

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
01	4911	14300	01	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	21.428,46	16.640,64	0,00	0,00	0,00	4.787,82	4.787,82	4.787,82	0,00	4.787,82	0,00
01	4911	16000	01	SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ	6.878,53	6.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4911	22200	01	DESPESES TELEFONIA SERVEIS DE	700,00	212,53	0,00	0,00	150,69	336,78	336,78	336,78	0,00	336,78	0,00
01	4911	22200	02	DESPESES TELEFONIA SERVEIS DE	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	56,67	56,67	0,00	56,67	0,00
01	4911	22706	01	DESPESES DE CONFECCIÓ DEL BUTL	38.000,00	12.692,90	0,00	0,00	0,00	25.307,10	24.831,22	24.831,22	0,00	24.831,22	475,88
01	4911	22713	01	ALTRES DESPESES DE PREMSA I CO	56.693,01	-4.744,67	0,00	0,00	473,48	60.964,20	60.964,20	60.964,20	0,00	60.964,20	0,00
01	4911	22713	02	ALTRES DESPESES DE PREMSA I CO	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4911			Societat de la informació.	125.776,67	31.679,93	0,00	0,00	2.644,17	91.452,57	90.976,69	90.976,69	0,00	90.976,69	475,88
01	9121	10000	01	RETRIBUCIONS ALCALDE	50.000,00	12.565,74	0,00	0,00	0,00	37.434,26	37.434,26	37.434,26	0,00	37.434,26	0,00
01	9121	10001	01	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	169.000,00	41.909,76	0,00	0,00	0,00	127.090,24	127.090,24	127.090,24	0,00	127.090,24	0,00
01	9121	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA,ELEC	76.000,00	27.162,91	0,00	0,00	0,00	48.837,09	48.837,09	48.837,09	0,00	48.837,09	0,00
01	9121	22100	01	ENERGIA ELÈCTICA EQUIPAMENTS A	5.000,00	1.611,65	0,00	0,00	0,00	3.388,35	2.304,64	2.304,64	0,00	2.304,64	1.083,71
01	9121	22100	02	Energia elèctrica.	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98	237,98	0,00	237,98	0,00
01	9121	22200	01	DESPESES TELEFONIA ALCALDIA I	3.000,00	1.353,56	0,00	0,00	46,23	1.600,21	1.600,21	1.600,21	0,00	1.600,21	0,00
01	9121	22200	02	DESPESES TELEFONIA ALCALDIA I	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	153,06	153,06	153,06	0,00	153,06	0,00
01	9121	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPR	12.000,00	768,49	0,00	0,00	276,00	10.955,51	10.955,51	10.955,51	0,00	10.955,51	0,00
01	9121	22602	01	CONSELL DE POBLE DE LLERONA De	14.100,00	7.998,24	0,00	0,00	0,00	6.101,76	6.101,76	6.101,76	0,00	6.101,76	0,00
01	9121	226021	01	CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D'AM	10.660,00	8.655,82	0,00	1.600,00	0,00	404,18	404,18	404,18	0,00	404,18	0,00
01	9121	226021	02	DESPESES CONSELL DE POBLE DE C	3.164,18	0,00	0,00	2.023,15	0,00	1.141,03	1.141,03	1.141,03	0,00	1.141,03	0,00
01	9121	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS ALCA	2.600,00	-2.581,84	0,00	0,00	3.319,38	1.862,46	1.862,46	1.862,46	0,00	1.862,46	0,00
01	9121	23000	01	DIETES	2.600,00	65,26	0,00	0,00	120,00	2.414,74	2.414,74	2.414,74	0,00	2.414,74	0,00
01	9121	23100	01	DESPLAÇAMENTS	1.600,00	1.226,44	0,00	0,00	0,00	373,56	373,56	373,56	0,00	373,56	0,00
01	9121	23300	01	INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS	55.000,00	29.749,64	0,00	0,00	0,00	25.250,36	25.250,36	25.250,36	0,00	25.250,36	0,00
01	9121	46702	01	APORTACIÓ AL CONSORCI TDT	82.000,00	2.067,01	0,00	0,00	26.644,35	53.288,64	53.288,64	53.288,64	0,00	53.288,64	0,00
01	9121	48003	01	APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPA	31.500,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	0,00	21.875,00	0,00
01	9121	48006	01	APORTACIONS A FEDERACIONS I AS	16.000,00	2.866,49	0,00	0,00	4.800,00	8.333,51	8.333,51	8.333,51	0,00	8.333,51	0,00
01	9121	48006	02	APORTACIONS A FEDERACIONS I AS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01	9121	48100	01	CONSELL POBLE LLERONA. Despes	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00
01	9121	48102	01	CONSELL POBLE CORRÓ D'AMUNT. D	0,00	-3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
01	9121			Òrgans de govern.	536.415,22	139.634,17	0,00	3.623,15	35.205,96	357.951,94	356.268,23	356.268,23	0,00	356.268,23	1.683,71
01				ALCALDIA	662.191,89	171.314,10	0,00	3.623,15	37.850,13	449.404,51	447.244,92	447.244,92	0,00	447.244,92	2.159,59

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
02	1301	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	13.100,00	3.676,49	0,00	0,00	0,00	9.423,51	9.423,51	9.423,51	0,00	9.423,51	0,00
02	1301	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	311.000,00	110.358,34	0,00	0,00	0,00	200.641,66	200.641,66	200.641,66	0,00	200.641,66	0,00
02	1301	12006	01	TRIEINIS SEGURETAT CIUTADANA	45.500,00	11.713,00	0,00	0,00	0,00	33.787,00	33.787,00	33.787,00	0,00	33.787,00	0,00
02	1301	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS S	151.800,00	35.549,56	0,00	0,00	0,00	116.250,44	116.250,44	116.250,44	0,00	116.250,44	0,00
02	1301	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	446.000,00	180.135,48	0,00	0,00	0,00	265.864,52	265.864,52	265.864,52	0,00	265.864,52	0,00
02	1301	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES SEGURETAT C	16.200,00	4.904,20	0,00	0,00	0,00	11.295,80	11.295,80	11.295,80	0,00	11.295,80	0,00
02	1301	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	45.300,00	12.339,20	0,00	0,00	0,00	32.960,80	32.960,80	32.960,80	0,00	32.960,80	0,00
02	1301	15000	01	PRODUCTIVITAT SEGURETAT CIUTAD	26.000,00	6.298,58	0,00	0,00	0,00	19.701,42	19.701,42	19.701,42	0,00	19.701,42	0,00
02	1301	15100	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXT	80.000,00	16.493,58	0,00	0,00	0,00	63.506,42	63.506,42	63.506,42	0,00	63.506,42	0,00
02	1301	15200	01	ALTRES INCENTIVUS	19.700,00	5.501,01	0,00	0,00	0,00	14.198,99	14.198,99	14.198,99	0,00	14.198,99	0,00
02	1301	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGU	287.300,00	101.510,07	0,00	0,00	0,00	185.789,93	185.789,93	185.789,93	0,00	185.789,93	0,00
02	1301	16200	01	FORMACIÓ POLICIAL I PERFECCION	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1301	20400	01	LLOGUERS DE VEHICLES SEGURETAT	4.200,00	2.305,89	0,00	0,00	0,00	1.894,11	1.894,11	1.894,11	0,00	1.894,11	0,00
02	1301	21004	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MATERIA	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1301	21004	02	SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MATERIA	1.129,41	0,00	0,00	1.116,24	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1301	21400	01	MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT	7.600,00	2.396,76	0,00	0,00	880,03	4.323,21	4.323,21	4.323,21	0,00	4.323,21	0,00
02	1301	21601	01	MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISS	15.000,00	2.859,52	0,00	0,00	5.339,42	6.801,06	6.801,06	6.801,06	0,00	6.801,06	0,00
02	1301	21601	02	MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISS	540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	540,06	540,06	540,06	0,00	540,06	0,00
02	1301	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CI	18.000,00	8.279,10	0,00	0,00	0,00	9.720,90	6.837,58	6.837,58	0,00	6.837,58	2.883,32
02	1301	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CI	1.645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,79	1.645,79	1.645,79	0,00	1.645,79	0,00
02	1301	22103	01	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEH	13.000,00	6.230,88	0,00	0,00	0,00	6.769,12	6.689,25	6.689,25	0,00	6.689,25	79,87
02	1301	22104	01	VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA	24.886,43	716,02	0,00	0,00	6.221,41	17.949,00	17.949,00	17.949,00	0,00	17.949,00	0,00
02	1301	22104	02	VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA	107,09	0,00	0,00	0,00	27,23	79,86	79,86	79,86	0,00	79,86	0,00
02	1301	22200	01	DESPESES TELEFONIA POLICIA LOC	4.200,00	719,61	0,00	0,00	1.642,72	1.837,67	1.837,67	1.837,67	0,00	1.837,67	0,00
02	1301	22200	02	Serveis de telecomunicacions.	311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	311,56	311,56	311,56	0,00	311,56	0,00
02	1301	22600	01	CARTUTXERIA	1.300,00	308,87	0,00	0,00	0,00	991,13	991,13	991,13	0,00	991,13	0,00
02	1301	22600	02	CARTUTXERIA	581,32	0,00	0,00	581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1301	22603	01	DESPESES DIVERSES PER A SERVEI	1.500,00	62,36	0,00	0,00	420,17	1.017,47	1.017,47	1.017,47	0,00	1.017,47	0,00
02	1301	22603	02	DESPESES DIVERSES PER A SERVEI	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1301	22606	01	DESPESES EDUCACIÓ VIAL	1.300,00	586,13	0,00	0,00	0,00	713,87	713,87	713,87	0,00	713,87	0,00
02	1301	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS POLI	12.000,00	120,81	0,00	0,00	5.920,92	5.958,27	5.958,27	5.958,27	0,00	5.958,27	0,00
02	1301	22704	01	SERVEI DE GRUA	28.000,00	2.926,38	0,00	0,00	7.562,50	17.511,12	17.511,12	17.511,12	0,00	17.511,12	0,00
02	1301	22704	01	Servei de dipòsit i custòdia d	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
02	1301	22708	01	DESPESES GESTIÓ COBRAMENT SERV	193.600,00	941,01	0,00	0,00	0,00	192.658,99	192.658,99	192.658,99	0,00	192.658,99	0,00
02	1301	23020	01	DIETES PERSONAL SEGURETAT CIUT	1.000,00	926,06	0,00	0,00	0,00	73,94	73,94	73,94	0,00	73,94	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
02	1301	23120	01	DESPLAÇAMENTS PERSONAL SEURET	1.000,00	706,90	0,00	0,00	0,00	293,10	293,10	293,10	0,00	293,10	0,00
02	1301	62300	01	Inversions seguretat ciutadana	479,29	113,57	0,00	0,00	-1.496,57	1.862,29	1.862,29	1.862,29	0,00	1.862,29	0,00
02	1301	62300	02	Maquinària, instal·lacions tèc	3.500,00	0,00	0,00	47,72	3.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1301	64800	01	Amortització renting vehicles	27.000,00	14.029,46	0,00	0,00	0,00	12.970,54	12.970,54	12.970,54	0,00	12.970,54	0,00
02	1301			Administració general de la se	1.810.906,30	534.243,12	0,00	1.936,35	33.908,28	1.240.818,55	1.237.855,36	1.237.855,36	0,00	1.237.855,36	2.963,19
02				GOVERNACIÓ	1.810.906,30	534.243,12	0,00	1.936,35	33.908,28	1.240.818,55	1.237.855,36	1.237.855,36	0,00	1.237.855,36	2.963,19

