58	58,97						9.500,00
			Total Programa 3340	39.875,00	926,15	40.801,15	21.780,11	21.780,11	53,38	15.294,43	37,49	14.098,43	92,18	1.196,00	25.506,72
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00		3.000,00	3.194,99	3.194,99	106,50	2.004,69	66,82	2.004,69	100,00		995,31
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00									300,00
			Total Programa 3370	3.300,00		3.300,00	3.194,99	3.194,99	96,82	2.004,69	60,75	2.004,69	100,00		1.295,31
50	3371	12004	Retribucions bàsiques joventut		3.050,00	3.050,00	3.030,92	3.030,92	99,37	3.030,92	99,37	3.030,92	100,00		19,08
50	3371	12006	Triennis Joventut		475,00	475,00	453,43	453,43	95,46	453,43	95,46	453,43	100,00		21,57
50	3371	12100	Complement de destinació Joventut		1.550,00	1.550,00	1.544,85	1.544,85	99,67	1.544,85	99,67	1.544,85	100,00		5,15
50	3371	12101	Complement específic Joventut		3.325,00	3.325,00	3.313,33	3.313,33	99,65	3.313,33	99,65	3.313,33	100,00		11,67
50	3371	13100	Retribucions personal laboral temporal joventut	9.400,00		9.400,00	7.128,47	7.128,47	75,83	7.128,47	75,83	7.128,47	100,00		2.271,53
50	3371	13101	Gratificacions personal laboral temporal joventut	200,00		200,00	955,00	955,00	477,50	955,00	477,50	713,00	74,66	242,00	-755,00
50	3371	13102	Altres retribucions personal laboral temporal joventut	12.400,00		12.400,00	8.057,55	8.057,55	64,98	8.057,55	64,98	8.057,55	100,00		4.342,45
50	3371	13105	Complement IT laborals temporals Joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371	15000	Productivitat personal funcionari Joventut		225,00	225,00	206,90	206,90	91,96	206,90	91,96	206,90	100,00		18,10
50	3371	15100	Gratificacions personal Joventut		550,00	550,00	528,00	528,00	96,00	528,00	96,00	528,00	100,00		22,00
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	6.900,00		6.900,00	6.626,20	6.626,20	96,03	6.626,20	96,03	5.960,68	89,96	665,52	273,80
			Suma	9.011.250,00	5.109.825,51	14.121.075,51	12.513.260,97	12.174.080,87	86,21	8.477.307,93	60,03	8.214.572,02	96,90	262.735,91	5.643.767,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00	100,00									100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00	100,00	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	100,00		88,80
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	77,78						4.500,00
			Total Programa 3371	33.700,00	9.175,00	42.875,00	35.355,85	82,46	31.855,85	74,30	30.948,33	97,15	907,52	11.019,15
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00	1.725,00									1.725,00
50	3380	22609	Festes populars joventut	85.000,00	-60.000,00	25.000,00	15.824,53	63,30	15.824,53	63,30	15.824,53	100,00		9.175,47
			Total Programa 3380	86.725,00	-60.000,00	26.725,00	15.824,53	59,21	15.824,53	59,21	15.824,53	100,00		10.900,47
			Total Orgànica 50	168.600,00	-54.898,85	113.701,15	76.155,48	66,98	64.979,50	57,15	62.875,98	96,76	2.103,52	48.721,65
			Suma	9.102.675,00	5.049.825,51	14.152.500,51	12.532.596,70	86,16	8.493.143,66	60,01	8.230.407,75	96,91	262.735,91	5.659.356,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
65	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	16.100,00		16.100,00	15.045,49	15.045,49	93,45	15.045,49	93,45	15.045,49	100,00		1.054,51
65	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	10.800,00		10.800,00	10.727,24	10.727,24	99,33	10.727,24	99,33	10.727,24	100,00		72,76
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	6.100,00		6.100,00	5.674,35	5.674,35	93,02	5.674,35	93,02	5.674,35	100,00		425,65
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	13.200,00		13.200,00	12.657,22	12.657,22	95,89	12.657,22	95,89	12.657,22	100,00		542,78
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	44.300,00		44.300,00	42.226,17	42.226,17	95,32	42.226,17	95,32	42.226,17	100,00		2.073,83
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00	3.200,00	3.300,00	3.299,24	3.299,24	99,98	3.299,24	99,98	3.299,24	100,00		0,76
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	27.600,00		27.600,00	17.798,77	17.798,77	64,49	17.798,77	64,49	17.798,77	100,00		9.801,23
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	741,00	741,00	15,60	741,00	15,60	741,00	100,00		4.009,00
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	24.600,00		24.600,00	20.366,98	20.366,98	82,79	20.366,98	82,79	20.366,98	100,00		4.233,02
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00		4,00
65	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	10.800,00	6.175,00	16.975,00	16.958,55	16.958,55	99,90	16.958,55	99,90	16.958,55	100,00		16,45
65	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	3.025,00	3.125,00	3.123,10	3.123,10	99,94	3.123,10	99,94	3.123,10	100,00		1,90
65	9200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	19.400,00	3.850,00	23.250,00	23.228,77	23.228,77	99,91	23.228,77	99,91	23.228,77	100,00		21,23
65	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33	100,00		-36,33
65	9200	15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	3.250,00	3.350,00	3.325,32	3.325,32	99,26	3.325,32	99,26	3.325,32	100,00		24,68
65	9200	15001	Productivitat personal laboral serveis a la persona	2.400,00		2.400,00									2.400,00
			Suma	9.283.225,00	5.069.325,51	14.352.550,51	12.708.001,23	12.368.821,13	86,18	8.668.548,19	60,40	8.405.812,28	96,97	262.735,91	5.684.002,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
65	9200	15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	2.025,00	2.125,00	2.736,69	2.736,69	128,79	2.736,69	128,79	2.118,69	77,42	618,00	-611,69
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	42.700,00		42.700,00	39.229,00	39.229,00	91,87	39.229,00	91,87	35.768,37	91,18	3.460,63	3.471,00
65	9200	16209	Ajuts conveni	100,00	1.200,00	1.300,00	1.295,40	1.295,40	99,65	1.295,40	99,65	1.295,40	100,00		4,60
65	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00		4.600,00									4.600,00
65	9200	21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00		1.200,00	3.320,19	3.320,19	276,68	3.314,85	276,24	3.314,85	100,00		-2.114,85
65	9200	21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00									1.000,00
65	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00	91,58	1.591,58	466,93	466,93	29,34	466,93	29,34	376,18	80,56	90,75	1.124,65
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	370,39	370,39	9,26	370,39	9,26	370,39	100,00		3.629,61
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	1.799,76	1.799,76	59,99	1.799,76	59,99	1.799,76	100,00		1.200,24
65	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
65	9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	8.338,89	98,10	7.666,34	91,93	672,55	161,11
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	520,27	520,27	104,05	520,27	104,05	520,27	100,00		-20,27
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	2.318,31	77,28	2.018,07	87,05	300,24	681,69
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	1.429,25	1.429,25	95,28	1.429,25	95,28	1.429,25	100,00		70,75
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00	9,08	4.509,08	6.670,08	6.670,08	147,93	6.593,68	146,23	6.593,68	100,00		-2.084,60
			Suma	9.363.425,00	5.072.651,17	14.436.076,17	12.781.339,19	12.442.159,09	86,19	8.740.961,61	60,55	8.473.083,53	96,94	267.878,08	5.695.114,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	15.009,18	15.009,18	89,34	15.009,18	89,34	13.798,04	91,93	1.211,14	1.790,82
65	9200	22799	Serveis externs	100,00		100,00	2.727,34	2.727,34	2.727,34	1.936,00	1.936,00	1.936,00	100,00		-1.836,00
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03	100,00		58,97
			Total Programa 9200	277.750,00	22.825,66	300.575,66	266.520,04	266.520,04	88,67	264.804,16	88,10	258.450,85	97,60	6.353,31	35.771,50
			Total Orgànica 65	277.750,00	22.825,66	300.575,66	266.520,04	266.520,04	88,67	264.804,16	88,10	258.450,85	97,60	6.353,31	35.771,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
70	1520	48900	Ajuts al lloguer	15.000,00		15.000,00									15.000,00
			Total Programa 1520	15.000,00		15.000,00			0,00		0,00		0,00		15.000,00
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	9.200,00		9.200,00	9.092,64	9.092,64	98,83	9.092,64	98,83	9.092,64	100,00		107,36
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	2.400,00		2.400,00	1.418,08	1.418,08	59,09	1.418,08	59,09	1.418,08	100,00		981,92
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.400,00		5.400,00	4.634,42	4.634,42	85,82	4.634,42	85,82	4.634,42	100,00		765,58
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	8.000,00		8.000,00	7.903,42	7.903,42	98,79	7.903,42	98,79	7.903,42	100,00		96,58
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00									100,00
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	109.300,00		109.300,00	98.503,32	98.503,32	90,12	98.503,32	90,12	98.503,32	100,00		10.796,68
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.075,00		6.075,00									6.075,00
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	117.600,00		117.600,00	115.992,61	115.992,61	98,63	115.992,61	98,63	115.992,61	100,00		1.607,39
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	21.125,00	21.225,00	21.094,49	21.094,49	99,39	21.094,49	99,39	21.094,49	100,00		130,51
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal		11.100,00	11.100,00	10.995,83	10.995,83	99,06	10.995,83	99,06	10.995,83	100,00		104,17
70	2310	15000	Productivitat personal benestar social		5.600,00	5.600,00	5.581,61	5.581,61	99,67	5.581,61	99,67	5.581,61	100,00		18,39
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00		100,00									100,00
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	70.200,00		70.200,00	68.995,05	68.995,05	98,28	68.995,05	98,28	60.217,04	87,28	8.778,01	1.204,95
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00		12.500,00	16.340,94	16.340,94	130,73	12.424,18	99,39	12.424,18	100,00		75,82
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	31.700,00		31.700,00	29.901,82	29.901,82	94,33	29.901,82	94,33	27.323,81	91,38	2.578,01	1.798,18
			Suma	9.768.200,00	5.110.476,17	14.878.676,17	13.189.570,97	12.850.390,87	86,37	9.144.485,29	61,46	8.864.040,05	96,93	280.445,24	5.734.190,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2310	21600	Arranjament i manteniment equips informàtics	800,00	800,00									800,00
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00	5.000,00	5.302,57	5.302,57	106,05	3.423,09	68,46	3.105,57	90,72	317,52	1.576,91
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00	300,00	259,17	259,17	86,39	259,17	86,39	259,17	100,00		40,83
70	2310	22105	Subministrament aliments	13.000,00		13.000,00	31.492,29	242,25	31.492,29	242,25	25.351,20	80,50	6.141,09	-18.492,29
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	6.331,31	383,72	6.331,31	383,72	6.151,73	97,16	179,58	-4.681,31
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00	5.967,27	6.967,27	7.021,22	100,77	5.431,44	77,96	5.431,44	100,00		1.535,83
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	26,15	526,15	684,58	130,11	405,78	77,12	405,78	100,00		120,37
70	2310	22699	Activitats àrea benestar social	14.100,00	35.887,31	49.987,31	28.428,26	56,87	28.428,26	56,87	22.071,99	77,64	6.356,27	21.559,05
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliària	400.000,00	774,00	400.774,00	320.894,68	72,95	271.072,13	67,64	267.532,48	98,69	3.539,65	129.701,87
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	102,67	51,34	102,67	51,34	102,67	100,00		97,33
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	9.000,00	12.180,71	21.180,71	21.250,69	100,33	2.056,22	9,71	2.056,22	100,00		19.124,49
70	2310	48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	25.000,00		25.000,00	5.773,60	23,09	5.773,60	23,09	5.773,60	100,00		19.226,40
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	6.000,00		6.000,00	5.488,55	91,48	5.488,55	91,48	5.488,55	100,00		511,45
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2019/20	28.000,00	572,82	28.572,82	1.002,70	3,51	1.002,70	3,51	1.002,70	100,00		27.570,12
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00	658,00	15.658,00	22.156,56	141,50	22.078,78	141,01	21.078,78	95,47	1.000,00	-6.420,78
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	14.070,00	18.070,00	14.270,00	1,11	200,00	1,11	200,00	100,00		17.870,00
70	2310	48904	Beques llar infants	5.500,00		5.500,00	1.550,00	28,18	310,00	5,64	310,00	100,00		5.190,00
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00						15.000,00
70	2310	48906	Aspronis	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00		
70	2310	48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	1.932,00	19,32	1.932,00	19,32	1.932,00	100,00		8.068,00
			Suma	10.335.250,00	5.180.612,43	15.515.862,43	13.691.511,82	85,78	9.543.273,28	61,51	9.245.293,93	96,88	297.979,35	5.972.589,15

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00		12.000,00	17.846,77	17.846,77	148,72	17.409,34	145,08	16.955,45	97,39	453,89	-5.409,34
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	12.408,14	12.408,14	124,08	12.408,14	124,08	12.408,14	100,00		-2.408,14
70	2310	48911	Ajudes a la infància	12.000,00		12.000,00	6.025,60	6.025,60	50,21	5.725,60	47,71	5.437,60	94,97	288,00	6.274,40
70	2310	48912	Ajuts extraordinaris COVID		340.000,00	340.000,00	324.707,94	157.130,62	46,21	156.674,36	46,08	155.506,76	99,25	1.167,60	183.325,64
			Total Programa 2310	973.825,00	447.961,26	1.421.786,26	1.253.383,53	1.043.186,31	73,37	977.542,90	68,75	946.743,28	96,85	30.799,62	444.243,36
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00									4.000,00
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatius	96.275,00	3.400,06	99.675,06	60.864,06	50.891,06	51,06	47.034,28	47,19	45.616,40	96,99	1.417,88	52.640,78
70	2313	25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00		1.200,00									1.200,00
			Total Programa 2313	101.475,00	3.400,06	104.875,06	60.864,06	50.891,06	48,53	47.034,28	44,85	45.616,40	96,99	1.417,88	57.840,78
70	2314	22100	Energia elèctrica habitatge social	1.000,00		1.000,00	2.500,00	2.500,00	250,00	1.769,82	176,98	1.528,49	86,36	241,33	-769,82
70	2314	22101	Subministrament aigua habitatge social	500,00		500,00	873,80	873,80	174,76	873,80	174,76	873,80	100,00		-373,80
70	2314	22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00	522,05	522,05	104,41	522,05	104,41	188,55	36,12	333,50	-22,05
70	2314	22799	Serveis suport consergeria				11.259,72	11.259,72		11.259,72		11.259,72	100,00		-11.259,72
			Total Programa 2314	2.000,00		2.000,00	15.155,57	15.155,57	757,78	14.425,39	721,27	13.850,56	96,02	574,83	-12.425,39
			Total Orgànica 70	1.092.300,00	451.361,32	1.543.661,32	1.329.403,16	1.109.232,94	71,86	1.039.002,57	67,31	1.006.210,24	96,84	32.792,33	504.658,75
			Suma	10.472.725,00	5.524.012,49	15.996.737,49	14.128.519,90	13.569.169,58	84,82	9.796.950,39	61,24	9.495.068,84	96,92	301.881,55	6.199.787,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	132,19	132,19	14,69	132,19	14,69	132,19	100,00		767,81
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	222,78	2.222,78	2.982,96	2.982,96	134,20	2.908,69	130,86	2.908,69	100,00		-685,91
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	778,91	778,91	111,27	101,88	14,55	101,88	100,00		598,12
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.500,00	768,87	11.268,87	11.438,34	11.438,34	101,50	7.600,04	67,44	7.430,57	97,77	169,47	3.668,83
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.750,00		1.750,00	1.266,89	1.266,89	72,39	1.266,89	72,39	1.266,89	100,00		483,11
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3.053,52	61,07	2.690,85	88,12	362,67	1.946,48
74	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00	170,97	170,97	11,40	170,97	11,40	170,97	100,00		1.329,03
74	3372	22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00		1.725,00	1.801,21	1.801,21	104,42	624,35	36,19	624,35	100,00		1.100,65
74	3372	22699	Activitat gent gran	11.000,00		11.000,00	9.135,65	9.135,65	83,05	5.597,43	50,89	5.597,43	100,00		5.402,57
74	3372	22700	Contracte neteja dependències casal avis	15.300,00	141,46	15.441,46	15.214,58	15.214,58	98,53	15.214,58	98,53	14.012,46	92,10	1.202,12	226,88
			Total Programa 3372	50.375,00	1.133,11	51.508,11	47.921,70	47.921,70	93,04	36.670,54	71,19	34.936,28	95,27	1.734,26	14.837,57
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	155,46	155,46	3,53	155,46	3,53	155,46	100,00		4.244,54
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	25.000,00	17.400,00	42.400,00	42.400,00	15.900,00	37,50	2.500,00	5,90	2.500,00	100,00		39.900,00
			Total Programa 9240	29.400,00	17.400,00	46.800,00	42.555,46	16.055,46	34,31	2.655,46	5,67	2.655,46	100,00		44.144,54
			Total Orgànica 74	79.775,00	18.533,11	98.308,11	90.477,16	63.977,16	65,08	39.326,00	40,00	37.591,74	95,59	1.734,26	58.982,11
			Suma	10.552.500,00	5.542.545,60	16.095.045,60	14.218.997,06	13.633.146,74	84,70	9.836.276,39	61,11	9.532.660,58	96,91	303.615,81	6.258.769,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	27.800,00		27.800,00	22.856,04	22.856,04	82,22	22.856,04	82,22	22.856,04	100,00	4.943,96
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	2.192,63	2.192,63	67,47	2.192,63	67,47	1.832,76	83,59	1.057,37
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	20.400,00	7.875,00	28.275,00	28.267,23	28.267,23	99,97	28.267,23	99,97	28.267,23	100,00	7,77
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	100,00		-39,43
76	3200	13099	Complement de dedicació especial.	4.200,00		4.200,00	2.538,83	2.538,83	60,45	2.538,83	60,45	2.538,83	100,00	1.661,17
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	9.000,00		9.000,00	7.542,21	7.542,21	83,80	7.542,21	83,80	7.542,21	100,00	1.457,79
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	1.700,00	1.800,00	1.889,93	1.889,93	105,00	1.889,93	105,00	1.780,05	94,19	-89,93
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.300,00	1.625,00	12.925,00	12.901,93	12.901,93	99,82	12.901,93	99,82	12.901,93	100,00	23,07
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	1.675,00	1.775,00	152,36	152,36	8,58	152,36	8,58	152,36	100,00	1.622,64
76	3200	15000	Productivitat personal ensenyament				1.664,37	1.664,37		1.664,37		1.664,37	100,00	-1.664,37
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00								100,00
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	12.700,00	10.150,00	22.850,00	22.846,37	22.846,37	99,98	22.846,37	99,98	20.206,08	88,44	3,63
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00								100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	416,00	416,00	41,60	416,00	41,60	416,00	100,00	584,00
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00								100,00
			Total Programa 3200	90.250,00	23.025,00	113.275,00	103.407,33	103.407,33	91,29	103.407,33	91,29	100.297,29	96,99	9.867,67
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00	168,58	5.168,58	7.140,16	7.140,16	138,15	5.304,80	102,64	5.304,80	100,00	-136,22
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.100,00	222,78	1.322,78	1.729,25	1.729,25	130,73	1.654,98	125,11	1.654,98	100,00	-332,20
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	177,00	1.927,00	1.434,41	1.434,41	74,44	1.072,46	55,65	892,84	83,25	854,54
			Suma	10.650.600,00	5.566.138,96	16.216.738,96	14.332.708,21	13.746.857,89	84,77	9.947.715,96	61,34	9.640.810,49	96,91	6.269.023,00

