



Amparo Martín Muyo, secretària de l'Ajuntament d'Arenys de Mar,

CERTIFICO:

Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari que va tenir lloc el dia 25 de maig de 2017, es va donar compte del següent informe:

"5. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL I.R. TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2017.

Vist l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.

Vistes les regles 52 i 53 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, on s'estableixen l'elaboració i contingut de la informació periòdica per al Ple de la Corporació regulada a l'article 207 del TRLRHL esmentat.

Vist l'article 42è de les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 2017, on s'estableix que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l'entitat per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l'execució del pressupost de l'Ajuntament i dels moviments de tresoreria.

Vistos els Estats d'Execució del Pressupost i del moviment de la tresoreria elaborats per la Intervenció Municipal.

És per tot això que es dona compte al Ple de la informació sobre l'execució del pressupost de l'Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al primer trimestre de l'any 2017 d'acord amb els Estats que s'adjunten com Annex i d'on es desprenen les següents dades:

- Obligacions reconegudes netes a 31/03/2017 2.162.160,23 euros
- Drets reconeguts nets a 31/03/2017 2.744.793,73 euros
- Tresoreria a 31/03/2017 (pressupostari/no pr.) 9.635.056,51 euros

I, perquè així consti, lliuro el present certificat, per ordre i amb el Vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, amb les reserves de l'article 206 del Reglament d'Organització i funcionament dels Ens Locals.

La secretària
Amparo Martín Muyo

Vist i plau
L'alcalde
Annabel Moreno Nogué

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

Signatura 1 de 2
Amparo Martín Muyo
29/05/2017
Secretària

Signatura 2 de 2
Annabel Moreno Nogué
30/05/2017
Alcalde

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	548aafe4488d466e981bf4bec9c2411a001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador: Certificat -