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
03	0111	31002	01	INTERESSOS PRESTECES D'ENTITATS	185.550,00	102.430,84	0,00	0,00	0,00	83.119,16	83.119,16	83.119,16	0,00	83.119,16	0,00
03	0111	31004	01	Interessos operacions de renti	3.450,00	2.352,87	0,00	0,00	0,00	1.097,13	1.097,13	1.097,13	0,00	1.097,13	0,00
03	0111	31900	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.200,00	1.174,81	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	25,19	0,00	25,19	0,00
03	0111	35900	01	DESPESES BANCÀRIES	5.000,00	-3.827,12	0,00	0,00	0,00	8.827,12	8.827,12	8.827,12	0,00	8.827,12	0,00
03	0111	91300	01	AMORTITZACIÓ DE PRESTECES D'ENT	1.628.500,00	565.960,02	0,00	0,00	0,00	1.062.539,98	1.062.539,98	1.062.539,98	0,00	1.062.539,98	0,00
03	0111			Deute públic.	1.823.700,00	668.091,42	0,00	0,00	0,00	1.155.608,58	1.155.608,58	1.155.608,58	0,00	1.155.608,58	0,00
03	9201	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	15.000,00	3.356,78	0,00	0,00	0,00	11.643,22	11.643,22	11.643,22	0,00	11.643,22	0,00
03	9201	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	13.050,00	4.064,39	0,00	0,00	0,00	8.985,61	8.985,61	8.985,61	0,00	8.985,61	0,00
03	9201	12004	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	17.000,00	4.906,22	0,00	0,00	0,00	12.093,78	12.093,78	12.093,78	0,00	12.093,78	0,00
03	9201	12005	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	7.800,00	2.142,36	0,00	0,00	0,00	5.657,64	5.657,64	5.657,64	0,00	5.657,64	0,00
03	9201	12006	01	TRIENIS SERVEIS CENTRALS	9.000,00	3.215,96	0,00	0,00	0,00	5.784,04	5.784,04	5.784,04	0,00	5.784,04	0,00
03	9201	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS S	29.500,00	5.193,63	0,00	0,00	0,00	24.306,37	24.306,37	24.306,37	0,00	24.306,37	0,00
03	9201	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	70.200,00	25.476,56	0,00	0,00	0,00	44.723,44	44.723,44	44.723,44	0,00	44.723,44	0,00
03	9201	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	52.600,00	14.704,72	0,00	0,00	0,00	37.895,28	37.895,28	37.895,28	0,00	37.895,28	0,00
03	9201	13001	01	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL	7.000,00	2.051,45	0,00	0,00	0,00	4.948,55	4.948,55	4.948,55	0,00	4.948,55	0,00
03	9201	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	62.000,00	17.040,28	0,00	0,00	0,00	44.959,72	44.959,72	44.959,72	0,00	44.959,72	0,00
03	9201	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	73.057,10	19.695,53	0,00	0,00	0,00	53.361,57	53.361,57	53.361,57	0,00	53.361,57	0,00
03	9201	15000	01	PRODUCTIVITAT SERVEIS CENTRALS	9.500,00	496,00	0,00	0,00	0,00	9.004,00	9.004,00	9.004,00	0,00	9.004,00	0,00
03	9201	15200	01	ALTRES INCENTIVUS SERVEIS CENTR	18.700,00	5.261,11	0,00	0,00	0,00	13.438,89	13.438,89	13.438,89	0,00	13.438,89	0,00
03	9201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERV	98.342,90	33.780,84	0,00	0,00	0,00	64.562,06	64.562,06	64.562,06	0,00	64.562,06	0,00
03	9201	21501	01	MANTENIMENT D'EQUIPS D'OFICINA	8.000,00	2.026,99	0,00	0,00	0,00	5.973,01	5.973,01	5.973,01	0,00	5.973,01	0,00
03	9201	21600	01	MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPS	80.500,00	11.614,99	0,00	0,00	10.542,95	58.342,06	57.616,06	57.616,06	0,00	57.616,06	726,00
03	9201	21600	02	MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPS	8.808,76	1.081,67	0,00	0,00	5.563,76	2.163,33	2.163,33	2.163,33	0,00	2.163,33	0,00
03	9201	22000	01	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICI	28.350,00	10.124,44	0,00	0,00	2.301,11	15.924,45	15.924,45	15.924,45	0,00	15.924,45	0,00
03	9201	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	14.000,00	6.847,90	0,00	0,00	0,00	7.152,10	4.864,60	4.864,60	0,00	4.864,60	2.287,50
03	9201	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	502,34	502,34	502,34	0,00	502,34	0,00
03	9201	22103	01	ADMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VE	500,00	4,73	0,00	0,00	0,00	495,27	495,27	495,27	0,00	495,27	0,00
03	9201	22104	01	VESTUARI AGUTZIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9201	22200	01	DESPESES TELEFONIA EQUIPAMENTS	4.000,00	1.513,27	0,00	0,00	1.018,35	1.468,38	1.468,38	1.468,38	0,00	1.468,38	0,00
03	9201	22200	02	DESPESES TELEFONIA EQUIPAMENTS	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	300,99	300,99	0,00	300,99	0,00
03	9201	22201	01	DESPESES DE CORREUS	50.000,00	32.752,34	0,00	0,00	0,00	17.247,66	17.247,66	17.247,66	0,00	17.247,66	0,00
03	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	82.000,00	-1.539,72	0,00	0,00	0,00	83.539,72	83.539,72	83.539,72	0,00	83.539,72	0,00
03	9201	22600	01	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PA	8.000,00	-1.283,35	0,00	0,00	3.970,63	5.312,72	5.312,72	5.312,72	0,00	5.312,72	0,00
03	9201	22600	02	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PA	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68	54,68	0,00	54,68	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
03	9201	22601	01	DESPESES DIVERSES PROCESSOS EL	1.500,00	242,84	0,00	0,00	0,00	1.257,16	1.257,16	1.257,16	0,00	1.257,16	0,00
03	9201	22603	01	EDICTES I PUBLICACIONS	11.000,00	1.242,34	0,00	0,00	0,00	9.757,66	9.477,66	9.477,66	0,00	9.477,66	280,00
03	9201	22603	02	EDICTES I PUBLICACIONS	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9201	22604	01	DESPESES CONTENCIOSOS	19.500,00	18.048,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9201	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS SECR	10.000,00	339,04	0,00	0,00	4.830,46	4.830,50	4.830,50	4.830,50	0,00	4.830,50	0,00
03	9201	22703	01	SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA	60.500,00	-3.762,91	0,00	0,00	22.003,01	42.259,90	42.259,90	42.259,90	0,00	42.259,90	0,00
03	9201	22703	02	Serveis de defensa jurídica	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
03	9201	22706	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	91.000,00	47.895,33	0,00	0,00	12.204,31	30.900,36	30.870,53	30.870,53	0,00	30.870,53	29,83
03	9201	22706	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIT	9.885,70	0,00	0,00	0,00	7.562,50	2.323,20	2.323,20	2.323,20	0,00	2.323,20	0,00
03	9201	22712	01	SERVEIS DE MISSATGERIA	5.500,00	2.403,24	0,00	0,00	0,00	3.096,76	3.096,76	3.096,76	0,00	3.096,76	0,00
03	9201	23120	01	DESPLAÇAMENTS I DIETES PERSONA	5.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	3.264,40	3.264,40	3.264,40	0,00	3.264,40	0,00
03	9201	64800	01	Quotes operacions d'arrendame	1.650,00	419,43	0,00	0,00	0,00	1.230,57	1.230,57	1.230,57	0,00	1.230,57	0,00
