

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost de despeses referida al 31 de desembre de 2022

Capítols	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
<i>Despeses de personal</i>	10.726.848,33	7.058.773,17	7.054.471,07	2.571.979,54	9.626.450,61	89,7%
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	9.462.496,49	8.232.259,69	6.001.456,87	2.296.690,70	8.298.147,57	87,7%
<i>Despeses financeres</i>	24.000,00	9.502,54	9.502,54	3.127,40	12.629,94	52,6%
<i>Transferències corrents</i>	659.101,03	440.637,89	343.239,52	203.826,19	547.065,71	83,0%
<i>Inversions reals</i>	10.012.697,95	4.057.472,56	1.586.459,76	2.297.050,74	3.883.510,50	38,8%
<i>Transferències de capital</i>	39.925,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	25,0%
<i>Actius financers</i>	36.000,00	16.500,00	16.500,00	12.000,00	28.500,00	79,2%
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	
	30.961.068,80	19.825.145,85	15.021.629,76	7.384.674,58	22.406.304,34	72,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
10.9120.10000	Assignacions Regidors	329.550,00	219.715,89	219.715,89	92.190,67	311.906,56	94,6%
10.9200.10100	Retribucions bàsiques personal directiu	21.100,00	15.580,51	15.580,51	5.166,85	20.747,36	98,3%
10.9200.10101	Altres retribucions personal directiu	81.225,00	57.596,30	57.596,30	18.402,02	75.998,32	93,6%
10.9120.16000	Seguretat social càrrecs electius	110.425,00	74.823,84	74.823,84	26.596,64	101.420,48	91,8%
10.9200.16000	Seguretat Social personal directiu	12.825,00	9.574,56	9.574,56	3.383,01	12.957,57	101,0%
	Despeses de personal	555.125,00	377.291,10	377.291,10	145.739,19	523.030,29	94,2%
10.9120.22400	Assegurances Regidors	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	100,0%
10.9120.22601	Atencions protocol.làries i representatives	9.194,00	10.621,22	10.581,89	-	10.581,89	115,1%
10.1522.22799	Campanya neteja grafitis	130.930,12	81.907,02	18.029,00	-	18.029,00	13,8%
10.9120.22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00	-	-	-	-	0,0%
10.9120.23000	Dietes assistència a òrgans de govern	24.500,00	15.861,80	15.861,80	-	15.861,80	64,7%
10.9120.23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00	68,09	68,09	-	68,09	0,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
Despeses corrents en béns i serveis		173.824,12	109.458,13	45.540,78	-	45.540,78	26,2%
10.9420.46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal	27.825,00	26.362,46	26.362,46	-	26.362,46	94,7%
10.9120.46600	Federació de Municipis	3.500,00	3.143,79	3.143,79	-	3.143,79	89,8%
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya	4.500,00	2.978,00	2.978,00	-	2.978,00	66,2%
10.9430.46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00	2.834,50	2.834,50	-	2.834,50	94,5%
10.9430.46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00	1.487,50	1.487,50	-	1.487,50	74,4%
10.9430.46604	Associació de Municipis i Entitats Energia Pública	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
10.9430.46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00	2.196,32	2.196,32	-	2.196,32	95,5%
10.1360.48900	Conveni bombers	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	100,0%
Transferències corrents		45.625,00	39.002,57	39.002,57	1.500,00	40.502,57	88,8%
Total 10		774.574,12	525.751,80	461.834,45	147.239,19	609.073,64	78,6%
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	32.800,00	2.477,36	2.477,36	12.091,18	14.568,54	44,4%
11.9200.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	43.300,00	31.154,96	31.154,96	12.521,34	43.676,30	100,9%
11.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	55.300,00	34.999,34	34.999,34	15.534,29	50.533,63	91,4%
11.9200.12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	18.800,00	12.949,91	12.949,91	5.616,58	18.566,49	98,8%
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.600,00	5.554,15	5.554,15	2.570,43	8.124,58	94,5%
11.9200.12006	Triennis funcionaris serveis generals	26.700,00	14.601,91	14.601,91	8.123,81	22.725,72	85,1%
11.9200.12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	94.800,00	48.151,02	48.151,02	22.318,12	70.469,14	74,3%
11.9200.12101	Complement específic funcionaris serveis generals	225.400,00	112.042,03	112.042,03	64.511,89	176.553,92	78,3%
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals	6.025,00	4.679,37	4.679,37	1.653,80	6.333,17	105,1%
11.9200.12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	15.834,47	15.834,47	-	15.834,47	15834,5%
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	26.600,00	8.857,07	8.857,07	7.301,35	16.158,42	60,7%
11.9201.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	44.300,00	31.270,92	31.270,92	12.822,83	44.093,75	99,5%
11.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00	-	-	-	-	0,0%
11.9201.13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00	2.185,00	2.185,00	772,03	2.957,03	193,9%
11.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	27.900,00	8.815,63	8.815,63	2.047,62	10.863,25	38,9%
11.9201.13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	73.500,00	57.251,07	57.251,07	24.136,29	81.387,36	110,7%
11.9200.13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	16.945,89	16.945,89	-	16.945,89	16945,9%
11.9201.13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00	127,51	127,51	-	127,51	127,5%
11.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	9.000,00	6.321,94	6.321,94	2.704,39	9.026,33	100,3%
11.9201.13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Informàtics	9.300,00	7.186,13	7.186,13	2.900,05	10.086,18	108,5%
11.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	1.225,00	1.225,00	1.122,19	2.347,19	234,7%
11.9201.13101	Gratificacions personal laboral temporal Serveis Informàtics	100,00	625,00	625,00	220,83	845,83	845,8%
11.9200.13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	13.200,00	9.130,70	9.130,70	3.844,02	12.974,72	98,3%
11.9201.13102	Altres retribucions personal laboral temporal Serveis inform	15.100,00	10.665,42	10.665,42	4.531,71	15.197,13	100,6%
11.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9201.13105	Complement IT laborals temporals Serveis Informàtics	100,00	194,29	194,29	-	194,29	194,3%
11.9200.15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00	6.995,49	6.995,49	8.629,96	15.625,45	128,9%
11.9201.15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	100,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9201.15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00	17.937,67	17.937,67	6.337,98	24.275,65	246,5%
11.9200.15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.16000	Seguretat social personal serveis generals	148.900,00	73.038,43	73.038,43	31.445,24	104.483,67	70,2%
11.9201.16000	Seguretat social personal serveis informàtics	44.700,00	35.091,72	35.091,72	12.816,18	47.907,90	107,2%
11.9200.16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	8.386,92	7.261,92	108,93	7.370,85	67,0%
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00	3.502,58	3.502,58	52,54	3.555,12	100,1%
11.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	205,79	205,79	3,09	208,88	208,9%
11.9201.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	968.400,00	588.404,69	587.279,69	266.738,68	854.018,37	88,2%
11.9290.20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00	16.571,04	11.047,36	5.523,68	16.571,04	97,5%
11.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.20600	Arrendaments d'equips control horari	20.957,04	6.957,04	6.314,00	643,04	6.957,04	33,2%
11.9201.20600	Arrendaments llicències programari informàtic	17.000,00	10.364,52	9.346,47	1.018,05	10.364,52	61,0%
11.9201.20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.21200	Conservació dependències municipals	15.000,00	12.030,81	9.037,91	2.992,90	12.030,81	80,2%
11.9200.21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.361,51	1.219,64	1.041,10	178,54	1.219,64	89,6%
11.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00	724,65	-	724,65	724,65	21,3%
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	500,00	1.481,41	1.481,41	493,80	1.975,21	395,0%
11.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00	853,30	853,30	-	853,30	21,3%
11.9201.21600	Manteniment xarxa informàtica	133.937,76	126.686,79	97.111,96	29.574,83	126.686,79	94,6%
11.9200.22000	Material oficina, serveis generals	15.000,00	5.888,39	5.888,39	1.962,80	7.851,19	52,3%
11.9290.22000	Material oficina jutjat de pau	2.000,00	820,39	820,39	273,46	1.093,85	54,7%
11.9200.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00	5.191,18	5.191,18	1.730,39	6.921,57	157,3%
11.9200.22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00	7.288,20	3.250,79	1.083,60	4.334,39	54,2%
11.9201.22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00	14.138,85	6.476,70	2.158,90	8.635,60	49,1%
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00	17.122,86	11.414,23	3.804,74	15.218,97	89,5%
11.9290.22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	1.750,00	1.750,00	790,32	263,44	1.053,76	60,2%
11.9200.22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00	1.886,76	1.138,11	379,37	1.517,48	101,2%
11.9290.22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	375,00	250,00	110,92	36,97	147,89	39,4%
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00	750,00	257,37	85,79	343,16	45,8%
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	8.172,92	8.172,92	2.724,31	10.897,23	90,8%
11.9290.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00	93,90	93,90	31,30	125,20	4,2%
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals	15.372,30	16.081,57	5.763,64	10.317,93	16.081,57	104,6%
11.9290.22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.000,00	2.000,00	1.139,84	860,16	2.000,00	100,0%
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00	19.804,99	19.804,99	6.601,66	26.406,65	97,8%
11.9290.22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	2.000,00	3.633,15	3.633,15	1.211,05	4.844,20	242,2%
11.9200.22299	Serveis de missatgeria	1.500,00	217,00	217,00	72,33	289,33	19,3%
11.9200.22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00	12.926,41	11.919,34	1.007,07	12.926,41	1988,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	20.100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	39.325,00	40.567,27	40.567,27	13.522,42	54.089,69	137,5%
11.9200.22404	Assegurança defensa jurídica	9.775,23	6.108,14	-	6.108,14	6.108,14	62,5%
11.9201.22500	Tributs estatals : Domini web	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9290.22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22603	Anuncis oficials	20.000,00	7.926,20	7.926,20	2.642,07	10.568,27	52,8%
11.9200.22604	Despeses jurídiques serveis generals	11.940,00	18.076,97	16.261,97	1.815,00	18.076,97	151,4%
11.9200.22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00	2.925,78	2.925,78	-	2.925,78	162,5%
11.9290.22699	Indemnització per danys a tercers	10.000,00	33.526,56	16.947,64	16.578,92	33.526,56	335,3%
11.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis generals	34.750,00	28.793,10	19.154,88	9.638,22	28.793,10	82,9%
11.9290.22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.700,00	2.700,00	2.026,12	673,88	2.700,00	100,0%
11.9200.22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00	30,00	30,00	-	30,00	0,5%
11.9200.22705	Despeses processos electorals	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	23.810,40	15.217,55	407,15	14.810,40	15.217,55	63,9%
11.9200.22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	9.100,84	3.502,97	5.597,87	9.100,84	78,5%
11.9201.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	49.694,00	22.494,60	4.517,33	17.977,27	22.494,60	45,3%
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals	500,00	36,60	36,60	-	36,60	7,3%
11.9201.23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.25500	Consell Comarcal servei Borsa Personal	-	2.146,29	631,26	1.515,03	2.146,29	
	Despeses corrents en béns i serveis	607.198,24	484.555,67	337.251,86	166.633,99	503.885,85	83,0%
11.9330.62201	Millores seguretat equipaments públics	80.000,00	51.105,95	-	51.105,95	51.105,95	63,9%
