

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

Pàg.

1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions     | Previsions<br>definitives | Drets nets        | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució     |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | IMPOSTOS DIRECTES.                       | 2.033.500,00           |                   | 2.033.500,00              | 91.896,95         | 88.785,15               |                            | 88.785,15             | 3.111,80            | -1.941.603,05        |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES.                     | 65.000,00              |                   | 65.000,00                 | 1.194,36          | 1.194,36                |                            | 1.194,36              |                     | -63.805,64           |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. | 1.560.250,00           |                   | 1.560.250,00              | 298.602,38        | 287.713,59              | 287,00                     | 287.426,59            | 11.175,79           | -1.261.647,62        |
| 4                        | TRANSFERÈNCIA CORRENTS.                  | 1.132.875,00           | 36.700,02         | 1.169.575,02              | 216.505,84        | 200.725,20              | 4.139,36                   | 196.585,84            | 19.920,00           | -953.069,18          |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS.                  | 93.000,00              |                   | 93.000,00                 | 20.477,66         | 20.477,66               |                            | 20.477,66             |                     | -72.522,34           |
| 6                        | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.            | 400,00                 |                   | 400,00                    |                   |                         |                            |                       |                     | -400,00              |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.               | 16.000,00              | 148.981,72        | 164.981,72                | 192.115,59        | 195.568,66              | 3.453,07                   | 192.115,59            |                     | 27.133,87            |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                        | 15.000,00              | 365.917,14        | 380.917,14                |                   |                         |                            |                       |                     | -380.917,14          |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                       | 70.000,00              |                   | 70.000,00                 |                   |                         |                            |                       |                     | -70.000,00           |
|                          | <b>Suma total ingressos</b>              | <b>4.986.025,00</b>    | <b>551.598,88</b> | <b>5.537.623,88</b>       | <b>820.792,78</b> | <b>794.464,62</b>       | <b>7.879,43</b>            | <b>786.585,19</b>     | <b>34.207,59</b>    | <b>-4.716.831,10</b> |

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS            | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits totals      | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats   | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 1.900.100,00        | 37.949,83         | 1.938.049,83        | 283.680,84                 | 248.337,30        |                          | 248.337,30        | 35.343,54          | 1.654.368,99        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.369.075,00        | 119.125,32        | 2.488.200,32        | 186.544,62                 | 186.553,62        | 9,00                     | 186.544,62        |                    | 2.301.655,70        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 33.000,00           |                   | 33.000,00           | 699,15                     | 699,15            |                          | 699,15            |                    | 32.300,85           |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 122.025,00          | 11.133,69         | 133.158,69          | 10.453,58                  | 10.453,58         |                          | 10.453,58         |                    | 122.705,11          |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 470.825,00          | 380.390,04        | 851.215,04          | 29.270,54                  | 29.270,54         |                          | 29.270,54         |                    | 821.944,50          |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.           | 6.000,00            | 3.000,00          | 9.000,00            |                            |                   |                          |                   |                    | 9.000,00            |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 15.000,00           |                   | 15.000,00           |                            |                   |                          |                   |                    | 15.000,00           |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                   | 70.000,00           |                   | 70.000,00           | 5.000,00                   | 5.000,00          |                          | 5.000,00          |                    | 65.000,00           |
|                          | <b>Suma total despeses</b>           | <b>4.986.025,00</b> | <b>551.598,88</b> | <b>5.537.623,88</b> | <b>515.648,73</b>          | <b>480.314,19</b> | <b>9,00</b>              | <b>480.305,19</b> | <b>35.343,54</b>   | <b>5.021.975,15</b> |

|  |                        |  |  |  |                   |                   |                 |                   |                  |                   |
|--|------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>Diferència. . .</b> |  |  |  | <b>305.144,05</b> | <b>314.150,43</b> | <b>7.870,43</b> | <b>306.280,00</b> | <b>-1.135,95</b> | <b>305.144,05</b> |
|--|------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|

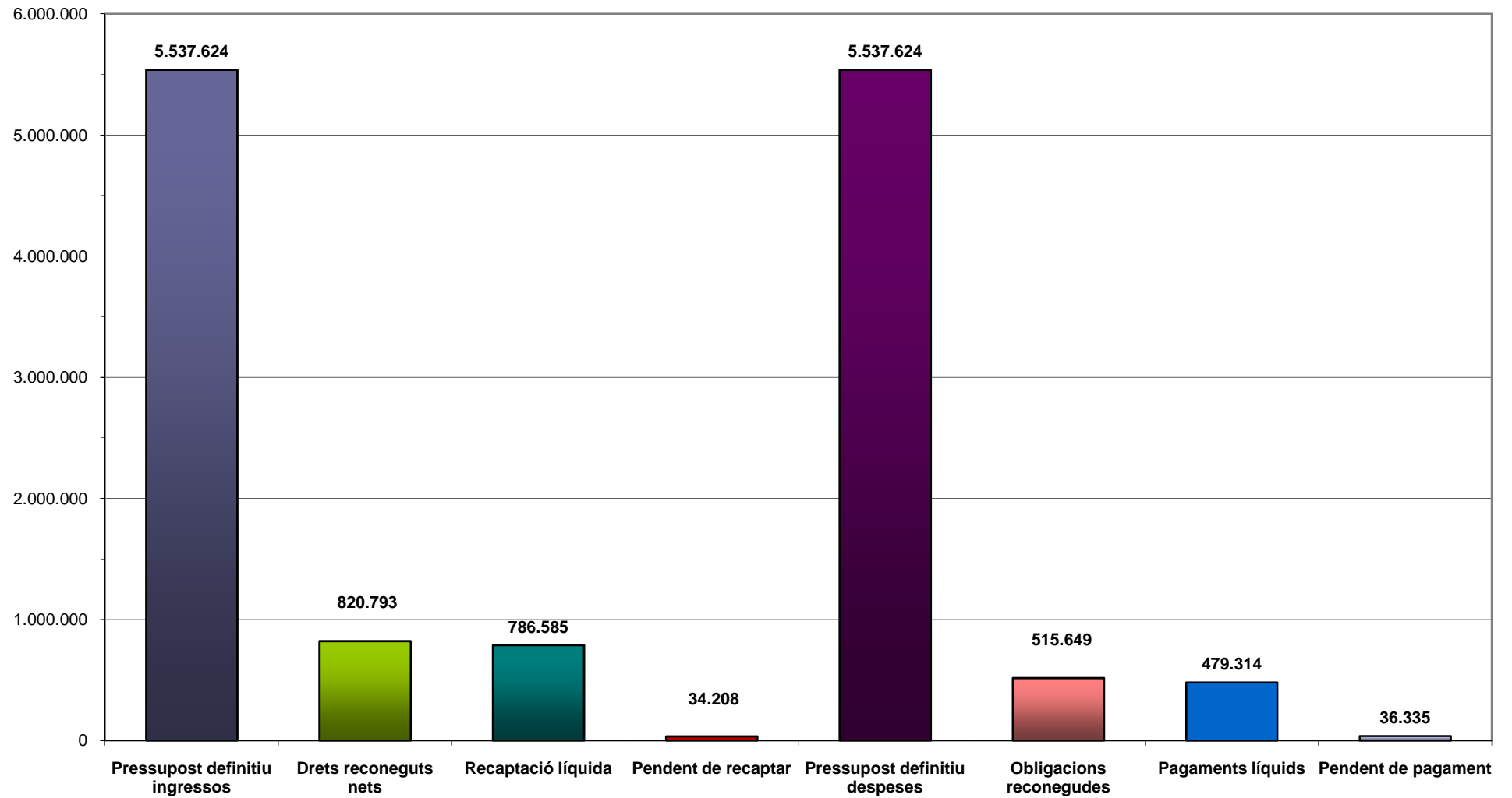
## Execució dels Pressupostos a 29 de febrer de 2016

| Cap. | Ingressos                       | Pressupost inicial  | Previsió Definitiva | Drets Reconeeguts Nets | % execució    | Recaptació líquida Exercici corrent | % recaptació  | Recaptació líquida Exercicis tancats |
|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1    | Impostos directes               | 2.033.500,00        | 2.033.500,00        | 91.896,95              | 4,5%          | 88.785,15                           | 96,6%         | 18.141,19                            |
| 2    | Impostos indirectes             | 65.000,00           | 65.000,00           | 1.194,36               | 1,8%          | 1.194,36                            | 100,0%        | 2.076,14                             |
| 3    | Taxes i altres ingressos        | 1.560.250,00        | 1.560.250,00        | 298.602,38             | 19,1%         | 287.426,59                          | 96,3%         | 56.957,37                            |
| 4    | Transferències corrents         | 1.132.875,00        | 1.169.575,02        | 216.505,84             | 18,5%         | 196.585,84                          | 90,8%         | 15.174,10                            |
| 5    | Ingressos patrimonials          | 93.000,00           | 93.000,00           | 20.477,66              | 22,0%         | 20.477,66                           | 100,0%        | 500,00                               |
|      | <b>Operacions Corrents</b>      | <b>4.884.625,00</b> | <b>4.921.325,02</b> | <b>628.677,19</b>      | <b>12,8%</b>  | <b>594.469,60</b>                   | <b>94,6%</b>  | <b>92.848,80</b>                     |
| 6    | Alienació d'inversions reals    | 400,00              | 400,00              | -                      | 0,0%          | -                                   | -             | -                                    |
| 7    | Transferències de capital       | 16.000,00           | 164.981,72          | 192.115,59             | 116,4%        | 192.115,59                          | 100,0%        | -                                    |
|      | <b>Operacions de Capital</b>    | <b>16.400,00</b>    | <b>165.381,72</b>   | <b>192.115,59</b>      | <b>116,2%</b> | <b>192.115,59</b>                   | <b>100,0%</b> | <b>-</b>                             |
|      | <b>Operacions no Financeres</b> | <b>4.901.025,00</b> | <b>5.086.706,74</b> | <b>820.792,78</b>      | <b>16,1%</b>  | <b>786.585,19</b>                   | <b>95,8%</b>  | <b>92.848,80</b>                     |
| 8    | Actius financers                | 15.000,00           | 380.917,14          | -                      | 0,0%          | -                                   | -             | 970,00                               |
| 9    | Passius financers               | 70.000,00           | 70.000,00           | -                      | 0,0%          | -                                   | -             | -                                    |
|      | <b>Operacions Financeres</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>450.917,14</b>   | <b>-</b>               | <b>0,0%</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>      | <b>970,00</b>                        |
|      | <b>Total ingressos</b>          | <b>4.986.025,00</b> | <b>5.537.623,88</b> | <b>820.792,78</b>      | <b>14,8%</b>  | <b>786.585,19</b>                   | <b>95,8%</b>  | <b>93.818,80</b>                     |

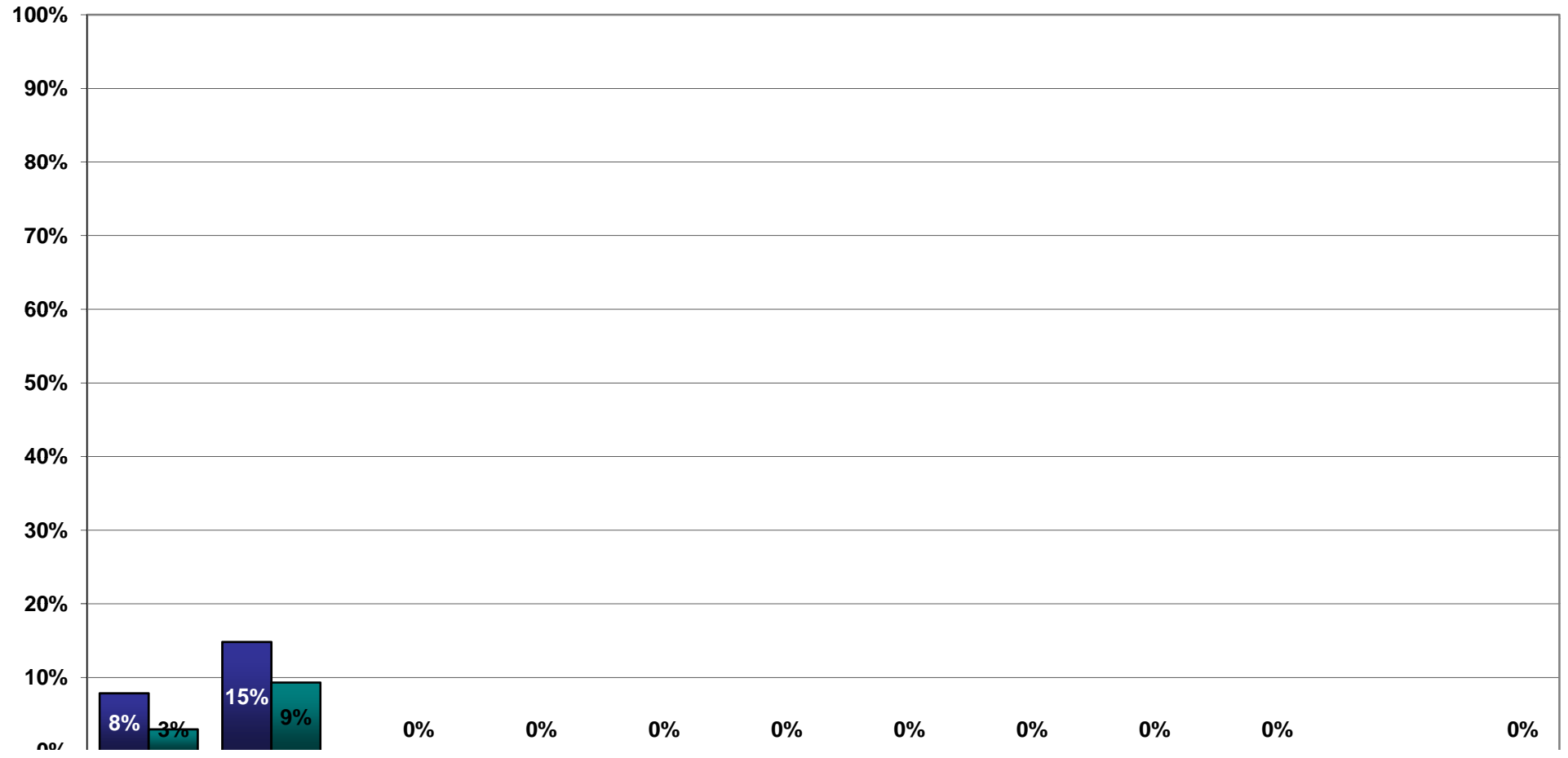
  

| Cap. | Despeses                            | Pressupost Inicial  | Crèdits Definitius  | Obligacions Reconeegudes Netes | % execució   | Pagaments Líquids Exercici corrent | % pagaments   | Pagaments Líquids Exercicis tancats |
|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1    | Despeses de personal                | 1.900.100,00        | 1.938.049,83        | 283.680,84                     | 14,6%        | 248.337,30                         | 87,5%         | 48.870,00                           |
| 2    | Despeses corrents en béns i serveis | 2.369.075,00        | 2.488.200,32        | 186.544,62                     | 7,5%         | 185.553,62                         | 99,5%         | 108.549,64                          |
| 3    | Despeses financeres                 | 33.000,00           | 33.000,00           | 699,15                         | 2,1%         | 699,15                             | 100,0%        | 912,88                              |
| 4    | Transferències corrents             | 122.025,00          | 133.158,69          | 10.453,58                      | 7,9%         | 10.453,58                          | 100,0%        | 1.997,64                            |
|      | <b>Operacions Corrents</b>          | <b>4.424.200,00</b> | <b>4.592.408,84</b> | <b>481.378,19</b>              | <b>10,5%</b> | <b>445.043,65</b>                  | <b>92,5%</b>  | <b>160.330,16</b>                   |
| 6    | Inversions reals                    | 470.825,00          | 851.215,04          | 29.270,54                      | 3,4%         | 29.270,54                          | 100,0%        | 175,68                              |
| 7    | Transferències de capital           | 6.000,00            | 9.000,00            | -                              | 0,0%         | -                                  | -             | -                                   |
|      | <b>Operacions de Capital</b>        | <b>476.825,00</b>   | <b>860.215,04</b>   | <b>29.270,54</b>               | <b>3,4%</b>  | <b>29.270,54</b>                   | <b>100,0%</b> | <b>175,68</b>                       |
|      | <b>Operacions no Financeres</b>     | <b>4.901.025,00</b> | <b>5.452.623,88</b> | <b>510.648,73</b>              | <b>9,4%</b>  | <b>474.314,19</b>                  | <b>92,9%</b>  | <b>160.505,84</b>                   |
| 8    | Actius financers                    | 15.000,00           | 15.000,00           | -                              | 0,0%         | -                                  | -             | -                                   |
| 9    | Passius financers                   | 70.000,00           | 70.000,00           | 5.000,00                       | 7,1%         | 5.000,00                           | 100,0%        | 5.961,66                            |
|      | <b>Operacions Financeres</b>        | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>                | <b>5,9%</b>  | <b>5.000,00</b>                    | <b>100,0%</b> | <b>5.961,66</b>                     |
|      | <b>Total despeses</b>               | <b>4.986.025,00</b> | <b>5.537.623,88</b> | <b>515.648,73</b>              | <b>9,3%</b>  | <b>479.314,19</b>                  | <b>93,0%</b>  | <b>166.467,50</b>                   |

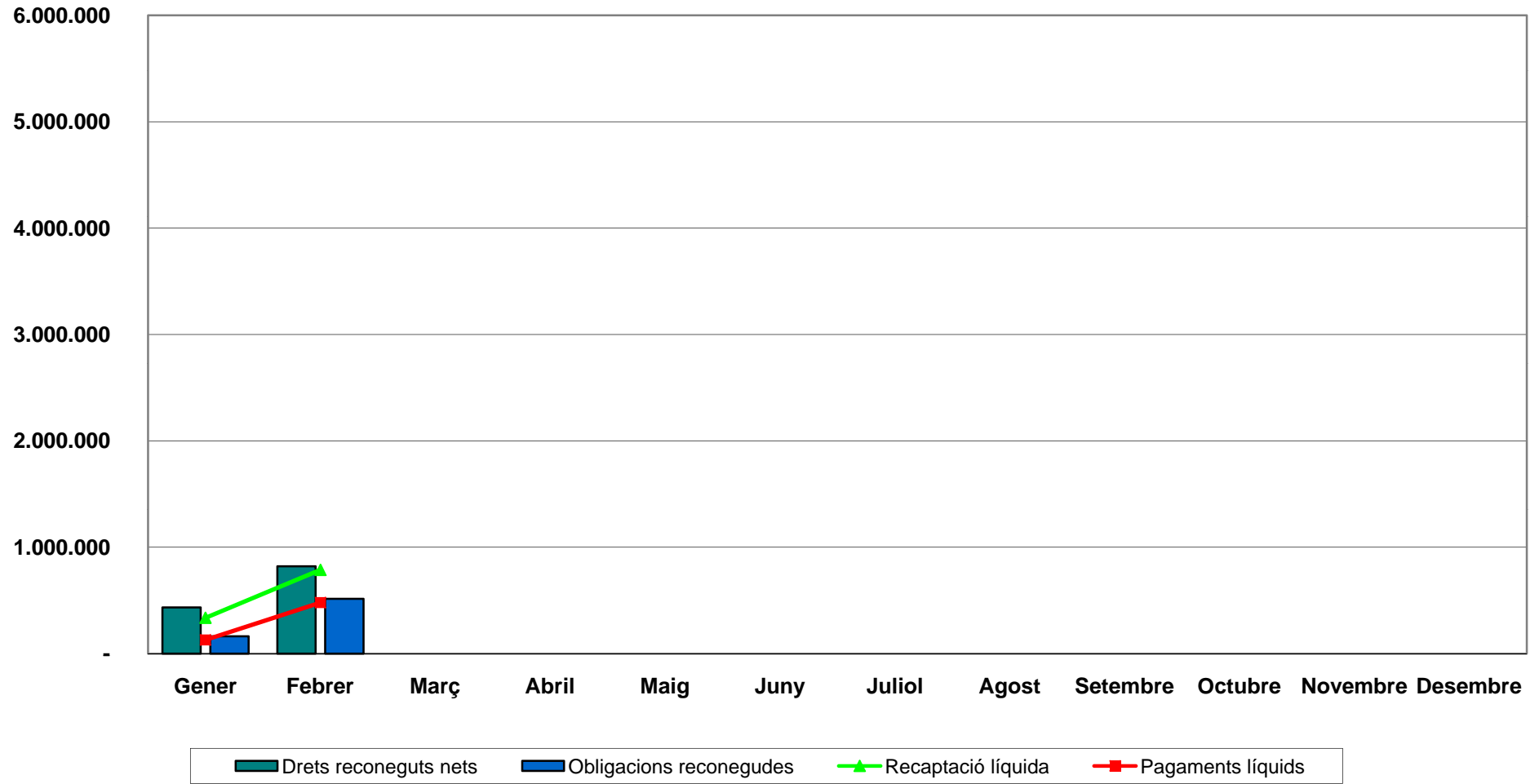
### Pressupost corrent a 29 de febrer de 2016