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	1521	25000	CONSELL COMARCAL: CONVENI OFICINA LOCAL HABITATGE ALCALDIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1521	10.000,00		10.000,00						10.000,00
10	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS ALCALDIA									
			Total Programa 3340									
10	4910	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SOC.INFORMACIÓ ALCALDIA									
			Total Programa 4910									
10	912	78900	SUB. PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS									
			Total Programa 912									
10	9120	10000	RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA	92.541,86		92.541,86	23.135,46	23.135,46		23.135,46		69.406,40
10	9120	10001	COMPLEMENT PER IT ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA									
10	9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA	26.595,58		26.595,58	5.811,42	5.811,42		5.811,42		20.784,16
10	9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALDIA	29.676,64		29.676,64	6.359,28	6.359,28		6.359,28		23.317,36
10	9120	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ALCALDIA									
10	9120	12006	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALCALDIA									
			Suma	158.814,08		158.814,08	35.306,16	35.306,16		35.306,16		123.507,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	9120	16000	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA	47.055,24		47.055,24	7.909,12	7.909,12		7.909,12		39.146,12
10	9120	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ALCALDIA									
10	9120	22601	PROTOCOL ALCALDIA	4.000,00		4.000,00	623,64	623,64		623,64		3.376,36
10	9120	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA	5.000,00		5.000,00	160,93	160,93		160,93		4.839,07
10	9120	22699	ALTRES DESPESES ALCALDIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
10	9120	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA	2.500,00		2.500,00	835,00	835,00		835,00		1.665,00
10	9120	23000	IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	130.000,00		130.000,00	36.512,50	36.512,50		36.512,50		93.487,50
10	9120	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	170,52	170,52		170,52		1.829,48
10	9120	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA	500,00		500,00						500,00
10	9120	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALCALDIA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
10	9120	46601	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS ALCALDIA	2.235,00		2.235,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00		1,00
10	9120	46602	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA ALCAL	1.115,50		1.115,50						1.115,50
10	9120	48900	APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTIQS MUNICIPALS ALCALDIA	32.500,00		32.500,00						32.500,00
10	9120	48901	SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE	6.600,00		6.600,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		4.950,00
10	9120	78900	SUB.PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS									
10	9120	78901	ATENEU ARENYENC: OBRES REFORMA I REHABILIT ATENEU ARENYENC									
			Total Programa 9120	389.119,82		389.119,82	85.401,87	85.401,87		85.401,87		303.717,95
			Total Orgànica 10	399.119,82		399.119,82	85.401,87	85.401,87		85.401,87		313.717,95
			Suma	404.792,62		404.792,62	86.261,40	86.261,40		86.261,40		318.531,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	2210	16008	AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL.	5.672,80		5.672,80	859,53	859,53		859,53		4.813,27
20	2210	16107	AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADMÓ. GRAL.	650,00		650,00						650,00
20	2210	16205	ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL	5.700,00		5.700,00						5.700,00
20	2210	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	4.327,20		4.327,20	1.352,25	1.352,25		1.352,25		2.974,95
20	2210	83000	BESTRETES AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	369,00	369,00		369,00		24.631,00
			Total Programa 2210	41.350,00		41.350,00	2.580,78	2.580,78		2.580,78		38.769,22
20	4910	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
20	4910	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)	42.000,00		42.000,00						42.000,00
			Total Programa 4910	62.000,00		62.000,00						62.000,00
20	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. GRAL.	74.121,10		74.121,10	19.006,77	19.006,77		19.006,77		55.114,33
20	9200	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. GRAL.	13.035,60		13.035,60	2.905,71	2.905,71		2.905,71		10.129,89
20	9200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GRAL.	59.902,92		59.902,92	12.750,77	12.750,77		12.750,77		47.152,15
20	9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	39.452,01		39.452,01	8.924,16	8.924,16		8.924,16		30.527,85
20	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	99.867,32		99.867,32	20.964,59	20.964,59		20.964,59		78.902,73
20	9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	140.303,10		140.303,10	28.092,70	28.092,70		28.092,70		112.210,40
20	9200	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.				1.268,22	3.012,03	1.743,81	1.268,22		-1.268,22
20	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	92.075,66		92.075,66	19.479,99	19.479,99		19.479,99		72.595,67
20	9200	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	2.444,98		2.444,98						2.444,98
			Suma	1.023.672,51		1.023.672,51	202.852,70	204.596,51	1.743,81	202.852,70		820.819,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	9200	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.				1.477,14	1.477,14		1.477,14		-1.477,14
20	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ADMÓ. GRAL.	7.992,50		7.992,50						7.992,50
20	9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	2.110,00		2.110,00						2.110,00
20	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL.	132.063,13		132.063,13	20.424,10	20.424,10		20.424,10		111.639,03
20	9200	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	9.000,00		9.000,00	705,00	705,00		705,00		8.295,00
20	9200	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL	14.200,00		14.200,00	2.336,54	2.336,54		2.336,54		11.863,46
20	9200	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO ADMO GRAL									
20	9200	21400	MANTENIMENT VEHICLES ADMO GRAL	300,00		300,00						300,00
20	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL	18.000,00		18.000,00	1.917,40	1.917,40		1.917,40		16.082,60
20	9200	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS ADMO GRAL	72.000,00		72.000,00	7.330,00	7.313,06		7.313,06	16,94	64.670,00
20	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC ADMO GRAL	50.600,00		50.600,00	6.860,98	6.860,98		6.860,98		43.739,02
20	9200	22000	MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. GRAL.	23.000,00		23.000,00	3.482,43	3.438,89		3.438,89	43,54	19.517,57
20	9200	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL.	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.353.438,14		1.353.438,14	245.909,15	247.592,48	1.743,81	245.848,67	60,48	1.107.528,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL.	150,00		150,00	90,00				90,00	60,00
20	9200	22105	AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL.	7.700,00		7.700,00	920,24	920,24		920,24		6.779,76
20	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL.	7.500,00		7.500,00	1.183,62	1.183,62		1.183,62		6.316,38
20	9200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADM GENERAL	600,00		600,00	20,93	20,93		20,93		579,07
20	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL.	45.000,00		45.000,00	6.535,98	6.535,98		6.535,98		38.464,02
20	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL.	20.000,00		20.000,00	4.507,47	4.507,47		4.507,47		15.492,53
20	9200	22400	ASSEGURANCES ADMO GRAL	41.000,00		41.000,00	15.403,47	15.403,47		15.403,47		25.596,53
20	9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	500,00		500,00						500,00
20	9200	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES	300,00		300,00	96,01	96,01		96,01		203,99
20	9200	22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	340,00		340,00						340,00
20	9200	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL.	800,00		800,00	319,44	319,44		319,44		480,56
20	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	9.725,00		9.725,00	777,00	777,00		777,00		8.948,00
20	9200	22604	DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL.	46.000,00		46.000,00	414,06	414,06		414,06		45.585,94
20	9200	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS ARXIU									
20	9200	22699	Altres despeses diverses									
20	9200	2269900	INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ.GRAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20	9200	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
20	9200	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
20	9200	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARXIU MUNICIPAL									
20	9200	2279900	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL	18.600,00		18.600,00	1.469,75	1.469,75		1.469,75		17.130,25
20	9200	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES ARXIU	15.000,00		15.000,00						15.000,00
20	9200	2279902	GESTIO DOCUMENTAL	38.900,00		38.900,00	3.302,15	3.302,15		3.302,15		35.597,85
			Suma	1.625.553,14		1.625.553,14	280.949,27	282.542,60	1.743,81	280.798,79	150,48	1.344.603,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	400,00		400,00	105,36	105,36		105,36		294,64
20	9200	23300	INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADMO GRAL	250,00		250,00						250,00
20	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ADMO.GRAL									
20	9200	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20	9200	62501	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.									
20	9200	62601	EQUIPS INFORMÀTICS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	62602	EQUIPS INFORMÀTICS									
20	9200	63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	50.000,00		50.000,00						50.000,00
20	9200	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL									
20	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20	9200	64101	PROGRAMARI (SOFTWARE)									
20	9200	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Programa 9200	1.216.233,32		1.216.233,32	193.071,98	194.665,31	1.743,81	192.921,50	150,48	1.023.161,34
20	9250	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC ADMÓ. GRAL.	11.505,18		11.505,18	2.181,69	2.181,69		2.181,69		9.323,49
20	9250	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC ADMÓ. GRAL.	16.924,92		16.924,92	3.631,50	3.631,50		3.631,50		13.293,42
20	9250	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	2.417,48		2.417,48	482,76	482,76		482,76		1.934,72
20	9250	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	17.421,60		17.421,60	3.256,98	3.256,98		3.256,98		14.164,62
20	9250	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	21.425,60		21.425,60	4.649,25	4.649,25		4.649,25		16.776,35
			Suma	1.788.397,92		1.788.397,92	295.256,81	296.850,14	1.743,81	295.106,33	150,48	1.493.141,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	9250	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.									
20	9250	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ.GRAL	23.317,83		23.317,83	4.280,43	4.280,43		4.280,43		19.037,40
20	9250	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.									
20	9250	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.									
20	9250	16000	SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL	24.997,28		24.997,28	3.988,23	3.988,23		3.988,23		21.009,05
20	9250	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2.200,00		2.200,00						2.200,00
20	9250	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL OAC ADMÓ. GRAL.				5,00	5,00		5,00		-5,00
			Total Programa 9250	120.209,89		120.209,89	22.475,84	22.475,84		22.475,84		97.734,05
20	9330	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	300,00		300,00						300,00
20	9330	20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	100,00		100,00	15,88	15,88		15,88		84,12
20	9330	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL	11.000,00		11.000,00	331,67	331,67		331,67		10.668,33
20	9330	21300	MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	131,26	131,26		131,26		1.368,74
20	9330	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	23.000,00		23.000,00	1.934,41	1.934,41		1.934,41		21.065,59
20	9330	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICS ADMO GRAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20	9330	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	25.600,00		25.600,00	6.647,37	6.647,37		6.647,37		18.952,63
20	9330	2270001	NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GRAL.	6.300,00		6.300,00	1.352,22	1.352,22		1.352,22		4.947,78
			Suma	1.908.213,03		1.908.213,03	313.943,28	315.536,61	1.743,81	313.792,80	150,48	1.594.269,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	9330	62200	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9330	62201	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9330	62202	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9330	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS									
			Total Programa 9330	69.300,00		69.300,00	10.412,81	10.412,81		10.412,81		58.887,19
			Total Orgànica 20	1.509.093,21		1.509.093,21	228.541,41	230.134,74	1.743,81	228.390,93	150,48	1.280.551,80
21	0110	31000	INTERESSOS FINANCERS HISENDA	110.715,13		110.715,13						110.715,13
21	0110	35800	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER	425,00		425,00						425,00
21	0110	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC HISEND	108.056,70		108.056,70						108.056,70
21	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚBLIC HISENDA	1.024.751,13		1.024.751,13						1.024.751,13
21	0110	91301	AMORT. PRÉST. LL. TERM. FORA S.PÚBLIC PROG. CRÈD. LOCAL 2016									
			Total Programa 0110	1.243.947,96		1.243.947,96						1.243.947,96
21	2410	82100	PRESTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PUBLIC									
			Total Programa 2410									
21	9290	50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 9290	70.000,00		70.000,00						70.000,00
21	9310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISENDA	44.472,66		44.472,66	10.081,35	10.081,35		10.081,35		34.391,31
21	9310	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISENDA	13.035,60		13.035,60						13.035,60
			Suma	3.279.669,25		3.279.669,25	324.024,63	325.617,96	1.743,81	323.874,15	150,48	2.955.644,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
21	9310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISENDA	39.935,28		39.935,28	8.726,76	8.726,76		8.726,76		31.208,52
21	9310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	14.938,10		14.938,10	3.119,28	3.119,28		3.119,28		11.818,82
21	9310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	71.980,86		71.980,86	13.308,90	13.308,90		13.308,90		58.671,96
21	9310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	81.691,12		81.691,12	14.974,98	14.974,98		14.974,98		66.716,14
21	9310	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS HISENDA									
21	9310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA	51.616,15		51.616,15	10.936,07	10.936,07		10.936,07		40.680,08
21	9310	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA	100,00		100,00						100,00
21	9310	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS HISENDA									
21	9310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA	5.427,73		5.427,73	1.550,78	1.550,78		1.550,78		3.876,95
21	9310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA									
21	9310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	2.870,00		2.870,00	966,13	966,13		966,13		1.903,87
21	9310	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	78.254,86		78.254,86	11.904,21	11.904,21		11.904,21		66.350,65
21	9310	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA	2.500,00		2.500,00	2.558,40	2.558,40		2.558,40		-58,40
21	9310	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21	9310	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT HISENDA	325.000,00		325.000,00	55.933,67	55.933,67		55.933,67		269.066,33
21	9310	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA	500,00		500,00	11,48	11,48		11,48		488,52
			Total Programa 9310	757.322,36		757.322,36	134.072,01	134.072,01		134.072,01		623.250,35
21	9340	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. HISENDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	9340	35200	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	3.995.983,35		3.995.983,35	448.015,29	449.608,62	1.743,81	447.864,81	150,48	3.547.968,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
21	9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES									
21	9340	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	1.500,00		1.500,00	121,44	121,44		121,44		1.378,56
			Total Programa 9340	18.000,00		18.000,00	121,44	121,44		121,44		17.878,56
			Total Orgànica 21	2.089.270,32		2.089.270,32	134.193,45	134.193,45		134.193,45		1.955.076,87
30	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 P.E.									
30	2410	14301	ALTRE PERSONAL.LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ PROM ECONÒMI									
30	2410	14302	ALTRE PERSONAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 PROM ECONÒMICA									
30	2410	14303	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 P.E									
30	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 P.ECO									
30	2410	1600001	SEGURETAT SOCIAL.LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ									
30	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 PROM ECONÒMICA									
30	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ.ORDRE EMO/204/2015									
30	2410	22400	ASSEGURANCES FOMENT DEL TREBALL S.OCUPACIÓ ORD.EMO/204/2015				500,00	500,00		500,00		-500,00
30	2410	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL	12.000,00		12.000,00	350,00	350,00		350,00		11.650,00
30	2410	22699	PROJECTE PESCA TURISME AL MARESME									
			Suma	4.009.483,35		4.009.483,35	448.986,73	450.580,06	1.743,81	448.836,25	150,48	3.560.496,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	2410	82100	PRÉSTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PÚBLIC									
			Total Programa 2410	12.000,00		12.000,00	850,00	850,00		850,00		11.150,00
30	4190	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 4190	2.000,00		2.000,00						2.000,00
30	4220	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ INDÚSTRIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 4220	2.000,00		2.000,00						2.000,00
30	4300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. PROM. ECONÒM	19.967,64		19.967,64	3.127,09	3.127,09		3.127,09		16.840,55
30	4300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. PROM. ECONÒM									
30	4300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	2.554,16		2.554,16	377,44	377,44		377,44		2.176,72
30	4300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	12.434,80		12.434,80	1.909,63	1.909,63		1.909,63		10.525,17
30	4300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	11.434,92		11.434,92	1.756,08	1.756,08		1.756,08		9.678,84
30	4300	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA				2.952,54	2.952,54		2.952,54		-2.952,54
30	4300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	28.639,33		28.639,33	6.102,66	6.102,66		6.102,66		22.536,67
30	4300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	50,00		50,00						50,00
30	4300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. LOCAL									
30	4300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. LOCAL									
			Suma	4.088.784,20		4.088.784,20	465.432,00	467.025,33	1.743,81	465.281,52	150,48	3.623.352,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	4300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	220,00		220,00	219,83	219,83		219,83		0,17
30	4300	16000	ADMÓ.PROM.ECONÒMICA SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	22.107,96		22.107,96	1.743,13	1.743,13		1.743,13		20.364,83
30	4300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÓ. PROM ECONOMICA	300,00		300,00						300,00
30	4300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO PROM LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
30	4300	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMO PROM ECONOM	3.000,00		3.000,00	202,43	202,43		202,43		2.797,57
30	4300	22100	ENERGIA ELECTRICA-EDIF PROM LOCAL	22.800,00		22.800,00						22.800,00
30	4300	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. PROM. ECONÒM	13.500,00		13.500,00	3.513,63	3.513,63		3.513,63		9.986,37
30	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA I COMERÇ	50,00		50,00						50,00
30	4300	62200	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	4.000,00		4.000,00						4.000,00
30	4300	62201	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ		4.029,58	4.029,58						4.029,58
30	4300	62202	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ									
30	4300	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA PROM ECONÒMICA I COMERÇ	2.100,00		2.100,00						2.100,00
30	4300	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 4300	149.158,81	9.029,58	158.188,39	21.904,46	21.904,46		21.904,46		136.283,93
30	4311	22701	SEGURETAT FIRES PROMOCIO ECONOMICA I COMERÇ	1.400,00		1.400,00	68,61	68,61		68,61		1.331,39
			Total Programa 4311	1.400,00		1.400,00	68,61	68,61		68,61		1.331,39
30	4312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE-MERCAT	2.600,00		2.600,00						2.600,00
			Suma	4.166.642,16	9.029,58	4.175.671,74	470.959,80	472.553,13	1.743,81	470.809,32	150,48	3.704.711,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	4312	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM ECONOMICA	800,00		800,00						800,00
30	4312	21200	MANTENIMENT EDIFICIS (MERCAT) COMERÇ PROM ECONOMICA	5.000,00		5.000,00	102,62	102,62		102,62		4.897,38
30	4312	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS MERCAT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
30	4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (MERCAT) COMERÇ PROM. ECONÒMICA	35.000,00		35.000,00	2.129,76	2.129,76		2.129,76		32.870,24
30	4312	22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	15.150,00		15.150,00	3.608,52	3.608,52		3.608,52		11.541,48
30	4312	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-MERCAT	500,00		500,00						500,00
30	4312	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
30	4312	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT									
30	4312	62500	MOBILIARI MERCAT									
30	4312	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- MERCAT									
30	4312	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI MERCAT PROM. ECONÒMICA									
			Total Programa 4312	91.550,00		91.550,00	5.840,90	5.840,90		5.840,90		85.709,10
30	4313	20500	LLOGUER MOBILIARI-COMERÇ	3.000,00		3.000,00	2.274,36	2.274,36		2.274,36		725,64
30	4313	22400	ASSEGURANCES PROM LOCAL	200,00		200,00						200,00
30	4313	22602	PUBLICITAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	3.000,00		3.000,00	1.506,97	1.506,97		1.506,97		1.493,03
30	4313	22699	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERÇ PROM.ECONÒMICA	22.000,00		22.000,00	363,00	363,00		363,00		21.637,00
30	4313	22701	SEGURETAT COMERÇ-PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.550,00		8.550,00						8.550,00
30	4313	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES COMERÇ	6.600,00		6.600,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		4.180,00
			Suma	4.298.942,16	9.029,58	4.307.971,74	483.365,03	484.958,36	1.743,81	483.214,55	150,48	3.824.606,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	4313	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT.CONVENI ARENYS PROXIMITA									
