

Capítols	Crèdits definitius	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Estimació obligacions	Obligacions reconegudes + Obligacions estimades (b)	% execució (b / a)
<i>Despeses de personal</i>	2.195.080,00	1.409.839,04	1.409.559,04	517.757,79	1.927.316,83	87,8%
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	3.170.220,84	2.759.276,59	1.859.337,45	861.382,27	2.720.719,72	85,8%
<i>Despeses financeres</i>	25.000,00	5.458,34	4.668,69	1.555,20	6.223,89	24,9%
<i>Transferències corrents</i>	218.130,96	130.311,06	86.277,22	49.294,84	135.572,06	62,2%
<i>Inversions reals</i>	1.553.896,72	887.379,25	509.495,01	377.022,02	886.517,03	57,1%
<i>Transferències de capital</i>	369.056,56	236.306,56	10.000,00	209.217,70	219.217,70	59,4%
<i>Actius financers</i>	40.000,00	5.400,00	5.400,00	9.933,00	15.333,00	38,3%
<i>Passius financers</i>	-	-	-	-	-	
	7.571.385,08	5.433.970,84	3.884.737,41	2.026.162,82	5.910.900,23	78,1%

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	78.450,00	53.478,48	53.478,48	20.645,27	74.123,75	94%
10.9120.16000	Seguretat Social càrrecs electius.	24.900,00	18.050,60	18.050,60	4.112,46	22.163,06	89%
	Despeses de personal	103.350,00	71.529,08	71.529,08	24.757,73	96.286,81	93%
10.9250.20200	Arrendament local polivalent casc antic	5.500,00	7.119,00	3.085,50	4.033,50	7.119,00	129%
10.9120.22400	Assegurança Regidors.	1.100,00	1.020,35	1.020,35	-	1.020,35	93%
10.9120.22601	Atencions protocol·làries i representatives.	11.241,89	5.195,18	4.835,18	360,00	5.195,18	46%
10.9120.22602	Informació municipal.	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	100%
10.9120.22699	Activitats agermanament Alenyà	1.000,00	-	-	-	-	0%
10.9240.22699	Activitats ciutadania	7.050,00	3.215,38	2.865,38	350,00	3.215,38	46%
10.9120.23000	Dietes assistència a Òrgans de Govern	28.800,00	22.499,80	18.156,80	6.052,27	24.209,07	84%
10.9120.23100	Locomoció càrrecs electius	1.200,00	60,05	60,05	20,02	80,07	7%
	Despese en béns corrents i serveis	58.891,89	39.109,76	30.023,26	13.815,78	43.839,04	74%
10.9200.46300	Junta Central d'Usuaris d'Aigües Baix Ter	7.000,00	4.636,00	4.636,00	2.364,00	7.000,00	100%
10.9120.46601	Associació de Municipis de Catalunya.	1.600,00	1.494,00	1.494,00	-	1.494,00	93%
10.9430.46602	Altres entitats que agrupin municipis	1.500,00	1.337,80	1.337,80	-	1.337,80	89%

10.9120.46603	Xarxa de custòdia del territori	500,00	-	-	500,00	500,00	100%
10.9120.46700	Consorci vies verdes	600,00	-	-	600,00	600,00	100%
	Transferències corrents	11.200,00	7.467,80	7.467,80	3.464,00	10.931,80	98%
10.1500.76100	Conveni Diputació carril bici	207.825,00	207.825,00	-	207.825,00	207.825,00	100%
	Transferències de capital	207.825,00	207.825,00	-	207.825,00	207.825,00	100%
		381.266,89	325.931,64	109.020,14	249.862,51	358.882,65	94%
11.9200.12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Generals.	16.100,00	11.678,89	11.678,89	4.392,55	16.071,44	100%
11.9200.12005	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E Serveis Generals	8.500,00	6.005,80	6.005,80	2.402,32	8.408,12	99%
11.9200.12006	Triennis Serveis Generals	4.200,00	2.925,79	2.925,79	1.140,95	4.066,74	97%
11.9200.12100	Complement de destinació Serveis Generals	19.600,00	13.947,90	13.947,90	5.579,16	19.527,06	100%
11.9200.12101	Complement específic Serveis Generals	39.000,00	28.451,40	28.451,40	11.380,56	39.831,96	102%
11.9200.12103	Altres complements funcionaris serveis generals.	1.000,00	-	-	-	-	0%
11.9200.12109	Complements ILT funcionaris serveis generals	100,00	-	-	-	-	0%
11.9200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Serveis Generals.	65.400,00	47.210,89	47.210,89	19.382,69	66.593,58	102%
11.9200.13001	Productivitat Serveis Generals	3.900,00	1.594,44	1.594,44	531,48	2.125,92	55%
11.9200.13002	Retrib. complementàries personal laboral Serveis Generals.	53.600,00	38.698,25	38.698,25	16.289,58	54.987,83	103%
11.9200.13009	Complements ILT personal laboral fix serveis generals	100,00	398,42	398,42	133,18	531,60	532%
11.9200.13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Generals	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
11.9200.13101	Productivitat personal laboral temporal Serveis Generals	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
11.9200.13102	Altres retribucions laboral temporal Serveis Generals	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
11.9200.13105	Complement personal laboral temporal	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
11.9200.15000	Complement Productivitat.	2.200,00	-	-	-	-	0%
11.9200.15100	Gratificacions personal Serveis Generals.	3.000,00	2.702,52	2.702,52	540,50	3.243,02	108%
11.9200.16000	Seguretat Social personal serveis generals.	58.200,00	42.523,09	42.523,09	5.578,61	48.101,70	83%
11.9200.16200	Formació del personal funcionari i laboral.	3.780,00	1.720,00	1.440,00	3.780,00	5.220,00	138%
11.9200.16205	Assegurança accidents personal corporació	1.000,00	-	-	-	-	0%
11.9200.16209	Ajuts conveni.	2.500,00	-	-	-	-	0%
	Despeses de personal	282.180,00	197.857,39	197.577,39	71.131,58	268.708,97	95%
11.9201.20900	Cànon base de dades jurídiques	2.000,00	2.873,95	2.873,93	957,98	3.831,91	192%
11.9200.21200	Conservació dependències municipals.	14.393,50	9.905,15	8.089,88	1.815,27	9.905,15	69%
11.9240.21200	Manteniment espai de joc	3.000,00	76,23	-	2.500,00	2.500,00	83%
11.9330.21200	Manteniment casa Hiniasa	-	679,06	679,06	226,35	905,41	#iDIV/0!
11.9200.21300	Manteniment ascensor Ajuntament.	1.225,00	782,64	782,64	260,88	1.043,52	85%
11.9200.21301	Manteniment fotocopiadora serveis generals	4.500,00	5.611,67	3.808,23	1.803,44	5.611,67	125%
11.9200.21400	Manteniment vehicles municipals	2.500,00	812,47	812,47	270,82	1.083,29	43%
11.9330.21900	Altres despeses locals en concessió	100,00	-	-	-	-	0%
11.9200.22000	Material d'oficina serveis generals.	7.638,20	3.118,34	2.273,51	844,83	3.118,34	41%
11.9202.22000	Material oficina jutjat de pau.	750,00	-	-	-	-	0%
11.9200.22100	Subministrament elèctric serveis generals.	8.000,00	9.082,27	3.443,59	1.147,86	4.591,45	57%
11.9203.22100	Subministrament llum casa Hiniasa	-	1.800,00	314,05	104,68	418,73	#iDIV/0!
11.9200.22102	Subministrament gas locals serveis generals	4.056,11	4.290,95	471,00	157,00	628,00	15%
11.9203.22102	Subministrament gas casa Hiniasa	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
11.9200.22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	2.000,00	1.281,57	1.281,57	427,19	1.708,76	85%