### Execució pressupostària per mesos



### Pressupost corrent



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 11200               | 12   | Impost sobre béns immobles. Béns immob. naturalesa rústica   | 13.500,00           |               | 13.500,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -13.500,00       |
| 11300               | 12   | Impost sobre béns immobles. Béns immob. de naturalesa urbana | 1.100.000,00        |               | 1.100.000,00           | 3.044,88   | 0,28     |                      |                         |                    |         | 3.044,88         | -1.096.955,12    |
| 11500               | 12   | Impost sobre vehicles de tracció mecànica                    | 325.000,00          |               | 325.000,00             | 818,97     | 0,25     | 818,97               |                         | 818,97             | 100,00  |                  | -324.181,03      |
| 11600               | 12   | Impost sobre increment valor dels terrenys de nat. urbana    | 85.000,00           |               | 85.000,00              | 66,92      | 0,08     |                      |                         |                    |         | 66,92            | -84.933,08       |
| 13000               | 12   | Impost sobre activitats econòmiques                          | 510.000,00          |               | 510.000,00             | 87.966,18  | 17,25    | 87.966,18            |                         | 87.966,18          | 100,00  |                  | -422.033,82      |
| 29000               | 12   | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.          | 65.000,00           |               | 65.000,00              | 1.194,36   | 1,84     | 1.194,36             |                         | 1.194,36           | 100,00  |                  | -63.805,64       |
| 30000               | 80   | Drets connexió xarxa d'aigües                                | 2.000,00            |               | 2.000,00               | 512,60     | 25,63    | 512,60               |                         | 512,60             | 100,00  |                  | -1.487,40        |
| 30100               | 80   | Clavegueram.   | 28.000,00           |               | 28.000,00              | 8.659,92   | 30,93    | 8.451,47             |                         | 8.451,47           | 97,59   | 208,45           | -19.340,08       |
| 30200               | 23   | Gestió de residus  | 302.600,00          |               | 302.600,00             | 72.461,66  | 23,95    | 69.669,69            | 165,00                  | 69.504,69          | 95,92   | 2.956,97         | -230.138,34      |
| 30900               | 80   | Taxa conservació cementiri                                   | 5.500,00            |               | 5.500,00               | 15,33      | 0,28     | 15,33                |                         | 15,33              | 100,00  |                  | -5.484,67        |
| 31200               | 76   | Taxa escola bressol  | 160.000,00          |               | 160.000,00             | 27.600,00  | 17,25    | 27.600,00            |                         | 27.600,00          | 100,00  |                  | -132.400,00      |
| 31201               | 76   | Taxa escola bressol Servei Menjador                          | 97.500,00           |               | 97.500,00              | 12.641,69  | 12,97    | 12.641,69            |                         | 12.641,69          | 100,00  |                  | -84.858,31       |
| 31202               | 77   | Taxa escola de dansa   | 120.000,00          |               | 120.000,00             | 37.441,60  | 31,20    | 37.188,60            |                         | 37.188,60          | 99,32   | 253,00           | -82.558,40       |
| 31203               | 76   | Taxa casalet d'estiu   | 8.000,00            |               | 8.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -8.000,00        |
| 32100               | 21   | Taxa llicències urbanístiques                                | 8.000,00            |               | 8.000,00               | 1.523,13   | 19,04    | 1.523,13             |                         | 1.523,13           | 100,00  |                  | -6.476,87        |
| 32200               | 21   | Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat.         | 1.500,00            |               | 1.500,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.500,00        |
| 32300               | 21   | Taxes per altres serveis urbanístics.                        | 3.000,00            |               | 3.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.000,00        |
| 32500               | 11   | Taxa per expedició de documents.                             | 500,00              |               | 500,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -500,00          |
| 32900               | 21   | Llicències d'obertura d'establiments.                        | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 1.619,43   | 32,39    | 1.619,43             |                         | 1.619,43           | 100,00  |                  | -3.380,57        |
| 32902               | 11   | Llicència d'auto-taxi.                                       | 100,00              |               | 100,00                 | 155,50     | 155,50   | 155,50               |                         | 155,50             | 100,00  |                  | 55,50            |
| 33200               | 12   | Compensació companyies elèctriques i de gas.                 | 165.000,00          |               | 165.000,00             | 37.817,75  | 22,92    | 37.817,75            |                         | 37.817,75          | 100,00  |                  | -127.182,25      |
| 33300               | 12   | Compensació altres empreses serveis telecomunicacions.       | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 33500               | 12   | Taules i cadires.  | 2.500,00            |               | 2.500,00               | 147,00     | 5,88     | 147,00               |                         | 147,00             | 100,00  |                  | -2.353,00        |
| 33800               | 12   | Compensació CTNE i altres companyies telefòniques.           | 20.000,00           |               | 20.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -20.000,00       |
| 33900               | 12   | Parades i barraques.   | 40.000,00           |               | 40.000,00              | 7.663,36   | 19,16    | 7.464,62             |                         | 7.464,62           | 97,41   | 198,74           | -32.336,64       |
| 33902               | 12   | Taxa per ocupació del domini públic local.                   | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 176,00     | 17,60    | 176,00               |                         | 176,00             | 100,00  |                  | -824,00          |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 3.068.800,00        |               | 3.068.800,00           | 301.526,28 | 9,83     | 294.962,32           | 165,00                  | 294.797,32         | 97,77   | 6.728,96         | -2.767.273,72    |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| 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 |
|---------------------|------|---|---------------------|---------------|------------------------|------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 33905               | 21   | Ocupació via pública amb mercaderies, runes, obres. | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 83,43      | 8,34     | 83,43                |                         | 83,43              | 100,00  |                  | -916,57          |
| 34200               | 30   | Preu públic cursos i tallers de cultura             | 2.000,00            |               | 2.000,00               | 9.286,70   | 464,34   | 8.983,15             |                         | 8.983,15           | 96,73   | 303,55           | 7.286,70         |
| 34200               | 76   | Preus públics cursos educació                       | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 34201               | 30   | Escola d'art  | 31.000,00           |               | 31.000,00              | 460,20     | 1,48     | 496,20               | 36,00                   | 460,20             | 100,00  |                  | -30.539,80       |
| 34300               | 40   | Serveis esportius                                   | 18.000,00           |               | 18.000,00              | 6.932,60   | 38,51    | 6.629,60             | 86,00                   | 6.543,60           | 94,39   | 389,00           | -11.067,40       |
| 34400               | 30   | Preu públic teatre de l'Ateneu                      | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 4.384,03   | 43,84    | 4.384,03             |                         | 4.384,03           | 100,00  |                  | -5.615,97        |
| 34404               | 30   | Activitats àrea de cultura.                         | 500,00              |               | 500,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -500,00          |
| 34905               | 14   | Activitats promoció econòmica                       | 4.000,00            |               | 4.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -4.000,00        |
| 34905               | 50   | Activitats àrea de joventut                         | 1.550,00            |               | 1.550,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.550,00        |
| 38900               | 12   | Reintegrant de pressupostos tancats.                | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 1.624,43   | 162,44   | 1.624,43             |                         | 1.624,43           | 100,00  |                  | 624,43           |
| 39100               | 21   | Sancions infraccions urbanístiques.                 | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 39110               | 12   | Sancions tributàries.                               | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 24.262,84  | 2.426,28 | 24.262,84            |                         | 24.262,84          | 100,00  |                  | 23.262,84        |
| 39200               | 12   | Recàrrec per declaració extemporània                | 2.000,00            |               | 2.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.000,00        |
| 39210               | 12   | Recàrrec executiu                                   | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 40,79      | 4,08     | 40,79                |                         | 40,79              | 100,00  |                  | -959,21          |
| 39211               | 12   | Recàrrec de constrenyiment.                         | 22.000,00           |               | 22.000,00              | 2.137,76   | 9,72     | 2.137,76             |                         | 2.137,76           | 100,00  |                  | -19.862,24       |
| 39300               | 12   | Interessos de demora.                               | 7.000,00            |               | 7.000,00               | 9.886,07   | 141,23   | 9.686,98             |                         | 9.686,98           | 97,99   | 199,09           | 2.886,07         |
| 39900               | 11   | Utilització privativa horts municipals              | 100,00              |               | 100,00                 | 62,82      | 62,82    | 62,82                |                         | 62,82              | 100,00  |                  | -37,18           |
| 39900               | 12   | Recursos eventuais                                  | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 293,03     | 1,17     | 293,03               |                         | 293,03             | 100,00  |                  | -24.706,97       |
| 39900               | 21   | Taxa serveis Consell Comarcal del Gironès           | 100,00              |               | 100,00                 | 523,41     | 523,41   | 523,41               |                         | 523,41             | 100,00  |                  | 423,41           |
| 39901               | 10   | Conveni XAL coproducció radiofònica                 | 20.000,00           |               | 20.000,00              | 1.666,67   | 8,33     |                      |                         |                    |         | 1.666,67         | -18.333,33       |
| 39901               | 12   | Coopensació consums concessions                     |                     |               |                        | 1.708,73   |          | 1.708,73             |                         | 1.708,73           | 100,00  |                  | 1.708,73         |
| 39901               | 76   | Compensació utilització cuina escoles               | 8.000,00            |               | 8.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -8.000,00        |
| 39902               | 76   | Activitats centres educatius                        | 1.100,00            |               | 1.100,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.100,00        |
| 39903               | 76   | Convenis escolarització escoles bressol             | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 39904               | 12   | Indemnitzacions companyies d'assegurances           | 12.000,00           |               | 12.000,00              | 872,80     | 7,27     | 872,80               |                         | 872,80             | 100,00  |                  | -11.127,20       |
| 39905               | 76   | Sortides i activitats escoles bressol               | 1.400,00            |               | 1.400,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.400,00        |
| 39906               | 11   | Anuncis a càrrec de particulars                     | 100,00              |               | 100,00                 | 60,00      | 60,00    | 60,00                |                         | 60,00              | 100,00  |                  | -40,00           |
| 39906               | 12   | Obres i serveis a càrrec de particulars.            | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
|                     |      | <b>Suma</b>   | 3.241.750,00        |               | 3.241.750,00           | 365.812,59 | 11,28    | 356.812,32           | 287,00                  | 356.525,32         | 97,46   | 9.287,27         | -2.875.937,41    |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| 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. |  |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 39911         | 23   | Ecovidrio  | 6.500,00            |               | 6.500,00               | 1.176,39   | 18,10    |                      |                         |                    |         | 1.176,39         | -5.323,61        |
| 39912         | 23   | Ecoembes   | 75.000,00           |               | 75.000,00              | 4.820,82   | 6,43     | 4.820,82             |                         | 4.820,82           | 100,00  |                  | -70.179,18       |
| 39913         | 23   | Paper i cartró   | 14.000,00           |               | 14.000,00              | 909,10     | 6,49     |                      |                         |                    |         | 909,10           | -13.090,90       |
| 39914         | 23   | Aportació TIRGI finançament cost tècnic                    | 17.000,00           |               | 17.000,00              | 2.833,34   | 16,67    |                      |                         |                    |         | 2.833,34         | -14.166,66       |
| 39915         | 23   | Agència de Residus de Catalunya retorn cànon               | 44.500,00           |               | 44.500,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -44.500,00       |
| 39916         | 23   | Venda residus a gestors autoritzats                        |                     |               |                        | 81,49      |          |                      |                         |                    |         | 81,49            | 81,49            |
| 39917         | 23   | Consell comarcal retorn cànon residus 2011-12              |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 39980         | 80   | ACA conveni gestió EDAR                                    | 260.000,00          |               | 260.000,00             | 16.059,96  | 6,18     | 16.059,96            |                         | 16.059,96          | 100,00  |                  | -243.940,04      |
| 42000         | 12   | Participació en els Tributs de l'Estat.                    | 900.000,00          |               | 900.000,00             | 153.312,96 | 17,03    | 157.452,32           | 4.139,36                | 153.312,96         | 100,00  |                  | -746.687,04      |
| 42020         | 12   | Compensació per beneficis fiscals en tributs locals.       | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45000         | 12   | Fons Cooperació Local de Catalunya                         | 83.000,00           |               | 83.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -83.000,00       |
| 45001         | 12   | FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis        | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45002         | 70   | Generalitat de Catalunya: Subvenció centre obert           | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45030         | 76   | Generalitat de Catalunya : Subvenció llar d'infants.       | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45030         | 77   | Generalitat de Catalunya : Subvenció escola de dansa       | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45031         | 77   | Generalitat de Catalunya : Subvenció escola de dansa       |                     |               |                        | 18.720,00  |          |                      |                         |                    |         | 18.720,00        | 18.720,00        |
| 45080         | 10   | Generalitat de Catalunya : PUOSC per a manteniment         | 32.400,00           |               | 32.400,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -32.400,00       |
| 45080         | 11   | Generalitat de Catalunya : subvenció jutjat de pau         | 3.000,00            |               | 3.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.000,00        |
| 45080         | 12   | Generalitat de Catalunya : Altres subvencions corrents     | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 45080         | 30   | Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de cultura     | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45080         | 50   | Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut    | 100,00              | 164,68        | 264,68                 | 1.200,00   | 453,38   |                      |                         |                    |         | 1.200,00         | 935,32           |
| 45080         | 70   | Generalitat de Catalunya : Altres subvencions Acció social | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45080         | 76   | Generalitat de Catalunya : Altres subvencions Ensenyament  | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45080         | 80   | Generalitat de Catalunya : Altres subvencions corrents     | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
|               |      | <b>Suma</b>  | 4.679.150,00        | 164,68        | 4.679.314,68           | 564.926,65 | 12,07    | 535.145,42           | 4.426,36                | 530.719,06         | 93,94   | 34.207,59        | -4.114.388,03    |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

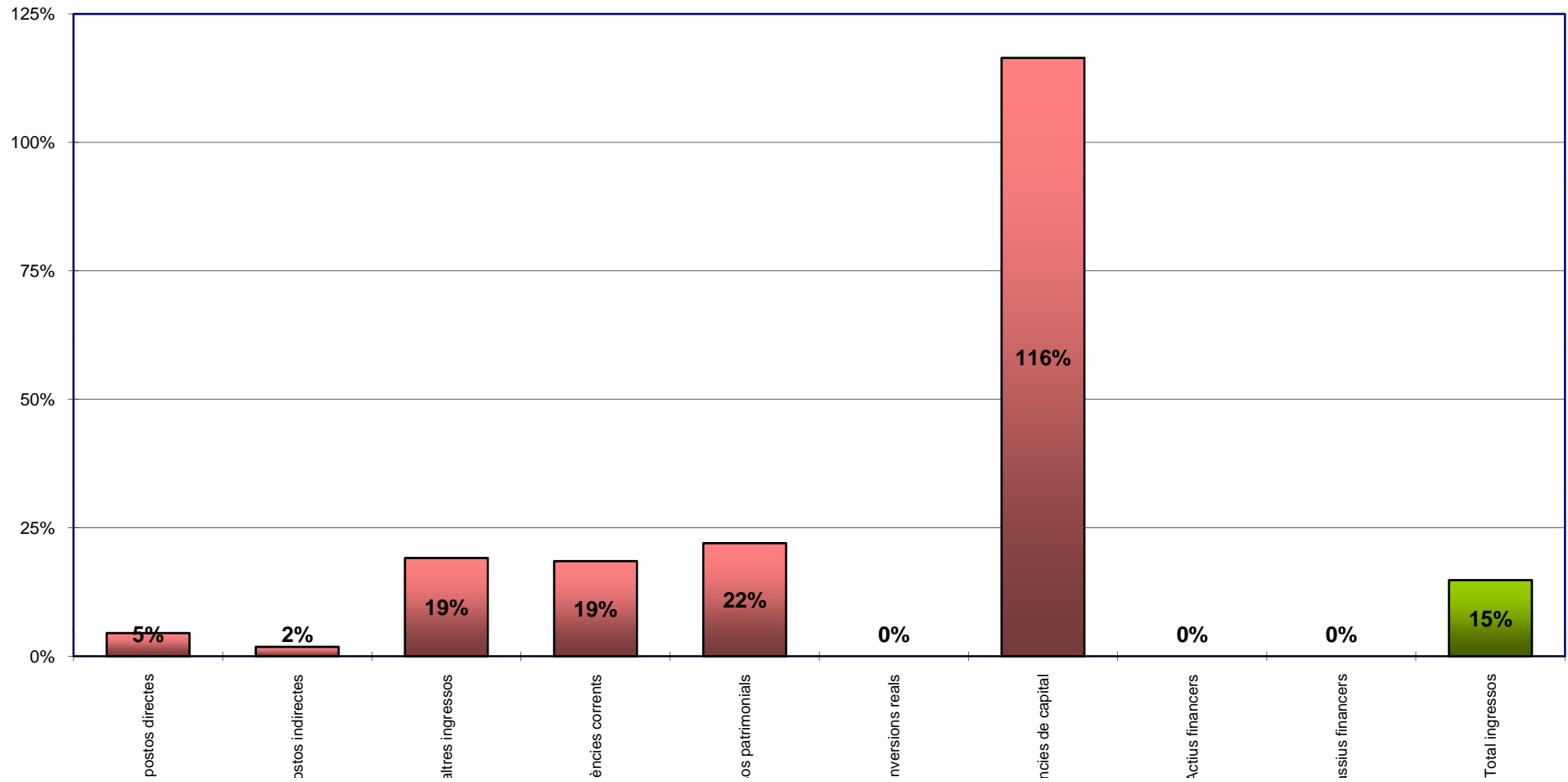
29/2/2016

| 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 |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 45100               | 14   | Institut Català de la Dona                             | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45100               | 23   | Agència Residus Catalunya.                             | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45101               | 12   | Agència de Salut Pública de Catalunya                  | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 45101               | 14   | Empresa i ocupació: Catalunya Empren                   |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 45150               | 14   | Servei d'ocupació de Catalunya AODL                    | 21.525,00           | 36.535,34     | 58.060,34              | 43.272,88  | 74,53    | 43.272,88            |                         | 43.272,88          | 100,00  |                  | -14.787,46       |
| 46100               | 12   | Diputació de Girona : Subvencions despesa corrent.     | 1.250,00            |               | 1.250,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.250,00        |
| 46100               | 14   | Diputació de Girona : Subvencions promoció econòmica   | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 46100               | 23   | Diputació de Girona : Subvencions Medi Ambient         | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 46100               | 30   | Diputació de Girona : Subvencions Biblioteca i cultura | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 46100               | 40   | Diputació de Girona : Subvencions àrea d'Esports       | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 46100               | 50   | Diputació de Girona : Subvencions àrea de Joventut     | 4.000,00            |               | 4.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -4.000,00        |
| 46100               | 70   | Diputació de Girona : Subvencions Acció Social         | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 46100               | 76   | Diputació de Girona : Subvencions àrea d'Ensenyament   | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 46101               | 76   | Diputació Subv escoles bressol                         | 80.000,00           |               | 80.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -80.000,00       |
| 46500               | 30   | Consell Comarcal del Gironès. Subvencions              |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 46500               | 70   | Consell comarcal finançament : Centre obert            |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 47001               | 50   | Medichem Aula estudi                                   | 3.000,00            |               | 3.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.000,00        |
| 52000               | 12   | Interessos comptes corrents                            | 15.000,00           |               | 15.000,00              | 195,02     | 1,30     | 195,02               |                         | 195,02             | 100,00  |                  | -14.804,98       |
| 55000               | 11   | Concessió administrativa Ateneu                        | 3.000,00            |               | 3.000,00               | 501,98     | 16,73    | 501,98               |                         | 501,98             | 100,00  |                  | -2.498,02        |
| 55001               | 11   | Cànon aigua  | 45.000,00           |               | 45.000,00              | 15.725,06  | 34,94    | 15.725,06            |                         | 15.725,06          | 100,00  |                  | -29.274,94       |
| 55002               | 11   | Concessió administrativa centre cívic La Fàbrica       | 11.500,00           |               | 11.500,00              | 800,00     | 6,96     | 800,00               |                         | 800,00             | 100,00  |                  | -10.700,00       |
| 55003               | 11   | Concessió administrativa viver d'empreses              | 15.000,00           |               | 15.000,00              | 2.980,00   | 19,87    | 2.980,00             |                         | 2.980,00           | 100,00  |                  | -12.020,00       |
| 55004               | 40   | Concessió administrativa explotació piscina municipal  | 1.000,00            |               | 1.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 55900               | 11   | Concessió nínxols                                      | 2.500,00            |               | 2.500,00               | 275,60     | 11,02    | 275,60               |                         | 275,60             | 100,00  |                  | -2.224,40        |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 4.884.625,00        | 36.700,02     | 4.921.325,02           | 628.677,19 | 12,77    | 598.895,96           | 4.426,36                | 594.469,60         | 94,56   | 34.207,59        | -4.292.647,83    |

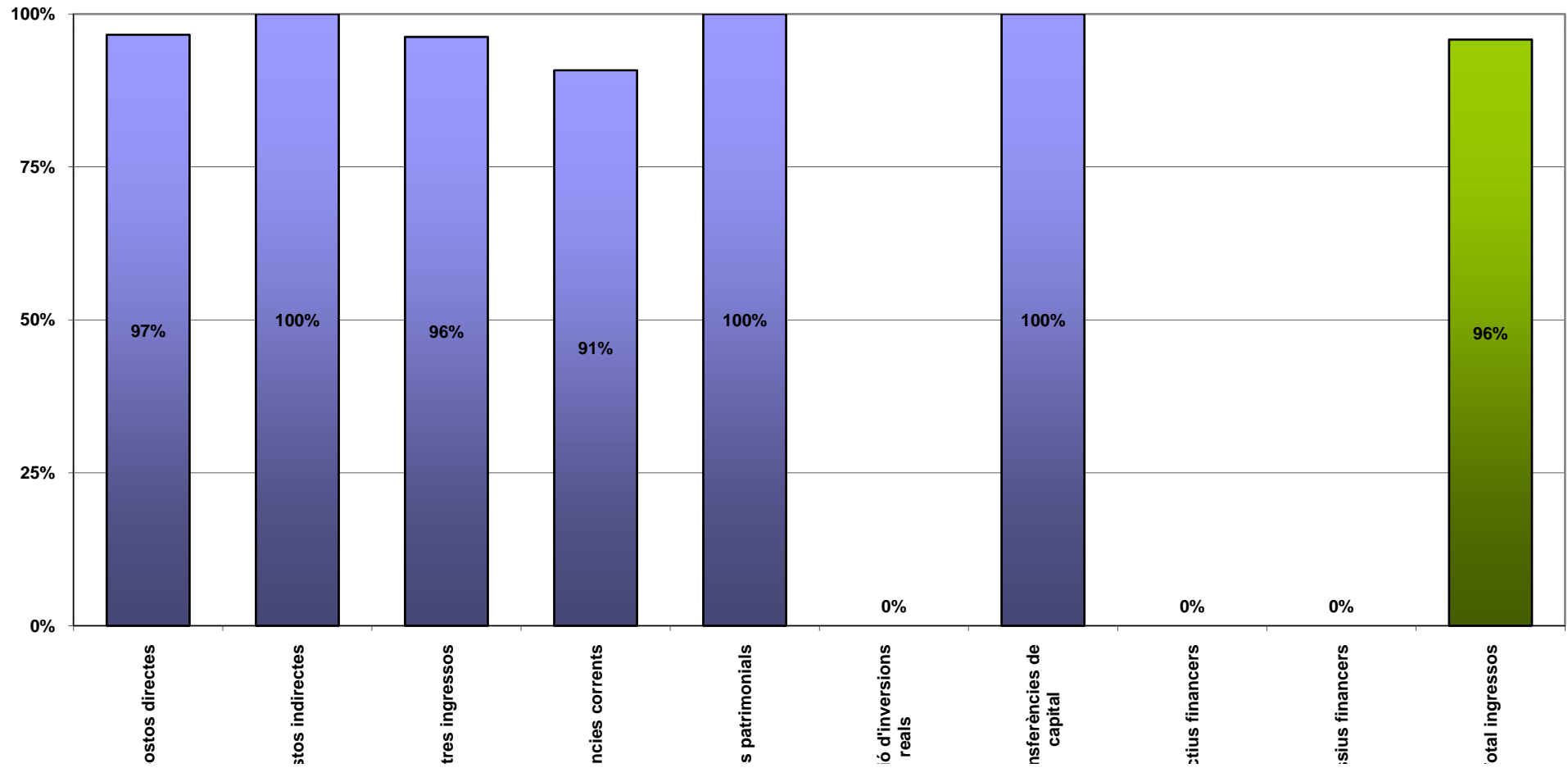
## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016

| 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 |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
|                     |      | Total d'operacions corrents:                         | 4.884.625,00        | 36.700,02     | 4.921.325,02           | 628.677,19 | 12,77    | 598.895,96           | 4.426,36                | 594.469,60         | 94,56   | 34.207,59        | -4.292.647,83    |
| 60000               | 12   | Venda de solars                                      | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 60200               | 12   | Parcel·les sobrants de la via pública.               | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 61000               | 12   | Habitatges i locals de negocis.                      | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 61900               | 12   | Alineació d'inversions reals.                        | 100,00              |               | 100,00                 |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 75080               | 76   | Generalitat subvenció instal·lació caldera biomassa  |                     | 9.536,73      | 9.536,73               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -9.536,73        |
| 76100               | 12   | Diputació subvenció inversions sostenibles           |                     |               |                        | 43.075,76  |          | 43.075,76            |                         | 43.075,76          | 100,00  |                  | 43.075,76        |
| 76100               | 21   | Diputació subvenció. PEIS 2015: guals vianants       |                     | 18.561,89     | 18.561,89              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -18.561,89       |
| 76100               | 30   | Diputació subvenció rehabilitació patrimoni cultural | 16.000,00           |               | 16.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -16.000,00       |
| 76100               | 76   | Diputació subvenció: caldera biomassa                |                     |               |                        | -3.453,07  |          |                      | 3.453,07                | -3.453,07          | 100,00  |                  | -3.453,07        |
| 76100               | 80   | Diputació subvenció Del Pla a l'Acció 2015           |                     | 10.000,00     | 10.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -10.000,00       |
| 76101               | 30   | Diputació subvenció instal·lació caldera biomassa    |                     | 100.000,00    | 100.000,00             | 100.000,00 | 100,00   | 100.000,00           |                         | 100.000,00         | 100,00  |                  |                  |
| 76102               | 11   | Diputació Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2015  |                     | 6.883,10      | 6.883,10               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -6.883,10        |
| 76102               | 30   | Subvenció Diputació: Pla a l'Acció 2016              |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 76103               | 11   | Diputació subvenció programa participació ciutadana  |                     | 4.000,00      | 4.000,00               |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -4.000,00        |
| 76190               | 40   | Dipsalut programa d'inversió municipal               |                     |               |                        | 52.492,90  |          | 52.492,90            |                         | 52.492,90          | 100,00  |                  | 52.492,90        |
| 83000               | 11   | Bestretes al personal de la Corporació.              | 15.000,00           |               | 15.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -15.000,00       |
| 87000               | 12   | Per a despeses generals.                             |                     | 298.939,59    | 298.939,59             |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -298.939,59      |
| 87010               | 12   | Per a despeses amb finançament afectat.              |                     | 66.977,55     | 66.977,55              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -66.977,55       |
| 91301               | 12   | Préstec inversions 2016                              | 70.000,00           |               | 70.000,00              |            |          |                      |                         |                    |         |                  | -70.000,00       |
|                     |      | Total d'operacions de capital:                       | 101.400,00          | 514.898,86    | 616.298,86             | 192.115,59 | 31,17    | 195.568,66           | 3.453,07                | 192.115,59         | 100,00  |                  | -424.183,27      |
|                     |      |  |                     |               |                        |            |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 4.986.025,00        | 551.598,88    | 5.537.623,88           | 820.792,78 | 14,82    | 794.464,62           | 7.879,43                | 786.585,19         | 95,83   | 34.207,59        | -4.716.831,10    |