			Total Programa 4313	43.350,00		43.350,00	6.564,33	6.564,33		6.564,33		36.785,67
30	4314	20800	ARRENDAMENT D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL-PROMOCIO LOCAL	19.000,00		19.000,00						19.000,00
30	4314	22601	PROTOCOL COMERÇ I PROMOCIO ECONOMICA	550,00		550,00						550,00
30	4314	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS COMERÇ PROM. ECONÒMIC	500,00		500,00						500,00
30	4314	22699	ALTRES DESPESES COMERÇ PROM.ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
30	4314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMERÇ PROM. ECONÒMICA									
30	4314	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL COMERÇ PROM. ECONÒMICA									
			Total Programa 4314	22.050,00		22.050,00						22.050,00
30	4330	21200	MANTENIMENT EDIF VIVER EMPRESES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
30	4330	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI-VIVER D'EMPRESES									
30	4330	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL									
30	4330	22700	NETEJA VIVER D'EMPRESES	8.800,00		8.800,00	257,52	257,52		257,52		8.542,48
30	4330	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS VIVER D'EMPRESES									
30	4330	22799	DINAMITZACIO VIVER D'EMPRESES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
30	4330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE I VIVER D'EMPRESES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
30	4330	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE									
30	4330	62500	MOBILIARI CENTRE I VIVER D'EMPRESES									
			Suma	4.347.792,16	9.029,58	4.356.821,74	483.622,55	485.215,88	1.743,81	483.472,07	150,48	3.873.199,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	4330	62501	MOBILIARI COMPLEMENTARI CENTRE I VIVER D'EMPRESES									
30	4330	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER D'EMPRESE									
30	4330	62601	EQUIPS COMPL PER A PROC D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER D'EMPRES									
30	4330	62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERVEIS									
30	4330	63200	REHABILITACIÓ EDIFICI XIFRÉ, CENTRE VIVER D'EMPRESES									
30	4330	64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES CENTRE I VIVER D'EMPRES									
			Total Programa 4330	26.800,00		26.800,00	257,52	257,52		257,52		26.542,48
30	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ PROM ECONÒMICA I COMERÇ	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 9200	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Orgànica 30	356.308,81	9.029,58	365.338,39	35.485,82	35.485,82		35.485,82		329.852,57
31	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ 2016/2017 COMUNICACIÓ									
31	2410	16000	SEG SOCIAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 COMUN									
			Total Programa 2410									
31	4910	22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ	43.000,00		43.000,00	4.060,84	4.060,84		4.060,84		38.939,16
31	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
31	4910	44900	TRANSFERENCIES CORRENTS EPE RADIO ARENYS COMUNICACIO	239.918,61		239.918,61	59.979,65	59.979,65		59.979,65		179.938,96
			Suma	4.639.210,77	9.029,58	4.648.240,35	547.663,04	549.256,37	1.743,81	547.512,56	150,48	4.100.577,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
31	4910	46700	APORTACIO CONSORCI LOCALRED COMUNICACIO	1.790,00		1.790,00						1.790,00
31	4910	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE COMUNICACIÓ									
31	4910	74100	TRANSFERENCIA CAPITAL RADIO	16.000,00		16.000,00						16.000,00
31	4910	74101	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RÀDIO									
			Total Programa 4910	303.208,61		303.208,61	64.040,49	64.040,49		64.040,49		239.168,12
			Total Orgànica 31	303.208,61		303.208,61	64.040,49	64.040,49		64.040,49		239.168,12
32	4412	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLA LOCAL MOB.I CAMINS ESCOLARS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
32	4412	46600	APORTACIÓ AMTU	2.375,00		2.375,00						2.375,00
32	4412	47200	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PUBLIC MOBILITAT	21.500,00		21.500,00	4.862,85	4.862,85		4.862,85		16.637,15
			Total Programa 4412	27.875,00		27.875,00	4.862,85	4.862,85		4.862,85		23.012,15
			Total Orgànica 32	27.875,00		27.875,00	4.862,85	4.862,85		4.862,85		23.012,15
33	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 TURI									
33	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 TURIS									
			Total Programa 2410									
33	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM.GRAL TURISME	27.349,90		27.349,90	5.866,32	5.866,32		5.866,32		21.483,58
33	4300	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS TURISME									
33	4300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS TURISME									
33	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL TURISME	8.628,72		8.628,72	1.438,12	1.438,12		1.438,12		7.190,60
33	4300	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA TURISME	100,00		100,00						100,00
			Suma	4.720.954,39	9.029,58	4.729.983,97	559.830,33	561.423,66	1.743,81	559.679,85	150,48	4.170.153,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
33	4300	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00						50,00
33	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00	13,30	13,30		13,30		36,70
			Total Programa 4300	36.178,62		36.178,62	7.317,74	7.317,74		7.317,74		28.860,88
33	4311	20200	LLOGUER EDIFICIS- FIRES									
33	4311	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FIRES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
33	4311	20500	LLOGUER MOBILIARI FIRES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
33	4311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FIRES	6.000,00		6.000,00	284,35	284,35		284,35		5.715,65
33	4311	22699	FIRES TURISME	8.500,00		8.500,00						8.500,00
33	4311	22701	SEGURETAT FIRES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
33	4311	62500	MOBILIARI FIRES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 4311	38.000,00		38.000,00	284,35	284,35		284,35		37.715,65
33	4320	20300	LLOGUER EQUIPS DE SO TURISME	2.250,00		2.250,00						2.250,00
33	4320	20500	LLOGUER DE MOBILIARI TURISME	2.200,00		2.200,00						2.200,00
33	4320	22601	PROTOCOL TURISME	2.250,00		2.250,00						2.250,00
33	4320	22602	PUBLICITAT ORD. I PROM. TURÍSTICA TURISME	10.850,00		10.850,00						10.850,00
33	4320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME	1.500,00		1.500,00	726,00	726,00		726,00		774,00
33	4320	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME	13.300,00		13.300,00	584,19	584,19		584,19		12.715,81
33	4320	46603	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS TURISME PROM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
33	4320	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIO TURISTICA TURISME	3.850,00		3.850,00	3.840,85	3.840,85		3.840,85		9,15
33	4320	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE TURISME									
33	4320	62500	MOBILIARI URBÀ TURISME									
			Total Programa 4320	39.200,00		39.200,00	8.151,04	8.151,04		8.151,04		31.048,96
			Suma	4.804.654,39	9.029,58	4.813.683,97	568.956,74	570.550,07	1.743,81	568.806,26	150,48	4.244.727,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
33	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR	6.400,00		6.400,00	677,72	677,72		677,72		5.722,28
			Total Programa 4930	6.400,00		6.400,00	677,72	677,72		677,72		5.722,28
			Total Orgànica 33	119.778,62		119.778,62	16.430,85	16.430,85		16.430,85		103.347,77
40	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	23.273,14		23.273,14	4.971,30	4.971,30		4.971,30		18.301,84
40	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT									
40	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROTECCIÓ CIVIL SSTT	7.762,08		7.762,08	1.293,68	1.293,68		1.293,68		6.468,40
40	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT									
			Total Programa 1300	31.035,22		31.035,22	6.264,98	6.264,98		6.264,98		24.770,24
40	1320	61900	MILLORA XARXA VIANANTS									
			Total Programa 1320									
40	1510	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBANISME I SSTT	74.121,10		74.121,10	13.631,15	13.631,15		13.631,15		60.489,95
40	1510	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 URBANISME I SSTT	13.035,60		13.035,60	2.356,86	2.356,86		2.356,86		10.678,74
40	1510	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 URBANISME I SSTT	29.951,46		29.951,46	6.545,07	6.545,07		6.545,07		23.406,39
40	1510	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	17.151,50		17.151,50	3.315,94	3.315,94		3.315,94		13.835,56
40	1510	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	79.287,18		79.287,18	14.427,60	14.427,60		14.427,60		64.859,58
40	1510	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	103.276,04		103.276,04	18.986,65	18.986,65		18.986,65		84.289,39
			Suma	5.152.512,49	9.029,58	5.161.542,07	635.482,26	637.075,59	1.743,81	635.331,78	150,48	4.526.059,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
40	1510	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT				997,27	997,27		997,27		-997,27
40	1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	71.535,86		71.535,86	13.174,37	13.174,37		13.174,37		58.361,49
40	1510	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	500,00		500,00						500,00
40	1510	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT				1.563,25	1.660,95	97,70	1.563,25		-1.563,25
40	1510	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT									
40	1510	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (LLEI DE BARRIS) URBANISME	13.278,51		13.278,51	2.772,54	2.772,54		2.772,54		10.505,97
40	1510	14304	PRODUCTIVITAT ALTRE PERSONAL (LLEIS DE BARRIS) URBANISME									
40	1510	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT									
40	1510	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	1.480,00		1.480,00						1.480,00
40	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME I SSTT	112.531,63		112.531,63	15.569,05	15.569,05		15.569,05		96.962,58
40	1510	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME I SSTT	500,00		500,00						500,00
40	1510	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC- SSTT									
40	1510	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS URBANISME I SSTT	1.300,00		1.300,00	874,23	874,23		874,23		425,77
40	1510	22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	400,00		400,00	36,60	36,60		36,60		363,40
40	1510	22400	ASSEGURANCES URBANISME I SSTT	300,00		300,00						300,00
			Suma	5.355.838,49	9.029,58	5.364.868,07	669.472,30	671.163,33	1.841,51	669.321,82	150,48	4.695.395,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
40	1510	22500	TRIBUTS ESTATALS URBANISME I SSTT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	1510	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES-SSTT									
40	1510	22502	TAXES SERVEIS PONÈNCIA AMBIENTAL URBANISME I SSTT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	1510	22604	DEFENSA JURIDICA URBANISME									
40	1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME I SSTT	14.300,00		14.300,00						14.300,00
40	1510	22799	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	1510	2279901	EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA C/ANSELM CLAVÉ									
40	1510	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL URBANISME I SSTT	100,00		100,00	11,42	11,42		11,42		88,58
			Total Programa 1510	541.548,88		541.548,88	94.262,00	94.359,70	97,70	94.262,00		447.286,88
40	1532	60900	CARRERS (VIES PÚBLIQUES) URBANISME I SSTT									
40	1532	60901	ADEQUACIÓ COBRIMENT DE LA RIERA P. FITA DE STA CLARA A A.RIG									
40	1532	61000	INVERSIONS EN TERRENYS URBANISME I SSTT									
40	1532	61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS (PROCÉS PARTICIPATIU)	15.851,55		15.851,55						15.851,55
40	1532	61901	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME	238.670,00		238.670,00						238.670,00
40	1532	61902	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS CENTRE COMERCIAL URBÀ RIERA	307.522,88		307.522,88						307.522,88
40	1532	61903	INVER. DE REPOSICIÓ CARRERS TRAM RIAL SA CLAVELLA I P.TUSSOL	95.500,00		95.500,00						95.500,00
40	1532	61904	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRER DOEDES	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Suma	6.234.782,92	9.029,58	6.243.812,50	669.483,72	671.174,75	1.841,51	669.333,24	150,48	5.574.328,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
40	1532	61905	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS (PROCÉS PARTICIPATIU)									
40	1532	61906	CARRERS URBANISME									
40	1532	61907	CARRERS URBANISME									
40	1532	61908	CARRERS URBANISME									
40	1532	61909	CARRERS URBANISME									
40	1532	61910	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME									
40	1532	78900	OBRES URBANITZACIO SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI									
			Total Programa 1532	857.544,43		857.544,43						857.544,43
40	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE VIES PUBL									
40	1533	21000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES I SSTT	11.500,00		11.500,00						11.500,00
40	1533	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE VIA PUB URBANISME	4.500,00		4.500,00						4.500,00
40	1533	22699	ALTRES DESPESES URBANISME									
40	1533	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-VIES PUBLIQUES									
40	1533	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFR. I BÉNS DESNITATS A L'ÚS GEN									
40	1533	60901	ALTRES INVERSIONS PLAÇA MARE PAULA									
			Total Programa 1533	16.000,00		16.000,00						16.000,00
40	1534	22700	NETEJA MOBILIÀRI VIA PÚBLICA	3.050,00		3.050,00	474,78	474,78		474,78		2.575,22
40	1534	62500	MOBILIARI VIA PÚBLICA									
40	1534	62501	MOBILIARI URBA VIA PÚBLICA URBANISME									
40	1534	62502	MOBILIARI URBA URBANISME I SSTT									
			Suma	6.253.832,92	9.029,58	6.262.862,50	669.958,50	671.649,53	1.841,51	669.808,02	150,48	5.592.904,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
40	1534	62503	MOBILIARI URBA									
40	1534	62504	MOBILIARI URBA URBANISME I SSTT									
40	1534	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBA BIA PÚBLICA URBANISME									
			Total Programa 1534	3.050,00		3.050,00	474,78	474,78		474,78		2.575,22
40	1536	61900	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME I SERVEIS TÈCNICS		594.142,26	594.142,26						594.142,26
40	1536	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS URBANISME		13.417,70	13.417,70						13.417,70
			Total Programa 1536		607.559,96	607.559,96						607.559,96
40	1600	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE -URBANISME									
40	1600	62300	XARXA CLAVEGUERAM URBANISME I SSTT									
40	1600	62301	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT									
40	1600	62302	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT									
40	1600	62303	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT									
40	1600	62304	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT									
40	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIO CLAVEGUERAM URBANISME I SERVEIS TECNIC									
40	1600	63301	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS									
40	1600	63302	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS									
40	1600	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL									
			Total Programa 1600									
			Suma	6.253.832,92	616.589,54	6.870.422,46	669.958,50	671.649,53	1.841,51	669.808,02	150,48	6.200.463,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
40	1610	47200	SUBV. PER A CONCESSIÓ SERVEI PROVEÏMENT D'AIGUA									
40	1610	63300	XARXA D'AIGUA POTABLE URBANISME I SSTT									
			Total Programa 1610									
40	165	62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
			Total Programa 165									
40	1650	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT	300.000,00		300.000,00						300.000,00
40	1650	62300	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT (PROCÉS PARTICIPATIU)									
40	1650	62301	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
40	1650	62302	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT		54.309,03	54.309,03						54.309,03
40	1650	62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
40	1650	62304	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
40	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIO ENLLUMENAT PUBLIC, URBANISME I SSTT									
40	1650	63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SERVEIS TÈCNICS									
40	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SSTT									
			Total Programa 1650	300.000,00	54.309,03	354.309,03						354.309,03
40	1710	20000	CESSIO US PARC DE LOURDES	10.100,00		10.100,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		8.350,00
40	1710	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES- PARCS I JARDINS-URBANISME	4.400,00		4.400,00						4.400,00
			Total Programa 1710	14.500,00		14.500,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		12.750,00
			Suma	6.568.332,92	670.898,57	7.239.231,49	671.708,50	673.399,53	1.841,51	671.558,02	150,48	6.567.522,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgànica 40	1.763.678,53	661.868,99	2.425.547,52	102.751,76	102.849,46	97,70	102.751,76		2.322.795,76
50	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE V PUBL									
50	1533	21000	MANTENIMENT VIA PUBLICA I RIALS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	150.000,00		150.000,00	6.049,70	6.049,70		6.049,70		143.950,30
50	1533	21500	MANTENIMENT MOBILIARI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	135,45	12,50		12,50	122,95	9.864,55
50	1533	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPA									
			Total Programa 1533	160.000,00		160.000,00	6.185,15	6.062,20		6.062,20	122,95	153.814,85
50	1534	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PARCS I JARDINS BRIGADA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
50	1534	62500	MOBILIARI URBA BRIGADA									
50	1534	62501	MOBILIARI SERVEIS URBÀ BRIGADA I SERVEIS									
			Total Programa 1534	8.000,00		8.000,00						8.000,00
50	1535	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ALTRES SERV BRIGAD									
50	1535	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ALTRES SERV BRIGAD	13.035,60		13.035,60	2.905,71	2.905,71		2.905,71		10.129,89
50	1535	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ALTRES SERV BRIGAD									
50	1535	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E ALTRES SERV BRIGADA									
50	1535	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.021,61		2.021,61	421,44	421,44		421,44		1.600,17
50	1535	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV	8.242,50		8.242,50	1.766,25	1.766,25		1.766,25		6.476,25
			Suma	6.771.753,13	670.898,57	7.442.651,70	685.584,24	687.152,32	1.841,51	685.310,81	273,43	6.757.067,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1535	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	12.120,50		12.120,50	2.597,19	2.597,19		2.597,19		9.523,31
50	1535	12103	COMPLEMENT PER IT ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS									
50	1535	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	205.395,38		205.395,38	29.601,89	29.601,89		29.601,89		175.793,49
50	1535	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	888,00		888,00	489,16	489,16		489,16		398,84
50	1535	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ALTRES SERV. BRIGADA I S	6.168,00		6.168,00	776,00	776,00		776,00		5.392,00
50	1535	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I SERV				14.435,07	14.435,07		14.435,07		-14.435,07
50	1535	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV M	480,00		480,00	240,00	240,00		240,00		240,00
50	1535	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I	93.852,28		93.852,28	17.058,68	17.058,68		17.058,68		76.793,60
50	1535	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BR	14,00		14,00	1.245,29	1.245,29		1.245,29		-1.231,29
50	1535	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERV B	4.536,00		4.536,00	756,00	756,00		756,00		3.780,00
50	1535	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA				1.338,26	1.338,26		1.338,26		-1.338,26
50	1535	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	240,00		240,00	120,00	120,00		120,00		120,00
50	1535	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIP									
			Suma	7.083.326,79	670.898,57	7.754.225,36	751.644,59	753.212,67	1.841,51	751.371,16	273,43	7.002.580,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1535	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICI									
50	1535	16000	SEGURETAT SOCIAL ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	119.197,86		119.197,86	11.220,38	11.220,38		11.220,38		107.977,48
50	1535	20200	LLOGUER EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	22.500,00		22.500,00	3.696,02	3.696,02		3.696,02		18.803,98
50	1535	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV MUNICIPALS	75,00		75,00						75,00
50	1535	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
50	1535	21300	MANT. MAQUINARIA INST. I UTILLATGE ALTRES SERVEIS BRIGADA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
50	1535	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	22.000,00		22.000,00	720,74	720,74		720,74		21.279,26
50	1535	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
50	1535	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	26.500,00		26.500,00	2.700,78	2.700,78		2.700,78		23.799,22
50	1535	22104	VESTUARI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
50	1535	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	11.000,00		11.000,00	3.190,68	3.190,68		3.190,68		7.809,32
50	1535	22400	ASSEGURANCES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
50	1535	22700	NETEJA NAU I OFICINES BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	8.950,00		8.950,00	2.339,16	2.339,16		2.339,16		6.610,84
50	1535	23020	DIETES DEL PERSONAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS									
50	1535	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALTRES SERV. BRIGADA I SERV. MUNICIPA	150,00		150,00						150,00
50	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS									
			Suma	7.313.999,65	670.898,57	7.984.898,22	775.512,35	777.080,43	1.841,51	775.238,92	273,43	7.209.385,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1535	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
50	1535	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ALTRES SERV. BRIGADA I SERV									
50	1535	62302	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA									
50	1535	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA		2.808,02	2.808,02						2.808,02
50	1535	62400	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
50	1535	62500	MOBILIARI SERVEIS URBÀ BRIGADA I SERVEIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
50	1535	63400	REPOSICIO VEHICLES BRIGADA									
			Total Programa 1535	584.666,73	42.808,02	627.474,75	97.618,70	97.618,70		97.618,70		529.856,05
50	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1600	50.000,00		50.000,00						50.000,00
50	1623	22700	RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	37.500,00		37.500,00	4.950,20	4.950,20		4.950,20		32.549,80
			Total Programa 1623	37.500,00		37.500,00	4.950,20	4.950,20		4.950,20		32.549,80
50	1630	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	91.282,70		91.282,70	18.882,67	18.882,67		18.882,67		72.400,03
50	1630	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	1.536,00		1.536,00	1.577,76	1.577,76		1.577,76		-41,76
50	1630	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	5.088,00		5.088,00	848,00	848,00		848,00		4.240,00
50	1630	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER				654,77	654,77		654,77		-654,77