11.9200.62300	Plataforma elevadora ca l'Arnau	20.000,00	15.312,00	15.312,00	-	15.312,00	76,6%
11.9200.62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	90.568,07	91.851,34	30.312,42	61.538,92	91.851,34	101,4%
11.4910.62600	Equips per a tractament d'informació	239.168,11	194.448,32	73.256,53	44.719,79	117.976,32	49,3%
11.4910.62601	Connexió fibra òptica equipaments municipals	85.278,82	71.988,95	71.988,95	-	71.988,95	84,4%
11.9200.63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	27.182,00	19.899,69	19.899,69	-	19.899,69	73,2%
11.9330.63300	Cablejat xarxa informàtica Ajuntament	326.588,44	247.667,51	80.907,36	166.760,15	247.667,51	75,8%
11.4910.64100	Aplicacions informàtiques	91.827,75	25.252,75	10.732,75	14.520,00	25.252,75	27,5%
	Inversions reals	960.613,19	717.526,51	302.409,70	338.644,81	641.054,51	66,7%
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00	16.500,00	16.500,00	12.000,00	28.500,00	79,2%
	Actius financers	36.000,00	16.500,00	16.500,00	12.000,00	28.500,00	79,2%
Total 11		2.572.211,43	1.806.986,87	1.243.441,25	784.017,48	2.027.458,73	78,8%
12.9310.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	32.800,00	11.912,49	11.912,49	4.726,30	16.638,79	50,7%
12.9310.12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	14.500,00	4.133,75	4.133,75	1.460,59	5.594,34	38,6%
12.9310.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	55.300,00	23.401,47	23.401,47	9.655,96	33.057,43	59,8%
12.9310.12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	17.500,00	10.524,02	10.524,02	4.518,50	15.042,52	86,0%
12.9310.12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	59.600,00	25.024,69	25.024,69	11.214,46	36.239,15	60,8%
12.9310.12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	160.500,00	84.642,07	84.642,07	37.075,26	121.717,33	75,8%
12.9310.12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.100,00	5.633,37	5.633,37	1.990,46	7.623,83	107,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
12.9310.12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	18.173,71	18.173,71	-	18.173,71	18173,7%
12.9310.13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics	16.400,00	11.933,82	11.933,82	4.821,90	16.755,72	102,2%
12.9310.13001	Gratificacions personal laboral serveis econòmics	100,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.13002	Altres remuneracions laborals serveis econòmics	22.700,00	16.179,80	16.179,80	6.811,70	22.991,50	101,3%
12.9310.13005	Complement IT laborals serveis econòmics	100,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.15000	Productivitat personal funcionari serveis econòmics	100,00	18.098,21	18.098,21	-	18.098,21	18098,2%
12.9310.15100	Gratificacions	100,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.16000	Seguretat social personal serveis econòmics	93.000,00	37.423,15	37.423,15	16.943,02	54.366,17	58,5%
12.9310.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	480.000,00	267.080,55	267.080,55	99.218,16	366.298,71	76,3%
12.9310.21600	Manteniment programari serveis econòmics	9.451,56	10.369,42	3.784,56	6.584,86	10.369,42	109,7%
12.9310.22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00	1.413,67	308,24	-	308,24	15,4%
12.9320.22500	Cànon demarcació de costes	31.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9320.22706	Estudis i treballs tècnics.	27.423,08	12.423,08	2.176,19	-	2.176,19	7,9%
12.9320.22708	Serveis de recaptació	357.400,00	330.860,91	330.860,91	26.539,09	357.400,00	100,0%
12.9310.23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	428.274,64	355.067,08	337.129,90	33.123,95	370.253,85	86,5%
12.0110.31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.0110.31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9340.35200	Interessos de demora	3.000,00	120,34	120,34	-	120,34	4,0%
12.0110.35900	Altres despeses financeres	3.000,00	9.382,20	9.382,20	3.127,40	12.509,60	417,0%
	Despeses financeres	24.000,00	9.502,54	9.502,54	3.127,40	12.629,94	52,6%
Total 12		932.274,64	631.650,17	613.712,99	135.469,51	749.182,50	80,4%
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	16.900,00	12.312,09	12.312,09	4.974,74	17.286,83	102,3%
14.2410.13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	895,00	895,00	316,23	1.211,23	1211,2%
14.2410.13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	17.700,00	12.619,88	12.619,88	5.312,98	17.932,86	101,3%
14.2410.13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2411.14300	Personal programa pla ocupació SOC TRFO EELL CS	96.025,00	49.876,78	49.876,78	22.282,78	72.159,56	75,1%
14.2412.14300	Personal Programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA i COOR)	2.414,44	2.987,44	2.987,44	44,81	3.032,25	125,6%
14.2414.14300	Personal treball als barris	57.744,21	44.847,70	44.847,70	672,72	45.520,42	78,8%
14.2415.14300	Personal programa SOC069/21/00011	141.349,52	37.272,50	37.272,50	559,09	37.831,59	26,8%
14.2417.14300	Personal pla local ocupació 22/Y/316779	67.042,00	28.250,54	28.250,54	423,76	28.674,30	42,8%
14.2418.14300	Retribucions Personal programa garantia juvenil	22.664,10	18.103,47	18.103,47	271,55	18.375,02	81,1%
14.2419.14300	Personal programa resiliència	24.750,00	11.660,11	11.660,11	174,90	11.835,01	47,8%
14.2410.16000	Seguretat social personal inserció laboral	10.900,00	8.452,62	8.452,62	2.891,50	11.344,12	104,1%
14.2411.16000	Seguretat Social personal programa SOC TRFO EELL CS	25.950,00	18.659,49	18.659,49	7.890,78	26.550,27	102,3%
14.2412.16000	Seguretat social programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA	1.589,65	662,58	662,58	9,94	672,52	42,3%
14.2414.16000	Seguretat Social personal treball als barris	14.335,27	15.278,79	15.278,79	229,18	15.507,97	108,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
14.2415.16000	Seguretat Social personal programa SOC069/21/00011	46.917,50	13.922,64	13.922,64	11.587,58	25.510,22	54,4%
14.2417.16000	Seguretat Social Personal pla local ocupació 22/Y/316779	21.502,73	9.916,65	9.916,65	10.517,34	20.433,99	95,0%
14.2418.16000	Seguretat Social programa garantia junvenil	7.288,91	5.746,70	5.746,70	86,20	5.832,90	80,0%
14.2419.16000	Seguretat Social programa resiliència local	7.850,00	4.393,64	4.393,64	2.766,67	7.160,31	91,2%
	Despeses de personal	583.123,33	295.858,62	295.858,62	71.012,74	366.871,36	62,9%
14.2312.22699	Activitats dones i igualtat de gènere	18.553,38	22.560,86	18.742,29	3.818,57	22.560,86	121,6%
14.2410.22699	Activitats inserció laboral	18.750,00	11.412,02	3.153,22	8.258,80	11.412,02	60,9%
14.9250.22699	Activitats barris	15.000,00	14.966,20	14.011,39	954,81	14.966,20	99,8%
14.2410.22799	Resiliència local projecte suport activitats TTT	7.400,00	151,25	151,25		151,25	2,0%
14.2411.22799	Formació programa SOC TRFO EELL CS	1.850,00	1.828,80	1.828,80		1.828,80	98,9%
14.4910.22799	Programa treball talent i tecnologia	29.990,43	14.415,20	5.848,40	8.566,80	14.415,20	48,1%
14.2410.23120	Dietes desplaçaments personal	100,00	63,53	63,53		63,53	63,5%
14.2410.25500	Consell comarcal serveis observatori sociolaboral	1.250,00	-	-		-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	92.893,81	65.397,86	43.798,88	21.598,98	65.397,86	70,4%
14.2312.48900	Subvencions igualtat	1.000,00	-	-		-	0,0%
14.9250.48900	Subvencions AAVV	-	-	-	-	-	
	Transferències corrents	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
Total 14		677.017,14	361.256,48	339.657,50	92.611,72	432.269,22	63,8%
15.4910.11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	39.200,00	28.456,06	28.456,06	11.929,13	40.385,19	103,0%
15.4910.13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	33.800,00	24.049,38	24.049,38	9.909,14	33.958,52	100,5%
15.4910.13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00	6.633,75	6.633,75	2.343,93	8.977,68	8977,7%
15.4910.13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	39.300,00	27.475,08	27.475,08	11.794,66	39.269,74	99,9%
15.4910.13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	1.047,57	1.047,57	370,14	1.417,71	1417,7%
15.4910.16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	41.300,00	27.525,65	27.525,65	11.498,85	39.024,50	94,5%
15.4910.16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	153.900,00	115.187,49	115.187,49	47.845,84	163.033,33	105,9%
15.4910.21600	Manteniment informàtica comunicació	10.675,00	5.443,16	5.443,16		5.443,16	51,0%
15.4910.22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.167,70	3.167,70	1.133,64		1.133,64	35,8%
15.4910.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00	-	-		-	0,0%
15.9120.22602	Informació municipal	73.302,42	41.977,94	29.540,48	12.437,46	41.977,94	57,3%
15.4910.22699	Altres despeses diverses ràdio	5.795,90	2.694,52	2.077,82	616,70	2.694,52	46,5%
15.9240.22699	Participació ciutadana	8.000,00	14.866,06	648,56	14.217,50	14.866,06	185,8%
15.9220.22706	Imatge corporativa	9.355,20	1.355,20	-	1.355,20	1.355,20	14,5%
15.4910.23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00	65,58	65,58	-	65,58	26,2%
	Despeses corrents en béns i serveis	110.796,22	69.570,16	38.909,24	28.626,86	67.536,10	61,0%
15.9250.60900	Inversions participació ciutadana	100.000,00	-	-	-	-	0,0%
	Inversions reals	-	-	-	-	-	-
Total 15		364.696,22	184.757,65	154.096,73	76.472,70	230.569,43	63,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
21.1500.12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	49.200,00	35.158,50	35.158,50	13.792,73	48.951,23	99,5%
21.1500.12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	43.300,00	30.762,24	30.762,24	12.624,16	43.386,40	100,2%
21.1500.12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	22.100,00	21.000,56	21.000,56	9.872,06	30.872,62	139,7%
21.1500.12006	Triennis funcionaris política territorial	34.700,00	24.937,12	24.937,12	9.858,06	34.795,18	100,3%
21.1500.12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	65.000,00	48.123,94	48.123,94	20.413,86	68.537,80	105,4%
21.1500.12101	Complement específic funcionaris política territorial	175.900,00	128.616,42	128.616,42	55.009,62	183.626,04	104,4%
21.1500.12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	3.778,27	3.778,27	-	3.778,27	3778,3%
21.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	18.800,00	11.125,88	11.125,88	5.414,61	16.540,49	88,0%
21.1500.13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	34.400,00	20.064,77	20.064,77	10.276,03	30.340,80	88,2%
21.1500.13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00	7.124,84	7.124,84	-	7.124,84	7124,8%
21.1500.15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00	5.093,61	5.093,61	1.799,74	6.893,35	689,3%
21.1500.15100	Gratificacions personal política territorial	2.625,00	3.097,11	3.097,11	9.477,16	12.574,27	479,0%
21.1500.16000	Seguretat social personal política territorial	103.900,00	73.440,69	73.440,69	29.321,00	102.761,69	98,9%
21.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	3.965,76	3.965,76	1.401,24	5.367,00	5367,0%
	Despeses de personal	551.325,00	416.289,71	416.289,71	179.260,25	595.549,96	108,0%
21.1500.20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.20600	Arrendaments programari informàtic	8.000,00	5.184,41	5.184,41	-	5.184,41	64,8%
21.1532.20600	Llicències programari informàtic	750,00	1.969,88	629,20	1.340,68	1.969,88	262,7%
21.1500.21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00	972,06	972,06	-	972,06	36,0%
21.1500.21600	Manteniment equips informàtics política territorial	8.825,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.22000	Material oficina Política territorial	1.000,00	139,60	139,60	-	139,60	14,0%
21.1500.22200	Despeses telèfon política territorial	2.174,10	2.174,10	709,29	1.464,81	2.174,10	100,0%
21.1510.22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	19.762,73	7.662,73	12.100,00	19.762,73	195,2%
21.1510.22702	Valoracions i peritatges	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	68.383,38	54.396,09	4.041,40	50.354,69	54.396,09	79,5%
21.1500.23120	Dietes personal política territorial	1.200,00	53,15	53,15	-	53,15	4,4%
21.1500.25500	Consell comarcal : Servei de bonècia ambiental	1.000,00	467,78	467,78	-	467,78	46,8%