**% Execució pressupost d'ingressos 29 de febrer de 2016  
(Drets reconeguts nets / Previsió definitiva)**



**% Recaptació a 29 de febrer de 2016  
(Recaptació líquida / Drets reconeguts nets)**



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org.  | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|-------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
| Prog. | Econ.         |       |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 10    | 4320          | 60900 | Senyalització turística.                       |                  | 4.042,61      | 4.042,61       | 4.042,61              | 4.042,61          | 100,00   | 2.503,49                | 61,93    | 2.503,49     | 100,00  |                 | 1.539,12         |
|       |               |       | Total Programa 4320                            |                  | 4.042,61      | 4.042,61       | 4.042,61              | 4.042,61          | 100,00   | 2.503,49                | 61,93    | 2.503,49     | 100,00  |                 | 1.539,12         |
| 10    | 4910          | 22200 | Despeses telèfon ràdio Celrà                   | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 326,70                | 326,70            | 13,07    | 326,70                  | 13,07    | 326,70       | 100,00  |                 | 2.173,30         |
| 10    | 4910          | 22699 | Despeses diverses ràdio Celrà                  | 2.900,00         |               | 2.900,00       | 730,00                | 730,00            | 25,17    | 60,50                   | 2,09     | 60,50        | 100,00  |                 | 2.839,50         |
| 10    | 4910          | 22799 | Producció programes ràdio Celrà                | 25.000,00        |               | 25.000,00      | 25.000,00             | 25.000,00         | 100,00   | 2.019,23                | 8,08     | 2.019,23     | 100,00  |                 | 22.980,77        |
| 10    | 4910          | 46700 | Consorci de la Comunicació local               | 300,00           |               | 300,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 300,00           |
| 10    | 4910          | 62300 | Inversions ràdio Celrà                         | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 3.000,00         |
|       |               |       | Total Programa 4910                            | 33.700,00        |               | 33.700,00      | 26.056,70             | 26.056,70         | 77,32    | 2.406,43                | 7,14     | 2.406,43     | 100,00  |                 | 31.293,57        |
| 10    | 9120          | 10000 | Assignacions Regidors                          | 70.575,00        |               | 70.575,00      | 10.080,00             | 10.080,00         | 14,28    | 10.080,00               | 14,28    | 10.080,00    | 100,00  |                 | 60.495,00        |
| 10    | 9120          | 16000 | Seguretat Social càrrecs electius.             | 23.200,00        |               | 23.200,00      | 3.827,88              | 3.827,88          | 16,50    | 3.827,88                | 16,50    | 1.913,94     | 50,00   | 1.913,94        | 19.372,12        |
| 10    | 9120          | 22400 | Assegurança Regidors.                          | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 1.001,55              | 1.001,55          | 100,16   | 1.001,55                | 100,16   | 1.001,55     | 100,00  |                 | -1,55            |
| 10    | 9120          | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives.   | 2.000,00         |               | 2.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.000,00         |
| 10    | 9120          | 22602 | Informació municipal.                          | 6.000,00         |               | 6.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 6.000,00         |
| 10    | 9120          | 22699 | Activitats agermanament Alenyà                 | 1.400,00         |               | 1.400,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.400,00         |
| 10    | 9120          | 23000 | Dietes assistència a Òrgans de Govern          | 28.800,00        |               | 28.800,00      | 23.382,00             | 23.382,00         | 81,19    | 3.267,00                | 11,34    | 3.267,00     | 100,00  |                 | 25.533,00        |
| 10    | 9120          | 23100 | Locomoció càrrecs electius                     | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.000,00         |
| 10    | 9120          | 46601 | Associació de Municipis de Catalunya.          | 800,00           |               | 800,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 800,00           |
|       |               |       | Total Programa 9120                            | 134.775,00       |               | 134.775,00     | 38.291,43             | 38.291,43         | 28,41    | 18.176,43               | 13,49    | 16.262,49    | 89,47   | 1.913,94        | 116.598,57       |
| 10    | 9240          | 22699 | Activitats ciutadania i participació ciutadana | 20.000,00        |               | 20.000,00      | 1.770,19              | 1.770,19          | 8,85     | 1.770,19                | 8,85     | 1.770,19     | 100,00  |                 | 18.229,81        |
| 10    | 9240          | 46600 | Fons de Solidaritat i Cooperació               | 18.000,00        |               | 18.000,00      |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 18.000,00        |
|       |               |       | Total Programa 9240                            | 38.000,00        |               | 38.000,00      | 1.770,19              | 1.770,19          | 4,66     | 1.770,19                | 4,66     | 1.770,19     | 100,00  |                 | 36.229,81        |
| 10    | 9430          | 46602 | Altres entitats que agrupin municipis          | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.000,00         |
|       |               |       | <b>Suma</b>                                    | 207.475,00       | 4.042,61      | 211.517,61     | 70.160,93             | 70.160,93         | 33,17    | 24.856,54               | 11,75    | 22.942,60    | 92,30   | 1.913,94        | 186.661,07       |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |                                |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 10   | 9430          | 46700 | Consorci Localret              | 600,00           |               | 600,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 600,00           |
|      |               |       | Total Programa 9430            | 1.600,00         |               | 1.600,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 1.600,00         |
|      |               |       | Total Orgànica 10              | 208.075,00       | 4.042,61      | 212.117,61     | 70.160,93             | 70.160,93         | 33,08    | 24.856,54               | 11,72    | 22.942,60    | 92,30   | 1.913,94        | 187.261,07       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                    | 208.075,00       | 4.042,61      | 212.117,61     | 70.160,93             | 70.160,93         | 33,08    | 24.856,54               | 11,72    | 22.942,60    | 92,30   | 1.913,94        | 187.261,07       |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                          | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11   | 4910 62600                   | Equips per a tractament d'informació.                      |                  | 3.872,00      | 3.872,00       | 3.872,00                 | 3.872,00             | 100,00   | 3.872,00                   | 100,00   | 3.872,00     | 100,00  |                    |                     |
|      |                              | Total Programa 4910  |                  | 3.872,00      | 3.872,00       | 3.872,00                 | 3.872,00             | 100,00   | 3.872,00                   | 100,00   | 3.872,00     | 100,00  |                    |                     |
| 11   | 9200 12000                   | Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Generals.     | 14.900,00        |               | 14.900,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 14.900,00           |
| 11   | 9200 12005                   | Retribucions bàsiques funcionaris Grup E Serveis Generals  | 7.800,00         |               | 7.800,00       | 1.107,92                 | 1.107,92             | 14,20    | 1.107,92                   | 14,20    | 1.107,92     | 100,00  |                    | 6.692,08            |
| 11   | 9200 12006                   | Triennis Serveis Generals                                  | 2.700,00         |               | 2.700,00       | 81,66                    | 81,66                | 3,02     | 81,66                      | 3,02     | 81,66        | 100,00  |                    | 2.618,34            |
| 11   | 9200 12100                   | Complement de destinació Serveis Generals                  | 18.100,00        |               | 18.100,00      | 3.616,14                 | 3.616,14             | 19,98    | 3.616,14                   | 19,98    | 3.616,14     | 100,00  |                    | 14.483,86           |
| 11   | 9200 12101                   | Complement específic Serveis Generals                      | 36.300,00        |               | 36.300,00      | 2.814,60                 | 2.814,60             | 7,75     | 2.814,60                   | 7,75     | 2.814,60     | 100,00  |                    | 33.485,40           |
| 11   | 9200 12103                   | Altres complements funcionaris serveis generals.           | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 11   | 9200 12109                   | Complements ILT funcionaris serveis generals               | 100,00           |               | 100,00         | 2.134,60                 | 2.134,60             | 2.134,60 | 2.134,60                   | 2.134,60 | 2.134,60     | 100,00  |                    | -2.034,60           |
| 11   | 9200 13000                   | Retribucions bàsiques personal laboral Serveis Generals.   | 67.550,00        |               | 67.550,00      | 9.701,27                 | 9.701,27             | 14,36    | 9.701,27                   | 14,36    | 9.701,27     | 100,00  |                    | 57.848,73           |
| 11   | 9200 13001                   | Productivitat Serveis Generals                             | 3.900,00         |               | 3.900,00       | 729,32                   | 729,32               | 18,70    | 729,32                     | 18,70    | 729,32       | 100,00  |                    | 3.170,68            |
| 11   | 9200 13002                   | Retrib. complementàries personal laboral Serveis Generals. | 56.000,00        |               | 56.000,00      | 7.726,26                 | 7.726,26             | 13,80    | 7.726,26                   | 13,80    | 7.726,26     | 100,00  |                    | 48.273,74           |
| 11   | 9200 13009                   | Complements ILT personal laboral fix serveis generals      | 100,00           |               | 100,00         | 81,00                    | 81,00                | 81,00    | 81,00                      | 81,00    | 81,00        | 100,00  |                    | 19,00               |
| 11   | 9200 13099                   | Part meritada paga extra 2012 laborals fix serv generals   |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 11   | 9200 15000                   | Complement Productivitat.                                  | 2.200,00         |               | 2.200,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.200,00            |
| 11   | 9200 15100                   | Gratificacions personal Serveis Generals.                  | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.000,00            |
| 11   | 9200 16000                   | Seguretat Social personal serveis generals.                | 61.450,00        |               | 61.450,00      | 8.559,53                 | 8.559,53             | 13,93    | 8.559,53                   | 13,93    | 4.309,37     | 50,35   | 4.250,16           | 52.890,47           |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 486.675,00       | 8.214,61      | 494.889,61     | 111.088,23               | 111.088,23           | 22,45    | 65.280,84                  | 13,19    | 59.116,74    | 90,56   | 6.164,10           | 429.608,77          |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                     | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11   | 9200 16200                   | Formació del personal funcionari i laboral.           | 3.500,00         | 300,00        | 3.800,00       | 503,00                   | 503,00               | 13,24    |                            |          |              |         |                    | 3.800,00            |
| 11   | 9200 16205                   | Assegurança accidents personal corporació             | 600,00           |               | 600,00         | 404,69                   | 404,69               | 67,45    | 404,69                     | 67,45    | 404,69       | 100,00  |                    | 195,31              |
| 11   | 9200 16209                   | Ajuts conveni.  | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 10,90                    | 10,90                | 0,44     | 10,90                      | 0,44     | 10,90        | 100,00  |                    | 2.489,10            |
| 11   | 9200 20300                   | Arrendament fotocopiadores                            | 2.825,00         |               | 2.825,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.825,00            |
| 11   | 9200 21200                   | Conservació dependències municipals.                  | 12.500,00        |               | 12.500,00      | 1.651,02                 | 1.651,02             | 13,21    | 1.651,02                   | 13,21    | 1.651,02     | 100,00  |                    | 10.848,98           |
| 11   | 9200 21300                   | Manteniment ascensor Ajuntament.                      | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 996,00                   | 996,00               | 83,00    | 248,91                     | 20,74    | 248,91       | 100,00  |                    | 951,09              |
| 11   | 9200 21301                   | Manteniment fotocopiadora serveis generals            | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
| 11   | 9200 21400                   | Manteniment vehicles municipals                       | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 11   | 9200 22000                   | Material d'oficina serveis generals.                  | 8.500,00         |               | 8.500,00       | 685,83                   | 685,83               | 8,07     | 685,83                     | 8,07     | 685,83       | 100,00  |                    | 7.814,17            |
| 11   | 9200 22001                   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.      | 4.500,00         |               | 4.500,00       | 3.432,00                 | 3.432,00             | 76,27    | 527,73                     | 11,73    | 527,73       | 100,00  |                    | 3.972,27            |
| 11   | 9200 22100                   | Subministrament elèctric serveis generals.            | 3.000,00         |               | 3.000,00       | 3.140,67                 | 3.140,67             | 104,69   | 205,77                     | 6,86     | 205,77       | 100,00  |                    | 2.794,23            |
| 11   | 9200 22102                   | Subministrament gas locals serveis generals           | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 5.013,65                 | 5.013,65             | 100,27   | 13,65                      | 0,27     | 13,65        | 100,00  |                    | 4.986,35            |
| 11   | 9200 22103                   | Subministrament combustible vehicles serveis generals | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 105,00                   | 105,00               | 4,20     | 105,00                     | 4,20     | 105,00       | 100,00  |                    | 2.395,00            |
| 11   | 9200 22104                   | Vestuari personal serveis generals.                   | 300,00           |               | 300,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 300,00              |
| 11   | 9200 22105                   | Subministres diversos serveis generals.               | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 154,26                   | 154,26               | 10,28    | 154,26                     | 10,28    | 154,26       | 100,00  |                    | 1.345,74            |
| 11   | 9200 22199                   | Despeses funcionament dependències municipals         | 2.000,00         |               | 2.000,00       | 196,63                   | 196,63               | 9,83     | 196,63                     | 9,83     | 196,63       | 100,00  |                    | 1.803,37            |
| 11   | 9200 22200                   | Despeses telèfon serveis generals.                    | 7.500,00         |               | 7.500,00       | 7.500,00                 | 379,39               | 5,06     | 379,39                     | 5,06     | 379,39       | 100,00  |                    | 7.120,61            |
| 11   | 9200 22201                   | Despeses comunicacions postals serveis generals       | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 162,72                   | 162,72               | 4,07     | 162,72                     | 4,07     | 162,72       | 100,00  |                    | 3.837,28            |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 548.600,00       | 8.214,61      | 556.814,61     | 134.541,60               | 127.420,99           | 22,88    | 70.027,34                  | 12,58    | 63.863,24    | 91,20   | 6.164,10           | 486.787,27          |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                           | Crèdits inicials  | Modificacions    | Crèdits totals    | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids     | Pag/Obl      | Pendent de pag. | Estat d'execució  |
|------|---------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                   |                  |                   |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 |                   |
| 11   | 9200          | 22400 | Assegurances serveis generals                            | 5.000,00          |                  | 5.000,00          |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 5.000,00          |
| 11   | 9200          | 22401 | Assegurança vehicle municipal                            | 500,00            |                  | 500,00            |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 500,00            |
| 11   | 9200          | 22402 | Assegurança responsabilitat civil                        | 7.100,00          |                  | 7.100,00          |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 7.100,00          |
| 11   | 9200          | 22603 | Publicació en diaris oficials.                           | 8.000,00          |                  | 8.000,00          | 148,00                | 148,00            | 1,85         | 148,00                  | 1,85         | 148,00           | 100,00       |                 | 7.852,00          |
| 11   | 9200          | 22604 | Despeses jurídiques, reg. propietat, tributs i altres    | 10.000,00         | 13.120,07        | 23.120,07         | 13.250,98             | 13.250,98         | 57,31        | 10,91                   | 0,05         | 10,91            | 100,00       |                 | 23.109,16         |
| 11   | 9200          | 22607 | Processos selecció personal                              | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 1.000,00          |
| 11   | 9200          | 22700 | Serveis neteja Ajuntament                                | 2.000,00          |                  | 2.000,00          | 421,86                | 421,86            | 21,09        | 421,86                  | 21,09        | 421,86           | 100,00       |                 | 1.578,14          |
| 11   | 9200          | 22701 | Prevenció de riscos laborals                             | 3.200,00          |                  | 3.200,00          |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 3.200,00          |
| 11   | 9200          | 22706 | Edicions municipals: llibres, publicacions i altres      | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 1.000,00          |
| 11   | 9200          | 22711 | Vigilància de la salut del personal Corporació.          | 4.000,00          |                  | 4.000,00          | 57,00                 | 57,00             | 1,43         | 57,00                   | 1,43         | 57,00            | 100,00       |                 | 3.943,00          |
| 11   | 9200          | 22799 | Treballs realitzats empreses i professional independent. | 10.000,00         | 540,00           | 10.540,00         | 1.105,67              | 1.105,67          | 10,49        | 338,80                  | 3,21         | 338,80           | 100,00       |                 | 10.201,20         |
| 11   | 9200          | 23120 | Dietes personal serveis generals.                        | 2.000,00          |                  | 2.000,00          | 129,42                | 129,42            | 6,47         | 129,42                  | 6,47         | 129,42           | 100,00       |                 | 1.870,58          |
| 11   | 9200          | 23300 | Assistència membres tribunals                            | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 1.000,00          |
| 11   | 9200          | 62300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.       | 4.000,00          | 23.472,21        | 27.472,21         | 5.964,72              | 5.964,72          | 21,71        | 3.450,44                | 12,56        | 3.450,44         | 100,00       |                 | 24.021,77         |
| 11   | 9200          | 62400 | Element de transport.                                    | 12.000,00         |                  | 12.000,00         |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 12.000,00         |
| 11   | 9200          | 62500 | Mobiliari i equipaments d'oficines.                      | 3.000,00          | 3.000,00         | 6.000,00          | 3.000,00              | 3.000,00          | 50,00        |                         |              |                  |              |                 | 6.000,00          |
| 11   | 9200          | 62501 | Mobiliari i equipaments culturals                        | 1.000,00          |                  | 1.000,00          | 3.605,80              | 3.605,80          | 360,58       |                         |              |                  |              |                 | 1.000,00          |
| 11   | 9200          | 63200 | Rehabilitació i millora edificis municipals              | 20.000,00         | 6.883,10         | 26.883,10         | 1.669,80              | 1.669,80          | 6,21         |                         |              |                  |              |                 | 26.883,10         |
| 11   | 9200          | 83000 | Bestretes al personal de la Corporació.                  | 15.000,00         |                  | 15.000,00         |                       |                   |              |                         |              |                  |              |                 | 15.000,00         |
|      |               |       | Total Programa 9200                                      | 450.325,00        | 47.315,38        | 497.640,38        | 89.861,92             | 82.741,31         | 16,63        | 45.855,23               | 9,21         | 41.605,07        | 90,73        | 4.250,16        | 451.785,15        |
| 11   | 9201          | 20900 | Cànon base de dades jurídiques                           | 3.000,00          |                  | 3.000,00          | 1.421,75              | 1.421,75          | 47,39        | 1.421,75                | 47,39        | 1.421,75         | 100,00       |                 | 1.578,25          |
|      |               |       | <b>Suma</b>  | <b>661.400,00</b> | <b>55.229,99</b> | <b>716.629,99</b> | <b>165.316,60</b>     | <b>158.195,99</b> | <b>22,07</b> | <b>76.005,52</b>        | <b>10,61</b> | <b>69.841,42</b> | <b>91,89</b> | <b>6.164,10</b> | <b>640.624,47</b> |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11   | 9201 21600                   | Manteniment xarxa informàtica                             | 15.700,00        | 9.873,60      | 25.573,60      | 10.126,01                | 10.126,01            | 39,60    | 1.510,81                   | 5,91     | 1.510,81     | 100,00  |                    | 24.062,79           |
| 11   | 9201 22002                   | Material informàtic no inventariable.                     | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 347,87                   | 347,87               | 8,70     | 347,87                     | 8,70     | 347,87       | 100,00  |                    | 3.652,13            |
| 11   | 9201 62600                   | Equips per a tractament d'informació.                     | 10.000,00        |               | 10.000,00      | 1.101,12                 | 1.101,12             | 11,01    | 1.101,12                   | 11,01    | 1.101,12     | 100,00  |                    | 8.898,88            |
| 11   | 9201 64100                   | Aplicacions informàtiques                                 | 22.000,00        | 7.417,26      | 29.417,26      | 10.876,13                | 10.876,13            | 36,97    | 1.986,82                   | 6,75     | 1.986,82     | 100,00  |                    | 27.430,44           |
|      |                              | Total Programa 9201                                       | 54.700,00        | 17.290,86     | 71.990,86      | 23.872,88                | 23.872,88            | 33,16    | 6.368,37                   | 8,85     | 6.368,37     | 100,00  |                    | 65.622,49           |
| 11   | 9202 22000                   | Material oficina jutjat de pau.                           | 750,00           |               | 750,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 750,00              |
| 11   | 9202 22199                   | Despeses funcionament dependències Jutjat de pau          | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 11   | 9202 22200                   | Despeses telèfon jutjat de pau.                           | 500,00           |               | 500,00         | 500,00                   | 18,08                | 3,62     | 18,08                      | 3,62     | 18,08        | 100,00  |                    | 481,92              |
| 11   | 9202 22201                   | Despeses comunicacions postals Jutjat de pau              | 500,00           |               | 500,00         | 104,50                   | 104,50               | 20,90    | 104,50                     | 20,90    | 104,50       | 100,00  |                    | 395,50              |
|      |                              | Total Programa 9202                                       | 2.750,00         |               | 2.750,00       | 604,50                   | 122,58               | 4,46     | 122,58                     | 4,46     | 122,58       | 100,00  |                    | 2.627,42            |
| 11   | 9290 22699                   | Indemnitzacions per danys a tercers.                      | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
|      |                              | Total Programa 9290                                       | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 1.000,00            |
| 11   | 9310 22706                   | Serveis d'assessorament laboral i fiscal                  | 7.500,00         | 3.993,00      | 11.493,00      | 3.993,00                 | 3.993,00             | 34,74    |                            |          |              |         |                    | 11.493,00           |
|      |                              | Total Programa 9310                                       | 7.500,00         | 3.993,00      | 11.493,00      | 3.993,00                 | 3.993,00             | 34,74    |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 11.493,00           |
| 11   | 9330 21900                   | Altres despeses locals en concessió                       | 1.750,00         |               | 1.750,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.750,00            |
| 11   | 9330 22199                   | Despeses subministraments locals en lloguer i concessions | 23.000,00        |               | 23.000,00      | 21.250,00                | 21.250,00            | 92,39    | 2.080,24                   | 9,04     | 2.080,24     | 100,00  |                    | 20.919,76           |
| 11   | 9330 22400                   | Assegurança patrimoni                                     | 8.250,00         |               | 8.250,00       | 8.114,41                 | 8.114,41             | 98,36    | 8.114,41                   | 98,36    | 8.114,41     | 100,00  |                    | 135,59              |
| 11   | 9330 22700                   | Serveis neteja local Hiniasa                              | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 11   | 9330 62200                   | Millores eficiència energètica equipaments municipals     | 10.000,00        |               | 10.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 10.000,00           |
|      |                              | Total Programa 9330                                       | 43.500,00        |               | 43.500,00      | 29.364,41                | 29.364,41            | 67,50    | 10.194,65                  | 23,44    | 10.194,65    | 100,00  |                    | 33.305,35           |
|      |                              | Total Orgànica 11   | 559.775,00       | 72.471,24     | 632.246,24     | 151.568,71               | 143.966,18           | 22,77    | 66.412,83                  | 10,50    | 62.162,67    | 93,60   | 4.250,16           | 565.833,41          |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 767.850,00       | 76.513,85     | 844.363,85     | 221.729,64               | 214.127,11           | 25,36    | 91.269,37                  | 10,81    | 85.105,27    | 93,25   | 6.164,10           | 753.094,48          |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 12   | 0110 31000                   | Interessos préstecs a mig i llarg termini.                   | 25.000,00        |               | 25.000,00      | 689,25                   | 689,25               | 2,76     | 689,25                     | 2,76     | 689,25       | 100,00  |                    | 24.310,75           |
| 12   | 0110 31002                   | Interessos préstecs a curt termini                           | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 12   | 0110 31100                   | Despeses de formalització, cancel i modif.de préstecs        | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 5.000,00            |
| 12   | 0110 91300                   | Amortització de préstecs.                                    | 70.000,00        |               | 70.000,00      | 5.000,00                 | 5.000,00             | 7,14     | 5.000,00                   | 7,14     | 5.000,00     | 100,00  |                    | 65.000,00           |
|      |                              | Total Programa 0110  | 101.000,00       |               | 101.000,00     | 5.689,25                 | 5.689,25             | 5,63     | 5.689,25                   | 5,63     | 5.689,25     | 100,00  |                    | 95.310,75           |
| 12   | 9310 12000                   | Retribucions Bàsiques funcionaris A1 Serveis Econòmics.      | 14.900,00        |               | 14.900,00      | 3.030,00                 | 3.030,00             | 20,34    | 3.030,00                   | 20,34    | 3.030,00     | 100,00  |                    | 11.870,00           |
| 12   | 9310 12001                   | Retribucions bàsiques A2 Serveis Econòmics                   | 13.100,00        |               | 13.100,00      | 1.937,14                 | 1.937,14             | 14,79    | 1.937,14                   | 14,79    | 1.937,14     | 100,00  |                    | 11.162,86           |
| 12   | 9310 12006                   | Triennis funcionaris Serveis Econòmics                       | 2.400,00         |               | 2.400,00       | 263,88                   | 263,88               | 11,00    | 263,88                     | 11,00    | 263,88       | 100,00  |                    | 2.136,12            |
| 12   | 9310 12100                   | Complement destinació Serveis Econòmics                      | 12.500,00        |               | 12.500,00      | 888,20                   | 888,20               | 7,11     | 888,20                     | 7,11     | 888,20       | 100,00  |                    | 11.611,80           |
| 12   | 9310 12101                   | Complement específic Serveis Econòmics                       | 5.100,00         |               | 5.100,00       | 725,04                   | 725,04               | 14,22    | 725,04                     | 14,22    | 725,04       | 100,00  |                    | 4.374,96            |
| 12   | 9310 12103                   | Altres complements funcionaris Serveis Econòmics.            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 12   | 9310 12109                   | Complements ILT funcionaris Serveis Econòmics                | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 12   | 9310 13000                   | Retribucions bàsiques personal laboral Serveis Econòmics     | 20.000,00        |               | 20.000,00      | 2.879,76                 | 2.879,76             | 14,40    | 2.879,76                   | 14,40    | 2.879,76     | 100,00  |                    | 17.120,24           |
| 12   | 9310 13001                   | Productivitat serveis econòmics                              | 100,00           |               | 100,00         | 128,33                   | 128,33               | 128,33   | 128,33                     | 128,33   | 128,33       | 100,00  |                    | -28,33              |
| 12   | 9310 13002                   | Retribucions complementàries pers. laboral Serveis Econòmics | 19.200,00        |               | 19.200,00      | 2.749,46                 | 2.749,46             | 14,32    | 2.749,46                   | 14,32    | 2.749,46     | 100,00  |                    | 16.450,54           |
| 12   | 9310 13009                   | Complements ILT personal laboral Serveis Econòmics           | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 12   | 9310 13099                   | Part meritada paga extra 2012 laborals fix serv econòmics    |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 12   | 9310 15000                   | Productivitat personal Serveis Econòmics.                    | 4.200,00         |               | 4.200,00       | 571,67                   | 571,67               | 13,61    | 571,67                     | 13,61    | 571,67       | 100,00  |                    | 3.628,33            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 960.650,00       | 76.513,85     | 1.037.163,85   | 240.592,37               | 232.989,84           | 22,46    | 110.132,10                 | 10,62    | 103.968,00   | 94,40   | 6.164,10           | 927.031,75          |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids |         | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          | Pag/Obl      | Pag/Obl |                 |                  |
| 12   | 9310          | 15100 | Gratificacions personal serveis econòmics.   | 900,00           |               | 900,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 900,00           |
| 12   | 9310          | 16000 | Seguretat Social personal Serveis Econòmics. | 29.500,00        |               | 29.500,00      | 3.245,22              | 3.245,22          | 11,00    | 3.245,22                | 11,00    | 1.626,95     | 50,13   | 1.618,27        | 26.254,78        |
|      |               |       | Total Programa 9310                          | 122.200,00       |               | 122.200,00     | 16.418,70             | 16.418,70         | 13,44    | 16.418,70               | 13,44    | 14.800,43    | 90,14   | 1.618,27        | 105.781,30       |
| 12   | 9320          | 21600 | Manatament programari gestió tributària      | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.500,00         |
| 12   | 9320          | 22708 | Serveis de recaptació.                       | 95.000,00        | 18.596,09     | 113.596,09     | 22.098,63             | 22.098,63         | 19,45    | 3.502,54                | 3,08     | 3.502,54     | 100,00  |                 | 110.093,55       |
|      |               |       | Total Programa 9320                          | 97.500,00        | 18.596,09     | 116.096,09     | 22.098,63             | 22.098,63         | 19,03    | 3.502,54                | 3,02     | 3.502,54     | 100,00  |                 | 112.593,55       |
| 12   | 9340          | 35200 | Interessos de demora                         | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.000,00         |
| 12   | 9340          | 35900 | Altres despeses financeres                   | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 9,90                  | 9,90              | 0,99     | 9,90                    | 0,99     | 9,90         | 100,00  |                 | 990,10           |
|      |               |       | Total Programa 9340                          | 2.000,00         |               | 2.000,00       | 9,90                  | 9,90              | 0,50     | 9,90                    | 0,50     | 9,90         | 100,00  |                 | 1.990,10         |
|      |               |       | Total Orgànica 12                            | 322.700,00       | 18.596,09     | 341.296,09     | 44.216,48             | 44.216,48         | 12,96    | 25.620,39               | 7,51     | 24.002,12    | 93,68   | 1.618,27        | 315.675,70       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                                  | 1.090.550,00     | 95.109,94     | 1.185.659,94   | 265.946,12            | 258.343,59        | 21,79    | 116.889,76              | 9,86     | 109.107,39   | 93,34   | 7.782,37        | 1.068.770,18     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                                  | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 14   | 2410 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral promoció econòmica       | 28.000,00        |               | 28.000,00      | 4.155,24                 | 4.155,24             | 14,84    | 4.155,24                   | 14,84    | 4.155,24     | 100,00  |                    | 23.844,76           |
| 14   | 2410 13001                   | Productivitat Promoció<br>Econòmica                                | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 14   | 2410 13002                   | Retribucions complementàries<br>per. laboral promoció econòmica    | 20.600,00        |               | 20.600,00      | 2.941,00                 | 2.941,00             | 14,28    | 2.941,00                   | 14,28    | 2.941,00     | 100,00  |                    | 17.659,00           |
| 14   | 2410 13009                   | Complements ILT personal<br>laboral Promoció Econòmica             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 14   | 2410 13099                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals fix prom. econòmica      |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 14   | 2410 16000                   | Seguretat social promoció<br>econòmica                             | 15.100,00        |               | 15.100,00      | 2.500,28                 | 2.500,28             | 16,56    | 2.500,28                   | 16,56    | 1.250,14     | 50,00   | 1.250,14           | 12.599,72           |
| 14   | 2410 21200                   | Conservació i manteniment<br>edifici Promoció Econòmica            | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 897,57                   | 897,57               | 59,84    | 897,57                     | 59,84    | 897,57       | 100,00  |                    | 602,43              |
| 14   | 2410 22100                   | Energia elèctrica promoció<br>econòmica                            | 9.000,00         | 662,16        | 9.662,16       | 9.662,16                 | 9.662,16             | 100,00   | 1.209,69                   | 12,52    | 1.209,69     | 100,00  |                    | 8.452,47            |
| 14   | 2410 22200                   | Despeses telèfon promoció<br>econòmica                             | 2.250,00         |               | 2.250,00       | 2.250,00                 | 88,23                | 3,92     | 88,23                      | 3,92     | 88,23        | 100,00  |                    | 2.161,77            |
| 14   | 2410 22606                   | Cursos promoció econòmica  | 9.000,00         |               | 9.000,00       | 3.060,00                 | 3.060,00             | 34,00    |                            |          |              |         |                    | 9.000,00            |
| 14   | 2410 22699                   | Activitats promoció econòmica                                      | 8.000,00         | 389,40        | 8.389,40       | 2.019,73                 | 2.019,73             | 24,07    | 388,00                     | 4,62     | 388,00       | 100,00  |                    | 8.001,40            |
| 14   | 2410 22700                   | Contracte neteja oficines<br>promoció econòmica                    | 1.800,00         |               | 1.800,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.800,00            |
| 14   | 2410 22706                   | Desenvolupament local  | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.000,00            |
| 14   | 2410 48000                   | Beques cursos formació<br>ocupacional                              | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | Total Programa 2410  | 98.950,00        | 1.051,56      | 100.001,56     | 27.485,98                | 25.324,21            | 25,32    | 12.180,01                  | 12,18    | 10.929,87    | 89,74   | 1.250,14           | 87.821,55           |
| 14   | 2411 14300                   | Retribucions programa agent<br>d'ocupació i desenvolupament<br>loc | 21.350,00        | 28.366,95     | 49.716,95      | 7.098,84                 | 7.098,84             | 14,28    | 7.098,84                   | 14,28    | 7.098,84     | 100,00  |                    | 42.618,11           |
| 14   | 2411 16000                   | Seguretat Social Progr. Agent<br>de'ocupació i desenvolupament     | 7.000,00         | 9.282,88      | 16.282,88      | 2.712,32                 | 2.712,32             | 16,66    | 2.712,32                   | 16,66    | 1.356,16     | 50,00   | 1.356,16           | 13.570,56           |
|      |                              | Total Programa 2411  | 28.350,00        | 37.649,83     | 65.999,83      | 9.811,16                 | 9.811,16             | 14,87    | 9.811,16                   | 14,87    | 8.455,00     | 86,18   | 1.356,16           | 56.188,67           |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 1.229.200,00     | 133.811,33    | 1.363.011,33   | 304.857,20               | 295.092,90           | 21,65    | 140.494,87                 | 10,31    | 130.106,20   | 92,61   | 10.388,67          | 1.222.516,46        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 14   | 4910          | 13000 | Retribucions bàsiques personal lab. soc. de la Informació    | 11.350,00        |               | 11.350,00      | 1.613,94              | 1.613,94          | 14,22    | 1.613,94                | 14,22    | 1.613,94     | 100,00  |                 | 9.736,06         |