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	19.000,00	1.614,22	20.614,22	20.614,22	20.614,22	100,00	16.105,48	78,13	16.105,48	100,00		4.508,74
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	1.688,20	1.688,20	67,53	1.688,20	67,53	1.688,20	100,00		811,80
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	3.306,28	33,06	3.306,28	100,00		6.693,72
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	2.293,50	2.293,50	131,06	2.293,50	131,06	2.241,05	97,71	52,45	-543,50
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	75,00	75,00	75,00						100,00
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	76.000,00	627,18	76.627,18	76.033,23	76.033,23	99,22	76.033,23	99,22	70.060,95	92,15	5.972,28	593,95
76	3230	62300	Equipament cuina CEIP Marià Cubí		1.793,22	1.793,22	1.793,22	1.793,22	100,00	1.793,22	100,00	1.793,22	100,00		
			Total Programa 3230	117.200,00	4.602,98	121.802,98	122.801,19	122.801,19	100,82	109.252,15	89,70	103.047,80	94,32	6.204,35	12.550,83
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	482,22	482,22	53,58	482,22	53,58	482,22	100,00		417,78
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00	1.061,99	1.061,99	212,40	1.061,99	212,40	1.002,49	94,40	59,50	-561,99
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	188.575,00	105.300,00	293.875,00	270.733,89	270.733,89	92,13	266.894,00	90,82	248.185,96	92,99	18.708,04	26.981,00
			Total Programa 3231	189.975,00	105.300,00	295.275,00	272.278,10	272.278,10	92,21	268.438,21	90,91	249.670,67	93,01	18.767,54	26.836,79
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00	55,95	3.055,95	2.677,25	2.677,25	87,61	2.621,30	85,78	2.621,30	100,00		434,65
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	177,00	1.927,00	2.833,61	2.833,61	147,05	2.471,66	128,26	1.985,09	80,31	486,57	-544,66
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00	342,95	6.842,95	6.842,95	6.842,95	100,00	3.998,97	58,44	3.998,97	100,00		2.843,98
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	1.818,67	1.818,67	90,93	1.818,67	90,93	1.818,67	100,00		181,33
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	10.000,00		10.000,00	10.765,01	10.765,01	107,65	10.765,01	107,65	9.536,93	88,59	1.228,08	-765,01
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00	819,01	819,01	163,80	819,01	163,80	819,01	100,00		-319,01
			Suma	10.973.775,00	5.676.049,48	16.649.824,48	14.743.240,18	14.157.389,86	85,03	10.339.868,70	62,10	10.006.456,31	96,78	333.412,39	6.309.955,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat		100,00									100,00
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	474,90	51.474,90	50.604,73	50.604,73	98,31	50.604,73	98,31	46.567,63	92,02	4.037,10	870,17
		Total Programa 3232	74.850,00	1.050,80	75.900,80	76.361,23	76.361,23	100,61	73.099,35	96,31	67.347,60	92,13	5.751,75	2.801,45
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjadador		100,00									100,00
76	3260	22699	Activitats ensenyament		12.800,00	16.970,84	16.820,84	131,41	15.018,94	117,34	15.018,94	100,00		-2.218,94
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament		8.500,00	8.500,00	7.540,10	88,71	7.540,10	88,71	7.307,01	96,91	233,09	959,90
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques		3.000,00									3.000,00
		Total Programa 3260	24.400,00		24.400,00	25.470,84	24.360,94	99,84	22.559,04	92,46	22.325,95	98,97	233,09	1.840,96
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults		25.900,00	23.221,09	23.221,09	89,66	23.221,09	89,66	23.221,09	100,00		2.678,91
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults		1.575,00	125,00	125,00	7,94	125,00	7,94	125,00	100,00		1.450,00
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults		27.700,00	26.616,28	26.616,28	96,09	26.616,28	96,09	26.616,28	100,00		1.083,72
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	5.275,00	5.375,00	5.356,12	5.356,12	99,65	5.356,12	99,65	5.356,12	100,00		18,88
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults		58.100,00	54.846,07	54.846,07	94,40	54.846,07	94,40	54.846,07	100,00		3.253,93
76	3261	13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults		100,00									100,00
76	3261	13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	2.350,00	65.150,00	65.132,74	65.132,74	99,97	65.132,74	99,97	65.132,74	100,00		17,26
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals escola adults	1.075,00	1.175,00	1.166,65	1.166,65	99,29	1.166,65	99,29	1.166,65	100,00		8,35
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	3.100,00	3.200,00	3.177,03	3.177,03	99,28	3.177,03	99,28	3.177,03	100,00		22,97
76	3261	15001	Productivitat personal laboral escola adults		1.500,00									1.500,00
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults		55.800,00	49.535,87	49.535,87	88,77	49.535,87	88,77	46.995,24	94,87	2.540,63	6.264,13
			Suma		11.282.950,00	5.688.324,38	16.971.274,38	85,21	10.642.209,32	62,71	10.301.986,11	96,80	340.223,21	6.329.065,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
76	3261	16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00									100,00
76	3261	21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	3.023,37	3.023,37	503,90	3.023,36	503,89	3.023,36	100,00		-2.423,36
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00	222,78	1.422,78	1.954,76	1.954,76	137,39	1.880,49	132,17	1.880,49	100,00		-457,71
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	3.800,70	3.800,70	506,76	3.623,90	483,19	3.440,16	94,93	183,74	-2.873,90
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00	130,30	1.130,30	883,31	883,31	78,15	883,31	78,15	883,31	100,00		246,99
76	3261	21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	427,66	427,66	51,84	427,66	51,84	427,66	100,00		397,34
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.122,22	1.122,22	112,22	1.122,22	112,22	1.122,22	100,00		-122,22
76	3261	22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00									2.300,00
76	3261	22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00		1.750,00	2.139,11	2.139,11	122,23	778,22	44,47	778,22	100,00		971,78
76	3261	22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00		6.000,00	5.841,34	5.841,34	97,36	5.539,70	92,33	5.539,70	100,00		460,30
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	235,67	235,67	78,56	235,67	78,56	235,67	100,00		64,33
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.500,00		4.500,00	3.033,00	3.033,00	67,40	3.033,00	67,40	1.932,58	63,72	1.100,42	1.467,00
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00	93,00	93,00	9,30	93,00	9,30	93,00	100,00		907,00
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00	9,08	1.509,08	1.388,60	1.388,60	92,02	1.043,33	69,14	1.043,33	100,00		465,75
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	2.589,60	22.589,60	18.641,37	18.641,37	82,52	14.714,37	65,14	14.296,37	97,16	418,00	7.875,23
76	3261	22700	Contracte neteja edificis escola adults	8.800,00		8.800,00	10.600,55	10.600,55	120,46	10.600,55	120,46	9.868,14	93,09	732,41	-1.800,55
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	100,00		37,80
			Total Programa 3261	285.500,00	14.751,76	300.251,76	282.423,71	282.423,71	94,06	276.237,83	92,00	271.262,63	98,20	4.975,20	24.013,93
76	3262	22400	Primes d'assegurances Casal Estiu		385,00	385,00	385,00	385,00	100,00	385,00	100,00	385,00	100,00		
			Suma	11.334.675,00	5.691.661,14	17.026.336,14	15.102.124,46	14.515.164,24	85,25	10.689.655,30	62,78	10.346.997,52	96,79	342.657,78	6.336.680,84

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	291,51	16,20	291,51	100,00		1.508,49
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00	250,00	210,05	210,05	84,02	210,05	84,02	210,05	100,00		39,95
80	1350	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00	1.000,00									1.000,00
80	1350	22500	Tributs estatals.	100,00	100,00									100,00
80	1350	22701	Serveis socorrisme platges	123.500,00		123.500,00	164.036,06	132,82	164.036,06	132,82	164.036,06	100,00		-40.536,06
80	1350	22799	Treballs realitzats per altres empreses temporal Glòria		440.000,00	472.981,40	472.981,40	107,50	471.112,31	107,07	471.112,31	100,00		-31.112,31
		Total Programa 1350		126.650,00	440.000,00	566.650,00	639.027,51	112,77	635.649,93	112,18	635.649,93	100,00		-68.999,93
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	21.600,00		21.600,00	21.454,48	99,33	21.454,48	99,33	21.454,48	100,00		145,52
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.600,00		1.600,00	1.151,38	71,96	1.151,38	71,96	1.151,38	100,00		448,62
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	10.700,00		10.700,00	10.633,56	99,38	10.633,56	99,38	10.633,56	100,00		66,44
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	19.500,00		19.500,00	19.358,64	99,28	19.358,64	99,28	19.358,64	100,00		141,36
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00								100,00
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	25.600,00		25.600,00	25.415,76	99,28	25.415,76	99,28	25.415,76	100,00		184,24
80	1500	13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00		1.000,00	797,50	79,75	797,50	79,75			797,50	202,50
80	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	41.800,00	6.100,00	47.900,00	47.882,58	99,96	47.882,58	99,96	47.882,58	100,00		17,42
80	1500	13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.850,00		2.850,00	203,55	7,14	203,55	7,14	203,55	100,00		2.646,45
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00								100,00
80	1500	13099	Complement de dedicació especial.				141,39		141,39		141,39	100,00		-141,39
		Suma		11.721.175,00	6.170.236,86	17.891.411,86	16.009.065,05	86,20	11.556.788,58	64,59	11.213.333,30	97,03	343.455,28	6.334.623,28