03	9201			Administració general.	985.491,63	273.592,00	0,00	116,16	71.449,08	640.334,39	637.011,06	637.011,06	0,00	637.011,06	3.323,33
03	9202	14301	01	PREVISIÓ DESPESES PROMOCIÓ INT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9202	16101	01	DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PE	22.000,00	2.781,29	0,00	0,00	0,00	19.218,71	19.218,71	19.218,71	0,00	19.218,71	0,00
03	9202	16200	01	FORMACIÓ DEL PERSONAL	7.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
03	9202	16200	02	FORMACIÓ DEL PERSONAL	610,00	0,00	0,00	10,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9202	16204	01	PRESTACIONS SOCIALS	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9202	22199	01	DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PE	1.500,00	1.304,52	0,00	0,00	0,00	195,48	195,48	195,48	0,00	195,48	0,00
03	9202	22200	01	DESPESES TELEFONIA GESTIÓ RECU	700,00	291,59	0,00	0,00	227,73	180,68	180,68	180,68	0,00	180,68	0,00
03	9202	22200	02	DESPESES TELEFONIA GESTIÓ RECU	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	46,08	46,08	0,00	46,08	0,00
03	9202	22715	01	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS	12.000,00	2.330,74	0,00	0,00	2.900,76	6.768,50	5.801,56	5.801,56	0,00	5.801,56	966,94
03	9202	22715	02	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS	1.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,99	1.923,99	1.923,99	0,00	1.923,99	0,00
03	9202			Gestió de personal	164.880,07	131.643,14	0,00	10,00	3.728,49	29.498,44	28.531,50	28.531,50	0,00	28.531,50	966,94
03	9203	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	30.000,00	11.414,89	0,00	0,00	0,00	18.585,11	18.585,11	18.585,11	0,00	18.585,11	0,00
03	9203	12006	01	TRIENIS	8.800,00	6.480,88	0,00	0,00	0,00	2.319,12	2.319,12	2.319,12	0,00	2.319,12	0,00
03	9203	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS S	22.000,00	6.247,40	0,00	0,00	0,00	15.752,60	15.752,60	15.752,60	0,00	15.752,60	0,00
03	9203	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARI	78.500,00	42.905,55	0,00	0,00	0,00	35.594,45	35.594,45	35.594,45	0,00	35.594,45	0,00
03	9203	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	21.000,00	4.346,34	0,00	0,00	0,00	16.653,66	16.653,66	16.653,66	0,00	16.653,66	0,00
03	9203	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES P	23.100,00	6.861,97	0,00	0,00	0,00	16.238,03	16.238,03	16.238,03	0,00	16.238,03	0,00
03	9203	14300	01	ALTRE PERSONAL O SUBSTITUCIONS	20.000,00	8.309,08	0,00	0,00	0,00	11.690,92	11.690,92	11.690,92	0,00	11.690,92	0,00
03	9203	15000	01	PRODUCTIVITAT SECRETARIA	4.000,00	822,76	0,00	0,00	0,00	3.177,24	3.177,24	3.177,24	0,00	3.177,24	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
03	9203	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SECR	52.000,00	24.396,84	0,00	0,00	0,00	27.603,16	27.603,16	27.603,16	0,00	27.603,16	0,00
03	9203			Administració general.	259.400,00	111.785,71	0,00	0,00	0,00	147.614,29	147.614,29	147.614,29	0,00	147.614,29	0,00
03	9231	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	11.000,00	3.103,99	0,00	0,00	0,00	7.896,01	7.896,01	7.896,01	0,00	7.896,01	0,00
03	9231	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES P	12.400,00	3.648,70	0,00	0,00	0,00	8.751,30	8.751,30	8.751,30	0,00	8.751,30	0,00
03	9231	15000	01	PRODUCTIVITAT PESONAL LABORAL	790,00	126,03	0,00	0,00	0,00	663,97	663,97	663,97	0,00	663,97	0,00
03	9231	15200	01	ALTRES INCENTIVUS PERSONAL LABO	2.700,00	824,90	0,00	0,00	0,00	1.875,10	1.875,10	1.875,10	0,00	1.875,10	0,00
03	9231	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PADR	8.000,00	2.302,72	0,00	0,00	0,00	5.697,28	5.697,28	5.697,28	0,00	5.697,28	0,00
03	9231			Gestió del padró municipal d'h	34.890,00	10.006,34	0,00	0,00	0,00	24.883,66	24.883,66	24.883,66	0,00	24.883,66	0,00
03	9290	501	01	Altres contingències	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9290			Imprevistos i funcions no clas	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9311	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	17.200,00	7.776,49	0,00	0,00	0,00	9.423,51	9.423,51	9.423,51	0,00	9.423,51	0,00
03	9311	12006	01	TRIENIS FUNCIONARIS	1.700,00	675,05	0,00	0,00	0,00	1.024,95	1.024,95	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00
03	9311	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	17.500,00	12.992,74	0,00	0,00	0,00	4.507,26	4.507,26	4.507,26	0,00	4.507,26	0,00
03	9311	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	31.647,00	26.609,66	0,00	0,00	0,00	5.037,34	5.037,34	5.037,34	0,00	5.037,34	0,00
03	9311	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	46.900,00	14.361,24	0,00	0,00	0,00	32.538,76	32.538,76	32.538,76	0,00	32.538,76	0,00
03	9311	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES P	60.300,00	18.989,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	41.311,00	41.311,00	0,00	41.311,00	0,00
03	9311	14300	01	ALTRES PERSONAL O SUBSTITUCION	20.000,00	6.030,02	0,00	0,00	0,00	13.969,98	13.969,98	13.969,98	0,00	13.969,98	0,00
03	9311	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	5.500,00	1.351,97	0,00	0,00	0,00	4.148,03	4.148,03	4.148,03	0,00	4.148,03	0,00
03	9311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	61.000,00	27.638,77	0,00	0,00	0,00	33.361,23	33.361,23	33.361,23	0,00	33.361,23	0,00
03	9311	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	7.000,00	3.611,64	0,00	0,00	0,00	3.388,36	2.304,64	2.304,64	0,00	2.304,64	1.083,72
03	9311	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98	237,98	0,00	237,98	0,00
03	9311	22200	01	DESPESES TELEFONIA HISENDA	900,00	-59,71	0,00	0,00	48,13	911,58	911,58	911,58	0,00	911,58	0,00
03	9311	22200	02	DESPESES TELEFONIA HISENDA	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	109,47	109,47	0,00	109,47	0,00
03	9311	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS HISE	2.500,00	231,88	0,00	0,00	1.134,05	1.134,07	1.134,07	1.134,07	0,00	1.134,07	0,00
03	9311	22708	01	PREMI DE COBRANÇA GESTIÓ ORGT	220.000,00	2.308,04	0,00	8.824,76	0,00	208.867,20	208.867,20	208.867,20	0,00	208.867,20	0,00
03	9311	22708	02	PREMI DE COBRANÇA GESTIÓ ORGT	17.649,52	17.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9311	23120	01	DESPLAÇAMENTS HISENDA I RÈGIM	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9311	48005	01	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9311			Administració financera i trib	511.243,97	141.266,31	0,00	8.824,76	1.182,18	359.970,72	358.887,00	358.887,00	0,00	358.887,00	1.083,72