21.1700.25500	Consell comarcal conveni Meteomar	1.825,00	910,00	910,00	-	910,00	49,9%
	Despeses corrents en béns i serveis	111.082,48	86.029,80	20.769,62	65.260,18	86.029,80	77,4%
21.1700.60000	Actuacions consolidació talús carrer Aragò	60.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.60900	Execució subisdària PA17	166.583,45	109.176,61	33.230,60	75.946,01	109.176,61	65,5%
21.1532.60900	Canalització de la riera de Palafolls en el tram 0	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1532.60920	Urbanització passeig Marítim	108.609,60	113.513,50	4.903,90	-	4.903,90	4,5%
21.1600.60921	Pluvials av Mediterrània	186.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1531.61900	Arranjament camins Sant Rita	49.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1532.61900	Enderrocs finques	72.600,00	33.099,55	31.387,40	1.712,15	33.099,55	45,6%
21.1600.61900	Millora xarxa clavegueram carrer Indústria	356.125,00	337.021,30	-	337.021,30	337.021,30	94,6%
21.1532.61910	Millores urbanes	411.488,99	32.428,04	20.633,15	11.794,89	32.428,04	7,9%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
21.1532.61917	Millores carrers Escoles-Passada-Girona	150.000,00	-	-		-	0,0%
21.1532.61920	Millores carrer Maó	184.365,94	120.102,18	120.102,18		120.102,18	65,1%
21.1532.61921	Millores carrer caporal Fradera	156.717,87	89.146,75	86.203,79		86.203,79	55,0%
21.1532.61922	Millores carrers Narcís Monturiol	359.045,08	299.904,76	-	224.928,57	224.928,57	62,6%
21.1532.61923	Arranjament de la zona verda de la pujada al Castell	760.000,00	-	-		-	0,0%
21.1532.61954	Arranjament paviments carrers centre i riera	390.000,00	269.823,95	204.345,06	65.478,89	269.823,95	69,2%
21.1532.61990	Restitució del Camí del Pla	61.225,00	59.316,98	-	59.316,98	59.316,98	96,9%
21.1532.61991	Consolidació del pont sobre el rec Viver	22.250,00	-	-		-	0,0%
21.1532.61992	Enjardinament avinguda Paisos Catalans	321.900,79	274.905,19	819,90	274.085,29	274.905,19	85,4%
21.1720.61992	Restitució senyalització, protecció i mobiliari platges	99.575,00	79.536,41	5.568,48	73.967,93	79.536,41	79,9%
21.1532.61993	Reurbanització carrers Emili i Sant Antoni Abat	218.300,00	-	-	-	-	0,0%
21.1532.61994	Reurbanització carrers Carme i Llibertat	496.100,00	-	-	248.050,00	248.050,00	50,0%
21.1532.62700	Projecte monument Ciutat de Barcelona	35.683,74	35.683,75	35.683,75	-	35.683,75	100,0%
21.1500.63200	Actuacions Molí de la Sal	10.000,00	8.845,10	8.845,10	-	8.845,10	88,5%
21.1610.63394	Restitució canonades aigua	149.350,00	149.350,81	149.350,81	-	149.350,81	100,0%
21.1510.64000	Projectes tècnics	174.394,02	232.412,02	93.687,62	138.724,40	232.412,02	133,3%
	Inversions reals	4.999.414,48	2.244.266,90	794.761,74	1.511.026,41	2.305.788,15	46,1%
Total 21		5.661.821,96	2.746.586,41	1.231.821,07	1.755.546,84	2.987.367,91	52,8%
22.1521.12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	11.100,00	7.691,41	7.691,41	3.269,58	10.960,99	98,7%
22.1521.12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.100,00	1.057,90	1.057,90	455,78	1.513,68	72,1%
22.1521.12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.500,00	3.791,26	3.791,26	1.643,72	5.434,98	98,8%
22.1521.12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	10.000,00	6.902,03	6.902,03	2.992,42	9.894,45	98,9%
22.1521.12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00	604,84	604,84	213,71	818,55	818,6%
22.1521.13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	21.300,00	14.257,72	14.257,72	5.791,44	20.049,16	94,1%
22.1521.13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.000,00	-	-		-	0,0%
22.1521.13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	43.400,00	29.839,14	29.839,14	447,59	30.286,73	69,8%
22.1521.13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00	911,13	911,13	321,93	1.233,06	1233,1%
22.1521.13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.200,00	6.263,01	6.263,01	93,95	6.356,96	69,1%
22.1521.13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00	1.110,00	1.110,00	392,20	1.502,20	1502,2%
22.1521.13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	13.000,00	8.749,86	8.749,86	131,25	8.881,11	68,3%
22.1521.13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00	212,13	212,13	74,95	287,08	287,1%
22.1521.15001	Productivitat personal laboral oficina habitatge	100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1521.16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	30.200,00	20.997,98	20.997,98	8.383,95	29.381,93	97,3%
22.1521.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	152.400,00	102.388,41	102.388,41	24.212,46	126.600,87	83,1%
22.1500.22706	Estudis i treballs tècnics.	-	-	-		-	
22.1521.23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00	-	-		-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	1.100,00	-	-	-	-	0,0%
22.1520.48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	100,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
22.1521.48901	Ajuts accés habitatge de lloguer per a joves	-	-	-	-	-	
22.1520.48912	Ajuts manteniment habitatge	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Transferències corrents	12.100,00	-	-	12.000,00	12.000,00	99,2%
Total 22		165.600,00	102.388,41	102.388,41	36.212,46	138.600,87	83,7%
23.1700.12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	14.500,00	10.206,48	10.206,48	4.207,34	14.413,82	99,4%
23.1700.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	11.100,00	7.932,77	7.932,77	3.273,24	11.206,01	101,0%
23.1700.12006	Triennis funcionaris medi ambient	3.500,00	2.254,62	2.254,62	966,17	3.220,79	92,0%
23.1700.12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.400,00	8.721,38	8.721,38	3.711,58	12.432,96	100,3%
23.1700.12101	Complement específic funcionaris medi ambient	21.000,00	14.781,17	14.781,17	6.286,46	21.067,63	100,3%
23.1700.12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	507,94	507,94	179,47	687,41	687,4%
23.1700.15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.15100	Gratificacions personal medi ambient	2.625,00	355,00	355,00	857,93	1.212,93	46,2%
23.1700.16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.700,00	11.551,25	11.551,25	4.451,19	16.002,44	90,4%
23.1700.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	83.125,00	56.310,61	56.310,61	23.933,38	80.243,99	96,5%
23.4250.20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	56.400,00	56.400,00	42.300,00	14.100,00	56.400,00	100,0%
23.1720.21000	Conservació medi natural	32.026,00	27.048,30	6.649,30	20.399,00	27.048,30	84,5%
23.1621.21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00	799,20	799,20	-	799,20	16,0%
23.4250.21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.22104	Vestuari personal medi ambient	100,00	273,99	273,99	-	273,99	274,0%
23.1700.22200	Despeses telèfon medi ambient	259,10	259,10	35,32	-	35,32	13,6%
23.4250.22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1720.22699	Activitats sobre el medi ambient	23.975,50	20.599,86	5.991,36	14.608,50	20.599,86	85,9%
23.1621.22700	Servei recollida RSU	790.000,00	572.041,00	572.041,00	217.959,00	790.000,00	100,0%
23.1700.22799	Accions PAESC	3.000,00	2.420,00	2.420,00	-	2.420,00	80,7%
23.1721.22799	Resiliència local projecte Qualitat de l'aire	-	-	-	-	-	
23.4250.22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	231,57	231,57	-	231,57	23,2%
23.1700.23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00	71,85	71,85	-	71,85	35,9%
23.1623.25700	Consorci tractament RSU	747.959,73	747.959,73	493.573,94	254.385,79	747.959,73	100,0%
23.1622.25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00	345.000,00	286.697,13	58.302,87	345.000,00	100,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	2.010.920,33	1.773.104,60	1.411.084,66	579.755,16	1.990.839,82	99,0%
23.1720.46500	Consorci vies blaves	3.600,00	7.189,84	3.594,92	3.594,92	7.189,84	199,7%
23.1700.48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	500,00	450,00	450,00	-	450,00	90,0%
23.1720.48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	100,0%
23.1720.48901	Subvencions foment energies sostenibles	13.000,00	-	-	13.000,00	13.000,00	100,0%
	Transferències corrents	20.100,00	7.639,84	4.044,92	19.594,92	23.639,84	117,6%
23.1621.62200	Nau escombraries	105.150,00	-	-	-	-	0,0%
23.1621.62300	Càmeres vigilància	30.000,00	-	-	-	-	0,0%
23.1721.62300	Resiliència local inversions projecte Qualitat Aire	30.000,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
	Inversions reals	165.150,00	-	-	-	-	0,0%
Total 23		2.279.295,33	1.837.055,05	1.471.440,19	623.283,46	2.094.723,65	91,9%
30.3321.12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	11.100,00	7.932,67	7.932,67	3.273,19	11.205,86	101,0%
30.3321.12006	Triennis funcionaris biblioteca	4.500,00	2.651,74	2.651,74	1.103,44	3.755,18	83,4%
30.3321.12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.500,00	3.908,50	3.908,50	1.645,48	5.553,98	101,0%
30.3321.12101	Complement específic funcionaris biblioteca	10.000,00	7.106,80	7.106,80	2.991,96	10.098,76	101,0%
30.3321.12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	14.300,00	9.803,76	9.803,76	4.053,00	13.856,76	96,9%
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	36.800,00	13.352,58	13.352,58	5.082,80	18.435,38	50,1%
30.3370.13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica	19.300,00	30.423,54	30.423,54	12.824,71	43.248,25	224,1%
30.3300.13001	Gratificacions personal laboral cultura	1.000,00	1.593,75	1.593,75	563,13	2.156,88	215,7%
30.3321.13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00	438,48	438,48	154,93	593,41	59,3%
30.3370.13001	Gratificacions personal laboral centre cívica	100,00	2.131,70	2.131,70	753,20	2.884,90	2884,9%
30.3300.13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	17.300,00	12.306,40	12.306,40	5.180,99	17.487,39	101,1%
30.3321.13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	42.200,00	14.651,28	14.651,28	5.810,39	20.461,67	48,5%
30.3370.13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívica	23.600,00	35.810,93	35.810,93	15.201,11	51.012,04	216,2%
30.3300.13005	Complements per IT laborals cultura	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	14.937,52	14.937,52	-	14.937,52	14937,5%
30.3370.13005	Complements per IT laborals centre cívica	100,00	582,88	582,88	-	582,88	582,9%
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.600,00	11.033,48	11.033,48	165,50	11.198,98	311,1%
30.3370.13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívica	9.600,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00	365,40	365,40	129,11	494,51	494,5%
30.3370.13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívica	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.600,00	13.231,38	13.231,38	6.897,11	20.128,49	359,4%
30.3370.13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívica	11.900,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00	112,73	112,73	-	112,73	112,7%
30.3370.13105	Complement IT laborals temporals	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00	462,84	462,84	303,65	766,49	153,3%
30.3300.16000	Seguretat social personal cultura	11.400,00	7.879,73	7.879,73	3.369,95	11.249,68	98,7%
30.3321.16000	Seguretat social personal biblioteca	33.500,00	13.691,07	13.691,07	9.006,54	22.697,61	67,8%
30.3370.16000	Seguretat Social personal centre cívica	22.100,00	12.716,84	12.716,84	5.451,26	18.168,10	82,2%
30.3300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3370.16209	Altres despeses socials personal centre cívica	-	617,38	617,38	9,26	626,64	
	Despeses de personal	285.900,00	217.743,38	217.743,38	83.970,71	301.714,09	105,5%
30.3330.20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00	16.474,16	8.488,16	7.986,00	16.474,16	72,0%
30.3370.20500	Arrendament centralita centre cívica	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00	1.213,81	800,67	413,14	1.213,81	60,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3330.21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	1.358,90	1.239,05	119,85	1.358,90	104,5%
30.3370.21200	Conservació dependències centre cívic	500,00	1.810,75	874,95	935,80	1.810,75	362,2%
