

## Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost de despeses referida al 31 de desembre de 2020

Capítols	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
<i>Despeses de personal</i>	2.180.447,32	2.477.027,81	1.986.330,90	504.189,31	2.490.520,21	114,2%
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	3.222.541,63	2.387.361,43	1.684.686,93	527.201,11	2.211.888,04	68,6%
<i>Despeses financeres</i>	5.000,00	38.941,87	38.941,87	-	38.941,87	778,8%
<i>Transferències corrents</i>	197.132,99	484.795,24	390.987,30	58.894,97	449.882,27	228,2%
<i>Inversions reals</i>	2.133.522,23	402.097,01	189.083,96	213.013,05	402.097,01	18,8%
<i>Transferències de capital</i>	284.742,70	1.217,62	1.089,96	127,66	1.217,62	0,4%
<i>Actius financers</i>	40.000,00	2.560,53	2.560,53	-	2.560,53	6,4%
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>8.063.386,87</b>	<b>5.794.001,51</b>	<b>4.293.681,45</b>	<b>1.303.426,10</b>	<b>5.597.107,55</b>	<b>69,4%</b>

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
10.9120.10000	Assignacions Regidors	77.750,00	53.860,97	53.860,97	21.358,13	75.219,10	96,7%
10.9120.16000	Seguretat Social càrrecs electius.	6.050,00	23.240,71	2.178,00	6.168,69	8.346,69	138,0%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>83.800,00</b>	<b>77.101,68</b>	<b>56.038,97</b>	<b>27.526,82</b>	<b>83.565,79</b>	<b>99,7%</b>
10.9250.20200	Arrendament local polivalent casc antic	5.266,20	1.489,18	1.222,98	266,20	1.489,18	28,3%
10.9120.22400	Assegurança Regidors.	500,00	159,22	159,22	53,07	212,29	42,5%
10.9120.22601	Atencions protocol·làries i representatives.	105.725,00	67.519,77	67.519,77	22.506,59	90.026,36	85,2%
10.9120.22602	Informació municipal.	100,00	-	-	-	-	0,0%
10.9120.22699	Activitats agermanament Alenyà	28.550,00	20.706,64	20.706,64	-	20.706,64	72,5%
10.9240.22699	Activitats ciutadania	91.550,00	68.841,00	68.841,00	-	68.841,00	75,2%
10.9120.23000	Dietes assistència a Òrgans de Govern	3.700,00	3.700,00	2.898,93	801,07	3.700,00	100,0%
10.9120.23100	Locomoció càrrecs electius	500,00	729,80	406,03	135,34	541,37	108,3%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>235.891,20</b>	<b>163.145,61</b>	<b>161.754,57</b>	<b>23.762,28</b>	<b>185.516,85</b>	<b>78,6%</b>
10.9200.46300	Junta Central d'Usuaris d'Aigües Baix Ter	4.300,00	1.234,89	1.234,89	-	1.234,89	28,7%
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya.	22.100,00	8.011,68	8.011,68	-	8.011,68	36,3%
10.9430.46602	Altres entitats que agrupin municipis	21.375,00	14.957,66	14.957,66	-	14.957,66	70,0%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>47.775,00</b>	<b>24.204,23</b>	<b>24.204,23</b>	<b>-</b>	<b>24.204,23</b>	<b>50,7%</b>
10.1500.76100	Conveni Diputació carril bici	1.000,00	815,98	688,32	127,66	815,98	81,6%
	<b>Transferències de capital</b>	<b>1.000,00</b>	<b>815,98</b>	<b>688,32</b>	<b>127,66</b>	<b>815,98</b>	<b>81,6%</b>

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
		<b>368.466,20</b>	<b>265.267,50</b>	<b>242.686,09</b>	<b>51.416,76</b>	<b>294.102,85</b>	<b>79,8%</b>
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Generals.	25.300,00	18.451,56	18.451,56	-	18.451,56	72,9%
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E Serveis Generals	1.000,00	-	-	2.380,88	2.380,88	238,1%
11.9200.12006	Triennis Serveis Generals	8.907,50	3.800,01	2.196,76	1.091,52	3.288,28	36,9%
11.9200.12100	Complement de destinació Serveis Generals	7.000,00	4.112,00	4.112,00	5.508,00	9.620,00	137,4%
11.9200.12101	Complement específic Serveis Generals	16.025,00	13.368,50	13.368,50	11.078,70	24.447,20	152,6%
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals.	39.500,00	27.996,15	27.996,15	-	27.996,15	70,9%
11.9200.12109	Complements ILT funcionaris serveis generals	73.025,00	49.127,00	49.127,00	-	49.127,00	67,3%
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Serveis Generals.	100,00	367,82	367,82	19.390,73	19.758,55	19758,6%
11.9200.13001	Productivitat Serveis Generals	4.769,16	6.487,33	4.998,68	531,48	5.530,16	116,0%
11.9200.13002	Retrib. complementàries personal laboral Serveis Generals.	7.509,41	12.886,55	11.563,74	16.145,46	27.709,20	369,0%
11.9200.13009	Complements ILT personal laboral fix serveis generals	-	55,90	55,90	81,74	137,64	
11.9200.15000	Complement Productivitat.	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00	50,0%
11.9200.15100	Gratificacions personal Serveis Generals.	5.850,00	4.144,45	4.144,45	353,17	4.497,62	76,9%
11.9200.16000	Seguretat Social personal serveis generals.	19.468,50	19.468,50	16.954,63	12.412,62	29.367,25	150,8%
11.9200.16200	Formació del personal funcionari i laboral.	27.011,15	9.312,38	9.312,38	123,67	9.436,05	34,9%
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	100,00	682,84	682,84	-	682,84	682,8%
11.9200.16209	Ajuts conveni.	517.174,43	493.157,27	384.451,87	312,61	384.764,48	74,4%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>755.740,15</b>	<b>666.418,26</b>	<b>549.284,28</b>	<b>69.410,58</b>	<b>618.694,86</b>	<b>81,9%</b>
11.9201.20900	Cànon base de dades jurídiques	81.341,05	81.341,05	58.616,16	22.724,89	81.341,05	100,0%
11.9200.21200	Conservació dependències municipals.	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9240.21200	Manteniment espai de joc	2.500,00	2.500,00	2.500,00	833,33	3.333,33	133,3%
11.9200.21300	Manteniment ascensor Ajuntament.	3.000,00	3.407,53	2.725,89	908,63	3.634,52	121,2%
11.9200.21301	Manteniment fotocopiadora serveis generals	17.500,00	17.500,00	3.460,08	1.153,36	4.613,44	26,4%
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	1.000,00	182,37	182,37	60,79	243,16	24,3%
11.9330.21900	Altres despeses locals en concessió	200,00	360,45	360,45	-	360,45	180,2%
11.9200.22000	Material d'oficina serveis generals.	100,00	-	-	-	-	0,0%
11.9202.22000	Material oficina jutjat de pau.	45.000,00	29.231,90	25.368,61	8.456,20	33.824,81	75,2%
11.9200.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	80,0%
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals.	1.200,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22102	Subministrament gas locals serveis generals	15.000,00	15.000,00	11.555,75	3.851,92	15.407,67	102,7%
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	775,00	336,30	163,35	54,45	217,80	28,1%
11.9200.22104	Vestuari personal serveis generals.	8.000,00	8.956,29	8.956,29	2.985,43	11.941,72	149,3%
11.9200.22105	Subministraments diversos serveis generals.	2.050,00	750,00	500,00	166,67	666,67	32,5%
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	6.100,00	4.702,14	4.702,14	1.567,38	6.269,52	102,8%
11.9202.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	7.527,53	4.848,14	3.373,72	1.124,57	4.498,29	59,8%
11.9330.22199	Despeses subministraments locals en lloguer i concessions	3.000,00	2.665,93	2.665,93	-	2.665,93	88,9%
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals.	7.450,00	5.605,99	5.605,99	1.868,66	7.474,65	100,3%
11.9202.22200	Despeses telèfon jutjat de pau.	27.912,92	18.939,26	15.938,46	5.312,82	21.251,28	76,1%
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals serveis generals	1.500,00	2.157,81	2.157,81	719,27	2.877,08	191,8%
11.9202.22201	Despeses comunicacions postals Jutjat de pau	800,00	631,62	631,62	210,54	842,16	105,3%
11.9200.22400	Assegurances serveis generals	2.500,00	2.500,00	1.875,09	624,91	2.500,00	100,0%
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22401	Assegurança vehicle municipal	2.766,20	2.662,00	1.863,40	798,60	2.662,00	96,2%
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	77.000,00	79.067,27	63.292,95	15.774,32	79.067,27	102,7%
11.9200.22500	Tributs estatals.	20.000,00	19.725,36	9.862,68	9.862,68	19.725,36	98,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
11.9200.22501	Cànon aigua serveis generals	2.988,00	2.976,00	1.488,00	1.488,00	2.976,00	99,6%
11.9201.22501	Tributs de la Generalitat	2.700,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22603	Publicació en diaris oficials.	76.650,00	52.434,56	52.434,56	17.478,19	69.912,75	91,2%
11.9200.22604	Despeses jurídiques, reg. propietat, tributs i altres	775,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22607	Processos selecció personal	65.575,00	36.457,66	36.457,66	-	36.457,66	55,6%
11.9290.22699	Indemnitzacions per danys a tercers.	13.267,41	6.217,65	6.217,65	-	6.217,65	46,9%