11.9200.22104	Vestuari personal serveis generals.	500,00	-	-	-	-	0%
11.9200.22105	Subministraments diversos serveis generals.	1.500,00	4.772,16	4.508,55	1.502,85	6.011,40	401%
11.9200.22199	Despeses funcionament dependències municipals	10.677,60	3.643,37	3.643,37	1.214,46	4.857,83	45%
11.9202.22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	1.000,00	138,04	138,04	46,01	184,05	18%
11.9330.22199	Despeses subministraments locals en lloguer i concessions	23.047,52	23.047,52	1.776,70	592,23	2.368,93	10%
11.9200.22200	Despeses telèfon serveis generals.	7.500,00	6.578,74	4.495,37	1.498,46	5.993,83	80%
11.9202.22200	Despeses telèfon jutjat de pau.	518,15	318,15	163,35	54,45	217,80	42%
11.9200.22201	Despeses comunicacions postals serveis generals	3.000,00	813,33	813,33	271,11	1.084,44	36%
11.9202.22201	Despeses comunicacions postals Jutjat de pau	500,00	175,87	175,87	58,62	234,49	47%
11.9200.22400	Assegurances serveis generals	700,00	674,46	674,46	-	674,46	96%
11.9330.22400	Assegurança patrimoni	20.000,00	19.830,09	19.830,09	-	19.830,09	99%
11.9200.22401	Assegurança vehicle municipal	500,00	-	-	-	-	0%
11.9200.22402	Assegurança responsabilitat civil	8.000,00	7.578,18	7.578,18	-	7.578,18	95%
11.9200.22500	Tributs estatals.	100,00	-	-	-	-	0%
11.9200.22501	Cànon aigua serveis generals	500,00	500,00	304,02	101,34	405,36	81%
11.9201.22501	Tributs de la Generalitat	100,00	377,05	377,05	125,68	502,73	503%
11.9200.22603	Publicació en diaris oficials.	4.000,00	2.839,00	2.784,00	928,00	3.712,00	93%
11.9200.22604	Despeses jurídiques, reg. propietat, tributs i altres	18.035,00	8.391,08	2.066,08	6.325,00	8.391,08	47%
11.9200.22607	Processos selecció personal	1.000,00	510,00	510,00	-	510,00	51%
11.9290.22699	Indemnitzacions per danys a tercers.	500,00	178,63	178,63	59,54	238,17	48%
11.9200.22700	Serveis neteja Ajuntament	12.693,53	9.731,70	6.328,14	3.403,56	9.731,70	77%
11.9330.22700	Serveis neteja local Hiniasa	3.300,00	1.781,28	658,10	1.123,18	1.781,28	54%
11.9200.22701	Prevenció de riscos laborals	3.000,00	1.089,00	1.089,00	-	1.089,00	36%
11.9200.22706	Edicions municipals: llibres, publicacions i altres	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	100%
11.9310.22706	Serveis d'assessorament laboral i fiscal	14.901,45	12.095,05	8.306,65	3.788,40	12.095,05	81%
11.9200.22711	Vigilància de la salut del personal Corporació.	4.000,00	1.140,00	57,00	1.083,00	1.140,00	29%
11.9200.22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	32.936,84	25.380,32	11.882,18	13.498,14	25.380,32	77%
11.9200.23120	Dietes personal serveis generals.	1.000,00	557,95	557,95	185,98	743,93	74%
11.9200.23300	Assistència membres tribunals	500,00	1.223,95	1.223,95	-	1.223,95	245%
	Despese en béns corrents i serveis	225.672,90	173.679,22	104.949,99	47.876,33	152.826,32	68%
11.9200.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	55.000,00	11.599,36	-	11.599,36	11.599,36	21%
11.9200.62500	Mobiliari i equipaments d'oficines.	5.000,00	2.826,56	2.826,56	-	2.826,56	57%
11.9200.62501	Mobiliari i equipaments culturals	5.000,00	5.528,95	5.528,95	-	5.528,95	111%
11.9330.63200	Rehabilitació i millora equipaments municipal	25.000,00	8.019,00	8.019,00	-	8.019,00	32%
	Inversions reals	90.000,00	27.973,87	16.374,51	11.599,36	27.973,87	31%
11.9200.83000	Bestretes al personal de la Corporació.	15.000,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	48%
	Actius financers	15.000,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	48%
		612.852,90	404.910,48	324.301,89	132.407,28	456.709,17	75%
12.9310.12000	Retribucions Bàsiques funcionaris A1 Serveis Econòmics.	32.200,00	-	-	-	-	0%
12.9310.12001	Retribucions bàsiques A2 Serveis Econòmics	14.200,00	10.216,37	10.216,37	3.916,01	14.132,38	100%
12.9310.12006	Triennis funcionaris Serveis Econòmics	3.100,00	2.138,91	2.138,91	822,21	2.961,12	96%
12.9310.12100	Complement destinació Serveis Econòmics	20.300,00	4.814,80	4.814,80	1.925,92	6.740,72	33%
12.9310.12101	Complement específic Serveis Econòmics	31.700,00	7.541,10	7.541,10	-	7.541,10	24%

12.9310.12103	Altres complements funcionaris Serveis Econòmics.	100,00	-	-	-	-	0%
12.9310.12109	Complements ILT funcionaris Serveis Econòmics	100,00	-	-	-	-	0%
12.9310.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Serveis Econòmics	21.600,00	8.367,13	8.367,13	903,82	9.270,95	43%
12.9310.13001	Productivitat serveis econòmics	100,00	273,15	273,15	-	273,15	273%
12.9310.13002	Retribucions complementàries pers. laboral Serveis Econòmics	20.800,00	8.538,46	8.538,46	3.301,36	11.839,82	57%
12.9310.13009	Complements ILT personal laboral Serveis Econòmics	100,00	89,92	89,92	-	89,92	90%
12.9310.13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Econòmics	10.000,00	6.754,38	6.754,38	2.766,18	9.520,56	95%
12.9310.13101	Productivitat personal laboral temporal Serveis Econòmics	100,00	-	-	-	-	0%
12.9310.13102	Altres retribucions laboral temporal Serveis Econòmics	7.900,00	5.798,56	5.798,56	2.422,50	8.221,06	104%
12.9310.13109	Complements ILT personal laboral temporal Serveis Econòmics	100,00	485,51	485,51	-	485,51	486%
12.9310.15000	Productivitat personal Serveis Econòmics.	4.200,00	-	-	-	-	0%
12.9310.15100	Gratificacions personal serveis econòmics.	100,00	14.942,02	14.942,02	3.284,28	18.226,30	18226%
12.9310.16000	Seguretat Social personal Serveis Econòmics.	45.500,00	15.905,64	15.905,64	25.767,34	41.672,98	92%
	Despeses de personal	212.200,00	85.865,95	85.865,95	45.109,62	130.975,57	62%
12.9320.21600	Manteniment programari gestió tributària	3.000,00	3.070,98	1.535,46	1.535,52	3.070,98	102%
12.9310.22706	Estudis i treballs tècnics.	10.042,00	2.042,00	786,50	1.255,50	2.042,00	20%
12.9320.22708	Serveis de recaptació.	100.000,00	65.073,68	65.073,68	21.691,23	86.764,91	87%
	Despese en béns corrents i serveis	113.042,00	70.186,66	67.395,64	24.482,25	91.877,89	81%
12.110.31000	Interessos de préstecs de l'interior.	1.000,00	-	-	-	-	0%
12.110.31100	Despeses de formalització, cancel i modif.de préstecs	2.000,00	-	-	-	-	0%
12.9340.35200	Interessos de demora	1.000,00	3,10	3,10	-	3,10	0%
12.9340.35900	Altres despeses financeres	21.000,00	5.455,24	4.665,59	1.555,20	6.220,79	30%
	Despeses financeres	25.000,00	5.458,34	4.668,69	1.555,20	6.223,89	25%
		350.242,00	161.510,95	157.930,28	71.147,06	229.077,34	65%
14.2410.13000	Retribucions bàsiques personal laboral promoció econòmica	32.400,00	22.395,67	22.395,67	2.366,96	24.762,63	76%
14.2410.13001	Productivitat Promoció Econòmica	500,00	-	-	-	-	0%
14.2410.13002	Retribucions complementàries per. laboral promoció econòmica	22.400,00	16.450,82	16.450,82	1.594,26	18.045,08	81%
14.2410.13009	Complements ILT personal laboral Promoció Econòmica	100,00	163,06	163,06	-	163,06	163%
14.2411.14300	Retribucions personal AODL G-020/19	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
14.2419.14300	Altre personal atípic.	16.728,00	8.875,14	8.875,14	-	8.875,14	53%
14.2410.16000	Seguretat social promoció econòmica	17.200,00	11.811,77	11.811,77	6.805,81	18.617,58	108%
14.2411.16000	Seguretat Social personal AODL	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
14.2419.16000	Seguretat Social.	5.272,00	3.249,98	3.249,98	1.699,48	4.949,46	94%
	Despeses de personal	94.600,00	62.946,44	62.946,44	12.466,51	75.412,95	80%
14.2410.21200	Conservació i manteniment edifici Promoció Econòmica	5.000,00	3.082,79	2.584,93	497,86	3.082,79	62%
14.2411.21200	Conservació i manteniment naus industrials	1.200,00	2.712,15	2.712,15	904,05	3.616,20	301%
14.2410.21301	Manteniment fotocopiadora promoció econòmica	2.000,00	1.664,72	1.244,45	420,27	1.664,72	83%
14.2410.22000	Ordinari no inventariable promoció econòmica	500,00	300,23	300,23	100,08	400,31	80%
14.2410.22100	Energia elèctrica promoció econòmica	7.586,13	7.586,13	4.853,90	1.617,97	6.471,87	85%
14.2410.22105	Subministraments diversos promoció econòmica	1.014,59	380,23	152,73	50,91	203,64	20%
14.2410.22200	Despeses telèfon promoció econòmica	1.572,60	869,20	543,93	181,31	725,24	46%
14.2410.22501	Cànon ACA edifici Promoció Econòmica	200,00	75,22	47,45	15,82	63,27	32%
14.2410.22606	Cursos promoció econòmica	11.121,00	1.595,50	400,00	1.195,50	1.595,50	14%