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
80	1500	15000	Productivitat personal		2.800,00	2.800,00	2.783,91	2.783,91	99,43	2.783,91	99,43	2.783,91	100,00		16,09
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	37.100,00	1.200,00	38.300,00	38.287,55	38.287,55	99,97	38.287,55	99,97	34.138,41	89,16	4.149,14	12,45
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	398,69	398,69	398,69	398,69	398,69	398,69	100,00		-298,69
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	4.584,89	4.584,89	458,49	4.584,89	458,49	4.584,89	100,00		-3.584,89
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	54,27	54,27	18,09	54,27	18,09	54,27	100,00		245,73
80	1500	22000	Material oficina serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	840,70	840,70	84,07	840,70	84,07	840,70	100,00		159,30
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	784,03	78,40	784,03	100,00		215,97
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	4.809,87	74,00	4.213,39	87,60	596,48	1.690,13
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	750,00		750,00	775,60	775,60	103,41	775,60	103,41	775,60	100,00		-25,60
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	16.936,11	16.936,11	153,96	16.936,11	153,96	16.511,48	97,49	424,63	-5.936,11
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	2.433,48	2.433,48	486,70	2.433,48	486,70	1.930,94	79,35	502,54	-1.933,48
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	1.500,00	26,15	1.526,15	2.275,53	2.275,53	149,10	2.008,23	131,59	2.008,23	100,00		-482,08
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	269,23	269,23	1,50	269,23	1,50	269,23	100,00		17.730,77
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	750,00		750,00	534,42	534,42	71,26	534,42	71,26	534,42	100,00		215,58
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.750,00	71,19	7.821,19	7.590,51	7.590,51	97,05	7.590,51	97,05	6.984,96	92,02	605,55	230,68
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	71,75	71,75	11,96	71,75	11,96	71,75	100,00		528,25
			Suma	11.810.025,00	6.174.334,20	17.984.359,20	16.094.401,69	15.507.441,47	86,23	11.639.951,82	64,72	11.290.218,20	97,00	349.733,62	6.344.407,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1500	63300	Maquinària brigades	15.000,00	15.000,00	6.588,13	6.588,13	43,92	6.588,13	43,92	6.588,13	100,00		8.411,87
			Total Programa 1500	228.700,00	10.197,34	238.897,34	218.963,61	91,66	216.790,21	90,75	209.714,37	96,74	7.075,84	22.107,13
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària	100,00	100,00									100,00
			Total Programa 1510	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	132.200,00	-30.000,00	102.200,00	97.931,87	95,82	97.931,87	95,82	97.931,87	100,00		4.268,13
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00	3.700,00	18.300,00	19.800,20	108,20	19.800,20	108,20	18.290,72	92,38	1.509,48	-1.500,20
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	163.800,00		163.800,00	144.138,71	88,00	144.138,71	88,00	144.138,71	100,00		19.661,29
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	56.600,00	56.700,00	56.649,09	99,91	56.649,09	99,91	56.649,09	100,00		50,91
80	1532	13099	Complement de dedicació especial.	37.200,00		37.200,00	15.820,49	42,53	15.820,49	42,53	15.820,49	100,00		21.379,51
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.500,00	7.900,00	27.400,00	27.330,05	99,74	27.330,05	99,74	27.330,05	100,00		69,95
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00	1.550,00	76,54	1.550,00	76,54	1.550,00	100,00		475,00
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	30.000,00	8.725,00	38.725,00	38.701,47	99,94	38.701,47	99,94	38.701,47	100,00		23,53
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00								100,00
80	1532	13199	Complement de dedicació especial.	4.400,00		4.400,00	2.745,06	62,39	2.745,06	62,39	2.745,06	100,00		1.654,94
80	1532	15000	Productivitat personal obres		7.550,00	7.550,00	7.547,12	99,96	7.547,12	99,96	7.547,12	100,00		2,88
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	139.800,00	-30.000,00	109.800,00	104.920,90	95,56	104.920,90	95,56	94.676,34	90,24	10.244,56	4.879,10
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00	1.000,00	1.100,00	1.003,17	91,20	1.003,17	91,20	1.003,17	100,00		96,83
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00		75.000,00	27.919,42	37,23	27.919,42	37,23	21.157,87	75,78	6.761,55	47.080,58
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	835,78	41,79	835,78	41,79	835,78	100,00		1.164,22
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	11.744,10	326,23	11.744,10	326,23	11.720,09	99,80	24,01	-8.144,10
			Suma	12.449.550,00	6.199.809,20	18.649.359,20	16.659.627,25	86,18	12.205.177,38	65,45	11.836.904,16	96,98	368.273,22	6.444.181,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00	3.863,89	59,44	3.537,83	91,56	326,06	2.636,11
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	47.862,29	111,31	47.862,29	111,31	45.123,16	94,28	2.739,13	-4.862,29
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	9,08	259,08	138,73	53,55	128,73	49,69	128,73	100,00		130,35
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.600,00		2.600,00	2.834,34	109,01	2.657,32	102,20	2.657,32	100,00		-57,32
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	100,00		89,80
80	1532	60925	Mobiliari urbà	150.000,00	88.637,73	238.637,73	236.979,37	99,31	124.912,92	52,34	124.912,92	100,00		113.724,81
		Total Programa 1532	826.875,00	114.121,81	940.996,81	852.962,36	852.962,36	90,64	738.072,78	78,44	716.467,99	97,07	21.604,79	202.924,03
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	26.799,40	117,80	26.799,40	117,80	22.975,44	85,73	3.823,96	-4.049,40
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	692,77	11.692,77	11.692,77	100,00	7.034,34	60,16	7.034,34	100,00		4.658,43
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00								100,00
		Total Programa 1600	33.850,00	692,77	34.542,77	38.492,17	38.492,17	111,43	33.833,74	97,95	30.009,78	88,70	3.823,96	709,03
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	1.025.000,00		1.025.000,00	751.132,36	73,28	744.482,86	72,63	744.482,86	100,00		280.517,14
		Total Programa 1630	1.025.000,00		1.025.000,00	751.132,36	751.132,36	73,28	744.482,86	72,63	744.482,86	100,00		280.517,14
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	538,00	26,90	490,62	24,53	490,62	100,00		1.509,38
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	880,82	176,16	880,82	176,16	722,26	82,00	158,56	-380,82
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	240,15	96,06	240,15	96,06	240,15	100,00		9,85
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	825,00	7,44	832,44	777,76	93,43	777,76	93,43	714,02	91,80	63,74	54,68
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	1.022,45	71.022,45	37.592,45	52,93	32.427,48	45,66	29.836,02	92,01	2.591,46	38.594,97
		Total Programa 1640	73.575,00	1.029,89	74.604,89	40.029,18	40.029,18	53,65	34.816,83	46,67	32.003,07	91,92	2.813,76	39.788,06
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	66.400,00		66.400,00	60.093,69	90,50	60.093,69	90,50	60.093,69	100,00		6.306,31
		Suma	13.850.825,00	6.290.178,67	20.141.003,67	17.843.699,58	17.256.739,36	85,68	13.257.839,85	65,83	12.879.863,72	97,15	377.976,13	6.883.163,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00	2.500,00	17.925,00	19.588,48	19.588,48	109,28	19.588,48	109,28	17.897,84	91,37	1.690,64	-1.663,48
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	98.200,00		98.200,00	93.500,65	93.500,65	95,21	93.500,65	95,21	93.500,65	100,00		4.699,35
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	15.800,00	15.900,00	15.840,87	15.840,87	99,63	15.840,87	99,63	15.840,87	100,00		59,13
80	1650	13099	Complement de dedicació especial.	19.000,00		19.000,00	9.647,17	9.647,17	50,77	9.647,17	50,77	9.647,17	100,00		9.352,83
80	1650	15000	Productivitat personal enllumenat		3.300,00	3.300,00	3.275,86	3.275,86	99,27	3.275,86	99,27	3.275,86	100,00		24,14
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	79.900,00		79.900,00	61.969,09	61.969,09	77,56	61.969,09	77,56	56.867,57	91,77	5.101,52	17.930,91
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	100,00		-68,20
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00									100,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	31.000,00	62.000,00	61.998,99	61.998,99	100,00	31.000,00	50,00	31.000,00	100,00		31.000,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	19.052,70	19.052,70	149,43	19.052,70	149,43	17.240,42	90,49	1.812,28	-6.302,70
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	2.761,79	2.761,79	76,72	2.761,79	76,72	2.583,52	93,55	178,27	838,21
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	21.959,15	290.959,15	298.651,12	298.651,12	102,64	253.558,41	87,15	245.976,19	97,01	7.582,22	37.400,74
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.323,06	94,94	3.082,73	92,77	240,33	176,94
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00		50.000,00	70.396,66	70.396,66	140,79	64.821,42	129,64	62.375,64	96,23	2.445,78	-14.821,42
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	45,40	1.045,40	791,95	791,95	75,76	741,95	70,97	741,95	100,00		303,45
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.931,34	1.931,34	77,25	1.931,34	77,25	1.931,34	100,00		568,66
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00									250,00
80	1650	25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00	1.295,10	1.295,10	92,51	1.295,10	92,51			1.295,10	104,90
			Suma	14.438.650,00	6.364.783,22	20.803.433,22	18.508.069,55	17.921.109,33	86,14	13.840.315,94	66,53	13.441.993,67	97,12	398.322,27	6.963.117,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650	62400	Vehicles brigades	50.000,00		50.000,00	55.831,47	1.331,00	2,66	1.100,00	2,20	1.100,00	100,00	48.900,00
			Total Programa 1650	704.225,00	74.604,55	778.829,55	780.295,13	725.794,66	93,19	643.669,78	82,65	623.323,64	96,84	135.159,77
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	132.700,00	-35.000,00	97.700,00	97.364,35	97.364,35	99,66	97.364,35	99,66	97.364,35	100,00	335,65
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	15.725,00	15.725,00	88,97	15.725,00	88,97	13.372,70	85,04	1.950,00
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	196.500,00	-55.000,00	141.500,00	141.186,85	141.186,85	99,78	141.186,85	99,78	141.186,85	100,00	313,15
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	22.125,00	22.225,00	22.216,21	22.216,21	99,96	22.216,21	99,96	22.216,21	100,00	8,79
80	1710	13099	Complement de dedicació especial.	41.200,00		41.200,00	15.837,88	15.837,88	38,44	15.837,88	38,44	15.837,88	100,00	25.362,12
80	1710	13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds		9.000,00	9.000,00	8.962,58	8.962,58	99,58	8.962,58	99,58	8.962,58	100,00	37,42
80	1710	13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds		1.000,00	1.000,00	956,25	956,25	95,63	956,25	95,63	956,25	100,00	43,75
80	1710	13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds		14.000,00	14.000,00	13.955,26	13.955,26	99,68	13.955,26	99,68	13.955,26	100,00	44,74
80	1710	13105	Complement IT laborals temporals		500,00	500,00	359,66	359,66	71,93	359,66	71,93	359,66	100,00	140,34
80	1710	13199	Complement dedicació especial personal temporal espais verds		1.625,00	1.625,00	1.614,84	1.614,84	99,37	1.614,84	99,37	1.614,84	100,00	10,16
80	1710	15000	Productivitat personal espais verds		6.575,00	6.575,00	6.554,03	6.554,03	99,68	6.554,03	99,68	6.554,03	100,00	20,97
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	117.300,00		117.300,00	104.240,97	104.240,97	88,87	104.240,97	88,87	93.122,89	89,33	13.059,03
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00								100,00
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	786,50	80.786,50	81.958,66	81.958,66	101,45	74.050,93	91,66	66.876,40	90,31	6.735,57
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00		2.000,00	11.493,59	11.493,59	574,68	11.493,59	574,68	10.437,83	90,81	-9.493,59
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	8.582,24	8.582,24	190,72	8.582,24	190,72	8.435,47	98,29	-4.082,24
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	9.562,79	9.562,79	115,91	9.562,79	115,91	9.562,79	100,00	-1.312,79
			Suma	15.088.975,00	6.330.394,72	21.419.369,72	19.104.472,18	18.463.011,49	86,20	14.374.079,37	67,11	13.953.909,66	97,08	7.045.290,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	5.490,93	40,67	5.490,93	100,00		8.009,07
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00		6.000,00	10.579,72	10.579,72	176,33	10.579,72	176,33	10.579,72	100,00		-4.579,72
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	5.856,79	78,09	5.368,00	91,65	488,79	1.643,21
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	20.918,71	20.918,71	123,05	20.918,71	123,05	20.312,32	97,10	606,39	-3.918,71
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00	27,24	277,24	875,64	875,64	315,84	775,64	279,77	775,64	100,00		-498,40
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.414,56	2.414,56	68,99	2.414,56	68,99	2.414,56	100,00		1.085,44
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.800,00	155,61	16.955,61	16.345,05	16.345,05	96,40	16.345,05	96,40	15.021,66	91,90	1.323,39	610,56
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00	5.783,80	65.783,80	91.438,24	91.438,24	139,00	58.469,08	88,88	52.861,33	90,41	5.607,75	7.314,72
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00									600,00
			Total Programa 1710	725.475,00	-28.421,85	697.053,15	704.143,08	704.143,08	101,02	653.513,91	93,75	623.640,15	95,43	29.873,76	43.539,24
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	21.828,23	21.828,23	85,60	21.828,23	85,60	21.787,25	99,81	40,98	3.671,77
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	113.111,75	113.111,75	108,76	113.111,75	108,76	113.111,75	100,00		-9.111,75
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	8.320,61	38.320,61	41.240,70	41.240,70	107,62	31.454,88	82,08	28.083,71	89,28	3.371,17	6.865,73
			Total Programa 1720	159.500,00	8.320,61	167.820,61	176.180,68	176.180,68	104,98	166.394,86	99,15	162.982,71	97,95	3.412,15	1.425,75
80	1721	60900	Instal.lacions platja per a gossos	43.500,00		43.500,00	29.269,09	29.269,09	67,29	29.269,09	67,29	29.269,09	100,00		14.230,91
			Total Programa 1721	43.500,00		43.500,00	29.269,09	29.269,09	67,29	29.269,09	67,29	29.269,09	100,00		14.230,91
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.500,00		17.500,00	17.457,05	17.457,05	99,75	17.457,05	99,75	17.457,05	100,00		42,95
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.200,00	19,98	2.219,98	1.765,55	1.765,55	79,53	1.765,55	79,53	1.765,55	100,00		454,43
			Total Programa 4420	19.700,00	19,98	19.719,98	19.222,60	19.222,60	97,48	19.222,60	97,48	19.222,60	100,00		497,38
80	9330	62201	Construcció bloc nínxols		81.000,00	81.000,00	62.367,97	62.367,97	77,00						81.000,00
			Total Programa 9330		81.000,00	81.000,00	62.367,97	62.367,97	77,00		0,00		0,00		81.000,00
			Suma	15.436.825,00	6.425.701,96	21.862.526,96	19.555.084,44	18.913.623,75	86,51	14.709.816,40	67,28	14.278.208,22	97,07	431.608,18	7.152.710,56

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

[illegible]

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	32.400,00		32.400,00	30.238,86	30.238,86	93,33	30.238,86	93,33	30.238,86	100,00		2.161,14
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	2.400,00	250,00	2.650,00	2.645,62	2.645,62	99,83	2.645,62	99,83	2.645,62	100,00		4,38
90	1300	12100	Complement de destinació personal administr. policia local	16.100,00		16.100,00	15.000,89	15.000,89	93,17	15.000,89	93,17	15.000,89	100,00		1.099,11
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	27.000,00	850,00	27.850,00	27.849,23	27.849,23	100,00	27.849,23	100,00	27.849,23	100,00		0,77
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00	3.850,00	3.950,00	3.947,58	3.947,58	99,94	3.947,58	99,94	3.947,58	100,00		2,42
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	21.500,00		21.500,00	14.074,19	14.074,19	65,46	14.074,19	65,46	14.074,19	100,00		7.425,81
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00	6.650,00	6.750,00	7.752,00	7.752,00	114,84	7.752,00	114,84	6.736,20	86,90	1.015,80	-1.002,00
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	24.600,00		24.600,00	19.251,58	19.251,58	78,26	19.251,58	78,26	19.251,58	100,00		5.348,42
90	1300	13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00	10.000,00	10.100,00	10.100,14	10.100,14	100,00	10.100,14	100,00	10.100,14	100,00		-0,14
90	1300	13099	Complement dedicació especial agents cívics	1.000,00	500,00	1.500,00	1.450,34	1.450,34	96,69	1.450,34	96,69	1.450,34	100,00		49,66
90	1300	13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	8.400,00	2.825,00	11.225,00	11.216,90	11.216,90	99,93	11.216,90	99,93	11.216,90	100,00		8,10
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	2.750,00	2.850,00	2.837,50	2.837,50	99,56	2.837,50	99,56	2.837,50	100,00		12,50
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.900,00	525,00	12.425,00	12.419,54	12.419,54	99,96	12.419,54	99,96	12.419,54	100,00		5,46
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00									100,00
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	2.800,00	2.900,00	2.898,73	2.898,73	99,96	2.898,73	99,96	2.898,73	100,00		1,27
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00	1.875,00	1.975,00	13.790,62	13.790,62	698,26	13.790,62	698,26	1.958,00	14,20	11.832,62	-11.815,62
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	44.700,00		44.700,00	25.242,81	25.242,81	56,47	25.242,81	56,47	20.645,74	81,79	4.597,07	19.457,19
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00	525,00	625,00	205,79	205,79	32,93	205,79	32,93	205,79	100,00		419,21
			Suma	15.627.625,00	6.459.101,96	22.086.726,96	19.756.006,76	19.114.546,07	86,54	14.910.738,72	67,51	14.461.685,05	96,99	449.053,67	7.175.988,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
90	1300	20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00	460,06	60.460,06	59.983,11	59.983,11	99,21	58.079,28	96,06	58.079,28	100,00		2.380,78
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions policia local	14.100,00		14.100,00	9.635,40	9.635,40	68,34	9.635,40	68,34	9.635,40	100,00		4.464,60
90	1300	21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	4.953,58	4.953,58	99,07	4.953,58	99,07	4.953,58	100,00		46,42
90	1300	21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00	222,78	1.422,78	2.130,83	2.130,83	149,77	2.056,56	144,55	2.056,56	100,00		-633,78
90	1300	21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	2.530,12	2.530,12	50,60	2.530,12	50,60	2.530,12	100,00		2.469,88
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	4.320,00	4.320,00	81,51	4.320,00	81,51	4.320,00	100,00		980,00
90	1300	21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00	124,37	3.124,37	1.639,27	1.639,27	52,47	1.384,91	44,33	1.258,67	90,88	126,24	1.739,46
90	1300	21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00	1.682,83	1.682,83	101,99	1.682,83	101,99	1.682,83	100,00		-32,83
90	1300	21305	Manteniment radar	1.400,00		1.400,00	1.379,40	1.379,40	98,53						1.400,00
90	1300	21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	3.831,60	3.831,60	121,64	3.831,60	121,64	2.672,49	69,75	1.159,11	-681,60
90	1300	21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	1.457,05	1.457,05	58,28	1.457,05	58,28	1.457,05	100,00		1.042,95
90	1300	21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	5.250,00		5.250,00	9.534,01	9.534,01	181,60	9.534,01	181,60	9.534,01	100,00		-4.284,01
90	1300	22000	Material oficina policia local	5.000,00		5.000,00	4.868,97	4.868,97	97,38	4.868,97	97,38	4.868,97	100,00		131,03
90	1300	22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	3.206,69	3.206,69	106,89	3.043,54	101,45	3.043,54	100,00		-43,54
90	1300	22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00	1.314,59	18.314,59	16.801,00	16.801,00	91,74	15.570,85	85,02	15.570,85	100,00		2.743,74
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.593,14	1.593,14	79,66	1.593,14	79,66	1.593,14	100,00		406,86
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	19.596,93	87,10	18.326,78	93,52	1.270,15	2.903,07
90	1300	22104	Vestuari personal policia local	48.000,00		48.000,00	60.356,16	60.356,16	125,74	60.356,16	125,74	59.410,52	98,43	945,64	-12.356,16
			Suma	15.832.675,00	6.461.223,76	22.293.898,76	19.968.409,92	19.326.949,23	86,69	15.115.233,65	67,80	14.662.678,84	97,01	452.554,81	7.178.665,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	5.000,00	603,09	603,09	12,06	603,09	12,06	152,99	25,37	450,10	4.396,91
90	1300	22199	Material divers policia local	29.000,00	29.000,00	28.326,07	28.326,07	97,68	27.199,56	93,79	26.650,68	97,98	548,88	1.800,44
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00	269,24	8.269,24	9.871,48	119,38	8.242,41	99,68	8.242,41	100,00		26,83
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	2.245,13	89,81	2.245,13	89,81	2.245,13	100,00		254,87
90	1300	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	100,00		100,00	223,93	223,93	223,93	223,93	223,93	100,00		-123,93
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	525,00	5.525,00	12.806,50	231,79	12.281,50	222,29	12.100,00	98,52	181,50	-6.756,50
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	31.600,00	294,11	31.894,11	31.433,63	98,56	31.433,63	98,56	28.932,92	92,04	2.500,71	460,48
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	120.000,00		120.000,00	90.046,88	75,04	83.242,88	69,37	76.438,88	91,83	6.804,00	36.757,12
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00		2.000,00	519,58	25,98	519,58	25,98	519,58	100,00		1.480,42
90	1300	23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00	507,03	507,03	507,03	507,03	507,03	100,00		-407,03
90	1300	62400	Material de transport	30.000,00		30.000,00	29.645,94	98,82	29.645,94	98,82	29.645,94	100,00		354,06
			Total Programa 1300	629.150,00	36.610,15	665.760,15	619.554,74	93,06	601.561,93	90,36	570.130,11	94,77	31.431,82	64.198,22
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	14.100,00		14.100,00	14.006,26	99,34	14.006,26	99,34	14.006,26	100,00		93,74
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	560.600,00	-29.425,00	531.175,00	461.749,81	86,93	461.749,81	86,93	461.749,81	100,00		69.425,19
90	1320	12006	Triennis personal policia local	117.500,00	-23.000,00	94.500,00	94.343,76	99,83	94.343,76	99,83	94.343,76	100,00		156,24
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	299.900,00	-47.000,00	252.900,00	252.689,87	99,92	252.689,87	99,92	252.689,87	100,00		210,13
90	1320	12101	Complement específic policia local	1.253.000,00	-183.750,00	1.069.250,00	1.025.042,96	95,87	1.025.042,96	95,87	1.025.042,96	100,00		44.207,04
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	149.000,00	149.100,00	149.710,09	100,41	149.710,09	100,41	149.710,09	100,00		-610,09
90	1320	12400	Retribucions funcionaris pràctiques policia local		4.900,00	4.900,00	4.899,08	99,98	4.899,08	99,98	4.899,08	100,00		0,92
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00	40.825,00	50.825,00	50.810,05	99,97	50.810,05	99,97	50.810,05	100,00		14,95
			Suma	18.321.175,00	6.373.862,11	24.695.037,11	22.227.891,06	87,41	17.364.630,21	70,32	16.901.590,21	97,33	463.040,00	7.330.406,90