30.3321.21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.186,51	732,07	553,53	184,51	738,04	62,2%
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.352,36	1.213,85	614,06	599,79	1.213,85	51,6%
30.3370.21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.161,51	737,30	553,53	183,77	737,30	63,5%
30.3372.21300	Manteniment ascensor centre cívic	30.246,04	1.677,13	1.330,74	346,39	1.677,13	5,5%
30.3321.21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00	403,41	-	403,41	403,41	16,1%
30.3370.21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00	1.008,53	-	1.008,53	1.008,53	100,9%
30.3370.21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00	1.010,80	1.010,80	-	1.010,80	33,7%
30.3370.21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.500,00	1.421,27	1.036,62	384,65	1.421,27	94,8%
30.3321.21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00	-	-	1.800,00	1.800,00	72,0%
30.3321.22000	Material divers biblioteca municipal	3.000,00	1.669,07	558,29	1.110,78	1.669,07	55,6%
30.3370.22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00	524,12	524,12	-	524,12	26,2%
30.3321.22001	Material fons documental biblioteca	15.000,00	7.374,28	4.667,23	2.707,05	7.374,28	49,2%
30.3322.22002	Material informàtic no inventariable centre cívic	500,00	196,03	-	196,03	196,03	39,2%
30.3370.22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00	326,71	-	326,71	326,71	32,7%
30.3321.22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	15.732,81	23.732,81	9.283,64	14.449,17	23.732,81	150,8%
30.3330.22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00	8.500,00	2.214,09	738,03	2.952,12	34,7%
30.3370.22100	Subministrament elèctric centre cívic	13.663,39	15.663,39	7.453,01	2.484,34	9.937,35	72,7%
30.3321.22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	450,00	292,95	157,05	450,00	100,0%
30.3330.22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00	500,00	96,43	403,57	500,00	100,0%
30.3370.22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00	1.000,00	179,79	820,21	1.000,00	100,0%
30.3370.22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00	185,40	185,40	-	185,40	9,3%
30.3330.22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00	-	-	-	-	0,0%
30.3370.22199	Despeses funcionament centre cívic	1.500,00	367,59	367,59	-	367,59	24,5%
30.3300.22200	Despeses telèfon cultura	351,21	351,21	101,71	249,50	351,21	100,0%
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	950,00	403,26	134,42	537,68	56,6%
30.3330.22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	475,00	217,79	72,60	290,39	61,1%
30.3370.22200	Despeses telèfon centre cívic	2.009,10	2.009,10	1.209,38	799,72	2.009,10	100,0%
30.3380.22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	1.000,00	170,61	170,61	56,87	227,48	22,7%
30.3380.22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00	1.020,72	1.020,72	340,24	1.360,96	136,1%
30.3380.22500	Tributs estatals.	100,00	7,10	7,10	2,37	9,47	9,5%
30.3370.22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00	4.151,02	4.151,02	1.383,67	5.534,69	69,2%
30.3340.22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00	27.860,16	26.644,11	8.881,37	35.525,48	78,9%
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	146.608,75	161.643,78	147.417,42	14.226,36	161.643,78	110,3%
30.3370.22699	Activitats centre cívic	40.000,00	31.381,05	21.574,01	9.807,04	31.381,05	78,5%
30.3321.22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.200,00	21.606,16	13.593,28	8.012,88	21.606,16	118,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3330.22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.225,00	11.225,00	7.901,84	3.323,16	11.225,00	100,0%
30.3370.22700	Contracte neteja edifici centre cívic	17.100,00	17.100,00	11.159,72	5.940,28	17.100,00	100,0%
30.3340.22799	Resiliència local projectes de cultura	45.000,00	49.185,44	48.439,11	746,33	49.185,44	109,3%
30.3380.22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00	2.380,69	2.380,69	793,56	3.174,25	63,5%
30.3300.23120	Dietes personal cultura	200,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.23120	Dietes personal biblioteca	200,00	23,70	23,70	-	23,70	11,9%
30.3370.23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	484.086,68	421.092,12	328.740,12	92.529,15	421.269,27	87,0%
30.3340.46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00	600,00	600,00	-	600,00	100,0%
30.3340.48900	Transferències àrea cultura	16.775,00	2.030,00	-	2.030,00	2.030,00	12,1%
30.3340.48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	19.500,00	19.500,00	15.223,12	4.276,88	19.500,00	100,0%
30.3340.48902	Conveni coral Atzavara	7.087,00	7.087,00	3.675,27	3.411,73	7.087,00	100,0%
30.3340.48903	Conveni Colla de Castellars de l'Alt Maresme	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	100,0%
30.3340.48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	100,0%
	Transferències corrents	50.762,00	31.017,00	20.398,39	15.618,61	36.017,00	71,0%
30.3370.62900	Adquisició envalat	100.000,00	63.827,50	-	63.827,50	63.827,50	63,8%
30.3330.63200	Millores centre cultural	1.189.949,27	3.478,75	3.478,75	-	3.478,75	0,3%
30.3321.63900	Rehabilitació sistema il.luminació Biblioteca	20.000,00	18.254,16	18.254,16	-	18.254,16	91,3%
	Inversions reals	1.309.949,27	85.560,41	21.732,91	63.827,50	85.560,41	6,5%
30.3340.78000	Conveni Barretina Vermella despeses inversió	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,0%
	Transferències de capital	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,0%
Total 30		2.150.697,95	765.412,91	598.614,80	265.945,97	864.560,77	40,2%
31.3322.12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	16.400,00	6.668,73	6.668,73	100,03	6.768,76	41,3%
31.3322.12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	22.100,00	13.881,69	13.881,69	6.516,63	20.398,32	92,3%
31.3322.12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	15.700,00	7.964,86	7.964,86	119,47	8.084,33	51,5%
31.3322.12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	19.000,00	10.136,74	10.136,74	152,05	10.288,79	54,2%
31.3322.12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	33.500,00	18.405,69	18.405,69	276,09	18.681,78	55,8%
31.3322.12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	19.079,51	19.079,51	-	19.079,51	19079,5%
31.3322.15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00	2.780,00	2.780,00	2.371,13	5.151,13	515,1%
31.3322.16000	Seguretat social personal arxiu municipal	29.100,00	16.130,52	16.130,52	7.421,03	23.551,55	80,9%
31.3322.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	137.000,00	95.047,74	95.047,74	16.956,43	112.004,17	81,8%
31.3322.20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
31.3322.21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	2.437,36	1.801,97	635,39	2.437,36	243,7%
31.3322.21300	Manteniment ascensor arxiu	1.261,51	732,07	369,02	363,05	732,07	58,0%
31.3322.21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00	4.807,15	-	4.807,15	4.807,15	178,0%
31.3322.21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00	389,13	389,13	-	389,13	38,9%
31.3322.21600	Manteniment programari informàtic arxiu	5.075,00	7.379,49	349,64	7.029,85	7.379,49	145,4%
31.3322.22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00	333,96	333,96	111,32	445,28	23,7%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
31.3322.22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00	653,42	-	-	-	0,0%
31.3322.22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	10.286,14	12.786,14	5.299,65	7.486,49	12.786,14	124,3%
31.3322.22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	850,00	123,18	41,06	164,24	19,3%
31.3322.22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00	2.500,00	1.279,70	426,57	1.706,27	68,3%
31.3322.22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00	36,30	36,30	12,10	48,40	48,4%
31.3322.22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00	1.500,00	788,86	262,95	1.051,81	70,1%
31.3322.22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00	1.297,03	1.297,03	432,34	1.729,37	25,8%
31.3322.22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.700,00	4.700,00	3.175,48	1.524,52	4.700,00	100,0%
31.3322.22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00	10.582,81	6.686,61	2.228,87	8.915,48	31,3%
31.3340.22706	Edicions municipals	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
31.3360.22799	Explotació fons Cardona	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
31.3322.23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	74.747,65	50.984,86	21.930,53	25.361,66	47.292,19	63,3%
31.3340.48100	Promoció investigació històrica	3.750,00	750,00	750,00	-	750,00	20,0%
	Transferències corrents	3.750,00	750,00	750,00	-	750,00	20,0%
Total 31		215.497,65	146.782,60	117.728,27	42.318,09	160.046,36	74,3%
40.3400.12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	11.100,00	7.932,67	7.932,67	3.273,19	11.205,86	101,0%
40.3400.12006	Triennis funcionaris esports	4.100,00	2.902,26	2.902,26	1.197,41	4.099,67	100,0%
40.3400.12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.500,00	3.908,50	3.908,50	1.645,48	5.553,98	101,0%
40.3400.12101	Complement específic funcionaris esports	12.900,00	9.269,50	9.269,50	3.902,46	13.171,96	102,1%
40.3400.12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	37.300,00	19.898,38	19.898,38	298,48	20.196,86	54,1%
40.3400.13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.175,00	9.478,43	9.478,43	3.349,05	12.827,48	207,7%
40.3400.13002	Altres remuneracions personal laboral esports	47.000,00	32.020,85	32.020,85	480,31	32.501,16	69,2%
40.3400.13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00	1.949,35	1.949,35	-	1.949,35	1949,4%
40.3400.13099	Complement de dedicació especial.	8.600,00	6.204,75	6.204,75	2.262,63	8.467,38	98,5%
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	19.700,00	17.464,40	17.464,40	7.423,68	24.888,08	126,3%
40.3400.13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	10.942,89	10.942,89	3.866,49	14.809,38	14809,4%
40.3400.13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	23.500,00	24.032,67	24.032,67	10.094,55	34.127,22	145,2%
40.3400.13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00	351,07	351,07	-	351,07	351,1%
40.3400.15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	4.500,00	940,00	940,00	1.163,59	2.103,59	46,7%
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	64.100,00	44.939,78	44.939,78	17.606,37	62.546,15	97,6%
40.3400.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	245.075,00	192.235,50	192.235,50	56.563,69	248.799,19	101,5%
40.3421.21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.000,00	3.650,29	3.453,08	197,21	3.650,29	73,0%
40.3422.21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00	5.113,25	4.732,79	380,46	5.113,25	51,1%
40.3423.21200	Conservació piscina municipal	5.000,00	8.392,33	8.392,33	-	8.392,33	167,8%
40.3424.21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00	11.634,79	9.837,94	1.796,85	11.634,79	116,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3425.21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00	690,80	498,35	192,45	690,80	34,5%
40.3426.21200	Conservació pistes botxes	1.500,00	625,17	483,30	141,87	625,17	41,7%
40.3427.21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3422.21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.561,51	732,07	553,53	178,54	732,07	46,9%
40.3421.21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00	209,17	-	209,17	209,17	41,8%
40.3422.21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00	627,53	-	-	-	0,0%
40.3424.21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00	313,77	-	313,77	313,77	20,9%
40.3400.22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00	326,71	313,13	-	313,13	62,6%
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	12.500,00	12.500,00	1.110,51	370,17	1.480,68	11,8%
40.3422.22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00	15.000,00	10.314,72	4.685,28	15.000,00	100,0%
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,0%