11.9200.22700	Serveis neteja Ajuntament	5.000,00	2.815,02	2.815,02	-	2.815,02	56,3%
11.9330.22700	Serveis neteja local Hiniasa	2.500,00	2.457,23	2.457,23	-	2.457,23	98,3%
11.9200.22701	Prevenió de riscos laborals	12.500,00	98,53	98,53	32,84	131,37	1,1%
11.9200.22706	Edicions municipals: llibres, publicacions i altres	3.000,00	1.200,00	1.200,00	400,00	1.600,00	53,3%
11.9310.22706	Serveis d'assessorament laboral i fiscal	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.22711	Vigilància de la salut del personal Corporació.	9.250,00	5.250,00	4.000,00	1.250,00	5.250,00	56,8%
11.9200.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	2.250,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals.	600,00	-	-	-	-	0,0%
11.9200.23300	Assistència membres tribunals	500,00	214,45	214,45	-	214,45	42,9%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>539.378,11</b>	<b>416.192,51</b>	<b>336.741,84</b>	<b>100.708,46</b>	<b>437.450,30</b>	<b>81,1%</b>
11.9200.62200	Adquisició edificis i altres construccions.	18.000,00	5.137,22	5.137,22	-	5.137,22	28,5%
11.9200.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.000,00	2.020,70	2.020,70	-	2.020,70	28,9%
11.9200.62500	Mobiliari i equipaments d'oficines.	825,00	700,56	700,56	-	700,56	84,9%
11.9200.62501	Mobiliari i equipaments culturals	28.350,00	16.905,23	16.905,23	-	16.905,23	59,6%
11.9330.63200	Rehabilitació i millora equipaments municipal	6.600,00	4.459,36	4.459,36	-	4.459,36	67,6%
	<b>Inversions reals</b>	<b>60.775,00</b>	<b>29.223,07</b>	<b>29.223,07</b>	<b>-</b>	<b>29.223,07</b>	<b>48,1%</b>
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació.	5.000,00	2.560,53	2.560,53	-	2.560,53	51,2%
	<b>Actius financers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.560,53</b>	<b>2.560,53</b>	<b>-</b>	<b>2.560,53</b>	<b>51,2%</b>
		<b>1.360.893,26</b>	<b>1.114.394,37</b>	<b>917.809,72</b>	<b>170.119,03</b>	<b>1.087.928,75</b>	<b>79,9%</b>
12.9310.12000	Retribucions Bàsiques funcionaris A1 Serveis Econòmics.	5.500,00	4.779,75	2.752,75	-	2.752,75	50,1%
12.9310.12001	Retribucions bàsiques A2 Serveis Econòmics	7.386,47	3.417,76	3.417,76	3.881,07	7.298,83	98,8%
12.9310.12006	Triennis funcionaris Serveis Econòmics	28.800,00	22.441,50	14.996,50	814,86	15.811,36	54,9%
12.9310.12100	Complement destinació Serveis Econòmics	800,00	1.494,00	1.494,00	1.908,76	3.402,76	425,3%
12.9310.12101	Complement específic Serveis Econòmics	8.375,00	4.166,54	4.166,54	2.989,52	7.156,06	85,4%
12.9310.12103	Altres complements funcionaris Serveis Econòmics.	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9310.12109	Complements ILT funcionaris Serveis Econòmics	3.900,00	1.594,44	1.594,44	-	1.594,44	40,9%
12.9310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Serveis Econòmics	2.200,00	-	-	5.942,08	5.942,08	270,1%
12.9310.13001	Productivitat serveis econòmics	1.500,00	2.472,71	1.778,07	40,66	1.818,73	121,2%
12.9310.13002	Retribucions complementàries pers. laboral Serveis Econòmics	1.000,00	90,60	90,60	5.566,82	5.657,42	565,7%
12.9310.13009	Complements ILT personal laboral Serveis Econòmics	5.000,00	2.139,60	2.139,60	-	2.139,60	42,8%
12.9310.15000	Productivitat personal Serveis Econòmics.	500,00	275,00	275,00	-	275,00	55,0%
12.9310.15100	Gratificacions personal serveis econòmics.	13.325,00	9.460,97	9.460,97	4.882,47	14.343,44	107,6%
12.9310.16000	Seguretat Social personal Serveis Econòmics.	45.839,92	45.259,34	-	5.165,28	5.165,28	11,3%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>125.126,39</b>	<b>97.592,21</b>	<b>42.166,23</b>	<b>31.191,52</b>	<b>73.357,75</b>	<b>58,6%</b>
12.9320.21600	Manteniment programari gestió tributària	400,00	1.043,43	736,64	306,79	1.043,43	260,9%
12.9310.22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
12.9320.22708	Serveis de recaptació.	250,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.043,43</b>	<b>736,64</b>	<b>306,79</b>	<b>1.043,43</b>	<b>63,2%</b>
12.0110.31000	Interessos de préstecs de l'interior.	19.350,00	14.056,35	14.056,35	-	14.056,35	72,6%
12.0110.31100	Despeses de formalització, cancel i modif.de préstecs	17.175,00	9.274,44	9.274,44	-	9.274,44	54,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
12.9340.35200	Interessos de demora	26.825,00	15.611,08	15.611,08	-	15.611,08	58,2%
12.9340.35900	Altres despeses financeres	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Despeses financeres</b>	<b>65.850,00</b>	<b>38.941,87</b>	<b>38.941,87</b>	<b>-</b>	<b>38.941,87</b>	<b>59,1%</b>
		<b>192.626,39</b>	<b>137.577,51</b>	<b>81.844,74</b>	<b>31.498,31</b>	<b>113.343,05</b>	<b>58,8%</b>
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral promoció econòmica	3.000,00	1.589,26	1.589,26	8.743,54	10.332,80	344,4%
14.2410.13001	Productivitat Promoció Econòmica	1.750,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.13002	Retribucions complementàries per. laboral promoció econòmica	23.000,00	20.189,79	4.249,66	6.315,78	10.565,44	45,9%
14.2410.13009	Complements ILT personal laboral Promoció Econòmica	17.285,00	11.890,86	4.355,86	-	4.355,86	25,2%
14.2411.14300	Retribucions personal AODL G-020/19	500,00	-	-	6.157,26	6.157,26	1231,5%
14.2419.14300	Altre personal atípic.	7.000,00	7.000,00	4.883,89	-	4.883,89	69,8%
14.2410.16000	Seguretat social promoció econòmica	88.067,29	69.754,10	9.862,71	2.809,90	12.672,61	14,4%
14.2411.16000	Seguretat Social personal AODL	48.434,45	4.827,33	-	1.356,16	1.356,16	2,8%
14.2419.16000	Seguretat Social.	235.900,00	178.959,00	105.051,05	-	105.051,05	44,5%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>424.936,74</b>	<b>294.210,34</b>	<b>129.992,43</b>	<b>25.382,64</b>	<b>155.375,07</b>	<b>36,6%</b>
14.2410.21200	Conservació i manteniment edifici Promoció Econòmica	25.000,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.21301	Manteniment fotocopiadora promoció econòmica	6.500,00	6.500,00	3.617,62	1.205,87	4.823,49	74,2%
14.2410.22000	Ordinari no inventariable promoció econòmica	55.195,69	11.412,88	11.412,88	-	11.412,88	20,7%
14.2410.22100	Energia elèctrica promoció econòmica	1.100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.22105	Subministraments diversos promoció econòmica	24.000,00	11.999,00	11.999,00	3.999,67	15.998,67	66,7%
14.2410.22200	Despeses telèfon promoció econòmica	15.593,51	7.150,90	7.150,90	2.383,63	9.534,53	61,1%
14.2410.22501	Cànon ACA edifici Promoció Econòmica	9.643,40	1.493,21	1.357,31	452,44	1.809,75	18,8%
14.2410.22606	Cursos promoció econòmica	100,00	-	-	-	-	0,0%
14.2410.22699	Activitats promoció econòmica	7.000,00	7.193,09	6.693,97	499,12	7.193,09	102,8%
14.2410.22700	Contracte neteja oficines promoció econòmica	2.500,00	1.376,82	1.376,82	458,94	1.835,76	73,4%
14.2410.22706	Desenvolupament local	9.868,50	8.523,46	7.634,96	888,50	8.523,46	86,4%
14.2410.22799	Activitats Ateneus Cooperatius	2.250,00	750,00	-	-	-	0,0%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>158.751,10</b>	<b>56.399,36</b>	<b>51.243,46</b>	<b>9.888,17</b>	<b>61.131,63</b>	<b>38,5%</b>
14.2410.48900	Viver d'empreses	75.000,00	75.000,00	54.967,75	20.032,25	75.000,00	100,0%
14.2410.48901	Assoc XMESS Xarxa municipis economia social	4.000,00	5.043,39	5.043,39	1.043,39	4.000,00	100,0%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.043,39</b>	<b>60.011,14</b>	<b>18.988,86</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>662.687,84</b>	<b>430.653,09</b>	<b>241.247,03</b>	<b>54.259,67</b>	<b>295.506,70</b>	<b>44,6%</b>
21.1510.12000	Retribucions Bàsiques A1 urbanisme	1.100,00	1.001,55	1.001,55	2.169,01	3.170,56	288,2%
21.1510.12100	Complement de destinació urbanisme	1.968,00	1.805,80	1.337,80	1.657,09	2.994,89	152,2%
21.1510.12101	Complement específic urbanisme	4.125,00	3.382,78	3.382,78	3.782,81	7.165,59	173,7%
21.1510.13000	Retribucions bàsiques personal urbanisme	56.975,00	41.998,04	41.998,04	2.891,50	44.889,54	78,8%
21.1510.13001	Productivitat personal laboral fix Urbanisme	7.500,00	6.756,83	5.311,83	-	5.311,83	70,8%
21.1510.13002	Altres remuneracions personal urbanisme	7.500,00	4.653,58	4.653,58	2.533,16	7.186,74	95,8%
21.1510.13009	Complements ILT personal laboral Urbanisme	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.1510.13100	Retribucions personal laboral temporal urbanisme	34.610,40	26.815,15	4.762,56	2.632,52	7.395,08	21,4%