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
90	1320	15100	Gratificacions policia local	180.800,00		180.800,00	149.000,15	149.000,15	82,41	149.000,15	82,41	149.000,15	100,00		31.799,85
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	859.900,00	-161.625,00	698.275,00	683.000,22	683.000,22	97,81	683.000,22	97,81	625.847,55	91,63	57.152,67	15.274,78
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	4.450,00	5.625,00	10.075,00	10.069,80	10.069,80	99,95	8.229,95	81,69	8.229,95	100,00		1.845,05
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	467,79	467,79	467,79	467,79	467,79	467,79	100,00		-367,79
90	1320	23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	2.053,77	2.053,77	82,15	2.053,77	82,15	2.053,77	100,00		446,23
			Total Programa 1320	3.302.950,00	-244.450,00	3.058.500,00	2.897.843,61	2.897.843,61	94,75	2.896.003,76	94,69	2.838.851,09	98,03	57.152,67	162.496,24
90	1330	20900	Servei emmagazematge plataforma videovigilància				4.206,26	4.206,26		4.206,26		4.206,26	100,00		-4.206,26
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	77.000,00	1.451,70	78.451,70	74.787,29	74.787,29	95,33	74.295,70	94,70	52.137,80	70,18	22.157,90	4.156,00
90	1330	21900	Manteniment càmeres videovigilància				4.851,37	4.851,37		4.004,82		4.004,82	100,00		-4.004,82
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	500,00		500,00	6.075,67	6.075,67	1.215,13	5.928,28	1.185,66	5.914,15	99,76	14,13	-5.428,28
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	85.000,00		85.000,00	67.999,92	67.999,92	80,00	67.999,92	80,00	62.333,26	91,67	5.666,66	17.000,08
90	1330	62300	Instal·lació control accés zona centre	66.800,00		66.800,00	66.763,87	66.763,87	99,95	66.763,87	99,95	66.763,87	100,00		36,13
90	1330	62301	Sistemes de control i regulació del trànsit		24.000,00	24.000,00	23.868,04	23.868,04	99,45	23.868,04	99,45			23.868,04	131,96
			Total Programa 1330	229.300,00	25.451,70	254.751,70	248.552,42	248.552,42	97,57	247.066,89	96,98	195.360,16	79,07	51.706,73	7.684,81
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00		500,00									500,00
			Total Programa 1340	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	156,60	156,60	15,66	156,60	15,66	156,60	100,00		843,40
			Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	156,60	156,60	5,91	156,60	5,91	156,60	100,00		2.493,40
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00	600,00	600,00	100,00	230,15	38,36	230,15	100,00		369,85
			Total Programa 1360	600,00		600,00	600,00	600,00	100,00	230,15	38,36	230,15	100,00		369,85
90	1532	60900	Carril bici		30.000,00	30.000,00	24.381,50	24.381,50	81,27	24.381,50	81,27	24.381,50	100,00		5.618,50
			Suma	19.601.975,00	6.273.313,81	25.875.288,81	23.346.173,31	22.704.712,62	87,75	18.479.217,23	71,42	17.907.317,83	96,91	571.899,40	7.396.071,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
90	4420	22300	Total Programa 1532		30.000,00	30.000,00	24.381,50	24.381,50	81,27	24.381,50	81,27	24.381,50	100,00		5.618,50
			Transport públic	35.000,00	7.820,05	42.820,05	39.100,31	39.100,31	91,31	39.100,30	91,31	31.280,24	80,00	7.820,06	3.719,75
			Total Programa 4420	35.000,00	7.820,05	42.820,05	39.100,31	39.100,31	91,31	39.100,30	91,31	31.280,24	80,00	7.820,06	3.719,75
			Total Orgànica 90	4.200.150,00	-144.568,10	4.055.581,90	3.830.189,18	3.830.189,18	94,44	3.808.501,13	93,91	3.660.389,85	96,11	148.111,28	247.080,77
			Suma	19.636.975,00	6.281.133,86	25.918.108,86	23.385.273,62	22.743.812,93	87,75	18.518.317,53	71,45	17.938.598,07	96,87	579.719,46	7.399.791,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
91	4100	22699	Activitats pagesia	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 4100	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000,00
91	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00		1.500,00	1.350,00	1.350,00	90,00	550,00	36,67	550,00	100,00		950,00
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00		10.000,00									10.000,00
			Total Programa 4140	11.500,00		11.500,00	1.350,00	1.350,00	11,74	550,00	4,78	550,00	100,00		10.950,00
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00									1.500,00
91	4311	22699	Activitats comerç	40.000,00	6.029,70	46.029,70	40.804,41	40.804,41	88,65	34.330,77	74,58	33.710,47	98,19	620,30	11.698,93
			Total Programa 4311	41.500,00	6.029,70	47.529,70	40.804,41	40.804,41	85,85	34.330,77	72,23	33.710,47	98,19	620,30	13.198,93
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00		1.500,00	3.888,58	3.888,58	259,24	3.888,58	259,24	3.888,58	100,00		-2.388,58
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.500,00	1.200,46	13.700,46	13.700,46	13.700,46	100,00	12.193,72	89,00	12.193,72	100,00		1.506,74
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.602,27	1.602,27	97,11	1.602,27	97,11	1.602,27	100,00		47,73
91	4312	22699	Activitats mercat	7.000,00	-5.303,52	1.696,48	3.546,97	3.546,97	209,08	3.546,97	209,08	3.546,97	100,00		-1.850,49
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.300,00	86,70	9.386,70	8.293,36	8.293,36	88,35	8.293,36	88,35	7.555,88	91,11	737,48	1.093,34
91	4312	63200	Millores mercat municipal		22.000,00	22.000,00	21.084,25	21.084,25	95,84	21.084,25	95,84	21.084,25	100,00		915,75
			Total Programa 4312	31.950,00	17.983,64	49.933,64	52.115,89	52.115,89	104,37	50.609,15	101,35	49.871,67	98,54	737,48	-675,51
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme	51.000,00	-19.600,00	31.400,00	31.368,09	31.368,09	99,90	31.368,09	99,90	31.368,09	100,00		31,91
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	5.790,50	5.790,50	48,25	5.790,50	48,25	5.361,00	92,58	429,50	6.209,50
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme	57.300,00		57.300,00	44.144,23	44.144,23	77,04	44.144,23	77,04	44.144,23	100,00		13.155,77
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme	100,00	500,00	600,00	565,12	565,12	94,19	565,12	94,19	565,12	100,00		34,88
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.700,00		10.700,00	8.005,09	8.005,09	74,81	8.005,09	74,81	8.005,09	100,00		2.694,91
			Suma	19.854.125,00	6.286.447,20	26.140.572,20	23.569.879,45	22.928.418,76	87,71	18.694.142,98	71,51	18.112.636,24	96,89	581.506,74	7.446.429,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00	400,00	500,00	462,50	462,50	92,50	462,50	92,50	462,50	100,00	37,50
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	5.200,00	3.400,00	8.600,00	8.477,30	8.477,30	98,57	8.477,30	98,57	8.477,30	100,00	122,70
91	4320	13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00	750,00	850,00	838,17	838,17	98,61	838,17	98,61	838,17	100,00	11,83
91	4320	15000	Productivitat personal		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	
91	4320	15001	Productivitat personal laboral turisme	4.200,00		4.200,00								4.200,00
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	41.600,00		41.600,00	28.888,80	28.888,80	69,44	28.888,80	69,44	26.014,08	90,05	12.711,20
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.316,04	11.316,04	94,30	11.316,04	94,30	11.316,04	100,00	683,96
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00		500,00	2.367,01	2.367,01	473,40	2.367,01	473,40	2.367,01	100,00	-1.867,01
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	89,15	89,15	44,58	89,15	44,58	89,15	100,00	110,85
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00		1.000,00								1.000,00
91	4320	22000	Material d'oficina turisme	1.200,00	1.914,22	3.114,22	1.914,22	1.914,22	61,47	1.914,22	61,47	1.914,22	100,00	1.200,00
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	596,97	59,70	596,97	100,00	403,03
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	1.000,00	393,76	1.393,76	6.233,16	6.233,16	447,22	6.020,15	431,94	5.464,81	90,78	-4.626,39
91	4320	22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00	318,43	318,43	63,69	318,43	63,69	318,43	100,00	181,57
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00								400,00
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00								100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00	54,63	1.054,63	1.466,89	1.466,89	139,09	1.169,64	110,91	1.169,64	100,00	-115,01
91	4320	22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00								500,00
91	4320	22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00								1.000,00
91	4320	22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00								100,00
			Suma	19.925.725,00	6.294.759,81	26.220.484,81	23.634.588,62	22.993.127,93	87,69	18.757.938,86	71,54	18.173.002,06	96,88	7.462.545,95

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
91	4320	22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00									500,00
91	4320	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.500,00	3.533,20	6.033,20	3.386,55	3.386,55	56,13	3.386,55	56,13	3.386,55	100,00		2.646,65
91	4320	22602	Serveis de comunicació	25.000,00	1.501,77	26.501,77	17.634,35	16.934,35	63,90	13.758,10	51,91	13.758,10	100,00		12.743,67
91	4320	22606	Assistència fires	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	5.117,89	5.117,89	68,24	5.117,89	68,24	5.117,89	100,00		2.382,11
91	4320	22699	Activitats turisme	25.000,00	-1.011,90	23.988,10	18.179,75	18.179,75	75,79	17.090,75	71,25	17.090,75	100,00		6.897,35
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	3.400,00	298,53	3.698,53	4.591,82	4.591,82	124,15	4.591,82	124,15	2.894,07	63,03	1.697,75	-893,29
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00									4.500,00
91	4320	23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	4320	23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	273,60	273,60	9,12	273,60	9,12	273,60	100,00		2.726,40
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00									2.300,00
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	8.000,00	7.500,00	15.500,00	16.478,69	16.478,69	106,31	16.478,69	106,31	15.478,69	93,93	1.000,00	-978,69
91	4320	48900	Altres transferències turisme	5.000,00	-5.000,00										
91	4320	76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques		19.925,00	19.925,00	123,69	123,69	0,62	123,69	0,62	123,69	100,00		19.801,31
			Total Programa 4320	303.000,00	3.859,21	306.859,21	220.831,04	220.131,04	71,74	214.952,50	70,05	208.395,19	96,95	6.557,31	91.906,71
91	4330	22699	Activitats empreses	5.000,00		5.000,00									5.000,00
91	4330	48900	Subvencions empresa comerç	20.000,00	115.000,00	135.000,00	60.000,00	47.642,81	35,29	44.642,81	33,07	41.096,65	92,06	3.546,16	90.357,19
			Total Programa 4330	25.000,00	115.000,00	140.000,00	60.000,00	47.642,81	34,03	44.642,81	31,89	41.096,65	92,06	3.546,16	95.357,19
91	4930	22799	Assessorament OMIC												
			Total Programa 4930						0,00		0,00		0,00		
			Total Orgànica 91	413.950,00	142.872,55	556.822,55	375.101,34	362.044,15	65,02	345.085,23	61,97	333.623,98	96,68	11.461,25	211.737,32
			Suma	20.050.925,00	6.424.006,41	26.474.931,41	23.760.374,96	23.105.857,08	87,27	18.863.402,76	71,25	18.272.222,05	96,87	591.180,71	7.611.528,65

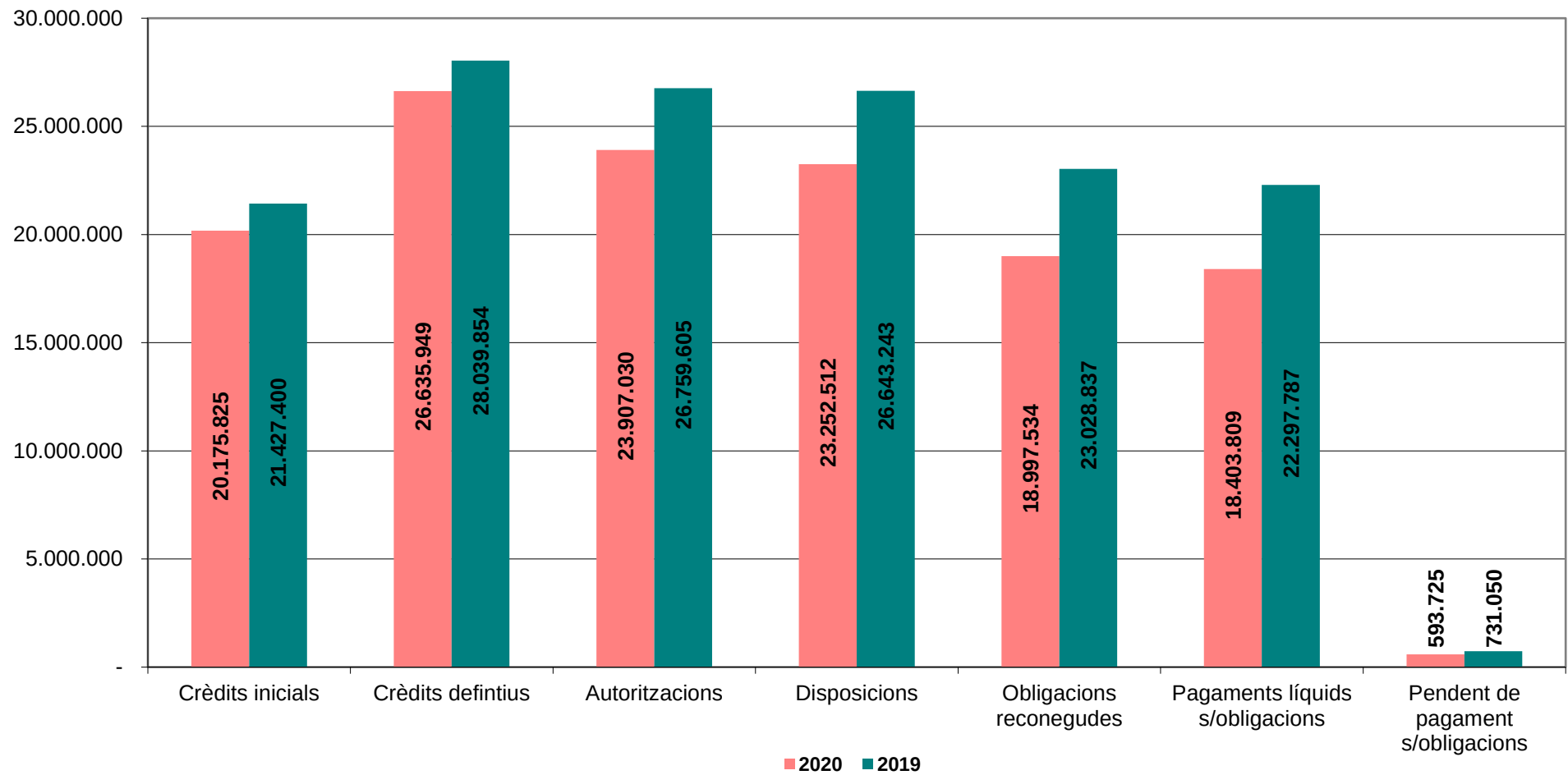
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3110	21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00	2.500,00	2.715,24	2.715,24	108,61	2.715,24	108,61	2.715,24	100,00		-215,24
96	3110	22100	Energia elèctrica.											
96	3110	22101	Aigua.											
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00		22.000,00	17.867,35	81,22	10.725,55	48,75	10.689,25	99,66	36,30	11.274,45
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	1.050,00	20.050,00	20.063,00	100,06	18.230,93	90,93	16.892,93	92,66	1.338,00	1.819,07
96	3110	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00								2.500,00
96	3110	22799	Serveis externs sanitat i salut pública	51.000,00	34.611,90	85.611,90	75.736,52	88,46	72.261,36	84,41	71.091,36	98,38	1.170,00	13.350,54
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00	381,16	27.381,16	30.198,19	110,29	30.198,19	110,29	30.198,19	100,00		-2.817,03
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00	75,00	975,00	75,00	7,69						975,00
			Total Programa 3110	124.900,00	36.118,06	161.018,06	146.655,30	91,08	134.131,27	83,30	131.586,97	98,10	2.544,30	26.886,79
			Total Orgànica 96	124.900,00	36.118,06	161.018,06	146.655,30	91,08	134.131,27	83,30	131.586,97	98,10	2.544,30	26.886,79
			Suma	20.175.825,00	6.460.124,47	26.635.949,47	23.907.030,26	87,30	18.997.534,03	71,32	18.403.809,02	96,87	593.725,01	7.638.415,44