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
03				HISENDA I RÈGIM INTERIOR	3.867.105,67	1.423.884,92	0,00	8.950,92	76.359,75	2.357.910,08	2.352.536,09	2.352.536,09	0,00	2.352.536,09	5.373,99

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
04	1511	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 FUNCÍ	14.900,00	3.158,96	0,00	0,00	0,00	11.741,04	11.741,04	11.741,04	0,00	11.741,04	0,00
04	1511	12001	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A2 FUNCÍ	13.100,00	4.645,06	0,00	0,00	0,00	8.454,94	8.454,94	8.454,94	0,00	8.454,94	0,00
04	1511	12006	01	TRIEINIS URBANISME	3.800,00	1.299,60	0,00	0,00	0,00	2.500,40	2.500,40	2.500,40	0,00	2.500,40	0,00
04	1511	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES F	14.600,00	3.775,09	0,00	0,00	0,00	10.824,91	10.824,91	10.824,91	0,00	10.824,91	0,00
04	1511	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	21.500,00	6.703,81	0,00	0,00	0,00	14.796,19	14.796,19	14.796,19	0,00	14.796,19	0,00
04	1511	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	48.150,00	15.583,74	0,00	0,00	0,00	32.566,26	32.566,26	32.566,26	0,00	32.566,26	0,00
04	1511	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	52.500,00	13.237,16	0,00	0,00	0,00	39.262,84	39.262,84	39.262,84	0,00	39.262,84	0,00
04	1511	14300	01	ALTRE PERSONAL URBANISME	26.800,00	7.193,50	0,00	0,00	0,00	19.606,50	19.606,50	19.606,50	0,00	19.606,50	0,00
04	1511	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANIS	5.600,00	1.429,60	0,00	0,00	0,00	4.170,40	4.170,40	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00
04	1511	15200	01	ALTRES INCENTIVUS	13.500,00	3.430,68	0,00	0,00	0,00	10.069,32	10.069,32	10.069,32	0,00	10.069,32	0,00
04	1511	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	64.500,00	22.793,03	0,00	0,00	0,00	41.706,97	41.706,97	41.706,97	0,00	41.706,97	0,00
04	1511	21400	01	Manteniment vehicles urbanisme	900,00	365,43	0,00	0,00	174,58	359,99	359,99	359,99	0,00	359,99	0,00
04	1511	22000	01	MATERIALS,LLIBRES I DOCUMENTAC	700,00	46,51	0,00	0,00	150,00	503,49	503,49	503,49	0,00	503,49	0,00
04	1511	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	6.000,00	2.611,65	0,00	0,00	0,00	3.388,35	2.304,64	2.304,64	0,00	2.304,64	1.083,71
04	1511	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98	237,98	0,00	237,98	0,00
04	1511	22103	01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VE	400,00	-40,05	0,00	0,00	2,68	437,37	360,76	360,76	0,00	360,76	76,61
04	1511	22200	01	DESPESES TELEFONIA URBANISME	2.500,00	1.048,37	0,00	0,00	426,09	1.025,54	1.025,54	1.025,54	0,00	1.025,54	0,00
04	1511	22200	02	DESPESES TELEFONIA URBANISME	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48	159,48	159,48	0,00	159,48	0,00
04	1511	22700	01	SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS U	3.000,00	731,88	0,00	0,00	1.134,06	1.134,06	1.134,06	1.134,06	0,00	1.134,06	0,00
04	1511	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	140.662,29	18.593,17	0,00	77.800,00	32.924,34	11.344,78	11.344,78	11.344,78	0,00	11.344,78	0,00
04	1511	22706	02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	15.997,00	0,00	0,00	0,00	15.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1511	22717	02	DESPESES PER ACTUACIONS URBANÍ	689,70	0,00	0,00	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	1511	22718	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	6.000,00	5.594,65	0,00	0,00	0,00	405,35	405,35	405,35	0,00	405,35	0,00
04	1511	22718	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	641,69	0,00	0,00	0,00	246,44	395,25	395,25	395,25	0,00	395,25	0,00
04	1511			Urbanisme: planejament, gestió	456.838,14	112.201,84	0,00	77.800,00	51.744,89	215.091,41	213.931,09	213.931,09	0,00	213.931,09	1.160,32
04				URBANISME	456.838,14	112.201,84	0,00	77.800,00	51.744,89	215.091,41	213.931,09	213.931,09	0,00	213.931,09	1.160,32

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
05	1530	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	33.000,00	8.424,60	0,00	0,00	0,00	24.575,40	24.575,40	24.575,40	0,00	24.575,40	0,00
05	1530	13001	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXT	12.200,00	6.449,40	0,00	0,00	0,00	5.750,60	5.750,60	5.750,60	0,00	5.750,60	0,00
05	1530	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	44.500,00	12.452,31	0,00	0,00	0,00	32.047,69	32.047,69	32.047,69	0,00	32.047,69	0,00
05	1530	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	60.200,00	17.212,24	0,00	0,00	0,00	42.987,76	42.987,76	42.987,76	0,00	42.987,76	0,00
05	1530	15000	01	PRODUCTIVITAT BRIGADA	5.700,00	2.801,69	0,00	0,00	0,00	2.898,31	2.898,31	2.898,31	0,00	2.898,31	0,00
05	1530	15200	01	ALTRES INCENTIVUS	8.900,00	2.274,11	0,00	0,00	0,00	6.625,89	6.625,89	6.625,89	0,00	6.625,89	0,00
05	1530	16000	01	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	60.000,00	21.166,46	0,00	0,00	0,00	38.833,54	38.833,54	38.833,54	0,00	38.833,54	0,00
05	1530	21000	01	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES -	242.000,00	38.472,95	0,00	0,00	223.982,77	-20.455,72	5.162,13	5.162,13	0,00	5.162,13	-25.617,85
05	1530	21000	03	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFR	132.879,88	11.439,53	0,00	16.845,13	3.445,93	101.149,29	101.149,29	101.149,29	0,00	101.149,29	0,00
05	1530	21001	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I	45.000,00	0,00	0,00	18.015,10	0,00	26.984,90	26.984,90	26.984,90	0,00	26.984,90	0,00
05	1530	21001	02	SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL I	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	0,00	10,67	0,00
05	1530	21200	01	SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFIC	75.000,00	-23.666,22	0,00	27.951,00	38.489,07	32.226,15	32.226,15	32.226,15	0,00	32.226,15	0,00
05	1530	21200	02	SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFIC	4.529,94	33,01	0,00	175,45	0,00	4.321,48	4.321,48	4.321,48	0,00	4.321,48	0,00
05	1530	21201	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS P	20.000,00	9.004,69	0,00	0,00	3.453,19	7.542,12	7.542,12	7.542,12	0,00	7.542,12	0,00
05	1530	21201	02	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS P	8.587,87	0,00	0,00	0,00	0,55	8.587,32	8.587,32	8.587,32	0,00	8.587,32	0,00
05	1530	21302	01	Manteniment d'ascensors edific	730,00	-37,38	0,00	0,00	181,50	585,88	585,88	585,88	0,00	585,88	0,00
05	1530	21302	02	Manteniment d'ascensors passer	2.563,00	22,00	0,00	0,00	147,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
05	1530	21303	01	MANTENIMENT I MATERIAL XARXA S	15.000,00	5.853,64	0,00	0,00	444,51	8.701,85	8.701,85	8.701,85	0,00	8.701,85	0,00
05	1530	21303	02	MANTENIMENT I MATERIAL XARXA S	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.796,86	11.203,14	11.203,14	11.203,14	0,00	11.203,14	0,00
05	1530	21304	01	MANTENIMENT D'EXTINTORS	4.000,00	3.470,90	0,00	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1530	21304	02	MANTENIMENT D'EXTINTORS	2.829,59	0,00	0,00	0,00	2.829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1530	21400	01	MANTENIMENT VEHICLES ÀREA SERV	14.100,00	8.017,61	0,00	266,07	266,07	5.550,25	5.550,25	5.550,25	0,00	5.550,25	0,00
05	1530	21500	01	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	12.000,00	5.896,06	0,00	0,00	3.199,94	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
05	1530	21500	02	Manteniment senyalització viàr	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1530	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	10.000,00	3.178,75	0,00	0,00	0,00	6.821,25	5.268,80	5.268,80	0,00	5.268,80	1.552,45
05	1530	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	236,14	236,14	236,14	0,00	236,14	0,00
05	1530	22103	01	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	10.500,00	5.826,11	0,00	0,00	0,00	4.673,89	4.581,81	4.581,81	0,00	4.581,81	92,08
05	1530	22104	01	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PE	4.500,00	3.898,78	0,00	0,00	0,00	601,22	601,22	601,22	0,00	601,22	0,00
05	1530	22104	02	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PER A	705,98	0,00	0,00	0,00	31,36	674,62	674,62	674,62	0,00	674,62	0,00
05	1530	22700	01	SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS S	5.500,00	870,95	0,00	0,00	2.361,21	2.267,84	2.267,84	2.267,84	0,00	2.267,84	0,00
05	1530	22700	02	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS SERV	13.215,93	0,00	0,00	1.600,33	11.150,49	465,11	465,11	465,11	0,00	465,11	0,00
05	1530			Vies públiques.	873.364,00	143.062,19	0,00	65.828,08	303.309,14	361.164,59	385.137,91	385.137,91	0,00	385.137,91	-23.973,32
05	1601	21000	01	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	30.000,00	29.296,99	0,00	0,00	0,00	703,01	703,01	703,01	0,00	703,01	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
05	1601	21000	02	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	6.275,77	0,00	0,00	2.263,41	3.758,26	254,10	254,10	254,10	0,00	254,10	0,00
05	1601			Clavegueram.	36.275,77	29.296,99	0,00	2.263,41	3.758,26	957,11	957,11	957,11	0,00	957,11	0,00
05	1621	22605	01	DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.682,50	6.682,50	6.682,50	6.682,50	0,00	6.682,50	0,00
05	1621	22605	02	DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA	28.090,15	0,00	0,00	0,00	28.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1621	22700	02	SERVEI DE RECOLLIDA DE RMO	169.229,90	-946,62	0,00	17.357,10	90.918,56	61.900,86	61.900,86	61.900,86	0,00	61.900,86	0,00
05	1621	227001	01	Servei de recollida de RMO	585.000,00	310.702,63	0,00	91.903,60	0,00	182.393,77	182.393,77	182.393,77	0,00	182.393,77	0,00
05	1621	227002	01	Servei de transport de RMO a p	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.255,81	34.744,19	34.744,19	34.744,19	0,00	34.744,19	0,00
05	1621	227002	02	Servei de transport de RMO a p	11.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,16	11.173,16	11.173,16	0,00	11.173,16	0,00
05	1621	227003	01	Tractament resta	400.000,00	115.000,00	0,00	0,00	99.204,92	185.795,08	185.795,08	185.795,08	0,00	185.795,08	0,00
05	1621	227003	02	Tractament resta	151.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151.954,95	151.954,95	151.954,95	0,00	151.954,95	0,00
05	1621	227004	01	Tractament orgànica	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.766,41	10.233,59	10.233,59	10.233,59	0,00	10.233,59	0,00
05	1621	227004	02	Tractament orgànica	33.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,47	33.519,47	33.519,47	0,00	33.519,47	0,00
05	1621	227005	01	Servei recollida selectiva i t	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.187,03	42.812,97	42.812,97	42.812,97	0,00	42.812,97	0,00
05	1621	227005	02	Servei recollida selectiva i t	26.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.815,58	26.815,58	26.815,58	0,00	26.815,58	0,00
05	1621	227006	01	Servei de deixalleria	98.000,00	0,00	0,00	0,00	26.187,38	71.812,62	71.812,62	71.812,62	0,00	71.812,62	0,00
05	1621	227007	01	Tractament voluminosos	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	5.546,73	5.253,27	5.253,27	5.253,27	0,00	5.253,27	0,00
05	1621	227008	01	Despeses diverses recollida i	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1621	227009	01	Despeses diverses recollida i	15.000,00	8.089,76	0,00	0,00	0,00	6.910,24	6.910,24	6.910,24	0,00	6.910,24	0,00
05	1621	22711	02	SERVEI DE TRANSPORT DE RMO A P	7.031,85	0,00	0,00	7.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1621	46700	01	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS	0,00	11.271,00	0,00	0,00	-4.065,62	-7.205,38	-7.205,38	-7.205,38	0,00	-7.205,38	0,00
05	1621	46700	02	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS	45.481,87	0,00	0,00	0,00	4.065,62	41.416,25	41.416,25	41.416,25	0,00	41.416,25	0,00
05	1621	46701	01	Aportació consorci Residuos -	62.000,00	-15.420,78	0,00	0,00	31.158,44	46.262,34	46.262,34	46.262,34	0,00	46.262,34	0,00
05	1621	46701	02	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS PER	44.531,57	0,00	0,00	44.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1621			Recollida de residus.	1.882.828,50	491.895,99	0,00	160.824,12	317.632,93	912.475,46	912.475,46	912.475,46	0,00	912.475,46	0,00
05	1631	22700	01	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	665.000,00	246.339,74	0,00	240.615,44	-90.707,05	268.751,87	268.751,87	268.751,87	0,00	268.751,87	0,00
05	1631	22700	02	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	197.472,70	0,00	0,00	0,00	105.000,00	92.472,70	92.472,70	92.472,70	0,00	92.472,70	0,00
05	1631			Neteja viària.	862.472,70	246.339,74	0,00	240.615,44	14.292,95	361.224,57	361.224,57	361.224,57	0,00	361.224,57	0,00
05	1651	21001	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS P	60.000,00	22.346,08	0,00	0,00	11.838,03	25.815,89	25.815,89	25.815,89	0,00	25.815,89	0,00
05	1651	21001	02	Subministrament de materials p	13.489,04	659,91	0,00	-282,43	282,04	12.829,52	12.829,52	12.829,52	0,00	12.829,52	0,00
05	1651	21303	01	SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENL	110.000,00	1.100,00	0,00	-2.178,74	45.375,00	65.703,74	65.703,74	65.703,74	0,00	65.703,74	0,00
05	1651	22100	01	ENERGIA ELECTRICA PER A L'ENLL	226.000,00	55.927,99	0,00	0,00	0,00	170.072,01	131.971,81	131.971,81	0,00	131.971,81	38.100,20