14.2410.22699	Activitats promoció econòmica	11.620,33	13.985,29	10.288,44	3.696,85	13.985,29	120%
14.2410.22700	Servei neteja oficines promoció econòmica	5.000,00	2.793,75	1.091,98	1.701,77	2.793,75	56%
14.2410.22706	Desenvolupament local	12.575,13	12.735,38	12.160,25	575,13	12.735,38	101%
14.2410.22799	Activitats Ateneus Cooperatius	1.000,00	-	-	-	-	0%
	Despese en béns corrents i serveis	60.389,78	47.780,59	36.380,44	10.957,51	47.337,95	78%
14.2410.48900	Viver d'empreses	3.000,00	2.560,89	1.060,89	1.500,00	2.560,89	85%
14.2410.48901	Assoc XMESS Xarxa municipis economia social	500,00	-	-	-	-	0%
	Transferències corrents	3.500,00	2.560,89	1.060,89	1.500,00	2.560,89	73%
14.4311.62300	Lavabos públics	10.000,00	-	-	-	-	0%
	Inversions reals	10.000,00	-	-	-	-	0%
		168.489,78	113.287,92	100.387,77	24.924,02	125.311,79	74%
21.1510.12000	Retribucions Bàsiques A1 urbanisme	7.800,00	5.650,77	5.650,77	2.108,43	7.759,20	99%
21.1500.12006	Triennis personal urbanisme	-	170,93	170,93	81,17	252,10	#iDIV/0!
21.1510.12100	Complement de destinació urbanisme	5.900,00	4.182,90	4.182,90	1.673,16	5.856,06	99%
21.1510.12101	Complement específic urbanisme	13.400,00	9.548,80	9.548,80	-	9.548,80	71%
21.1510.13000	Retribucions bàsiques personal urbanisme	13.300,00	8.483,96	8.483,96	3.504,39	11.988,35	90%
21.1510.13001	Productivitat personal laboral fix Urbanisme	500,00	-	-	-	-	0%
21.1510.13002	Altres remuneracions personal urbanisme	10.400,00	7.276,09	7.276,09	3.055,91	10.332,00	99%
21.1510.13009	Complements ILT personal laboral Urbanisme	100,00	-	-	-	-	0%
21.1510.16000	Seguretat Social personal urbanisme	14.700,00	11.635,54	11.635,54	2.686,78	14.322,32	97%
	Despeses de personal	66.100,00	46.948,99	46.948,99	13.109,84	60.058,83	91%
21.1500.20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	1.400,00	1.083,86	1.083,86	-	1.083,86	77%
21.1521.20200	Conveni SAREB	10.550,00	-	-	-	-	0%
21.1500.22502	Redacció projectes Consell Comarcal	-	1.991,65	-	-	-	#iDIV/0!
21.1510.22604	Assessorament jurídic.	500,00	-	-	-	-	0%
21.1510.22799	Estudis i treballs tècnics	4.991,80	4.991,81	3.327,51	1.664,30	4.991,81	100%
21.1521.22799	Altres despeses conveni SAREB	15.300,00	-	-	-	-	0%
21.1500.25500	Serveis tècnics Consell Comarcal del Gironès	34.238,00	46.988,00	27.138,00	19.850,00	46.988,00	137%
21.1520.25500	Consell comarcal oficina habitatge	4.051,70	3.151,70	1.169,50	1.982,20	3.151,70	78%
	Despese en béns corrents i serveis	71.031,50	58.207,02	32.718,87	23.496,50	56.215,37	79%
21.1532.60000	Adquisició terrenys	105.125,00	75.048,18	75.048,18	-	75.048,18	71%
21.1500.60900	Carril bici	31.348,54	31.348,53	27.476,53	3.872,00	31.348,53	100%
21.1532.60982	Rotonda ctra Juià	559,72	559,72	-	-	-	0%
21.1532.60983	Drenatge carrer Germans Sàbat	10.953,65	7.368,72	7.368,72	-	7.368,72	67%
21.1532.61900	Millores urbanes	55.427,50	26.221,99	15.427,50	10.794,49	26.221,99	47%
21.1532.61902	Carrer Cabanya	48.434,45	4.827,33	-	4.827,33	4.827,33	10%
21.1532.61920	Urbanització carrer Legazpi	18.194,06	18.194,04	18.194,04	-	18.194,04	100%
21.4590.61999	Inversions de reposició temporal Glòria	33.157,32	33.157,32	33.157,32	-	33.157,32	100%
21.1500.64000	Projectes tècnics.	61.363,50	29.846,67	12.866,17	16.980,50	29.846,67	49%
	Inversions reals	364.563,74	226.572,50	189.538,46	36.474,32	226.012,78	62%
21.1522.78000	Subvencions rehabilitació d'edificis	25.392,70	11.392,70	10.000,00	1.392,70	11.392,70	45%
	Transferències de capital	25.392,70	11.392,70	10.000,00	1.392,70	11.392,70	45%
		527.087,94	343.121,21	279.206,32	74.473,36	353.679,68	67%

23.1700.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Medi Ambient	16.700,00	9.166,68	9.166,68	3.601,75	12.768,43	76%
23.1700.13001	Productivitat Medi Ambient	3.575,00	2.630,37	2.630,37	880,05	3.510,42	98%
23.1700.13002	Retribucions complementàries personal laboral medi ambient	10.600,00	7.534,00	7.534,00	3.022,42	10.556,42	100%
23.1700.13009	Complements ILT personal laboral Medi Ambient	100,00	-	-	-	-	0%
23.1700.15100	Gratificacions personal Medi Ambient	100,00	-	-	-	-	0%
23.1700.16000	Seguretat social personal medi ambient	8.500,00	6.313,97	6.313,97	1.408,32	7.722,29	91%
	Despeses de personal	39.575,00	25.645,02	25.645,02	8.912,54	34.557,56	87%
23.1621.21600	Manteniment programari medi ambient	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
23.3110.22113	Manutenció d'animals.	1.200,00	38,97	38,97	12,99	51,96	4%
23.1621.22199	Material recollida selectiva	30.475,07	29.720,47	28.128,07	1.592,40	29.720,47	98%
23.1700.22699	Activitats medi ambient	23.000,00	15.693,31	7.772,85	7.920,46	15.693,31	68%
23.3110.22699	Altres despeses diverses.	100,00	6,99	6,99	2,33	9,32	9%
23.1621.22700	Servei de recollida RSU	328.681,35	322.897,84	209.981,12	112.916,72	322.897,84	98%
23.1700.22706	Estudis i treballs tècnics Medi Ambient	2.000,00	2.710,40	2.710,40	903,47	3.613,87	181%
23.1621.22799	Manteniment mobiliari recollida escombraries	5.000,00	37,62	37,62	12,54	50,16	1%
23.3110.22799	Serveis veterinaris	6.000,00	5.820,31	5.222,57	597,74	5.820,31	97%
23.1622.25500	Consell comarcal gestió deixalleria	34.602,64	39.111,84	22.400,55	16.711,29	39.111,84	113%
23.3110.25500	C. Comarcal Gironès. Recollida gossos	2.000,00	559,54	559,54	186,51	746,05	37%
23.1623.25900	Consorti Solius tractament de residus	82.605,33	82.605,33	54.573,50	28.031,83	82.605,33	100%
	Despese en béns corrents i serveis	515.664,39	499.202,62	331.432,18	168.888,28	500.320,46	97%
23.1700.46600	Associació municipis catalans porta a porta	700,00	634,30	634,30	-	634,30	91%
23.1700.46700	Consorti Alba - Ter.	2.000,00	1.982,46	1.982,46	-	1.982,46	99%
23.1700.46701	Consorti les Gavarres	3.000,00	2.880,45	2.880,45	-	2.880,45	96%
23.1621.48000	Foment recollida selectiva	24.000,00	22.560,00	22.560,00	-	22.560,00	94%
23.1700.48900	Aportació ADF i Comunitat regants	4.964,00	2.500,00	2.486,00	2.486,00	4.972,00	100%
23.1700.48901	Aportació a Associació de Propietaris de Boscos de Celrà	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	100%
	Transferències corrents	37.164,00	33.057,21	33.043,21	2.486,00	35.529,21	96%
23.1700.83000	Préstec ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà	25.000,00	-	-	8.133,00	8.133,00	33%
	Actius financers	25.000,00	-	-	8.133,00	8.133,00	33%
		617.403,39	557.904,85	390.120,41	188.419,82	578.540,23	94%
30.3321.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Biblioteca.	12.100,00	8.178,61	8.178,61	2.476,51	10.655,12	88%
30.3321.13001	Productivitat personal Biblioteca	1.800,00	1.200,00	1.200,00	150,00	1.350,00	75%
30.3321.13002	Retribucions complementàries personal laboral Biblioteca	9.400,00	7.029,47	7.029,47	3.345,34	10.374,81	110%
30.3321.13009	Complements ILT personal laboral Biblioteca	100,00	-	-	-	-	0%
30.3300.13100	Retribucions personal laboral temporal Cultura	28.100,00	17.478,94	17.478,94	6.778,70	24.257,64	86%
30.3321.13100	Retribucions personal laboral temporal Biblioteca	10.900,00	9.078,05	9.078,05	3.460,02	12.538,07	115%
30.3300.13101	0	100,00	2.282,40	2.282,40	760,80	3.043,20	3043%
30.3321.13101	Productivitat personal laboral temporal Biblioteca	100,00	-	-	-	-	0%
30.3300.13102	Altres retribucions laboral temporal Cultura	19.100,00	13.588,92	13.588,92	5.449,52	19.038,44	100%
30.3321.13102	Altres retribucions laboral temporal Biblioteca	8.700,00	6.651,58	6.651,58	2.728,17	9.379,75	108%
30.3300.13109	Complements ILT personal laboral temporal Cultura	100,00	73,19	73,19	146,38	219,57	220%
30.3321.13109	Complements ILT personal laboral temporal Biblioteca	100,00	-	-	-	-	0%
30.3300.15100	Gratificacions personal cultura	100,00	885,60	885,60	177,12	1.062,72	1063%