50	1630	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MU	960,00		960,00	120,00	120,00		120,00		840,00
			Suma	7.507.366,35	713.706,59	8.221.072,94	802.545,75	804.113,83	1.841,51	802.272,32	273,43	7.418.527,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1630	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S	76.350,12		76.350,12	13.574,62	13.574,62		13.574,62		62.775,50
50	1630	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRI	768,00		768,00	780,42	780,42		780,42		-12,42
50	1630	13102	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA	2.544,00		2.544,00	424,00	424,00		424,00		2.120,00
50	1630	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I				560,22	560,22		560,22		-560,22
50	1630	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER	120,00		120,00	240,00	240,00		240,00		-120,00
50	1630	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	60.450,68		60.450,68	9.738,23	9.738,23		9.738,23		50.712,45
50	1630	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NETEJA VIARIA	350,00		350,00						350,00
50	1630	21300	MANT. MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE NETEJA VIARIA	12.500,00		12.500,00	818,09	818,09		818,09		11.681,91
50	1630	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS									
50	1630	22700	NETEJA VIARIA BRIGADA									
50	1630	22799	CONSELL COMARCAL SUPORT NETEJA VIAL BRIGADA									
50	1630	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MUNICIPAL	125,00		125,00						125,00
50	1630	62300	MAQUINARIA BALDEJADORA NETEJA VIARIA	140.000,00		140.000,00						140.000,00
50	1630	62301	MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA	11.200,00		11.200,00						11.200,00
50	1630	63300	REPOSICIO MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA									
			Total Programa 1630	403.274,50		403.274,50	48.218,78	48.218,78		48.218,78		355.055,72
			Suma	7.811.774,15	713.706,59	8.525.480,74	828.681,33	830.249,41	1.841,51	828.407,90	273,43	7.696.799,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1640	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	21.010,22		21.010,22	4.502,22	4.502,22		4.502,22		16.508,00
50	1640	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX CEMENTIRI BRIGADA	2.280,00		2.280,00	570,00	570,00		570,00		1.710,00
50	1640	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU									
50	1640	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU									
50	1640	16000	SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	7.361,16		7.361,16	1.226,31	1.226,31		1.226,31		6.134,85
50	1640	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI	100,00		100,00						100,00
50	1640	21200	MANTENIMENT EDIFICI CEMENTIRI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
50	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI I TANATORI BRIGADA I SERV. MUNIC	6.500,00		6.500,00						6.500,00
50	1640	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI									
50	1640	62900	ALTRES INVERSIONS CEMENTIRI									
50	1640	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL									
			Total Programa 1640	40.251,38		40.251,38	6.298,53	6.298,53		6.298,53		33.952,85
50	1650	21900	MANTENIMENT CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
50	1650	21901	MANTENIMENT ENLLUMENAT BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	115.000,00		115.000,00	11.257,18	11.257,18		11.257,18		103.742,82
50	1650	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS									
			Suma	8.087.025,53	713.706,59	8.800.732,12	846.237,04	847.805,12	1.841,51	845.963,61	273,43	7.954.495,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC BRIGADA I SERVEIS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 1650	305.000,00		305.000,00	11.257,18	11.257,18		11.257,18		293.742,82
50	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J BRIGADA	8.462,46		8.462,46	1.815,75	1.815,75		1.815,75		6.646,71
50	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J BRIGADA I	7.755,44		7.755,44	1.661,88	1.661,88		1.661,88		6.093,56
50	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	3.842,00		3.842,00	802,25	802,25		802,25		3.039,75
50	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SER	8.308,02		8.308,02	1.780,29	1.780,29		1.780,29		6.527,73
50	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. M	18.068,78		18.068,78	3.615,22	3.615,22		3.615,22		14.453,56
50	1710	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNI									
50	1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SER	20.344,76		20.344,76	4.355,79	4.355,79		4.355,79		15.988,97
50	1710	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS PARCS I JARDINS BRIGADA									
50	1710	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS									
50	1710	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS									
50	1710	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS BRIGADA I	16.997,26		16.997,26	3.642,27	3.642,27		3.642,27		13.354,99
			Suma	8.241.104,25	713.706,59	8.954.810,84	863.910,49	865.478,57	1.841,51	863.637,06	273,43	8.090.900,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	1710	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS B	300,00		300,00						300,00
50	1710	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER									
50	1710	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER									
50	1710	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PARCS I J. BRIGADA I SERV.									
50	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV MUNICIPALA	250,00		250,00						250,00
50	1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	23.728,28		23.728,28	3.815,36	3.815,36		3.815,36		19.912,92
50	1710	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA PARCS I JARDINS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
50	1710	21001	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	2.277,80	2.277,80		2.277,80		17.722,20
50	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN I UTILLATGE PARCS I JARDINS-BRIGADA	1.000,00		1.000,00	121,77	121,77		121,77		878,23
50	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES PARCS I JARDINS-BRIGADA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
50	1710	22103	COMBUSTIBLES MAQUINARIS I VEHICLES PARCS I JARDINS -BRIGADA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
50	1710	22104	VESTUARI- PARCS I JARDINS	2.250,00		2.250,00						2.250,00
50	1710	22400	ASSEGURANCES VEHICLES PARCS I JARDINS-BRIGADA	6.600,00		6.600,00						6.600,00
50	1710	62200	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
50	1710	62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS									
			Total Programa 1710	163.407,00		163.407,00	23.888,38	23.888,38		23.888,38		139.518,62
			Suma	8.320.432,53	713.706,59	9.034.139,12	870.125,42	871.693,50	1.841,51	869.851,99	273,43	8.164.013,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
50	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 BR									
50	2410	14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 BRIG									
50	2410	14302	ALTRE PERSONAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 BRIGADA I SERV M									
50	2410	1430302	COMPLEMENT PER IT ALTRE PERSONAL SOC BRIGADA									
50	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 BRIGA									
50	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 BRIGADA I SERV									
50	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ ORDRE EMO/204/2015									
50	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI									
			Total Programa 2410									
50	4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICI	17.378,34		17.378,34	3.723,93	3.723,93		3.723,93		13.654,41
50	4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIXE MERCAT BRIGADA	960,00		960,00	179,40	179,40		179,40		780,60
50	4312	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPA	120,00		120,00						120,00
50	4312	16000	SEGURETAT SOCIAL MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.652,20		6.652,20	1.016,32	1.016,32		1.016,32		5.635,88
			Total Programa 4312	25.110,54		25.110,54	4.919,65	4.919,65		4.919,65		20.190,89
50	4390	20300	LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL	23.000,00		23.000,00						23.000,00
			Total Programa 4390	23.000,00		23.000,00						23.000,00
			Suma	8.368.543,07	713.706,59	9.082.249,66	875.045,07	876.613,15	1.841,51	874.771,64	273,43	8.207.204,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgànica 50	1.800.210,15	42.808,02	1.843.018,17	203.336,57	203.213,62		203.213,62	122,95	1.639.681,60
51	1360	48900	SUB. FED. ADF DEL MARESME (G61995684)PREV.INCENDIS FORESTALS	400,00		400,00						400,00
51	1360	48901	SUB ADF SERRALADA MONTALT(G62287594)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
51	1360	48902	DESP.CORRENT M. AMBIENT SUB.ADF SERR. DE MONTAL(G62287594).PLA MUNIC.INC.FOREST 2013									
			Total Programa 1360	3.400,00		3.400,00						3.400,00
51	1533	21000	MANTENIMENT RIALS I RIERA MEDI AMBIENT									
51	1533	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIALS MEDI AMBIENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
51	1533	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIERA MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
51	1533	60900	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BENS DEST A L'US GRAL									
			Total Programa 1533	5.500,00		5.500,00						5.500,00
51	1535	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS XARXA ITINERARIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1535	5.000,00		5.000,00						5.000,00
51	1621	22699	MATERIAL CAMPANYA FOMENT I SENSIBILITZACIO RECOLLIDA SELECTI	30.500,00		30.500,00	410,48	410,48		410,48		30.089,52
51	1621	2270001	RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS MUNICIPALS	808.500,00		808.500,00						808.500,00
51	1621	2270002	RECOLLIDA SELECTIVA CARTRO COMERCIAL MEDI AMBIENT	23.500,00		23.500,00	4.702,50	4.702,50		4.702,50		18.797,50
51	1621	2270003	RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS	27.300,00		27.300,00						27.300,00
			Suma	9.273.743,07	713.706,59	9.987.449,66	884.707,19	886.275,27	1.841,51	884.433,76	273,43	9.102.742,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
51	1621	2270004	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	4.549,14	4.549,14		4.549,14		-3.049,14
51	1621	2270600	ESTUDIS TÈCNICS FOMENT I SENSIBILITZACIÓ RECOLL. SELECTIVA	9.700,00		9.700,00						9.700,00
51	1621	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ RESIDUS	38.400,00		38.400,00	726,00	726,00		726,00		37.674,00
51	1621	2270602	AVALUACIÓ I MILLORA CONTÍNUA RECOLLIDA SELECTIVA	36.000,00		36.000,00						36.000,00
51	1621	25000	AVALUACIÓ I MILLORA CONTINUA RECOLLIDA SELECTIVA									
51	1621	62500	CONTENIDORS ESCOMBRARIES MEDI AMBIENT I PLATGES									
			Total Programa 1621	975.400,00		975.400,00	10.388,12	10.388,12		10.388,12		965.011,88
51	1622	22700	SERVEI DEIXALLERIA MEDI AMBIENT	59.100,00		59.100,00						59.100,00
51	1622	62500	MOBILIARI MEDI AMBIENT	9.196,00		9.196,00						9.196,00
51	1622	62900	ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT	2.420,00		2.420,00						2.420,00
51	1622	76200	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT OBRES DEIXALLERIA									
			Total Programa 1622	70.716,00		70.716,00						70.716,00
51	1623	22700	TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS	381.500,00		381.500,00						381.500,00
			Total Programa 1623	381.500,00		381.500,00						381.500,00
51	1700	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. MEDI AMBIENT	26.071,20		26.071,20	5.585,42	5.585,42		5.585,42		20.485,78
51	1700	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	4.017,61		4.017,61	801,93	801,93		801,93		3.215,68
			Suma	9.855.599,54	713.706,59	10.569.306,13	894.994,24	896.562,32	1.841,51	894.720,81	273,43	9.674.311,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
51	1700	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ.MEDI AMBIENT	15.451,66		15.451,66	3.173,70	3.173,70		3.173,70		12.277,96
51	1700	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	18.450,04		18.450,04	3.791,75	3.791,75		3.791,75		14.658,29
51	1700	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT				566,18	566,18		566,18		-566,18
51	1700	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1700	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
51	1700	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	18.795,12		18.795,12	3.052,52	3.052,52		3.052,52		15.742,60
51	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA ADM. GRAL MEDI AMBIENT	300,00		300,00						300,00
51	1700	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	400,00		400,00						400,00
51	1700	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 1700	85.185,63		85.185,63	16.971,50	16.971,50		16.971,50		68.214,13
51	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J M AMBIEN									
51	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J M AMBIENT									
51	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT									
51	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I P									
			Suma	9.895.244,70	713.706,59	10.608.951,29	902.404,69	903.972,77	1.841,51	902.131,26	273,43	9.706.546,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
51	1710	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS M AMBIE									
51	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1710	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT	100,00		100,00						100,00
51	1710	21000	PLA DE GESTIÓ VERD URBÀ	100.000,00		100.000,00	968,00	968,00		968,00		99.032,00
51	1710	21001	MANTENIMENT EXTERN ESPAIS VERDS URBANS	103.500,00		103.500,00	17.077,34	17.077,34		17.077,34		86.422,66
51	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN. I UTILLATGE PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT									
51	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES MEDI AMBIENT	600,00		600,00						600,00
51	1710	22103	COMBUSTIBLES MAQUINÀRIA I VEHICLES MEDI AMBIENT									
51	1710	22104	VESTUARI PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT									
51	1710	22400	ASSEGURANCES VEHICLES MEDI AMBIENT	300,00		300,00						300,00
51	1710	61900	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
51	1710	61901	REMODELACIÓ PLACES MEDI AMBIENT									
51	1710	61902	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS									
51	1710	61903	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS									
51	1710	62200	INSTAL·LACIONS D'ESBARJO PLAÇA MARE PAULA									
51	1710	62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS									
51	1710	62500	MOBILIARI PLAÇA MARE PAULA									
51	1710	63400	REPOSICIO VEHICLES PARCS I JARDINS									
			Suma	10.123.744,70	713.706,59	10.837.451,29	920.450,03	922.018,11	1.841,51	920.176,60	273,43	9.917.001,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1710	228.500,00		228.500,00	18.045,34	18.045,34		18.045,34		210.454,66
51	1720	62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT									
			Total Programa 1720									
51	1722	20500	LLOGUER EQUIPAMENT PLATGES	13.150,00		13.150,00						13.150,00
51	1722	210	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1722	21000	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
51	1722	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PLATGES MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
51	1722	22199	ALTRES SUBMINISTRES MEDI AMBIENT -PLATGES									
51	1722	22300	TRANSPORTS EQUIPAMENTS PLATGES	2.200,00		2.200,00						2.200,00
51	1722	22500	TRIBUTS OCUPACIO PLATGES (DPMT)	23.000,00		23.000,00						23.000,00
51	1722	22601	PROTOCOL PLATGES									
51	1722	22700	SERVEI NETEJA PLATGES	142.000,00		142.000,00	35.475,69	35.475,69		35.475,69		106.524,31
51	1722	22701	ABALISAMENT PLATGES MEDI AMBIENT	15.650,00		15.650,00	4.144,25	4.144,25		4.144,25		11.505,75
51	1722	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLATGES MEDI AMBIENT	7.350,00		7.350,00	839,99	839,99		839,99		6.510,01
51	1722	22799	ALTRES TREBALLS PLATGES MEDI AMBIENT	2.200,00		2.200,00						2.200,00
51	1722	62400	VEHICLES PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62501	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62502	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT	24.500,00		24.500,00						24.500,00
51	1722	62503	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT									
			Total Programa 1722	254.050,00		254.050,00	40.459,93	40.459,93		40.459,93		213.590,07
			Suma	10.377.794,70	713.706,59	11.091.501,29	960.909,96	962.478,04	1.841,51	960.636,53	273,43	10.130.591,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
51	1723	20500	LLOGUER MOBILIARI ALTRES ACTUACIONS PROTECCIÓ I MILLORA MD A									
51	1723	22602	PUBLICITAT ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT	750,00		750,00						750,00
51	1723	22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
51	1723	62400	VEHICLES ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT									
51	1723	62900	ALTRES INVERSIONS ADEQUACIÓ HORTS URBANS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 1723	24.750,00		24.750,00						24.750,00
51	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 M.A.									
51	2410	14301	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 MA									
51	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 M.AMB									
51	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI									
			Total Programa 2410									
51	3110	22701	SERVEI VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATGES	94.500,00		94.500,00						94.500,00
			Total Programa 3110	94.500,00		94.500,00						94.500,00
51	454	61900	MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMI DE LLEVANT									
			Total Programa 454									
			Total Orgànica 51	2.128.501,63		2.128.501,63	85.864,89	85.864,89		85.864,89		2.042.636,74
60	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 CULT									
			Suma	10.497.044,70	713.706,59	11.210.751,29	960.909,96	962.478,04	1.841,51	960.636,53	273,43	10.249.841,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
60	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 CULTU Total Programa 2410									
60	3300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. CULTURA	9.983,82		9.983,82	2.181,69	2.181,69		2.181,69		7.802,13
60	3300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	2.470,64		2.470,64	535,92	535,92		535,92		1.934,72
60	3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	6.217,40		6.217,40	1.332,30	1.332,30		1.332,30		4.885,10
60	3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	5.717,46		5.717,46	1.225,17	1.225,17		1.225,17		4.492,29
60	3300	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	47.870,76		47.870,76	10.133,92	10.133,92		10.133,92		37.736,84
60	3300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	1.900,00		1.900,00	301,62	301,62		301,62		1.598,38
60	3300	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA				141,56	141,56		141,56		-141,56
60	3300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA									
60	3300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	38.424,94		38.424,94	10.161,62	10.161,62		10.161,62		28.263,32
60	3300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	350,00		350,00	260,53	260,53		260,53		89,47
60	3300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL ADMÓ. CULTURA									
60	3300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA									
60	3300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	150,00		150,00	105,66	105,66		105,66		44,34
60	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. CULTURA	37.697,86		37.697,86	5.711,47	5.711,47		5.711,47		31.986,39
			Suma	10.647.827,58	713.706,59	11.361.534,17	993.001,42	994.569,50	1.841,51	992.727,99	273,43	10.368.532,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
60	3300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. CULTURA									
			Total Programa 3300	150.782,88		150.782,88	32.091,46	32.091,46		32.091,46		118.691,42
60	3331	20200	LLOGUER EDIFICIS CULTURA	16.000,00		16.000,00	2.662,00	2.662,00		2.662,00		13.338,00
60	3331	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY	200,00		200,00	31,76	31,76		31,76		168,24
60	3331	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	12.200,00		12.200,00	67,36	67,36		67,36		12.132,64
60	3331	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE CULTURA	10.000,00		10.000,00	253,66	253,66		253,66		9.746,34
60	3331	21500	MANTENIMENT MOBILIARI CULTURA									
60	3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS ARTS PL. CULTURA									
60	3331	2210000	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CALISAY CULTURA	29.000,00		29.000,00	2.510,69	2.510,69		2.510,69		26.489,31
60	3331	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS									
60	3331	22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	8.000,00		8.000,00	1.482,23	1.482,23		1.482,23		6.517,77
60	3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES CENTRE CALISAY	22.000,00		22.000,00	5.127,96	5.127,96		5.127,96		16.872,04
60	3331	62500	MOBILIARI CULTURA									
60	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS CULTURA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
60	3331	63201	REPOSICIO EDIFICIS CULTURA									
60	3331	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA									
60	3331	63300	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE EQUIPAMENTS CULTURALS									
60	3331	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS CULTURA									
			Total Programa 3331	106.400,00		106.400,00	12.135,66	12.135,66		12.135,66		94.264,34
60	3332	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TEATRE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	10.874.227,58	713.706,59	11.587.934,17	1.021.621,52	1.023.189,60	1.841,51	1.021.348,09	273,43	10.566.312,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
60	3332	47200	SUBVENCIO PER A CONCESSIO GESTIO DEL TEATRE CULTURA	105.000,00		105.000,00	16.484,44	16.484,44		16.484,44		88.515,56
60	3332	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CULTURA									
60	3332	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- CULTURA									
60	3332	64000	INVERSIO IMMATERIAL TEATRE	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 3332	155.000,00		155.000,00	16.484,44	16.484,44		16.484,44		138.515,56
60	3340	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA									
60	3340	22001	PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CULTURA									
60	3340	22400	ASSEGURANCES ACTES CULTURALS CULTURA									
60	3340	2260100	PROTOCOL CULTURAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
60	3340	2260101	PROTOCOL CULTURA.AUTERIVE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	3340	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CULTURA									
60	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS CULTURA	9.000,00		9.000,00	805,75	805,75		805,75		8.194,25
60	3340	22701	SEGURETAT CULTURA	10.000,00		10.000,00	1.151,92	1.151,92		1.151,92		8.848,08
60	3340	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA	19.000,00		19.000,00	2.160,80	2.160,80		2.160,80		16.839,20
60	3340	23020	DIETES DEL PERSONAL CULTURA									
60	3340	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CULTURA	50,00		50,00						50,00
60	3340	46200	APORTACIONS A ALTRES AJUNTAMENTS	200,00		200,00						200,00
60	3340	48100	PREMIS CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	3340	48900	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
60	3340	48901	SUBVENCIO ATENEU ARENYENC (G58220948)									
			Suma	10.976.477,58	713.706,59	11.690.184,17	1.025.739,99	1.027.308,07	1.841,51	1.025.466,56	273,43	10.664.444,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
60	3340	48902	SUBVENCIÓ CASAL JOVENTUT SERÀFICA (G58223256)									
			Total Programa 3340	67.250,00		67.250,00	4.118,47	4.118,47		4.118,47		63.131,53