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
05	1651	22100	02	ENERGIA ELECTRICA PER A L'ENLL	28.057,52	876,26	0,00	0,00	0,00	27.181,26	27.181,26	27.181,26	0,00	27.181,26	0,00
05	1651	62302	01	INVERSIONS ENLLUMENAT	290.000,00	900,00	98.000,00	0,00	79.625,07	111.474,93	111.474,93	111.474,93	0,00	111.474,93	0,00
05	1651	62302	02	Inversions en enllumenat	147.000,00	0,00	0,00	0,00	70.561,96	76.438,04	76.438,04	76.438,04	0,00	76.438,04	0,00
05	1651			Enllumenat públic.	874.546,56	81.810,24	98.000,00	-2.461,17	207.682,10	489.515,39	451.415,19	451.415,19	0,00	451.415,19	38.100,20
05	1711	21003	01	MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRE	10.000,00	6.533,71	0,00	0,00	0,00	3.466,29	3.466,29	3.466,29	0,00	3.466,29	0,00
05	1711	21003	02	MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRE	16.483,58	0,00	0,00	12.327,52	0,00	4.156,06	4.156,06	4.156,06	0,00	4.156,06	0,00
05	1711	22101	01	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA-REG	6.000,00	2.351,67	0,00	0,00	0,00	3.648,33	3.645,11	3.645,11	0,00	3.645,11	3,22
05	1711	22710	01	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE J	350.000,00	82.193,86	0,00	85.263,72	58.822,41	123.720,01	123.720,01	123.720,01	0,00	123.720,01	0,00
05	1711	22710	02	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE J	34.665,71	0,00	0,00	1.210,70	5.679,49	27.775,52	27.775,52	27.775,52	0,00	27.775,52	0,00
05	1711			Parcs i jardins.	417.149,29	91.079,24	0,00	98.801,94	64.501,90	162.766,21	162.762,99	162.762,99	0,00	162.762,99	3,22
05	3111	22700	01	SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DES	6.000,00	2.051,77	0,00	0,00	1.978,35	1.969,88	1.969,88	1.969,88	0,00	1.969,88	0,00
05	3111	22700	02	SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DES	4.025,25	0,00	0,00	802,25	1.465,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00
05	3111			Foment de la salut pública	10.025,25	2.051,77	0,00	802,25	3.443,35	3.727,88	3.727,88	3.727,88	0,00	3.727,88	0,00
05	4411	22300	01	SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	191.926,38	16.826,38	0,00	0,00	93.165,83	81.934,17	81.934,17	81.934,17	0,00	81.934,17	0,00
05	4411	22300	02	SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	736,13	736,13	736,13	0,00	736,13	0,00
05	4411			Transport urbà	192.662,51	16.826,38	0,00	0,00	93.165,83	82.670,30	82.670,30	82.670,30	0,00	82.670,30	0,00
05	4501	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONA	14.900,00	4.127,53	0,00	0,00	0,00	10.772,47	10.772,47	10.772,47	0,00	10.772,47	0,00
05	4501	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	15.800,00	6.376,49	0,00	0,00	0,00	9.423,51	9.423,51	9.423,51	0,00	9.423,51	0,00
05	4501	12006	01	TRIENIS	3.500,00	1.288,71	0,00	0,00	0,00	2.211,29	2.211,29	2.211,29	0,00	2.211,29	0,00
05	4501	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	16.100,00	3.462,93	0,00	0,00	0,00	12.637,07	12.637,07	12.637,07	0,00	12.637,07	0,00
05	4501	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	32.200,00	10.408,77	0,00	0,00	0,00	21.791,23	21.791,23	21.791,23	0,00	21.791,23	0,00
05	4501	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	14.700,00	4.251,45	0,00	0,00	0,00	10.448,55	10.448,55	10.448,55	0,00	10.448,55	0,00
05	4501	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	13.700,00	4.010,50	0,00	0,00	0,00	9.689,50	9.689,50	9.689,50	0,00	9.689,50	0,00
05	4501	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	28.100,00	8.083,36	0,00	0,00	0,00	20.016,64	20.016,64	20.016,64	0,00	20.016,64	0,00
05	4501	14300	01	ALTRE PERSONAL SERVEIS MUNICIP	19.700,00	5.730,02	0,00	0,00	0,00	13.969,98	13.969,98	13.969,98	0,00	13.969,98	0,00
05	4501	15000	01	PRODUCTIVITAT SERVEIS	4.000,00	694,82	0,00	0,00	0,00	3.305,18	3.305,18	3.305,18	0,00	3.305,18	0,00
05	4501	16000	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS	48.000,00	15.661,66	0,00	0,00	0,00	32.338,34	32.338,34	32.338,34	0,00	32.338,34	0,00
05	4501	20200	01	LLOGUERS SOLARS APARCAMENTS PÚ	42.000,00	-6.362,95	0,00	0,00	13.850,25	34.512,70	34.512,70	34.512,70	0,00	34.512,70	0,00
05	4501	20800	01	Arrendaments d'altre immobilit	9.000,00	6.994,42	0,00	0,00	0,00	2.005,58	2.005,58	2.005,58	0,00	2.005,58	0,00
05	4501	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS MUNI	25.000,00	4.282,13	0,00	0,00	0,00	20.717,87	12.995,40	12.995,40	0,00	12.995,40	7.722,47