30.3321.15100	Gratificacions personal Biblioteca	400,00	-	-	-	-	0%
30.3300.16000	Seguretat Social personal de Cultura	14.900,00	10.967,23	10.967,23	1.463,05	12.430,28	83%
30.3321.16000	Seguretat Social personal Biblioteca	14.000,00	9.894,42	9.894,42	2.256,06	12.150,48	87%
	Despeses de personal	120.000,00	87.308,41	87.308,41	29.191,67	116.500,08	97%
30.3330.21200	Conservació i manteniment edificis locals culturals	23.435,09	23.525,29	19.796,28	3.729,01	23.525,29	100%
30.3331.21200	Manteniment Ateneu	20.617,30	28.959,89	27.852,64	1.107,25	28.959,89	140%
30.3334.21200	Conservació i manteniment local C/ St. Fèlix	1.000,00	107,75	16,80	5,60	22,40	2%
30.3300.21300	Manteniment caldera biomassa centre cultural	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	100%
30.3330.21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	1.000,00	555,91	555,91	185,30	741,21	74%
30.3331.21300	Manteniment ascensor Ateneu	1.000,00	782,64	782,64	260,88	1.043,52	104%
30.3330.21301	Manteniment instal.lació fotovoltaica Fàbrica Pagans i pisci	1.000,00	-	-	-	-	0%
30.3321.21900	Manteniment fotocopiadora biblioteca.	500,00	346,81	346,81	115,60	462,41	92%
30.3330.21900	Manteniment fotocopiadora entitats, cultura.	1.000,00	489,04	489,04	163,01	652,05	65%
30.3321.22000	Material no inventariable per biblioteca	300,00	235,12	79,02	26,34	105,36	35%
30.3330.22000	Material d'oficina cultura	500,00	197,40	197,40	65,80	263,20	53%
30.3331.22000	Material teatre Ateneu	4.000,00	2.479,83	2.479,83	826,61	3.306,44	83%
30.3341.22000	Material no inventariable casal artístic	1.300,00	1.031,79	1.017,80	339,27	1.357,07	104%
30.3321.22001	Despeses en fons documental biblioteca	10.000,00	8.203,65	3.737,87	1.245,96	4.983,83	50%
30.3330.22100	Subministrament elèctric locals culturals	21.845,53	21.845,53	20.100,25	6.700,08	26.800,33	123%
30.3331.22100	Subministrament elèctric teatre Ateneu	8.500,00	8.500,00	4.894,51	1.631,50	6.526,01	77%
30.3330.22102	Subministrament gas locals cultura.	14.467,42	14.467,42	8.871,83	2.957,28	11.829,11	82%
30.3331.22102	Subministrament gas teatre Ateneu	7.640,93	7.640,93	4.086,77	1.362,26	5.449,03	71%
30.3300.22199	Despeses funcionament locals culturals	500,00	3.886,71	3.704,16	740,83	4.444,99	889%
30.3330.22199	Combustible caldera biomassa centre cultural	12.000,00	10.183,92	5.547,88	1.109,58	6.657,46	55%
30.3331.22199	Despeses funcionament teatre Ateneu	1.000,00	16,48	16,48	5,49	21,97	2%
30.3341.22199	Material escola d'art	3.000,00	1.172,90	1.092,76	364,25	1.457,01	49%
30.3321.22200	Despeses telèfon biblioteca municipal.	500,00	-	-	-	-	0%
30.3330.22200	Despeses telèfon cultura.	807,92	1.050,26	769,56	256,52	1.026,08	127%
30.3331.22200	Despeses telèfon teatre Ateneu	510,81	510,81	245,63	81,88	327,51	64%
30.3341.22400	Assegurança escola d'art i cultura	400,00	-	-	-	-	0%
30.3330.22501	Cànon aigua locals culturals	400,00	1.001,47	505,91	168,64	674,55	169%
30.3321.22609	Activitats biblioteca municipal	6.300,00	7.880,29	4.710,57	3.169,72	7.880,29	125%
30.3331.22609	Activitats teatre Ateneu	56.270,50	53.226,55	31.946,04	21.280,51	53.226,55	95%
30.3335.22609	Activitats cinematogràfiques	300,00	-	-	-	-	0%
30.3342.22609	Activitats àrea de cultura	51.174,39	46.709,67	34.238,99	12.470,68	46.709,67	91%
30.3380.22609	Festes populars i altres esdeveniments	50.000,00	45.293,92	37.193,22	8.100,70	45.293,92	91%
30.3340.22699	Desembreendansa	11.067,22	6.302,89	1.182,17	5.120,72	6.302,89	57%
30.3321.22700	Serveis neteja biblioteca	11.907,83	11.515,10	7.941,37	3.573,73	11.515,10	97%
30.3330.22700	Serveis neteja C. Cultural La Fàbrica	8.700,00	14.614,34	11.653,24	2.961,10	14.614,34	168%
30.3331.22700	Serveis neteja Ateneu	6.062,92	7.321,04	5.278,91	2.042,13	7.321,04	121%
30.3343.22709	Taller artístic	18.000,00	15.786,47	13.080,02	2.706,45	15.786,47	88%
30.3322.22799	Altres serveis realitzats per altres empreses i profess.	3.000,00	7.925,50	-	7.925,50	7.925,50	264%
30.3341.22799	Escola d'art	40.767,36	39.456,32	19.257,90	20.198,42	39.456,32	97%
30.3261.25500	Escola de Música del Gironès	4.200,00	4.920,00	4.920,00	-	4.920,00	117%

	Despese en béns corrents i serveis	405.975,22	398.143,64	278.590,21	113.998,60	392.588,81	97%
30.9250.46600	Fons de solidaritat i Cooperació	26.342,54	9.342,54	9.342,54		9.342,54	35%
30.3300.48000	Aportació entitats cíviques i culturals	5.600,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	61%
30.3380.48000	Entitats organitzadores de festes	4.000,00	-	-		-	0%
30.3300.48001	Animal a l'Esquena	4.750,00	4.750,00	1.250,00	3.500,00	4.750,00	100%
30.3380.48002	Associació Sardanista de Celrà. Aplec	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	100%
30.3380.48004	Associació Pessebre Vivent	1.650,00	550,00	-	550,00	550,00	33%
30.3380.48005	Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcada Reis	1.200,00	-	-		-	0%
	Transferències corrents	45.342,54	19.842,54	12.592,54	7.250,00	19.842,54	44%
30.3360.62500	Centre interpretació la Fàbrica	30.000,00	29.475,60	-	29.475,60	29.475,60	98%
30.3360.68200	Torre Desvern	289.781,29	202.426,46	163.129,52	39.296,94	202.426,46	70%
	Inversions reals	319.781,29	231.902,06	163.129,52	68.772,54	231.902,06	73%
30.3330.76100	Diputació conveni c interpretació Gavarres i torre mirador	118.250,00	-	-		-	0%
30.3330.76101	Diputació conveni plaques fotovoltàiques fàbrica	17.088,86	17.088,86	-		-	0%
	Transferències de capital	135.338,86	17.088,86	-	-	-	0%
		1.026.437,91	754.285,51	541.620,68	219.212,81	760.833,49	74%
40.3400.13100	Retribucions personal laboral temporal Esports	21.100,00	14.946,08	14.946,08	5.929,21	20.875,29	99%
40.3400.13101	Productivitat personal laboral temporal Esports	500,00	750,00	750,00	500,00	1.250,00	250%
40.3400.13102	Altres retribucions laboral temporal Esports	15.800,00	11.229,30	11.229,30	4.491,72	15.721,02	100%
40.3400.13109	Complements ILT personal laboral temporal esports	100,00	-	-	-	-	0%
40.3400.15100	Gratificacions personal esports	500,00	100,00	100,00	20,00	120,00	24%
40.3400.16000	Seguretat social personal esports	11.900,00	9.142,77	9.142,77	617,67	9.760,44	82%
	Despeses de personal	49.900,00	36.168,15	36.168,15	11.558,60	47.726,75	96%
40.3421.21200	Conservació poliesportius municipals.	11.050,00	11.051,49	8.259,34	2.753,11	11.012,45	100%
40.3422.21200	Conservació camp futbol municipal.	10.000,00	5.059,19	5.059,19	1.686,40	6.745,59	67%
40.3423.21200	Conservació piscina municipal.	16.856,19	11.450,21	10.521,81	3.507,27	14.029,08	83%
40.3424.21200	Conservació pistes tennis i pàdel	3.000,00	6.142,46	6.061,18	2.020,39	8.081,57	269%
40.3425.21200	Conservació pistes poliesportives exteriors	2.000,00	1.815,12	1.675,85	558,62	2.234,47	112%
40.3400.22000	Material oficina esports	1.000,00	1,98	1,98	0,66	2,64	0%
40.3421.22100	Subministrament elèctric poliesportius municip i camp futbol	15.134,48	15.134,48	8.925,93	2.975,31	11.901,24	79%
40.3423.22100	Subministrament elèctric piscines.	11.000,00	11.000,00	4.621,30	1.540,43	6.161,73	56%
40.3421.22102	Subministrament gas poliesportius municipals i camp futbol	17.222,03	17.222,03	12.585,53	4.195,18	16.780,71	97%
40.3423.22102	Subministrament gas pavelló piscines	1.000,00	1.500,00	1.081,81	360,60	1.442,41	144%
40.3420.22103	Combustible calefacció pavelló piscines	2.000,00	-	-	-	-	0%
40.3423.22110	Subministrament material manteniment piscina municipal.	500,00	-	-		-	0%
40.3421.22199	Despeses funcionament poliesportius municipals	1.424,40	900,68	900,67	300,22	1.200,89	84%
40.3422.22199	Despeses de funcionament camp de futbol	1.424,40	438,25	438,25	146,08	584,33	41%
40.3424.22199	Despeses funcionament pistes tennis i pàdel	1.000,00	1.409,65	1.058,75	350,90	1.409,65	141%
40.3421.22200	Despeses telèfon poliesportius municipals.	718,15	318,15	163,35	54,45	217,80	30%
40.3410.22400	Primes assegurances esports	500,00	-	-	-	-	0%
40.3410.22501	Cànon aigua poliesportius	400,00	400,00	18,56	6,19	24,75	6%
40.3421.22501	Cànon aigua camp de futbol	200,00	200,00	46,03	15,34	61,37	31%
40.3423.22501	Cànon aigua piscines municipals	12.500,00	12.500,00	5.822,83	1.940,94	7.763,77	62%