| 14   | 4910          | 13001 | Productivitat Societat de la Informació                      | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.000,00         |
| 14   | 4910          | 13002 | Retribucions compl. personal laboral societat de la informac | 10.500,00        |               | 10.500,00      | 1.496,86              | 1.496,86          | 14,26    | 1.496,86                | 14,26    | 1.496,86     | 100,00  |                 | 9.003,14         |
| 14   | 4910          | 13009 | Complements ILT personal laboral societat de la informació   | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 14   | 4910          | 13099 | Part meritada paga extra 2012 laborals fix soc. informació   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 14   | 4910          | 16000 | Seguretat Social personal societat de la informació          | 6.700,00         |               | 6.700,00       | 1.110,18              | 1.110,18          | 16,57    | 1.110,18                | 16,57    | 555,09       | 50,00   | 555,09          | 5.589,82         |
|      |               |       | Total Programa 4910  | 29.650,00        |               | 29.650,00      | 4.220,98              | 4.220,98          | 14,24    | 4.220,98                | 14,24    | 3.665,89     | 86,85   | 555,09          | 25.429,02        |
|      |               |       | Total Orgànica 14  | 156.950,00       | 38.701,39     | 195.651,39     | 41.518,12             | 39.356,35         | 20,12    | 26.212,15               | 13,40    | 23.050,76    | 87,94   | 3.161,39        | 169.439,24       |
|      |               |       | <b>Suma</b>  | 1.247.500,00     | 133.811,33    | 1.381.311,33   | 307.464,24            | 297.699,94        | 21,55    | 143.101,91              | 10,36    | 132.158,15   | 92,35   | 10.943,76       | 1.238.209,42     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                    | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 21   | 1500 20000                   | Arrendaments de terrenys i béns naturals.            | 1.400,00         |               | 1.400,00       | 1.012,00                 | 1.012,00             | 72,29    | 1.012,00                   | 72,29    | 1.012,00     | 100,00  |                    | 388,00              |
| 21   | 1500 25500                   | Serveis tècnics Consell Comarcal del Gironès         | 6.000,00         | 1.393,00      | 7.393,00       | 8.697,50                 | 8.697,50             | 117,65   | 1.668,50                   | 22,57    | 1.668,50     | 100,00  |                    | 5.724,50            |
| 21   | 1500 60900                   | Carril bici  | 10.000,00        |               | 10.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 10.000,00           |
|      |                              | Total Programa 1500                                  | 17.400,00        | 1.393,00      | 18.793,00      | 9.709,50                 | 9.709,50             | 51,67    | 2.680,50                   | 14,26    | 2.680,50     | 100,00  |                    | 16.112,50           |
| 21   | 1510 12000                   | Retribucions Bàsiques A1 urbanisme                   | 7.425,00         |               | 7.425,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 7.425,00            |
| 21   | 1510 12100                   | Complement de destinació urbanisme                   | 5.650,00         |               | 5.650,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 5.650,00            |
| 21   | 1510 12101                   | Complement específic urbanisme                       | 8.025,00         |               | 8.025,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 8.025,00            |
| 21   | 1510 13000                   | Retribucions bàsiques personal urbanisme             | 11.900,00        |               | 11.900,00      | 1.633,10                 | 1.633,10             | 13,72    | 1.633,10                   | 13,72    | 1.633,10     | 100,00  |                    | 10.266,90           |
| 21   | 1510 13001                   | Productivitat personal laboral fix Urbanisme         | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 21   | 1510 13002                   | Altres remuneracions personal urbanisme              | 10.500,00        |               | 10.500,00      | 1.474,50                 | 1.474,50             | 14,04    | 1.474,50                   | 14,04    | 1.474,50     | 100,00  |                    | 9.025,50            |
| 21   | 1510 13009                   | Complements ILT personal laboral Urbanisme           | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 21   | 1510 13099                   | Part meritada paga extra 2012 laborals fix urbanisme |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 21   | 1510 16000                   | Seguretat Social personal urbanisme                  | 13.350,00        |               | 13.350,00      | 1.109,34                 | 1.109,34             | 8,31     | 1.109,34                   | 8,31     | 554,67       | 50,00   | 554,67             | 12.240,66           |
| 21   | 1510 22604                   | Assessorament jurídic.                               | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 21   | 1510 22799                   | Serveis tècnics municipals                           | 40.000,00        |               | 40.000,00      | 40.285,48                | 40.285,48            | 100,71   | 3.428,91                   | 8,57     | 3.428,91     | 100,00  |                    | 36.571,09           |
| 21   | 1510 64000                   | Projectes tècnics.                                   | 15.000,00        | 2.738,75      | 17.738,75      | 7.698,55                 | 7.698,55             | 43,40    |                            |          |              |         |                    | 17.738,75           |
|      |                              | Total Programa 1510                                  | 113.450,00       | 2.738,75      | 116.188,75     | 52.200,97                | 52.200,97            | 44,93    | 7.645,85                   | 6,58     | 7.091,18     | 92,75   | 554,67             | 108.542,90          |
| 21   | 1520 25500                   | Consell comarcal oficina habitatge                   | 1.800,00         |               | 1.800,00       | 1.728,00                 | 1.728,00             | 96,00    |                            |          |              |         |                    | 1.800,00            |
| 21   | 1520 48900                   | Foment lloguer social                                | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
|      |                              | Total Programa 1520                                  | 2.800,00         |               | 2.800,00       | 1.728,00                 | 1.728,00             | 61,71    |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 2.800,00            |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 1.381.150,00     | 137.943,08    | 1.519.093,08   | 371.102,71               | 361.338,41           | 23,79    | 153.428,26                 | 10,10    | 141.929,83   | 92,51   | 11.498,43          | 1.365.664,82        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS       | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |                                      |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 21   | 1522          | 78000 | Subvencions rehabilitació de façanes | 6.000,00         | 3.000,00      | 9.000,00       | 3.000,00              |                   |          |                         |          |              |         |                 | 9.000,00         |
|      |               |       | Total Programa 1522                  | 6.000,00         | 3.000,00      | 9.000,00       | 3.000,00              |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 9.000,00         |
| 21   | 1531          | 61900 | Millores urbanes.                    | 73.225,00        | 28.845,80     | 102.070,80     | 36.571,45             | 36.571,45         | 35,83    |                         |          |              |         |                 | 102.070,80       |
|      |               |       | Total Programa 1531                  | 73.225,00        | 28.845,80     | 102.070,80     | 36.571,45             | 36.571,45         | 35,83    |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 102.070,80       |
| 21   | 4500          | 61902 | Carrer Cabanya                       |                  | 49.886,45     | 49.886,45      |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 49.886,45        |
|      |               |       | Total Programa 4500                  |                  | 49.886,45     | 49.886,45      |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 49.886,45        |
| 21   | 9330          | 62200 | Consolidació estructural casa Feliu  |                  | 30.732,35     | 30.732,35      | 30.732,35             | 9.856,80          | 32,07    |                         |          |              |         |                 | 30.732,35        |
|      |               |       | Total Programa 9330                  |                  | 30.732,35     | 30.732,35      | 30.732,35             | 9.856,80          | 32,07    |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 30.732,35        |
|      |               |       | Total Orgànica 21                    | 212.875,00       | 116.596,35    | 329.471,35     | 133.942,27            | 110.066,72        | 33,41    | 10.326,35               | 3,13     | 9.771,68     | 94,63   | 554,67          | 319.145,00       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                          | 1.460.375,00     | 250.407,68    | 1.710.782,68   | 441.406,51            | 407.766,66        | 23,84    | 153.428,26              | 8,97     | 141.929,83   | 92,51   | 11.498,43       | 1.557.354,42     |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                             | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 23   | 1621          | 22199 | Material recollida selectiva                               | 21.000,00        |               | 21.000,00      | 18.181,47             | 18.181,47         | 86,58    |                         |          |              |         |                 | 21.000,00        |
| 23   | 1621          | 22700 | Servei de recollida RSU                                    | 292.000,00       | 7.878,45      | 299.878,45     | 272.114,84            | 272.114,84        | 90,74    | 320,65                  | 0,11     | 320,65       | 100,00  |                 | 299.557,80       |
| 23   | 1621          | 22799 | Manteniment mobiliari recollida escombraries               | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 254,10                | 254,10            | 5,08     | 254,10                  | 5,08     | 254,10       | 100,00  |                 | 4.745,90         |
| 23   | 1621          | 48000 | Foment recollida selectiva                                 | 23.000,00        | 60,00         | 23.060,00      | 23.060,00             | 60,00             | 0,26     |                         |          |              |         |                 | 23.060,00        |
|      |               |       | Total Programa 1621  | 341.000,00       | 7.938,45      | 348.938,45     | 313.610,41            | 290.610,41        | 83,28    | 574,75                  | 0,16     | 574,75       | 100,00  |                 | 348.363,70       |
| 23   | 1622          | 25500 | Consell comarcal gestió deixalleria                        | 25.000,00        | 2.171,21      | 27.171,21      | 27.171,21             | 27.171,21         | 100,00   | 2.171,21                | 7,99     | 2.171,21     | 100,00  |                 | 25.000,00        |
|      |               |       | Total Programa 1622  | 25.000,00        | 2.171,21      | 27.171,21      | 27.171,21             | 27.171,21         | 100,00   | 2.171,21                | 7,99     | 2.171,21     | 100,00  |                 | 25.000,00        |
| 23   | 1623          | 25900 | Consorci Solius tractament de residus                      | 60.000,00        |               | 60.000,00      | 60.000,00             | 60.000,00         | 100,00   |                         |          |              |         |                 | 60.000,00        |
|      |               |       | Total Programa 1623  | 60.000,00        |               | 60.000,00      | 60.000,00             | 60.000,00         | 100,00   |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 60.000,00        |
| 23   | 1700          | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral Medi Ambient        | 11.100,00        |               | 11.100,00      | 1.613,94              | 1.613,94          | 14,54    | 1.613,94                | 14,54    | 1.613,94     | 100,00  |                 | 9.486,06         |
| 23   | 1700          | 13001 | Productivitat Medi Ambient                                 | 2.700,00         |               | 2.700,00       | 382,82                | 382,82            | 14,18    | 382,82                  | 14,18    | 382,82       | 100,00  |                 | 2.317,18         |
| 23   | 1700          | 13002 | Retribucions complementàries personal laboral medi ambient | 10.500,00        |               | 10.500,00      | 1.394,84              | 1.394,84          | 13,28    | 1.394,84                | 13,28    | 1.394,84     | 100,00  |                 | 9.105,16         |
| 23   | 1700          | 13009 | Complements ILT personal laboral Medi Ambient              | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 23   | 1700          | 13099 | Part meritada paga extra 2012 laborals fix medi ambient    |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 23   | 1700          | 15100 | Gratificacions personal Medi Ambient                       | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 23   | 1700          | 16000 | Seguretat social personal medi ambient                     | 7.150,00         |               | 7.150,00       | 1.191,68              | 1.191,68          | 16,67    | 1.191,68                | 16,67    | 595,84       | 50,00   | 595,84          | 5.958,32         |
| 23   | 1700          | 22699 | Activitats medi ambient                                    | 18.000,00        | 1.372,88      | 19.372,88      |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 19.372,88        |
| 23   | 1700          | 22706 | Estudis i treballs tècnics Medi Ambient                    | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.000,00         |
| 23   | 1700          | 46600 | Associació municipis catalans porta a porta                | 600,00           |               | 600,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 600,00           |
| 23   | 1700          | 46700 | Consorci Alba - Ter.                                       | 1.500,00         |               | 1.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.500,00         |
| 23   | 1700          | 46701 | Consorci les Gavarres                                      | 1.425,00         |               | 1.425,00       | 1.357,02              | 1.357,02          | 95,23    | 1.357,02                | 95,23    | 1.357,02     | 100,00  |                 | 67,98            |
|      |               |       | <b>Suma</b>  | 1.940.550,00     | 261.890,22    | 2.202.440,22   | 848.128,43            | 791.488,58        | 35,94    | 162.114,52              | 7,36     | 150.020,25   | 92,54   | 12.094,27       | 2.040.325,70     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids |       | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|-------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          | Pag.         | Obl   |                 |                  |
| 23   | 1700          | 46702 | Consorci CILMA  | 300,00           |               | 300,00         |                       |                   |          |                         |          |              |       |                 | 300,00           |
| 23   | 1700          | 48900 | Aportació ADF,Comunitat regants, assoc. propietaris boscos. | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |       |                 | 1.000,00         |
|      |               |       | Total Programa 1700   | 55.475,00        | 1.372,88      | 56.847,88      | 5.940,30              | 5.940,30          | 10,45    | 5.940,30                | 10,45    | 5.344,46     | 89,97 | 595,84          | 50.907,58        |
|      |               |       | Total Orgànica 23   | 481.475,00       | 11.482,54     | 492.957,54     | 406.721,92            | 383.721,92        | 77,84    | 8.686,26                | 1,76     | 8.090,42     | 93,14 | 595,84          | 484.271,28       |
|      |               |       | <b>Suma</b>   | 1.941.850,00     | 261.890,22    | 2.203.740,22   | 848.128,43            | 791.488,58        | 35,92    | 162.114,52              | 7,36     | 150.020,25   | 92,54 | 12.094,27       | 2.041.625,70     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto   | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos   | Pag. líquids | Pag/Obl    | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 30   | 1700                         | 62300                             | Instal·lació caldera biomassa<br>centre cultural         |               |                |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    |                     |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 1700                                      |               |                |                          |                      | 0,00       |                            | 0,00       |              | 0,00       |                    |                     |              |
| 30   | 1720                         | 62300                             | Instal·lació caldera biomassa c<br>cultural              | 100.000,00    | 100.000,00     |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    | 100.000,00          |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 1720                                      | 100.000,00    | 100.000,00     |                          |                      | 0,00       |                            | 0,00       |              | 0,00       |                    | 100.000,00          |              |
| 30   | 3261                         | 25500                             | Escola de música del Gironès                             | 3.500,00      | 3.500,00       | 2.500,00                 | 2.500,00             | 71,43      | 833,33                     | 23,81      | 833,33       | 100,00     |                    | 2.666,67            |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3261                                      | 3.500,00      | 3.500,00       | 2.500,00                 | 2.500,00             | 71,43      | 833,33                     | 23,81      | 833,33       | 100,00     |                    | 2.666,67            |              |
| 30   | 3300                         | 13000                             | Retribucions bàsiques personal<br>laboral fix Cultura    | 9.300,00      | 9.300,00       |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    | 9.300,00            |              |
| 30   | 3300                         | 13001                             | Productivitat Cultura                                    | 500,00        | 500,00         |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    | 500,00              |              |
| 30   | 3300                         | 13002                             | Retribucions complementàries<br>personal laboral Cultura | 9.900,00      | 9.900,00       |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    | 9.900,00            |              |
| 30   | 3300                         | 13009                             | Complements ILT personal<br>laboral Cultura              | 100,00        | 100,00         | 410,71                   | 410,71               | 410,71     | 410,71                     | 410,71     | 410,71       | 100,00     |                    | -310,71             |              |
| 30   | 3300                         | 13099                             | Part meritada paga extra 2012<br>laborals fix cultura    |               |                |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    |                     |              |
| 30   | 3300                         | 13100                             | Retribucions personal laboral<br>temporal Cultura        | 15.200,00     | 15.200,00      | 3.011,62                 | 3.011,62             | 19,81      | 3.011,62                   | 19,81      | 3.011,62     | 100,00     |                    | 12.188,38           |              |
| 30   | 3300                         | 13101                             | Productivitat personal laboral<br>temporal Cultura       | 100,00        | 100,00         |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    | 100,00              |              |
| 30   | 3300                         | 13102                             | Altres retribucions laboral<br>temporal Cultura          | 11.800,00     | 11.800,00      | 2.301,34                 | 2.301,34             | 19,50      | 2.301,34                   | 19,50      | 2.301,34     | 100,00     |                    | 9.498,66            |              |
| 30   | 3300                         | 13109                             | Complements ILT personal<br>laboral temporal Cultura     | 100,00        | 100,00         |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    | 100,00              |              |
| 30   | 3300                         | 13199                             | Part meritada paga extra 2012<br>laborals temp. cultura  |               |                |                          |                      |            |                            |            |              |            |                    |                     |              |
| 30   | 3300                         | 16000                             | Seguretat Social personal de<br>Cultura                  | 17.300,00     | 17.300,00      | 3.072,20                 | 3.072,20             | 17,76      | 3.072,20                   | 17,76      | 1.536,10     | 50,00      | 1.536,10           | 14.227,80           |              |
| 30   | 3300                         | 48000                             | Aportació entitats cíviques i<br>culturals               | 12.000,00     | 400,00         | 12.400,00                | 400,00               | 400,00     | 3,23                       |            |              |            |                    | 12.400,00           |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3300                                      | 76.300,00     | 400,00         | 76.700,00                | 9.195,87             | 9.195,87   | 11,99                      | 8.795,87   | 11,47        | 7.259,77   | 82,54              | 1.536,10            | 67.904,13    |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  | 2.032.450,00  | 362.290,22     | 2.394.740,22             | 861.331,92           | 804.692,07 | 33,60                      | 173.251,34 | 7,23         | 159.620,97 | 92,13              | 13.630,37           | 2.221.488,88 |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                           | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 30   | 3321 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral Biblioteca.       | 10.800,00        |               | 10.800,00      | 1.507,62                 | 1.507,62             | 13,96    | 1.507,62                   | 13,96    | 1.507,62     | 100,00  |                    | 9.292,38            |
| 30   | 3321 13001                   | Productivitat personal Biblioteca                           | 1.800,00         |               | 1.800,00       | 300,00                   | 300,00               | 16,67    | 300,00                     | 16,67    | 300,00       | 100,00  |                    | 1.500,00            |
| 30   | 3321 13002                   | Retribucions complementàries<br>personal laboral Biblioteca | 8.700,00         |               | 8.700,00       | 1.235,24                 | 1.235,24             | 14,20    | 1.235,24                   | 14,20    | 1.235,24     | 100,00  |                    | 7.464,76            |
| 30   | 3321 13009                   | Complements ILT personal<br>laboral Biblioteca              | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 30   | 3321 13099                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals fix biblioteca    |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 30   | 3321 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal Biblioteca        | 8.300,00         |               | 8.300,00       | 1.206,08                 | 1.206,08             | 14,53    | 1.206,08                   | 14,53    | 1.206,08     | 100,00  |                    | 7.093,92            |
| 30   | 3321 13101                   | Productivitat personal laboral<br>temporal Biblioteca       | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 30   | 3321 13102                   | Altres retribucions laboral<br>temporal Biblioteca          | 6.400,00         |               | 6.400,00       | 915,58                   | 915,58               | 14,31    | 915,58                     | 14,31    | 915,58       | 100,00  |                    | 5.484,42            |
| 30   | 3321 13109                   | Complements ILT personal<br>laboral temporal Biblioteca     | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 30   | 3321 13199                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals temp. biblioteca  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 30   | 3321 15100                   | Gratificacions personal<br>Biblioteca                       | 400,00           |               | 400,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 400,00              |
| 30   | 3321 16000                   | Seguretat Social personal<br>Biblioteca                     | 10.650,00        |               | 10.650,00      | 1.827,40                 | 1.827,40             | 17,16    | 1.827,40                   | 17,16    | 913,70       | 50,00   | 913,70             | 8.822,60            |
| 30   | 3321 21900                   | Manteniment fotocopiadora<br>biblioteca.                    | 350,00           |               | 350,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 350,00              |
| 30   | 3321 22001                   | Despeses en fons documental<br>biblioteca                   | 8.000,00         |               | 8.000,00       | 746,95                   | 746,95               | 9,34     | 746,95                     | 9,34     | 746,95       | 100,00  |                    | 7.253,05            |
| 30   | 3321 22200                   | Despeses telèfon biblioteca<br>municipal.                   | 800,00           |               | 800,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 800,00              |
| 30   | 3321 22609                   | Activitats biblioteca municipal                             | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 5.000,00            |
| 30   | 3321 22700                   | Serveis neteja biblioteca                                   | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
|      |                              | Total Programa 3321   | 64.000,00        |               | 64.000,00      | 7.738,87                 | 7.738,87             | 12,09    | 7.738,87                   | 12,09    | 6.825,17     | 88,19   | 913,70             | 56.261,13           |
| 30   | 3330 21200                   | Conservació i manteniment<br>edificis locals culturals      | 20.000,00        | 605,00        | 20.605,00      | 4.338,12                 | 3.838,12             | 18,63    | 3.838,12                   | 18,63    | 3.838,12     | 100,00  |                    | 16.766,88           |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 2.105.650,00     | 362.895,22    | 2.468.545,22   | 871.901,29               | 814.761,44           | 33,01    | 183.320,71                 | 7,43     | 168.776,64   | 92,07   | 14.544,07          | 2.285.224,51        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials                             | Modificacions | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto            | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos     | Pag. líquids      | Pag/Obl     | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |                  |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 30   | 3330                         | 21300                             | Manteniment ascensor Centre Cultural         |               | 1.200,00            | 1.044,40                 | 1.044,40             | 87,03               | 297,31                     | 24,78        | 297,31            | 100,00      |                    | 902,69              |                  |
| 30   | 3330                         | 21900                             | Manteniment fotocopiadora entitats, cultura. |               | 1.750,00            |                          |                      |                     |                            |              |                   |             |                    | 1.750,00            |                  |
| 30   | 3330                         | 22000                             | Material d'oficina cultura                   |               | 500,00              | 124,90                   | 124,90               | 24,98               | 124,90                     | 24,98        | 124,90            | 100,00      |                    | 375,10              |                  |
| 30   | 3330                         | 22100                             | Subministrament elèctric locals culturals    | 2.705,54      | 42.705,54           | 42.797,75                | 42.797,75            | 100,22              | 2.615,99                   | 6,13         | 2.615,99          | 100,00      |                    | 40.089,55           |                  |
| 30   | 3330                         | 22102                             | Subministrament gas locals cultura.          | 1.994,07      | 29.494,07           | 52.398,51                | 29.507,51            | 100,05              | 7.486,79                   | 25,38        | 7.486,79          | 100,00      |                    | 22.007,28           |                  |
| 30   | 3330                         | 22200                             | Despeses telèfon cultura.                    |               | 400,00              | 400,00                   |                      |                     |                            |              |                   |             |                    | 400,00              |                  |
| 30   | 3330                         | 22700                             | Serveis neteja C. Cultural La Fàbrica        |               | 100,00              | 100,00                   |                      |                     |                            |              |                   |             |                    | 100,00              |                  |
|      |                              |                                   | Total Programa 3330                          | 5.304,61      | 96.754,61           | 101.103,68               | 77.312,68            | 79,91               | 14.363,11                  | 14,84        | 14.363,11         | 100,00      |                    | 82.391,50           |                  |
| 30   | 3331                         | 21300                             | Manteniment ascensor Ateneu                  |               | 1.200,00            | 996,00                   | 996,00               | 83,00               | 248,91                     | 20,74        | 248,91            | 100,00      |                    | 951,09              |                  |
| 30   | 3331                         | 22100                             | Subministrament elèctric teatre Ateneu       | 956,32        | 13.456,32           | 13.456,32                | 13.456,32            | 100,00              | 1.025,84                   | 7,62         | 1.025,84          | 100,00      |                    | 12.430,48           |                  |
| 30   | 3331                         | 22102                             | Subministrament gas teatre Ateneu            | 346,41        | 7.846,41            | 7.846,41                 | 7.846,41             | 100,00              | 1.201,98                   | 15,32        | 1.201,98          | 100,00      |                    | 6.644,43            |                  |
| 30   | 3331                         | 22200                             | Despeses telèfon teatre Ateneu               |               | 300,00              | 300,00                   | 22,79                | 7,60                | 22,79                      | 7,60         | 22,79             | 100,00      |                    | 277,21              |                  |
| 30   | 3331                         | 22609                             | Activitats teatre Ateneu                     |               | 37.000,00           | 5.497,00                 | 5.497,00             | 14,86               | 4.195,47                   | 11,34        | 4.195,47          | 100,00      |                    | 32.804,53           |                  |
| 30   | 3331                         | 22700                             | Serveis neteja Ateneu                        |               | 4.400,00            | 3.605,80                 | 3.605,80             | 81,95               | 360,58                     | 8,20         | 360,58            | 100,00      |                    | 4.039,42            |                  |
| 30   | 3331                         | 62200                             | Adquisició local a termini (costat Ateneu)   |               | 6.000,00            | 6.000,00                 | 6.000,00             | 100,00              | 1.534,70                   | 25,58        | 1.534,70          | 100,00      |                    | 4.465,30            |                  |
|      |                              |                                   | Total Programa 3331                          | 1.302,73      | 70.202,73           | 37.701,53                | 37.424,32            | 53,31               | 8.590,27                   | 12,24        | 8.590,27          | 100,00      |                    | 61.612,46           |                  |
| 30   | 3333                         | 20200                             | Arrendament local Can Cors                   |               | 6.700,00            | 5.497,44                 | 5.497,44             | 82,05               | 1.097,56                   | 16,38        | 1.097,56          | 100,00      |                    | 5.602,44            |                  |
|      |                              |                                   | Total Programa 3333                          |               | 6.700,00            | 5.497,44                 | 5.497,44             | 82,05               | 1.097,56                   | 16,38        | 1.097,56          | 100,00      |                    | 5.602,44            |                  |
| 30   | 3334                         | 21200                             | Conservació i manteniment local C/ St. Fèlix |               | 1.000,00            | 1.000,00                 |                      |                     |                            |              |                   |             |                    | 1.000,00            |                  |
|      |                              |                                   | Total Programa 3334                          |               | 1.000,00            | 1.000,00                 |                      | 0,00                |                            | 0,00         |                   | 0,00        |                    | 1.000,00            |                  |
| 30   | 3335                         | 22609                             | Activitats cinematogràfiques                 |               | 100,00              | 100,00                   |                      |                     |                            |              |                   |             |                    | 100,00              |                  |
|      |                              |                                   | Total Programa 3335                          |               | 100,00              | 100,00                   |                      | 0,00                |                            | 0,00         |                   | 0,00        |                    | 100,00              |                  |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>                                  |               | <b>2.253.800,00</b> | <b>368.897,56</b>        | <b>2.622.697,56</b>  | <b>1.011.865,82</b> | <b>931.157,76</b>          | <b>35,50</b> | <b>203.533,53</b> | <b>7,76</b> | <b>188.989,46</b>  | <b>92,85</b>        | <b>14.544,07</b> |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                  | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 30   | 3341 22199                   | Material escola d'art                              | 3.000,00         |               | 3.000,00       | 376,79                   | 376,79               | 12,56    | 376,79                     | 12,56    | 376,79       | 100,00  |                    | 2.623,21            |
| 30   | 3341 22400                   | Assegurança escola d'art i cultura                 | 350,00           |               | 350,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 350,00              |
| 30   | 3341 22799                   | Escola d'art                                       | 37.500,00        |               | 37.500,00      | 6.655,55                 | 6.655,55             | 17,75    | 6.655,55                   | 17,75    | 6.655,55     | 100,00  |                    | 30.844,45           |
|      |                              | Total Programa 3341                                | 40.850,00        |               | 40.850,00      | 7.032,34                 | 7.032,34             | 17,22    | 7.032,34                   | 17,22    | 7.032,34     | 100,00  |                    | 33.817,66           |
| 30   | 3342 22609                   | Activitats àrea de cultura                         | 21.000,00        | 201,25        | 21.201,25      | 1.109,10                 | 1.109,10             | 5,23     | 907,85                     | 4,28     | 907,85       | 100,00  |                    | 20.293,40           |
| 30   | 3342 22799                   | Cursos i Tallers cultura                           | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.000,00            |
|      |                              | Total Programa 3342                                | 24.000,00        | 201,25        | 24.201,25      | 1.109,10                 | 1.109,10             | 4,58     | 907,85                     | 3,75     | 907,85       | 100,00  |                    | 23.293,40           |
| 30   | 3360 68200                   | Rehabilitació patrimoni cultural                   | 24.500,00        | 570,84        | 25.070,84      | 570,84                   | 570,84               | 2,28     |                            |          |              |         |                    | 25.070,84           |
|      |                              | Total Programa 3360                                | 24.500,00        | 570,84        | 25.070,84      | 570,84                   | 570,84               | 2,28     |                            |          |              | 0,00    |                    | 25.070,84           |
| 30   | 3380 22609                   | Festes populars i altres esdeveniments             | 38.000,00        |               | 38.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 38.000,00           |
| 30   | 3380 48000                   | Entitats organitzadores de festes - Major i Petita | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 754,58                   | 754,58               | 15,09    | 754,58                     | 15,09    | 754,58       | 100,00  |                    | 4.245,42            |
| 30   | 3380 48001                   | Comissió de festes de barris                       | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 30   | 3380 48002                   | Associació Sardanista de Celrà. Aplec              | 1.800,00         |               | 1.800,00       | 1.800,00                 | 1.800,00             | 100,00   | 1.800,00                   | 100,00   | 1.800,00     | 100,00  |                    |                     |
| 30   | 3380 48003                   | Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalgata reis | 1.200,00         |               | 1.200,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.200,00            |
| 30   | 3380 48004                   | Associació Pessebre Vivent                         | 1.100,00         |               | 1.100,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.100,00            |
|      |                              | Total Programa 3380                                | 48.100,00        |               | 48.100,00      | 2.554,58                 | 2.554,58             | 5,31     | 2.554,58                   | 5,31     | 2.554,58     | 100,00  |                    | 45.545,42           |
|      |                              | Total Orgànica 30                                  | 449.400,00       | 107.779,43    | 557.179,43     | 175.004,25               | 150.936,04           | 27,09    | 51.913,78                  | 9,32     | 49.463,98    | 95,28   | 2.449,80           | 505.265,65          |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 2.391.250,00     | 369.669,65    | 2.760.919,65   | 1.023.132,68             | 942.424,62           | 34,13    | 214.028,30                 | 7,75     | 199.484,23   | 93,20   | 14.544,07          | 2.546.891,35        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 40   | 3400                         | 13009                             | Complements ILT personal<br>laboral Esports                        |               | 100,00         | 682,66                   | 682,66               | 682,66       | 682,66                     | 682,66   | 682,66       | 100,00  |                    | -582,66             |
| 40   | 3400                         | 13100                             | Retribucions personal laboral<br>temporal Esports                  |               | 18.500,00      | 2.245,46                 | 2.245,46             | 12,14        | 2.245,46                   | 12,14    | 2.245,46     | 100,00  |                    | 16.254,54           |
| 40   | 3400                         | 13101                             | Productivitat personal laboral<br>temporal Esports                 |               | 500,00         | 250,00                   | 250,00               | 50,00        | 250,00                     | 50,00    | 250,00       | 100,00  |                    | 250,00              |