40.3424.22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	19.282,27	19.282,27	9.779,35	9.502,92	19.282,27	100,0%
40.3425.22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.750,00	3.750,00	184,50	3.565,50	3.750,00	136,4%
40.3426.22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00	1.800,00	881,90	918,10	1.800,00	100,0%
40.3427.22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.500,00	1.500,00	9,66	1.490,34	1.500,00	100,0%
40.3421.22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00	2.500,00	980,02	1.519,98	2.500,00	100,0%
40.3422.22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00	3.000,00	1.247,58	415,86	1.663,44	55,4%
40.3423.22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	100,0%
40.3424.22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00	4.500,00	4.056,53	443,47	4.500,00	100,0%
40.3426.22101	Subministrament aigua pistes botxes	800,00	800,00	293,65	506,35	800,00	100,0%
40.3427.22101	Subministrament aigua local GEM	400,00	400,00	59,91	340,09	400,00	100,0%
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	7.500,00	7.500,00	1.199,87	6.300,13	7.500,00	100,0%
40.3422.22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00	13.500,00	12.042,13	334,50	12.376,63	91,7%
40.3424.22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00	5.000,00	2.373,37	2.626,63	5.000,00	100,0%
40.3400.22104	Vestuari personal esports	2.000,00	1.056,37	1.056,37	-	1.056,37	52,8%
40.3410.22199	Material divers esports	16.000,00	3.706,62	2.678,12	1.028,50	3.706,62	23,2%
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00	233,37	233,37	-	233,37	23,3%
40.3422.22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00	89,22	89,22	-	89,22	7,1%
40.3423.22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00	4.509,83	4.509,83	-	4.509,83	100,2%
40.3424.22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00	1.241,87	105,68	1.136,19	1.241,87	124,2%
40.3425.22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.22200	Despeses telèfon Esports	409,10	409,10	35,32	373,78	409,10	100,0%
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00	950,00	437,60	512,40	950,00	100,0%
40.3422.22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	500,00	-	500,00	500,00	100,0%
40.3423.22200	Despeses telèfon piscina municipal	484,10	484,10	68,06	416,04	484,10	100,0%
40.3424.22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.089,17	1.089,17	329,76	759,41	1.089,17	100,0%
40.3425.22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,0%
40.3410.22609	Activitats àrea esports	25.000,00	34.537,48	32.057,24	2.480,24	34.537,48	138,1%
40.3421.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	19.625,00	19.462,39	12.244,55	7.217,84	19.462,39	99,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3422.22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	32.250,00	32.452,26	21.625,26	10.827,00	32.452,26	100,6%
40.3423.22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00	3.021,57	3.021,57	-	3.021,57	104,2%
40.3424.22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	23.800,00	24.915,97	15.675,61	9.240,36	24.915,97	104,7%
40.3425.22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.350,00	3.350,00	2.424,40	925,60	3.350,00	100,0%
40.3428.22700	Servei neteja pista polivalent	13.425,00	5.842,19	3.675,55	2.166,64	5.842,19	43,5%
40.3423.22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00	40.859,56	40.859,56	-	40.859,56	125,0%
40.3400.23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	321.126,15	310.159,22	213.925,22	82.113,64	296.038,86	92,2%
40.3423.47900	Aportació equilibri econòmic Complex esportiu Mes Malgrat	150.825,00	150.807,38	150.807,38	-	150.807,38	100,0%
40.3410.48900	Transferències àrea esports	45.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00	100,0%
	Transferències corrents	195.825,00	150.807,38	150.807,38	45.000,00	195.807,38	100,0%
40.3421.63200	Vestidors pavelló Tarragona	462.500,00	-	-	-	-	0,0%
	Inversions reals	462.500,00	-	-	-	-	0,0%
Total 40		1.224.526,15	653.202,10	556.968,10	183.677,33	740.645,43	60,5%
50.3371.12004	Retribucions bàsiques joventut	9.400,00	6.553,04	6.553,04	2.809,46	9.362,50	99,6%
50.3371.12006	Triennis Joventut	3.100,00	1.176,73	1.176,73	504,41	1.681,14	54,2%
50.3371.12100	Complement de destinació Joventut	4.800,00	3.338,86	3.338,86	1.433,32	4.772,18	99,4%
50.3371.12101	Complement específic Joventut	10.300,00	7.161,05	7.161,05	3.074,14	10.235,19	99,4%
50.3371.12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00	372,19	372,19	-	372,19	372,2%
50.3371.15100	Gratificacions joventut	100,00	2.365,00	2.365,00	2.996,74	5.361,74	5361,7%
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	7.900,00	5.335,94	5.335,94	2.539,18	7.875,12	99,7%
50.3371.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	35.800,00	26.302,81	26.302,81	13.357,26	39.660,07	110,8%
50.3370.22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00	3.000,00	1.167,62	1.832,38	3.000,00	100,0%
50.3370.22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00	300,00	-	300,00	300,00	100,0%
50.3340.22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	200,00	98,56	101,44	200,00	200,0%
50.3380.22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00	3.017,15	3.017,15	-	3.017,15	174,9%
50.3380.22609	Festes populars joventut	155.700,00	168.363,12	160.292,24	8.070,88	168.363,12	108,1%
50.3340.22699	Activitats infància i joventut	50.640,00	28.788,05	28.388,37	-	28.388,37	56,1%
50.3340.22700	Serveis neteja Immaculada	4.025,00	4.025,00	3.128,64	896,36	4.025,00	100,0%
50.3340.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	-	-	-	-	-	-
50.3371.23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00	17,20	17,20	-	17,20	17,2%
50.3340.25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	217.365,00	207.710,52	196.109,78	11.201,06	207.310,84	95,4%
50.3200.48900	Ajuts mobilitat joves estudiants	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	100,0%
50.3340.48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals	9.500,00	9.500,00	2.850,00	6.650,00	9.500,00	100,0%
50.3371.48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	77,8%
	Transferències corrents	17.000,00	13.000,00	2.850,00	13.150,00	16.000,00	94,1%
50.3370.63200	Adequació Immaculada Espai Jove	200.000,00	4.840,00	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
	Inversions reals	200.000,00	4.840,00	-	-	-	0,0%
Total 50		470.165,00	251.853,33	225.262,59	37.708,32	262.970,91	55,9%
65.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	16.400,00	10.260,91	10.260,91	4.701,52	14.962,43	91,2%
65.9200.12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	11.100,00	7.155,38	7.155,38	3.179,95	10.335,33	93,1%
65.9200.12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00	4.429,20	4.429,20	2.027,56	6.456,76	88,4%
65.9200.12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	13.500,00	8.465,92	8.465,92	126,99	8.592,91	63,7%
65.9200.12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	45.400,00	28.309,88	28.309,88	13.492,30	41.802,18	92,1%
65.9200.12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00	8.269,02	8.269,02	-	8.269,02	8269,0%
65.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	28.600,00	19.819,19	19.819,19	297,29	20.116,48	70,3%
65.9200.13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00	4.178,00	4.178,00	1.476,23	5.654,23	119,0%
65.9200.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	37.500,00	24.858,35	24.858,35	10.514,80	35.373,15	94,3%
65.9200.13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	214,14	214,14	-	214,14	214,1%
65.9200.13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15001	Productivitat personal laboral serveis a la persona	2.400,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	1.197,50	1.197,50	2.065,73	3.263,23	3263,2%
65.9200.16000	Seguretat social personal serveis a la persona	43.300,00	24.923,06	24.923,06	10.347,47	35.270,53	81,5%
65.9200.16209	Ajuts conveni	100,00	971,55	971,55	343,28	1.314,83	1314,8%
	Despeses de personal	210.950,00	143.052,10	143.052,10	48.573,10	191.625,20	90,8%
65.9200.20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.21200	Conservació dependències serveis a la persona	4.200,00	3.378,39	2.284,84	1.093,55	3.378,39	80,4%
65.9200.21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.000,00	224,12	-	224,12	224,12	22,4%
65.9200.21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	1.500,00	316,34	316,34	-	316,34	21,1%
65.9200.22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00	702,80	702,80	-	702,80	23,4%
65.9200.22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00	7.457,55	5.937,97	1.519,58	7.457,55	186,4%
65.9200.22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00	8.750,25	2.667,58	6.082,67	8.750,25	102,9%
65.9200.22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00	500,00	257,87	242,13	500,00	100,0%
65.9200.22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	4.090,95	4.090,95	3.027,69	1.063,26	4.090,95	100,0%
65.9200.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00	1.385,65	1.385,65	-	1.385,65	92,4%
65.9200.22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.577,54	4.577,54	2.141,94	2.435,60	4.577,54	100,0%
65.9200.22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	12.500,00	12.500,00	9.046,64	3.453,36	12.500,00	100,0%
65.9200.22799	Serveis externs	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9200.23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	51.168,49	43.883,59	27.769,32	16.114,27	43.883,59	85,8%
Total 65		262.118,49	186.935,69	170.821,42	64.687,37	235.508,79	89,8%
70.2310.12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	9.400,00	6.686,81	6.686,81	2.811,44	9.498,25	101,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
70.2310.12006	Triennis funcionaris benestar i família	2.500,00	1.200,52	1.200,52	504,70	1.705,22	68,2%
70.2310.12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.500,00	3.406,90	3.406,90	1.434,30	4.841,20	88,0%
70.2310.12101	Complement específic funcionaris benestar i família	8.300,00	5.810,00	5.810,00	2.446,01	8.256,01	99,5%
70.2310.12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	112.900,00	69.609,64	69.609,64	28.518,49	98.128,13	86,9%
70.2310.13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	132.400,00	75.303,83	75.303,83	1.129,56	76.433,39	57,7%
70.2310.13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	11.895,46	11.895,46	-	11.895,46	11895,5%
70.2310.13100	Retribucions personal laboral temporal	23.600,00	34.916,20	34.916,20	523,74	35.439,94	150,2%
70.2310.13102	Altres retribucions personal laboral temporal Acció social	30.500,00	21.547,22	21.547,22	323,21	21.870,43	71,7%
70.2310.13105	Complement IT laborals temporals	100,00	237,25	237,25	-	237,25	237,3%
70.2310.15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.16000	Seguretat social personal benestar i família	101.000,00	69.315,75	69.315,75	30.101,40	99.417,15	98,4%
70.2310.16209	Ajuts conveni	100,00	5.350,36	5.350,36	80,26	5.430,62	5430,6%
	Despeses de personal	426.700,00	305.279,94	305.279,94	67.873,11	373.153,05	87,5%
70.2310.20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00	15.060,14	9.837,50	5.222,64	15.060,14	120,5%
70.2310.20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	-	-	-	-	-	
70.2310.22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00	5.000,00	2.345,70	2.654,30	5.000,00	100,0%
70.2314.22100	Energia elèctrica habitatge social	2.500,00	2.500,00	765,86	1.734,14	2.500,00	100,0%
70.2310.22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00	300,00	212,17	87,83	300,00	100,0%
70.2314.22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00	1.000,00	160,05	839,95	1.000,00	100,0%
70.2310.22102	Subministrament gas habitatge social	2.000,00	2.000,00	190,22	63,41	253,63	12,7%
70.2310.22105	Subministrament aliments	28.000,00	2.293,88	2.293,88		2.293,88	8,2%
70.2310.22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00	6.065,70	6.065,70		6.065,70	367,6%
70.2310.22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00	2.856,26	2.856,26		2.856,26	285,6%