40.3410.22602	Publicacions i altres esports	1.000,00	663,36	663,36	221,12	884,48	88%
40.3410.22606	Activitats esports	29.265,11	7.951,24	6.686,08	1.265,16	7.951,24	27%
40.3410.22699	Material esports	5.000,00	3.255,94	3.255,94	1.085,31	4.341,25	87%
40.3421.22700	Serveis neteja edifici poliesportiu municipal	6.000,00	6.715,79	4.673,66	2.042,13	6.715,79	112%
40.3422.22700	Serveis neteja edificis camp futbol municipal.	7.486,83	8.299,53	6.028,97	2.270,56	8.299,53	111%
40.3423.22700	Serveis neteja piscina municipal	8.339,52	8.384,73	5.559,35	2.825,38	8.384,73	101%
40.3410.23020	Locomoció esports.	100,00	-	-	-	-	0%
	Despese en béns corrents i serveis	166.121,11	131.814,28	94.109,72	32.121,77	126.231,49	76%
40.3410.48001	IES per ús pista per rítmica	750,00	-	-	-	-	0%
40.3410.48900	Transferències entitats esportives	24.000,00	11.995,65	11.995,65	-	11.995,65	50%
40.3410.48901	Transf. joves esportistes estatals, europeus, mundial i JJOO	500,00	-	-	-	-	0%
	Transferències corrents	25.250,00	11.995,65	11.995,65	-	11.995,65	48%
40.3423.62200	Millores piscina	216.000,00	907,50	907,50	-	907,50	0%
40.9330.62200	Adequació espais camp futbol	187.622,26	186.025,70	20.903,43	165.122,27	186.025,70	99%
40.3400.62500	Parc Cal.listènia	12.000,00	9.733,24	9.733,24	-	9.733,24	81%
	Inversions reals	415.622,26	196.666,44	31.544,17	165.122,27	196.666,44	47%
		656.893,37	376.644,52	173.817,69	208.802,64	382.620,33	58%
50.3371.14300	Retribucions bàsiques personal joventut	9.700,00	6.984,33	6.984,33	3.054,07	10.038,40	103%
50.3371.14301	Productivitat personal Joventut	100,00	2.175,69	2.175,69	823,23	2.998,92	2999%
50.3371.14302	Retribucions complementàries personal Joventut	7.700,00	5.791,66	5.791,66	2.542,68	8.334,34	108%
50.3371.14309	Complements ILT personal laboral temporal Joventut	100,00	-	-	-	-	0%
50.3371.15100	Gratificacions personal àrea joventut	100,00	-	-	-	-	0%
50.3371.16000	Seguretat Social personal joventut	6.400,00	4.912,99	4.912,99	149,91	5.062,90	79%
	Despeses de personal	24.100,00	19.864,67	19.864,67	6.569,89	26.434,56	110%
50.3370.20200	Arrendaments locals Renfe i plaça	6.000,00	1.928,14	1.928,14	-	1.928,14	32%
50.3371.21200	Conservació i manteniment locals joventut	3.000,00	2.881,24	2.431,36	449,88	2.881,24	96%
50.3371.22000	Material divers joventut	1.993,84	2.292,46	1.896,24	396,22	2.292,46	115%
50.3371.22100	Subministrament elèctric local joventut	4.000,00	4.000,00	1.468,27	489,42	1.957,69	49%
50.3371.22199	Despeses funcionament locals joventut	2.000,00	8,40	8,40	2,80	11,20	1%
50.3371.22200	Despeses telèfon local joventut	1.018,15	414,14	144,02	48,01	192,03	19%
50.3371.22400	Primes d'assegurances joventut	200,00	128,25	128,25	42,75	171,00	86%
50.3371.22501	Cànon aigua locals joventut	400,00	400,00	115,51	38,50	154,01	39%
50.3371.22606	Cursos de joventut	4.325,00	3.933,00	2.825,00	1.108,00	3.933,00	91%
50.3371.22699	Serveis i activitats joventut	19.219,93	18.736,87	10.074,80	8.662,07	18.736,87	97%
50.9330.22699	Activitats àrea patrimoni	1.000,00	690,00	690,00	230,00	920,00	92%
50.3371.22700	Serveis neteja edifici moll de l'estació	5.200,00	3.498,03	1.728,18	1.769,85	3.498,03	67%
50.3240.22799	Formació de joves	61.655,42	57.749,65	39.593,19	18.156,46	57.749,65	94%
50.3371.22799	Aula d'estudi secundària	6.439,23	4.302,46	2.998,38	1.304,08	4.302,46	67%
50.9330.22799	Programa senyalització patrimoni arquitectònic i natural	2.000,00	1.370,20	1.370,20	-	1.370,20	69%
50.3371.23020	Locomoció personal joventut	100,00	-	-	-	-	0%
	Despese en béns corrents i serveis	118.551,57	102.332,84	67.399,94	32.698,04	100.097,98	84%
50.3240.46200	Conveni Programa sexualitat a IES	4.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	56%
	Transferències corrents	4.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	56%

		147.151,57	124.697,51	89.764,61	39.267,93	129.032,54	88%
65.4910.13000	Retribucions bàsiques personal lab.soc. de la informació	12.900,00	8.348,86	8.348,86	3.603,99	11.952,85	93%
65.4910.13001	Productivitat societat de la informació	1.000,00	-	-	-	-	0%
65.4910.13002	Retribucions compl. pers. lab. societat de la informació	11.400,00	7.880,19	7.880,19	3.245,72	11.125,91	98%
65.4910.13009	Complements ILT personal laboral fix soc. de la informació	100,00	1.081,04	1.081,04	-	1.081,04	1081%
65.4910.15100	Gratificacions personal soc. de la informació	100,00	-	-	-	-	0%
65.4910.16000	Seguretat Social personal soc. de la informació	7.600,00	4.375,81	4.375,81	1.959,57	6.335,38	83%
	Despeses de personal	33.100,00	21.685,90	21.685,90	8.809,28	30.495,18	92%
65.9201.20600	Arrendaments equips per programari-processos d'informació.	4.000,00	2.021,18	808,48	1.212,70	2.021,18	51%
65.9201.21300	Manteniment instal·lació xarxa informàtica	34.145,20	15.397,94	11.083,63	4.314,31	15.397,94	45%
65.9201.21600	Manteniment software	20.132,83	4.944,29	4.944,29	1.648,10	6.592,39	33%
65.9200.22001	Premsa. revistes, llibres i altres publicacions,	5.280,16	3.865,97	3.053,07	812,90	3.865,97	73%
65.9201.22002	Material informàtic no inventariable.	4.272,20	5.072,20	5.040,59	1.680,20	6.720,79	157%
65.4910.22200	Despeses telèfon ràdio Celrà	2.500,00	2.071,86	1.499,27	499,76	1.999,03	80%
65.9201.22500	Tributs estatals. Taxa reserva domini públic radioelèctric	500,00	387,32	387,32	129,11	516,43	103%
65.9200.22602	Revista la Llera del Ter	11.000,00	6.532,36	6.432,36	2.144,12	8.576,48	78%
65.4910.22699	Despeses diverses ràdio Celrà	2.000,00	1.556,90	1.556,90	518,97	2.075,87	104%
65.9200.22699	Activitats àrea comunicació	6.000,00	3.170,20	3.170,20	1.056,73	4.226,93	70%
65.9240.22699	Activitats participació ciutadana	13.620,00	3.811,50	-	3.811,50	3.811,50	28%
65.9250.22699	Activitats cooperació	1.000,00	523,93	523,93	174,64	698,57	70%
65.4910.22799	Producció programes ràdio Celrà	20.000,00	18.222,60	10.911,78	7.310,82	18.222,60	91%
	Despese en béns corrents i serveis	124.450,39	67.578,25	49.411,82	25.313,85	74.725,67	60%
65.4910.46700	ConSORCI de la Comunicació Local	300,00	217,80	217,80	-	217,80	73%
65.9430.46700	ConSORCI Localret	725,00	637,88	637,88	-	637,88	88%
	Transferències corrents	1.025,00	855,68	855,68	-	855,68	83%
65.4910.62300	Inversions ràdio Celrà	1.000,00	-	-	-	-	0%
65.9201.62600	Equips per a tractament d'informació.	5.000,00	1.615,00	1.615,00	-	1.615,00	32%
65.9201.64100	Aplicacions informàtiques.	1.000,00	-	-	-	-	0%
	Inversions reals	7.000,00	1.615,00	1.615,00	-	1.615,00	23%
		165.575,39	91.734,83	73.568,40	34.123,13	107.691,53	65%
70.2310.21200	Conservació escoles velles	4.000,00	1.775,66	1.229,94	545,72	1.775,66	44%
70.2310.21300	Manteniment ascensor escoles velles	800,00	782,64	664,00	118,64	782,64	98%
70.2310.22000	Material divers centre obert	300,00	-	-	-	-	0%
70.2310.22100	Subministrament elèctric escoles velles	2.500,00	2.500,00	1.233,98	411,33	1.645,31	66%
70.2311.22105	Subministrament d'aliments	6.000,00	-	-	-	-	0%
70.2311.22106	Subministrament productes farmacèutics	500,00	-	-	-	-	0%
70.2311.22110	Subministrament productes de neteja	500,00	-	-	-	-	0%
70.2310.22199	Despeses funcionament serveis socials	358,00	169,94	11,94	158,00	169,94	47%
70.2310.22200	Despeses telefòniques serveis socials	768,15	818,15	379,75	126,58	506,33	66%
70.2310.22501	Cànon aigua locals serveis socials	400,00	400,00	205,04	68,35	273,39	68%
70.2311.22699	Activitats serveis socials	4.650,00	150,00	143,47	47,82	191,29	4%
70.2310.22700	Serveis neteja edificis escoles velles	6.061,79	7.289,60	5.349,57	1.940,03	7.289,60	120%
70.2311.22700	Serveis neteja edificis serveis socials	5.000,00	2.353,31	651,54	1.701,77	2.353,31	47%