| 40   | 3400                         | 13102                             | Altres retribucions laboral<br>temporal Esports                    |               | 11.800,00      | 1.786,18                 | 1.786,18             | 15,14        | 1.786,18                   | 15,14    | 1.786,18     | 100,00  |                    | 10.013,82           |
| 40   | 3400                         | 13199                             | Part meritada paga extra 2012<br>laborals temp. esports            |               |                |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    |                     |
| 40   | 3400                         | 15100                             | Gratificacions personal esports                                    |               | 500,00         | 500,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 40   | 3400                         | 16000                             | Seguretat social personal<br>esports                               |               | 10.500,00      | 1.733,97                 | 1.733,97             | 16,51        | 1.733,97                   | 16,51    | 884,44       | 51,01   | 849,53             | 8.766,03            |
| 40   | 3400                         | 22000                             | Material oficina esports   |               | 1.000,00       | 1.000,00                 |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3400  |               | 42.900,00      | 6.698,27                 | 6.698,27             | 15,61        | 6.698,27                   | 15,61    | 5.848,74     | 87,32   | 849,53             | 36.201,73           |
| 40   | 3410                         | 22400                             | Primes assegurances esports  |               | 500,00         | 500,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 40   | 3410                         | 22602                             | Publicacions i altres esports                                      |               | 1.000,00       | 1.000,00                 |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 40   | 3410                         | 22606                             | Activitats esports   | 1.188,94      | 25.688,94      | 13.483,94                | 13.483,94            | 52,49        | 3.363,56                   | 13,09    | 3.363,56     | 100,00  |                    | 22.325,38           |
| 40   | 3410                         | 22699                             | Material esports   |               | 2.500,00       | 2.500,00                 |                      |              |                            |          |              |         |                    | 2.500,00            |
| 40   | 3410                         | 23020                             | Locomoció esports.   |               | 100,00         | 100,00                   |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 40   | 3410                         | 48900                             | Transferències entitats<br>esportives                              | 8.100,00      | 20.100,00      | 8.100,00                 | 3.564,00             | 17,73        | 3.564,00                   | 17,73    | 3.564,00     | 100,00  |                    | 16.536,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 3410  | 9.288,94      | 49.888,94      | 21.583,94                | 17.047,94            | 34,17        | 6.927,56                   | 13,89    | 6.927,56     | 100,00  |                    | 42.961,38           |
| 40   | 3420                         | 22103                             | Combustible calefacció pavelló<br>piscines                         |               | 1.000,00       | 507,30                   | 507,30               | 50,73        | 507,30                     | 50,73    | 507,30       | 100,00  |                    | 492,70              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3420  |               | 1.000,00       | 507,30                   | 507,30               | 50,73        | 507,30                     | 50,73    | 507,30       | 100,00  |                    | 492,70              |
| 40   | 3421                         | 21200                             | Conservació poliesportius<br>municipals.                           |               | 7.000,00       | 1.056,01                 | 1.056,01             | 15,09        | 1.056,01                   | 15,09    | 1.056,01     | 100,00  |                    | 5.943,99            |
| 40   | 3421                         | 22100                             | Subministrament elèctric<br>poliesportius municip i camp<br>futbol | 1.410,74      | 21.410,74      | 21.410,74                | 21.410,74            | 100,00       | 2.845,39                   | 13,29    | 2.845,39     | 100,00  |                    | 18.565,35           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 2.502.750,00   | 380.369,33               | 2.883.119,33         | 1.074.388,94 | 989.144,88                 | 34,31    | 232.062,83   | 8,05    | 15.393,60          | 2.651.056,50        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                          | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 40   | 3421 22102                   | Subministrament gas poliesportius municipals i camp futbol | 15.000,00        | 3.459,53      | 18.459,53      | 18.459,53                | 18.459,53            | 100,00   | 3.459,53                   | 18,74    | 3.459,53     | 100,00  |                    | 15.000,00           |
| 40   | 3421 22199                   | Despeses funcionament poliesportius municipals             | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 40   | 3421 22200                   | Despeses telèfon poliesportius municipals.                 | 775,00           |               | 775,00         | 775,00                   | 22,27                | 2,87     | 22,27                      | 2,87     | 22,27        | 100,00  |                    | 752,73              |
| 40   | 3421 22700                   | Serveis neteja edifici poliesportiu municipal              | 5.300,00         |               | 5.300,00       | 4.416,20                 | 4.416,20             | 83,32    | 441,61                     | 8,33     | 441,61       | 100,00  |                    | 4.858,39            |
|      |                              | Total Programa 3421  | 48.575,00        | 4.870,27      | 53.445,27      | 46.117,48                | 45.364,75            | 84,88    | 7.824,81                   | 14,64    | 7.824,81     | 100,00  |                    | 45.620,46           |
| 40   | 3422 21200                   | Conservació camp futbol municipal.                         | 8.500,00         |               | 8.500,00       | 727,03                   | 727,03               | 8,55     | 727,03                     | 8,55     | 727,03       | 100,00  |                    | 7.772,97            |
| 40   | 3422 22199                   | Despeses de funcionament camp de futbol                    | 300,00           |               | 300,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 300,00              |
| 40   | 3422 22700                   | Serveis neteja edificis camp futbol municipal.             | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 3.072,88                 | 3.072,88             | 76,82    | 307,29                     | 7,68     | 307,29       | 100,00  |                    | 3.692,71            |
|      |                              | Total Programa 3422  | 12.800,00        |               | 12.800,00      | 3.799,91                 | 3.799,91             | 29,69    | 1.034,32                   | 8,08     | 1.034,32     | 100,00  |                    | 11.765,68           |
| 40   | 3423 21200                   | Conservació piscina municipal.                             | 12.000,00        |               | 12.000,00      | 821,32                   | 821,32               | 6,84     | 821,32                     | 6,84     | 821,32       | 100,00  |                    | 11.178,68           |
| 40   | 3423 22100                   | Subministrament elèctric piscines.                         | 15.000,00        | 573,75        | 15.573,75      | 15.573,75                | 15.573,75            | 100,00   | 1.277,79                   | 8,20     | 1.277,79     | 100,00  |                    | 14.295,96           |
| 40   | 3423 22110                   | Subministrament material manteniment piscina municipal.    | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 40   | 3423 22700                   | Serveis neteja piscina municipal                           | 6.000,00         |               | 6.000,00       | 4.330,08                 | 4.330,08             | 72,17    | 433,00                     | 7,22     | 433,00       | 100,00  |                    | 5.567,00            |
| 40   | 3423 22799                   | Contracte gestió piscina municipal                         | 1.700,00         |               | 1.700,00       | 1.700,00                 | 1.700,00             | 100,00   |                            |          |              |         |                    | 1.700,00            |
|      |                              | Total Programa 3423  | 35.200,00        | 573,75        | 35.773,75      | 22.425,15                | 22.425,15            | 62,69    | 2.532,11                   | 7,08     | 2.532,11     | 100,00  |                    | 33.241,64           |
| 40   | 3424 21200                   | Conservació pistes tennis                                  | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 40   | 3424 22199                   | Despeses funcionament pistes tennis                        | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | Total Programa 3424  | 1.100,00         |               | 1.100,00       |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 1.100,00            |
| 40   | 3425 21200                   | Conservació pistes poliesportives exteriors                | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
|      |                              | Total Programa 3425  | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 500,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>  | 2.573.925,00     | 384.402,61    | 2.958.327,61   | 1.124.264,73             | 1.038.267,94         | 35,10    | 239.552,67                 | 8,10     | 224.159,07   | 93,57   | 15.393,60          | 2.718.774,94        |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS      | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |                                     |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 40   | 9330          | 60900 | Construcció pista de pàdel          |                  | 29.733,80     | 29.733,80      | 2.696,36              | 2.696,36          | 9,07     |                         |          |              |         |                 | 29.733,80        |
| 40   | 9330          | 62200 | Adequació espais camp de futbol     |                  | 17.795,67     | 17.795,67      | 17.795,67             | 17.795,67         | 100,00   | 2.980,10                | 16,75    | 2.980,10     | 100,00  |                 | 14.815,57        |
|      |               |       | Total Programa 9330                 |                  | 47.529,47     | 47.529,47      | 20.492,03             | 20.492,03         | 43,11    | 2.980,10                | 6,27     | 2.980,10     | 100,00  |                 | 44.549,37        |
| 40   | 9331          | 62200 | Milliores instal.lacions esportives | 82.000,00        |               | 82.000,00      | 4.371,78              | 4.371,78          | 5,33     |                         |          |              |         |                 | 82.000,00        |
|      |               |       | Total Programa 9331                 | 82.000,00        |               | 82.000,00      | 4.371,78              | 4.371,78          | 5,33     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 82.000,00        |
|      |               |       | Total Orgànica 40                   | 264.675,00       | 62.262,43     | 326.937,43     | 125.995,86            | 120.707,13        | 36,92    | 28.504,47               | 8,72     | 27.654,94    | 97,02   | 849,53          | 298.432,96       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                         | 2.655.925,00     | 431.932,08    | 3.087.857,08   | 1.149.128,54          | 1.063.131,75      | 34,43    | 242.532,77              | 7,85     | 227.139,17   | 93,65   | 15.393,60       | 2.845.324,31     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 50   | 3240                         | 22799                             | Formació de joves   |               | 10.000,00      | 3.629,61                 | 3.629,61             | 36,30        |                            |          |              |         |                    | 10.000,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 3240   |               | 10.000,00      | 3.629,61                 | 3.629,61             | 36,30        |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 10.000,00           |
| 50   | 3370                         | 20200                             | Arrendaments locals Renfe i<br>plaça                            | 3.951,68      | 8.551,68       | 7.272,29                 | 7.272,29             | 85,04        |                            |          |              |         |                    | 8.551,68            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3370   | 3.951,68      | 8.551,68       | 7.272,29                 | 7.272,29             | 85,04        |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 8.551,68            |
| 50   | 3371                         | 14300                             | Retribucions bàsiques personal<br>joventut                      |               | 10.350,00      | 1.593,98                 | 1.593,98             | 15,40        | 1.593,98                   | 15,40    | 1.593,98     | 100,00  |                    | 8.756,02            |
| 50   | 3371                         | 14301                             | Productivitat personal Joventut                                 |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 50   | 3371                         | 14302                             | Retribucions complementàries<br>personal Joventut               |               | 8.825,00       | 1.389,82                 | 1.389,82             | 15,75        | 1.389,82                   | 15,75    | 1.389,82     | 100,00  |                    | 7.435,18            |
| 50   | 3371                         | 14399                             | Part meritada paga extra 2012<br>laborals temp. joventut        |               |                |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    |                     |
| 50   | 3371                         | 15100                             | Gratificacions personal àrea<br>joventut                        |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 50   | 3371                         | 16000                             | Seguretat Social personal<br>joventut                           |               | 7.675,00       | 1.118,08                 | 1.118,08             | 14,57        | 1.118,08                   | 14,57    | 559,04       | 50,00   | 559,04             | 6.556,92            |
| 50   | 3371                         | 21200                             | Conservació i manteniment local<br>joventut plaça de l'Església |               | 750,00         | 377,80                   | 377,80               | 50,37        | 377,80                     | 50,37    | 377,80       | 100,00  |                    | 372,20              |
| 50   | 3371                         | 22100                             | Subministrament elèctric local<br>joventut                      | 336,17        | 3.336,17       | 3.336,17                 | 3.336,17             | 100,00       | 428,51                     | 12,84    | 428,51       | 100,00  |                    | 2.907,66            |
| 50   | 3371                         | 22102                             | Subministrament gas local<br>joventut                           |               | 500,00         | 28,33                    | 28,33                | 5,67         | 28,33                      | 5,67     | 28,33        | 100,00  |                    | 471,67              |
| 50   | 3371                         | 22200                             | Despeses telèfon local joventut                                 |               | 1.000,00       | 1.000,00                 | 17,77                | 1,78         | 17,77                      | 1,78     | 17,77        | 100,00  |                    | 982,23              |
| 50   | 3371                         | 22400                             | Primes d'assegurances joventut                                  |               | 250,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 250,00              |
| 50   | 3371                         | 22606                             | Cursos de joventut  |               | 2.500,00       | 626,25                   | 626,25               | 25,05        | 471,00                     | 18,84    | 471,00       | 100,00  |                    | 2.029,00            |
| 50   | 3371                         | 22699                             | Serveis i activitats joventut                                   | 739,40        | 12.739,40      | 5.417,40                 | 5.117,40             | 40,17        | 452,39                     | 3,55     | 452,39       | 100,00  |                    | 12.287,01           |
| 50   | 3371                         | 22700                             | Serveis neteja edifici moll de<br>l'estació                     |               | 500,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 50   | 3371                         | 22799                             | Aula d'estudi   |               | 3.000,00       | 4.080,00                 | 4.080,00             | 136,00       | 288,00                     | 9,60     | 288,00       | 100,00  |                    | 2.712,00            |
| 50   | 3371                         | 23020                             | Locomoció personal joventut                                     |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              |                                   | Total Programa 3371   | 1.075,57      | 51.725,57      | 18.967,83                | 17.685,60            | 34,19        | 6.165,68                   | 11,92    | 5.606,64     | 90,93   | 559,04             | 45.559,89           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   |               | 2.721.175,00   | 436.959,33               | 3.158.134,33         | 1.178.998,27 | 1.091.719,25               | 34,57    | 248.698,45   | 7,87    | 15.952,64          | 2.909.435,88        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Classificació |       |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|-------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |                                |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
|               |       |       | Total Orgànica 50              | 65.250,00        | 5.027,25      | 70.277,25      | 29.869,73             | 28.587,50         | 40,68    | 6.165,68                | 8,77     | 5.606,64     | 90,93   | 559,04          | 64.111,57        |
|               |       |       | <b>Suma</b>                    | 2.721.175,00     | 436.959,33    | 3.158.134,33   | 1.178.998,27          | 1.091.719,25      | 34,57    | 248.698,45              | 7,87     | 232.745,81   | 93,59   | 15.952,64       | 2.909.435,88     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org.  | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|-------|---------------|-------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
| Prog. | Econ.         |       |   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 70    | 2310          | 14300 | Retribucions bàsiques personal Acció Social               | 10.900,00        |               | 10.900,00      | 1.549,70              | 1.549,70          | 14,22    | 1.549,70                | 14,22    | 1.549,70     | 100,00  |                 | 9.350,30         |
| 70    | 2310          | 14301 | Productivitat personal Acció Social                       | 600,00           |               | 600,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 600,00           |
| 70    | 2310          | 14302 | Retribucions complementàries personal Acció Social        | 7.700,00         |               | 7.700,00       | 1.103,90              | 1.103,90          | 14,34    | 1.103,90                | 14,34    | 1.103,90     | 100,00  |                 | 6.596,10         |
| 70    | 2310          | 14309 | Complements ILT personal Acció Social                     | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 70    | 2310          | 14399 | Part meritada paga extra 2012 laborals temp. acció social |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 70    | 2310          | 16000 | Seguretat Social personal acció social                    | 5.975,00         |               | 5.975,00       | 990,98                | 990,98            | 16,59    | 990,98                  | 16,59    | 495,49       | 50,00   | 495,49          | 4.984,02         |
| 70    | 2310          | 21200 | Conservació escoles velles                                | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 111,44                | 111,44            | 7,43     | 111,44                  | 7,43     | 111,44       | 100,00  |                 | 1.388,56         |
| 70    | 2310          | 21300 | Manteniment ascensor escoles velles                       | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 996,00                | 996,00            | 83,00    | 248,91                  | 20,74    | 248,91       | 100,00  |                 | 951,09           |
| 70    | 2310          | 22000 | Material divers centre obert                              | 500,00           |               | 500,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 500,00           |
| 70    | 2310          | 22100 | Subministrament elèctric escoles velles                   | 2.500,00         | 293,67        | 2.793,67       | 2.793,67              | 2.793,67          | 100,00   | 517,70                  | 18,53    | 517,70       | 100,00  |                 | 2.275,97         |
| 70    | 2310          | 22199 | Despeses funcionament serveis socials                     | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 70    | 2310          | 22200 | Despeses telefòniques serveis socials                     | 750,00           |               | 750,00         | 750,00                | 19,01             | 2,53     | 19,01                   | 2,53     | 19,01        | 100,00  |                 | 730,99           |
| 70    | 2310          | 22700 | Serveis neteja edificis serveis socials                   | 2.625,00         |               | 2.625,00       | 2.901,77              | 2.901,77          | 110,54   | 290,18                  | 11,05    | 290,18       | 100,00  |                 | 2.334,82         |
| 70    | 2310          | 22799 | Serveis socials. Pla integral d'atenció a la gent gran    | 36.800,00        |               | 36.800,00      | 35.384,15             | 35.384,15         | 96,15    | 2.948,72                | 8,01     | 2.948,72     | 100,00  |                 | 33.851,28        |
| 70    | 2310          | 25900 | Consorci Benestar Social. Serveis socials                 | 69.000,00        |               | 69.000,00      | 69.000,00             | 69.000,00         | 100,00   | 906,92                  | 1,31     | 906,92       | 100,00  |                 | 68.093,08        |
|       |               |       | Total Programa 2310                                       | 140.250,00       | 293,67        | 140.543,67     | 115.581,61            | 114.850,62        | 81,72    | 8.687,46                | 6,18     | 8.191,97     | 94,30   | 495,49          | 131.856,21       |
| 70    | 2311          | 22105 | Subministrament d'aliments                                | 8.000,00         |               | 8.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 8.000,00         |
| 70    | 2311          | 22699 | Activitats serveis socials                                | 1.500,00         |               | 1.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 1.500,00         |
| 70    | 2311          | 25900 | Consorci Benestar Social. Servei Mediació Comunitària     | 24.000,00        |               | 24.000,00      | 23.872,95             | 23.872,95         | 99,47    |                         |          |              |         |                 | 24.000,00        |
|       |               |       | <b>Suma</b>   | 2.894.925,00     | 437.253,00    | 3.332.178,00   | 1.318.452,83          | 1.230.442,82      | 36,93    | 257.385,91              | 7,72     | 240.937,78   | 93,61   | 16.448,13       | 3.074.792,09     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 70   | 2311 48000                   | Ajudes a famílies                               | 10.000,00        | 308,68        | 10.308,68      | 848,87                   | 848,87               | 8,23     |                            |          |              |         |                    | 10.308,68           |
|      |                              | Total Programa 2311                             | 43.500,00        | 308,68        | 43.808,68      | 24.721,82                | 24.721,82            | 56,43    |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 43.808,68           |
| 70   | 2312 22799                   | Pla d'igualtat i ciutadania.                    | 7.000,00         |               | 7.000,00       | 1.681,55                 | 1.681,55             | 24,02    | 198,55                     | 2,84     | 198,55       | 100,00  |                    | 6.801,45            |
|      |                              | Total Programa 2312                             | 7.000,00         |               | 7.000,00       | 1.681,55                 | 1.681,55             | 24,02    | 198,55                     | 2,84     | 198,55       | 100,00  |                    | 6.801,45            |
| 70   | 3372 21200                   | Conservació casal d'avis Can Ponac              | 5.000,00         | 2.800,09      | 7.800,09       | 4.967,26                 | 4.967,26             | 63,68    | 4.967,26                   | 63,68    | 4.967,26     | 100,00  |                    | 2.832,83            |
| 70   | 3372 21300                   | Manteniment ascensor casal d'avis Can Ponac     | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 996,00                   | 996,00               | 83,00    | 248,91                     | 20,74    | 248,91       | 100,00  |                    | 951,09              |
| 70   | 3372 22100                   | Subministrament elèctric casal d'avis Can Ponac | 9.000,00         | 695,83        | 9.695,83       | 9.695,83                 | 9.695,83             | 100,00   | 695,83                     | 7,18     | 695,83       | 100,00  |                    | 9.000,00            |
| 70   | 3372 22102                   | Subministrament gas casal d'avis Can Ponac      | 3.000,00         |               | 3.000,00       | 3.000,00                 | 3.000,00             | 100,00   | 205,78                     | 6,86     | 205,78       | 100,00  |                    | 2.794,22            |
| 70   | 3372 22199                   | Despeses funcionament casal d'avis Can Ponac    | 700,00           |               | 700,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 700,00              |
| 70   | 3372 22200                   | Despeses telèfon casal d'avis Can Ponac         | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 1.000,00                 | 45,72                | 4,57     | 45,72                      | 4,57     | 45,72        | 100,00  |                    | 954,28              |
| 70   | 3372 22700                   | Serveis neteja Casal d'avis Can Ponac           | 9.100,00         |               | 9.100,00       | 7.575,82                 | 7.575,82             | 83,25    | 757,58                     | 8,33     | 757,58       | 100,00  |                    | 8.342,42            |
| 70   | 3372 48000                   | Aportacions Casal de la Gent Gran Can Ponac.    | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 2.977,98                 | 2.977,98             | 74,45    | 2.977,98                   | 74,45    | 2.977,98     | 100,00  |                    | 1.022,02            |
| 70   | 3372 48001                   | Aportació festa Homenatge a la vellesa i altres | 3.500,00         |               | 3.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.500,00            |
|      |                              | Total Programa 3372                             | 36.500,00        | 3.495,92      | 39.995,92      | 30.212,89                | 29.258,61            | 73,15    | 9.899,06                   | 24,75    | 9.899,06     | 100,00  |                    | 30.096,86           |
| 70   | 9240 21200                   | Manteniment espai ciutadania                    | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.000,00            |
|      |                              | Total Programa 9240                             | 3.000,00         |               | 3.000,00       |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 3.000,00            |
|      |                              | Total Orgànica 70                               | 230.250,00       | 4.098,27      | 234.348,27     | 172.197,87               | 170.512,60           | 72,76    | 18.785,07                  | 8,02     | 18.289,58    | 97,36   | 495,49             | 215.563,20          |
|      |                              | <b>Suma</b>                                     | 2.951.425,00     | 441.057,60    | 3.392.482,60   | 1.351.196,14             | 1.262.231,85         | 37,21    | 267.483,52                 | 7,88     | 251.035,39   | 93,85   | 16.448,13          | 3.124.999,08        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 76   | 1700 62300                   | Instal·lació caldera biomassa                             |                  | 23.964,65     | 23.964,65      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 23.964,65           |
|      |                              | Total Programa 1700                                       |                  | 23.964,65     | 23.964,65      |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 23.964,65           |
| 76   | 3200 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral Educació        | 21.600,00        |               | 21.600,00      | 3.095,92                 | 3.095,92             | 14,33    | 3.095,92                   | 14,33    | 3.095,92     | 100,00  |                    | 18.504,08           |
| 76   | 3200 13001                   | Productivitat personal laboral fix<br>Educació            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 76   | 3200 13002                   | Retribucions complementàries<br>personal laboral educació | 15.975,00        |               | 15.975,00      | 2.289,50                 | 2.289,50             | 14,33    | 2.289,50                   | 14,33    | 2.289,50     | 100,00  |                    | 13.685,50           |
| 76   | 3200 13005                   | Complement personal laboral fix<br>educació               | 775,00           |               | 775,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 775,00              |
| 76   | 3200 13009                   | Complements ILT personal<br>laboral Educació              | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 76   | 3200 13099                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals fix educació    |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 76   | 3200 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal Educació        | 26.675,00        |               | 26.675,00      | 3.810,72                 | 3.810,72             | 14,29    | 3.810,72                   | 14,29    | 3.810,72     | 100,00  |                    | 22.864,28           |
| 76   | 3200 13101                   | Productivitat personal laboral<br>temporal Educació       | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 76   | 3200 13102                   | Altres retribucions laboral<br>temporal Educació          | 19.025,00        |               | 19.025,00      | 2.774,62                 | 2.774,62             | 14,58    | 2.774,62                   | 14,58    | 2.774,62     | 100,00  |                    | 16.250,38           |
| 76   | 3200 13105                   | Complement personal laboral<br>temporal Educació          | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 76   | 3200 13109                   | Complements ILT personal<br>laboral temporal Educació     | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 76   | 3200 13199                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals temp. educació  |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 76   | 3200 15100                   | Gratificacions personal<br>Educació                       | 1.625,00         |               | 1.625,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.625,00            |
| 76   | 3200 16000                   | Seguretat Social personal<br>Educació                     | 26.425,00        |               | 26.425,00      | 4.461,24                 | 4.461,24             | 16,88    | 4.461,24                   | 16,88    | 2.230,62     | 50,00   | 2.230,62           | 21.963,76           |
| 76   | 3200 22199                   | Material educació   | 200,00           |               | 200,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 200,00              |
| 76   | 3200 22699                   | Activitats àrea d'educació                                | 20.500,00        | 274,77        | 20.774,77      | 13.008,77                | 13.008,77            | 62,62    | 2.389,87                   | 11,50    | 2.389,87     | 100,00  |                    | 18.384,90           |
| 76   | 3200 48004                   | Aportacions entitats socio<br>educatives                  | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 3.086.625,00     | 465.297,02    | 3.551.922,02   | 1.380.636,91             | 1.291.672,62         | 36,37    | 286.305,39                 | 8,06     | 267.626,64   | 93,48   | 18.678,75          | 3.265.616,63        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                               | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits totals      | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos    | Pag. líquids      | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|      |                              | Total Programa 3200   | 135.200,00          | 274,77            | 135.474,77          | 29.440,77                | 29.440,77            | 21,73        | 18.821,87                  | 13,89       | 16.591,25         | 88,15        | 2.230,62           | 116.652,90          |
| 76   | 3211 13000                   | Retribucions bàsiques personal<br>laboral escoles bressol       | 101.000,00          |                   | 101.000,00          | 11.131,91                | 11.131,91            | 11,02        | 11.131,91                  | 11,02       | 11.131,91         | 100,00       |                    | 89.868,09           |
| 76   | 3211 13001                   | Productivitat Escoles Bressol                                   | 1.025,00            |                   | 1.025,00            | 1.115,12                 | 1.115,12             | 108,79       | 1.115,12                   | 108,79      | 1.115,12          | 100,00       |                    | -90,12              |
| 76   | 3211 13002                   | Retribucions complementàries<br>laborals escoles bressol.       | 87.600,00           |                   | 87.600,00           | 9.373,36                 | 9.373,36             | 10,70        | 9.373,36                   | 10,70       | 9.373,36          | 100,00       |                    | 78.226,64           |
| 76   | 3211 13005                   | Complement personal laboral fix<br>Escoles Bressol              | 10.600,00           |                   | 10.600,00           |                          |                      |              |                            |             |                   |              |                    | 10.600,00           |
| 76   | 3211 13009                   | Complements ILT personal<br>laboral fix Escoles Bressol         | 100,00              |                   | 100,00              | 1.705,93                 | 1.705,93             | 1.705,93     | 1.705,93                   | 1.705,93    | 1.705,93          | 100,00       |                    | -1.605,93           |
| 76   | 3211 13099                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals fix escoles bressol   |                     |                   |                     |                          |                      |              |                            |             |                   |              |                    |                     |
| 76   | 3211 13100                   | Retribucions personal laboral<br>temporal Escoles bressol       | 83.625,00           |                   | 83.625,00           | 12.558,84                | 12.558,84            | 15,02        | 12.558,84                  | 15,02       | 12.558,84         | 100,00       |                    | 71.066,16           |
| 76   | 3211 13101                   | Productivitat personal laboral<br>temporal Escoles Bressol      | 100,00              |                   | 100,00              |                          |                      |              |                            |             |                   |              |                    | 100,00              |
| 76   | 3211 13102                   | Altres retribucions laboral<br>temporal Escoles Bressol         | 62.575,00           |                   | 62.575,00           | 9.425,32                 | 9.425,32             | 15,06        | 9.425,32                   | 15,06       | 9.425,32          | 100,00       |                    | 53.149,68           |
| 76   | 3211 13199                   | Part meritada paga extra 2012<br>laborals temp. escoles bressol |                     |                   |                     |                          |                      |              |                            |             |                   |              |                    |                     |
| 76   | 3211 16000                   | Seguretat social personal<br>escoles bressol.                   | 111.225,00          |                   | 111.225,00          | 16.884,66                | 16.884,66            | 15,18        | 16.884,66                  | 15,18       | 8.594,96          | 50,90        | 8.289,70           | 94.340,34           |
|      |                              | Total Programa 3211   | 457.850,00          |                   | 457.850,00          | 62.195,14                | 62.195,14            | 13,58        | 62.195,14                  | 13,58       | 53.905,44         | 86,67        | 8.289,70           | 395.654,86          |
| 76   | 3231 21200                   | Conservació i manteniment<br>d'edificis escola Aulet            | 11.000,00           |                   | 11.000,00           | 2.267,84                 | 2.267,84             | 20,62        | 2.267,84                   | 20,62       | 2.267,84          | 100,00       |                    | 8.732,16            |
| 76   | 3231 21300                   | Manteniment ascensor escola<br>Aulet                            | 1.200,00            |                   | 1.200,00            | 996,00                   | 996,00               | 83,00        | 248,91                     | 20,74       | 248,91            | 100,00       |                    | 951,09              |
| 76   | 3231 22100                   | Subministrament elèctric escola<br>Aulet                        | 8.700,00            | 873,39            | 9.573,39            | 9.573,39                 | 9.573,39             | 100,00       | 655,05                     | 6,84        | 655,05            | 100,00       |                    | 8.918,34            |
| 76   | 3231 22102                   | Subministrament gas escola<br>Aulet                             | 15.000,00           | 515,44            | 15.515,44           | 15.515,44                | 15.515,44            | 100,00       | 2.483,02                   | 16,00       | 2.483,02          | 100,00       |                    | 13.032,42           |
| 76   | 3231 22606                   | Programa formatiu convivència<br>escoles: Aulet                 | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |                          |                      |              |                            |             |                   |              |                    | 2.000,00            |
| 76   | 3231 22700                   | Serveis de neteja escola Aulet                                  | 100,00              |                   | 100,00              |                          |                      |              |                            |             |                   |              |                    | 100,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>   | <b>3.582.475,00</b> | <b>466.685,85</b> | <b>4.049.160,85</b> | <b>1.471.184,72</b>      | <b>1.382.220,43</b>  | <b>34,14</b> | <b>354.155,35</b>          | <b>8,75</b> | <b>327.186,90</b> | <b>92,39</b> | <b>26.968,45</b>   | <b>3.695.005,50</b> |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 76   | 3231 48001                   | Programa reutilització llibres,<br>proj. educatiu escola Aulet  | 1.500,00         |               | 1.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.500,00            |
| 76   | 3231 48002                   | Aportació escola Aulet i AMPA<br>escola Aulet                   | 1.050,00         |               | 1.050,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.050,00            |
| 76   | 3231 48003                   | Ajuts sortides escolars escola<br>Aulet                         | 1.000,00         | 597,97        | 1.597,97       | 1.597,97                 | 597,97               | 37,42    |                            |          |              |         |                    | 1.597,97            |
|      |                              | Total Programa 3231   | 41.550,00        | 1.986,80      | 43.536,80      | 29.950,64                | 28.950,64            | 66,50    | 5.654,82                   | 12,99    | 5.654,82     | 100,00  |                    | 37.881,98           |
| 76   | 3232 21200                   | Conservació i manteniment<br>d'edificis escola Falgueres        | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 1.207,43                 | 1.207,43             | 30,19    | 1.207,43                   | 30,19    | 1.207,43     | 100,00  |                    | 2.792,57            |
| 76   | 3232 22100                   | Subministrament elèctric escola<br>Falgueres                    | 11.300,00        | 1.082,73      | 12.382,73      | 12.382,73                | 12.382,73            | 100,00   | 1.651,29                   | 13,34    | 1.651,29     | 100,00  |                    | 10.731,44           |