60	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
60	3380	20500	FESTES POPULARS CULTURA									
60	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES POPULARS CULTURA	17.400,00		17.400,00						17.400,00
60	3380	22500	CANON OCUPACIO PLATGES									
60	3380	22500	FESTES POPULARS CULTURA									
60	3380	22609	ACTIVITATS FESTES POPULARS CULTURA	48.000,00		48.000,00	3.062,89	3.062,89		3.062,89		44.937,11
60	3380	22701	SEGURETAT FESTES POPULARS CULTURA	1.700,00		1.700,00						1.700,00
60	3380	62500	MOBILIARI FESTES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
60	3380	62501	MOBILIARI FESTES									
			Total Programa 3380	93.100,00		93.100,00	3.062,89	3.062,89		3.062,89		90.037,11
			Total Orgànica 60	572.532,88		572.532,88	67.892,92	67.892,92		67.892,92		504.639,96
61	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	24.350,00		24.350,00	5.583,17	5.583,17		5.583,17		18.766,83
61	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES	37.000,00		37.000,00	5.784,85	5.784,85		5.784,85		31.215,15
61	3380	20900	CANON FESTES	6.500,00		6.500,00						6.500,00
61	3380	22400	ASSEGURANCES ACTES FESTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
61	3380	22609	ACTIVITATS FESTES	98.500,00		98.500,00	9.333,02	10.238,72	905,70	9.333,02		89.166,98
61	3380	22701	SEGURETAT FESTES	6.000,00		6.000,00	2.323,20	2.323,20		2.323,20		3.676,80
61	3380	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
61	3380	22799	FESTES POPULARS FESTES ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-FESTES	3.300,00		3.300,00	749,80	749,80		749,80		2.550,20
			Total Programa 3380	177.650,00		177.650,00	23.774,04	24.679,74	905,70	23.774,04		153.875,96
			Total Orgànica 61	177.650,00		177.650,00	23.774,04	24.679,74	905,70	23.774,04		153.875,96
62	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	26.768,50		26.768,50	5.750,07	5.750,07		5.750,07		21.018,43
			Suma	11.274.046,08	713.706,59	11.987.752,67	1.058.326,99	1.060.800,77	2.747,21	1.058.053,56	273,43	10.929.425,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
62	3322	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	50,00		50,00						50,00
62	3322	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU									
62	3322	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU									
62	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRE ESPRIU	8.568,40		8.568,40	1.425,40	1.425,40		1.425,40		7.143,00
62	3322	21200	MANTENIMENT EDIFICI CENTRE ESPRIU	1.200,00		1.200,00						1.200,00
62	3322	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST I UTILLATGE CENTRE ESPRIU	500,00		500,00						500,00
62	3322	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CENTRE ESPRIU	200,00		200,00						200,00
62	3322	22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62	3322	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CENTRE ESPRIU	400,00		400,00	212,87	212,87		212,87		187,13
62	3322	22110	Productes de neteja i lavabo.									
62	3322	22201	Postals.									
62	3322	22300	TRANSPORTS CENTRE ESPRIU	300,00		300,00						300,00
62	3322	22400	ASSEGURANCES CENTRE ESPRIU	200,00		200,00						200,00
62	3322	22601	PROTOCOL CENTRE ESPRIU	100,00		100,00						100,00
62	3322	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62	3322	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CENTRE ESPRIU	800,00		800,00						800,00
62	3322	22609	ACTIVITATS CULTURALS CENTRE ESPRIU	3.300,00		3.300,00						3.300,00
62	3322	22699	ACTIVITATS ARENYS FESTIVAL DE POESIA									
62	3322	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.750,00		1.750,00	284,88	284,88		284,88		1.465,12
			Suma	11.297.364,48	713.706,59	12.011.071,07	1.060.250,14	1.062.723,92	2.747,21	1.059.976,71	273,43	10.950.820,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
62	3322	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CENTRE ESPRIU	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62	3322	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CENTRE ESPRIU	300,00		300,00	39,25	39,25		39,25		260,75
62	3322	48900	QUOTA ASSOCIACIO ESPAIS ESCRITS CENTRE ESPRIU	160,00		160,00	157,50	157,50		157,50		2,50
62	3322	62900	FONS BIBLIOGRAFIC CENTRE ESPRIU	1.200,00		1.200,00						1.200,00
62	3322	62901	FONS BIBLIOGRAFIC CENTRE ESPRIU									
62	3322	62902	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU									
62	3322	63200	REPOSICIO EDIFICIS ESPRIU									
62	3322	63500	REPOSICIO MOBILIARI CENTRE ESPRIU									
			Total Programa 3322	51.796,90		51.796,90	7.869,97	7.869,97		7.869,97		43.926,93
			Total Orgànica 62	51.796,90		51.796,90	7.869,97	7.869,97		7.869,97		43.926,93
63	3333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS MUSEUS	46.802,98		46.802,98	9.996,90	9.996,90		9.996,90		36.806,08
63	3333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS MUSEUS	50,00		50,00						50,00
63	3333	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS MUSEUS									
63	3333	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MUSEUS									
63	3333	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS	14.900,02		14.900,02	3.169,53	3.169,53		3.169,53		11.730,49
63	3333	13104	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL MUSEUS									
63	3333	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEUS	19.830,52		19.830,52	3.302,42	3.302,42		3.302,42		16.528,10
63	3333	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA MUSEUS									
63	3333	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	400,00		400,00	119,98	119,98		119,98		280,02
63	3333	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUSEUS	5.000,00		5.000,00	119,87	119,87		119,87		4.880,13
63	3333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST. I UTILLATGE MUSEU	6.350,00		6.350,00						6.350,00
			Suma	11.393.258,00	713.706,59	12.106.964,59	1.077.465,95	1.079.939,73	2.747,21	1.077.192,52	273,43	11.029.498,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
63	3333	21500	MANTENIMENT MOBILIARI MUSEU	900,00		900,00	310,36	310,36		310,36		589,64
63	3333	21900	MANTENIMENT WEB MUSEU	1.900,00		1.900,00	235,95	235,95		235,95		1.664,05
63	3333	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE MUSEUS	500,00		500,00	231,82	231,82		231,82		268,18
63	3333	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	100,00		100,00						100,00
63	3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MUSEUS	6.500,00		6.500,00	202,81	202,81		202,81		6.297,19
63	3333	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. (MINERALS, PUNTES I PROD. BOTIGA) MUSEU	1.000,00		1.000,00	89,10	89,10		89,10		910,90
63	3333	22201	COMUNICACIONS POSTALS									
63	3333	22400	ASSEGURANCES MUSEU	1.500,00		1.500,00						1.500,00
63	3333	22601	PROTOCOL MUSEUS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
63	3333	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MUSEUS	11.000,00		11.000,00	254,10	254,10		254,10		10.745,90
63	3333	22605	EXPOSICIONS MUSEUS	15.500,00		15.500,00	10.680,21	10.680,21		10.680,21		4.819,79
63	3333	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS MUSEUS	9.500,00		9.500,00	279,89	279,89		279,89		9.220,11
63	3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUSEUS	17.500,00		17.500,00	4.056,57	4.056,57		4.056,57		13.443,43
63	3333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MUSEUS	14.000,00		14.000,00	7.411,25	7.411,25		7.411,25		6.588,75
63	3333	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES MUSEUS	1.500,00		1.500,00	570,76	570,76		570,76		929,24
63	3333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL MUSEUS	600,00		600,00	165,18	165,18		165,18		434,82
63	3333	62500	MOBILIARI MUSEUS									
63	3333	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
63	3333	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63	3333	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS									
63	3333	63202	REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS									
63	3333	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS									
63	3333	63500	MOBILIARI MUSEUS									
63	3333	64100	PROGRAMARI MUSEUS									
			Suma	11.480.858,00	713.706,59	12.194.564,59	1.101.643,59	1.104.117,37	2.747,21	1.101.370,16	273,43	11.092.921,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3333	181.833,52		181.833,52	41.196,70	41.196,70		41.196,70		140.636,82
			Total Orgànica 63	181.833,52		181.833,52	41.196,70	41.196,70		41.196,70		140.636,82
64	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ									
64	2410	16000	DIPUTACIÓ BIBLIOTECA									
			SEGURETAT SOCIAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ									
			DIPUTACIÓ BIBLIOTECA									
			Total Programa 2410									
64	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	58.036,24		58.036,24	8.608,73	8.608,73		8.608,73		49.427,51
64	3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	50,00		50,00						50,00
64	3321	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA				1.765,40	1.765,40		1.765,40		-1.765,40
64	3321	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA									
64	3321	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA	23.119,77		23.119,77	7.082,83	7.082,83		7.082,83		16.036,94
64	3321	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA									
64	3321	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA									
64	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	24.883,44		24.883,44	3.746,02	3.746,02		3.746,02		21.137,42
64	3321	20200	LLOGUER EDIFICIS BIBLIOTECA	11.500,00		11.500,00	1.784,60	1.784,60		1.784,60		9.715,40
64	3321	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
64	3321	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA	200,00		200,00	40,59	40,59		40,59		159,41
64	3321	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	68,49	68,49		68,49		3.931,51
64	3321	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA , INST. I UTILLATGE BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	75,02	75,02		75,02		2.424,98
			Suma	11.607.097,45	713.706,59	12.320.804,04	1.124.815,27	1.127.289,05	2.747,21	1.124.541,84	273,43	11.195.988,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
64	3321	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	750,00		750,00						750,00
64	3321	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
64	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	1.200,16	1.200,16		1.200,16		13.799,84
64	3321	22601	PROTOCOL BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
64	3321	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
64	3321	22699	ACTIVITATS BIBLIOTECA	13.500,00		13.500,00	80,00	80,00		80,00		13.420,00
64	3321	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	21.900,00		21.900,00	4.748,13	4.748,13		4.748,13		17.151,87
64	3321	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
64	3321	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00						100,00
64	3321	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
64	3321	62501	MOBILIARI BIBLIOTECA									
64	3321	62502	MOBILIARI BIBLIOTECA									
64	3321	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321	186.339,45		186.339,45	29.199,97	29.199,97		29.199,97		157.139,48
			Total Orgànica 64	186.339,45		186.339,45	29.199,97	29.199,97		29.199,97		157.139,48
70	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 ED									
70	2410	16000	SEG.SOCIAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ 2016/2017 ED									
			Total Programa 2410									
70	3200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. EDUCACIÓ	9.983,82		9.983,82	2.181,69	2.181,69		2.181,69		7.802,13
70	3200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	1.600,20		1.600,20	347,70	347,70		347,70		1.252,50
70	3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	6.217,40		6.217,40	1.332,30	1.332,30		1.332,30		4.885,10
			Suma	11.684.998,87	713.706,59	12.398.705,46	1.134.705,25	1.137.179,03	2.747,21	1.134.431,82	273,43	11.264.000,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
70	3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	5.717,46		5.717,46	1.225,17	1.225,17		1.225,17		4.492,29
70	3200	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ									
70	3200	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ									
70	3200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00						100,00
70	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ EDUCACIÓ	5.958,80		5.958,80	987,80	987,80		987,80		4.971,00
70	3200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3200	29.677,68		29.677,68	6.074,66	6.074,66		6.074,66		23.603,02
70	3230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	59.713,53		59.713,53	12.792,84	12.792,84		12.792,84		46.920,69
70	3230	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	1.435,00		1.435,00						1.435,00
70	3230	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ									
70	3230	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ									
70	3230	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEIPS EDUCACIÓ	45.777,20		45.777,20	4.418,56	4.418,56		4.418,56		41.358,64
70	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL CEIPS EDUCACIÓ	35.728,11		35.728,11	4.112,28	4.112,28		4.112,28		31.615,83
70	3230	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
70	3230	21200	MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO	33.000,00		33.000,00	6.042,37	6.042,37		6.042,37		26.957,63
70	3230	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDUCACIO	8.000,00		8.000,00	2.789,99	2.789,99		2.789,99		5.210,01
			Suma	11.885.528,97	713.706,59	12.599.235,56	1.167.074,26	1.169.548,04	2.747,21	1.166.800,83	273,43	11.432.161,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
70	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDUCACIÓ	47.000,00		47.000,00	3.685,79	3.685,79		3.685,79		43.314,21
70	3230	22102	GAS EDUCACIÓ	40.000,00		40.000,00	6.502,39	6.502,39		6.502,39		33.497,61
70	3230	22104	VESTUARI EDUCACIÓ	200,00		200,00						200,00
70	3230	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIÓ									
70	3230	22606	REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS- EDUCACIÓ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
70	3230	22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	240.000,00		240.000,00	65.209,17	65.209,17		65.209,17		174.790,83
70	3230	22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	405.000,00		405.000,00	70.804,00	70.804,00		70.804,00		334.196,00
70	3230	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CEIPS EDUCACIÓ									
70	3230	622	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL									
70	3230	62200	EDIFICIS ENSENYAMENT									
70	3230	62201	EDIFICIS ENSENYAMENT									
70	3230	625	MOBILIARI ENSENYAMENT									
70	3230	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA BRESSOL									
			Total Programa 3230	922.853,84		922.853,84	176.357,39	176.357,39		176.357,39		746.496,45
70	3262	22799	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL EDUCACIÓ	229.000,00		229.000,00	55.285,95	55.285,95		55.285,95		173.714,05
70	3262	48000	BEQUES A FAMILIES SENSE FINALITAT DE LUCRE ENSENYAMENT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
70	3262	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA DE MÚSICA									
			Total Programa 3262	234.000,00		234.000,00	55.285,95	55.285,95		55.285,95		178.714,05
70	3263	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	35.617,80		35.617,80	7.613,07	7.613,07		7.613,07		28.004,73
70	3263	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ									
			Suma	12.889.346,77	713.706,59	13.603.053,36	1.376.174,63	1.378.648,41	2.747,21	1.375.901,20	273,43	12.226.878,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
70	3263	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ									
70	3263	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	10.939,92		10.939,92	1.840,06	1.840,06		1.840,06		9.099,86
70	3263	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE-EDUCACIO	650,00		650,00						650,00
70	3263	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ESC. ADULTS I MOSTRA LIT. EDUC	750,00		750,00						750,00
70	3263	22400	ASSEGURANCES ESCOLA ADULTS EDUCACIO	400,00		400,00						400,00
70	3263	22601	PROTOCOL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	250,00		250,00						250,00
70	3263	22606	CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS EDUCACIÓ	9.000,00		9.000,00						9.000,00
70	3263	22701	SEGURETAT-EDUCACIO	12.180,00		12.180,00	2.286,90	2.286,90		2.286,90		9.893,10
70	3263	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 3263	69.837,72		69.837,72	11.740,03	11.740,03		11.740,03		58.097,69
70	3264	20200	LLOGUER EDIFICIS EDUCACIÓ	2.500,00		2.500,00	557,93	557,93		557,93		1.942,07
70	3264	20500	LLOGUER MOBILIARI CEIPS EDUCACIÓ	4.250,00		4.250,00						4.250,00
70	3264	22199	ALTRES SUBMINISTRES EDUCACIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
70	3264	22601	PROTOCOL ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO	1.800,00		1.800,00						1.800,00
70	3264	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MOSTRA LITERARIA EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	1.386,50	1.386,50		1.386,50		613,50
70	3264	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-EDUCACIÓ									
70	3264	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES-EDUCACIO	7.700,00		7.700,00						7.700,00
70	3264	2279900	MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR EDUCACIÓ	4.300,00		4.300,00						4.300,00
70	3264	2279901	SERVEI PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	67.250,00		67.250,00	13.919,95	13.919,95		13.919,95		53.330,05
			Suma	13.015.866,69	713.706,59	13.729.573,28	1.396.165,97	1.398.639,75	2.747,21	1.395.892,54	273,43	12.333.407,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
70	3264	2279902	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUC	2.250,00		2.250,00						2.250,00
70	3264	48900	SUBV. AMPA J.MARAGALL (G59713651)	5.300,00		5.300,00						5.300,00
70	3264	48901	SUBV. AMPA CEIP SINERA (G58237728)	3.300,00		3.300,00						3.300,00
70	3264	48902	SUBV. AMPA COL·LEGI LA PRESENTACIÓ (G58342312)	2.500,00		2.500,00						2.500,00
70	3264	48903	SUBVENCIÓ IES TRES TURONS (Q5856036H)	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Total Programa 3264	107.050,00		107.050,00	15.864,38	15.864,38		15.864,38		91.185,62
			Total Orgànica 70	1.363.419,24		1.363.419,24	265.322,41	265.322,41		265.322,41		1.098.096,83
71	3371	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	24.570,68		24.570,68	5.110,32	5.110,32		5.110,32		19.460,36
71	3371	13101	HORES EXTRES LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	815,00		815,00						815,00
71	3371	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	16000	SEGURETAT SOCIAL INFÀNCIA I JOVENTUT	7.627,48		7.627,48	1.227,78	1.227,78		1.227,78		6.399,70
71	3371	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.513,87		10.513,87						10.513,87
71	3371	20500	LLOGUER MOBILIARI JOVENTUT	11.000,00		11.000,00						11.000,00
71	3371	20900	CANON SGAE-INFANCIA I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
71	3371	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INFANCIA I JOVENTUT	750,00		750,00						750,00
			Suma	13.087.393,72	713.706,59	13.801.100,31	1.402.504,07	1.404.977,85	2.747,21	1.402.230,64	273,43	12.398.596,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
71	3371	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE JOVENTUT									
71	3371	22400	ASSEGURANCES INFANCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
71	3371	22500	CANON OCUPACIO PLATGES PER CONCERT BARRAQUES JOVENTUT	300,00		300,00						300,00
71	3371	22601	PROTOCOL INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
71	3371	22602	PUBLICITAT I EDICIONS INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00						500,00
71	3371	22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
71	3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	71.800,00		71.800,00	8.332,50	8.332,50		8.332,50		63.467,50
71	3371	22701	SEGURETAT ACTES INFANCIA I JOVENTUT	5.600,00		5.600,00						5.600,00
71	3371	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00						500,00
71	3371	22799	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	69.500,00		69.500,00						69.500,00
71	3371	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	100,00		100,00	10,75	10,75		10,75		89,25
71	3371	48900	SUBV.FLOS I CALCAT (G08931974 MINYONS ESCOLTES)	1.250,00		1.250,00						1.250,00
71	3371	48901	SUBV. CAU SANT FRANCESC D'ESPLAI (G63431688) INFÀNCIA I JOVE	1.250,00		1.250,00						1.250,00
71	3371	48902	ASSOCIACIÓ ACTIVA'T, LLEURE I DIVERSIÓ	1.500,00		1.500,00						1.500,00
71	3371	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	62500	MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	62900	ALTRES INVERSIONS INFÀNCIA I JOVENTUT									
			Suma	13.242.693,72	713.706,59	13.956.400,31	1.410.847,32	1.413.321,10	2.747,21	1.410.573,89	273,43	12.545.552,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3371	212.077,03		212.077,03	14.681,35	14.681,35		14.681,35		197.395,68
			Total Orgànica 71	212.077,03		212.077,03	14.681,35	14.681,35		14.681,35		197.395,68
72	9240	13000	SOUS LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	54.238,23		54.238,23	11.581,77	11.581,77		11.581,77		42.656,46
72	9240	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	17.188,68		17.188,68	2.864,78	2.864,78		2.864,78		14.323,90
72	9240	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	22601	PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	22602	PUBLICITAT I EDICIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00		2.500,00	336,30	336,30		336,30		2.163,70
72	9240	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
72	9240	22699	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
72	9240	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
72	9240	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	100,00		100,00	4,30	4,30		4,30		95,70
			Total Programa 9240	96.526,91		96.526,91	14.787,15	14.787,15		14.787,15		81.739,76
			Total Orgànica 72	96.526,91		96.526,91	14.787,15	14.787,15		14.787,15		81.739,76
73	2312	20200	LLOGUER EDIFICIS IGUALTAT									
73	2312	22601	PROTOCOL IGUALTAT	50,00		50,00						50,00
73	2312	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA IGUALTAT									
73	2312	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
73	2312	22699	ALTRES ACTIVITATS I ACTES IGUALTAT	600,00		600,00						600,00
			Suma	13.344.370,63	713.706,59	14.058.077,22	1.425.634,47	1.428.108,25	2.747,21	1.425.361,04	273,43	12.632.442,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
73	2312	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT DE GÈNERE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
73	2312	48900	SUBVENCIONS CORRENTS IGUALTAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2312	6.150,00		6.150,00						6.150,00
			Total Orgànica 73	6.150,00		6.150,00						6.150,00
74	3372	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GENT GRAN									
74	3372	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GENT GRAN	200,00		200,00						200,00
74	3372	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GENT GRAN	1.200,00		1.200,00						1.200,00
74	3372	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN	500,00		500,00						500,00
74	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA GENT GRAN	300,00		300,00						300,00
74	3372	22601	PROTOCOL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
74	3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
74	3372	22609	ACTES POPULARS GENT GRAN	3.300,00		3.300,00						3.300,00
74	3372	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN	2.300,00		2.300,00	569,85	569,85		569,85		1.730,15
74	3372	48900	SUBVENCIÓ ASSOC. GENT GRAN ARENYS DE MAR L'ESPLAI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