70.2310.22799	Aula estudi primària	2.766,20	2.662,00	1.863,40	798,60	2.662,00	96%
70.2310.25900	Consorti Benestar Social. Serveis socials	94.850,00	97.642,44	60.192,62	37.449,82	97.642,44	103%
70.2311.25900	Consorti Benestar Social. Servei Mediació Comunitària	20.000,00	19.725,36	9.862,68	9.862,68	19.725,36	99%
70.2312.25900	Consorti Benestar Social. Centre Obert	12.100,00	12.082,68	8.107,87	3.974,81	12.082,68	100%
70.2313.25900	Consorti Benestar Social. Pobresa energètica	1.500,00	1.488,00	-	1.488,00	1.488,00	99%
	Despese en béns corrents i serveis	163.054,14	149.839,78	89.895,80	58.692,15	148.587,95	91%
70.2310.46700	Consorti Benestar Social. Ajuts Urgència social	5.725,00	5.710,88	-	5.710,88	5.710,88	100%
70.2311.48000	Ajudes a famílies	12.000,00	1.351,50	676,50	-	676,50	6%
	Transferències corrents	17.725,00	7.062,38	676,50	5.710,88	6.387,38	36%
		180.779,14	156.902,16	90.572,30	64.403,03	154.975,33	86%
74.3372.21200	Conservació casal d'avis Can Ponac	5.629,20	5.934,17	4.869,60	1.064,57	5.934,17	105%
74.3372.21300	Manteniment ascensor casal d'avis Can Ponac	1.000,00	782,64	782,64	260,88	1.043,52	104%
74.3372.22100	Subministrament elèctric casal d'avis Can Ponac	9.679,37	9.679,37	3.923,76	1.307,92	5.231,68	54%
74.3372.22102	Subministrament gas casal d'avis Can Ponac	2.003,68	2.003,68	120,80	40,27	161,07	8%
74.3372.22199	Despeses funcinament casal d'avis Can Ponac	1.000,00	5,01	5,01	1,67	6,68	1%
74.3372.22200	Despeses telèfon casal d'avis Can Ponac	818,15	518,15	410,19	136,73	546,92	67%
74.3372.22501	Cànon aigua can Ponac	350,00	350,00	223,85	74,62	298,47	85%
74.3372.22699	Activitats per la gent gran	6.256,38	5.158,78	1.934,13	3.224,65	5.158,78	82%
74.3372.22700	Serveis neteja casal d'avis Can Ponac	8.000,00	4.315,84	1.592,99	2.722,85	4.315,84	54%
74.2310.22799	Serveis socials. Pla integral d'atenció a la gent gran	53.100,00	53.029,42	34.098,04	18.931,38	53.029,42	100%
74.2311.22799	Servei d'informació de la dona	2.000,00	1.078,60	594,60	484,00	1.078,60	54%
74.2312.22799	Pla igualtat i ciutadania	18.413,00	11.289,30	7.538,30	3.751,00	11.289,30	61%
	Despese en béns corrents i serveis	108.249,78	94.144,96	56.093,91	32.000,53	88.094,44	81%
74.3372.48000	Casal de la gent gran Can Ponac	8.710,42	8.551,95	2.551,95	6.000,00	8.551,95	98%
74.3372.48001	Festa Homenatge a la Velleja i altres	4.000,00	-	-	-	-	0%
	Transferències corrents	12.710,42	8.551,95	2.551,95	6.000,00	8.551,95	67%
		120.960,20	102.696,91	58.645,86	38.000,53	96.646,39	80%
76.3200.13000	Retribucions bàsiques personal laboral Educació	24.300,00	11.016,12	11.016,12	4.340,10	15.356,22	63%
76.3211.13000	Retribucions bàsiques personal laboral escoles bressol	112.000,00	66.001,53	66.001,53	26.137,55	92.139,08	82%
76.3200.13001	Productivitat personal laboral fix Educació	100,00	-	-	-	-	0%
76.3211.13001	Productivitat Escoles Bressol	100,00	4.557,33	4.557,33	1.531,93	6.089,26	6089%
76.3200.13002	Retribucions complementàries personal laboral educació	19.100,00	7.935,41	7.935,41	3.186,31	11.121,72	58%
76.3211.13002	Retribucions complementàries laborals escoles bressol.	83.700,00	53.770,22	53.770,22	20.584,74	74.354,96	89%
76.3200.13005	Complement personal laboral fix educació	775,00	-	-	-	-	0%
76.3211.13005	Complement personal laboral fix Escoles Bressol	10.600,00	-	-	-	-	0%
76.3200.13009	Complements ILT personal laboral Educació	100,00	278,80	278,80	-	278,80	279%
76.3211.13009	Complements ILT personal laboral fix Escoles Bressol	100,00	2.300,74	2.300,74	326,29	2.627,03	2627%
76.3200.13100	Retribucions personal laboral temporal Educació	34.600,00	20.370,01	20.370,01	7.162,11	27.532,12	80%
76.3211.13100	Retribucions personal laboral temporal Escoles bressol	84.600,00	49.332,25	49.332,25	20.010,32	69.342,57	82%
76.3200.13101	Productivitat personal laboral temporal Educació	100,00	-	-	-	-	0%
76.3211.13101	Productivitat personal laboral temporal Escoles Bressol	100,00	-	-	-	-	0%
76.3200.13102	Altres retribucions laboral temporal Educació	22.900,00	17.929,87	17.929,87	7.745,31	25.675,18	112%
76.3211.13102	Altres retribucions laboral temporal Escoles Bressol	55.900,00	39.972,53	39.972,53	15.693,25	55.665,78	100%

76.3200.13105	Complement personal laboral temporal Educació	1.000,00	-	-	-	-	0%
76.3200.13109	Complements ILT personal laboral temporal Educació	100,00	1.146,87	1.146,87	539,45	1.686,32	1686%
76.3211.13109	Complements ILT personal laboral temporal escoles bressol	100,00	1.577,11	1.577,11	226,66	1.803,77	1804%
76.3200.15100	Gratificacions personal Educació	100,00	130,00	130,00	26,00	156,00	156%
76.3211.15100	Gratificacions personal escoles bressol	100,00	-	-	-	-	0%
76.3200.16000	Seguretat Social personal Educació	33.000,00	15.940,71	15.940,71	14.337,91	30.278,62	92%
76.3211.16000	Seguretat social personal escoles bressol.	91.500,00	61.113,24	61.113,24	13.694,20	74.807,44	82%
	Despeses de personal	574.975,00	353.372,74	353.372,74	135.542,13	488.914,87	85%
76.3231.21200	Conservació i manteniment d'edificis escola Aulet	12.848,30	9.133,70	5.095,60	4.038,10	9.133,70	71%
76.3232.21200	Conservació i manteniment d'edificis escola Falgueres	7.000,00	12.205,12	7.508,70	4.696,42	12.205,12	174%
76.3233.21200	Conservació Escola Bressol Trapelles	3.363,00	8.785,43	7.721,30	1.064,13	8.785,43	261%
76.3234.21200	Conservació Escola Bressol Gínjols	3.290,40	3.752,43	3.179,51	572,92	3.752,43	114%
76.3231.21300	Manteniment ascensor escola Aulet	800,00	782,64	782,64	260,88	1.043,52	130%
76.3233.21300	Manteniment fotocopiadora EB Trapelles	400,00	312,70	312,70	104,23	416,93	104%
76.3234.21300	Manteniment fotocopiadora EB Gínjols	400,00	231,28	231,28	77,09	308,37	77%
76.3233.22000	Material EB Trapelles	3.230,00	1.642,98	1.560,56	82,42	1.642,98	51%
76.3234.22000	Material EB Gínjols	3.320,00	1.784,05	1.443,22	340,83	1.784,05	54%
76.3231.22100	Subministrament elèctric escola Aulet	9.500,00	9.500,00	6.827,62	2.275,87	9.103,49	96%
76.3232.22100	Subministrament elèctric escola Falgueres	12.059,55	12.059,55	9.423,33	3.141,11	12.564,44	104%
76.3233.22100	Subministrament elèctric EB Trapelles	4.000,00	4.000,00	2.039,23	679,74	2.718,97	68%
76.3234.22100	Subministrament elèctric EB Gínjols	3.216,67	3.216,67	1.696,24	565,41	2.261,65	70%
76.3231.22102	Subministrament gas escola Aulet	11.656,60	11.656,60	7.845,06	2.615,02	10.460,08	90%
76.3233.22102	Subministrament gas EB Trapelles	503,71	503,71	66,38	22,13	88,51	18%
76.3234.22102	Subministrament gas EB Gínjols	2.432,09	2.432,09	1.812,10	604,03	2.416,13	99%
76.3233.22104	Vestuari personal EB Trapelles	200,00	86,92	86,92	28,97	115,89	58%
76.3234.22104	Vestuari personal EB Gínjols	200,00	29,32	29,32	9,77	39,09	20%
76.3231.22105	Subministraments diversos CEIP Aulet	1.000,00	1.534,35	1.387,56	146,79	1.534,35	153%
76.3233.22105	Menjador EB Trapelles	29.610,85	23.101,40	14.676,02	8.425,38	23.101,40	78%
76.3234.22105	Menjador EB Gínjols	29.547,95	20.394,01	11.716,07	8.677,94	20.394,01	69%
76.3200.22199	Material educació	300,00	-	-	-	-	0%
76.3232.22199	Subministrament combustible biomassa escola Falgueres	5.000,00	7.684,89	5.910,97	1.773,92	7.684,89	154%
76.3233.22199	Altres subministraments EB Trapelles	2.500,00	1.993,36	1.993,36	664,45	2.657,81	106%
76.3234.22199	Altres subministraments EB Gínjols	2.500,00	1.603,99	1.603,99	534,66	2.138,65	86%
76.3233.22200	Despeses telèfon EB Trapelles	500,00	163,35	163,35	54,45	217,80	44%
76.3234.22200	Despeses telèfon EB Gínjols	500,00	395,01	215,62	71,87	287,49	57%
76.3233.22400	Assegurances EB Trapelles	150,00	188,47	188,47	62,82	251,29	168%
76.3234.22400	Assegurances EB Gínjols	150,00	188,47	188,47	62,82	251,29	168%
76.3231.22501	Cànon aigua escola Aulet	600,00	1.879,28	1.361,91	453,97	1.815,88	303%
76.3232.22501	Cànon aigua Falgueres	1.000,00	2.428,90	1.165,82	388,61	1.554,43	155%
76.3234.22501	Cànon aigua Gínjols	100,00	234,03	102,99	34,33	137,32	137%
76.3231.22606	Programa formatiu convivència escoles: Aulet	1.490,00	490,00	490,00	163,33	653,33	44%
76.3232.22606	Programa formatiu convivència escoles: Falgueres	1.490,00	490,00	490,00	163,33	653,33	44%
76.3240.22606	Programa formatiu convivència IES	1.000,00	-	-	-	-	0%
76.3200.22699	Activitats àrea d'educació	13.072,05	8.353,50	2.588,74	5.764,76	8.353,50	64%