21.1510.13101	Productivitat personal laboral temporal urbanisme	14.075,00	10.125,21	10.125,21	-	10.125,21	71,9%
21.1510.13102	Altres retribucions laboral temporal	4.200,00	-	-	2.439,90	2.439,90	58,1%
21.1510.15100	Gratificacions personal urbanisme	13.150,00	7.377,88	7.377,88	-	7.377,88	56,1%
21.1510.16000	Seguretat Social personal urbanisme	170.225,00	67.774,57	34.213,40	3.354,08	37.567,48	22,1%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>316.428,40</b>	<b>171.691,39</b>	<b>114.164,63</b>	<b>21.460,07</b>	<b>135.624,70</b>	<b>42,9%</b>
21.1500.20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	4.025,00	3.025,00	-	3.025,00	3.025,00	75,2%
21.1510.22604	Assessorament jurídic.	10.600,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
21.1510.22799	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
21.1500.25500	Serveis tècnics Consell Comarcal del Gironès	6.000,00	2.227,13	2.227,13	-	2.227,13	37,1%
21.1520.25500	Consell comarcal oficina habitatge	11.210,54	14.922,64	5.986,92	8.935,72	14.922,64	133,1%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>34.335,54</b>	<b>20.174,77</b>	<b>8.214,05</b>	<b>11.960,72</b>	<b>20.174,77</b>	<b>58,8%</b>
21.1500.60000	Adquisició terrenys carril bici	900,00	480,32	385,32	95,00	480,32	53,4%
21.1500.60900	Carril bici	3.000,00	2.628,85	2.628,85	-	2.628,85	87,6%
21.1532.60982	Rotonda ctra Juià	100,00	16,41	16,41	-	16,41	16,4%
21.1532.60983	Drenatge carrer Germans Sàbat	200,00	196,12	196,12	-	196,12	98,1%
21.1532.61900	Mil·lores urbanes	100,00	-	-	-	-	0,0%
21.1532.61902	Carrer Cabanya	11.000,00	3.889,13	3.889,13	-	3.889,13	35,4%
21.1532.61920	Urbanització carrer Legazpi	5.000,00	4.325,70	3.695,70	630,00	4.325,70	86,5%
21.4590.61999	Inversions de reposició temporal Glòria	33.000,00	46.631,78	19.543,35	27.088,43	46.631,78	141,3%
21.1330.62300	Instal.lació semàfors ctra Palamós	140.129,76	126.538,39	27.501,10	99.037,29	126.538,39	90,3%
21.3370.62300	Substitució calderes centre cívic	3.500,00	-	-	-	-	0,0%
21.3420.62300	Climatització poxo piscines	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
21.3420.62301	Connexió gas calderes pavelló piscines	27.400,00	23.416,96	23.416,96	-	23.416,96	85,5%
21.1500.64000	Projectes tècnics.	1.000,00	619,90	619,90	-	619,90	62,0%
	<b>Inversions reals</b>	<b>230.329,76</b>	<b>208.743,56</b>	<b>81.892,84</b>	<b>126.850,72</b>	<b>208.743,56</b>	<b>90,6%</b>
21.1522.78000	Subvencions rehabilitació d'edificis	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Transferències de capital</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		<b>583.093,70</b>	<b>400.609,72</b>	<b>204.271,52</b>	<b>160.271,51</b>	<b>364.543,03</b>	<b>62,5%</b>
23.1700.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Medi Ambient	3.500,00	1.011,00	371,00	3.569,60	3.940,60	112,6%
23.1700.13001	Productivitat Medi Ambient	750,00	394,46	394,46	880,05	1.274,51	169,9%
23.1700.13002	Retribucions complementàries personal laboral medi ambient	500,00	500,00	163,35	2.995,44	3.158,79	631,8%
23.1700.13009	Complements ILT personal laboral Medi Ambient	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.15100	Gratificacions personal Medi Ambient	500,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.16000	Seguretat social personal medi ambient	45.742,75	45.742,74	45.742,74	1.397,38	47.140,12	103,1%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>51.992,75</b>	<b>47.648,20</b>	<b>46.671,55</b>	<b>8.842,47</b>	<b>55.514,02</b>	<b>106,8%</b>
23.3110.22113	Manutenció d'animals.	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.1621.22199	Material recollida selectiva	1.000,00	1.476,91	1.476,91	-	1.476,91	147,7%
23.1700.22699	Activitats medi ambient	5.381,15	10.526,91	9.832,37	3.277,46	13.109,83	243,6%
23.3110.22699	Altres despeses diverses.	3.000,00	4.843,72	4.843,72	1.614,57	6.458,29	215,3%
23.1621.22700	Servei de recollida RSU	500,00	499,30	163,35	335,95	499,30	99,9%
23.1700.22706	Estudis i treballs tècnics Medi Ambient	6.000,00	4.455,00	4.455,00	-	4.455,00	74,3%
23.1621.22799	Manteniment mobiliari recollida escombraries	1.500,00	762,00	512,00	250,00	762,00	50,8%
23.3110.22799	Serveis veterinaris	1.675,00	583,00	583,00	194,33	777,33	46,4%
23.1622.25500	Consell comarcal gestió deixalleria	100,00	-	-	-	-	0,0%
23.3110.25500	C. Comarcal Gironès. Recollida gossos	16.650,00	11.960,52	11.960,52	3.986,84	15.947,36	95,8%
23.1623.25900	Consorci Solius tractament de residus	100,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>36.006,15</b>	<b>35.107,36</b>	<b>33.826,87</b>	<b>9.659,15</b>	<b>43.486,02</b>	<b>120,8%</b>
23.1700.46600	Associació municipis catalans porta a porta	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.46700	Consorci Alba - Ter.	3.375,00	-	-	-	-	0,0%
23.1700.46701	Consorci les Gavarres	12.900,00	12.197,40	12.197,40	-	12.197,40	94,6%
23.1700.46702	Consorci CILMA	1.525,00	3.217,14	3.217,14	-	3.217,14	211,0%
23.1621.48000	Foment recollida selectiva	11.275,00	15.881,80	15.881,80	-	15.881,80	140,9%
23.1700.48900	Aportació ADF i Comunitat regants	15.000,00	10.201,99	10.201,99	4.798,01	15.000,00	100,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
23.4250.48900	Foment plaques fotovoltaïques	1.500,00	1.169,53	1.169,53	-	1.169,53	78,0%
23.1700.48901	Aportació a Associació de Propietaris de Boscos de Celrà	35.000,00	33.132,02	20.405,16	1.867,98	22.273,14	63,6%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>81.575,00</b>	<b>75.799,88</b>	<b>63.073,02</b>	<b>6.665,99</b>	<b>69.739,01</b>	<b>85,5%</b>
23.1700.83000	Préstec ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà	800,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Actius financers</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		<b>170.373,90</b>	<b>158.555,44</b>	<b>143.571,44</b>	<b>25.167,61</b>	<b>168.739,05</b>	<b>99,0%</b>
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Biblioteca.	1.000,00	-	-	2.944,15	2.944,15	294,4%
30.3321.13001	Productivitat personal Biblioteca	5.064,53	4.779,20	3.186,14	450,00	3.636,14	71,8%
30.3321.13002	Retribucions complementàries personal laboral Biblioteca	4.000,00	1.047,64	1.047,64	2.970,33	4.017,97	100,4%
30.3321.13009	Complements ILT personal laboral Biblioteca	6.000,00	5.887,44	2.112,24	-	2.112,24	35,2%
30.3300.13100	Retribucions personal laboral temporal Cultura	2.000,00	601,47	601,47	8.682,35	9.283,82	464,2%
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal Biblioteca	1.000,00	-	-	2.766,26	2.766,26	276,6%
30.3300.13101	Productivitat personal laboral temporal Cultura	3.100,00	2.119,80	2.119,80	760,80	2.880,60	92,9%
30.3321.13101	Productivitat personal laboral temporal Biblioteca	20.200,00	4.771,90	4.771,90	-	4.771,90	23,6%
30.3300.13102	Altres retribucions laboral temporal Cultura	900,00	14.647,41	14.647,41	6.792,27	21.439,68	2382,2%
30.3321.13102	Altres retribucions laboral temporal Biblioteca	37.950,00	22.082,49	22.082,49	2.229,01	24.311,50	64,1%
30.3300.13109	Complements ILT personal laboral temporal Cultura	22.250,00	15.796,02	15.796,02	1,91	15.797,93	71,0%
30.3321.13109	Complements ILT personal laboral temporal Biblioteca	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3300.15100	Gratificacions personal cultura	10.275,00	6.335,54	6.335,54	-	6.335,54	61,7%
30.3321.15100	Gratificacions personal Biblioteca	100,00	-	-	69,27	69,27	69,3%
30.3300.16000	0	41.466,70	31.683,85	30.166,69	3.047,32	33.214,01	80,1%
30.3321.16000	Seguretat Social personal Biblioteca	52.790,51	33.709,03	33.709,03	1.499,62	35.208,65	66,7%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>208.196,74</b>	<b>143.461,79</b>	<b>136.576,37</b>	<b>32.213,29</b>	<b>168.789,66</b>	<b>81,1%</b>
30.3333.20200	Arrendament local Can Cors	5.000,00	3.187,22	3.187,22	-	3.187,22	63,7%
30.3330.21200	Conservació i manteniment edificis locals culturals	11.975,00	8.349,44	8.349,44	2.783,15	11.132,59	93,0%
30.3331.21200	Manteniment Ateneu	1.800,00	1.050,00	1.050,00	350,00	1.400,00	77,8%
30.3334.21200	Conservació i manteniment local C/ St. Fèlix	9.350,00	6.793,28	6.793,28	2.264,43	9.057,71	96,9%
30.3300.21300	Manteniment caldera biomassa centre cultural	1.000,00	626,73	626,73	208,91	835,64	83,6%
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3331.21300	Manteniment ascensor Ateneu	1.000,00	709,06	709,06	236,35	945,41	94,5%