70.2310.22200	Despeses telèfon Acció Social	562,61	562,61	242,99		242,99	43,2%
70.2310.22502	Diputació : Servei Teleassistència	31.700,00	18.810,54	18.810,54		18.810,54	59,3%
70.2310.22699	Serveis acció social	14.100,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	99,3%
70.2313.22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00	12.691,26	4.230,42	8.460,84	12.691,26	317,3%
70.2314.22699	Altres despeses diverses habitatge social	2.709,00	4.189,00	4.189,00		4.189,00	154,6%
70.2310.22700	Neteja Banc Aliments	2.500,00	2.500,00	1.861,36	638,64	2.500,00	100,0%
70.2310.22799	Serveis ajuda domiciliaria	482.700,00	338.125,12	222.478,88	115.646,24	338.125,12	70,0%
70.2313.22799	Serveis externs socioeducatiu	98.280,21	60.537,73	41.252,10	13.750,70	55.002,80	56,0%
70.2314.22799	Serveis suport Acció Social	25.000,00	4.849,00	1.212,25	404,08	1.616,33	6,5%
70.2310.23120	Dietes personal benestar i família	200,00	9,00	9,00	3,00	12,00	6,0%
70.2310.25500	Consell comarcal : Serveis de suport	41.251,27	32.585,20	548,95	182,98	731,93	1,8%
	Despeses corrents en béns i serveis	756.953,09	525.935,44	327.562,83	155.688,75	483.251,58	63,8%
70.2310.48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	10.171,18	171,18	171,18	57,06	228,24	2,2%
70.1520.48900	Ajuts al lloguer	15.000,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
70.2310.48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48901	Beques llibres escolars curs 2020/21	32.517,77	35.083,99	2.679,58	32.404,41	35.083,99	107,9%
70.2310.48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00	16.287,00	14.887,00	4.962,33	19.849,33	132,3%
70.2310.48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.48904	Beques llar infants	7.327,00	5.931,00	5.683,00	1.894,33	7.577,33	103,4%
70.2310.48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	100,0%
70.2310.48906	Aspronis	13.000,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00	13.000,00	100,0%
70.2310.48907	Ajuts urgència social	10.000,00	1.057,39	657,39	400,00	1.057,39	10,6%
70.2310.48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00	8.668,83	8.397,50	2.799,17	11.196,67	93,3%
70.2310.48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00	2.738,00	2.738,00	912,67	3.650,67	36,5%
70.2310.48911	Ajudes a la infància	12.000,00	9.186,10	8.875,00	2.958,33	11.833,33	98,6%
	Transferències corrents	176.015,95	122.123,49	66.588,65	66.888,30	133.476,95	75,8%
Total 70		1.359.669,04	953.338,87	699.431,42	290.450,16	989.881,58	72,8%
74.3372.21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	629,44	629,44	209,81	839,25	93,3%
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.061,51	732,07	553,53	184,51	738,04	35,8%
74.3372.21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00	224,12	-	-	-	0,0%
74.3372.22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.950,04	10.950,04	7.634,73	2.544,91	10.179,64	93,0%
74.3372.22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	2.000,00	2.000,00	781,67	260,56	1.042,23	52,1%
74.3372.22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00	5.000,00	3.159,46	1.053,15	4.212,61	84,3%
74.3372.22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
74.3372.22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	1.725,00	272,93	1.452,07	1.725,00	100,0%
74.3372.22699	Activitat gent gran	7.000,00	8.275,70	4.764,85	1.588,28	6.353,13	90,8%
74.9240.22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	3.862,23	3.862,23	1.287,41	5.149,64	117,0%
74.3372.22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.625,00	14.534,08	9.143,96	5.390,12	14.534,08	99,4%
	Despeses corrents en béns i serveis	50.861,55	47.932,68	30.802,80	13.970,83	44.773,63	88,0%
74.9240.46600	Fons de Solidaritat	76.000,00	42.647,50	35.147,50	7.500,00	42.647,50	56,1%
74.3372.48900	Subvencions Gent Gran	2.500,00	2.401,51	901,51	1.500,00	2.401,51	96,1%
	Transferències corrents	78.500,00	45.049,01	36.049,01	9.000,00	45.049,01	57,4%
74.3370.62200	Actuacions antihumitat casal avis	60.000,00	54.316,90	-	-	-	0,0%
	Inversions reals	60.000,00	54.316,90	-	-	-	0,0%
Total 74		189.361,55	147.298,59	66.851,81	22.970,83	89.822,64	47,4%
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.400,00	18.154,13	18.154,13	7.635,46	25.789,59	97,7%
76.3261.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	95.000,00	53.630,11	53.630,11	19.297,52	72.927,63	76,8%
76.3200.13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00	2.340,65	2.340,65	827,03	3.167,68	97,5%
76.3261.13001	Gratificacions personal laboral escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	30.125,00	20.457,75	20.457,75	8.925,80	29.383,55	97,5%
76.3261.13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	108.300,00	60.191,09	60.191,09	22.867,91	83.059,00	76,7%
76.3200.13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00	917,83	917,83	-	917,83	917,8%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3261.13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00	15.958,92	15.958,92	-	15.958,92	15958,9%
76.3200.13099	Complement de dedicació especial.	3.200,00	2.157,48	2.157,48	762,31	2.919,79	91,2%
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.250,00	6.125,80	6.125,80	2.578,96	8.704,76	105,5%
76.3261.13100	Retribucions personal laboral temporal Escola Adults	-	-	-	-	-	
76.3200.13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	623,93	623,93	220,46	844,39	844,4%
76.3200.13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.900,00	7.772,22	7.772,22	3.518,78	11.291,00	94,9%
76.3200.13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3250.14300	Personal ensenyament programa resiliència	24.750,00	15.725,42	15.725,42	235,88	15.961,30	64,5%
76.3261.15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.15001	Productivitat personal laboral escola adults	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.15100	Gratificacions personal ensenyament	1.575,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.16000	Seguretat social personal ensenyament	26.800,00	18.952,23	18.952,23	7.068,06	26.020,29	97,1%
76.3250.16000	Seguretat Social personal ensenyament programa resiliència	7.850,00	5.584,27	5.584,27	2.784,53	8.368,80	106,6%
76.3261.16000	Seguretat Social. personal escola adults	63.700,00	36.773,73	36.773,73	16.622,02	53.395,75	83,8%
76.3200.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses de personal	413.400,00	265.365,56	265.365,56	93.344,71	358.710,27	86,8%
76.4140.20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00	550,00	550,00	-	550,00	36,7%
76.3230.21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00	4.761,88	4.471,66	290,22	4.761,88	95,2%
76.3231.21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00	1.078,45	768,35	310,10	1.078,45	119,8%
76.3232.21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.930,00	3.445,11	3.331,30	113,81	3.445,11	87,7%
76.3261.21200	Conservació dependències escola adults	600,00	2.042,50	890,45	1.152,05	2.042,50	340,4%
76.3230.21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.261,51	732,07	553,53	178,54	732,07	58,0%
76.3261.21300	Manteniment ascensor escola adults	1.261,51	670,51	553,53	116,98	670,51	53,2%
76.3230.21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00	493,06	-	493,06	493,06	28,2%
76.3232.21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00	493,06	-	493,06	493,06	28,2%
76.3261.21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00	684,80	-	684,80	684,80	91,3%
76.3261.21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00	668,77	668,77	-	668,77	66,9%
76.3261.21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00	490,24	490,24	-	490,24	59,4%
76.3261.22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00	2.349,15	2.349,15	-	2.349,15	234,9%
76.3261.22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00	1.178,02	99,66	1.078,36	1.178,02	67,3%
76.3230.22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	21.494,38	19.994,38	9.753,55	3.251,18	13.004,73	60,5%
76.3232.22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.924,72	6.924,72	4.617,36	2.307,36	6.924,72	100,0%
76.3261.22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.923,01	6.923,01	4.946,28	1.976,73	6.923,01	100,0%
76.3230.22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00	2.500,00	1.454,11	1.045,89	2.500,00	100,0%
76.3232.22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00	2.000,00	831,56	1.168,44	2.000,00	100,0%
76.3261.22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00	300,00	134,84	165,16	300,00	100,0%
76.3230.22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.955,75	11.955,75	10.646,89	1.308,86	11.955,75	100,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3232.22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	10.000,00	10.000,00	7.181,97	2.818,03	10.000,00	100,0%
76.3261.22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.500,00	4.726,72	3.253,32	1.473,40	4.726,72	105,0%
76.3200.22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00	340,58	340,58	-	340,58	34,1%
76.3230.22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00	188,84	188,84	-	188,84	10,8%
76.3231.22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00	413,19	413,19	-	413,19	82,6%
76.3232.22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00	1.327,42	1.327,42	-	1.327,42	265,5%
76.3260.22199	Estris servei cuina/menjadore	1.357,53	1.296,30	1.296,30	-	1.296,30	95,5%
76.3261.22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00	540,96	540,96	-	540,96	54,1%
76.3230.22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,0%
76.3232.22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	109,10	109,10	35,32	73,78	109,10	100,0%
76.3261.22200	Despeses telèfon escola adults	1.533,54	1.533,54	422,45	1.111,09	1.533,54	100,0%
76.3262.22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00	-	-	-	-	0,0%
76.3260.22699	Activitats ensenyament	15.533,23	14.475,23	9.465,87	3.155,29	12.621,16	81,3%
76.3261.22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	14.822,98	10.397,98	4.425,00	14.822,98	74,1%
76.4100.22699	Altres despeses formació joves agricultors	28.018,61	13.818,61	5.805,12	8.013,49	13.818,61	49,3%
76.3230.22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	76.000,00	76.000,00	48.855,76	27.144,24	76.000,00	100,0%
76.3232.22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	34.150,00	34.150,00	21.869,32	12.280,68	34.150,00	100,0%
76.3261.22700	Contracte neteja edificis escola adults	10.225,00	11.614,38	7.307,06	4.307,32	11.614,38	113,6%
76.3231.22799	Contracte gestió Escola Bressol	249.155,26	262.149,37	175.248,00	86.901,37	262.149,37	105,2%
76.3250.22799	Resiliència local projecte absentisme escolar	7.400,00	-	-	-	-	0,0%
76.3262.22799	Casal d'estiu	120.000,00	39.680,59	24.039,94	15.640,65	39.680,59	33,1%
76.3200.23120	Dietes personal ensenyament	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3261.23120	Dietes personal escola adults	100,00	16,35	16,35	5,45	21,80	21,8%
	Despeses corrents en béns i serveis	661.208,15	557.539,64	365.116,98	183.584,39	548.701,37	83,0%
76.3260.48900	Transferències àrea ensenyament	9.023,08	9.023,08	523,08	174,36	697,44	7,7%
76.3260.48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00	1.677,00	1.677,00	-	1.677,00	55,9%
	Transferències corrents	12.023,08	10.700,08	2.200,08	174,36	2.374,44	19,7%
76.3232.62200	Millores pati Ceip Montserrat	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
76.3210.62300	Instal.lació calderes biomassa ceips	396.109,89	289.445,46	176.030,97	58.676,99	234.707,96	59,3%
76.3230.63293	Arranjament coberta de la pista esportiva del CEIP Cubí	8.200,00	8.993,99	8.993,99	2.998,00	11.991,99	146,2%
76.3261.63300	Climatització escola adults	12.000,00	15.730,00	15.730,00	5.243,33	20.973,33	174,8%
	Inversions reals	426.309,89	314.169,45	200.754,96	66.918,32	267.673,28	62,8%
Total 76		1.512.941,12	1.147.774,73	833.437,58	344.021,78	1.177.459,36	77,8%
80.1500.12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	22.100,00	15.463,34	15.463,34	6.540,40	22.003,74	99,6%
80.1500.12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.700,00	1.142,47	1.142,47	17,14	1.159,61	68,2%