76.3233.22699	Activitats EB Trapelles	500,00	162,00	62,00	100,00	162,00	32%
76.3234.22699	Activitats EB Gínjols	500,00	162,00	62,00	100,00	162,00	32%
76.3231.22700	Serveis de neteja escola Aulet	34.689,83	30.498,86	19.607,49	10.891,37	30.498,86	88%
76.3232.22700	Serveis de neteja escola Falgueres	52.349,34	62.022,29	45.685,25	16.337,04	62.022,29	118%
76.3233.22700	Serveis de neteja EB Trapelles	3.000,00	1.411,98	390,93	1.021,05	1.411,98	47%
76.3234.22700	Serveis de neteja EB Gínjols	13.156,15	15.343,11	11.258,84	4.084,27	15.343,11	117%
76.3260.22709	Casal estiu jove: Casal Natura	12.500,00	7.102,90	7.102,90		7.102,90	57%
76.3200.22799	Treballs assessorament i formació equips educatius	500,00	-	-		-	0%
76.3233.22799	Servei educadors/es EB Trapelles	2.402,25	4.895,67	4.739,42	1.579,81	6.319,23	263%
76.3234.22799	Servei educadors/es EB Gínjols	2.862,00	5.190,15	5.190,15	1.730,05	6.920,20	242%
76.3260.22799	Serveis educatius complementaris	8.000,00	6.443,25	5.292,71	1.150,54	6.443,25	81%
	Despese en béns corrents i serveis	299.390,74	286.470,41	201.296,74	85.616,67	286.913,41	96%
76.3260.46200	Conveni Servei Taller Obert	6.550,00	6.519,00	6.519,00		6.519,00	100%
76.3233.48000	Aportació AMIPA EB Trapelles	250,00	250,00	125,00	125,00	250,00	100%
76.3234.48000	Aportació AMIPA EB Gínjols	250,00	250,00	-	250,00	250,00	100%
76.3240.48000	Aportació IES. Treball de recerca	2.100,00	2.100,00	1.680,00	420,00	2.100,00	100%
76.3260.48000	Aportació Institut de Celrà i AFA Institut	2.500,00	-	-		-	0%
76.3370.48000	Entitats educació en el lleure	4.000,00	-	-		-	0%
76.3231.48001	Programa reutilització llibres, proj. educatiu escola Aulet	1.750,00	1.750,00	1.250,00	500,00	1.750,00	100%
76.3232.48001	Programa reutilitz. llibres, proj. educatiu escola Falgueres	2.250,00	750,00	-	750,00	750,00	33%
76.3370.48001	Associació Juvenil Esplai Celrà	2.500,00	-	-		-	0%
76.3231.48002	Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet	1.500,00	600,00	175,00	425,00	600,00	40%
76.3232.48002	Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres	1.675,00	425,00	425,00	-	425,00	25%
76.3231.48003	Ajuts sortides escolars escola Aulet	2.000,00	919,40	-	919,40	919,40	46%
76.3232.48003	Ajuts sortides escolars escola Falgueres	2.000,00	-	-		-	0%
76.3240.48003	Ajuts sortides escolars IES	2.000,00	783,56	-	783,56	783,56	39%
76.3260.48005	Beques casals estiu i activitats extraescolars	22.889,00	16.570,00	609,00	15.961,00	16.570,00	72%
	Transferències corrents	54.214,00	30.916,96	10.783,00	20.133,96	30.916,96	57%
76.3211.62200	Equipament i mobiliari escoles bressol	2.500,00	-	-		-	0%
76.9330.62200	Adequació equipaments educació	1.500,00	-	-		-	0%
76.3231.62300	Plaques fotovoltaïques escola Aulet	66.000,00	41.720,80	34.840,57	6.880,23	41.720,80	63%
	Inversions reals	70.000,00	41.720,80	34.840,57	6.880,23	41.720,80	60%
76.3231.75000	Subvenció Escola Aulet	500,00	-	-		-	0%
	Transferències de capital	500,00	-	-	-	-	0%
		999.079,74	712.480,91	600.293,05	248.172,99	848.466,04	85%
77.3260.13100	Retribucions personal laboral temporal Escola de dansa	41.000,00	27.998,68	27.998,68	10.426,64	38.425,32	94%
77.3260.13101	Productivitat personal laboral temporal Escola de dansa	100,00	-	-		-	0%
77.3260.13102	Altres retribucions laboral temporal Escola de dansa	29.300,00	19.375,73	19.375,73	7.711,43	27.087,16	92%
77.3260.13109	Complements ILT personal laboral temporal Escola de dansa	100,00	520,67	520,67	-	520,67	521%
77.3260.15100	Gratificacions Escola de Dansa	100,00	-	-		-	0%
77.3260.16000	Seguretat Social Escola de dansa	24.100,00	15.005,27	15.005,27	5.796,33	20.801,60	86%
	Despeses de personal	94.700,00	62.900,35	62.900,35	23.934,40	86.834,75	92%
77.3260.21200	Conservació escola de dansa	4.004,60	6.268,32	3.746,24	2.522,08	6.268,32	157%

77.3260.21300	Manteniment instal·lacions escola dansa	-	1.005,86	1.005,86	335,29	1.341,15	#iDIV/0!
77.3260.21301	Manteniment fotocopiadora Escola Dansa	900,00	589,39	297,33	292,06	589,39	65%
77.3260.21600	Manteniment programari escola de dansa	100,00	-	-	-	-	0%
77.3260.22000	Material divers escola de dansa	2.000,00	601,51	601,51	200,50	802,01	40%
77.3260.22100	Subministrament elèctric escola de dansa	3.700,00	3.700,00	2.933,78	977,93	3.911,71	106%
77.3260.22102	Subministrament gas escola de dansa	3.999,56	3.999,56	1.744,47	581,49	2.325,96	58%
77.3260.22199	Subministrament combustible biomasa escola de dansa	500,00	677,60	-	677,60	677,60	136%
77.3260.22200	Despeses telèfon escola de dansa	576,23	1.105,83	739,36	246,45	985,81	171%
77.3260.22400	Assegurança escola de dansa	600,00	-	-	600,00	600,00	100%
77.3260.22501	Cànon aigua dansa	500,00	500,00	169,24	56,41	225,65	45%
77.3260.22606	Activitats escola de dansa	105.202,61	93.000,08	52.200,76	40.799,32	93.000,08	88%
77.3260.22699	Altres despeses diverses Escola de dansa	3.000,00	3.901,63	3.084,88	816,75	3.901,63	130%
77.3260.22700	Serveis neteja escola municipal de dansa	14.959,53	15.325,25	10.560,27	4.764,98	15.325,25	102%
Despese en béns corrents i serveis		140.042,53	130.675,03	77.083,70	52.870,86	129.954,56	93%
		234.742,53	193.575,38	139.984,05	76.805,26	216.789,31	92%
80.1500.13000	Retribucions bàsiques personal lab. serveis territorials	16.700,00	15.238,90	15.238,90	7.090,90	22.329,80	134%
80.1630.13000	Retribucions bàsiques personal neteja viària	19.400,00	-	-	-	-	0%
80.1710.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix jardineria	20.500,00	12.464,23	12.464,23	5.711,53	18.175,76	89%
80.1500.13001	Productivitat personal lab. serveis territorials	100,00	85,62	85,62	85,62	171,24	171%
80.1630.13001	Productivitat personal fix neteja viària	100,00	-	-	-	-	0%
80.1710.13001	Productivitat personal laboral fix jardineria	100,00	-	-	-	-	0%
80.1500.13002	Retribucions complementaries labor fix serveis territorials	20.600,00	17.646,05	17.646,05	8.236,51	25.882,56	126%
80.1630.13002	Altres remuneracions personal fix neteja viària	15.700,00	-	-	-	-	0%
80.1710.13002	Retrib. complementaries personal fix jardineria	18.200,00	14.255,56	14.255,56	4.980,94	19.236,50	106%
80.1500.13009	Complements ILT personal laboral fix serveis territorials	100,00	285,58	285,58	285,58	571,16	571%
80.1630.13009	Complements ILT personal laboral fix neteja viària	100,00	-	-	-	-	0%
80.1710.13009	Complements ILT personal laboral fix jardineria	100,00	1.364,99	1.364,99	505,12	1.870,11	1870%
80.1500.13100	Retribucions personal laboral temporal serveis territorials	28.900,00	10.580,78	10.580,78	2.853,82	13.434,60	46%
80.1600.13100	Retribucions personal laboral temporal EDAR	17.500,00	9.644,57	9.644,57	3.705,65	13.350,22	76%
80.1630.13100	Retribucions personal laboral temporal neteja viària	17.500,00	32.664,23	32.664,23	14.066,58	46.730,81	267%
80.1500.13101	Productivitat personal laboral temporal serveis territorials	2.500,00	-	-	-	-	0%
80.1600.13101	Productivitat personal laboral temporal EDAR	4.300,00	1.234,89	1.234,89	411,63	1.646,52	38%
80.1630.13101	Productivitat personal laboral temporal neteja viària	1.000,00	750,00	750,00	500,00	1.250,00	125%
80.1500.13102	Altres retribucions laboral temporal serveis territorials	28.300,00	11.339,39	11.339,39	3.491,44	14.830,83	52%
80.1600.13102	Altres retribucions laboral temporal EDAR	22.500,00	8.086,10	8.086,10	3.234,44	11.320,54	50%
80.1630.13102	Altres retribucions laboral temporal personal neteja viària	13.700,00	34.279,15	34.279,15	12.730,29	47.009,44	343%
80.1500.13105	Complement personal laboral temporal serveis territorials	3.400,00	-	-	-	-	0%
80.1500.13109	Complements ILT personal laboral temporal	100,00	402,73	402,73	-	402,73	403%
80.1600.13109	Complements ILT personal laboral temporal EDAR	100,00	-	-	-	-	0%
80.1630.13109	Complements ILT personal neteja viària	100,00	2.623,65	2.623,65	894,72	3.518,37	3518%
80.1600.14300	Altre personal atípic EDAR	12.900,00	12.306,89	12.306,89	4.952,44	17.259,33	134%
80.1600.14301	Productivitat personal EDAR	1.600,00	3.211,18	3.211,18	1.072,38	4.283,56	268%
80.1600.14302	Retribucions complementàries EDAR	11.300,00	15.997,90	15.997,90	6.409,84	22.407,74	198%