74	3372	48901	SUBV. ASSOC. DE VEÏNS VOCALIA DE JUBILATS (G59477448)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
74	3372	63200	INVERSIO DE REPOSICIÓ EDIFICIS GENT GRAN	8.100,00		8.100,00						8.100,00
			Total Programa 3372	20.900,00		20.900,00	569,85	569,85		569,85		20.330,15
			Total Orgànica 74	20.900,00		20.900,00	569,85	569,85		569,85		20.330,15
75	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME	1.140,00		1.140,00						1.140,00
75	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME	200,00		200,00						200,00
			Suma	13.367.610,63	713.706,59	14.081.317,22	1.426.204,32	1.428.678,10	2.747,21	1.425.930,89	273,43	12.655.112,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
75	2313	22699	ACTES CIVISME	500,00		500,00						500,00
75	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CIVISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2313	3.840,00		3.840,00						3.840,00
			Total Orgànica 75	3.840,00		3.840,00						3.840,00
80	1521	20200	CESSIO US HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	33.000,00		33.000,00	5.286,60	5.286,60		5.286,60		27.713,40
80	1521	63200	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1521	43.000,00		43.000,00	5.286,60	5.286,60		5.286,60		37.713,40
80	1522	62200	EDIFICIS 2014 ACCIÓ SOCIAL									
			Total Programa 1522									
80	2310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. SERVEIS SOC	14.824,22		14.824,22	3.733,83	3.733,83		3.733,83		11.090,39
80	2310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. BENESTAR SOC	11.505,18		11.505,18	2.181,69	2.181,69		2.181,69		9.323,49
80	2310	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. BENESTAR SOC	8.462,46		8.462,46	1.815,75	1.815,75		1.815,75		6.646,71
80	2310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	9.871,71		9.871,71	2.367,60	2.367,60		2.367,60		7.504,11
80	2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I	22.307,46		22.307,46	4.539,01	4.539,01		4.539,01		17.768,45
80	2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAM	25.472,02		25.472,02	5.850,56	5.850,56		5.850,56		19.621,46
80	2310	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍL									
80	2310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
			Suma	13.505.553,68	713.706,59	14.219.260,27	1.451.979,36	1.454.453,14	2.747,21	1.451.705,93	273,43	12.767.280,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
80	2310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	150,00		150,00						150,00
80	2310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	22.673,27		22.673,27	3.685,48	3.685,48		3.685,48		18.987,79
80	2310	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO BEN. SOCIAL	700,00		700,00	9,63	9,63		9,63		690,37
80	2310	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
80	2310	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE ADMO BEN. SOCIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
80	2310	21400	MANTENIMENT VEHICLES BENESTAR SOCIAL	500,00		500,00						500,00
80	2310	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BENESTAR SOCIAL									
80	2310	22102	GAS BENESTAR SOCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
80	2310	22103	COMBUSTIBLE BENESTAR SOCIAL	500,00		500,00						500,00
80	2310	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	22.000,00		22.000,00	4.748,13	4.748,13		4.748,13		17.251,87
80	2310	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	100,00		100,00						100,00
80	2310	62200	EDIFICIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2310	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2310	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT									
80	2310	62500	MOBILIARI SERVEIS SOCIALS									
			Total Programa 2310	149.566,32		149.566,32	28.931,68	28.931,68		28.931,68		120.634,64
80	2311	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 BENESTAR SOCIAL I	14.824,22		14.824,22	3.660,40	3.660,40		3.660,40		11.163,82
80	2311	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	6.841,44		6.841,44	516,96	516,96		516,96		6.324,48
			Suma	13.594.215,27	713.706,59	14.307.921,86	1.466.456,96	1.468.930,74	2.747,21	1.466.183,53	273,43	12.841.464,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
80	2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL	9.872,66		9.872,66	1.857,00	1.857,00		1.857,00		8.015,66
80	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	5.832,96		5.832,96	1.097,15	1.097,15		1.097,15		4.735,81
80	2311	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL	106.642,24		106.642,24	22.774,92	22.774,92		22.774,92		83.867,32
80	2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	100,00		100,00						100,00
80	2311	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL									
80	2311	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	63.279,22		63.279,22	10.500,12	10.500,12		10.500,12		52.779,10
80	2311	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC									
80	2311	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC									
80	2311	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	50,00		50,00						50,00
80	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	64.434,31		64.434,31	9.778,71	9.778,71		9.778,71		54.655,60
80	2311	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGES SOCIALS BEN SOCIAL	2.750,00		2.750,00						2.750,00
			Suma	13.837.304,00	713.706,59	14.551.010,59	1.510.607,86	1.513.081,64	2.747,21	1.510.334,43	273,43	13.040.402,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
80	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS HABITATGES SOCIALS	1.250,00		1.250,00						1.250,00
80	2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	13.500,00		13.500,00						13.500,00
80	2311	22102	GAS HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
80	2311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	22201	COMUNICACIONS POSTALS BENESTAR SOCIAL									
80	2311	22400	ASSEGURANCES BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	850,00		850,00						850,00
80	2311	22606	TALLERS PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	2311	22699	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
80	2311	2279900	PROGRAMA PISOS D'INCLUSIÓ SOCIAL BEN.SOCIAL I FAMÍLIA	23.000,00		23.000,00	3.663,42	3.663,42		3.663,42		19.336,58
80	2311	2279901	REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS	33.500,00		33.500,00	3.765,08	3.765,08		3.765,08		29.734,92
80	2311	2279902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO BEN.SOCIAL I FAMÍLIA	53.500,00		53.500,00	4.447,12	4.447,12		4.447,12		49.052,88
80	2311	2279903	SERVEI ATENCIO DOMICILI (SAD) BENESTAR SOCIAL	55.000,00		55.000,00	5.351,51	5.351,51		5.351,51		49.648,49
80	2311	2279904	SERVEI TELEASSISTENCIA BENESTAR SOCIAL	19.200,00		19.200,00	2.921,71	2.921,71		2.921,71		16.278,29
80	2311	2279905	PROG. DETECCIÓ NECESSITATS PERS. GRANS (PROC.PARTICIPATIU)									
80	2311	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	650,00		650,00	29,06	29,06		29,06		620,94
80	2311	25000	SERVEI ATENCIO DOMICILI (SAD) CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCI	71.000,00		71.000,00						71.000,00
80	2311	25001	CONVENI SUPORT TÈCNIC ATENCIÓ DEPENDÈNCIA CONS.COMARCAL	5.500,00		5.500,00						5.500,00
			Suma	14.225.754,00	713.706,59	14.939.460,59	1.543.822,27	1.537.549,61	2.747,21	1.534.802,40	9.019,87	13.395.638,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
80	2311	48000	PRESTACIONS ECONÒMIQUES CARÀCTER SOCIAL I URGÈNCIA SOCIAL	90.000,00		90.000,00	13.036,51	4.290,07		4.290,07	8.746,44	76.963,49
80	2311	48001	SUPORT ESCOLAR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
80	2311	48002	SUPORT TRANSPORT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
80	2311	48003	BEQUES MENJADOR ESCOLARS CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCIAL	68.000,00		68.000,00	18.832,50	3.943,20		3.943,20	14.889,30	49.167,50
80	2311	48004	COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES REFUGIATS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
80	2311	48005	A FAMILIAS I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE									
80	2311	48900	SUBVENCIONS CORRENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	18.800,00		18.800,00						18.800,00
80	2311	48901	SUBV. ASSOCIACIÓ APRENEM (G64177421) -BEN. SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	48902	COM.FILLES CARITAT. ST VIC. DE P(R0800056D)									
80	2311	48903	CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G)									
80	2311	48904	SUBV. CREU ROJA (Q2866001G) BEN. SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	48905	CONVENI CCM (P5800008D): CPEE L'HORIZZÓ-PINEDA.CURS 14-15									
80	2311	48906	FUNDACIÓ PRIVADA MARPI (G61738886)									
80	2311	48907	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA(R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS									
			Total Programa 2311	779.877,05		779.877,05	102.232,17	78.596,43		78.596,43	23.635,74	677.644,88
80	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SO									
			Suma	14.342.554,00	713.706,59	15.056.260,59	1.562.654,77	1.541.492,81	2.747,21	1.538.745,60	23.909,17	13.493.605,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
80	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SOC									
			Total Programa 2410									
			Total Orgànica 80	972.443,37		972.443,37	136.450,45	112.814,71		112.814,71	23.635,74	835.992,92
81	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIO	1.050,00		1.050,00						1.050,00
81	2314	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS COOPERACIO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
81	2314	22609	ACTES POPOLARS COOPERACIO	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00		550,00		450,00
81	2314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COOPERACIÓ	1.400,00		1.400,00						1.400,00
81	2314	48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)	1.100,00		1.100,00						1.100,00
81	2314	48901	SUBVENCIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
81	2314	48902	ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI (G64186075)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2314	10.750,00		10.750,00	550,00	550,00		550,00		10.200,00
			Total Orgànica 81	10.750,00		10.750,00	550,00	550,00		550,00		10.200,00
82	3400	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. ESPORTS	8.462,46		8.462,46						8.462,46
82	3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	3.170,07		3.170,07						3.170,07
82	3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	4.948,02		4.948,02						4.948,02
82	3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	10.622,78		10.622,78						10.622,78
82	3400	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS				5.824,02	5.824,02		5.824,02		-5.824,02
			Suma	14.380.507,33	713.706,59	15.094.213,92	1.569.028,79	1.547.866,83	2.747,21	1.545.119,62	23.909,17	13.525.185,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
82	3400	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	66.694,73		66.694,73	14.330,73	14.330,73		14.330,73		52.364,00
82	3400	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	1.750,00		1.750,00						1.750,00
82	3400	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIX ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3400	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. ESPORTS	29.835,36		29.835,36	4.833,94	4.833,94		4.833,94		25.001,42
82	3400	21400	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	700,00		700,00						700,00
82	3400	21500	MANTENIMENT MOBILIARI ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3400	22000	Ordinari no inventariable.									
82	3400	22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	450,00		450,00	52,08	52,08		52,08		397,92
82	3400	22104	VESTUARI ESPORTS	1.000,00		1.000,00	727,44	727,44		727,44		272,56
82	3400	22400	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	400,00		400,00						400,00
82	3400	23020	DIETES DEL PERSONAL LABORAL ADM.GENERAL ESPORTS	500,00		500,00	82,50	82,50		82,50		417,50
82	3400	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. ESPORTS	500,00		500,00	134,04	134,04		134,04		365,96
82	3400	62500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS									
			Total Programa 3400	130.033,42		130.033,42	25.984,75	25.984,75		25.984,75		104.048,67
			Suma	14.483.337,42	713.706,59	15.197.044,01	1.589.189,52	1.568.027,56	2.747,21	1.565.280,35	23.909,17	13.607.854,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
82	3410	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE-ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3410	22400	ASSEGURANCES ALUMNES CASALS I GIMNAS MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
82	3410	22601	PROTOCOL ESPORTS	750,00		750,00						750,00
82	3410	2260900	ACTIVITATS ESPORTIVES ESPORTS	28.000,00		28.000,00	422,00	422,00		422,00		27.578,00
82	3410	2260901	ACTES POPULARS ESPORTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
82	3410	22706	Estudis i treballs tècnics.									
82	3410	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ESPORTS									
82	3410	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL ESPORTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
82	3410	48900	SUBVENCIONS CORRENTS ESPORTS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 3410	63.750,00		63.750,00	422,00	422,00		422,00		63.328,00
82	3420	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	43.091,30		43.091,30	8.207,53	8.207,53		8.207,53		34.883,77
82	3420	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	500,00		500,00						500,00
82	3420	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORTS									
82	3420	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT									
82	3420	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. ESPORTIVES ESPORT	20.098,25		20.098,25	3.372,78	3.372,78		3.372,78		16.725,47
82	3420	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. ESPORTIVES									
82	3420	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS INST. ESPORTIVES				186,60	186,60		186,60		-186,60
			Suma	14.635.412,29	713.706,59	15.349.118,88	1.604.092,05	1.582.930,09	2.747,21	1.580.182,88	23.909,17	13.745.026,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
82	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL	24.635,32		24.635,32	2.713,62	2.713,62		2.713,62		21.921,70
			INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS									
82	3420	20200	LLOGUER EDIFICIS INST ESPORTIVES ESPORTS									
82	3420	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA INST. ESPORTIVES	350,00		350,00						350,00
82	3420	21200	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	25.000,00		25.000,00	2.685,28	2.685,28		2.685,28		22.314,72
82	3420	21300	MANT. MAQUINA. INSTAL. I UTILLATGE INST. ESPORTIVES ESPORTS	10.000,00		10.000,00	852,07	852,07		852,07		9.147,93
82	3420	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INSTAL. ESPORTIVES ESPORTS	6.000,00		6.000,00	96,80	96,80		96,80		5.903,20
82	3420	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC INST ESPORTIVES									
82	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	57.000,00		57.000,00						57.000,00
82	3420	22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
82	3420	22199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
82	3420	22501	TRIBUTS, TAXES COMUNITAT AUTONOMA- ESPORTS									
82	3420	22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	54.950,00		54.950,00	4.663,48	4.663,48		4.663,48		50.286,52
82	3420	22701	SEGURETAT -ESPORTS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
82	3420	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESPORTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
82	3420	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	100,00		100,00						100,00
82	3420	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS ESPORTIUS									
82	3420	62200	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA									
82	3420	62201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
			Suma	14.808.012,29	713.706,59	15.521.718,88	1.612.389,68	1.591.227,72	2.747,21	1.588.480,51	23.909,17	13.909.329,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
82	3420	62202	EDIFICIS ESPORTS									
82	3420	62203	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	62500	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	62900	ALTRES INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
82	3420	63201	REPOSICIÓ CAMP DE FUTBOL ESPORTS									
82	3420	63202	REPOSICIÓ PISTA SKATE									
82	3420	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ESPORTS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
82	3420	63501	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	63502	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	64100	PROGRAMARI (ESPORTS)									
			Total Programa 3420	310.924,87		310.924,87	22.778,16	22.778,16		22.778,16		288.146,71
			Total Orgànica 82	504.708,29		504.708,29	49.184,91	49.184,91		49.184,91		455.523,38
83	2315	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	189.522,17		189.522,17	37.469,97	37.469,97		37.469,97		152.052,20
83	2315	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	1.024,92		1.024,92						1.024,92
83	2315	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	10.221,63		10.221,63	2.784,00	2.784,00		2.784,00		7.437,63
83	2315	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC				2.655,31	2.997,22	341,91	2.655,31		-2.655,31
83	2315	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC									
83	2315	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	280.392,40		280.392,40	53.952,62	53.952,62		53.952,62		226.439,78
83	2315	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	1.346,47		1.346,47						1.346,47
			Suma	15.340.519,88	713.706,59	16.054.226,47	1.709.251,58	1.688.431,53	3.089,12	1.685.342,41	23.909,17	14.344.974,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
83	2315	13102	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	16.198,97		16.198,97	4.294,96	4.294,96		4.294,96		11.904,01
83	2315	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC				3.170,32	3.170,32		3.170,32		-3.170,32
83	2315	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC									
83	2315	16000	SEGURETAT SOCIAL GERIÀTRIC	158.061,78		158.061,78	21.554,24	21.554,24		21.554,24		136.507,54
83	2315	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIATRIC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
83	2315	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GERIATRIC	11.000,00		11.000,00	568,81	568,81		568,81		10.431,19
83	2315	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL I UTILLATGE GERIATRIC	18.500,00		18.500,00	2.899,46	2.899,46		2.899,46		15.600,54
83	2315	21500	MANTENIMENT MOBILIARI GERIATRIC	1.000,00		1.000,00	499,73	499,73		499,73		500,27
83	2315	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE									
83	2315	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS GERIÀTRIC	700,00		700,00	517,60	517,60		517,60		182,40
83	2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA GERIÀTRIC	13.000,00		13.000,00	872,71	872,71		872,71		12.127,29
83	2315	22102	GAS GERIÀTRIC	20.000,00		20.000,00	2.427,42	2.427,42		2.427,42		17.572,58
83	2315	22104	VESTUARI GERIÀTRIC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
83	2315	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS GERIÀTRIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
83	2315	22110	PRODUCTES DE NETEJA GERIATRIC	12.000,00		12.000,00	1.832,08	1.832,08		1.832,08		10.167,92
83	2315	2219900	UTENSILIS NO SANITARIS GERIÀTRIC	2.000,00		2.000,00	1.004,15	1.004,15		1.004,15		995,85
83	2315	2219901	ROBA LLAR GERIÀTRIC	1.500,00		1.500,00	589,66	589,66		589,66		910,34
83	2315	22601	PROTOCOL GERIÀTRIC	250,00		250,00						250,00
83	2315	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GERIÀTRIC	12.100,00		12.100,00	569,88	569,88		569,88		11.530,12
83	2315	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GERIÀTRIC	650,00		650,00	144,00	144,00		144,00		506,00
83	2315	2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	155.000,00		155.000,00	11.663,99	11.663,99		11.663,99		143.336,01
			Suma	15.767.980,63	713.706,59	16.481.687,22	1.761.860,59	1.741.040,54	3.089,12	1.737.951,42	23.909,17	14.719.826,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
83	2315	2279901	SERVEI MÈDIC GERIÀTRIC	11.400,00		11.400,00	1.899,88	1.899,88		1.899,88		9.500,12
83	2315	2279902	SERVEI FUNDACIÓ SUPORT GERIÀTRIC	15.552,00		15.552,00						15.552,00
83	2315	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES	4.500,00		4.500,00	1.905,20	1.905,20		1.905,20		2.594,80
83	2315	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GERIÀTRIC	200,00		200,00						200,00
83	2315	62500	MOBILIARI GERIÀTRIC									
83	2315	62501	MOBILIARI GERIÀTRIC									
83	2315	62900	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC	20.000,00		20.000,00						20.000,00
83	2315	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC									
83	2315	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC									
83	2315	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC									
83	2315	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC									
			Total Programa 2315	961.620,34		961.620,34	153.275,99	153.617,90	341,91	153.275,99		808.344,35
83	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GERI									
83	2410	14301	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 G	13.933,14		13.933,14	7.282,08	7.282,08		7.282,08		6.651,06
83	2410	14302	NOCTURNITAT LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GER									
83	2410	1430201	NOCTURNITATS ALTRE PERSONAL PPOO DIBA 2016-2017	681,81		681,81	540,06	540,06		540,06		141,75
83	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GERIÀ									
83	2410	1600001	SEG SOCIAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 G	4.482,22		4.482,22	1.715,39	1.715,39		1.715,39		2.766,83
			Suma	15.838.729,80	713.706,59	16.552.436,39	1.775.203,20	1.754.383,15	3.089,12	1.751.294,03	23.909,17	14.777.233,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2410	19.097,17		19.097,17	9.537,53	9.537,53		9.537,53		9.559,64
			Total Orgànica 83	980.717,51		980.717,51	162.813,52	163.155,43	341,91	162.813,52		817.903,99
90	1300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GOVERNACIÓ	9.983,82		9.983,82	2.181,69	2.181,69		2.181,69		7.802,13
90	1300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. GOVERNACIÓ	8.462,46		8.462,46	1.815,75	1.815,75		1.815,75		6.646,71
90	1300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	1.911,92		1.911,92	374,28	374,28		374,28		1.537,64
90	1300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	10.212,44		10.212,44	2.188,38	2.188,38		2.188,38		8.024,06
90	1300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	11.705,82		11.705,82	2.508,39	2.508,39		2.508,39		9.197,43
90	1300	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	25.612,40		25.612,40	5.497,68	5.497,68		5.497,68		20.114,72
90	1300	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	19.539,24		19.539,24	3.256,54	3.256,54		3.256,54		16.282,70
90	1300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO GOVERNACIO	300,00		300,00						300,00
90	1300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO GOVERNACIO	5.000,00		5.000,00	75,63	75,63		75,63		4.924,37
90	1300	21300	MANT. MAQUINARIA , INSTAL I UTILLATGE ADMO GOVERNACIO	7.000,00		7.000,00	983,65	983,65		983,65		6.016,35
			Suma	15.938.457,90	713.706,59	16.652.164,49	1.794.085,19	1.773.265,14	3.089,12	1.770.176,02	23.909,17	14.858.079,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
90	1300	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE GOVERNACIO	2.000,00		2.000,00	69,42	69,42		69,42		1.930,58
90	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMO GOVERNACIO	20.000,00		20.000,00	1.373,79	1.373,79		1.373,79		18.626,21