30.3321.21900	Manteniment fotocopiadora biblioteca.	6.600,00	4.480,50	2.105,93	701,98	2.807,91	42,5%
30.3330.21900	Manteniment fotocopiadora entitats, cultura.	57.057,00	37.245,66	32.775,48	10.925,16	43.700,64	76,6%
30.3330.22000	Material d'oficina cultura	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3331.22000	Material teatre Ateneu	2.500,00	3.775,20	-	-	-	0,0%
30.3341.22000	Material no inventariable casal artístic	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
30.3321.22001	Despeses en fons documental biblioteca	3.750,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	100,0%
30.3330.22100	Subministrament elèctric locals culturals	-	-	-	-	-	-
30.3331.22100	Subministrament elèctric teatre Ateneu	240.124,83	237.439,13	67.083,81	22.361,27	89.445,08	37,2%
30.3330.22102	Subministrament gas locals cultura.	11.000,00	11.000,00	10.312,13	3.437,38	13.749,51	125,0%
30.3331.22102	Subministrament gas teatre Ateneu	15.500,00	15.500,00	11.512,73	3.837,58	15.350,31	99,0%
30.3300.22199	Despeses funcionament locals culturals	4.000,00	4.000,00	859,76	286,59	1.146,35	28,7%
30.3330.22199	Combustible caldera biomassa centre cultural	2.000,00	107,32	107,32	-	107,32	5,4%
30.3331.22199	Despeses funcionament teatre Ateneu	1.000,00	384,69	211,74	70,58	282,32	28,2%
30.3341.22199	Material escola d'art	250,00	125,91	125,91	41,97	167,88	67,2%
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal.	5.887,60	2.868,05	2.868,05	956,02	3.824,07	65,0%
30.3330.22200	Despeses telèfon cultura.	2.500,00	2.000,00	1.470,15	490,05	1.960,20	78,4%



Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
30.3331.22200	Despeses telèfon teatre Ateneu	500,00	326,32	326,32	108,77	435,09	87,0%
30.3341.22400	Assegurança escola d'art i cultura	500,00	-	-	-	-	0,0%
30.3330.22501	Cànon aigua locals culturals	5.000,00	2.677,17	2.677,17	892,39	3.569,56	71,4%
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	1.000,00	14.665,87	14.665,87	-	14.665,87	1466,6%
30.3331.22609	Activitats teatre Ateneu	100,00	380,61	380,61	-	380,61	380,6%
30.3335.22609	Activitats cinematogràfiques	100,00	932,50	932,50	-	932,50	932,5%
30.3342.22609	Activitats àrea de cultura	100,00	850,94	850,94	-	850,94	850,9%
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3340.22699	Desembreadansa	800,00	631,62	631,62	-	631,62	79,0%
30.3321.22700	Serveis neteja biblioteca	500,00	500,00	163,35	336,65	500,00	100,0%
30.3330.22700	Serveis neteja C. Cultural La Fàbrica	150,00	182,16	182,16	60,72	242,88	161,9%
30.3331.22700	Serveis neteja Ateneu	150,00	182,16	182,16	-	182,16	121,4%
30.3343.22709	Taller artístic	2.100,00	2.100,00	2.100,00	700,00	2.800,00	133,3%
30.3322.22799	Altres serveis realitzats per altres empreses i profess.	3.543,01	1.133,10	1.133,10	-	1.133,10	32,0%
30.3341.22799	Escola d'art	1.715,52	83,52	83,52	-	83,52	4,9%
30.3261.25500	Escola de Música del Gironès	20.100,00	14.119,76	14.119,76	4.706,59	18.826,35	93,7%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>432.752,96</b>	<b>382.157,92</b>	<b>191.077,82</b>	<b>57.006,52</b>	<b>248.084,34</b>	<b>57,3%</b>
30.9250.46600	Fons de solidaritat i Cooperació	19.550,00	14.507,98	14.507,98	-	14.507,98	74,2%
30.3300.48000	Aportació entitats cíviques i culturals	100,00	-	-	-	-	0,0%
30.3380.48000	Entitats organitzadores de festes	2.600,00	1.197,57	1.197,57	-	1.197,57	46,1%
30.3300.48001	Animal a l'Esquena	80.000,00	21.170,34	19.989,55	1.180,79	21.170,34	26,5%
30.3380.48002	Associació Sardanista de Celrà. Aplec	500,00	202,06	202,06	-	202,06	40,4%
30.3380.48003	Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcata reis	5.000,00	10.071,85	10.045,83	1.200,00	11.245,83	224,9%
30.3380.48004	Associació Pessebre Vivent	1.000,00	1.322,84	1.078,22	322,84	755,38	75,5%
30.3380.48005	Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcada Reis	82.000,00	82.000,00	47.949,38	-	47.949,38	58,5%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>190.750,00</b>	<b>130.472,64</b>	<b>94.970,59</b>	<b>2.057,95</b>	<b>97.028,54</b>	<b>50,9%</b>
30.3360.68200	Torre Desvern	2.000,00	903,98	903,98	-	903,98	45,2%
	<b>Inversions reals</b>	<b>2.000,00</b>	<b>903,98</b>	<b>903,98</b>	<b>-</b>	<b>903,98</b>	<b>45,2%</b>
30.3330.76100	Diputació conveni centre interpretació Gavarres	500,00	74,13	74,13	-	74,13	14,8%
30.3330.76101	Diputació conveni plaques fotovoltaïques fàbrica	750,00	327,51	327,51	-	327,51	43,7%
	<b>Transferències de capital</b>	<b>1.250,00</b>	<b>401,64</b>	<b>401,64</b>	<b>-</b>	<b>401,64</b>	<b>32,1%</b>
		<b>834.949,70</b>	<b>657.397,97</b>	<b>423.930,40</b>	<b>91.277,76</b>	<b>515.208,16</b>	<b>61,7%</b>
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal Esports	400.000,00	399.296,34	399.296,34	7.375,33	406.671,67	101,7%
40.3400.13101	Productivitat personal laboral temporal Esports	31.550,00	7.473,80	7.473,80	-	7.473,80	23,7%
40.3400.13102	Altres retribucions laboral temporal Esports	2.500,00	2.925,00	1.462,28	4.661,64	6.123,92	245,0%
40.3400.13109	Complements ILT personal laboral temporal esports	25.343,95	16.805,52	16.805,52	152,34	16.957,86	66,9%
40.3400.15100	Gratificacions personal esports	7.300,00	6.552,66	6.552,66	27,92	6.580,58	90,1%
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	25.225,40	18.014,48	15.656,19	901,62	16.557,81	65,6%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>491.919,35</b>	<b>451.067,80</b>	<b>447.246,79</b>	<b>13.118,85</b>	<b>460.365,64</b>	<b>93,6%</b>
40.3421.21200	Conservació poliesportius municipals.	100,00	43,61	43,61	14,54	58,15	58,1%
40.3422.21200	Conservació camp futbol municipal.	27.950,00	22.447,27	22.447,27	7.482,42	29.929,69	107,1%
40.3423.21200	Conservació piscina municipal.	10.800,00	7.454,60	7.454,60	2.484,87	9.939,47	92,0%
40.3424.21200	Conservació pistes tennis i pàdel	100,00	2.438,36	2.438,36	812,79	3.251,15	3251,1%
40.3425.21200	Conservació pistes poliesportives exteriors	100,00	-	-	-	-	0,0%
40.3400.22000	Material oficina esports	4.877,05	6.690,38	2.950,47	3.739,91	6.690,38	137,2%
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportius municipi i camp futbol	118.250,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscines.	17.100,00	17.088,86	-	-	-	0,0%
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportius municipals i camp futbol	605,00	605,00	-	-	-	0,0%
40.3424.22102	Subministrament de gas pistes de tennis, pàdel i petanca	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
40.3420.22103	Combustible calefacció pavelló piscines	500,00	-	-	-	-	0,0%
40.3410.22104	Vestuari esports	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
40.3423.22110	Subministrament material manteniment piscina municipal.	7.625,00	5.273,33	5.273,33	1.757,78	7.031,11	92,2%
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportius municipals	400,00	231,93	231,93	77,31	309,24	77,3%
40.3422.22199	Despeses de funcionament camp de futbol	3.000,00	3.121,95	1.424,72	474,91	1.899,63	63,3%
40.3424.22199	Despeses funcionament pistes tennis i pàdel	15.000,00	13.256,04	642,82	214,27	857,09	5,7%
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportius municipals.	11.000,00	4.091,88	4.091,88	1.363,96	5.455,84	49,6%
40.3410.22400	Primes assegurances esports	500,00	-	-	-	-	0,0%
40.3410.22501	Cànon aigua poliesportius	1.000,00	631,62	631,62	210,54	842,16	84,2%
40.3421.22501	Cànon aigua camp de futbol	9.000,00	9.000,00	6.274,66	2.091,55	8.366,21	93,0%
40.3423.22501	Cànon aigua piscines municipals	2.000,00	2.000,00	82,36	27,45	109,81	5,5%
40.3410.22602	Publicacions i altres esports	7.250,00	4.538,43	4.538,43	-	4.538,43	62,6%
40.3410.22606	Activitats esports	100,00	1.246,01	1.246,01	-	1.246,01	1246,0%
40.3410.22699	Material esports	400,00	349,56	349,56	116,52	466,08	116,5%
40.3421.22700	Serveis neteja edifici poliesportiu municipal	400,00	550,70	550,70	-	550,70	137,7%
40.3422.22700	Serveis neteja edificis camp futbol municipal.	2.000,00	699,79	699,79	-	699,79	35,0%
40.3423.22700	Serveis neteja piscina municipal	100,00	68,07	68,07	-	68,07	68,1%
40.3410.23020	Locomoció esports.	3.800,00	3.800,00	996,00	2.804,00	3.800,00	100,0%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>246.457,05</b>	<b>105.627,39</b>	<b>62.436,19</b>	<b>23.672,82</b>	<b>86.109,01</b>	<b>34,9%</b>