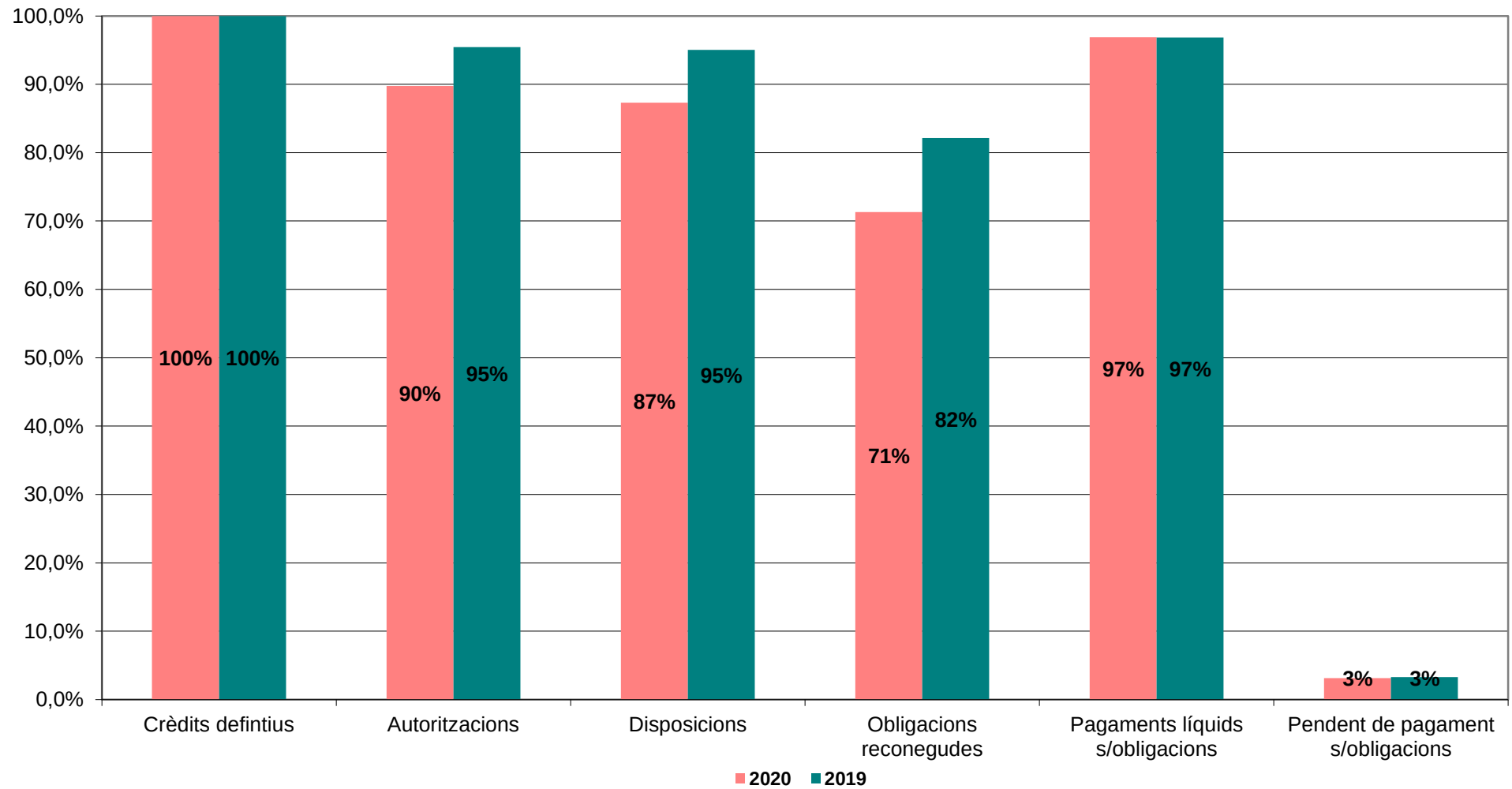
Pressupost de despeses

DESPESES	2017			2018			2019			2020		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
<i>Despeses de personal</i>	8.568.069,03	8.168.979,56	7.948.218,85	8.766.005,49	8.508.398,37	8.332.800,08	9.473.857,66	9.031.583,16	8.835.628,12	10.031.613,76	9.044.372,07	8.838.634,68
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	7.547.629,21	6.778.856,79	6.332.230,19	8.218.791,03	7.225.672,09	6.729.484,54	8.277.267,39	7.425.868,74	6.997.576,21	9.387.027,31	7.706.761,91	7.391.516,04
<i>Despeses financeres</i>	54.000,00	49.296,09	43.968,31	44.000,00	34.603,49	32.541,00	35.000,00	19.064,93	18.140,33	24.000,00	2.102,44	2.098,81
<i>Transferències corrents</i>	677.225,00	580.367,50	545.904,60	433.162,29	287.301,22	276.250,20	411.835,95	296.862,81	284.395,81	957.988,80	429.295,88	413.005,14
Despeses corrents en béns i serveis	16.846.923,24	15.577.499,94	14.870.321,95	17.461.958,81	16.055.975,17	15.371.075,82	18.197.961,00	16.773.379,64	16.135.740,47	20.400.629,87	17.182.532,30	16.645.254,67
<i>Inversions reals</i>	5.019.848,28	2.465.897,26	2.201.461,23	7.518.059,42	2.688.886,47	2.562.688,50	8.885.893,17	5.309.038,11	5.258.394,70	5.678.644,60	1.293.343,69	1.236.896,31
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.925,00	123,69	123,69
Despeses de capital	5.019.848,28	2.465.897,26	2.201.461,23	7.518.059,42	2.688.886,47	2.562.688,50	8.885.893,17	5.309.038,11	5.258.394,70	5.698.569,60	1.293.467,38	1.237.020,00
Despeses no financeres	21.866.771,52	18.043.397,20	17.071.783,18	24.980.018,23	18.744.861,64	17.933.764,32	27.083.854,17	22.082.417,75	21.394.135,17	26.099.199,47	18.475.999,68	17.882.274,67
<i>Actius financers</i>	36.000,00	34.975,00	34.975,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.400,00	30.400,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00
<i>Passius financers</i>	1.090.000,00	1.078.788,09	958.942,34	1.035.000,00	1.019.928,68	962.095,70	920.000,00	916.018,87	873.251,74	500.750,00	500.534,35	500.534,35
Despeses financeres	1.126.000,00	1.113.763,09	993.917,34	1.071.000,00	1.055.928,68	998.095,70	956.000,00	946.418,87	903.651,74	536.750,00	521.534,35	521.534,35
Despeses totals	22.992.771,52	19.157.160,29	18.065.700,52	26.051.018,23	19.800.790,32	18.931.860,02	28.039.854,17	23.028.836,62	22.297.786,91	26.635.949,47	18.997.534,03	18.403.809,02

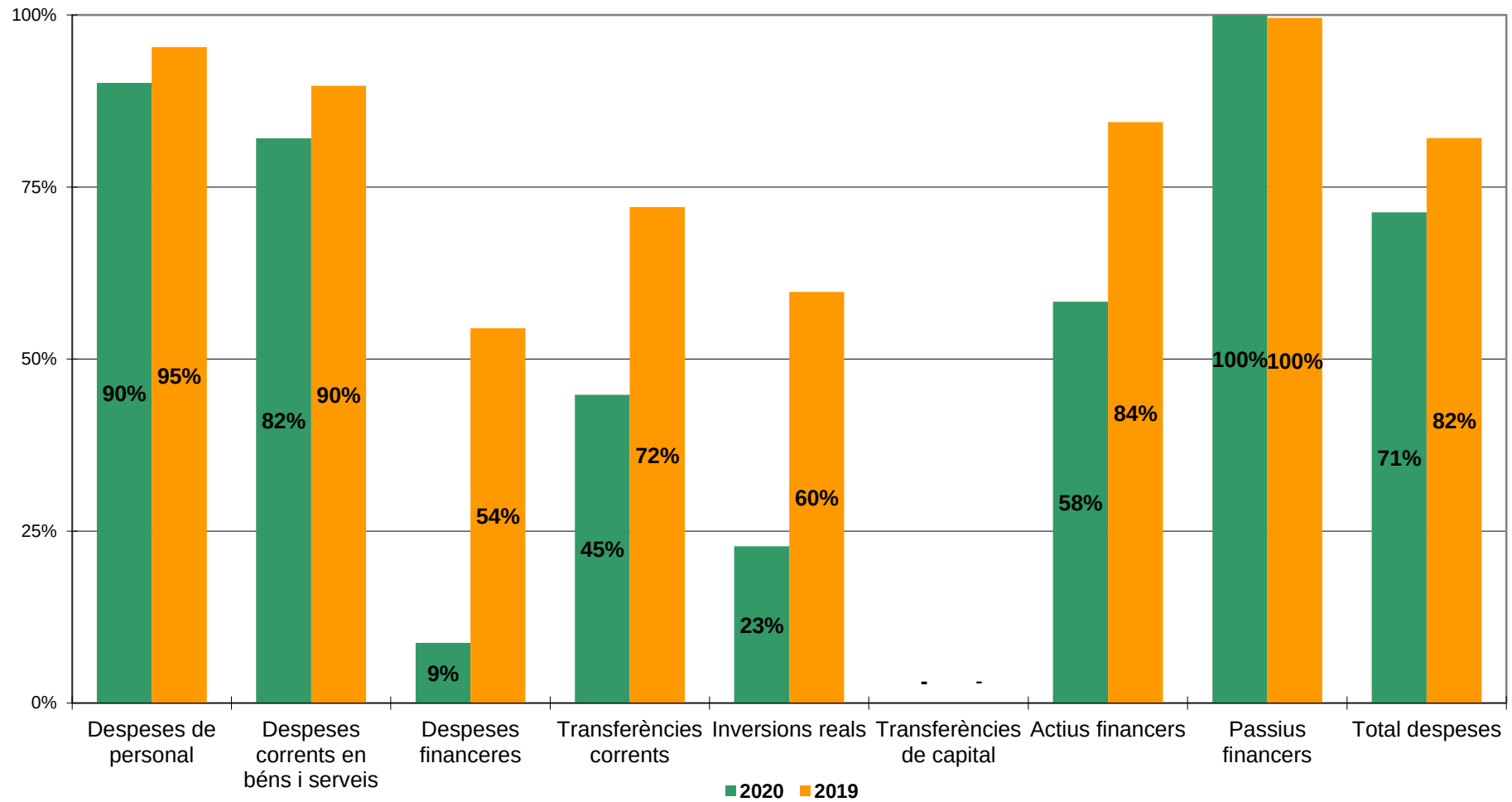
Estats d'execució a 31/12



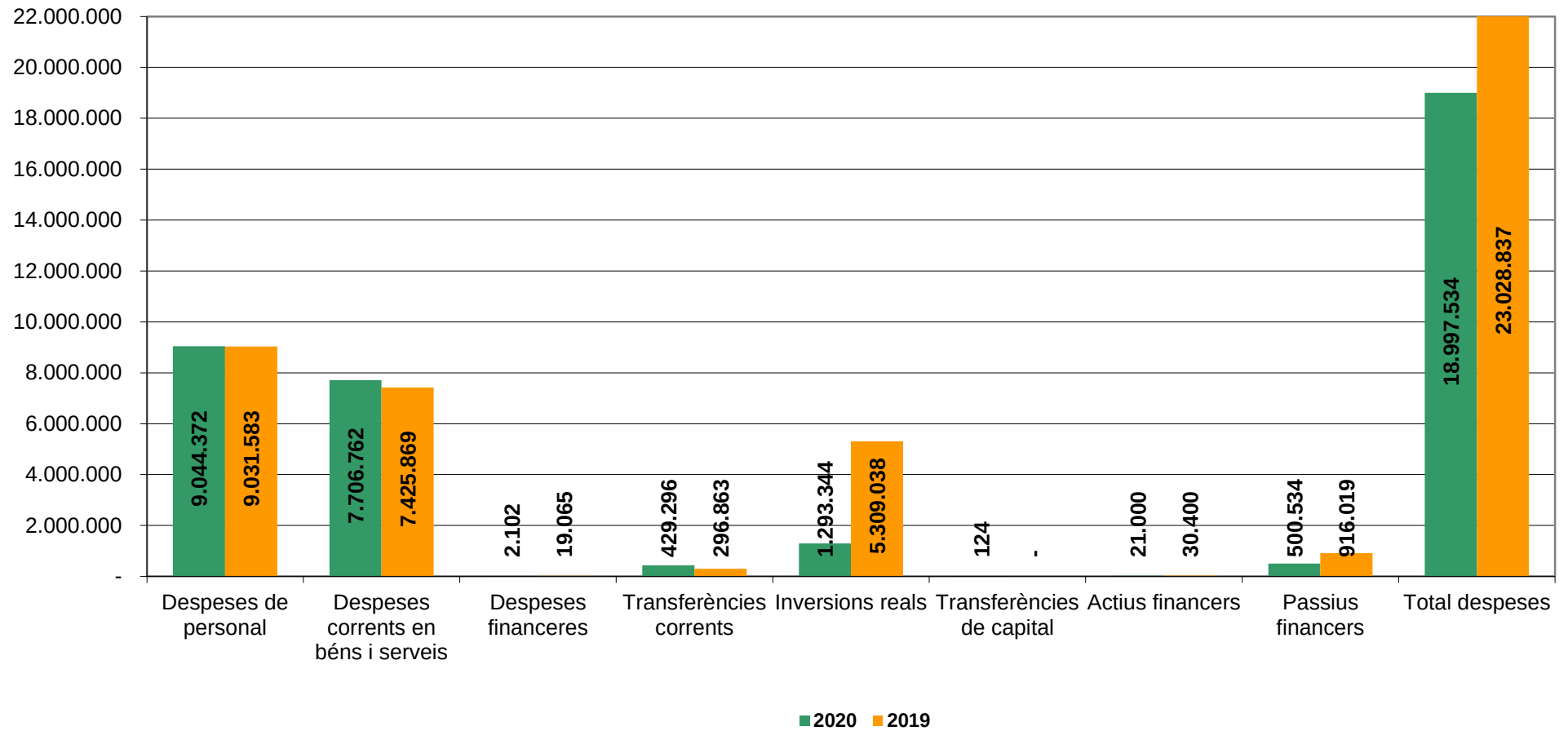
Estats d'execució a 31/12



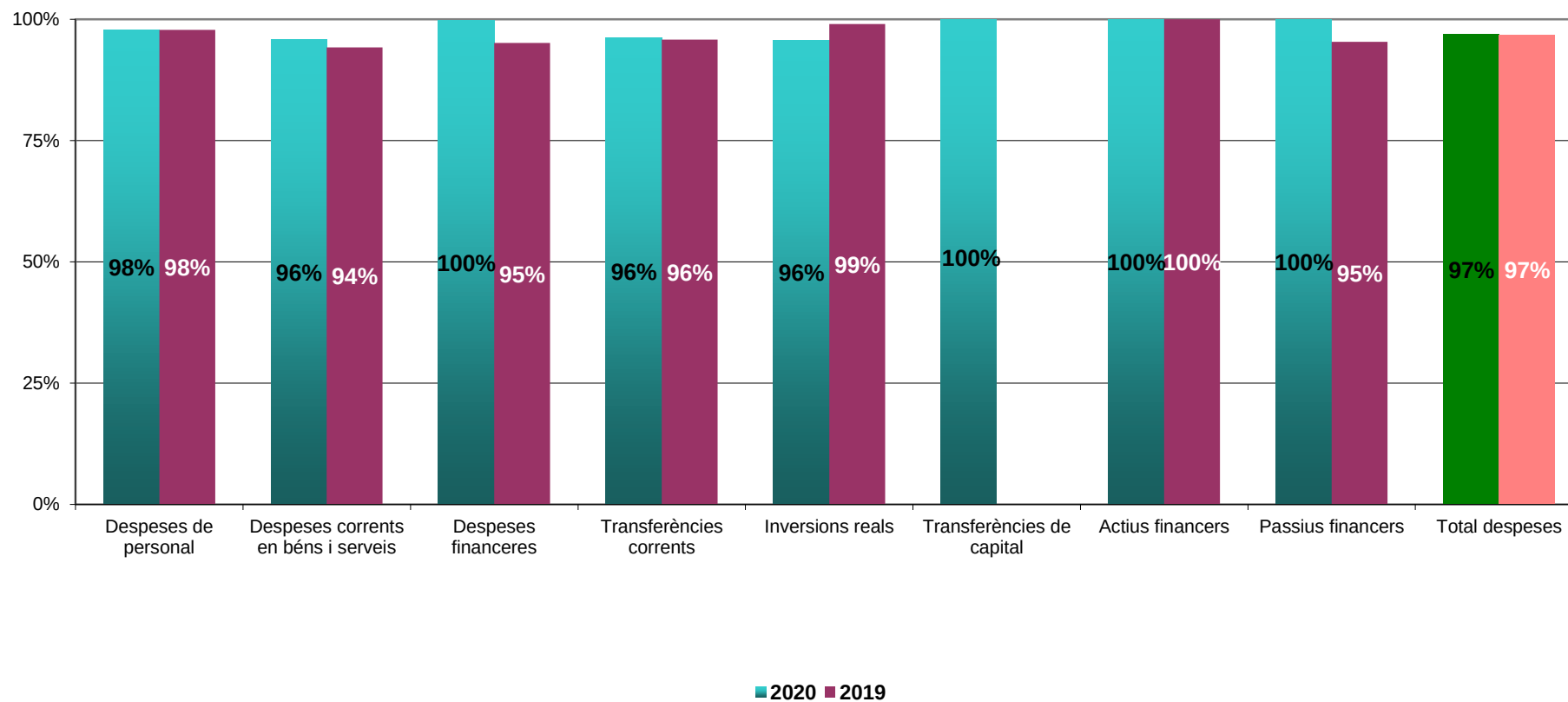
% Execució pressupost de despeses a 31/12
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