80.1500.12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	11.000,00	7.621,58	7.621,58	3.288,03	10.909,61	99,2%
80.1500.12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	20.400,00	13.875,23	13.875,23	5.985,91	19.861,14	97,4%
80.1500.12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00	962,25	962,25	-	962,25	962,3%
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	26.500,00	5.586,76	5.586,76	83,80	5.670,56	21,4%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1532.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	154.500,00	67.291,15	67.291,15	1.009,37	68.300,52	44,2%
80.1650.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	66.100,00	54.675,64	54.675,64	820,13	55.495,77	84,0%
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	153.400,00	79.198,08	79.198,08	35.615,59	114.813,67	74,8%
80.1500.13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00	22.352,27	22.352,27	7.897,80	30.250,07	207,2%
80.1650.13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00	21.235,85	21.235,85	7.503,33	28.739,18	186,3%
80.1710.13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00	24.245,93	24.245,93	8.566,90	32.812,83	185,6%
80.1500.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	46.000,00	6.192,28	6.192,28	92,88	6.285,16	13,7%
80.1532.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	228.900,00	98.785,04	98.785,04	1.481,78	100.266,82	43,8%
80.1650.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	107.100,00	87.479,87	87.479,87	37.237,93	124.717,80	116,4%
80.1710.13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	227.700,00	113.829,71	113.829,71	50.749,00	164.578,71	72,3%
80.1500.13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	10.340,36	10.340,36	-	10.340,36	10340,4%
80.1532.13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	31.706,59	31.706,59	-	31.706,59	31706,6%
80.1650.13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	2.149,26	2.149,26	-	2.149,26	2149,3%
80.1710.13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	13.430,38	13.430,38	-	13.430,38	13430,4%
80.1500.13099	Complement de dedicació especial Serveis en el Territori	-	591,74	591,74	8,88	600,62	
80.1532.13099	Complement de dedicació especial.	23.700,00	11.021,92	11.021,92	165,33	11.187,25	47,2%
80.1650.13099	Complement de dedicació especial.	11.000,00	9.571,68	9.571,68	3.420,96	12.992,64	118,1%
80.1710.13099	Complement de dedicació especial.	27.100,00	13.413,24	13.413,24	201,20	13.614,44	50,2%
80.1532.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	9.800,00	13.176,49	13.176,49	197,65	13.374,14	136,5%
80.1710.13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds	-	10.465,64	10.465,64	156,98	10.622,62	
80.1532.13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00	2.140,75	2.140,75	756,40	2.897,15	143,1%
80.1710.13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds	-	1.843,16	1.843,16	651,25	2.494,41	
80.1532.13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	16.900,00	25.256,57	25.256,57	378,85	25.635,42	151,7%
80.1710.13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds	-	16.375,00	16.375,00	245,63	16.620,63	
80.1532.13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00	654,37	654,37	-	654,37	654,4%
80.1710.13105	Complement IT laborals temporals espais verds	-	128,26	128,26	-	128,26	
80.1532.13199	Complement de dedicació especial.	1.700,00	1.139,21	1.139,21	17,09	1.156,30	68,0%
80.1710.13199	Complement de dedicació especial espais verds	-	2.068,34	2.068,34	31,03	2.099,37	
80.1500.15100	Gratificacions Serveis en el Territori	-	90,00	90,00	275,40	365,40	
80.1500.16000	Seguretat social personal serveis en el territori	38.200,00	9.731,06	9.731,06	6.667,20	16.398,26	42,9%
80.1532.16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	160.100,00	86.571,68	86.571,68	35.437,20	122.008,88	76,2%
80.1650.16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	97.200,00	67.062,26	67.062,26	27.581,11	94.643,37	97,4%
80.1710.16000	Seguretat social personal serveis espais verds	153.800,00	93.564,85	93.564,85	40.437,63	134.002,48	87,1%
80.1500.16209	Ajuts conveni	100,00	9.454,26	9.454,26	141,81	9.596,07	9596,1%
80.1532.16209	Ajuts conveni	100,00	398,69	398,69	5,98	404,67	404,7%
80.1650.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses de personal		1.656.625,00	1.052.283,21	1.052.283,21	283.667,55	1.335.950,76	80,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1650.20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	63.039,43	63.038,42	32.039,43	30.998,99	63.038,42	100,0%
80.1510.21000	Obres d'execució subsidiària	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21000	Conservació vies públiques	75.000,00	71.673,90	59.842,61	11.831,29	71.673,90	95,6%
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	30.000,00	33.157,61	18.231,71	14.925,90	33.157,61	110,5%
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	6.261,40	6.239,37	22,03	6.261,40	49,1%
80.1710.21000	Conservació parcs i jardins	94.671,80	69.783,46	50.273,38	19.510,08	69.783,46	73,7%
80.1720.21000	Conservació platges	25.500,00	22.975,06	20.689,07	2.285,99	22.975,06	90,1%
80.1500.21200	Conservació dependències serveis en el territori	2.500,00	2.081,67	1.989,27	92,40	2.081,67	83,3%
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00	90,62	85,11	5,51	90,62	4,5%
80.1532.21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00	10.346,35	9.174,01	1.172,34	10.346,35	517,3%
80.1710.21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	12.500,00	8.160,20	8.160,20	-	8.160,20	65,3%
80.4420.21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	20.774,43	17.132,61	12.888,72	4.243,89	17.132,61	82,5%
80.1500.21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	7.500,00	3.601,69	3.601,69	-	3.601,69	48,0%
80.1650.21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00	5.295,54	5.295,54	-	5.295,54	147,1%
80.1710.21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	4.327,65	3.501,47	-	3.501,47	77,8%
80.1710.21500	Manteniment mobiliari urbà	10.000,00	10.299,49	8.270,47	2.029,02	10.299,49	103,0%
80.1500.21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00	494,21	494,21	-	494,21	164,7%
80.1500.22000	Material oficina serveis en el territori	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00	371,65	-	371,65	371,65	37,2%
80.1350.22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00	1.800,00	50,54	1.749,46	1.800,00	100,0%
80.1500.22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00	6.500,00	1.953,49	4.546,51	6.500,00	100,0%
80.1600.22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	11.000,00	3.972,15	7.027,85	11.000,00	100,0%
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00	500,00	238,17	261,83	500,00	100,0%
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	282.874,47	282.930,66	160.410,36	122.520,30	282.930,66	100,0%
80.1710.22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00	13.500,00	3.183,29	10.316,71	13.500,00	100,0%
80.1350.22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00	250,00	145,21	104,79	250,00	100,0%
80.1500.22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00	1.000,00	244,30	755,70	1.000,00	100,0%
80.1640.22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	250,00	109,81	140,19	250,00	100,0%
80.1710.22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	11.000,00	6.000,00	1.984,26	4.015,74	6.000,00	54,5%
80.1532.22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00	6.500,00	5.042,29	1.457,71	6.500,00	100,0%
80.1650.22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	4.500,00	7.026,63	4.735,45	2.291,18	7.026,63	156,1%
80.1710.22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00	9.600,00	7.023,33	2.576,67	9.600,00	128,0%
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00	14.514,93	3.555,94	10.958,99	14.514,93	132,0%
80.1500.22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00	198,03	198,03	66,01	264,04	52,8%
80.1532.22199	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00	43.864,07	43.864,07	14.621,36	58.485,43	117,0%
80.1650.22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	75.000,00	57.210,41	57.210,41	-	57.210,41	76,3%
80.1710.22199	Material divers serveis espais verds	20.000,00	19.471,42	17.261,24	2.210,18	19.471,42	97,4%
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.620,86	2.620,86	954,94	1.665,92	2.620,86	100,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1532.22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	267,11	267,11	66,39	200,72	267,11	100,0%
80.1600.22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,0%
80.1650.22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.045,50	1.045,50	176,60	58,87	235,47	22,5%
80.1710.22200	Despeses telèfon Espais verds	1.359,20	1.359,20	423,84	141,28	565,12	41,6%
80.1500.22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1350.22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.700,00	3.447,95	-	3.447,95	3.447,95	127,7%
80.1650.22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00	1.737,08	317,06	1.420,02	1.737,08	69,5%
80.1710.22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00	2.611,86	138,84	2.473,02	2.611,86	74,6%
80.1350.22500	Tributs estatals.	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	1.000,00	758,35	758,35	-	758,35	75,8%
80.1500.22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	13.000,00	13.000,00	10.322,81	2.677,19	13.000,00	100,0%
80.1630.22700	Contracte serveis neteja viària	1.000.000,00	977.267,22	743.531,57	233.735,65	977.267,22	97,7%
80.1640.22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	650,00	650,00	553,48	96,52	650,00	100,0%
80.1710.22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	10.275,00	10.275,00	7.157,96	3.117,04	10.275,00	100,0%
80.1720.22700	Contracte serveis neteja de les platges	101.100,00	102.209,18	96.676,20	5.532,98	102.209,18	101,1%
80.4420.22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	900,00	900,00	735,04	164,96	900,00	100,0%
80.1350.22701	Serveis socorrisme platges	175.000,00	184.275,74	177.015,40	7.260,34	184.275,74	105,3%
80.1640.22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	73.720,75	73.720,75	25.927,86	47.792,89	73.720,75	100,0%
80.1710.22799	Serveis externs parcs i jardins	79.840,00	67.815,54	56.118,90	11.696,64	67.815,54	84,9%
80.1720.22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	34.730,51	19.093,52	15.636,99	34.730,51	115,8%
80.1500.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	-	-	-	-	0,0%
80.1532.23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00	-	-	-	-	0,0%
80.1650.25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents en béns i serveis		2.395.538,55	2.289.999,53	1.691.927,36	610.329,24	2.302.256,60	96,1%
80.1532.60925	Mobiliari urbà	597.394,05	208.611,34	149.017,39	4.139,37	153.156,76	25,6%
80.9330.62201	Construcció bloc nínxols	95.000,00	75.468,20	75.468,20	2.096,34	77.564,54	81,6%
80.1500.62400	Material de transport brigades	69.316,40	69.316,40	6.930,00	62.386,40	69.316,40	100,0%
80.1650.62400	Material de transport Brigades	50.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.63300	Maquinària Brigades	30.000,00	20.044,20	1.912,35	18.131,85	20.044,20	66,8%
80.1650.63300	Millores eficiència enllumenat públic	400.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	50,0%
80.4420.63300	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge	17.000,00	16.988,40	-	16.988,40	16.988,40	99,9%
Inversions reals		1.258.710,45	590.428,54	233.327,94	303.742,36	537.070,30	42,7%
Total 80		5.310.874,00	3.932.711,28	2.977.538,51	1.197.739,16	4.175.277,67	78,6%
90.1320.12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	14.500,00	9.706,64	9.706,64	4.199,83	13.906,47	95,9%
90.1300.12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	33.200,00	22.543,57	22.543,57	9.643,05	32.186,62	96,9%
90.1320.12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	568.000,00	351.021,11	351.021,11	150.552,04	501.573,15	88,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.12006	Triennis funcionaris administració policia local	2.900,00	3.086,31	3.086,31	46,29	3.132,60	108,0%