40.3410.48001	IES per ús pista per rítmica	2.000,00	10.936,98	9.291,38	1.645,60	10.936,98	546,8%
40.3410.48900	Transferències entitats esportives	500,00	699,80	699,80	199,80	500,00	100,0%
40.3410.48901	Transf. joves esportistes estatals, europeus, mundial i JJOO	1.000,00	170,34	170,34	829,66	1.000,00	100,0%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.807,12</b>	<b>10.161,52</b>	<b>2.275,46</b>	<b>12.436,98</b>	<b>355,3%</b>
40.3423.62200	Millores piscina	25.800,00	29.138,36	14.349,74	14.788,62	29.138,36	112,9%
40.9330.62200	Adequació espais camp futbol	7.157,31	5.218,99	4.260,87	958,12	5.218,99	72,9%
	<b>Inversions reals</b>	<b>32.957,31</b>	<b>34.357,35</b>	<b>18.610,61</b>	<b>15.746,74</b>	<b>34.357,35</b>	<b>104,2%</b>
		<b>774.833,71</b>	<b>602.859,66</b>	<b>538.455,11</b>	<b>54.813,86</b>	<b>593.268,97</b>	<b>76,6%</b>
50.3371.14300	Retribucions bàsiques personal joventut	1.000,00	839,97	544,09	2.254,13	2.798,22	279,8%
50.3371.14301	Productivitat personal Joventut	100,00	128,06	128,06	705,63	833,69	833,7%
50.3371.14302	Retribucions complementàries personal Joventut	12.763,30	13.108,85	9.109,92	1.913,33	11.023,25	86,4%
50.3371.14309	Complements ILT personal laboral temporal Joventut	12.000,00	9.026,52	3.446,27	-	3.446,27	28,7%
50.3371.15100	Gratificacions personal àrea joventut	100,00	500,00	500,00	-	500,00	500,0%
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	33.603,10	17.885,39	8.495,79	1.044,92	9.540,71	28,4%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>59.566,40</b>	<b>41.488,79</b>	<b>22.224,13</b>	<b>5.918,01</b>	<b>28.142,14</b>	<b>47,2%</b>
50.3370.20200	Arrendaments locals Renfe i plaça	26.842,82	31.912,08	14.776,83	17.135,25	31.912,08	118,9%
50.3371.21200	Conservació i manteniment locals joventut	18.275,00	17.136,33	17.136,33	5.712,11	22.848,44	125,0%
50.3371.22000	Material divers joventut	16.200,00	16.853,38	14.271,90	4.757,30	19.029,20	117,5%
50.3371.22100	Subministrament elèctric local joventut	20.750,00	15.516,26	15.516,26	5.172,09	20.688,35	99,7%
50.3371.22199	Despeses funcionament locals joventut	1.000,00	1.750,87	1.430,22	476,74	1.906,96	190,7%
50.3371.22200	Despeses telèfon local joventut	2.000,00	1.461,46	1.449,78	483,26	1.933,04	96,7%
50.3371.22400	Primes d'assegurances joventut	100,00	158,00	-	158,00	158,00	158,0%
50.3371.22501	Cànon aigua locals joventut	1.055,25	180,35	180,35	60,12	240,47	22,8%
50.3371.22606	Cursos de joventut	32.775,00	22.878,01	22.878,01	-	22.878,01	69,8%



Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
50.3371.22699	Serveis i activitats joventut	400,00	223,01	223,01	-	223,01	55,8%
50.9330.22699	Activitats àrea patrimoni	3.000,00	460,28	460,28	153,43	613,71	20,5%
50.3371.22700	Serveis neteja edifici moll de l'estació	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
50.3240.22799	Formació de joves	2.816,69	992,69	992,69	-	992,69	35,2%
50.3371.22799	Aula d'estudi secundària	19.337,00	11.964,00	806,00	11.158,00	11.964,00	61,9%
50.9330.22799	Programa senyalització patrimoni arquitectònic i natural	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3%
50.3371.23020	Locomoció personal joventut	500,00	312,77	312,77	-	312,77	62,6%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>176.551,76</b>	<b>151.799,49</b>	<b>120.434,43</b>	<b>55.266,29</b>	<b>175.700,72</b>	<b>99,5%</b>
		<b>236.118,16</b>	<b>193.288,28</b>	<b>142.658,56</b>	<b>61.184,30</b>	<b>203.842,86</b>	<b>86,3%</b>
65.4910.13000	Retribucions bàsiques personal lab.soc. de la informació	2.500,00	1.406,76	1.406,76	3.569,60	4.976,36	199,1%
65.4910.13001	Productivitat societat de la informació	3.000,00	14.159,30	7.694,08	-	7.694,08	256,5%
65.4910.13002	Retribucions compl. pers. lab. societat de la informació	500,00	244,70	244,70	3.214,53	3.459,23	691,8%
65.4910.13009	Complements ILT personal laboral fix soc. de la informació	500,00	-	-	-	-	0,0%
65.4910.15100	Gratificacions personal soc. de la informació	7.675,00	6.102,30	6.102,30	-	6.102,30	79,5%
65.4910.16000	Seguretat Social personal soc. de la informació	12.392,70	2.392,70	1.000,00	1.253,30	2.253,30	18,2%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>26.567,70</b>	<b>24.305,76</b>	<b>16.447,84</b>	<b>8.037,43</b>	<b>24.485,27</b>	<b>92,2%</b>
65.9201.21300	Manteniment instal·lació xarxa informàtica	1.200,00	631,62	631,62	210,54	842,16	70,2%
65.9201.21600	Manteniment software	500,00	336,30	325,49	108,50	433,99	86,8%
65.9201.22002	Material informàtic no inventariable.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	600,00	2.400,00	133,3%
65.4910.22200	Despeses telèfon ràdio Celrà	6.000,00	4.163,24	4.163,24	1.387,75	5.550,99	92,5%
65.9201.22500	Tributs estatals. Taxa reserva domini públic radioelèctric	16.105,00	16.946,07	11.154,73	5.791,34	16.946,07	105,2%
65.9200.22602	Revista la Llera del Ter	19.025,00	7.898,01	7.898,01	2.632,67	10.530,68	55,4%
65.4910.22699	Despeses diverses ràdio Celrà	3.000,00	727,03	536,63	178,88	715,51	23,9%
65.9200.22699	Activitats àrea comunicació	9.500,00	9.500,00	7.455,21	2.485,07	9.940,28	104,6%
65.9240.22699	Activitats participació ciutadana	12.000,00	12.000,00	8.019,02	3.980,98	12.000,00	100,0%
65.9250.22699	Activitats cooperació	4.000,00	4.000,00	1.409,05	2.590,95	4.000,00	100,0%
65.4910.22799	Producció programes ràdio Celrà	3.714,00	3.708,65	3.708,65	-	3.708,65	99,9%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>76.844,00</b>	<b>61.710,92</b>	<b>47.101,65</b>	<b>19.966,67</b>	<b>67.068,32</b>	<b>87,3%</b>
65.4910.46700	Consorti de la Comunicació Local	100,00	-	-	-	-	0,0%
65.9430.46700	Consorti Localret	100,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
65.4910.62300	Inversions ràdio Celrà	100.000,00	77.529,86	7.452,67	70.077,19	77.529,86	77,5%
65.9201.62600	Equips per a tractament d'informació.	100,00	3.472,11	3.472,11	-	3.472,11	3472,1%
65.9201.64100	Aplicacions informàtiques.	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Inversions reals</b>	<b>101.100,00</b>	<b>81.001,97</b>	<b>10.924,78</b>	<b>70.077,19</b>	<b>81.001,97</b>	<b>80,1%</b>
		<b>204.711,70</b>	<b>167.018,65</b>	<b>74.474,27</b>	<b>98.081,29</b>	<b>172.555,56</b>	<b>84,3%</b>
70.2310.21200	Conservació escoles velles	8.675,00	5.918,41	5.918,41	1.972,80	7.891,21	91,0%
70.2310.21300	Manteniment ascensor escoles velles	900,00	237,32	237,32	79,11	316,43	35,2%
70.2310.22000	Material divers centre obert	-	6.025,80	-	-	-	-
70.2310.22100	Subministrament elèctric escoles velles	500,00	500,00	500,00	166,67	666,67	133,3%
70.2311.22105	Subministrament d'aliments	500,00	-	-	-	-	0,0%
70.2311.22106	Subministrament productes farmacèutics	100,00	2.116,89	2.116,89	-	2.116,89	2116,9%
70.2311.22110	Subministrament productes de neteja	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.22199	Despeses funcionament serveis socials	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.22200	Despeses telefòniques serveis socials	15.700,00	2.075,48	-	-	-	0,0%
70.2310.22501	Cànon aigua locals serveis socials	1.000,00	572,60	326,70	108,90	435,60	43,6%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
70.2311.22699	Activitats serveis socials	3.100,00	3.100,00	1.895,07	1.204,93	3.100,00	100,0%
70.2310.22700	Serveis neteja edificis serveis socials	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.22706	Pla d'acollida	250,00	-	-	-	-	0,0%
70.2310.22799	Aula estudi primària	2.500,00	2.034,86	1.473,79	561,07	2.034,86	81,4%
70.2310.25900	ConSORCI Benestar Social. Serveis socials	20.525,00	14.569,85	14.569,85	-	14.569,85	71,0%
70.2311.25900	ConSORCI Benestar Social. Servei Mediació Comunitària	18.075,00	6.548,79	6.548,79	-	6.548,79	36,2%
70.2312.25900	ConSORCI Benestar Social. Centre Obert	100,00	-	-	-	-	0,0%
70.2313.25900	ConSORCI Benestar Social. Pobresa energètica	100,00	7.239,43	7.239,43	-	7.239,43	7239,4%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>75.625,00</b>	<b>50.939,43</b>	<b>40.826,25</b>	<b>4.093,48</b>	<b>44.919,73</b>	<b>59,4%</b>
70.2310.46700	ConSORCI Benestar Social. Ajuts Urgència social	100,00	43,38	43,38	-	43,38	43,4%
70.2311.48000	Ajudes a famílies	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>1.100,00</b>	<b>43,38</b>	<b>43,38</b>	<b>-</b>	<b>43,38</b>	<b>3,9%</b>
		<b>76.725,00</b>	<b>50.982,81</b>	<b>40.869,63</b>	<b>4.093,48</b>	<b>44.963,11</b>	<b>58,6%</b>