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
05	4501	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS MUNI	3.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,62	3.301,62	3.301,62	0,00	3.301,62	0,00
05	4501	22101	01	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EQUIPA	8.000,00	5.918,42	0,00	0,00	0,00	2.081,58	2.081,58	2.081,58	0,00	2.081,58	0,00
05	4501	22200	01	CONSUM TELEFONIA ÀREA SERVEIS	10.000,00	-4.755,18	0,00	0,00	3.283,75	11.471,43	10.043,33	10.043,33	0,00	10.043,33	1.428,10
05	4501	22200	02	CONSUM TELEFONIA EQUIPAMENTS M	9.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,84	9.482,84	9.482,84	0,00	9.482,84	0,00
05	4501	22706	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	14.000,00	4.416,80	0,00	4.598,00	0,00	4.985,20	4.985,20	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00
05	4501	22706	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	3.947,02	0,00	0,00	0,00	3.569,50	377,52	377,52	377,52	0,00	377,52	0,00
05	4501	23120	01	DESPLAÇAMENTS SERVEIS	800,00	792,30	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00
05	4501			Administració general de les i	336.231,48	75.382,18	0,00	4.598,00	20.703,50	235.547,80	226.397,23	226.397,23	0,00	226.397,23	9.150,57
05				OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	5.485.556,06	1.177.744,72	98.000,00	571.272,07	1.028.489,96	2.610.049,31	2.586.768,64	2.586.768,64	0,00	2.586.768,64	23.280,67

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
06	3301	41001	01	APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL	2.231.137,43	1.085.044,25	0,00	20,00	734,07	1.145.339,11	1.139.680,40	1.139.680,40	0,00	1.139.680,40	5.658,71
06	3301			Administració general de cultu	2.231.137,43	1.085.044,25	0,00	20,00	734,07	1.145.339,11	1.139.680,40	1.139.680,40	0,00	1.139.680,40	5.658,71
06				CULTURA I ENSENYAMENT	2.231.137,43	1.085.044,25	0,00	20,00	734,07	1.145.339,11	1.139.680,40	1.139.680,40	0,00	1.139.680,40	5.658,71

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
07	3401	41001	01	APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL	784.208,11	244.410,17	0,00	0,00	76,47	539.721,47	534.938,84	534.938,84	0,00	534.938,84	4.782,63
07	3401			Promoció i foment de l'esport.	784.208,11	244.410,17	0,00	0,00	76,47	539.721,47	534.938,84	534.938,84	0,00	534.938,84	4.782,63
07				ESPORTS	784.208,11	244.410,17	0,00	0,00	76,47	539.721,47	534.938,84	534.938,84	0,00	534.938,84	4.782,63

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
08	2311	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	41.000,00	6.174,97	0,00	0,00	0,00	34.825,03	34.825,03	34.825,03	0,00	34.825,03	0,00
08	2311	13001	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXT	9.000,00	3.309,90	0,00	0,00	0,00	5.690,10	5.690,10	5.690,10	0,00	5.690,10	0,00
08	2311	13001	02	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXT	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	50.300,00	15.204,66	0,00	0,00	0,00	35.095,34	35.095,34	35.095,34	0,00	35.095,34	0,00
08	2311	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	171.000,00	9.099,95	0,00	0,00	0,00	161.900,05	161.900,05	161.900,05	0,00	161.900,05	0,00
08	2311	14300	01	ALTRE PESONAL POLÍTiques SOCIA	117.909,05	84.020,81	0,00	0,00	0,00	33.888,24	33.888,24	33.888,24	0,00	33.888,24	0,00
08	2311	15000	01	PRODUCTIVITAT	11.785,30	2.147,33	0,00	0,00	0,00	9.637,97	9.637,97	9.637,97	0,00	9.637,97	0,00
08	2311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ATEN	127.198,96	63.368,33	0,00	0,00	0,00	63.830,63	63.830,63	63.830,63	0,00	63.830,63	0,00
08	2311	22000	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'	5.200,00	1.134,21	0,00	1.250,95	436,05	2.378,79	2.378,79	2.378,79	0,00	2.378,79	0,00
08	2311	22000	02	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'	453,70	0,00	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	22100	01	ENERGIA ELECTRICA POLÍTiques S	10.000,00	5.711,55	0,00	0,00	0,00	4.288,45	3.269,47	3.269,47	0,00	3.269,47	1.018,98
08	2311	22100	02	ENERGIA ELECTRICA POLÍTiques S	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	65,28	65,28	0,00	65,28	0,00
08	2311	22101	01	SUBMINISTRAMENT AIGUA EQUIPAME	400,00	339,55	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45	60,45	0,00	60,45	0,00
08	2311	22200	01	DESPESES TELEFONIA POLÍTiques	4.200,00	1.320,18	0,00	0,00	633,66	2.246,16	2.185,40	2.185,40	0,00	2.185,40	60,76
08	2311	22200	02	DESPESES TELEFONIA POLÍTiques	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08	267,08	267,08	0,00	267,08	0,00
08	2311	22609	01	PROGRAMA DONA	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.552,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
08	2311	22625	01	PROGRAMA DROGODEPENDENCIES	13.000,00	-995,28	0,00	0,00	13.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS POLÍ	12.000,00	-1.181,52	0,00	0,00	6.590,76	6.590,76	6.590,76	6.590,76	0,00	6.590,76	0,00
08	2311	22706	01	PROJECTE HORTS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	22714	01	SERVEI REALITZAT PER ALTRES EM	110.000,00	-24.331,62	0,00	0,00	127.358,83	6.972,79	6.972,79	6.972,79	0,00	6.972,79	0,00
08	2311	22714	02	SERVEI REALITZAT PER ALTRES EM	5.404,15	0,00	0,00	0,00	5.404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	46500	01	COOPERACIÓ AMB PROGRAMES SOCIA	10.000,00	5.534,32	0,00	4.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	46500	02	COOPERACIÓ AMB PROGRAMES SOCIA	8.106,88	0,00	0,00	8.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	48000	01	PROGRAMA COMISSIÓ DESNONAMENTS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	48001	01	SUBVENCIIONS I APORTACIONS A EN	14.000,00	1.305,73	0,00	13.000,00	-224,89	-80,84	-80,84	-80,84	0,00	-80,84	0,00
08	2311	48001	02	SUBVENCIIONS I APORTACIONS A EN	1.078,00	0,00	0,00	200,00	0,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00
08	2311	48004	01	BONIFICACIONS I AJUTS PAGAMENT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	48006	01	PROGRAMES DE SOLIDARITAT I COO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	48007	01	AJUTS SOCIALS	110.209,60	23.669,69	0,00	23.801,95	0,00	62.737,96	62.737,76	62.737,76	0,00	62.737,76	0,20
08	2311	48007	02	AJUTS SOCIALS	4.553,36	351,75	0,00	3.474,52	0,00	727,09	727,09	727,09	0,00	727,09	0,00
08	2311	48008	01	PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENT	8.000,00	2.941,46	0,00	2.445,00	-360,00	2.973,54	2.973,54	2.973,54	0,00	2.973,54	0,00
08	2311	48008	02	PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENT	2.295,84	0,00	0,00	1.845,09	90,75	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
08	2311	48009	01	Ajuda a refugiats	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08	2311	48101	01	BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR	134.035,78	100.222,98	0,00	-1.923,50	-892,80	36.629,10	39.357,10	39.357,10	0,00	39.357,10	-2.728,00
08	2311	48102	01	BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS	52.000,00	0,00	0,00	47.496,63	0,00	4.503,37	4.503,37	4.503,37	0,00	4.503,37	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
08	2311	48102	02	BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS	-1.481,99	101,79	0,00	-772,43	-811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2311	48103	01	BEQUES D'ACTIVITATS D'ESTIU	103.115,09	87,75	0,00	74.277,65	0,00	28.749,69	28.942,69	28.942,69	0,00	28.942,69	-193,00
08	2311	48103	02	BEQUES D'ACTIVITATS D'ESTIU	2.953,25	0,00	0,00	2.533,35	0,00	419,90	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
08	2311	64800	01	Quotes operacions d'arrendame	800,00	189,35	0,00	0,00	0,00	610,65	610,65	610,65	0,00	610,65	0,00
08	2311			Assistència social primària.	1.219.050,71	362.927,84	0,00	180.655,47	155.773,82	519.693,58	521.534,64	521.534,64	0,00	521.534,64	-1.841,06
08				BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SA	1.219.050,71	362.927,84	0,00	180.655,47	155.773,82	519.693,58	521.534,64	521.534,64	0,00	521.534,64	-1.841,06