90.1320.12006	Triennis personal policia local	128.100,00	75.079,60	75.079,60	32.728,87	107.808,47	84,2%
90.1300.12100	Complement de destinació personal administr. policia local	16.500,00	11.113,21	11.113,21	4.847,92	15.961,13	96,7%
90.1320.12100	Complement de destinació funcionaris policia local	307.100,00	188.348,04	188.348,04	82.849,35	271.197,39	88,3%
90.1300.12101	Complement específic personal administració policia local	27.800,00	21.960,67	21.960,67	9.634,48	31.595,15	113,7%
90.1320.12101	Complement específic policia local	1.369.600,00	790.110,08	790.110,08	339.571,64	1.129.681,72	82,5%
90.1300.12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00	2.398,55	2.398,55	-	2.398,55	2398,6%
90.1320.12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	173.342,21	173.342,21	-	173.342,21	173342,2%
90.1300.13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	21.300,00	13.421,40	13.421,40	5.407,70	18.829,10	88,4%
90.1300.13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00	9.083,70	9.083,70	3.209,57	12.293,27	12293,3%
90.1300.13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	25.500,00	18.048,15	18.048,15	270,72	18.318,87	71,8%
90.1300.13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00	389,72	389,72	-	389,72	389,7%
90.1300.13099	Complement dedicació especial agents cívics	2.000,00	1.498,27	1.498,27	22,47	1.520,74	76,0%
90.1300.15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00	1.067,53	1.067,53	1.576,33	2.643,86	26,4%
90.1300.15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00	1.060,00	1.060,00	374,53	1.434,53	1434,5%
90.1320.15100	Gratificacions policia local	195.000,00	177.822,46	177.822,46	149.548,64	327.371,10	167,9%
90.1300.16000	Seguretat social personal administració policia local	40.200,00	21.889,63	21.889,63	11.033,62	32.923,25	81,9%
90.1320.16000	Seguretat Social policia local	825.000,00	532.599,12	532.599,12	206.525,18	739.124,30	89,6%
90.1320.16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.000,00	8.720,50	5.543,40	83,15	5.626,55	56,3%
90.1300.16209	Ajuts conveni	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.16209	Ajuts conveni	100,00	720,79	720,79	10,81	731,60	731,6%
Despeses de personal		3.597.500,00	2.435.031,26	2.431.854,16	1.012.136,23	3.443.990,39	95,7%
90.1300.20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00	59.447,40	47.725,61	11.721,79	59.447,40	99,1%
90.1300.20500	Arrendament equips comunicacions policia local	10.000,00	9.635,45	7.226,55	2.408,90	9.635,45	96,4%
90.1330.20900	Servei emmagatzematge plataforma videovigilància	4.500,00	-	-	-	-	0,0%
90.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	58.505,38	44.586,54	37.234,79	7.351,75	44.586,54	76,2%
90.1300.21200	Conservació dependències policia local	5.000,00	6.994,07	5.299,30	1.694,77	6.994,07	139,9%
90.1300.21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.261,51	732,07	553,53	178,54	732,07	58,0%
90.1300.21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00	1.694,00	1.694,00	-	1.694,00	33,9%
90.1300.21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00	5.324,00	4.400,00	924,00	5.324,00	100,5%
90.1300.21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00	941,29	-	941,29	941,29	31,4%
90.1300.21304	Manteniment SAI	1.650,00	1.335,84	1.335,84	-	1.335,84	81,0%
90.1300.21305	Manteniment radar	1.400,00	1.379,40	-	1.379,40	1.379,40	98,5%
90.1300.21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00	2.948,71	2.948,71	-	2.948,71	93,6%
90.1300.21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00	1.959,46	1.959,46	54,43	2.013,89	80,6%
90.1300.21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	7.525,00	7.874,87	5.994,83	1.880,04	7.874,87	104,6%
90.1330.21900	Manteniment càmeres videovigilància	15.000,00	15.819,54	15.819,54	-	15.819,54	105,5%
90.1300.22000	Material oficina policia local	5.000,00	2.573,62	2.573,62	-	2.573,62	51,5%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00	6.911,27	5.413,19	1.498,08	6.911,27	230,4%
90.1300.22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00	17.000,00	10.481,26	6.518,74	17.000,00	100,0%
90.1330.22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	500,00	500,00	59,27	440,73	500,00	100,0%
90.1360.22100	Subministrament elèctric servei bombers	1.582,79	1.582,79	982,79	600,00	1.582,79	100,0%
90.1300.22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00	2.000,00	577,01	1.422,99	2.000,00	100,0%
90.1300.22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00	30.000,00	20.550,82	9.449,18	30.000,00	133,3%
90.1300.22104	Vestuari personal policia local	48.569,97	31.142,62	30.258,30	884,32	31.142,62	64,1%
90.1300.22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	685,10	685,10	-	685,10	13,7%
90.1300.22199	Material divers policia local	30.463,17	16.540,57	15.077,40	1.463,17	16.540,57	54,3%
90.1300.22200	Despeses telèfon policia local	8.490,55	9.490,55	4.703,31	4.787,24	-	0,0%
90.4420.22300	Transport públic	35.000,00	31.280,23	15.640,12	15.640,11	31.280,23	89,4%
90.1300.22400	Assegurança vehicles policia local	3.203,00	3.101,52	267,86	2.833,66	3.101,52	96,8%
90.1300.22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	225,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	20,00	20,00	-	20,00	0,4%
90.1350.22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	28.725,00	28.725,00	19.667,76	9.057,24	28.725,00	100,0%
90.1350.22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	2.438,50	2.438,50	-	2.438,50	243,9%
90.1300.22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00	81.647,99	54.432,00	27.215,99	81.647,99	99,6%
90.1330.22799	Contracte servei grua municipal	85.000,00	84.942,00	63.706,50	21.235,50	84.942,00	99,9%
90.1300.23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00	5,45	5,45	-	5,45	0,3%
90.1300.23120	Dietes personal policia local	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1320.23120	Dietes personal seguretat	2.500,00	294,61	294,61	-	294,61	11,8%
90.1340.25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00	-	-	-	-	0,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	574.801,37	511.554,46	380.027,03	131.581,86	502.118,34	87,4%
90.1300.62300	Sistemes de videovigilància	30.300,00	8.721,83	8.721,83	-	8.721,83	28,8%
90.1300.62400	Vehicles policia	39.750,67	37.642,02	24.750,68	12.891,34	37.642,02	94,7%
	Inversions reals	70.050,67	46.363,85	33.472,51	12.891,34	46.363,85	66,2%
Total 90		4.242.352,04	2.992.949,57	2.845.353,70	1.156.609,43	3.992.472,58	94,1%
91.4320.13000	Retribucions bàsiques personal turisme	53.400,00	24.129,99	24.129,99	10.117,39	34.247,38	64,1%
91.4320.13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00	6.470,00	6.470,00	2.286,07	8.756,07	73,0%
91.4320.13002	Altres remuneracions personal turisme	58.200,00	33.798,60	33.798,60	14.229,21	48.027,81	82,5%
91.4320.13005	Complements per IT laborals turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.900,00	7.045,53	7.045,53	105,68	7.151,21	65,6%
91.4320.13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00	1.065,00	1.065,00	376,30	1.441,30	1441,3%
91.4320.13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	5.700,00	8.274,20	8.274,20	124,11	8.398,31	147,3%
91.4320.13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.15001	Productivitat personal laboral turisme	4.200,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.16000	Seguretat Social personal turisme	45.800,00	26.837,17	26.837,17	10.337,30	37.174,47	81,2%
	Despeses de personal	190.500,00	107.620,49	107.620,49	37.576,06	145.196,55	76,2%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
91.4320.20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00	11.316,04	7.645,72	3.670,32	11.316,04	94,3%
91.4312.21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00	2.675,47	2.377,85	297,62	2.675,47	178,4%
91.4320.21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00	1.135,44	742,86	392,58	1.135,44	227,1%
91.4320.21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00	27,55	27,55	-	27,55	13,8%
91.4320.21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22000	Material d'oficina turisme	1.200,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00	773,69	218,28	555,41	773,69	77,4%
91.4312.22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.720,27	12.720,27	11.589,27	1.131,00	12.720,27	100,0%
91.4320.22100	Energia elèctrica oficina turisme	4.000,00	4.500,00	3.950,14	549,86	4.500,00	112,5%
91.4312.22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00	1.650,00	798,90	851,10	1.650,00	100,0%
91.4320.22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00	500,00	154,13	345,87	500,00	100,0%
91.4320.22104	Vestuari personal turisme	400,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22200	Despeses telèfon turisme	1.054,75	1.054,75	582,61	472,14	1.054,75	100,0%
91.4320.22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4311.22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00	741,05	741,05	-	741,05	49,4%
91.4320.22300	Serveis de transports turisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22400	Primes d'assegurances turisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22601	Atencions protocol.làries i representatives.	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.22602	Serveis de comunicació	29.034,95	14.546,95	8.269,95	6.277,00	14.546,95	50,1%
91.4320.22606	Assistència fires	10.000,00	4.243,69	3.818,75	424,94	4.243,69	42,4%
91.4100.22699	Activitats pagesia	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4311.22699	Activitats comerç	50.817,40	55.140,77	50.595,54	4.545,23	55.140,77	108,5%
91.4312.22699	Activitats mercat	5.000,00	322,47	80,47	242,00	322,47	6,4%
91.4320.22699	Activitats turisme	25.000,00	66.586,94	45.731,66	20.855,28	66.586,94	266,3%
91.4330.22699	Activitats empreses	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4312.22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	7.150,00	7.150,00	5.548,42	1.601,58	7.150,00	100,0%
91.4320.22700	Serveis neteja turisme	2.850,00	2.850,00	1.846,55	1.003,45	2.850,00	100,0%
91.4320.22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00	1.054,98	1.054,98	-	1.054,98	23,4%
91.4930.22799	Assessorament OMIC	20.000,00	8.712,00	5.227,20	3.484,80	8.712,00	43,6%
91.4320.23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.23120	Dietes personal turisme	3.000,00	233,68	84,08	149,60	233,68	7,8%
91.4320.25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents en béns i serveis		210.577,37	197.935,74	151.085,96	46.849,78	197.935,74	94,0%
91.4140.46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
91.4320.46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00	20.548,52	20.548,52	-	20.548,52	132,6%
91.4330.48900	Subvencions empresa comerç	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	100,0%
Transferències corrents		45.500,00	20.548,52	20.548,52	20.000,00	40.548,52	89,1%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
91.4320.76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques	19.925,00	-	-	-	-	0,0%
	Transferències de capital	19.925,00	-	-	-	-	0,0%
Total 91		466.502,37	326.104,75	279.254,97	104.425,84	383.680,81	82,2%
96.3110.21300	Manteniment desfibril.ladors	3.000,00	2.232,45	2.232,45	-	2.232,45	74,4%
96.3110.22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00	1.936,98	1.936,98	-	1.936,98	8,8%
96.3110.22701	Despeses serveis de veterinari	19.501,04	20.203,98	14.837,04	5.366,94	20.203,98	103,6%
96.3110.22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
96.3110.22799	Serveis externs sanitat i salut pública	53.971,56	72.975,18	12.967,53		12.967,53	24,0%
96.3110.25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	100,0%
	Despeses corrents en béns i serveis	127.972,60	124.348,59	31.974,00	32.366,94	64.340,94	50,3%
96.3110.48900	Transferències àrea de sanitat	900,00	-	-	900,00	900,00	100,0%
	Transferències corrents	900,00	-	-	900,00	900,00	100,0%
Total 96		128.872,60	124.348,59	31.974,00	33.266,94	65.240,94	50,6%
		30.961.068,80	19.825.145,85	15.021.629,76	7.394.674,58	22.406.813,79	72,4%