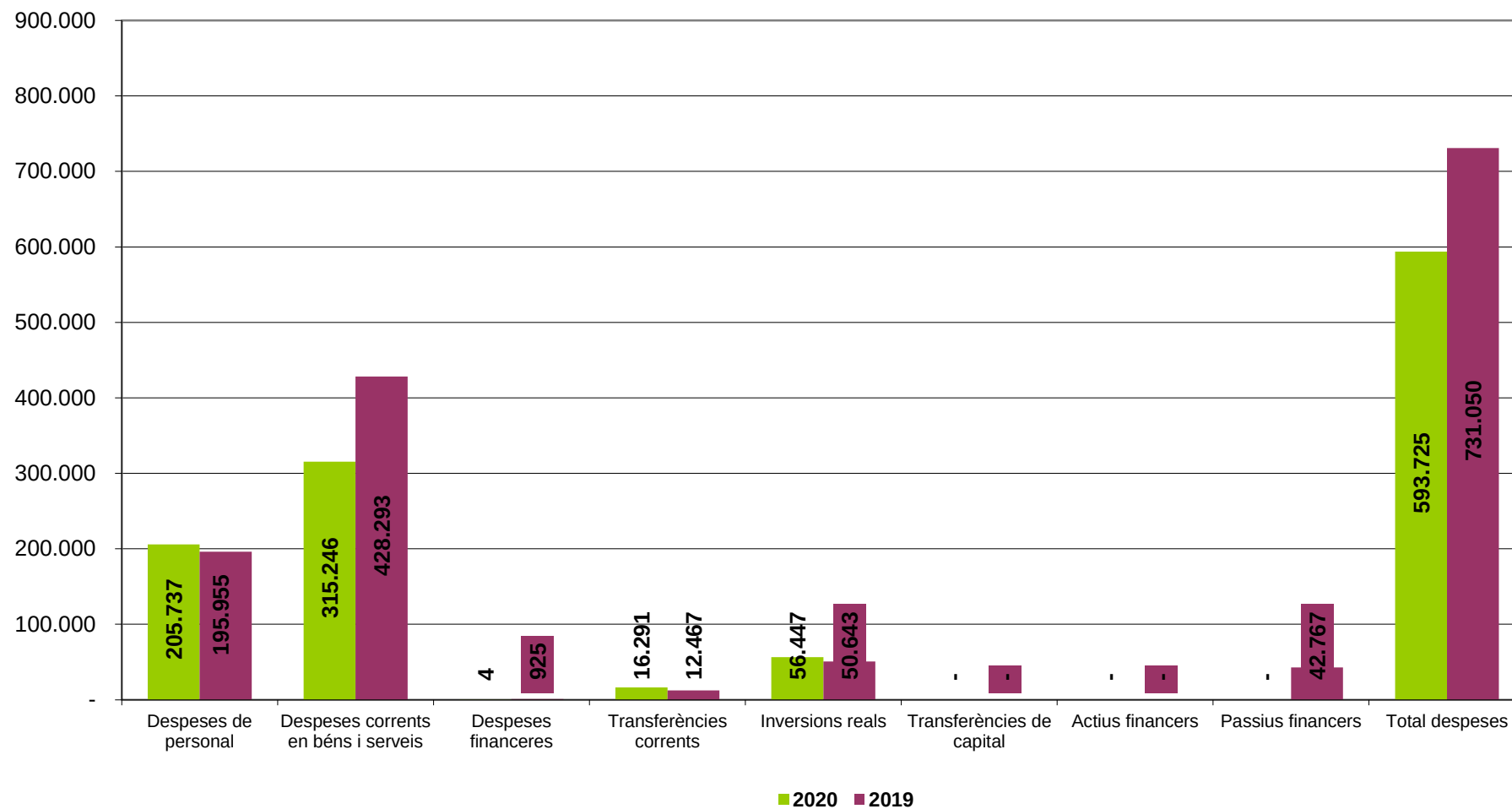
Obligacions reconegudes a 31/12



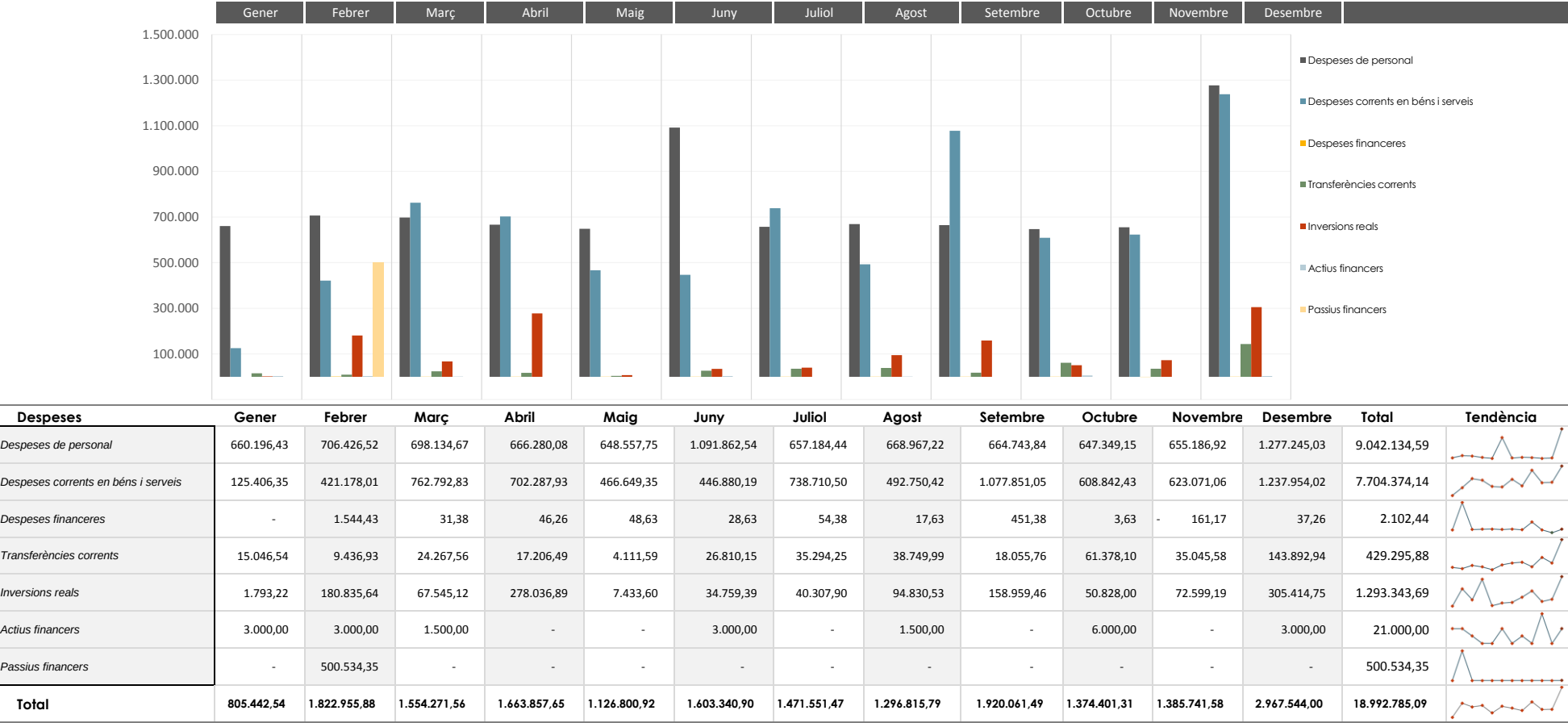
% pagament a 31/12
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)



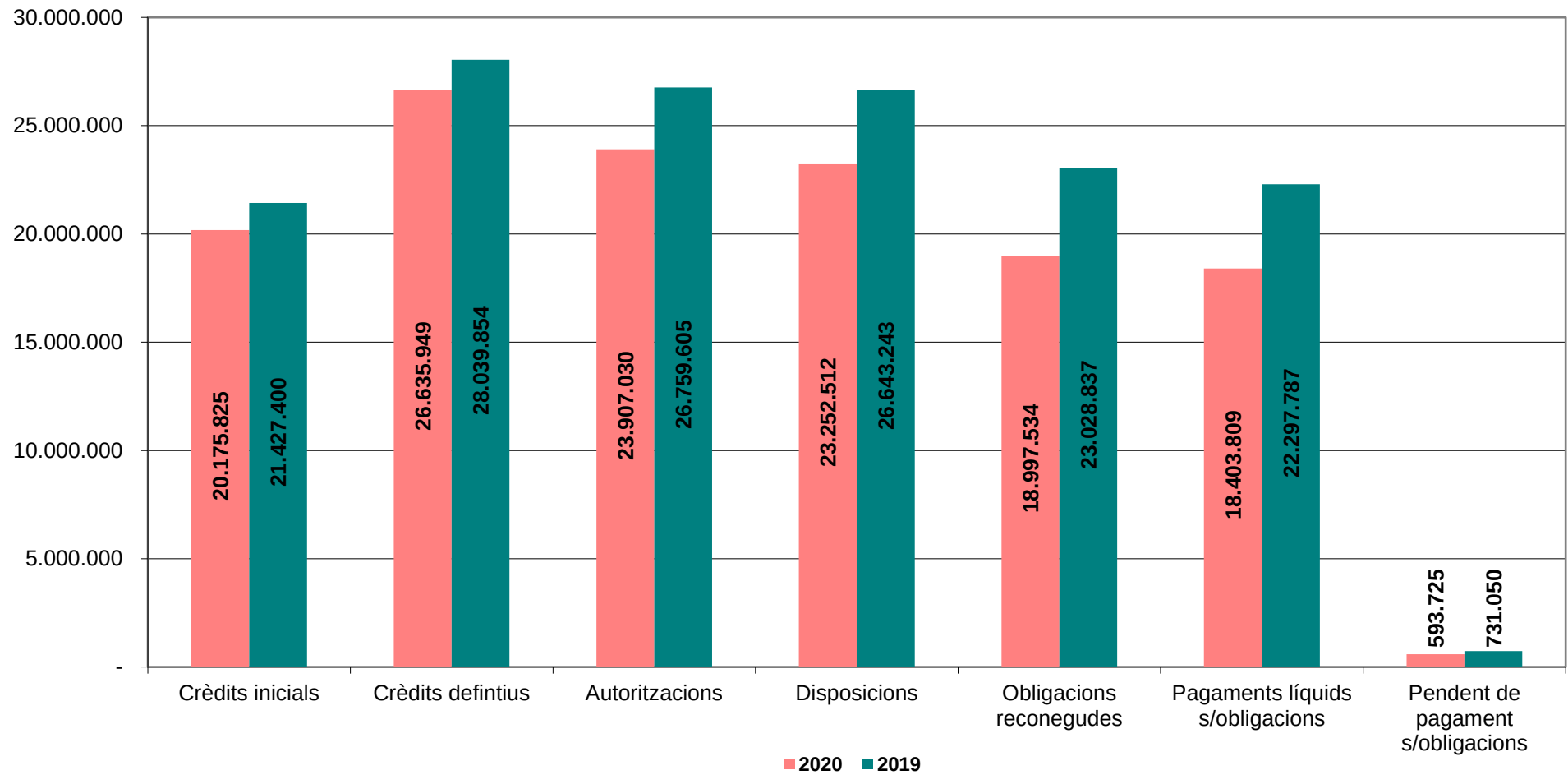
Pendent de pagament exercici corrent a 31/12