74.3372.21200	Conservació casal d'avis Can Ponac	100,00	8,60	8,60	2,87	11,47	11,5%
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis Can Ponac	2.500,00	372,69	372,69	124,23	496,92	19,9%
74.3372.22100	Subministrament elèctric casal d'avis Can Ponac	15.675,00	12.027,14	12.027,14	4.009,05	16.036,19	102,3%
74.3372.22102	Subministrament gas casal d'avis Can Ponac	-	19,84	19,84	6,61	26,45	
74.3372.22199	Despeses funcinament casal d'avis Can Ponac	60.794,41	60.797,98	39.593,17	13.197,72	52.790,89	86,8%
74.3372.22200	Despeses telèfon casal d'avis Can Ponac	1.830,00	1.276,98	446,98	148,99	595,97	32,6%
74.3372.22501	Cànon aigua can Ponac	350,00	132,53	132,53	44,18	176,71	50,5%
74.3372.22699	Activitats per la gent gran	10.500,00	10.500,00	6.733,72	3.766,28	10.500,00	100,0%
74.3372.22700	Serveis neteja casal d'avis Can Ponac	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
74.2310.22799	Serveis socials. Pla integral d'atenció a la gent gran	49.300,00	31.842,04	31.842,04	-	31.842,04	64,6%
74.2311.22799	Servei d'informació de la dona	100,00	-	-	-	-	0,0%
74.2312.22799	Pla igualtat i ciutadania	37.725,00	23.935,62	23.935,62	-	23.935,62	63,4%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>179.874,41</b>	<b>140.913,42</b>	<b>115.112,33</b>	<b>21.299,93</b>	<b>136.412,26</b>	<b>75,8%</b>
74.3372.48000	Casal de la gent gran Can Ponac	2.325,00	2.873,25	2.873,25	-	2.873,25	123,6%
74.3372.48001	Festa Homenatge a la Vellesa i altres	52.393,53	38.631,96	26.664,39	11.967,57	38.631,96	73,7%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>54.718,53</b>	<b>41.505,21</b>	<b>29.537,64</b>	<b>11.967,57</b>	<b>41.505,21</b>	<b>75,9%</b>
		<b>234.592,94</b>	<b>182.418,63</b>	<b>144.649,97</b>	<b>33.267,50</b>	<b>177.917,47</b>	<b>75,8%</b>
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Educació	5.000,00	3.971,28	3.971,28	4.301,37	8.272,65	165,5%
76.3211.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escoles bressol	14.000,00	11.177,95	10.603,20	26.213,93	36.817,13	263,0%
76.3200.13001	Productivitat personal laboral fix Educació	4.000,00	4.063,12	882,81	-	882,81	22,1%
76.3211.13001	Productivitat Escoles Bressol	2.000,00	848,27	848,27	1.493,16	2.341,43	117,1%
76.3200.13002	Retribucions complementàries personal laboral educació	500,00	663,63	663,63	3.157,89	3.821,52	764,3%
76.3211.13002	Retribucions complementàries laborals escoles bressol.	16.400,00	19.506,64	19.506,64	21.422,53	40.929,17	249,6%
76.3200.13005	Complement personal laboral fix educació	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3211.13005	Complement personal laboral fix Escoles Bressol	500,00	328,91	328,91	-	328,91	65,8%
76.3200.13009	Complements ILT personal laboral Educació	4.500,00	1.146,00	1.146,00	-	1.146,00	25,5%
76.3211.13009	Complements ILT personal laboral fix Escoles Bressol	1.000,00	3.240,54	3.078,30	276,89	3.355,19	335,5%
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal Educació	14.081,20	13.685,91	13.685,91	9.109,13	22.795,04	161,9%
76.3211.13100	Retribucions personal laboral temporal Escoles bressol	4.000,00	1.087,79	1.087,79	20.165,68	21.253,47	531,3%
76.3200.13101	Productivitat personal laboral temporal Educació	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3211.13101	Productivitat personal laboral temporal Escoles Bressol	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.13102	Altres retribucions laboral temporal Educació	10.000,00	-	-	3.456,76	3.456,76	34,6%
76.3211.13102	Altres retribucions laboral temporal Escoles Bressol	100.000,00	45.486,64	45.486,64	15.490,96	60.977,60	61,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3200.13105	Complement personal laboral temporal Educació	31.725,00	22.818,58	22.818,58	3.126,90	25.945,48	81,8%
76.3200.13109	Complements ILT personal laboral temporal Educació	5.534,75	5.580,28	5.580,28	50,20	5.630,48	101,7%
76.3211.13109	Complements ILT personal laboral temporal escoles bressol	20.175,00	12.644,55	12.644,55	165,14	12.809,69	63,5%
76.3200.15100	Gratificacions personal Educació	100,00	-	-	189,10	189,10	189,1%
76.3211.15100	Gratificacions personal escoles bressol	19.250,00	15.205,65	15.205,65	-	15.205,65	79,0%
76.3200.16000	Seguretat Social personal Educació	16.650,00	9.029,87	9.029,87	4.489,52	13.519,39	81,2%
76.3211.16000	Seguretat social personal escoles bressol.	2.700,00	2.640,15	2.640,15	15.148,04	17.788,19	658,8%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>272.415,95</b>	<b>173.125,76</b>	<b>169.208,46</b>	<b>128.257,20</b>	<b>297.465,66</b>	<b>109,2%</b>
76.3231.21200	Conservació i manteniment d'edificis escola Aulet	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3232.21200	Conservació i manteniment d'edificis escola Falgueres	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3233.21200	Conservació Escola Bressol Trapelles	400,00	311,70	311,70	-	311,70	77,9%
76.3234.21200	Conservació Escola Bressol Ginjols	14.750,00	14.251,52	14.251,52	4.750,51	19.002,03	128,8%
76.3231.21300	Manteniment ascensor escola Aulet	500,00	585,12	585,12	195,04	780,16	156,0%
76.3233.21300	Manteniment fotocopiadora EB Trapelles	4.000,00	3.649,58	3.649,58	1.216,53	4.866,11	121,7%
76.3234.21300	Manteniment fotocopiadora EB Ginjols	1.300,00	234,90	234,90	78,30	313,20	24,1%
76.3233.22000	Material EB Trapelles	42.998,16	46.926,57	17.385,43	5.795,14	23.180,57	53,9%
76.3234.22000	Material EB Ginjols	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	133,3%
76.3231.22100	Subministrament elèctric escola Aulet	100,00	685,52	685,52	228,51	914,03	914,0%
76.3232.22100	Subministrament elèctric escola Falgueres	500,00	125,64	125,64	41,88	167,52	33,5%
76.3233.22100	Subministrament elèctric EB Trapelles	11.675,00	6.020,50	6.020,50	2.006,83	8.027,33	68,8%
76.3234.22100	Subministrament elèctric EB Ginjols	10.500,00	7.160,78	7.070,03	2.356,68	9.426,71	89,8%
76.3231.22102	Subministrament gas escola Aulet	500,00	420,84	420,84	140,28	561,12	112,2%
76.3233.22102	Subministrament gas EB Trapelles	1.000,00	1.795,41	1.371,01	457,00	1.828,01	182,8%
76.3234.22102	Subministrament gas EB Ginjols	1.000,00	424,40	-	-	-	0,0%
76.3233.22104	Vestuari personal EB Trapelles	28.898,94	17.477,55	10.434,19	3.478,06	13.912,25	48,1%
76.3234.22104	Vestuari personal EB Ginjols	6.000,00	94,92	94,92	31,64	126,56	2,1%
76.3231.22105	Subministraments diversos CEIP Aulet	30.000,00	29.655,56	29.655,56	9.885,19	39.540,75	131,8%
76.3233.22105	Menjador EB Trapelles	235.000,00	-	-	-	-	0,0%
76.3234.22105	Menjador EB Ginjols	9.275,00	6.279,23	6.279,23	-	6.279,23	67,7%
76.3200.22199	Material educació	6.431,06	4.294,29	2.998,38	999,46	3.997,84	62,2%
76.3232.22199	Subministrament combustible biomassa escola Falgueres	2.000,00	325,49	325,49	108,50	433,99	21,7%
76.3233.22199	Altres subministraments EB Trapelles	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3234.22199	Altres subministraments EB Ginjols	12.775,00	9.020,34	9.020,34	3.006,78	12.027,12	94,1%
76.3233.22200	Despeses telèfon EB Trapelles	33.249,98	33.249,98	18.846,18	6.282,06	25.128,24	75,6%
76.3234.22200	Despeses telèfon EB Ginjols	300,00	217,80	217,80	72,60	290,40	96,8%
76.3233.22400	Assegurances EB Trapelles	750,00	536,30	163,35	372,95	536,30	71,5%
76.3234.22400	Assegurances EB Ginjols	400,00	138,81	138,81	-	138,81	34,7%
76.3231.22501	Cànon aigua escola Aulet	3.790,40	2.691,34	800,60	266,87	1.067,47	28,2%
76.3232.22501	Cànon aigua Falgueres	6.000,00	119,79	119,79	39,93	159,72	2,7%
76.3234.22501	Cànon aigua Ginjols	55.996,40	55.925,82	34.098,04	11.366,01	45.464,05	81,2%
76.3231.22606	Programa formatiu convivència escoles: Aulet	100.050,00	46.316,57	46.316,57	-	46.316,57	46,3%
76.3232.22606	Programa formatiu convivència escoles: Falgueres	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3240.22606	Programa formatiu convivència IES	100,00	87,68	87,68	-	87,68	87,7%
76.3200.22699	Activitats àrea d'educació	500,00	500,00	34,70	465,30	500,00	100,0%
76.3233.22699	Activitats EB Trapelles	3.000,00	3.000,00	1.299,63	433,21	1.732,84	57,8%
76.3234.22699	Activitats EB Ginjols	450,00	359,73	359,73	119,91	479,64	106,6%
76.3231.22700	Serveis de neteja escola Aulet	16.698,80	10.898,18	4.213,92	6.684,26	10.898,18	65,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