90	1300	22601	PROTOCOL ADMO GOVERNACIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
90	1300	22604	DEFENSA JURÍDICA GOVERNACIÓ	500,00		500,00						500,00
90	1300	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADMO GOVERNACIO	17.000,00		17.000,00	5.970,42	5.970,42		5.970,42		11.029,58
90	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	50,00		50,00						50,00
90	1300	62200	EDIFICIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	62300	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICIA									
90	1300	62500	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GOVERNACIÓ									
90	1300	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS ADMINISTRACIO GOVERNACIO									
90	1300	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE ADMÓ. GOVERNACIÓ									
			Total Programa 1300	140.778,10		140.778,10	26.295,62	26.295,62		26.295,62		114.482,48
90	1320	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 GOVERNACIÓ	13.035,60		13.035,60						13.035,60
90	1320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 GOVERNACIÓ	374.393,25		374.393,25	75.924,02	75.924,02		75.924,02		298.469,23
90	1320	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 GOVERNACIÓ									
90	1320	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	60.189,24		60.189,24	10.187,76	10.187,76		10.187,76		50.001,48
90	1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	203.116,48		203.116,48	37.959,28	37.959,28		37.959,28		165.157,20
90	1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	672.604,71		672.604,71	129.373,83	129.373,83		129.373,83		543.230,88
			Suma	17.302.847,18	713.706,59	18.016.553,77	2.054.943,71	2.034.123,66	3.089,12	2.031.034,54	23.909,17	15.961.610,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
90	1320	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS GOVERNACIÓ				17.134,35	17.134,35		17.134,35		-17.134,35
90	1320	12403	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C1 GOVERNACI									
90	1320	12404	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C2 GOVERNACI									
90	1320	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI GOVERNACIÓ	11.241,00		11.241,00	5.017,40	5.017,40		5.017,40		6.223,60
90	1320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	8.208,82		8.208,82	2.398,92	2.398,92		2.398,92		5.809,90
90	1320	16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ	369.864,06		369.864,06	59.145,20	59.145,20		59.145,20		310.718,86
90	1320	20400	LLOGUER VEHICLES GOVERNACIO	65.500,00		65.500,00						65.500,00
90	1320	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL GOVERNACIO	8.700,00		8.700,00						8.700,00
90	1320	21400	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIO	5.000,00		5.000,00	15,50	15,50		15,50		4.984,50
90	1320	22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	12.000,00		12.000,00	8.393,53	8.393,53		8.393,53		3.606,47
90	1320	22104	VESTUARI GOVERNACIÓ	15.000,00		15.000,00	126,26	126,26		126,26		14.873,74
90	1320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GOVERNACIÓ	9.000,00		9.000,00	1.498,00	1.498,00		1.498,00		7.502,00
90	1320	22400	ASSEGURANCES VEHICLES GOVERNACIO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
90	1320	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES GOVERNACIÓ	2.500,00		2.500,00	175,45	175,45		175,45		2.324,55
90	1320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GOVERNACIÓ	4.400,00		4.400,00	423,50	423,50		423,50		3.976,50
90	1320	23020	DIETES DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	250,00		250,00	115,50	115,50		115,50		134,50
90	1320	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	500,00		500,00	50,88	50,88		50,88		449,12
90	1320	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIO									
90	1320	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIÓ									
			Suma	17.816.311,06	713.706,59	18.530.017,65	2.149.438,20	2.128.618,15	3.089,12	2.125.529,03	23.909,17	16.380.579,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
90	1320	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE GOVERNACIÓ									
90	1320	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
			Total Programa 1320	1.838.503,16		1.838.503,16	347.939,38	347.939,38		347.939,38		1.490.563,78
90	1331	20200	LLOGUER EDIFICIS ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO	14.175,00		14.175,00						14.175,00
90	1331	22799	SERVEI GRUA ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO	49.000,00		49.000,00	4.077,70	4.077,70		4.077,70		44.922,30
			Total Programa 1331	63.175,00		63.175,00	4.077,70	4.077,70		4.077,70		59.097,30
90	1332	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. VIARIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ	15.000,00		15.000,00	916,80	916,80		916,80		14.083,20
90	1332	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
90	1332	62500	MOBILIARI URBA ORDENACIO DEL TRAFIC									
			Total Programa 1332	35.000,00		35.000,00	916,80	916,80		916,80		34.083,20
90	1360	78900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNT. ARENYS DE MAR. COMPRA ELECTRÒDOM									
			Total Programa 1360									
			Total Orgànica 90	2.077.456,26		2.077.456,26	379.229,50	379.229,50		379.229,50		1.698.226,76
91	3110	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 SANITAT	1.521,36		1.521,36						1.521,36
91	3110	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 SANITAT	8.462,46		8.462,46	1.694,70	1.694,70		1.694,70		6.767,76
91	3110	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SANITAT	505,56		505,56	101,25	101,25		101,25		404,31
91	3110	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS SANITAT	6.217,40		6.217,40	799,01	799,01		799,01		5.418,39
			Suma	17.932.892,84	713.706,59	18.646.599,43	2.157.027,66	2.136.207,61	3.089,12	2.133.118,49	23.909,17	16.489.571,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
91	3110	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SANITAT	5.717,46		5.717,46	1.197,67	1.197,67		1.197,67		4.519,79
91	3110	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS SANITAT				270,90	270,90		270,90		-270,90
91	3110	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SANITAT									
91	3110	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SANITAT									
91	3110	16000	SEGURETAT SOCIAL SANITAT	5.651,03		5.651,03	808,32	808,32		808,32		4.842,71
91	3110	22110	PRODUCTES DE NETEJA SANITAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
91	3110	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SANITAT	7.000,00		7.000,00	630,64	630,64		630,64		6.369,36
91	3110	22601	PROTOCOL SANITAT									
91	3110	22700	SANEJAMENT SANITAT	11.000,00		11.000,00						11.000,00
91	3110	22701	SEGURETAT SANITAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
91	3110	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SANITAT									
91	3110	2279901	SERVEI CONTROL COLOMS	9.000,00		9.000,00	712,54	712,54		712,54		8.287,46
91	3110	2279902	INSPECCIONS SANITÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
91	3110	2279903	SERVEI CONTROL MOSQUIT TIGRE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
91	3110	2279904	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT	26.000,00		26.000,00	1.512,50	1.512,50		1.512,50		24.487,50
91	3110	2279905	SERVEI CONTROL COLÒNIES GATS SANITAT	1.100,00		1.100,00						1.100,00
91	3110	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SANITAT	100,00		100,00						100,00
91	3110	48900	SUB.ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
91	3110	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA- SANITAT									
91	3110	62500	MOBILIARI SANITAT									
			Total Programa 3110	97.775,27		97.775,27	7.727,53	7.727,53		7.727,53		90.047,74
			Total Orgànica 91	97.775,27		97.775,27	7.727,53	7.727,53		7.727,53		90.047,74
			Suma	18.013.961,33	713.706,59	18.727.667,92	2.162.160,23	2.141.340,18	3.089,12	2.138.251,06	23.909,17	16.565.507,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	21	IMPT SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NAT.RÚSTICA	8.500,00		8.500,00	71,30	0,84	71,30		71,30	100,00		-8.428,70
11300	21	IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBAN	5.855.000,00		5.855.000,00	45.972,92	0,79	21.141,46	3.743,49	17.397,97	37,84	28.574,95	-5.809.027,08
11400	21	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE CARACT ESPECIALS	334.850,00		334.850,00								-334.850,00
11500	21	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	783.500,00		783.500,00	715.025,42	91,26	39.786,59	79,99	39.706,60	5,55	675.318,82	-68.474,58
11600	21	IMPOST SOBRE L'INCREM DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATUR URBAN	718.000,00		718.000,00	199.078,60	27,73	120.729,39		120.729,39	60,64	78.349,21	-518.921,40
13000	21	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	182.500,00		182.500,00	9.774,69	5,36	9.656,50		9.656,50	98,79	118,19	-172.725,31
29000	21	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	155.000,00		155.000,00	167.937,57	108,35	123.345,71	2.082,43	121.263,28	72,21	46.674,29	12.937,57
30100	40	SERVEI DE CLAVEGUERAM	364.000,00		364.000,00	217,36	0,06		730,00	-730,00	-335,85	947,36	-363.782,64
30200	51	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOBRARIES	1.171.500,00		1.171.500,00	2.826,96	0,24		554,05	-554,05	-19,60	3.381,01	-1.168.673,04
30900	50	TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI	63.750,00		63.750,00	6.852,07	10,75	6.852,07		6.852,07	100,00		-56.897,93
31200	70	TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA	150.750,00		150.750,00	39.730,01	26,35	25.536,56		25.536,56	64,28	14.193,45	-111.019,99
31300	82	TAXA PER SERVEIS ESPORTIUS	1.250,00		1.250,00	1.146,75	91,74	1.146,75		1.146,75	100,00		-103,25
31900	63	TAXA MUSEUS	3.500,00		3.500,00	499,00	14,26	499,00		499,00	100,00		-3.001,00
31900	91	TAXA SERVEIS SANITAT	6.700,00		6.700,00	605,85	9,04	613,95	24,30	589,65	97,33	16,20	-6.094,15
32100	40	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	30.000,00		30.000,00	19.560,32	65,20	19.560,32		19.560,32	100,00		-10.439,68
32200	40	CÈDULES D'HABITABILITAT I L·LICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ	1.600,00		1.600,00	76,28	4,77	76,28		76,28	100,00		-1.523,72
32500	20	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	18.000,00		18.000,00	8.618,27	47,88	8.618,27		8.618,27	100,00		-9.381,73
32600	90	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	26.200,00		26.200,00	5.777,70	22,05	5.877,70	100,00	5.777,70	100,00		-20.422,30
32900	10	TAXA SERVEIS SALA ACTES AJUNTAMENT	1.990,00		1.990,00	153,20	7,70	153,20		153,20	100,00		-1.836,80
32900	30	TAXA SERVEIS MERCAT	65.600,00		65.600,00	32.818,36	50,03	22.575,47		22.575,47	68,79	10.242,89	-32.781,64
32900	40	TAXA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	36.600,00		36.600,00	4.622,35	12,63	4.406,45		4.406,45	95,33	215,90	-31.977,65
32900	50	ALTRES TAXES PER LA REALITZ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOC	700,00		700,00	177,25	25,32	177,25		177,25	100,00		-522,75
32900	90	TAXA SERVEI VIGILÀNCIA ESPECIAL	5.000,00		5.000,00	434,90	8,70	201,40		201,40	46,31	233,50	-4.565,10
33100	21	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	71.500,00		71.500,00	83,50	0,12	83,50		83,50	100,00		-71.416,50
		Suma	10.209.990,00		10.209.990,00	1.303.793,87	12,77	417.840,88	7.314,26	410.526,62	31,49	893.267,25	-8.906.196,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
33200	21	TAXA PER UTIL PRIV O APRVE ESP PER EMP EXPL DE SERV DE SUBM	154.000,00		154.000,00	41.733,24	27,10	6.731,76		6.731,76	16,13	35.001,48	-112.266,76
33300	21	TAXA PER UTIL PRIVAT O APROF ESP PER EMP EXPL DE SERV TELECO	5.500,00		5.500,00	198,57	3,61	2,73		2,73	1,37	195,84	-5.301,43
33500	40	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	68.250,00		68.250,00	5.560,89	8,15	1.653,64		1.653,64	29,74	3.907,25	-62.689,11
33600	90	TAXA OCUP VIA PÚBL.TALLAMENT CARRERS	4.500,00		4.500,00	5.023,68	111,64	1.812,40		1.812,40	36,08	3.211,28	523,68
33800	21	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESpanya S.A	45.500,00		45.500,00	11.025,23	24,23	11.025,23		11.025,23	100,00		-34.474,77
33900	21	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	8.500,00		8.500,00	1.667,68	19,62	1.667,68		1.667,68	100,00		-6.832,32
33900	30	TAXA OVP MERCAT SETMANAL	61.000,00		61.000,00	1.064,22	1,74	650,95		650,95	61,17	413,27	-59.935,78
33900	40	TAXA O.V.P MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ	5.500,00		5.500,00	9.854,85	179,18	3.538,78		3.538,78	35,91	6.316,07	4.354,85
33900	60	TAXA ÚS DESPENDÈNCIES CALISAY	6.600,00		6.600,00	2.262,00	34,27	2.262,00		2.262,00	100,00		-4.338,00
34100	80	PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA I SERVEI BÀSIC AJUDA A DOMICILI	8.600,00		8.600,00	1.190,32	13,84	1.000,23		1.000,23	84,03	190,09	-7.409,68
34100	83	PREU PÚBLIC GERIÀTRIC	797.500,00		797.500,00	190.756,82	23,92	152.337,17	889,80	151.447,37	79,39	39.309,45	-606.743,18
34200	70	PREU PÚBLIC ENSENYAMENTS ESPECIALS	3.300,00		3.300,00	266,00	8,06	245,20		245,20	92,18	20,80	-3.034,00
34200	71	PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU	37.000,00		37.000,00								-37.000,00
34201	70	PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL	219.000,00		219.000,00	61.274,72	27,98	36.289,72		36.289,72	59,22	24.985,00	-157.725,28
34300	82	SERVEIS ESPORTIUS	575,00		575,00	128,61	22,37	128,61		128,61	100,00		-446,39
34400	63	PREUS PÚBLIC MUSEUS	650,00		650,00	606,80	93,35	606,80		606,80	100,00		-43,20
34900	20	PREU PÚBLIC ARXIU MUNICIPAL REPRODUCCIONS DIGITAL				75,15		75,15		75,15	100,00		75,15
34900	60	PREUS PÚBLICS CULTURA	22.000,00		22.000,00								-22.000,00
34900	74	ALTRES PREUS PÚBLICS	185,00		185,00								-185,00
38900	21	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	1.350,00		1.350,00	23.081,98	1.709,78	23.081,98		23.081,98	100,00		21.731,98
39100	40	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
39110	21	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES	5.000,00		5.000,00	38.080,27	761,61	1.629,88		1.629,88	4,28	36.450,39	33.080,27
39120	90	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	305.000,00		305.000,00	145.595,00	47,74	32.424,00		32.424,00	22,27	113.171,00	-159.405,00
39190	21	ALTRES MULTES I SANCIONS	7.500,00		7.500,00	8.453,61	112,71	713,95		713,95	8,45	7.739,66	953,61
		Suma	11.830.000,00		11.830.000,00	1.809.960,27	15,30	688.986,98	8.204,06	680.782,92	37,61	1.129.177,35	-10.020.039,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39190	51	SANCIONS GUINGUETES				5.238,99		5.238,99		5.238,99	100,00		5.238,99
39200	21	RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT	1.000,00		1.000,00	975,45	97,55	852,38		852,38	87,38	123,07	-24,55
39211	21	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	120.000,00		120.000,00	33.795,29	28,16	33.795,29		33.795,29	100,00		-86.204,71
39300	21	INTERESSOS DE DEMORA	35.000,00		35.000,00	11.369,08	32,48	10.882,77	276,81	10.605,96	93,29	763,12	-23.630,92
39900	21	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00	3.849,36	45,29	2.105,14		2.105,14	54,69	1.744,22	-4.650,64
39900	40	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39900	51	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT ENVASOS VIDRE	26.000,00		26.000,00	3.851,77	14,81					3.851,77	-22.148,23
39901	51	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT PAPER I CATRÓ	16.200,00		16.200,00	15.280,25	94,32	14.064,72		14.064,72	92,05	1.215,53	-919,75
39902	51	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT ENVASOS LLEUGERS	108.250,00		108.250,00	24.546,65	22,68	15.453,48		15.453,48	62,96	9.093,17	-83.703,35
39903	51	INGRESSOS VALORITZACIÓ ENERGÈTICA ENVASOS LLEUGERS	4.900,00		4.900,00	381,54	7,79	381,54		381,54	100,00		-4.518,46
39904	51	INGRESSOS TRANSFERÈNCIA ENVASOS LLEUGERS	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
39905	51	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT PILES	200,00		200,00	339,01	169,51					339,01	139,01
39906	51	INGRESSOS RETORN CÀNON RECOLLIDA I TRACTAMENT FORM	77.950,00		77.950,00	13.952,00	17,90	13.952,00		13.952,00	100,00		-63.998,00
39907	51	INGRESSOS VENDA PAPER I CARTRÓ	25.400,00		25.400,00	6.439,20	25,35	6.439,20		6.439,20	100,00		-18.960,80
39908	33	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS TAXA TURÍSTICA	3.400,00		3.400,00	3.286,85	96,67	3.286,85		3.286,85	100,00		-113,15
42000	21	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	3.039.000,00		3.039.000,00	766.237,08	25,21	766.237,08		766.237,08	100,00		-2.272.762,92
42020	21	COMPENSACIÓ PER BENEFICIS FISCALS	29.500,00		29.500,00	31.140,58	105,56	31.140,58		31.140,58	100,00		1.640,58
45000	21	GENERALITAT. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	177.500,00		177.500,00								-177.500,00
45053	30	GENERALITAT. PLANS D'Ocupació 2010											
45080	30	S.Ocupació.ORDRE EMO/221/2014.COFINANÇAT 50% FSE											
45080	40	GENERALITAT - DPTOP. SUBV. LLEI DE BARRIS. SANT ELM	9.900,00		9.900,00								-9.900,00
45080	51	PUOSC DESPESES DE REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	64.963,92		64.963,92								-64.963,92
45080	63	GENERALITAT.MUSEUS	1.650,00		1.650,00								-1.650,00
45080	73	GENERALITAT. DEPARTAMENT JUSTICIA - CENTRE MEDIACIÓ											
		Suma	15.592.313,92		15.592.313,92	2.730.643,37	17,51	1.592.817,00	8.480,87	1.584.336,13	58,02	1.146.307,24	-12.861.670,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45080	80	GENERALITAT CENTRE OBERT TALLAFERRO											
45100	21	CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.DESPESES FINANCERES ICF	235,96		235,96								-235,96
45100	30	GENERALITAT CAT. SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA											
45100	51	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	75.402,14		75.402,14								-75.402,14
45100	73	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	2.100,00		2.100,00								-2.100,00
45100	80	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA. BENESTAR SOCIAL	10.800,00		10.800,00								-10.800,00
45100	91	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. SANITAT											
45101	30	SOC. ORDRE EMO/204/2015											
46100	10	DIPUTACIÓ.CULTURA I DIFUSIÓ ARTÍSTICA											
46100	20	DIPUTACIÓ.SISTEMES D'INFORMACIÓ MUNICIPALS											
46100	21	DIPUTACIÓ. PROG COMP GARANTIA SUF FINANCERA LOC I S SOCIALS											
46100	30	DIPUTACIÓ.COMERÇ	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
46100	33	DIPUTACIÓ. MERCATS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46100	40	DIPUTACIÓ. SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBL											
46100	51	DIPUTACIÓ.SEGURETAT I SALUBRITAT PLATGES	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
46100	60	DIPUTACIÓ.CULTURA I DIFUSIÓ ARTÍSTICA											
46100	63	DIPUTACIÓ.MUSEUS	5.600,00		5.600,00								-5.600,00
46100	70	DIPUTACIÓ.ENSENYAMENT	88.500,00		88.500,00								-88.500,00
46100	71	DIPUTACIÓ.ACTIVITATS JUVENILS I PIDCES	9.700,00		9.700,00								-9.700,00
46100	72	DIPUTACIÓ BCN. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.	6.400,00		6.400,00								-6.400,00
46100	73	DIPUTACIÓ. IGUALTAT I CIUTADANIA	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
46100	80	DIPUTACIÓ BCN. BENESTAR SOCIAL	88.500,00		88.500,00								-88.500,00
46100	82	DIPUTACIÓ. ESPORTS	6.100,00		6.100,00								-6.100,00
46100	91	DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA	8.150,00		8.150,00								-8.150,00
		Suma	15.942.002,02		15.942.002,02	2.730.643,37	17,13	1.592.817,00	8.480,87	1.584.336,13	58,02	1.146.307,24	-13.211.358,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
46101	30	DIPUTACIÓ. MERCATS.	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46101	51	DIPUTACIÓ BCN. MEDI AMBIENT.											
46102	30	DIPUTACIÓ. MERCAT DE TREBALL.	8.800,00		8.800,00								-8.800,00
46102	33	DIPUTACIÓ.TURISME											
46103	30	DIPUTACIÓ.LÍNIA 1 SUPORT A L'OCUPACIÓ LOCAL 2017/2018											
46104	30	DIPUTACIÓ SERVEI TEIXIT PRODUCTIU											
46105	30	DIPUTACIÓ. LÍNIA1 DE SUPORT OCUPACIÓ 2016-2017	18.294,27		18.294,27								-18.294,27
46500	63	CONSELL COMARCAL DEL MARESME. MUSEUS.	1.250,00		1.250,00								-1.250,00
46500	80	CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS	168.500,00		168.500,00								-168.500,00
46501	80	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR	68.000,00		68.000,00								-68.000,00
46505	80	CCM. SERVEIS SOCIALS.											
46506	40	SISTEMA GESTIÓ ENERGÈTICA 2009											
46700	32	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	13.000,00		13.000,00	6.680,20	51,39	6.680,20		6.680,20	100,00		-6.319,80
48900	80	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE											
52000	21	INTERESSOS DE DIPÒSITS	6.780,00		6.780,00	0,28	0,00	0,28		0,28	100,00		-6.779,72
54100	80	ARRENDAMENTS DE FINQUES.HABITATGES SOCIALS	14.800,00		14.800,00	2.148,48	14,52	2.148,48		2.148,48	100,00		-12.651,52
55000	50	CANON TANATORI I CEMENTIRI	11.500,00		11.500,00	4.952,40	43,06	4.952,40		4.952,40	100,00		-6.547,60
55000	82	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ESPORTS	19.900,00		19.900,00								-19.900,00
55000	90	CANON SERVEI GRUA	12.600,00		12.600,00								-12.600,00
55900	51	INGRESSOS APROFITAMENTS ESPECIALS GUINGUETES	192.750,00		192.750,00								-192.750,00
		Total d'operacions corrents:	16.481.176,29		16.481.176,29	2.744.424,73	16,65	1.606.598,36	8.480,87	1.598.117,49	58,23	1.146.307,24	-13.736.751,56
75018	40	GRALITAT CAT. PROJECTE INT.INTEGR.BARRI ST. ELM		223.532,18	223.532,18								-223.532,18
75080	21	GENERALITAT.AMORTITZACIÓ CRÉDITS ICF											
75082	40	GENERALITAT.PUOSC COBERTURA D'UN TRAM RIERA PARE FITA											
		Suma	16.481.176,29	223.532,18	16.704.708,47	2.744.424,73	16,43	1.606.598,36	8.480,87	1.598.117,49	58,23	1.146.307,24	-13.960.283,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
75100	21	CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.DESPESES AMORTITZACIÓ ICF	7.769,04		7.769,04								-7.769,04
75100	51	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	11.616,00		11.616,00								-11.616,00
75300	10	OSIC GENERALITAT. CONSERVACIÓ RETAULE.											
76100	20	DIPUTACIÓ TECNOLOGIES I SIT.(MESES X. G LOCALS 2016-2019)	62.000,00		62.000,00								-62.000,00
76100	21	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL											
76100	30	DIPUTACIÓ.FEDER CENTRE I VIVER D'EMPRESES											
76100	40	DIPUTACIÓ EQUIPAMENTS (MESES CONCERTACIÓ X.G.LOCAL 2016-19)	307.500,00		307.500,00								-307.500,00
76100	50	DIPUTACIÓ.PROG. COMPLEMENTARI SUPORT INVERS. LOCAL 2016-19	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
76100	82	DIPUTACIÓ OFICINA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS											
76100	90	DIPUTACIÓ.PROG. COMPLEMENTARI SUPORT INVERS. LOCAL 2016-19	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
76101	20	DIPUTACIÓ.PROG. COMPLEMENTARI SUPORT INVERS. LOCAL 2016-19	30.771,93		30.771,93								-30.771,93
76101	40	DIPUACIÓ PATRIMONI (MESES DE CONCERTACIÓ X.G. LOCALS 2016-19)	95.500,00		95.500,00								-95.500,00
76101	82	DIPUTACIÓ.MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE											
76102	20	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.FONS PRESTACIÓ EQUIPS DIGITALITZACIÓ											
76102	33	DIPUTACIÓ.TURISME											
76107	82	DIPUTACIÓ. OFICINA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS											
76108	82	DIPUTACIÓ.REFORMA GRADES I VESTIDORS CAMP DE FUTBOL BERNAT C											
76109	51	DIPUTACIÓ.MILLORA I MANTENIMENT CAMI DE LLEVANT											
76110	51	DIPUTACIÓ.MILLORES OBRES PLAÇA MARE PAULA											
76111	40	DIPUTACIÓ.RENOVACIÓ TRAM CLAVEGUERAM DEL RIAL SA CLAVELLA											
		Suma	17.031.333,26	223.532,18	17.254.865,44	2.744.424,73	15,91	1.606.598,36	8.480,87	1.598.117,49	58,23	1.146.307,24	-14.510.440,71