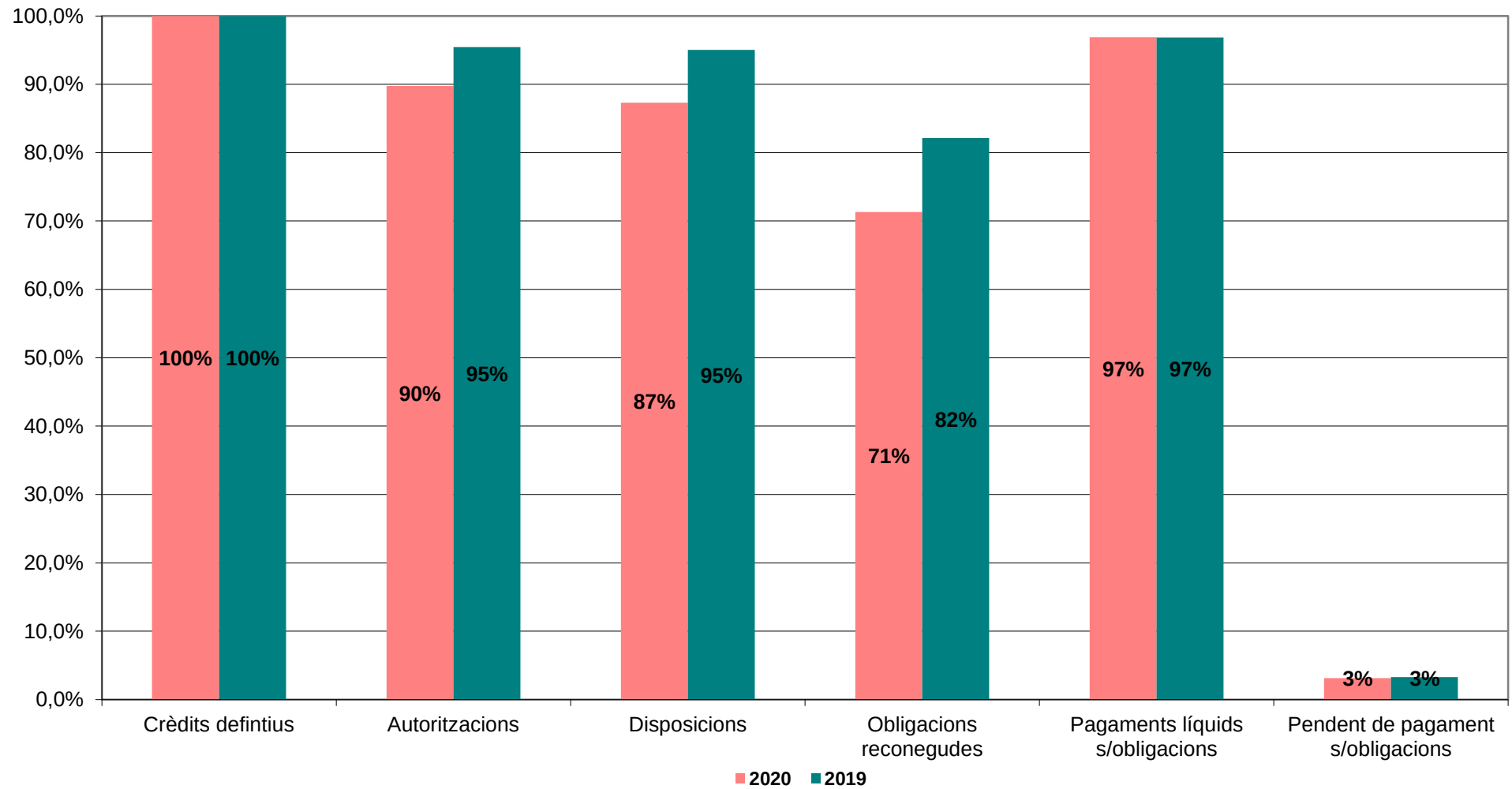
Execució mensual pressupost de despeses



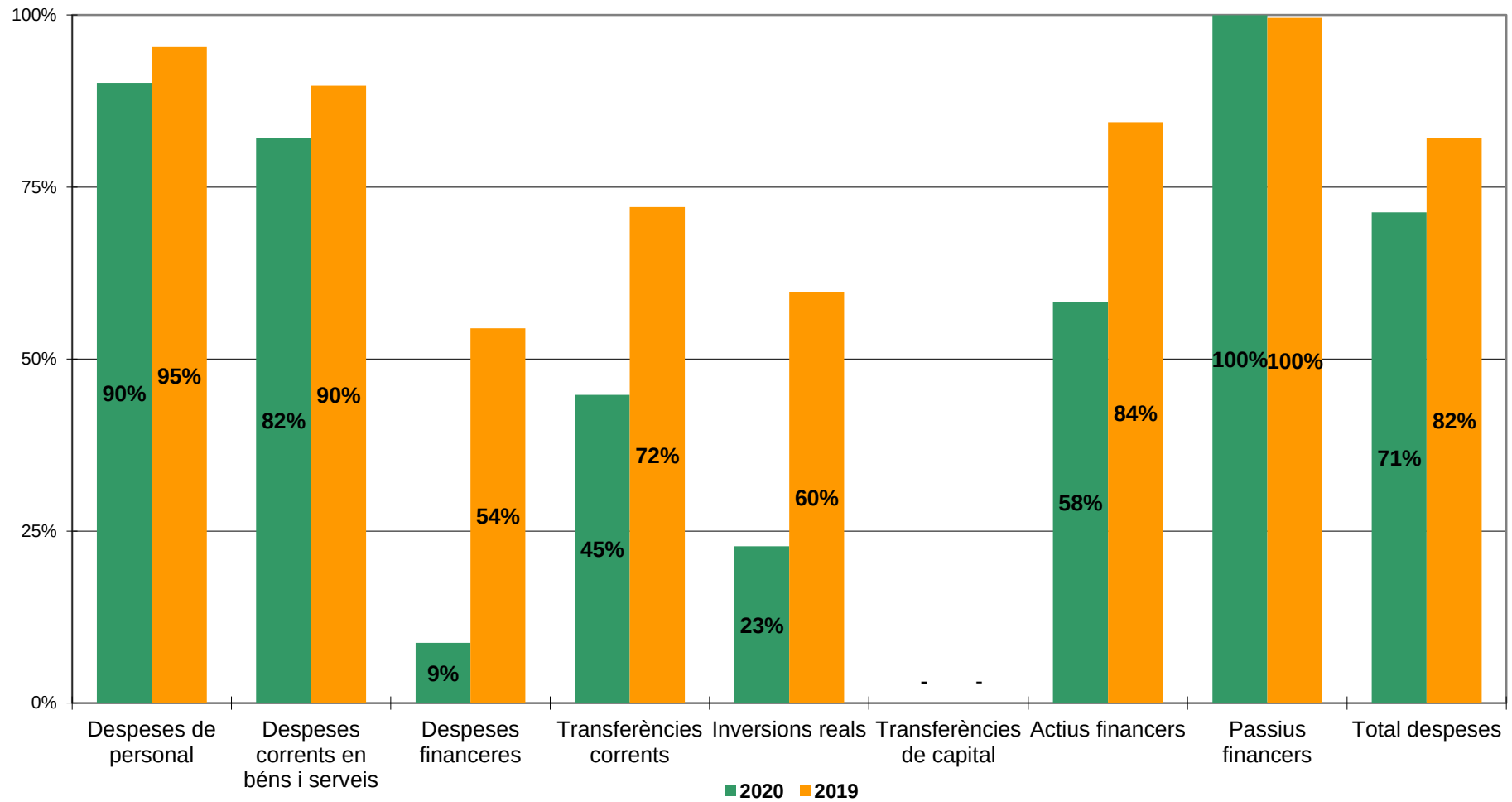
Estats d'execució a 31/12



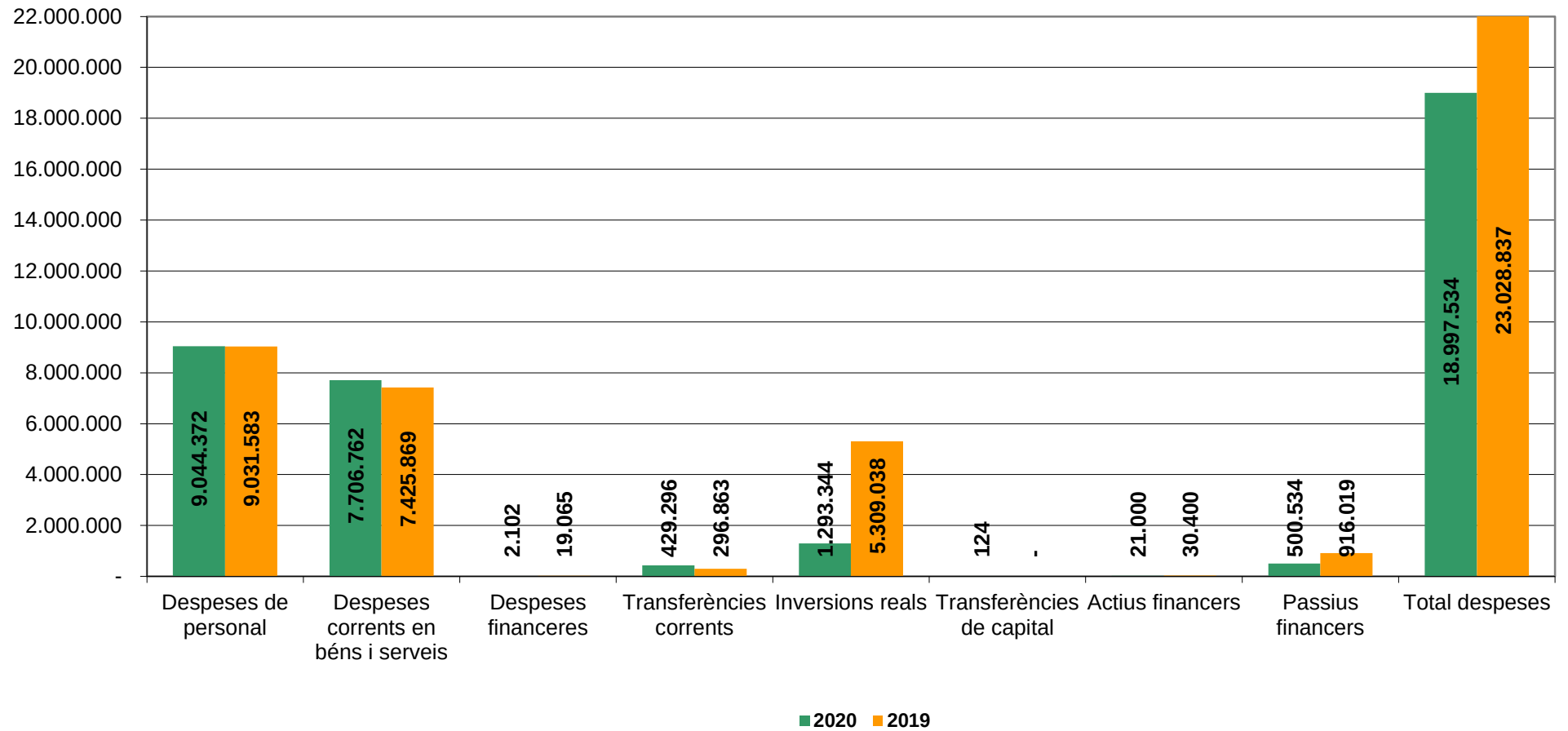
Estats d'execució a 31/12



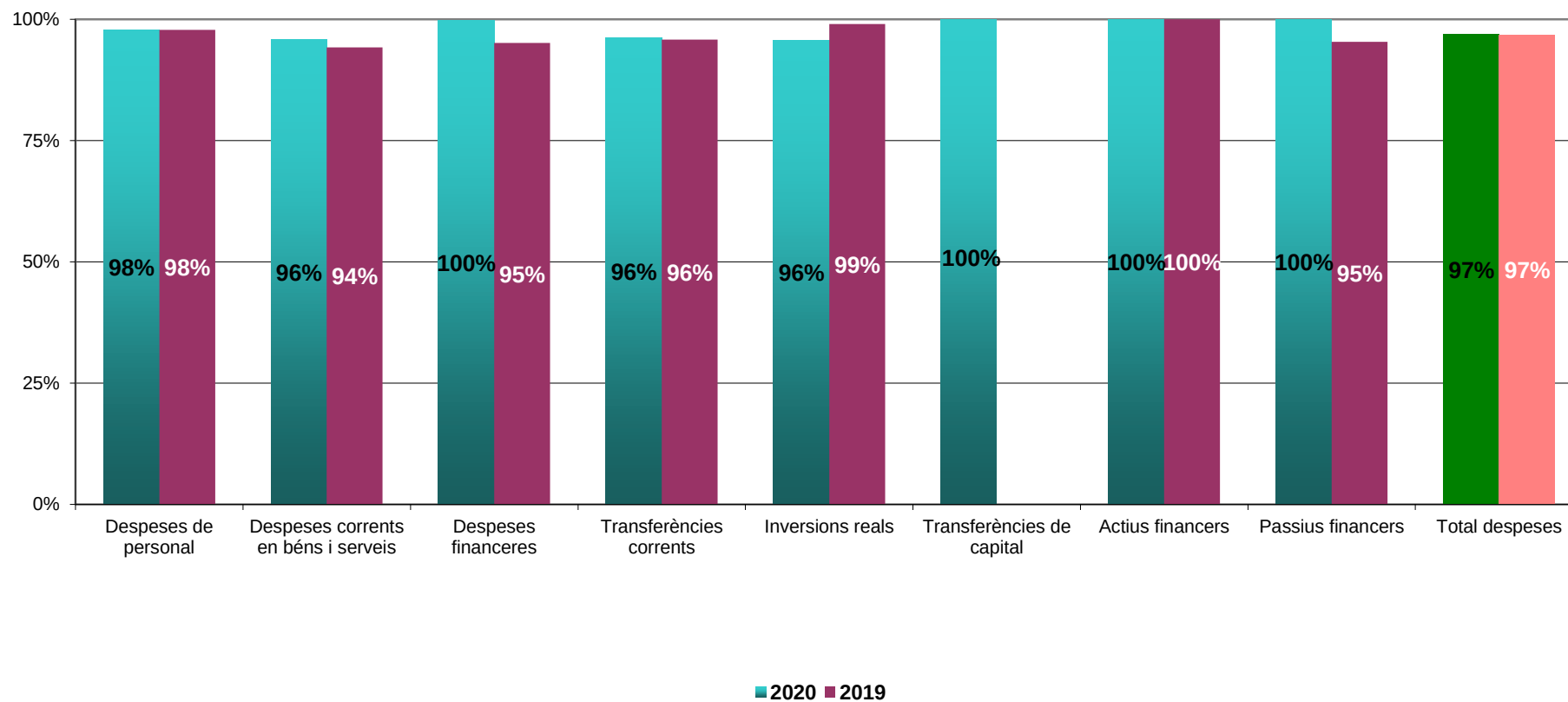
% Execució pressupost de despeses a 31/12
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



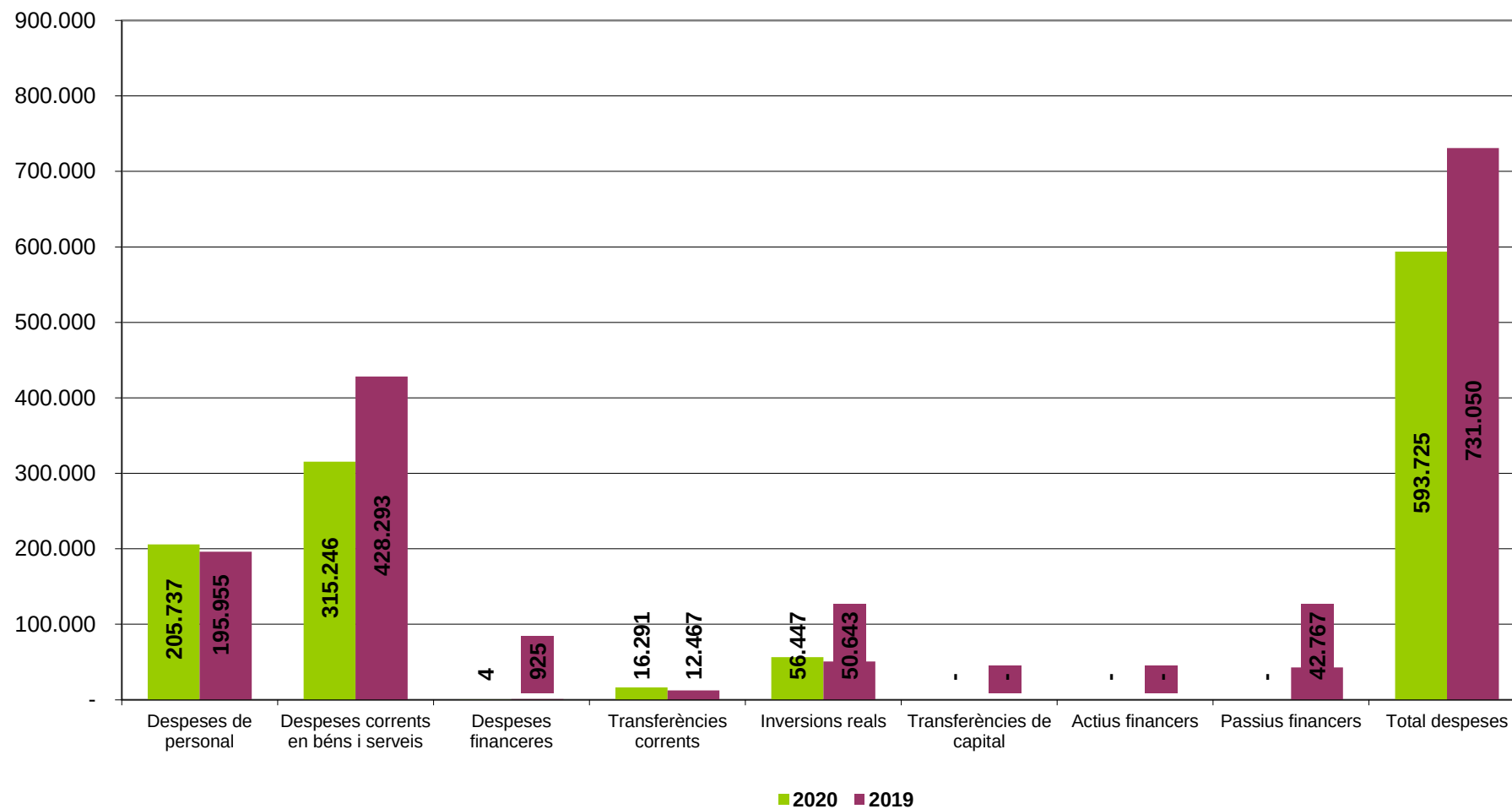
Obligacions reconegudes a 31/12



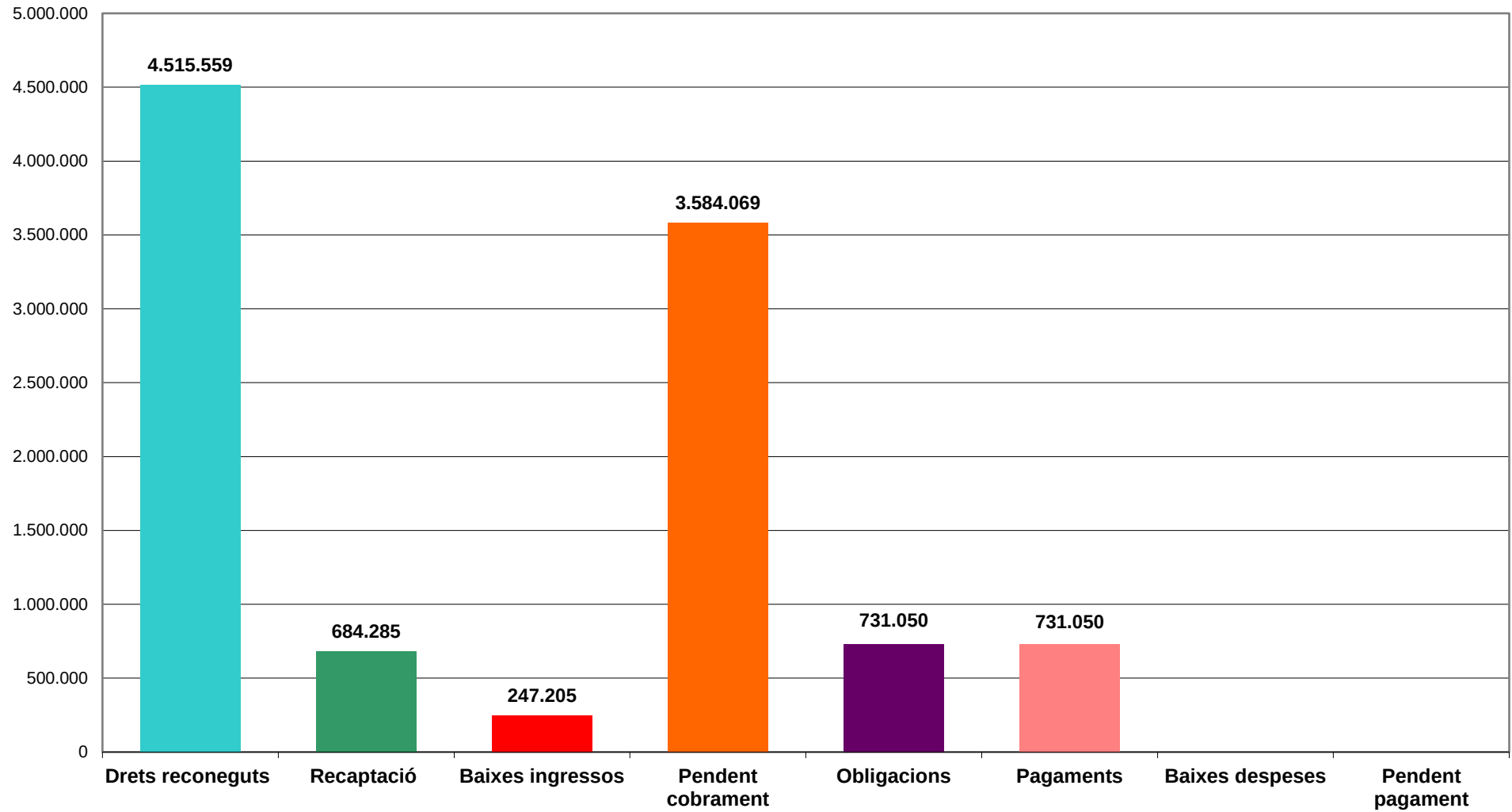
% pagament a 31/12
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)



Pendent de pagament exercici corrent a 31/12



Pressupostos tancats a 31/12



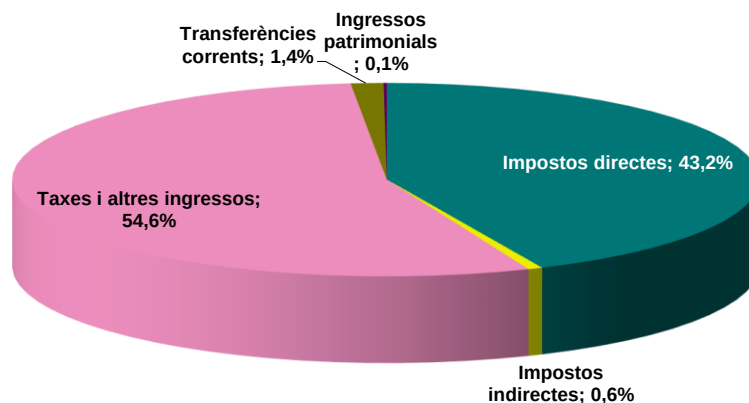
ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31/12/20

Exercici		Pendent a 01/01/20	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/12/20	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2019	617.097,35	260.923,88	21.449,16	334.724,31	42,3%	3,5%	54,2%
Impostos indirectes	2019	588,00	-	588,00	-	0,0%	100,0%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2019	806.076,04	205.365,74	136.552,98	464.157,32	25,5%	16,9%	57,6%
Transferències corrents	2019	21.901,64	12.190,19	-	9.711,45	55,7%	0,0%	44,3%
Ingressos patrimonials	2019	500,00	500,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2019	15.753,00	12.753,00	-	3.000,00	81,0%	0,0%	19,0%
		1.461.916,03	491.732,81	158.590,14	811.593,08	33,6%	10,8%	55,5%
Impostos directes	2018	274.541,74	45.713,87	13.413,67	215.414,20	16,7%	4,9%	78,5%
Taxes i altres ingressos	2018	462.054,25	34.923,95	3.195,52	423.934,78	7,6%	0,7%	91,8%
Actius financers	2018	4.265,59	2.952,00	-	1.313,59	69,2%	0,0%	30,8%
Total 2017		740.861,58	83.589,82	16.609,19	640.662,57	11,3%	2,2%	86,5%
Impostos directes	2017	209.996,53	23.963,36	12.548,68	173.484,49	11,4%	6,0%	82,6%
Taxes i altres ingressos	2017	345.194,54	15.813,84	3.450,66	325.930,04	4,6%	1,0%	94,4%
Transferències corrents	2017	40.667,43	-	-	40.667,43	0,0%	0,0%	100,0%
Ingressos patrimonials	2017	3.266,63	1.066,63	-	2.200,00	32,7%	0,0%	67,3%
Total 2016		599.125,13	40.843,83	15.999,34	542.281,96	6,8%	2,7%	90,5%
Impostos directes	2016	172.609,00	7.778,72	6.988,18	157.842,10	4,5%	4,0%	91,4%
Taxes i altres ingressos	2016	265.105,44	12.092,45	5.973,95	247.039,04	4,6%	2,3%	93,2%
Ingressos patrimonials	2016	4.653,00	4.653,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2015		442.367,44	24.524,17	12.962,13	404.881,14	5,5%	2,9%	91,5%
Impostos directes	2015	133.838,72	6.370,92	5.873,34	121.594,46	4,8%	4,4%	90,9%
Taxes i altres ingressos	2015	142.786,98	7.809,99	4.131,13	130.845,86	5,5%	2,9%	91,6%
Total 2014		276.625,70	14.180,91	10.004,47	252.440,32	5,1%	3,6%	91,3%
Impostos directes	2014	213.473,06	6.563,77	5.003,77	201.905,52	3,1%	2,3%	94,6%
Taxes i altres ingressos	2014	104.848,92	4.253,81	4.512,65	96.082,46	4,1%	4,3%	91,6%
Total 2013		318.321,98	10.817,58	9.516,42	297.987,98	3,4%	3,0%	93,6%
Impostos directes	2013	131.083,88	1.776,48	4.013,48	125.293,92	1,4%	3,1%	95,6%
Taxes i altres ingressos	2013	104.865,83	3.919,05	3.058,80	97.887,98	3,7%	2,9%	93,3%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		236.594,98	5.695,53	7.072,28	223.827,17	2,4%	3,0%	94,6%
Impostos directes	2012	88.746,15	4.702,34	2.284,17	81.759,64	5,3%	2,6%	92,1%
Impostos indirectes	2012	42,67	-	-	42,67	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	67.119,91	1.959,18	3.306,74	61.853,99	2,9%	4,9%	92,2%
Ingressos patrimonials	2012	2.066,89	87,12	-	1.979,77	4,2%	0,0%	95,8%
Total 2011		157.975,62	6.748,64	5.590,91	145.636,07	4,3%	3,5%	92,2%
Impostos directes	2011	44.407,11	1.508,65	1.308,13	41.590,33	3,4%	2,9%	93,7%
Impostos indirectes	2011	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	61.377,77	1.498,16	756,74	59.122,87	2,4%	1,2%	96,3%
Total 2010		128.153,99	3.006,81	2.064,87	123.082,31	2,3%	1,6%	96,0%
Impostos directes	2010	37.815,22	984,31	936,60	35.894,31	2,6%	2,5%	94,9%
Taxes i altres ingressos	2010	28.677,21	390,98	634,60	27.651,63	1,4%	2,2%	96,4%
Total 2009		66.492,43	1.375,29	1.571,20	63.545,94	2,1%	2,4%	95,6%
Impostos directes	2009	32.476,90	659,41	728,43	31.089,06	2,0%	2,2%	95,7%
Taxes i altres ingressos	2009	20.154,37	232,62	5.069,65	14.852,10	1,2%	25,2%	73,7%
Total 2008		52.631,27	892,03	5.798,08	45.941,16	1,7%	11,0%	87,3%
Impostos directes	2008	26.793,36	783,21	408,92	25.601,23	2,9%	1,5%	95,6%
Taxes i altres ingressos	2008	4.718,82	49,67	1.016,57	3.652,58	1,1%	21,5%	77,4%
Total 2007		31.512,18	832,88	1.425,49	29.253,81	2,6%	4,5%	92,8%
Impostos directes	2007	521,29	-	-	521,29	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2007	1.534,42	44,82	-	1.489,60	2,9%	0,0%	97,1%
Total 2006		2.055,71	44,82	-	2.010,89	2,2%	0,0%	97,8%
Taxes i altres ingressos	2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005		924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%
Total general		4.515.558,99	684.285,12	247.204,52	3.584.069,35	15,2%	5,5%	79,4%