76.3232.22700	Serveis de neteja escola Falgueres	1.150,00	365,61	365,61	-	365,61	31,8%
76.3233.22700	Serveis de neteja EB Trapelles	1.000,00	295,24	295,24	98,41	393,65	39,4%
76.3234.22700	Serveis de neteja EB Gínjols	21.569,74	25.575,15	9.540,23	16.034,92	25.575,15	118,6%
76.3260.22709	Casal estiu jove: Casal Natura	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
76.3200.22799	Treballs assessorament i formació equips educatius	100,00	131,25	131,25	43,75	175,00	175,0%
76.3233.22799	Servei educadors/es EB Trapelles	100,00	-	-	-	-	0,0%
76.3234.22799	Servei educadors/es EB Gínjols	27.600,00	18.012,57	18.012,57	-	18.012,57	65,3%
76.3260.22799	Serveis educatius complementaris	7.000,00	6.714,90	6.215,77	499,13	6.714,90	95,9%
76.3260.25000	Conveni Servei Taller Obert	93.296,38	68.985,73	30.317,76	10.105,92	40.423,68	43,3%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>799.804,86</b>	<b>428.062,31</b>	<b>286.695,13</b>	<b>89.061,56</b>	<b>375.756,69</b>	<b>47,0%</b>
76.3233.48000	Aportació AMIPA EB Trapelles	2.600,00	176,67	176,67	-	176,67	6,8%
76.3234.48000	Aportació AMIPA EB Gínjols	27.025,00	20.148,70	20.148,70	-	20.148,70	74,6%
76.3240.48000	Aportació IES. Treball de recerca	24.550,00	18.280,80	18.280,80	-	18.280,80	74,5%
76.3260.48000	Aportació Institut de Celrà i AFA Institut	14.375,00	12.617,45	12.617,45	-	12.617,45	87,8%
76.3370.48000	Entitats educació en el lleure	14.875,00	10.239,26	10.239,26	-	10.239,26	68,8%
76.3231.48001	Programa reutilització llibres, proj. educatiu escola Aulet	25.700,00	7.043,62	1.888,22	2.250,00	4.138,22	16,1%
76.3232.48001	Programa reutilitz. llibres, proj. educatiu escola Falgueres	20.000,00	8.781,10	7.153,65	1.627,45	8.781,10	43,9%
76.3370.48001	Associació Juvenil Esplai Celrà	1.500,00	3.294,90	3.294,90	2.500,00	5.794,90	386,3%
76.3231.48002	Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet	10.000,00	8.745,28	7.958,78	786,50	8.745,28	87,5%
76.3232.48002	Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres	10.009,15	9.927,54	7.855,84	81,61	7.937,45	79,3%
76.3231.48003	Ajuts sortides escolars escola Aulet	14.750,00	11.384,72	9.294,22	3.365,28	12.659,50	85,8%
76.3232.48003	Ajuts sortides escolars escola Falgueres	2.000,00	1.811,53	1.811,53	188,47	2.000,00	100,0%
76.3240.48003	Ajuts sortides escolars IES	10.000,00	3.967,98	3.902,65	6.032,02	9.934,67	99,3%
76.3260.48005	Beques casals estiu i activitats extraescolars	100,00	225,38	88,65	136,73	225,38	225,4%
	<b>Transferències corrents</b>	<b>177.484,15</b>	<b>116.644,93</b>	<b>104.711,32</b>	<b>16.968,06</b>	<b>121.679,38</b>	<b>68,6%</b>
76.3210.62200	Millores de l'envolvent tèrmica CEIP Aulet	5.000,00	1.753,77	1.753,77	-	1.753,77	35,1%
76.9330.62200	Adequació equipaments ensenyament	600,00	-	-	-	-	0,0%
76.3233.62500	Equipament i mobiliari llar infants	11.925,00	6.858,91	6.858,91	-	6.858,91	57,5%
	<b>Inversions reals</b>	<b>17.525,00</b>	<b>8.612,68</b>	<b>8.612,68</b>	<b>-</b>	<b>8.612,68</b>	<b>49,1%</b>
		<b>1.267.229,96</b>	<b>726.445,68</b>	<b>569.227,59</b>	<b>234.286,82</b>	<b>803.514,41</b>	<b>63,4%</b>
77.3260.13100	Retribucions personal laboral temporal Escola de dansa	4.000,00	2.646,76	2.646,76	11.664,16	14.310,92	357,8%
77.3260.13101	Productivitat personal laboral temporal Escola de dansa	21.925,00	16.177,02	16.177,02	-	16.177,02	73,8%
77.3260.13102	Altres retribucions laboral temporal Escola de dansa	1.000,00	-	-	8.949,81	8.949,81	895,0%
77.3260.13109	Complements ILT personal laboral temporal Escola de dansa	9.005,72	6.102,72	6.102,72	29,17	6.131,89	68,1%
77.3260.15100	Gratificacions Escola de Dansa	1.400,00	1.083,86	1.083,86	-	1.083,86	77,4%
77.3260.16000	Seguretat Social Escola de dansa	9.950,00	7.491,72	7.491,72	3.594,58	11.086,30	111,4%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>47.280,72</b>	<b>33.502,08</b>	<b>33.502,08</b>	<b>24.237,72</b>	<b>57.739,80</b>	<b>122,1%</b>
77.3260.21200	Conservació escola de dansa	13.950,00	9.681,13	9.681,13	-	9.681,13	69,4%
77.3260.21301	Manteniment fotocopiadora Escola Dansa	-	809,00	808,40	0,60	809,00	
77.3260.21600	Manteniment programari escola de dansa	350,00	-	-	-	-	0,0%
77.3260.22000	Material divers escola de dansa	18.000,00	9.657,46	9.657,46	3.219,15	12.876,61	71,5%
77.3260.22100	Subministrament elèctric escola de dansa	10.000,00	9.606,09	9.606,09	3.202,03	12.808,12	128,1%
77.3260.22102	Subministrament gas escola de dansa	500,00	1.073,00	1.073,00	357,67	1.430,67	286,1%
77.3260.22199	Subministrament combustible biomassa escola de dansa	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
77.3260.22200	Despeses telèfon escola de dansa	725,00	630,63	630,63	210,21	840,84	116,0%
77.3260.22400	Assegurança escola de dansa	4.500,00	372,00	248,00	124,00	372,00	8,3%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
77.3260.22501	Cànon aigua dansa	2.000,00	1.370,00	-	-	-	0,0%
77.3260.22606	Activitats escola de dansa	18.850,00	1.728,38	1.728,38	-	1.728,38	9,2%
77.3260.22699	Altres despeses diverses Escola de dansa	450,00	340,38	340,38	113,46	453,84	100,9%
77.3260.22700	Serveis neteja escola municipal de dansa	50.387,66	68.115,39	29.901,04	38.214,35	68.115,39	135,2%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>120.712,66</b>	<b>103.383,46</b>	<b>63.674,51</b>	<b>45.441,47</b>	<b>109.115,98</b>	<b>90,4%</b>
77.3260.62700	Inversions escola municipal de dansa	100,00	218,69	218,69	-	218,69	218,7%
	<b>Inversions reals</b>	<b>100,00</b>	<b>218,69</b>	<b>218,69</b>	<b>-</b>	<b>218,69</b>	<b>218,7%</b>
		<b>168.093,38</b>	<b>137.104,23</b>	<b>97.395,28</b>	<b>69.679,19</b>	<b>167.074,47</b>	<b>99,4%</b>
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal lab. serveis territorials	5.702,79	2.841,98	2.841,98	4.582,98	7.424,96	130,2%
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix jardineria	800,00	833,62	833,61	5.606,40	6.440,01	805,0%
80.1500.13001	Productivitat personal lab. serveis territorials	500,00	235,58	235,58	-	235,58	47,1%
80.1710.13001	Productivitat personal laboral fix jardineria	1.500,00	3.020,67	3.020,67	-	3.020,67	201,4%
80.1500.13002	Retribucions complementaries labor fix serveis territorials	500,00	-	-	5.825,51	5.825,51	1165,1%
80.1710.13002	Retrib. complementaries personal fix jardineria	8.000,00	7.438,03	7.438,03	5.121,94	12.559,97	157,0%
80.1500.13009	Complements ILT personal laboral fix serveis territorials	17.993,00	14.993,00	7.211,60	-	7.211,60	40,1%
80.1710.13009	Complements ILT personal laboral fix jardineria	4.100,00	-	-	1.303,35	1.303,35	31,8%
80.1500.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis territorials	28.716,34	29.251,17	25.996,85	5.617,47	31.614,32	110,1%
80.1600.13100	Retribucions personal laboral temporal EDAR	15.000,00	1.000,00	1.000,00	3.553,74	4.553,74	30,4%
80.1630.13100	Retribucions personal laboral temporal neteja viària	32.025,00	-	-	6.922,76	6.922,76	21,6%
80.1500.13101	Productivitat personal laboral temporal serveis territorials	100,00	311,72	311,72	-	311,72	311,7%
80.1600.13101	Productivitat personal laboral temporal EDAR	20.800,00	16.534,39	16.534,39	411,63	16.946,02	81,5%
80.1630.13101	Productivitat personal laboral temporal neteja viària	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.13102	Altres retribucions laboral temporal serveis territorials	2.000,00	-	-	5.760,70	5.760,70	288,0%
80.1600.13102	Altres retribucions laboral temporal EDAR	1.000,00	-	-	3.203,34	3.203,34	320,3%
80.1630.13102	Altres retribucions laboral temporal personal neteja viària	1.000,00	-	-	6.566,81	6.566,81	656,7%
80.1500.13105	Complement personal laboral temporal serveis territorials	500,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.13109	Complements ILT personal laboral temporal	1.737,90	1.752,20	1.752,20	-	1.752,20	100,8%
80.1600.13109	Complements ILT personal laboral temporal EDAR	5.100,59	3.957,19	3.957,19	-	3.957,19	77,6%
80.1630.13109	Complements ILT personal neteja viària	500,00	1.743,64	1.543,64	1,21	1.544,85	309,0%
80.1600.14300	Altres personal atípic EDAR	1.500,00	1.108,90	471,90	4.878,96	5.350,86	356,7%
80.1600.14301	Productivitat personal EDAR	11.470,00	3.820,00	2.820,00	1.072,38	3.892,38	33,9%
80.1600.14302	Retribucions complementàries EDAR	2.000,00	1.071,46	1.071,46	6.352,72	7.424,18	371,2%
80.1600.14309	Complements ILT EDAR	1.000,00	200,00	200,00	-	200,00	20,0%