| 76   | 3232 22103                   | Subministrament combustible<br>biomasa escola Falgueres         | 10.000,00        |               | 10.000,00      | 631,22                   | 631,22               | 6,31     | 631,22                     | 6,31     | 631,22       | 100,00  |                    | 9.368,78            |
| 76   | 3232 22606                   | Programa formatiu convivència<br>escoles: Falgueres             | 2.000,00         |               | 2.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.000,00            |
| 76   | 3232 22700                   | Serveis de neteja escola<br>Falgueres                           | 37.100,00        |               | 37.100,00      | 30.878,24                | 30.878,24            | 83,23    | 3.087,84                   | 8,32     | 3.087,84     | 100,00  |                    | 34.012,16           |
| 76   | 3232 48001                   | Programa reutilitz. llibres, proj.<br>educatiu escola Falgueres | 1.500,00         | 750,00        | 2.250,00       | 750,00                   | 750,00               | 33,33    |                            |          |              |         |                    | 2.250,00            |
| 76   | 3232 48002                   | Aportació escola Falgueres i<br>AFA escola Falgueres            | 1.050,00         |               | 1.050,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.050,00            |
| 76   | 3232 48003                   | Ajuts sortides escolars escola<br>Falgueres                     | 1.000,00         | 350,23        | 1.350,23       | 1.350,23                 | 350,23               | 25,94    |                            |          |              |         |                    | 1.350,23            |
|      |                              | Total Programa 3232   | 67.950,00        | 2.182,96      | 70.132,96      | 47.199,85                | 46.199,85            | 65,87    | 6.577,78                   | 9,38     | 6.577,78     | 100,00  |                    | 63.555,18           |
| 76   | 3233 21200                   | Conservació Escola Bressol<br>Trapelles                         | 4.700,00         |               | 4.700,00       | 740,23                   | 740,23               | 15,75    | 740,23                     | 15,75    | 740,23       | 100,00  |                    | 3.959,77            |
| 76   | 3233 21300                   | Manteniment fotocopiadora EB<br>Trapelles                       | 435,00           |               | 435,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 435,00              |
| 76   | 3233 22000                   | Material EB Trapelles   | 2.700,00         |               | 2.700,00       | 307,59                   | 307,59               | 11,39    | 233,94                     | 8,66     | 233,94       | 100,00  |                    | 2.466,06            |
| 76   | 3233 22100                   | Subministrament elèctric EB<br>Trapelles                        | 3.400,00         |               | 3.400,00       | 741,88                   | 741,88               | 21,82    | 741,88                     | 21,82    | 741,88       | 100,00  |                    | 2.658,12            |
| 76   | 3233 22102                   | Subministrament gas EB<br>Trapelles                             | 6.400,00         | 356,54        | 6.756,54       | 6.756,54                 | 6.756,54             | 100,00   | 1.325,12                   | 19,61    | 1.325,12     | 100,00  |                    | 5.431,42            |
| 76   | 3233 22104                   | Vestuari personal EB Trapelles                                  | 400,00           |               | 400,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 400,00              |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 3.672.010,00     | 469.823,32    | 4.141.833,32   | 1.528.528,78             | 1.437.564,49         | 34,71    | 363.774,30                 | 8,78     | 336.805,85   | 92,59   | 26.968,45          | 3.778.059,02        |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS       | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits totals      | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses   | Comp/Cto     | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos    | Pag. líquids      | Pag/Obl      | Pendent de pag.  | Estat d'execució    |
|------|---------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|
|      | Prog.         | Econ. |                                      |                     |                   |                     |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  |                     |
| 76   | 3233          | 22199 | Altres subministraments EB Trapelles | 2.450,00            | 270,08            | 2.720,08            | 367,71                | 367,71              | 13,52        | 97,63                   | 3,59        | 97,63             | 100,00       |                  | 2.622,45            |
| 76   | 3233          | 22200 | Despeses telèfon EB Trapelles        | 500,00              |                   | 500,00              | 500,00                | 24,54               | 4,91         | 24,54                   | 4,91        | 24,54             | 100,00       |                  | 475,46              |
| 76   | 3233          | 22400 | Assegurances EB Trapelles            | 150,00              |                   | 150,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 150,00              |
| 76   | 3233          | 22699 | Activitats EB Trapelles              | 800,00              | 182,40            | 982,40              | 668,80                | 668,80              | 68,08        | 182,40                  | 18,57       | 182,40            | 100,00       |                  | 800,00              |
| 76   | 3233          | 22700 | Serveis de neteja EB Trapelles       | 300,00              |                   | 300,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 300,00              |
| 76   | 3233          | 22799 | Servei menjador EB Trapelles         | 35.000,00           | 5.514,28          | 40.514,28           | 25.111,70             | 25.111,70           | 61,98        | 2.187,22                | 5,40        | 2.187,22          | 100,00       |                  | 38.327,06           |
| 76   | 3233          | 48000 | Aportació AMIPA EB Trapelles         | 250,00              |                   | 250,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 250,00              |
|      |               |       | Total Programa 3233                  | 57.485,00           | 6.323,30          | 63.808,30           | 35.194,45             | 34.718,99           | 54,41        | 5.532,96                | 8,67        | 5.532,96          | 100,00       |                  | 58.275,34           |
| 76   | 3234          | 21200 | Conservació Escola Bressol Ginjols   | 1.700,00            |                   | 1.700,00            | 732,27                | 732,27              | 43,07        | 732,27                  | 43,07       | 732,27            | 100,00       |                  | 967,73              |
| 76   | 3234          | 21300 | Manteniment fotocopiadora EB Ginjols | 340,00              |                   | 340,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 340,00              |
| 76   | 3234          | 22000 | Material EB Ginjols                  | 2.000,00            | 463,03            | 2.463,03            | 789,16                | 789,16              | 32,04        | 326,13                  | 13,24       | 326,13            | 100,00       |                  | 2.136,90            |
| 76   | 3234          | 22100 | Subministrament elèctric EB Ginjols  | 3.100,00            |                   | 3.100,00            | 238,99                | 238,99              | 7,71         | 238,99                  | 7,71        | 238,99            | 100,00       |                  | 2.861,01            |
| 76   | 3234          | 22102 | Subministrament gas EB Ginjols       | 2.600,00            | 377,01            | 2.977,01            | 2.996,68              | 2.996,68            | 100,66       | 396,68                  | 13,32       | 396,68            | 100,00       |                  | 2.580,33            |
| 76   | 3234          | 22104 | Vestuari personal EB Ginjols         | 400,00              |                   | 400,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 400,00              |
| 76   | 3234          | 22199 | Altres subministraments EB Ginjols   | 2.450,00            | 79,92             | 2.529,92            | 294,86                | 294,86              | 11,65        | 214,94                  | 8,50        | 214,94            | 100,00       |                  | 2.314,98            |
| 76   | 3234          | 22200 | Despeses telèfon EB Ginjols          | 500,00              |                   | 500,00              | 500,00                | 24,12               | 4,82         | 24,12                   | 4,82        | 24,12             | 100,00       |                  | 475,88              |
| 76   | 3234          | 22400 | Assegurances EB Ginjols              | 150,00              |                   | 150,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 150,00              |
| 76   | 3234          | 22699 | Activitats EB Ginjols                | 800,00              | 182,40            | 982,40              | 668,80                | 668,80              | 68,08        | 182,40                  | 18,57       | 182,40            | 100,00       |                  | 800,00              |
| 76   | 3234          | 22700 | Serveis de neteja EB Ginjols         | 10.300,00           |                   | 10.300,00           | 8.559,22              | 8.559,22            | 83,10        | 855,92                  | 8,31        | 855,92            | 100,00       |                  | 9.444,08            |
| 76   | 3234          | 22799 | Servei menjador EB Ginjols           | 35.000,00           | 7.278,20          | 42.278,20           | 26.875,62             | 26.875,62           | 63,57        | 1.737,06                | 4,11        | 1.737,06          | 100,00       |                  | 40.541,14           |
| 76   | 3234          | 48000 | Aportació AMIPA EB Ginjols           | 250,00              |                   | 250,00              |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 250,00              |
|      |               |       | Total Programa 3234                  | 59.590,00           | 8.380,56          | 67.970,56           | 41.655,60             | 41.179,72           | 60,58        | 4.708,51                | 6,93        | 4.708,51          | 100,00       |                  | 63.262,05           |
| 76   | 3240          | 48000 | Aportació IES. Treball de recerca    | 1.800,00            |                   | 1.800,00            |                       |                     |              |                         |             |                   |              |                  | 1.800,00            |
|      |               |       | <b>Suma</b>                          | <b>3.772.850,00</b> | <b>484.170,64</b> | <b>4.257.020,64</b> | <b>1.596.832,59</b>   | <b>1.504.916,96</b> | <b>35,35</b> | <b>370.974,60</b>       | <b>8,71</b> | <b>344.006,15</b> | <b>92,73</b> | <b>26.968,45</b> | <b>3.886.046,04</b> |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 76   | 3240          | 48002 | Aportació IES                                  | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 76   | 3240          | 48003 | Ajuts sortides escolars IES                    | 1.000,00         | 551,81        | 1.551,81       | 1.551,81              | 551,81            | 35,56    |                         |          |              |         |                 | 1.551,81         |
|      |               |       | Total Programa 3240                            | 2.900,00         | 551,81        | 3.451,81       | 1.551,81              | 551,81            | 15,99    |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 3.451,81         |
| 76   | 3260          | 48005 | Beques casals estiu i activitats extraescolars | 6.000,00         | 15,00         | 6.015,00       | 6.015,00              | 15,00             | 0,25     |                         |          |              |         |                 | 6.015,00         |
|      |               |       | Total Programa 3260                            | 6.000,00         | 15,00         | 6.015,00       | 6.015,00              | 15,00             | 0,25     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 6.015,00         |
| 76   | 9330          | 62200 | Adequació equipaments ensenyament              | 110.000,00       |               | 110.000,00     | 6.123,57              | 6.123,57          | 5,57     | 6.123,56                | 5,57     | 6.123,56     | 100,00  |                 | 103.876,44       |
|      |               |       | Total Programa 9330                            | 110.000,00       |               | 110.000,00     | 6.123,57              | 6.123,57          | 5,57     | 6.123,56                | 5,57     | 6.123,56     | 100,00  |                 | 103.876,44       |
|      |               |       | Total Orgànica 76                              | 938.525,00       | 43.679,85     | 982.204,85     | 259.326,83            | 249.375,49        | 25,39    | 109.614,64              | 11,16    | 99.094,32    | 90,40   | 10.520,32       | 872.590,21       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                                    | 3.889.950,00     | 484.737,45    | 4.374.687,45   | 1.610.522,97          | 1.511.607,34      | 34,55    | 377.098,16              | 8,62     | 350.129,71   | 92,85   | 26.968,45       | 3.997.589,29     |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                         | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 77   | 3260 13100                   | Retribucions personal laboral temporal Escola de dansa    | 30.600,00        |               | 30.600,00      | 4.580,82                 | 4.580,82             | 14,97    | 4.580,82                   | 14,97    | 4.580,82     | 100,00  |                    | 26.019,18           |
| 77   | 3260 13101                   | Productivitat personal laboral temporal Escola de dansa   | 1.600,00         |               | 1.600,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.600,00            |
| 77   | 3260 13102                   | Altres retribucions laboral temporal Escola de dansa      | 21.900,00        |               | 21.900,00      | 3.162,50                 | 3.162,50             | 14,44    | 3.162,50                   | 14,44    | 3.162,50     | 100,00  |                    | 18.737,50           |
| 77   | 3260 13109                   | Complements ILT personal laboral temporal Escola de dansa | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 77   | 3260 13199                   | Part meritada paga extra 2012 laborals temp. dansa        |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 77   | 3260 15100                   | Gratificacions Escola de Dansa                            | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 77   | 3260 16000                   | Seguretat Social Escola de dansa                          | 17.650,00        |               | 17.650,00      | 23.136,41                | 23.136,41            | 131,08   | 23.136,41                  | 131,08   | 21.740,69    | 93,97   | 1.395,72           | -5.486,41           |
| 77   | 3260 21200                   | Conservació escola de dansa                               | 3.500,00         |               | 3.500,00       | 990,86                   | 990,86               | 28,31    | 990,86                     | 28,31    | 990,86       | 100,00  |                    | 2.509,14            |
| 77   | 3260 22000                   | Material divers escola de dansa                           | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 158,00                   | 158,00               | 6,32     | 158,00                     | 6,32     | 158,00       | 100,00  |                    | 2.342,00            |
| 77   | 3260 22100                   | Subministrament elèctric escola de dansa                  | 3.775,00         | 382,54        | 4.157,54       | 4.157,54                 | 4.157,54             | 100,00   | 382,54                     | 9,20     | 382,54       | 100,00  |                    | 3.775,00            |
| 77   | 3260 22102                   | Subministrament gas escola de dansa                       | 1.500,00         | 183,92        | 1.683,92       | 1.683,92                 | 1.683,92             | 100,00   | 750,34                     | 44,56    | 750,34       | 100,00  |                    | 933,58              |
| 77   | 3260 22103                   | Subministrament combustible biomasa escola de dansa       | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 70,13                    | 70,13                | 1,75     | 70,13                      | 1,75     | 70,13        | 100,00  |                    | 3.929,87            |
| 77   | 3260 22200                   | Despeses telèfon escola de dansa                          | 1.200,00         |               | 1.200,00       | 1.200,00                 | 29,54                | 2,46     | 29,54                      | 2,46     | 29,54        | 100,00  |                    | 1.170,46            |
| 77   | 3260 22400                   | Assegurança escola de dansa                               | 500,00           |               | 500,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 77   | 3260 22606                   | Activitats escola de dansa                                | 75.000,00        | 116,04        | 75.116,04      | 38.297,91                | 38.297,91            | 50,98    | 1.067,00                   | 1,42     | 1.067,00     | 100,00  |                    | 74.049,04           |
| 77   | 3260 22699                   | Altres despeses diverses Escola de dansa                  | 2.000,00         |               | 2.000,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 2.000,00            |
| 77   | 3260 22700                   | Serveis neteja escola municipal de dansa                  | 1.500,00         |               | 1.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 1.500,00            |
| 77   | 3260 62700                   | Inversions escola municipal de dansa                      | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 594,27                   | 594,27               | 39,62    | 594,27                     | 39,62    | 594,27       | 100,00  |                    | 905,73              |
|      |                              | Total Programa 3260                                       | 168.925,00       | 682,50        | 169.607,50     | 78.032,36                | 76.861,90            | 45,32    | 34.922,41                  | 20,59    | 33.526,69    | 96,00   | 1.395,72           | 134.685,09          |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 4.058.875,00     | 485.419,95    | 4.544.294,95   | 1.688.555,33             | 1.588.469,24         | 34,96    | 412.020,57                 | 9,07     | 383.656,40   | 93,12   | 28.364,17          | 4.132.274,38        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Classificació |       |       | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|---------------|-------|-------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |                                   |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
|               |       |       | Total Orgànica 77                 | 168.925,00       | 682,50        | 169.607,50     | 78.032,36                | 76.861,90            | 45,32    | 34.922,41                  | 20,59    | 33.526,69    | 96,00   | 1.395,72           | 134.685,09          |
|               |       |       | <b>Suma</b>                       | 4.058.875,00     | 485.419,95    | 4.544.294,95   | 1.688.555,33             | 1.588.469,24         | 34,96    | 412.020,57                 | 9,07     | 383.656,40   | 93,12   | 28.364,17          | 4.132.274,38        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org.  | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|-------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
| Prog. | Econ.         |       |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 80    | 1330          | 21000 | Conservació senyalització viària horitzontal i vertical      | 15.000,00        | 5.104,06      | 20.104,06      | 5.104,06              | 5.104,06          | 25,39    | 1.247,51                | 6,21     | 1.247,51     | 100,00  |                 | 18.856,55        |
|       |               |       | Total Programa 1330  | 15.000,00        | 5.104,06      | 20.104,06      | 5.104,06              | 5.104,06          | 25,39    | 1.247,51                | 6,21     | 1.247,51     | 100,00  |                 | 18.856,55        |
| 80    | 1350          | 22699 | Protecció civil  | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.500,00         |
|       |               |       | Total Programa 1350  | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 2.500,00         |
| 80    | 1500          | 13000 | Retribucions bàsiques personal lab. serveis territorials     | 32.875,00        |               | 32.875,00      | 2.147,86              | 2.147,86          | 6,53     | 2.147,86                | 6,53     | 2.147,86     | 100,00  |                 | 30.727,14        |
| 80    | 1500          | 13001 | Productivitat personal fix serveis Territorials              | 3.500,00         |               | 3.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 3.500,00         |
| 80    | 1500          | 13002 | Retribucions complementaries labor fix serveis territorials  | 37.475,00        |               | 37.475,00      | 2.712,80              | 2.712,80          | 7,24     | 2.712,80                | 7,24     | 2.712,80     | 100,00  |                 | 34.762,20        |
| 80    | 1500          | 13005 | Complement personal laboral fix serveis territorials         | 3.575,00         |               | 3.575,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 3.575,00         |
| 80    | 1500          | 13009 | Complements ILT personal laboral fix serveis territorials    | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 80    | 1500          | 13099 | Part meritada paga extra 2012 laborals fix serv territorials |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 80    | 1500          | 13100 | Retribucions personal laboral temporal serveis territorials  | 17.700,00        |               | 17.700,00      | 2.490,68              | 2.490,68          | 14,07    | 2.490,68                | 14,07    | 2.490,68     | 100,00  |                 | 15.209,32        |
| 80    | 1500          | 13101 | Productivitat personal laboral temporal serveis territorials | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.500,00         |
| 80    | 1500          | 13102 | Altres retribucions laboral temporal serveis territorials    | 16.900,00        |               | 16.900,00      | 2.868,82              | 2.868,82          | 16,98    | 2.868,82                | 16,98    | 2.868,82     | 100,00  |                 | 14.031,18        |
| 80    | 1500          | 13105 | Complement personal laboral temporal serveis territorials    | 3.375,00         |               | 3.375,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 3.375,00         |
| 80    | 1500          | 13109 | Complements ILT personal laboral temporal                    | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 80    | 1500          | 13199 | Part meritada paga extra 2012 laborals temp. obres           |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 80    | 1500          | 15100 | Gratificacions personal serveis territorials                 | 100,00           |               | 100,00         | 311,60                | 311,60            | 311,60   | 311,60                  | 311,60   | 311,60       | 100,00  |                 | -211,60          |
| 80    | 1500          | 15109 | Complements enfermetat                                       | 100,00           |               | 100,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 100,00           |
| 80    | 1500          | 16000 | Seguretat Social personal serveis territorials               | 43.500,00        |               | 43.500,00      | 4.146,63              | 4.146,63          | 9,53     | 4.146,63                | 9,53     | 2.062,51     | 49,74   | 2.084,12        | 39.353,37        |
|       |               |       | <b>Suma</b>  | 4.238.175,00     | 490.524,01    | 4.728.699,01   | 1.708.337,78          | 1.608.251,69      | 34,01    | 427.946,47              | 9,05     | 397.498,18   | 92,89   | 30.448,29       | 4.300.752,54     |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                       | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1500 21200                   | Conservació i manteniment d'edificis brigada.           | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 80   | 1500 21400                   | Manteniment vehicles serveis via pública i obres        | 30.000,00        |               | 30.000,00      | 429,40                   | 429,40               | 1,43     | 429,40                     | 1,43     | 429,40       | 100,00  |                    | 29.570,60           |
| 80   | 1500 22000                   | Material serveis en el territori                        | 6.000,00         |               | 6.000,00       | 528,48                   | 528,48               | 8,81     | 528,48                     | 8,81     | 528,48       | 100,00  |                    | 5.471,52            |
| 80   | 1500 22100                   | Subministrament elèctric locals brigada.                | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 1.011,60                 | 1.011,60             | 101,16   | 205,70                     | 20,57    | 205,70       | 100,00  |                    | 794,30              |
| 80   | 1500 22103                   | Subministrament combustible serveis via pública i obres | 17.000,00        |               | 17.000,00      | 914,59                   | 914,59               | 5,38     | 914,59                     | 5,38     | 914,59       | 100,00  |                    | 16.085,41           |
| 80   | 1500 22104                   | Vestuari personal serveis en el territori.              | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 175,91                   | 175,91               | 11,73    | 175,91                     | 11,73    | 175,91       | 100,00  |                    | 1.324,09            |
| 80   | 1500 22199                   | Material eines i altres subministraments brigada.       | 3.500,00         |               | 3.500,00       | 720,25                   | 720,25               | 20,58    | 720,25                     | 20,58    | 720,25       | 100,00  |                    | 2.779,75            |
| 80   | 1500 22200                   | Despeses telèfon serveis en el territori                | 850,00           |               | 850,00         | 850,00                   | 29,15                | 3,43     | 29,15                      | 3,43     | 29,15        | 100,00  |                    | 820,85              |
| 80   | 1500 22400                   | Assegurança vehicles servei via pública i obres         | 2.600,00         |               | 2.600,00       | 884,10                   | 884,10               | 34,00    | 884,10                     | 34,00    | 884,10       | 100,00  |                    | 1.715,90            |
| 80   | 1500 60925                   | Mobiliari urbà.   | 10.000,00        | 1.959,35      | 11.959,35      | 1.959,35                 | 1.959,35             | 16,38    | 1.959,35                   | 16,38    | 1.959,35     | 100,00  |                    | 10.000,00           |
| 80   | 1500 62300                   | Adquisició útils i eines                                | 3.500,00         |               | 3.500,00       |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 3.500,00            |
|      |                              | Total Programa 1500                                     | 237.850,00       | 1.959,35      | 239.809,35     | 22.152,07                | 21.331,22            | 8,90     | 20.525,32                  | 8,56     | 18.441,20    | 89,85   | 2.084,12           | 219.284,03          |
| 80   | 1532 21000                   | Conservació vies públiques.                             | 50.000,00        |               | 50.000,00      | 4.180,91                 | 4.180,91             | 8,36     | 4.180,91                   | 8,36     | 4.180,91     | 100,00  |                    | 45.819,09           |
|      |                              | Total Programa 1532                                     | 50.000,00        |               | 50.000,00      | 4.180,91                 | 4.180,91             | 8,36     | 4.180,91                   | 8,36     | 4.180,91     | 100,00  |                    | 45.819,09           |
| 80   | 1600 13100                   | Retribucions personal laboral temporal EDAR             | 15.900,00        |               | 15.900,00      | 2.042,50                 | 2.042,50             | 12,85    | 2.042,50                   | 12,85    | 2.042,50     | 100,00  |                    | 13.857,50           |
| 80   | 1600 13101                   | Productivitat personal laboral temporal EDAR            | 2.200,00         |               | 2.200,00       | 343,02                   | 343,02               | 15,59    | 343,02                     | 15,59    | 343,02       | 100,00  |                    | 1.856,98            |
| 80   | 1600 13102                   | Altres retribucions laboral temporal EDAR               | 20.600,00        |               | 20.600,00      | 1.864,58                 | 1.864,58             | 9,05     | 1.864,58                   | 9,05     | 1.864,58     | 100,00  |                    | 18.735,42           |
| 80   | 1600 13109                   | Complements ILT personal laboral temporal EDAR          | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 80   | 1600 13199                   | Part meritada paga extra 2012 laborals temp. EDAR       |                  |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 80   | 1600 14300                   | Altre personal atípic EDAR                              | 14.500,00        |               | 14.500,00      | 2.215,84                 | 2.215,84             | 15,28    | 2.215,84                   | 15,28    | 2.215,84     | 100,00  |                    | 12.284,16           |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 4.417.525,00     | 492.483,36    | 4.910.008,36   | 1.726.458,31             | 1.625.551,37         | 33,11    | 444.440,25                 | 9,05     | 413.991,96   | 93,15   | 30.448,29          | 4.465.568,11        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1600                         | 14301                             | Productivitat personal EDAR                                  |               | 1.700,00       | 714,92                   | 714,92               | 42,05        | 714,92                     | 42,05    | 714,92       | 100,00  |                    | 985,08              |
| 80   | 1600                         | 14302                             | Retribucions complementàries EDAR                            |               | 13.000,00      | 2.956,24                 | 2.956,24             | 22,74        | 2.956,24                   | 22,74    | 2.956,24     | 100,00  |                    | 10.043,76           |
| 80   | 1600                         | 14309                             | Complements ILT EDAR   |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 80   | 1600                         | 15100                             | Gratificacions personal EDAR.                                |               | 1.000,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |
| 80   | 1600                         | 16000                             | Seguretat Social personal EDAR.                              |               | 26.800,00      | 4.817,86                 | 4.817,86             | 17,98        | 4.817,86                   | 17,98    | 2.041,88     | 42,38   | 2.775,98           | 21.982,14           |
| 80   | 1600                         | 21000                             | Conservació xarxa clavegueram                                |               | 500,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 80   | 1600                         | 21300                             | Arranjament i manteniment maquinaria, inst. i utillatge.     |               | 12.000,00      | 4.452,17                 | 4.452,17             | 37,10        | 3.863,25                   | 32,19    | 3.863,25     | 100,00  |                    | 8.136,75            |
| 80   | 1600                         | 21301                             | Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utillatge EDAR |               | 20.500,00      |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 20.500,00           |
| 80   | 1600                         | 22100                             | Energia elèctrica EDAR                                       |               | 83.000,00      | 11.072,22                | 11.072,22            | 13,34        | 11.072,22                  | 13,34    | 11.072,22    | 100,00  |                    | 71.927,78           |
| 80   | 1600                         | 22199                             | Subministrament reactius EDAR                                |               | 32.650,00      | 5.806,70                 | 5.806,70             | 17,78        | 5.806,70                   | 17,78    | 5.806,70     | 100,00  |                    | 26.843,30           |
| 80   | 1600                         | 22200                             | Despeses telèfon EDAR  |               | 900,00         | 900,00                   | 64,49                | 7,17         | 64,49                      | 7,17     | 64,49        | 100,00  |                    | 835,51              |
| 80   | 1600                         | 22699                             | Despeses diverses EDAR                                       |               | 5.300,00       | 817,48                   | 817,48               | 15,42        | 817,48                     | 15,42    | 817,48       | 100,00  |                    | 4.482,52            |
| 80   | 1600                         | 22700                             | Gestió residus EDAR  |               | 17.100,00      | 1.615,50                 | 1.615,50             | 9,45         | 1.615,50                   | 9,45     | 1.615,50     | 100,00  |                    | 15.484,50           |
| 80   | 1600                         | 63300                             | Millores EDAR  |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              |                                   | Total Programa 1600  |               | 267.950,00     | 39.619,03                | 38.783,52            | 14,47        | 38.194,60                  | 14,25    | 35.418,62    | 92,73   | 2.775,98           | 229.755,40          |
| 80   | 1630                         | 13100                             | Retribucions personal laboral temporal neteja viària         |               | 17.500,00      | 2.333,49                 | 2.333,49             | 13,33        | 2.333,49                   | 13,33    | 2.333,49     | 100,00  |                    | 15.166,51           |
| 80   | 1630                         | 13101                             | Productivitat personal laboral temporal neteja viària        |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |
| 80   | 1630                         | 13102                             | Altres retribucions laboral temporal neteja viària           |               | 16.100,00      | 2.307,82                 | 2.307,82             | 14,33        | 2.307,82                   | 14,33    | 2.307,82     | 100,00  |                    | 13.792,18           |
| 80   | 1630                         | 15100                             | Gratificacions personal neteja viària                        |               | 100,00         | 426,66                   | 426,66               | 426,66       | 426,66                     | 426,66   | 426,66       | 100,00  |                    | -326,66             |
| 80   | 1630                         | 16000                             | Seguretat social neteja viària                               |               | 11.100,00      | 2.039,40                 | 2.039,40             | 18,37        | 2.039,40                   | 18,37    | 1.002,91     | 49,18   | 1.036,49           | 9.060,60            |
| 80   | 1630                         | 22700                             | Neteja viària  | 896,64        | 6.896,64       | 896,64                   | 896,64               | 13,00        |                            |          |              |         |                    | 6.896,64            |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 4.683.075,00   | 493.380,00               | 5.176.455,00         | 1.767.615,41 | 1.665.872,96               | 32,18    | 483.276,28   | 9,34    | 34.260,76          | 4.693.178,72        |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials                                      | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 80   | 1630                         | 62300                             | Maquinària neteja viària                              |               | 20.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 20.000,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 1630                                   | 896,64        | 71.796,64      | 8.004,01                 | 8.004,01             | 11,15    | 7.107,37                   | 9,90     | 6.070,88     | 85,42   | 1.036,49           | 64.689,27           |
| 80   | 1640                         | 21200                             | Conservació cementiri municipal.                      |               | 500,00         |                          |                      | 400,72   |                            |          |              |         |                    | 500,00              |
| 80   | 1640                         | 22100                             | Subministrament elèctric cementiri                    |               | 100,00         |                          | 114,37               | 114,37   | 25,31                      | 25,31    | 25,31        | 100,00  |                    | 74,69               |
| 80   | 1640                         | 62200                             | Cementiri   | 3.475,20      | 3.475,20       | 3.475,21                 | 3.475,21             | 100,00   | 3.164,69                   | 91,06    | 3.164,69     | 100,00  |                    | 310,51              |
|      |                              |                                   | Total Programa 1640                                   | 3.475,20      | 4.075,20       | 5.593,18                 | 5.593,18             | 137,25   | 3.190,00                   | 78,28    | 3.190,00     | 100,00  |                    | 885,20              |
| 80   | 1650                         | 21000                             | Conservació xarxa enllumenat públic.                  |               | 52.000,00      |                          |                      | 40,60    | 3.277,56                   | 6,02     | 3.277,56     | 100,00  |                    | 51.154,56           |
| 80   | 1650                         | 22100                             | Subministrament elèctric enllumenat públic.           |               | 95.200,00      |                          | 104.591,58           | 100,09   | 12.840,13                  | 12,29    | 12.840,13    | 100,00  |                    | 91.659,87           |
| 80   | 1650                         | 63300                             | Millores enllumenat públic                            |               | 10.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 52.000,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 1650                                   | 53.732,12     | 210.932,12     | 126.689,09               | 126.689,09           | 60,06    | 16.117,69                  | 7,64     | 16.117,69    | 100,00  |                    | 194.814,43          |
| 80   | 1700                         | 21000                             | Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres   |               | 20.000,00      |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    | 20.000,00           |
|      |                              |                                   | Total Programa 1700                                   |               | 20.000,00      |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00     |              |         |                    | 20.000,00           |
| 80   | 1710                         | 13000                             | Retribucions bàsiquea personal laboral fix jardineria |               |                | 2.563,00                 | 2.563,00             |          | 2.563,00                   |          | 2.563,00     | 100,00  |                    | -2.563,00           |
| 80   | 1710                         | 13001                             | Productivitat personal laboral fix jardineria         |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 80   | 1710                         | 13002                             | Retrib. complementaries personal fix jardineria       |               |                | 2.748,82                 | 2.748,82             |          | 2.748,82                   |          | 2.748,82     | 100,00  |                    | -2.748,82           |
| 80   | 1710                         | 13009                             | Complements ILT personal laboral fix jardineria       |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 80   | 1710                         | 13099                             | Part meritada paga extra 2012 laborals fix jardineria |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 80   | 1710                         | 15100                             | Gratificacions personal laboral fix jardineria        |               |                |                          |                      |          |                            |          |              |         |                    |                     |
| 80   | 1710                         | 16000                             | Seguretat Social personal jardineria                  |               |                | 2.165,56                 | 2.165,56             |          | 2.165,56                   |          | 1.082,78     | 50,00   | 1.082,78           | -2.165,56           |
| 80   | 1710                         | 21000                             | Conservació parcs salut i infantils i jardins         |               | 20.000,00      | 1.011,56                 | 21.011,56            | 28,98    | 5.532,93                   | 26,33    | 5.532,93     | 100,00  |                    | 15.478,63           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   |               | 4.900.875,00   | 551.598,88               | 5.452.473,88         | 33,23    | 515.594,28                 | 9,46     | 480.250,74   | 93,15   | 35.343,54          | 4.936.879,60        |