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
09	2411	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	42.100,00	11.680,69	0,00	0,00	0,00	30.419,31	30.419,31	30.419,31	0,00	30.419,31	0,00
09	2411	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	56.000,00	16.034,30	0,00	0,00	0,00	39.965,70	39.965,70	39.965,70	0,00	39.965,70	0,00
09	2411	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	21.400,00	5.935,73	0,00	0,00	0,00	15.464,27	15.464,27	15.464,27	0,00	15.464,27	0,00
09	2411	14302	02	RETRIBUCIONS PLANS LOCALS D'OC	7.309,01	0,00	0,00	0,00	7.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2411	14303	01	RETRIBUCIÓ P.O. TREBALL+ FORMA	22.595,55	8,42	0,00	0,00	0,00	22.587,13	22.587,13	22.587,13	0,00	22.587,13	0,00
09	2411	14304	01	RETRIBUCIONS PLANS D'OCUPACIÓ	297.012,44	206.724,68	0,00	0,00	0,00	90.287,76	90.287,76	90.287,76	0,00	90.287,76	0,00
09	2411	14306	01	RETR.PO TREBALL BARRIS 2015/20	137.912,36	32.982,46	0,00	0,00	0,00	104.929,90	104.929,90	104.929,90	0,00	104.929,90	0,00
09	2411	14307	01	RETRIBUCIONS PROGRAMA AODL	40.962,00	23.479,50	0,00	0,00	0,00	17.482,50	17.482,50	17.482,50	0,00	17.482,50	0,00
09	2411	14308	01	Retribucions tècnic intermedia	24.110,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00
09	2411	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.200,00	517,57	0,00	0,00	0,00	2.682,43	2.682,43	2.682,43	0,00	2.682,43	0,00
09	2411	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DINA	35.700,00	10.073,06	0,00	0,00	0,00	25.626,94	25.626,94	25.626,94	0,00	25.626,94	0,00
09	2411	16003	01	Seguretat Social P.O. Treball	6.969,15	0,96	0,00	0,00	0,00	6.968,19	6.968,19	6.968,19	0,00	6.968,19	0,00
09	2411	16004	01	SEGURETAT SOCIAL PLANS D'OCUPA	101.615,31	58.214,09	0,00	0,00	0,00	43.401,22	43.401,22	43.401,22	0,00	43.401,22	0,00
09	2411	16006	01	SEG.SOCIAL PO TREBALL BARRIS 2	50.425,48	19.002,66	0,00	0,00	0,00	31.422,82	31.422,82	31.422,82	0,00	31.422,82	0,00
09	2411	16007	01	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA AODL	12.550,85	7.562,37	0,00	0,00	0,00	4.988,48	4.988,48	4.988,48	0,00	4.988,48	0,00
09	2411	16008	01	Seguretat social tècnic interm	7.482,72	3.741,43	0,00	0,00	0,00	3.741,29	3.741,29	3.741,29	0,00	3.741,29	0,00
09	2411	21001	01	MATERIALS PLANS D'OCUPACIÓ 201	134.972,17	2.337,88	0,00	13.788,05	0,00	118.846,24	118.846,24	118.846,24	0,00	118.846,24	0,00
09	2411	21302	01	MANTENIMENT ASCENSORS EQ.DINAM	750,00	24,00	0,00	0,00	181,50	544,50	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
09	2411	22000	01	MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACI	2.630,00	1.574,51	0,00	0,00	25,00	1.030,49	1.030,49	1.030,49	0,00	1.030,49	0,00
09	2411	22000	02	MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACI	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,83	-4,83	-4,83	0,00	-4,83	0,00
09	2411	22002	01	MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ E	1.000,00	445,01	0,00	0,00	0,00	554,99	554,99	554,99	0,00	554,99	0,00
09	2411	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA DINAMITZACIÓ	28.000,00	14.463,74	0,00	0,00	0,00	13.536,26	8.946,91	8.946,91	0,00	8.946,91	4.589,35
09	2411	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA DINAMITZACIÓ	939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	939,05	939,05	939,05	0,00	939,05	0,00
09	2411	22101	01	SUBMINISTRAMENT AIGUA DINAMITZA	500,00	427,83	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17	72,17	0,00	72,17	0,00
09	2411	22102	01	SUBMINISTRAMENT GAS LOCAL DINAM	3.600,00	1.422,95	0,00	0,00	0,00	2.177,05	1.826,43	1.826,43	0,00	1.826,43	350,62
09	2411	22200	01	DESPESES TELEFONIA DINAMITZACI	2.000,00	267,80	0,00	0,00	389,31	1.342,89	1.342,89	1.342,89	0,00	1.342,89	0,00
09	2411	22200	02	DESPESES TELEFONIA DINAMITZACI	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	203,55	0,00	203,55	0,00
09	2411	22602	01	PUBLICITAT DINAMITZACIÓ ECONÒM	2.500,00	2.456,44	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	0,00	43,56	0,00
09	2411	22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES DINAMI	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2411	22608	01	DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OC	53.822,30	18.670,34	0,00	213,50	580,04	34.358,42	34.358,42	34.358,42	0,00	34.358,42	0,00
09	2411	22608	02	DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OC	13.486,25	0,00	0,00	11.990,00	530,25	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
09	2411	22609	01	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONÒM	44.836,37	31.788,15	0,00	11.836,37	0,00	1.211,85	1.211,85	1.211,85	0,00	1.211,85	0,00
09	2411	22609	02	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONÒM	1.766,60	1.089,00	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2411	22612	01	Despeses diverses agències col	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2411	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS DINA	25.000,00	1.048,84	0,00	0,00	11.975,58	11.975,58	11.975,58	11.975,58	0,00	11.975,58	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
09	2411	22706	01	SERVEI DE CONSULTORIA I ASSIST	5.000,00	4.237,70	0,00	0,00	0,00	762,30	762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
09	2411	22709	01	CONSERGERIA CENTRE DE RECURSOS	6.500,00	4.882,83	0,00	0,00	0,00	1.617,17	1.617,17	1.617,17	0,00	1.617,17	0,00
09	2411	22720	01	Projecte CCVO promoció ocupaci	4.467,00	231,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
09	2411	22799	01	ESTUDIS I PROGRAMES FOMENT OCU	117.677,39	51.171,12	0,00	25.495,32	35.130,00	5.880,95	5.880,95	5.880,95	0,00	5.880,95	0,00
09	2411	46201	01	Centres Locals Serveis Emprese	78.036,07	0,00	0,00	0,00	78.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2411	47001	01	PROGRAMA SUBVENCIIONS EMPRESES	90.000,00	0,00	0,00	25.955,39	64.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2411	48007	01	SUBVENCIIONS A ENTITATS DE PROM	9.000,00	2.159,71	0,00	0,00	4.000,00	2.840,29	2.840,29	2.840,29	0,00	2.840,29	0,00
09	2411	64800	01	Quotes operacions d'arrendamen	1.370,00	323,12	0,00	0,00	0,00	1.046,88	1.046,88	1.046,88	0,00	1.046,88	0,00
09	2411			Foment de l'ocupació.	1.499.421,79	546.294,89	0,00	92.778,63	202.878,97	657.469,30	652.529,33	652.529,33	0,00	652.529,33	4.939,97
09	2412	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	23.040,01	12.591,46	0,00	0,00	0,00	10.448,55	10.448,55	10.448,55	0,00	10.448,55	0,00
09	2412	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES P	22.000,27	12.510,17	0,00	0,00	0,00	9.490,10	9.490,10	9.490,10	0,00	9.490,10	0,00
09	2412	15000	01	PRODUCTIVITAT	790,00	130,58	0,00	0,00	0,00	659,42	659,42	659,42	0,00	659,42	0,00
09	2412	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSE	14.429,76	8.194,43	0,00	0,00	0,00	6.235,33	6.235,33	6.235,33	0,00	6.235,33	0,00
09	2412			Foment de l'ocupació.	60.260,04	33.426,64	0,00	0,00	0,00	26.833,40	26.833,40	26.833,40	0,00	26.833,40	0,00
09				DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	1.559.681,83	579.721,53	0,00	92.778,63	202.878,97	684.302,70	679.362,73	679.362,73	0,00	679.362,73	4.939,97