80.1500.15100	Gratificacions personal brigada obres	1.000,00	-	-	255,77	255,77	25,6%
80.1600.15100	Gratificacions personal EDAR.	4.991,80	4.991,80	-	-	-	0,0%
80.1630.15100	Gratificacions personal neteja viària	35.750,50	35.094,00	24.221,00	565,48	24.786,48	69,3%
80.1710.15100	Gratificacions personal laboral jardineria	1.800,00	1.728,60	541,60	13,26	554,86	30,8%
80.1500.16000	Seguretat Social personal serveis territorials	100,00	-	-	4.493,04	4.493,04	4493,0%
80.1600.16000	Seguretat Social personal EDAR.	100,00	-	-	4.062,40	4.062,40	4062,4%
80.1630.16000	Seguretat Social personal neteja viària	8.325,00	6.257,40	6.257,40	3.248,04	9.505,44	114,2%
80.1710.16000	Seguretat Social personal jardineria	1.285,00	1.097,75	1.097,75	2.013,38	3.111,13	242,1%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>216.997,92</b>	<b>139.283,10</b>	<b>109.358,57</b>	<b>81.433,27</b>	<b>190.791,84</b>	<b>87,9%</b>
80.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	700,00	628,22	628,22	-	628,22	89,7%
80.1532.21000	Conservació vies públiques.	2.000,00	1.982,46	1.982,46	-	1.982,46	99,1%
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	3.000,00	2.919,58	2.919,58	-	2.919,58	97,3%
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic.	500,00	-	-	-	-	0,0%

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
80.1700.21000	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	25.500,00	23.460,00	23.460,00	-	23.460,00	92,0%
80.1710.21000	Conservació parcs salut i infantils i jardins	2.500,00	36,00	36,00	-	36,00	1,4%
80.1500.21200	Conservació i manteniment d'edificis brigada.	600,00	-	-	-	-	0,0%
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal.	20.000,00	26.408,41	24.471,02	8.157,01	32.628,03	163,1%
80.1500.21300	Manteniment vehicles brigada	10.000,00	11.551,07	4.959,62	6.591,45	11.551,07	115,5%
80.1600.21300	Arranjament i manteniment maquinària, inst. i utilitatge.	30.000,00	30.474,79	12.857,86	4.285,95	17.143,81	57,1%
80.1630.21300	Arranjament i manteniment maquinària neteja viària	8.500,00	8.500,00	5.209,24	1.736,41	6.945,65	81,7%
80.1600.21301	Arranjament i manteniment màquinària, inst. i utilitatge EDAR	12.000,00	11.946,37	6.678,00	2.226,00	8.904,00	74,2%
80.1500.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.000,00	1.563,39	1.563,39	521,13	2.084,52	69,5%
80.1500.22000	Material serveis en el territori	5.850,00	2.589,20	1.975,03	658,34	2.633,37	45,0%
80.1500.22100	Subministrament elèctric locals brigada.	10.000,00	15.031,77	11.377,77	3.792,59	15.170,36	151,7%
80.1600.22100	Energia elèctrica EDAR	2.365,42	3.537,27	3.537,27	1.179,09	4.716,36	199,4%
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	2.000,00	938,81	938,81	312,94	1.251,75	62,6%
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic.	1.000,00	262,00	-	-	-	0,0%
80.1500.22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	400,00	79,70	79,70	26,57	106,27	26,6%
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori.	5.886,94	8.399,14	3.613,52	1.204,51	4.818,03	81,8%
80.1630.22104	Vestuari personal servei neteja viària	4.821,34	6.609,76	2.514,39	838,13	3.352,52	69,5%
80.1710.22104	Vestuari personal jardineria	6.476,24	7.678,55	3.543,27	1.181,09	4.724,36	72,9%
80.1500.22199	Material eines i altres subministraments brigada.	11.400,00	8.039,67	8.039,67	2.679,89	10.719,56	94,0%
80.1600.22199	Subministrament reactius EDAR	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	1.000,00	1.000,00	-	-	-	0,0%
80.1600.22200	Despeses telèfon EDAR	17.824,53	16.417,41	4.045,70	1.348,57	5.394,27	30,3%
80.1500.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	3.803,43	5.752,54	2.374,40	3.378,14	5.752,54	151,2%
80.1500.22501	Cànon aigua nau brigades	11.600,00	2.971,95	1.759,68	586,56	2.346,24	20,2%
80.1600.22501	Tributs Generalitat	8.709,37	8.709,37	2.159,92	719,97	2.879,89	33,1%
80.1640.22501	Cànon aigua cementiri	4.000,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.22501	Cànon aigua parcs i jardins	24.200,00	11.225,55	11.225,55	3.741,85	14.967,40	61,8%
80.1350.22699	Protecció civil	-	713,31	587,81	125,50	713,31	-
80.1600.22699	Despeses diverses EDAR	32.000,00	14.043,68	5.150,22	1.716,74	6.866,96	21,5%
80.1710.22699	Treballs poda arbrat	32.000,00	14.753,34	5.859,88	1.953,29	7.813,17	24,4%
80.1600.22700	Gestió residus EDAR	6.000,00	532,40	532,40	-	532,40	8,9%
80.1630.22700	Neteja viària	10.500,00	14.909,92	6.974,71	2.324,90	9.299,61	88,6%
80.1350.22799	Despeses temporal Glòria	1.062,06	3.567,33	285,01	3.282,32	3.567,33	335,9%
80.1710.22799	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.3110.22799	Serveis desratització i desinfecció edificis	4.000,00	1.613,60	1.613,60	537,87	2.151,47	53,8%
80.1710.25500	Conveni manteniment parc urbà de salut	100,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>325.499,33</b>	<b>268.846,56</b>	<b>162.953,70</b>	<b>55.106,81</b>	<b>218.060,51</b>	<b>67,0%</b>
80.1710.60900	Parc Cors Guinart	300,00	252,54	252,54	-	252,54	84,2%
80.1500.60925	Mobiliari urbà.	10.000,00	3.337,45	3.337,45	-	3.337,45	33,4%
80.9330.62200	Nau Brigades	23.864,83	24.020,99	24.020,99	-	24.020,99	100,7%
80.1500.62300	Adquisició útils i eines	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1710.62700	Actuacions adequació parcs i jardins	100,00	-	-	-	-	0,0%
80.1600.63300	Millores EDAR 2020	29.950,00	10.418,41	10.418,41	-	10.418,41	34,8%
80.1650.63300	Millores enllumenat públic	-	1.006,32	667,92	338,40	1.006,32	-
	<b>Inversions reals</b>	<b>64.314,83</b>	<b>39.035,71</b>	<b>38.697,31</b>	<b>338,40</b>	<b>39.035,71</b>	<b>60,7%</b>
		<b>606.812,08</b>	<b>447.165,37</b>	<b>311.009,58</b>	<b>136.878,48</b>	<b>447.888,06</b>	<b>73,8%</b>



Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
90.1300.12004	Sous del grup C2 personal vigilància	3.000,00	-	-	12.490,68	12.490,68	416,4%
90.1300.12006	Triennis funcionaris personal vigilància	1.200,00	447,71	447,71	233,52	681,23	56,8%
90.1300.12100	Complement de destinació personal vigilància	137.000,00	-	-	2.352,16	2.352,16	1,7%
90.1300.12101	Complement específic personal vigilància	19.450,00	13.812,80	13.812,80	5.972,45	19.785,25	101,7%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>160.650,00</b>	<b>14.260,51</b>	<b>14.260,51</b>	<b>21.048,81</b>	<b>35.309,32</b>	<b>22,0%</b>
90.1300.12103	Altres complements personal vigilància	100,00	-	-	3.075,34	3.075,34	3075,3%
90.1300.12109	Complements ILT funcionaris vigilància	57.925,00	40.197,27	40.197,27	48,60	40.245,87	69,5%
90.1300.15000	Productivitat. personal vigilància	9.400,00	5.761,98	5.761,98	-	5.761,98	61,3%
90.1300.15100	Gratificacions personal vigilància	25.053,12	25.053,12	25.053,12	990,97	26.044,09	104,0%
90.1300.16000	Seguretat Social servei vigilància	34.450,83	30.857,77	28.175,69	1.995,74	30.171,43	87,6%
90.1300.20600	Arrendament progamari seguretat	2.000,00	1.536,73	1.536,73	-	1.536,73	76,8%
90.1300.21400	Manteniment vehicles vigilància	800,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22103	Combustible i carburants servei vigilància	100,00	122,26	122,26	-	122,26	122,3%
90.1300.22104	Vestuari servei vigilància	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22199	Material divers servei vigilància	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22400	Assegurances servei vigilància	100,00	-	-	-	-	0,0%
90.1300.22699	Altres despeses diverses servei vigilància	300,00	198,50	198,50	-	198,50	66,2%
	<b>Despeses de personal</b>	<b>135.428,95</b>	<b>103.727,63</b>	<b>101.045,55</b>	<b>6.110,65</b>	<b>107.156,20</b>	<b>79,1%</b>
		<b>296.078,95</b>	<b>117.988,14</b>	<b>115.306,06</b>	<b>27.159,46</b>	<b>142.465,52</b>	<b>48,1%</b>
<b>91.4310.48900</b>	<b>Associació de Comerciants de Celrà.</b>	<b>100,00</b>	<b>128,92</b>	<b>128,92</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>100,00</b>	<b>128,92</b>	<b>128,92</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>96.3110.48000</b>	<b>Germandat Donadors de Sang de Girona i Fundació Esclerosis M</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.145,54</b>	<b>4.145,54</b>	<b>-</b>	<b>4.145,54</b>	<b>16,6%</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>4.145,54</b>	<b>4.145,54</b>	<b>-</b>	<b>4.145,54</b>	<b>16,6%</b>
		<b>8.063.386,87</b>	<b>5.794.001,51</b>	<b>4.293.681,45</b>	<b>1.303.426,10</b>	<b>5.597.107,55</b>	<b>69,4%</b>