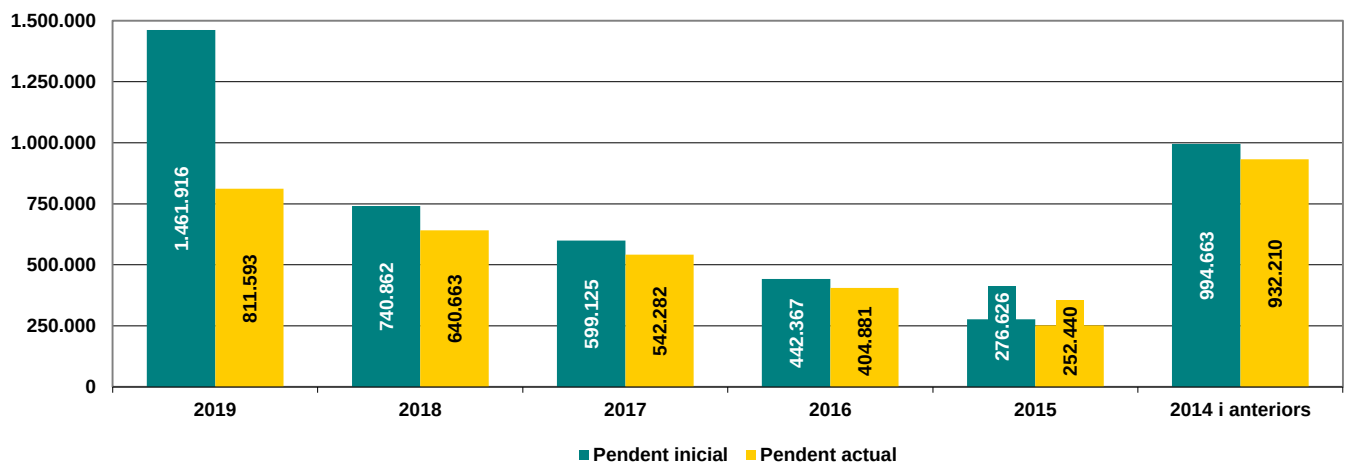
Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	1.983.400,31	361.728,92	74.956,53	1.546.714,86	18,2%	3,8%	78,0%	43,2%
Impostos indirectes	22.999,78	-	588,00	22.411,78	0,0%	2,6%	97,4%	0,6%
Taxes i altres ingressos	2.415.439,45	288.354,26	171.659,99	1.955.425,20	11,9%	7,1%	81,0%	54,6%
Transferències corrents	62.569,07	12.190,19	-	50.378,88	19,5%	0,0%	80,5%	1,4%
Ingressos patrimonials	11.131,79	6.306,75	-	4.825,04	56,7%	0,0%	43,3%	0,1%
Actius financers	20.018,59	15.705,00	-	4.313,59	78,5%	0,0%	21,5%	0,1%
	4.515.558,99	684.285,12	247.204,52	3.584.069,35	15,2%	5,5%	79,4%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2019	1.461.916,03	491.732,81	158.590,14	811.593,08	33,6%	10,8%	55,5%	22,6%
2018	740.861,58	83.589,82	16.609,19	640.662,57	11,3%	2,2%	86,5%	17,9%
2017	599.125,13	40.843,83	15.999,34	542.281,96	6,8%	2,7%	90,5%	15,1%
2016	442.367,44	24.524,17	12.962,13	404.881,14	5,5%	2,9%	91,5%	11,3%
2015	276.625,70	14.180,91	10.004,47	252.440,32	5,1%	3,6%	91,3%	7,0%
2014	318.321,98	10.817,58	9.516,42	297.987,98	3,4%	3,0%	93,6%	8,3%
2013	236.594,98	5.695,53	7.072,28	223.827,17	2,4%	3,0%	94,6%	6,2%
2012	157.975,62	6.748,64	5.590,91	145.636,07	4,3%	3,5%	92,2%	4,1%
2011	128.153,99	3.006,81	2.064,87	123.082,31	2,3%	1,6%	96,0%	3,4%
2010	66.492,43	1.375,29	1.571,20	63.545,94	2,1%	2,4%	95,6%	1,8%
2009	52.631,27	892,03	5.798,08	45.941,16	1,7%	11,0%	87,3%	1,3%
2008	31.512,18	832,88	1.425,49	29.253,81	2,6%	4,5%	92,8%	0,8%
2007	2.055,71	44,82	-	2.010,89	2,2%	0,0%	97,8%	0,1%
2006	924,95	-	-	924,95	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	4.515.558,99	684.285,12	247.204,52	3.584.069,35	15,2%	5,5%	79,4%	100,0%

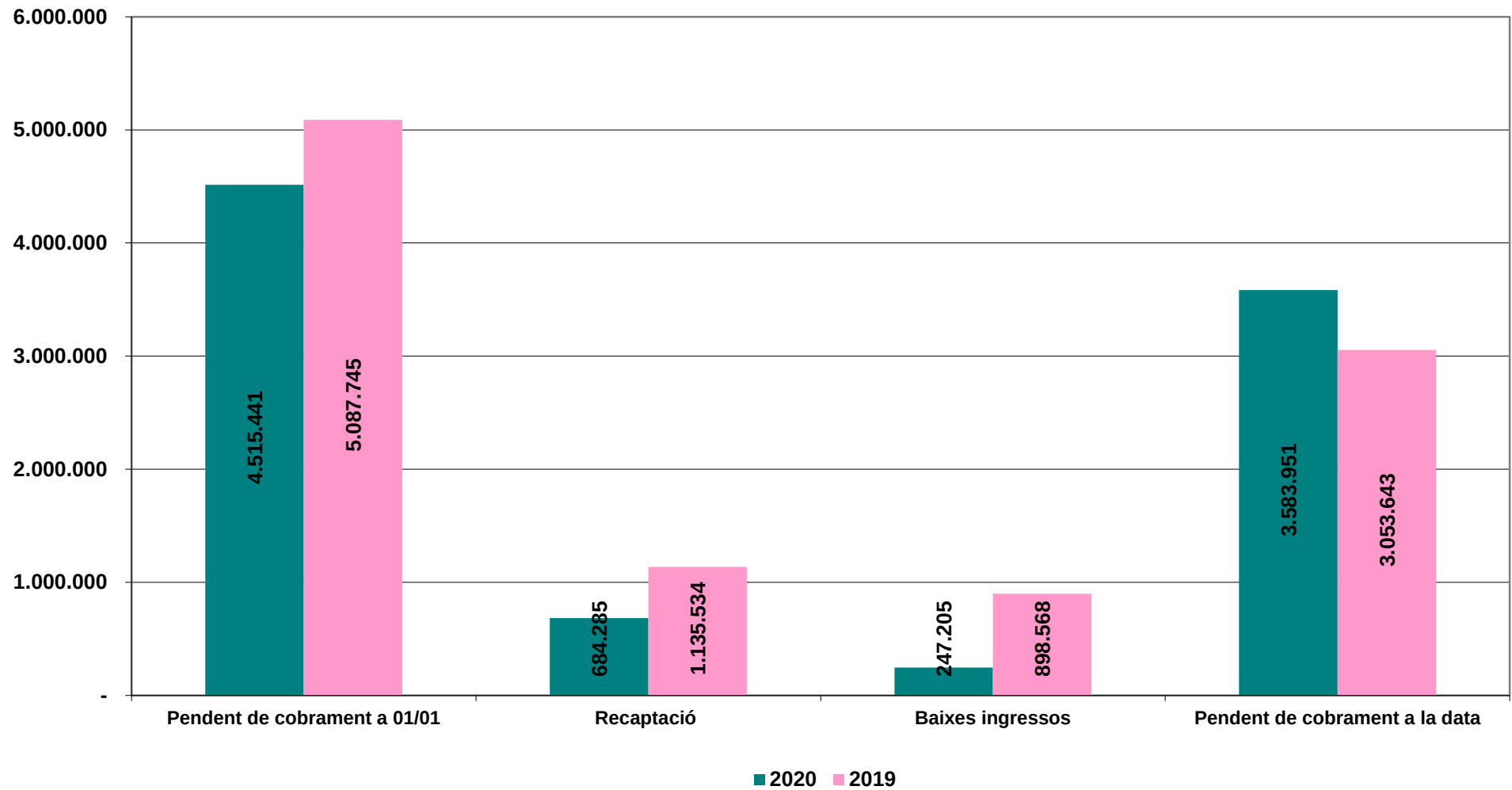
Exercicis tancats pendent per capítols



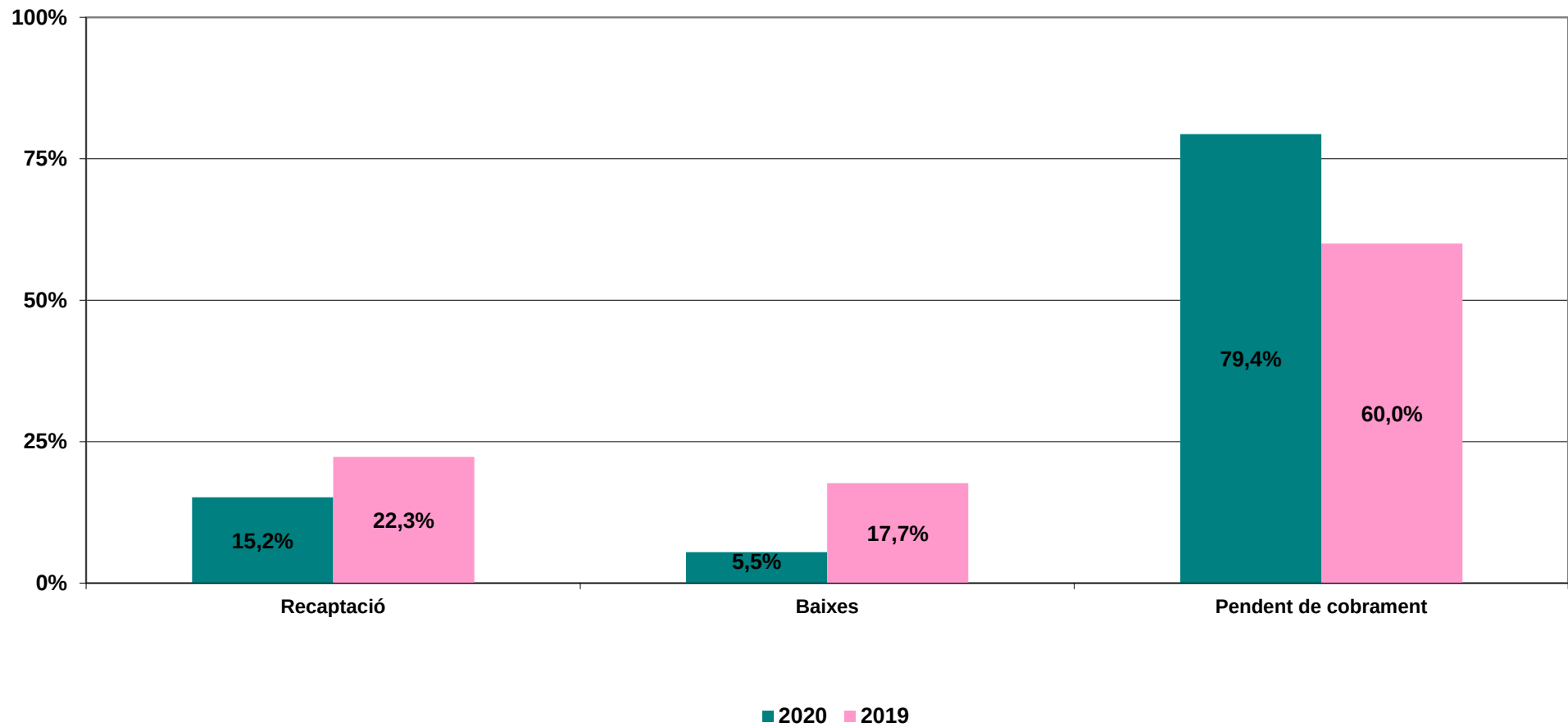
Distribució pendent per exercicis



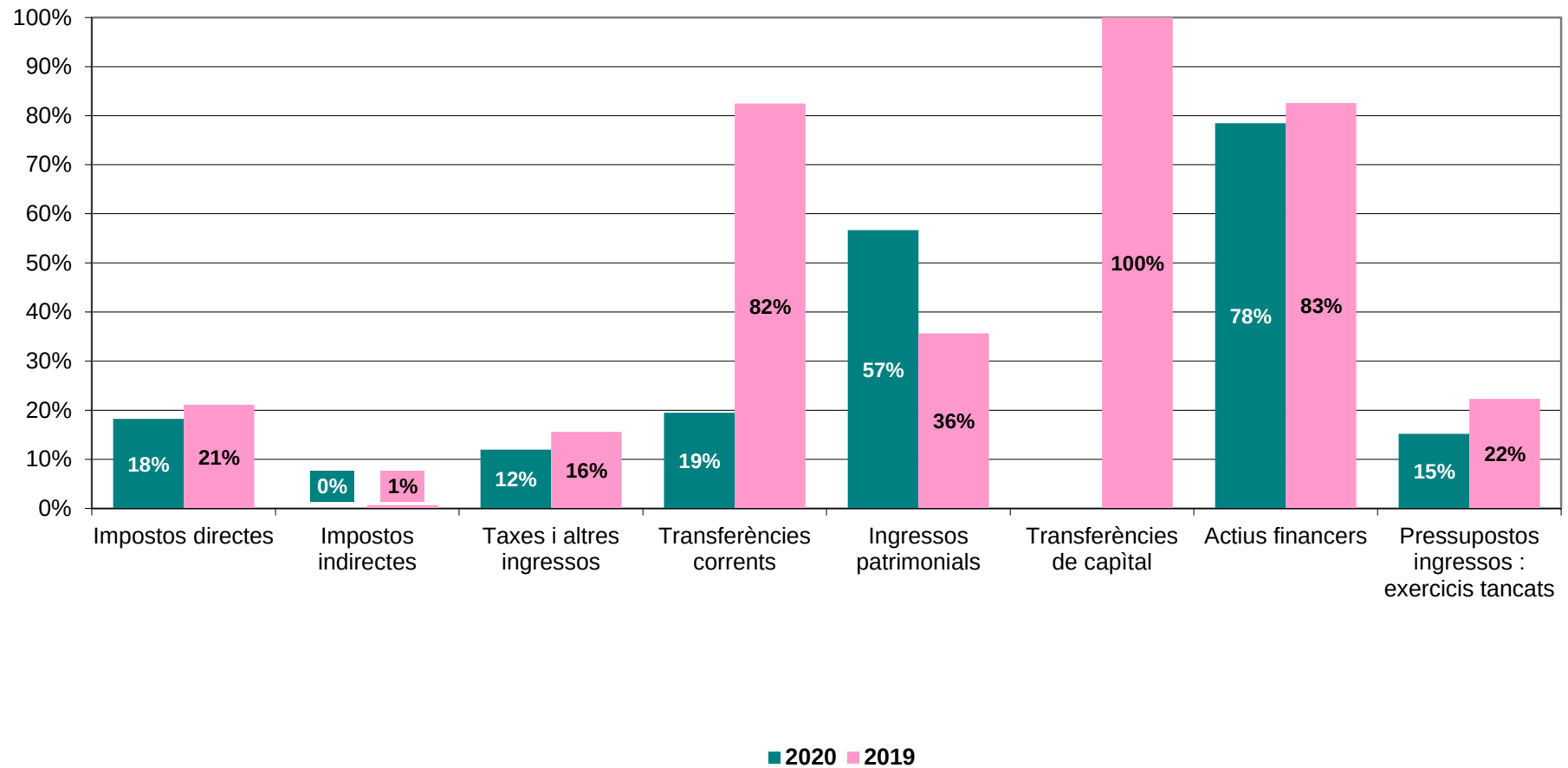
Pressupostos d'ingressos exercicis tancats a 31/12



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



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



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Exercici: 2019

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	195.955,04		195.955,04		195.955,04	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	428.292,53		428.292,53		428.292,53	
3	DESPESES FINANCERES.	924,60		924,60		924,60	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	12.467,00		12.467,00		12.467,00	
6	INVERSIONS REALS.	50.643,41		50.643,41		50.643,41	
9	PASSIUS FINANCERS.	42.767,13		42.767,13		42.767,13	
	Total exercici 2019	731.049,71		731.049,71		731.049,71	
	Total General	731.049,71		731.049,71		731.049,71	