80.1600.14309	Complements ILT EDAR	100,00	52,68	52,68	-	52,68	53%
80.1500.15100	Gratificacions personal brigada obres	2.600,00	2.070,54	2.070,54	414,11	2.484,65	96%
80.1600.15100	Gratificacions personal EDAR.	1.000,00	-	-	-	-	0%
80.1630.15100	Gratificacions personal neteja viària	2.400,00	3.398,64	3.398,64	679,73	4.078,37	170%
80.1710.15100	Gratificacions personal laboral jardineria	2.600,00	-	-	-	-	0%
80.1500.16000	Seguretat Social personal serveis territorials	33.000,00	20.089,41	20.089,41	4.558,56	24.647,97	75%
80.1600.16000	Seguretat Social personal EDAR.	24.600,00	18.518,08	18.518,08	4.131,18	22.649,26	92%
80.1630.16000	Seguretat Social personal neteja viària	26.000,00	17.183,26	17.183,26	6.468,06	23.651,32	91%
80.1710.16000	Seguretat Social personal jardineria	14.900,00	1.238,77	1.238,77	177,16	1.415,93	10%
	Despeses de personal	384.600,00	267.013,77	267.013,77	97.648,23	364.662,00	95%
80.1700.20300	Arrendaments de maquinària, instal i utilatge medi ambient	-	8.258,25	3.539,25	4.719,00	8.258,25	#iDIV/O!
80.1330.21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	30.088,21	14.793,07	14.793,07	4.931,02	19.724,09	66%
80.1532.21000	Conservació vies públiques.	70.000,00	44.447,26	39.374,10	5.073,16	44.447,26	63%
80.1600.21000	Conservació xarxa clavegueram	6.000,00	7.577,44	7.194,14	383,30	7.577,44	126%
80.1650.21000	Conservació xarxa enllumenat públic.	45.873,75	37.458,16	21.479,13	15.979,03	37.458,16	82%
80.1700.21000	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	20.700,00	11.663,83	9.189,36	2.474,47	11.663,83	56%
80.1710.21000	Conservació parcs salut i infantils i jardins	20.000,00	13.830,34	13.169,53	660,81	13.830,34	69%
80.1500.21200	Conservació i manteniment d'edificis brigada.	4.000,00	1.780,16	1.219,28	560,88	1.780,16	45%
80.1640.21200	Conservació cementiri municipal.	500,00	178,57	133,09	44,36	177,45	35%
80.1500.21300	Manteniment vehicles brigada	10.000,00	4.290,80	4.040,33	250,47	4.290,80	43%
80.1600.21300	Arranjament i manteniment maquinaria, inst. i utilatge.	10.000,00	4.597,80	2.046,61	2.551,19	4.597,80	46%
80.1630.21300	Arranjament i manteniment maquinària neteja viària	10.000,00	3.318,96	3.318,96	1.106,32	4.425,28	44%
80.1600.21301	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge EDAR	16.000,00	25.564,00	18.510,72	7.053,28	25.564,00	160%
80.1500.21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	2.000,00	2.488,53	2.488,53	829,51	3.318,04	166%
80.1500.22000	Material serveis en el territori	10.082,43	5.914,76	5.382,63	532,13	5.914,76	59%
80.1500.22100	Subministrament elèctric locals brigada.	1.500,00	1.847,11	1.335,21	445,07	1.780,28	119%
80.1600.22100	Energia elèctrica. EDAR	82.000,00	82.000,00	42.881,72	14.293,91	57.175,63	70%
80.1640.22100	Subministrament elèctric cementiri	100,00	100,00	54,15	18,05	72,20	72%
80.1650.22100	Subministrament elèctric enllumenat públic.	76.162,29	76.144,04	42.458,57	14.152,86	56.611,43	74%
80.1500.22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	15.000,00	8.558,06	8.558,06	2.852,69	11.410,75	76%
80.1500.22104	Vestuari personal serveis en el territori.	1.500,00	999,41	842,87	156,54	999,41	67%
80.1630.22104	Vestuari personal servei neteja viària	500,00	640,35	640,35	213,45	853,80	171%
80.1710.22104	Vestuari personal jardineria	100,00	364,47	364,47	121,49	485,96	486%
80.1500.22199	Material eines i altres subministraments brigada.	5.285,00	2.684,84	2.399,84	285,00	2.684,84	51%
80.1600.22199	Subministrament reactius EDAR	38.000,00	34.375,91	21.253,25	13.122,66	34.375,91	90%
80.1500.22200	Despeses telèfon serveis en el territori	500,00	391,27	178,77	59,59	238,36	48%
80.1600.22200	Despeses telèfon EDAR	515,00	408,22	261,09	87,03	348,12	68%
80.1500.22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	3.000,00	2.856,47	2.856,47	-	2.856,47	95%
80.1600.22400	Assegurança vehicle EDAR	-	265,50	265,50	-	265,50	#iDIV/O!
80.1500.22501	Cànon aigua nau brigades	300,00	300,00	97,61	32,54	130,15	43%
80.1600.22501	Tributs Generalitat	10.000,00	10.000,00	7.798,94	2.599,65	10.398,59	104%
80.1640.22501	Cànon aigua cementiri	100,00	100,00	28,89	9,63	38,52	39%
80.1710.22501	Cànon aigua parcs i jardins	200,00	435,02	240,61	80,20	320,81	160%
80.1600.22502	Consell Comarcal taxes redacció projectes tècnics EDAR	-	-	-	-	-	#iDIV/O!

80.1350.22699	Protecció civil	100,00	-	-	-	-	0%
80.1600.22699	Despeses diverses EDAR	14.280,00	8.406,08	6.610,08	1.796,00	8.406,08	59%
80.1710.22699	Treballs poda arbrat	16.993,80	8.754,35	8.754,35	2.918,12	11.672,47	69%
80.1600.22700	Serveis neteja EDAR	3.195,31	2.523,26	1.720,38	802,88	2.523,26	79%
80.1630.22700	Neteja viària	18.500,00	29.081,74	13.245,72	15.836,02	29.081,74	157%
80.1600.22799	Gestió residus EDAR	35.000,00	36.717,00	19.460,55	17.256,45	36.717,00	105%
80.1710.22799	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	7.302,52	5.661,86	4.778,53	883,33	5.661,86	78%
80.3110.22799	Serveis desratització i desinfecció edificis	5.000,00	4.008,51	4.008,51	1.336,17	5.344,68	107%
80.1710.25500	Conveni manteniment parc urbà de salut	600,00	-	-	-	-	0%
Despese en béns corrents i serveis		590.978,31	503.785,40	336.973,22	136.508,25	473.481,47	80%
80.1710.60900	Actuacions adequació parcs i jardins	19.094,64	20.827,54	20.525,04	-	20.525,04	107%
80.1500.60925	Mobiliari urbà.	6.000,00	-	-	-	-	0%
80.9330.62200	Nau Brigades	87.334,79	84.007,27	3.428,53	80.578,74	84.007,27	96%
80.1500.62300	Adquisició útils i eines	3.500,00	1.247,81	1.247,81	-	1.247,81	36%
80.1710.62300	Desbrossadora ferri	19.000,00	6.413,00	6.413,00	-	6.413,00	34%
80.1500.62400	Vehicle brigada municipal	19.000,00	-	-	-	-	0%
80.1600.63300	Millores EDAR 2021	100.000,00	12.590,91	6.735,41	5.855,50	12.590,91	13%
80.1650.63300	Millores enllumenat públic	23.000,00	35.842,05	34.102,99	1.739,06	35.842,05	156%
Inversions reals		276.929,43	160.928,58	72.452,78	88.173,30	160.626,08	58%
		1.252.507,74	931.727,75	676.439,77	322.329,78	998.769,55	80%
90.1300.12004	Sous del grup C2 personal vigilància	27.600,00	21.412,20	21.412,20	8.365,85	29.778,05	108%
90.1300.12006	Triennis funcionaris personal vigilància	1.400,00	115,22	115,22	-	115,22	8%
90.1300.12100	Complement de destinació personal vigilància	12.000,00	8.931,28	8.931,28	3.634,37	12.565,65	105%
90.1300.12101	Complement específic personal vigilància	37.800,00	18.676,49	18.676,49	8.568,29	27.244,78	72%
90.1300.12103	Altres complements personal vigilància	100,00	830,53	830,53	-	830,53	831%
90.1300.12109	Complements ILT funcionaris vigilància	100,00	99,83	99,83	-	99,83	100%
90.1300.15000	Productivitat. personal vigilància	100,00	-	-	-	-	0%
90.1300.15100	Gratificacions personal vigilància	6.600,00	3.898,10	3.898,10	779,62	4.677,72	71%
90.1300.16000	Seguretat Social servei vigilància	30.000,00	16.768,53	16.768,53	5.042,74	21.811,27	73%
Despeses de personal		115.700,00	70.732,18	70.732,18	26.390,87	97.123,05	84%
90.1300.20600	Arrendament progamari seguretat	1.000,00	1.335,84	1.001,88	333,96	1.335,84	134%
90.1300.21400	Manteniment vehicles vigilància	1.000,00	754,99	754,99	251,66	1.006,65	101%
90.1300.22103	Combustible i carburants servei vigilància	500,00	-	-	-	-	0%
90.1300.22104	Vestuari servei vigilància	2.000,00	2.737,16	2.737,16	912,39	3.649,55	182%
90.1300.22199	Material divers servei vigilància	1.014,59	584,82	217,38	367,44	584,82	58%
90.1300.22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	500,00	96,11	53,39	17,80	71,19	14%
90.1300.22400	Assegurances servei vigilància	700,00	332,28	332,28	-	332,28	47%
90.1300.22699	Altres despeses diverses servei vigilància	2.000,00	484,93	484,93	161,64	646,57	32%
Despese en béns corrents i serveis		8.714,59	6.326,13	5.582,01	2.044,89	7.626,90	88%
		124.414,59	77.058,31	76.314,19	28.435,76	104.749,95	84%
91.4310.48900	Associació de Comerciants de Celrà.	5.500,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	100%
Transferències corrents		5.500,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	100%
		5.500,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	100%

7.571.385,08

5.433.970,84

3.884.737,41

2.023.537,92

5.908.275,33

78%