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 80   | 1710          | 22699 | Treballs poda arbrat                           | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 5.000,00         |
| 80   | 1710          | 22799 | Treballs de defensa fitosanitària espais verds | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 1.911,80              | 1.911,80          | 47,80    | 54,45                   | 1,36     | 54,45        | 100,00  |                 | 3.945,55         |
| 80   | 1710          | 25500 | Conveni manteniment parc urbà de salut         | 600,00           |               | 600,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 600,00           |
| 80   | 1710          | 62700 | Actuacions adequació parcs i jardins           | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 5.000,00         |
|      |               |       | Total Programa 1710                            | 34.600,00        | 1.011,56      | 35.611,56      | 15.478,71             | 15.478,71         | 43,47    | 13.064,76               | 36,69    | 11.981,98    | 91,71   | 1.082,78        | 22.546,80        |
| 80   | 9330          | 62200 | Adequació espais Brigades                      | 15.000,00        |               | 15.000,00      |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 15.000,00        |
|      |               |       | Total Programa 9330                            | 15.000,00        |               | 15.000,00      |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 15.000,00        |
|      |               |       | Total Orgànica 80                              | 871.600,00       | 66.178,93     | 937.778,93     | 226.821,06            | 225.164,70        | 24,01    | 103.628,16              | 11,05    | 96.648,79    | 93,26   | 6.979,37        | 834.150,77       |
|      |               |       | <b>Suma</b>                                    | 4.930.475,00     | 551.598,88    | 5.482.073,88   | 1.915.376,39          | 1.813.633,94      | 33,08    | 515.648,73              | 9,41     | 480.305,19   | 93,15   | 35.343,54       | 4.966.425,15     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cto     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |           |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 90   | 1300                         | 13100                             | Retribucions personal laboral<br>temporal personal vigilància  |               | 12.100,00      |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 12.100,00           |           |              |
| 90   | 1300                         | 13101                             | Productivitat personal laboral<br>temporal personal vigilància |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |           |              |
| 90   | 1300                         | 13102                             | Altres retribucions laboral<br>temporal personal vigilància    |               | 17.175,00      |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 17.175,00           |           |              |
| 90   | 1300                         | 15000                             | Complement Productivitat servei<br>vigilància                  |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 100,00              |           |              |
| 90   | 1300                         | 15100                             | Gratificacions servei vigilància                               |               | 1.000,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |           |              |
| 90   | 1300                         | 16000                             | Seguretat Social servei<br>vigilància                          |               | 8.775,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 8.775,00            |           |              |
| 90   | 1300                         | 22103                             | Combustible i carburants servei<br>vigilància                  |               | 1.000,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |           |              |
| 90   | 1300                         | 22104                             | Vestuari servei vigilància                                     |               | 1.000,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |           |              |
| 90   | 1300                         | 22199                             | Material divers servei vigilància                              |               | 1.000,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |           |              |
| 90   | 1300                         | 22400                             | Assegurança vehicle vigilància                                 |               | 500,00         |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 500,00              |           |              |
| 90   | 1300                         | 22699                             | Altres despeses diverses servei<br>vigilància                  |               | 1.000,00       |                          |                      |              |                            |          |              |         |                    | 1.000,00            |           |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 1300  |               | 43.750,00      |                          |                      | 0,00         |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 43.750,00           |           |              |
|      |                              |                                   | Total Orgànica 90  |               | 43.750,00      |                          |                      | 0,00         |                            | 0,00     |              | 0,00    |                    | 43.750,00           |           |              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 4.974.225,00   | 551.598,88               | 5.525.823,88         | 1.915.376,39 | 1.813.633,94               | 32,82    | 515.648,73   | 9,33    | 480.305,19         | 93,15               | 35.343,54 | 5.010.175,15 |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |   |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 91   | 4310          | 48900 | Associació de Comerciants de Celrà.                         | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.500,00         |
|      |               |       | Total Programa 4310   | 2.500,00         |               | 2.500,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 2.500,00         |
| 91   | 4320          | 22699 | Programa de senyalització patrimoni arquitectònic i natural | 2.000,00         |               | 2.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.000,00         |
|      |               |       | Total Programa 4320   | 2.000,00         |               | 2.000,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 2.000,00         |
|      |               |       | Total Orgànica 91   | 4.500,00         |               | 4.500,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 4.500,00         |
|      |               |       | <b>Suma</b>   | 4.978.725,00     | 551.598,88    | 5.530.323,88   | 1.915.376,39          | 1.813.633,94      | 32,79    | 515.648,73              | 9,32     | 480.305,19   | 93,15   | 35.343,54       | 5.014.675,15     |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