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

31/3/2017

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	7.882.350,00		7.882.350,00	969.922,93	191.385,24	3.823,48	187.561,76	782.361,17	-6.912.427,07
2	Impostos indirectes.	155.000,00		155.000,00	167.937,57	123.345,71	2.082,43	121.263,28	46.674,29	12.937,57
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.232.450,00		4.232.450,00	795.405,21	480.708,39	2.574,96	478.133,43	317.271,78	-3.437.044,79
4	Transferència corrents.	3.953.046,29		3.953.046,29	804.057,86	804.057,86		804.057,86		-3.148.988,43
5	Ingressos patrimonials.	258.330,00		258.330,00	7.101,16	7.101,16		7.101,16		-251.228,84
7	Transferències de capital.	550.156,97	223.532,18	773.689,15						-773.689,15
8	Actius financers.	25.000,00	442.366,39	467.366,39	369,00				369,00	-466.997,39
9	Passius financers.	957.628,07	47.808,02	1.005.436,09						-1.005.436,09
	Suma total ingressos	18.013.961,33	713.706,59	18.727.667,92	2.744.793,73	1.606.598,36	8.480,87	1.598.117,49	1.146.676,24	-15.982.874,19

PRESSUPOST DE DESPESES

2017

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	6.843.432,96		6.843.432,96	1.330.271,13	1.332.454,55	2.183,42	1.330.271,13		5.513.161,83
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.448.775,87		7.448.775,87	707.320,36	707.952,63	905,70	707.046,93	273,43	6.741.455,51
3	DESPESES FINANCERES.	129.140,13		129.140,13	121,44	121,44		121,44		129.018,69
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	719.844,11		719.844,11	124.078,30	100.442,56		100.442,56	23.635,74	595.765,81
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
6	INVERSIONS REALS.	1.628.960,43	713.706,59	2.342.667,02						2.342.667,02
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.000,00		16.000,00						16.000,00
8	ACTIUS FINANCERS.	25.000,00		25.000,00	369,00	369,00		369,00		24.631,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.132.807,83		1.132.807,83						1.132.807,83
	Suma total despeses	18.013.961,33	713.706,59	18.727.667,92	2.162.160,23	2.141.340,18	3.089,12	2.138.251,06	23.909,17	16.565.507,69

	Diferència. . .				582.633,50	-534.741,82	5.391,75	-540.133,57	1.122.767,07	582.633,50
--	------------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------------

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
000							5710
002			5.130,76	6.139,17	5.389,00	5.880,93	5700
003			80,00			80,00	5700
201	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 89 00750025000050000093		1.815.033,90		1.815.033,90	5770
202	TRIODOS BANK	TRIOESMMXXX ES 53 14910001273000077131		60,00		60,00	5770
203	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMMXXX ES 07 00302485660000332271	79.320,38	462,93	29.390,72	50.392,59	5710
204	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 72 2100500000000033588					5770
205	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 95 21000029120200080572	536.508,78	3.058.216,28	1.504.623,07	2.090.101,99	5710
206	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 95 20386865396400000790					5710
207	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 37 20130167040500003920					5710
208	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 55 00750840130660000369	6.295,96	1.815.823,68	1.815.033,90	7.085,74	5710
209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 23 01826035490011507211	270.666,73	120.694,14	17.903,87	373.457,00	5710
210	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 44 20386865386400000205	166.099,26	5.547.460,38	5.546.350,23	167.209,41	5711
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 64 01826035440200080053	65.919,23	51.354,68		117.273,91	5711

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
212	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 68 21000029160200283204	16.205,09	3.396,82	12,00	19.589,91	5711
213	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 56 00810103220000115221		1.400.000,00		1.400.000,00	5710
214	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 32 20386865381400206037		1.816.282,43		1.816.282,43	5770
215	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 56 00810103220000115221					5710
216	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 42 01826035460201604027	816.547,71	374.787,04	960.562,74	230.772,01	5710
217	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 08 00810103270001241331	157.410,87	3.563.678,67	3.451.055,17	270.034,37	5710
218	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 56 00810103220000115221	1.420.000,00	1.815.033,90	3.235.033,90		5770
219	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 46 21000029110200377838	1.772.788,21	500.001,79	1.992.866,45	279.923,55	5711
220	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 89 00810103230001502454		1.800.600,00	929.354,95	871.245,05	5772
221	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 17 01826035490411529596					5770
232	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 11 00750840110250000495	1.815.033,90		1.815.033,90		5772
233	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 32 20386865381400206037	1.815.033,90	3.630.067,80	5.445.101,70		5771
234	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 11 20386865336000056949	82.944,38	100.000,00	75.294,75	107.649,63	5711
235	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 38 20386865361400196230					5770

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
236	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 32 20386865381400206037					5770
801	AJUNTAMENT BANC DE BESTRETA CAI	AJUBCFMMXXX ES 93 90019001100000000000		200,00		200,00	5741
802	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 81 00810103210001507158		300,00	122,95	177,05	5751
803	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 56 21000029120200423878	1.146,38	1.290,68		2.437,06	5751
804	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 19 21000029180200423765	1.154,29	380,00	717,00	817,29	5751
805	AJUNTAMENT BANC DE BESTRETA CAI	AJUBCFMMXXX		300,00		300,00	5751
806	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 19 21000029170200439625	2.282,22	19,70	500,00	1.801,92	5751
807	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 03 21000029120200473235	48,34		24,50	23,84	5751
808				300,00		300,00	5741
809				300,00		300,00	5741
810	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 95 21000029180200450527	709,45	1.556,79		2.266,24	5751
811	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 03 00810103200001507059		1.000,00		1.000,00	5751
812	AJUNTAMENT BANC DE BESTRETA CAI	AJUBCFMMXXX		300,00		300,00	5751
813				50,00		50,00	5741

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
860	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX					5740
861							5740
862							5740
863							5740
864							5740
865							5740
866							5740
868							5740
870							5740
873	BANC DE PAGAMENT A JUSTIFICAR	AJUPAJMMXXX ES 31 90029002580000000010					5750
877							5740
878							5740
880							5740
881							5740

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
882							5740
883							5740
884							5740
885							5740
886							5740
887							5740
888							5740
901	BANC DE FORMALITZACIO AJUNTAMEN	AJUNFORMALI ES 96 9999999911CAMBIARLA					5570
	Totals		9.033.956,99	27.426.470,32	26.825.370,80	9.635.056,51	