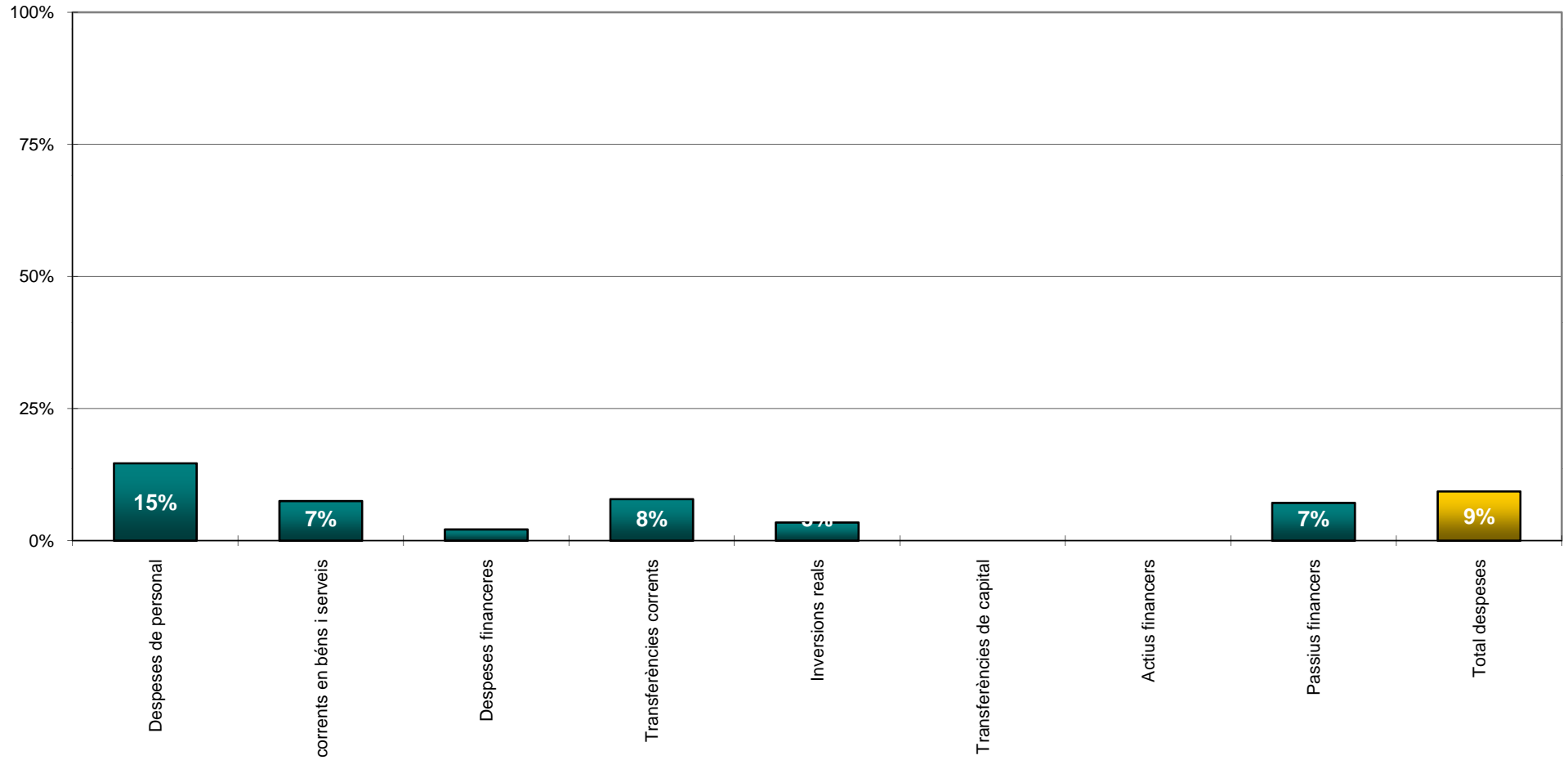
1/1/2016

FINS A

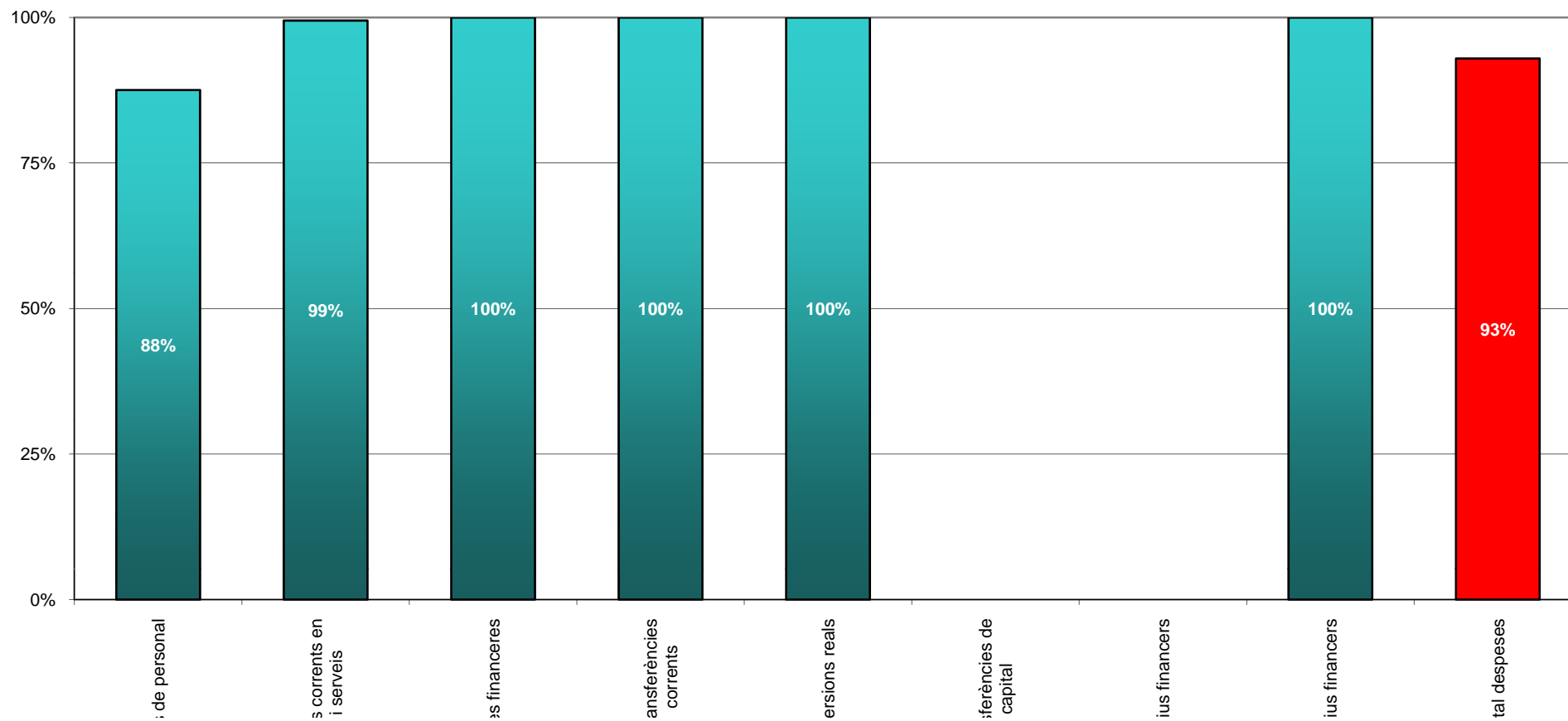
29/2/2016

| Org. | Classificació |       | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cto | Obligacions reconegudes | Obl/Ctos | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------|-------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | Prog.         | Econ. |  |                  |               |                |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 |                  |
| 96   | 3110          | 22799 | Serveis desratització i desinfecció edificis                 | 4.500,00         |               | 4.500,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 4.500,00         |
| 96   | 3110          | 25500 | C. Comarcal Gironès. Recollida de gossos.                    | 2.000,00         |               | 2.000,00       |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 2.000,00         |
| 96   | 3110          | 48000 | Germandat Donadors de Sang de Girona i Fundació Esclerosis M | 800,00           |               | 800,00         |                       |                   |          |                         |          |              |         |                 | 800,00           |
|      |               |       | Total Programa 3110  | 7.300,00         |               | 7.300,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 7.300,00         |
|      |               |       | Total Orgànica 96  | 7.300,00         |               | 7.300,00       |                       |                   | 0,00     |                         | 0,00     |              | 0,00    |                 | 7.300,00         |
|      |               |       | <b>Suma</b>  | 4.986.025,00     | 551.598,88    | 5.537.623,88   | 1.915.376,39          | 1.813.633,94      | 32,75    | 515.648,73              | 9,31     | 480.305,19   | 93,15   | 35.343,54       | 5.021.975,15     |

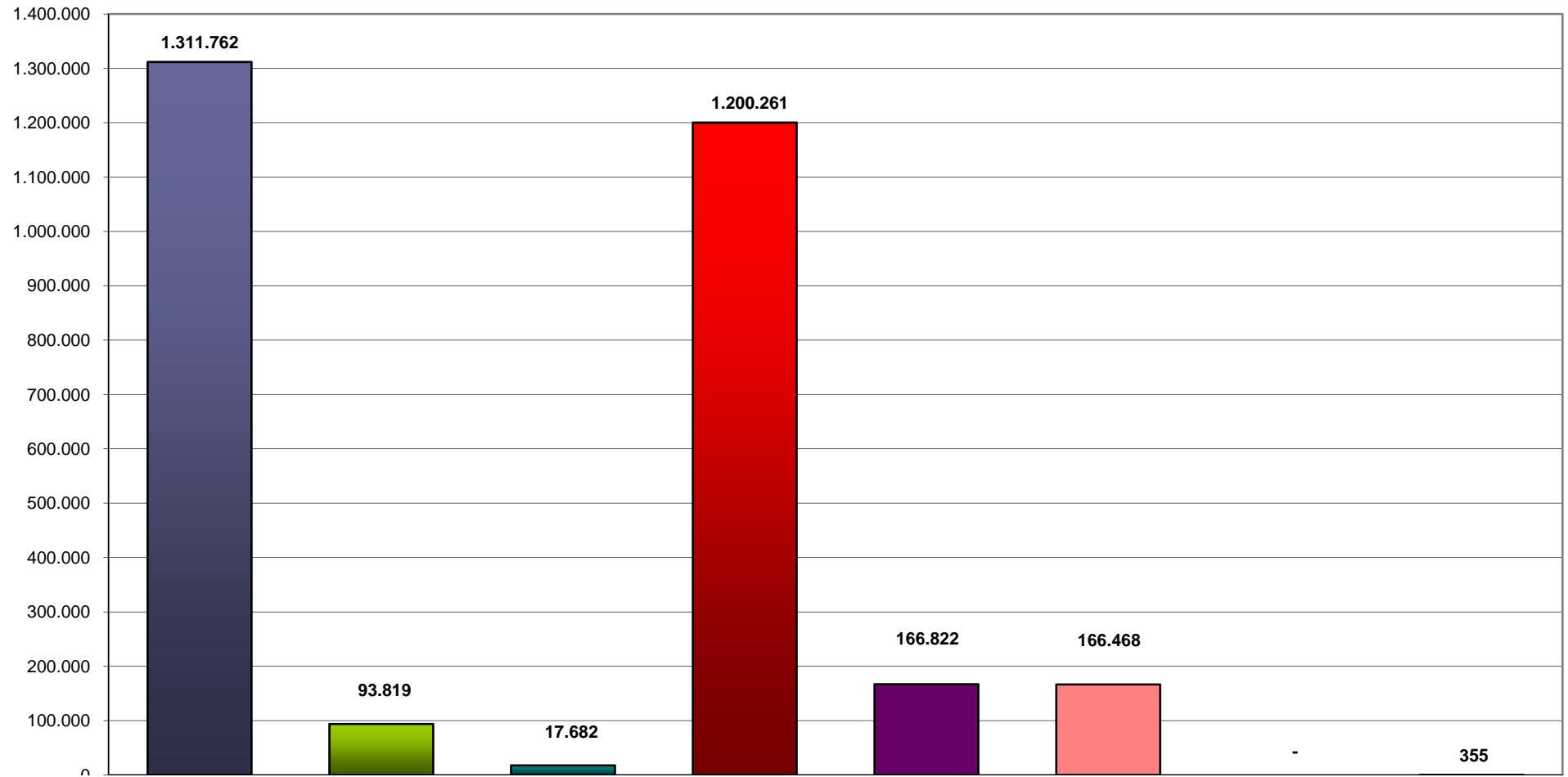
**% Execució pressupost de despeses a 29 de febrer de 2016  
(Obligacions reconegudes / Crèdits defintius)**



**% pagament a 29 de febrer de 2016  
(Pagaments / Obligacions reconegudes)**



*Pressupostos tancats a 29 de febrer de 2016*

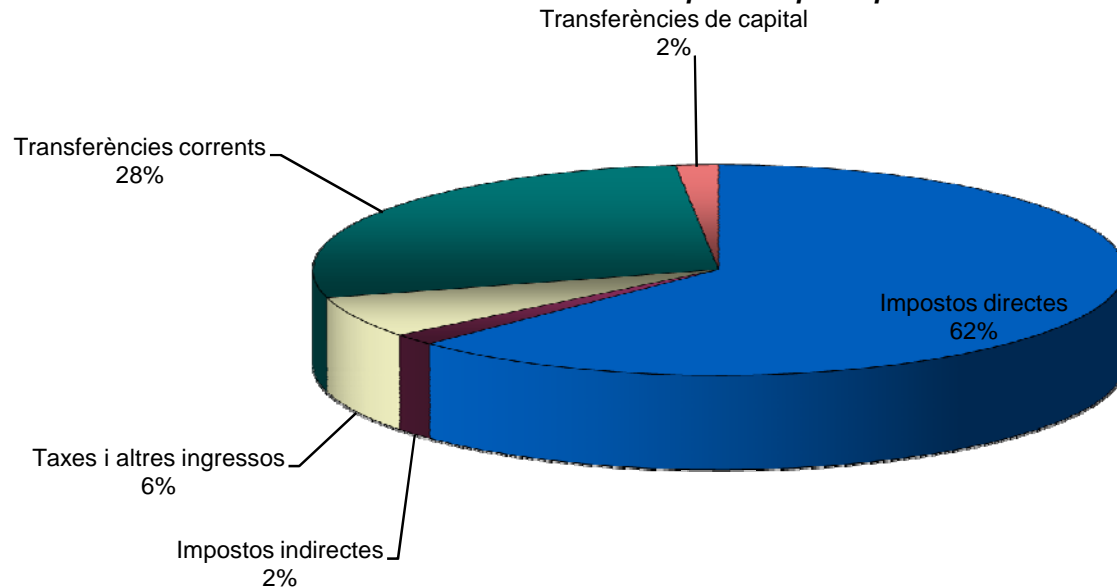


| Descripció                | Sdo. inicial total drets | Drets recaptats  | Baixes           | Drets Pend. Cobrament | recaptació % | Baixes %    | Pendent %    | sobre total pendent % |
|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Impostos directes         | 784.130,40               | 18.141,19        | 17.682,27        | 748.306,94            | 2,3%         | 2,3%        | 95,4%        | 62,3%                 |
| Impostos indirectes       | 23.198,55                | 2.076,14         | -                | 21.122,41             | 8,9%         | 0,0%        | 91,1%        | 1,8%                  |
| Taxes i altres ingressos  | 132.863,74               | 56.957,37        | -                | 75.906,37             | 42,9%        | 0,0%        | 57,1%        | 6,3%                  |
| Transferències corrents   | 345.444,70               | 15.174,10        | -                | 330.270,60            | 4,4%         | 0,0%        | 95,6%        | 27,5%                 |
| Ingressos patrimonials    | 500,00                   | 500,00           | -                | -                     | 100,0%       | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%                  |
| Transferències de capital | 20.325,00                | -                | -                | 20.325,00             | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 1,7%                  |
| Actius financers          | 5.300,00                 | 970,00           | -                | 4.330,00              | 18,3%        | 0,0%        | 81,7%        | 0,4%                  |
|                           | <b>1.311.762,39</b>      | <b>93.818,80</b> | <b>17.682,27</b> | <b>1.200.261,32</b>   | <b>7,2%</b>  | <b>1,3%</b> | <b>91,5%</b> | <b>100,0%</b>         |

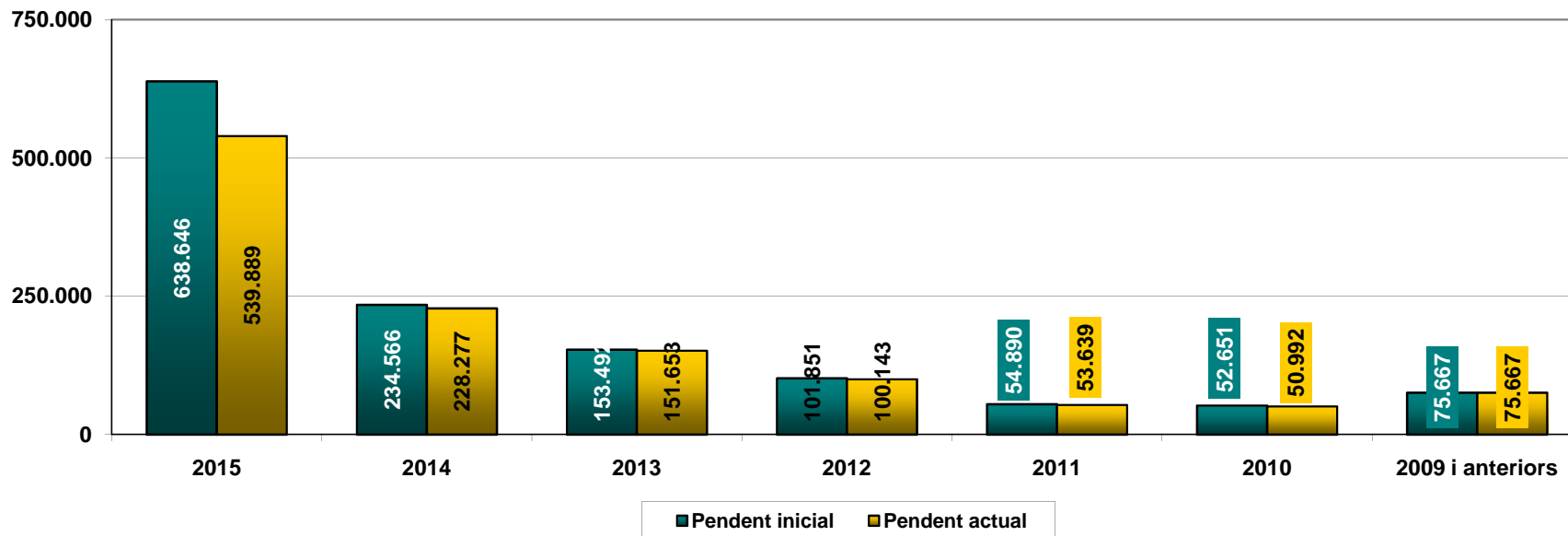
| Exercici del deute | Sdo. inicial total drets | Drets recaptats  | Baixes           | Drets Pend. Cobrament | recaptació % | Baixes %    | Pendent %    | sobre total pendent % |
|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 2015               | 638.645,76               | 85.290,31        | 13.466,15        | 539.889,30            | 13,4%        | 2,1%        | 84,5%        | 45,0%                 |
| 2014               | 234.565,70               | 5.195,62         | 1.093,37         | 228.276,71            | 2,2%         | 0,5%        | 97,3%        | 19,0%                 |
| 2013               | 153.491,94               | 745,18           | 1.093,31         | 151.653,45            | 0,5%         | 0,7%        | 98,8%        | 12,6%                 |
| 2012               | 101.850,75               | 614,08           | 1.093,31         | 100.143,36            | 0,6%         | 1,1%        | 98,3%        | 8,3%                  |
| 2011               | 54.890,17                | 314,97           | 936,13           | 53.639,07             | 0,6%         | 1,7%        | 97,7%        | 4,5%                  |
| 2010               | 52.650,89                | 1.658,64         | -                | 50.992,25             | 3,2%         | 0,0%        | 96,8%        | 4,2%                  |
| 2009               | 32.174,15                | -                | -                | 32.174,15             | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 2,7%                  |
| 2008               | 20.971,94                | -                | -                | 20.971,94             | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 1,7%                  |
| 2007               | 10.810,64                | -                | -                | 10.810,64             | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,9%                  |
| 2006               | 5.745,61                 | -                | -                | 5.745,61              | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,5%                  |
| 2005               | 3.425,26                 | -                | -                | 3.425,26              | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,3%                  |
| 2004               | 2.539,58                 | -                | -                | 2.539,58              | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%       | 0,2%                  |
|                    | <b>1.311.762,39</b>      | <b>93.818,80</b> | <b>17.682,27</b> | <b>1.200.261,32</b>   | <b>7,2%</b>  | <b>1,3%</b> | <b>91,5%</b> | <b>100,0%</b>         |



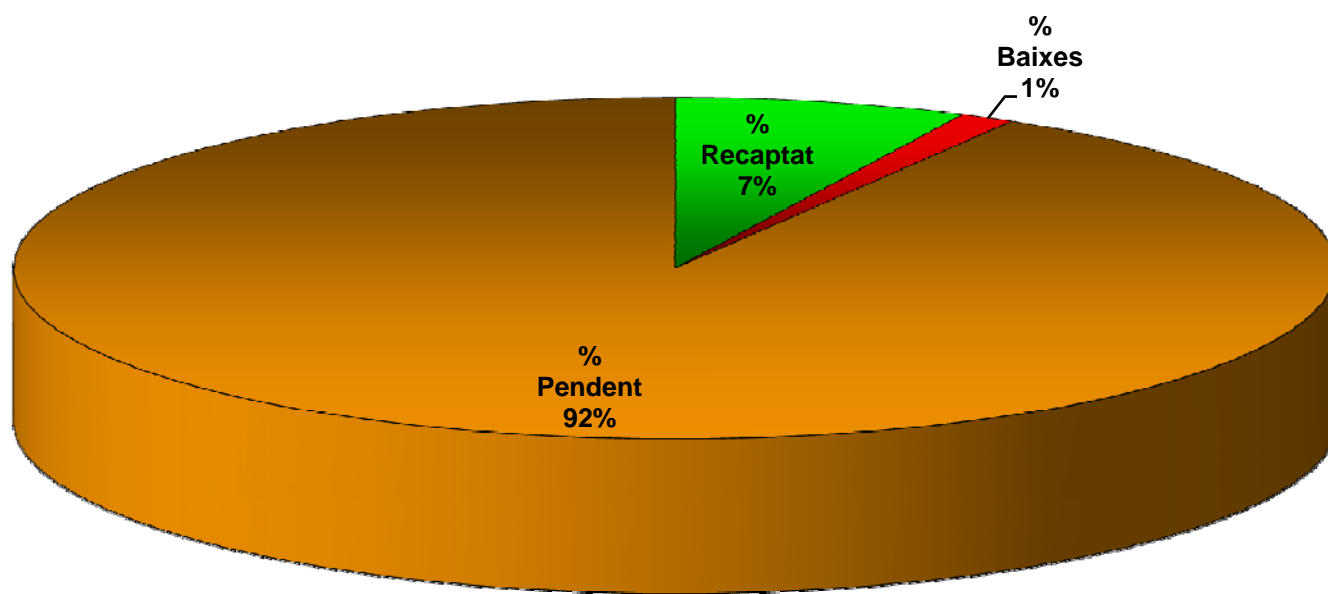
**Exercicis tancats pendent per capítols**



**Distribució pendent per exercicis**



### Execució pressupost ingressos exercicis tancats



**ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 29/02/16**

| Exercici                  |      | Pendent a 1/01/16   | Recaptat         | Baixes           | Pendent recaptar a 29/02/16 | % Recaptat   | % Baixes    | % Pendent     |
|---------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Impostos directes         | 2015 | 241.491,98          | 16.281,07        | 13.466,15        | 211.744,76                  | 6,7%         | 5,6%        | 87,7%         |
| Impostos indirectes       | 2015 | 8.416,82            | 2.076,14         | -                | 6.340,68                    | 24,7%        | 0,0%        | 75,3%         |
| Taxes i altres ingressos  | 2015 | 92.742,13           | 55.797,64        | -                | 36.944,49                   | 60,2%        | 0,0%        | 39,8%         |
| Transferències corrents   | 2015 | 280.032,33          | 9.665,46         | -                | 270.366,87                  | 3,5%         | 0,0%        | 96,5%         |
| Ingressos patrimonials    | 2015 | 500,00              | 500,00           | -                | -                           | 100,0%       | 0,0%        | 0,0%          |
| Transferències de capital | 2015 | 10.162,50           | -                | -                | 10.162,50                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Actius financers          | 2015 | 5.300,00            | 970,00           | -                | 4.330,00                    | 18,3%        | 0,0%        | 81,7%         |
| <b>Total 2015</b>         |      | <b>638.645,76</b>   | <b>85.290,31</b> | <b>13.466,15</b> | <b>539.889,30</b>           | <b>13,4%</b> | <b>2,1%</b> | <b>84,5%</b>  |
| Impostos directes         | 2014 | 155.014,63          | 1.185,80         | 1.093,37         | 152.735,46                  | 0,8%         | 0,7%        | 98,5%         |
| Impostos indirectes       | 2014 | 182,25              | -                | -                | 182,25                      | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2014 | 6.052,59            | 759,82           | -                | 5.292,77                    | 12,6%        | 0,0%        | 87,4%         |
| Transferències corrents   | 2014 | 63.153,73           | 3.250,00         | -                | 59.903,73                   | 5,1%         | 0,0%        | 94,9%         |
| Transferències de capital | 2014 | 10.162,50           | -                | -                | 10.162,50                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2014</b>         |      | <b>234.565,70</b>   | <b>5.195,62</b>  | <b>1.093,37</b>  | <b>228.276,71</b>           | <b>2,2%</b>  | <b>0,5%</b> | <b>97,3%</b>  |
| Impostos directes         | 2013 | 142.991,00          | 345,27           | 1.093,31         | 141.552,42                  | 0,2%         | 0,8%        | 99,0%         |
| Impostos indirectes       | 2013 | 1.215,00            | -                | -                | 1.215,00                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2013 | 9.285,94            | 399,91           | -                | 8.886,03                    | 4,3%         | 0,0%        | 95,7%         |
| <b>Total 2013</b>         |      | <b>153.491,94</b>   | <b>745,18</b>    | <b>1.093,31</b>  | <b>151.653,45</b>           | <b>0,5%</b>  | <b>0,7%</b> | <b>98,8%</b>  |
| Impostos directes         | 2012 | 86.711,63           | 14,08            | 1.093,31         | 85.604,24                   | 0,0%         | 1,3%        | 98,7%         |
| Impostos indirectes       | 2012 | 9.988,93            | -                | -                | 9.988,93                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2012 | 4.550,19            | -                | -                | 4.550,19                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Transferències corrents   | 2012 | 600,00              | 600,00           | -                | -                           | 100,0%       | 0,0%        | 0,0%          |
| <b>Total 2012</b>         |      | <b>101.850,75</b>   | <b>614,08</b>    | <b>1.093,31</b>  | <b>100.143,36</b>           | <b>0,6%</b>  | <b>1,1%</b> | <b>98,3%</b>  |
| Impostos directes         | 2011 | 51.764,82           | 314,97           | 936,13           | 50.513,72                   | 0,6%         | 1,8%        | 97,6%         |
| Impostos indirectes       | 2011 | 3.125,35            | -                | -                | 3.125,35                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2011</b>         |      | <b>54.890,17</b>    | <b>314,97</b>    | <b>936,13</b>    | <b>53.639,07</b>            | <b>0,6%</b>  | <b>1,7%</b> | <b>97,7%</b>  |
| Impostos directes         | 2010 | 33.822,41           | -                | -                | 33.822,41                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Impostos indirectes       | 2010 | 270,20              | -                | -                | 270,20                      | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2010 | 16.899,64           | -                | -                | 16.899,64                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Transferències corrents   | 2010 | 1.658,64            | 1.658,64         | -                | -                           | 100,0%       | 0,0%        | 0,0%          |
| <b>Total 2010</b>         |      | <b>52.650,89</b>    | <b>1.658,64</b>  | <b>-</b>         | <b>50.992,25</b>            | <b>3,2%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>96,8%</b>  |
| Impostos directes         | 2009 | 31.260,97           | -                | -                | 31.260,97                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2009 | 913,18              | -                | -                | 913,18                      | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2009</b>         |      | <b>32.174,15</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>32.174,15</b>            | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Impostos directes         | 2008 | 18.751,87           | -                | -                | 18.751,87                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2008 | 2.220,07            | -                | -                | 2.220,07                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2008</b>         |      | <b>20.971,94</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>20.971,94</b>            | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Impostos directes         | 2007 | 10.810,64           | -                | -                | 10.810,64                   | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2007</b>         |      | <b>10.810,64</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>10.810,64</b>            | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Impostos directes         | 2006 | 5.745,61            | -                | -                | 5.745,61                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2006</b>         |      | <b>5.745,61</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>5.745,61</b>             | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Impostos directes         | 2005 | 3.225,26            | -                | -                | 3.225,26                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| Taxes i altres ingressos  | 2005 | 200,00              | -                | -                | 200,00                      | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2005</b>         |      | <b>3.425,26</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>3.425,26</b>             | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Impostos directes         | 2004 | 2.539,58            | -                | -                | 2.539,58                    | 0,0%         | 0,0%        | 100,0%        |
| <b>Total 2004</b>         |      | <b>2.539,58</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>2.539,58</b>             | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Total general</b>      |      | <b>1.311.762,39</b> | <b>93.818,80</b> | <b>17.682,27</b> | <b>1.200.261,32</b>         | <b>7,2%</b>  | <b>1,3%</b> | <b>91,5%</b>  |

**EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2016 FINS A 29/2/2016**

Exercici: 2015

| Capítol | Descripció               | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pag. |
|---------|--------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 1       | DESPESES DE PERSONAL.    | 48.870,00                                     |  | 48.870,00         |               | 48.870,00            |                              |
| 2       | DESPESES CORRENTS EN BÉN | 108.549,64                                    |  | 108.549,64        |               | 108.549,64           |                              |
| 3       | DESPESES FINANCERES.     | 912,88  |  | 912,88            |               | 912,88               |                              |
| 4       | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 2.352,60                                      |  | 2.352,60          |               | 1.997,64             | 354,96                       |
| 6       | INVERSIONS REALS.        | 175,68  |  | 175,68            |               | 175,68               |                              |
| 9       | PASSIUS FINANCERS.       | 5.961,66                                      |  | 5.961,66          |               | 5.961,66             |                              |
|         | Total exercici 2015      | 166.822,46                                    |  | 166.822,46        |               | 166.467,50           | 354,96                       |
|         | Total General            | 166.822,46                                    |  | 166.822,46        |               | 166.467,50           | 354,96                       |