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
10	4141	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	10.000,00	2.826,49	0,00	0,00	0,00	7.173,51	7.173,51	7.173,51	0,00	7.173,51	0,00
10	4141	12006	01	TRIENIS PAGESIA	4.700,00	1.750,93	0,00	0,00	0,00	2.949,07	2.949,07	2.949,07	0,00	2.949,07	0,00
10	4141	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ PAGESIA	5.400,00	1.438,31	0,00	0,00	0,00	3.961,69	3.961,69	3.961,69	0,00	3.961,69	0,00
10	4141	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC PAGESIA	8.100,00	2.276,29	0,00	0,00	0,00	5.823,71	5.823,71	5.823,71	0,00	5.823,71	0,00
10	4141	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	8.100,00	2.576,10	0,00	0,00	0,00	5.523,90	5.523,90	5.523,90	0,00	5.523,90	0,00
10	4141	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	43.600,00	1.644,22	0,00	0,00	0,00	41.955,78	41.955,78	41.955,78	0,00	41.955,78	0,00
10	4141	15000	01	PRODUCTIVITAT PAGESIA	1.580,00	323,76	0,00	0,00	0,00	1.256,24	1.256,24	1.256,24	0,00	1.256,24	0,00
10	4141	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	26.100,00	7.642,64	0,00	0,00	0,00	18.457,36	18.457,36	18.457,36	0,00	18.457,36	0,00
10	4141	21000	01	MANTENIMENT I MILLORES ZONES S	12.000,00	5.897,44	0,00	4.500,00	0,00	1.602,56	1.602,56	1.602,56	0,00	1.602,56	0,00
10	4141	21003	01	MANTENIMENT DE CAMINS	130.000,00	93.808,49	0,00	0,00	0,00	36.191,51	36.191,51	36.191,51	0,00	36.191,51	0,00
10	4141	21003	02	MANTENIMENT DE CAMINS	2.048,07	0,00	0,00	605,00	1.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4141	21400	01	MANTENIMENT VEHICLES PAGESIA	750,00	189,15	0,00	0,00	118,02	442,83	442,83	442,83	0,00	442,83	0,00
10	4141	22000	01	MATERIALS, LLIBRE I DOCUMENTACI	300,00	139,42	0,00	0,00	0,00	160,58	160,58	160,58	0,00	160,58	0,00
10	4141	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA PAGESIA	5.500,00	2.945,07	0,00	0,00	0,00	2.554,93	1.763,73	1.763,73	0,00	1.763,73	791,20
10	4141	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA PAGESIA	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	313,01	313,01	313,01	0,00	313,01	0,00
10	4141	22101	01	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PAGESI	150,00	96,89	0,00	0,00	0,00	53,11	53,11	53,11	0,00	53,11	0,00
10	4141	22102	01	SUBMINISTRAMENT GAS PAGESIA	650,00	307,58	0,00	0,00	0,00	342,42	280,55	280,55	0,00	280,55	61,87
10	4141	22103	01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VE	500,00	465,92	0,00	0,00	0,00	34,08	34,08	34,08	0,00	34,08	0,00
10	4141	22200	01	CONSUM TELEFONIA ÀREA DE PAGES	875,66	55,76	0,00	0,00	0,00	819,90	819,90	819,90	0,00	819,90	0,00
10	4141	22602	01	DESPESES DE DIVULGACIÓ I SENSI	25.296,96	6.103,81	0,00	1.053,82	0,00	18.139,33	18.139,33	18.139,33	0,00	18.139,33	0,00
10	4141	22606	01	DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4141	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS PAGE	3.500,00	233,96	0,00	0,00	1.633,02	1.633,02	1.633,02	1.633,02	0,00	1.633,02	0,00
10	4141	22706	01	PROGRAMES PREVENCIÓ INCENDIS F	1.000,00	845,33	0,00	0,00	0,00	154,67	89,05	89,05	0,00	89,05	65,62
10	4141	46700	01	APORTACIÓ ANUAL AL CONSORCI PE	350,00	116,65	0,00	0,00	0,00	233,35	233,35	233,35	0,00	233,35	0,00
10	4141	48006	01	APORTACIÓ A L'ADF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4141			Control i ordenació zones no u	293.613,70	134.484,21	0,00	6.158,82	3.194,11	149.776,56	148.857,87	148.857,87	0,00	148.857,87	918,69
10				CONTROL I ORDENACIÓ ZONES NO U	293.613,70	134.484,21	0,00	6.158,82	3.194,11	149.776,56	148.857,87	148.857,87	0,00	148.857,87	918,69

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
11	1301	62400	01	ADQUISICIÓ VEHICLES SERVEIS	40.000,00	15.022,15	0,00	0,00	24.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1301	62400	02	ADQUISICIÓ VEHICLES SEGURETAT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1301			Administració general de la se	65.000,00	15.022,15	0,00	25.000,00	24.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1711	62501	01	EQUIPAMENT INFANTIL	25.000,00	20.265,99	0,00	0,00	324,89	4.409,12	4.409,12	4.409,12	0,00	4.409,12	0,00
11	1711			Parcs i jardins.	25.000,00	20.265,99	0,00	0,00	324,89	4.409,12	4.409,12	4.409,12	0,00	4.409,12	0,00
11	3331	62204	01	CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVA	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3331			Equipaments culturals	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3421	62208	01	VESTUARIS CAMP DE FUTBOL 7 BEL	30.000,00	-1.179,75	30.000,00	0,00	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3421	62209	01	SUBSTITUCIÓ GESPA CAMP DE FUTB	205.000,00	4.100,00	0,00	0,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3421			Instal·lacions esportives.	235.000,00	2.920,25	30.000,00	0,00	202.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4421	60932	01	ADEQUACIÓ PARKING RENFE BELLAV	4.017,72	2.889,53	0,00	0,00	1.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4421			Infraestructures del transport	4.017,72	2.889,53	0,00	0,00	1.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4501	60000	02	ADQUISICIÓ TERRENYS UA-26	328.416,60	3.454,31	0,00	0,00	0,00	324.962,29	324.962,29	324.962,29	0,00	324.962,29	0,00
11	4501	60924	01	URBANITZACIÓ SECTOR N	14.566.747,30	14.484.265,80	0,00	0,00	66.247,50	16.234,00	16.234,00	16.234,00	0,00	16.234,00	0,00
11	4501	60926	01	Urbanització Sector U	855.171,30	855.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4501	60927	01	URBANITZACIÓ SECTOR P	5.980.872,58	3.548.257,24	0,00	2.432.545,34	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
11	4501	60931	01	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTR	182.000,00	42.759,48	92.000,00	0,00	-1.727,07	48.967,59	48.967,58	48.967,58	0,00	48.967,58	0,01
11	4501	60931	02	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTR	200.324,66	165,77	0,00	0,00	28.360,35	171.798,54	135.609,05	135.609,05	0,00	135.609,05	36.189,49
11	4501	61013	02	SENTÈNCIA EXPROPIACIONS RONDA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4501	61014	01	REMODELACIÓ PLAÇA ESPANYA. ANU	34.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,56	34.359,56	34.359,56	0,00	34.359,56	0,00
11	4501	61016	01	REMODELACIÓ EQUIPAMENTS LLERON	821,59	0,00	0,00	0,00	821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4501	61017	01	REMODELACIÓ TEATRE CORRÓ D'AVA	10.754,93	6.779,51	0,00	0,00	3.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4501	61018	01	AMPLIACIÓ CASA DEL MESTRE DE M	51.361,77	7,50	0,00	0,00	7.192,57	44.161,70	44.161,70	44.161,70	0,00	44.161,70	0,00
11	4501	61019	01	CENTRE CÍVIC CARRER ROSELLÓ 1A	16.260,54	16.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4501	62301	01	APARCAMENT I INSTAL·LACIÓ ASCE	11.387,25	0,01	0,00	0,00	998,51	10.388,73	10.388,73	10.388,73	0,00	10.388,73	0,00
11	4501	62700	02	INTERNET QUALITAT EQUIPAMENTS	2.581,90	-1.288,65	0,00	0,00	566,10	3.304,45	3.304,45	3.304,45	0,00	3.304,45	0,00
11	4501			Administració general de les i	22.325.559,98	18.955.832,81	92.000,00	2.517.045,34	106.434,97	654.246,86	618.057,36	618.057,36	0,00	618.057,36	36.189,50

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
11	4531	60934	02	ROTONDA CARRETERA EV-5151 AMB	82.186,81	0,00	0,00	0,00	82.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4531			Carreteres.	82.186,81	0,00	0,00	0,00	82.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9201	62500	01	MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS	30.000,00	7.190,58	0,00	0,00	10.896,76	11.912,66	11.912,66	11.912,66	0,00	11.912,66	0,00
11	9201	62500	02	MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS	9.571,48	0,00	0,00	0,00	692,61	8.878,87	8.878,87	8.878,87	0,00	8.878,87	0,00
11	9201	62600	01	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'	40.000,00	3.705,66	0,00	0,04	2.074,96	34.219,34	34.219,34	34.219,34	0,00	34.219,34	0,00
11	9201	62600	02	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'	3.465,50	-1.355,02	0,00	1.359,59	1.610,00	1.850,93	1.850,93	1.850,93	0,00	1.850,93	0,00
11	9201			Administració general.	83.036,98	9.541,22	0,00	1.359,63	15.274,33	56.861,80	56.861,80	56.861,80	0,00	56.861,80	0,00
11	9241	62207	01	ADEQUACIÓ LOCAL ESCOLA BRESSOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9241			Participació ciutadana.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11				GOVERN MUNICIPAL	26.469.801,49	19.006.471,95	122.000,00	6.193.404,97	432.406,79	715.517,78	679.328,28	679.328,28	0,00	679.328,28	36.189,50

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
12	2312	14300	01	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	1.400,00	907,69	0,00	0,00	0,00	492,31	492,31	492,31	0,00	492,31	0,00
12	2312	16000	01	Seguretat Social Salut i Gent	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2312	21302	01	MANTENIMENT ASCENSORS GENT GRA	730,00	4,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
12	2312	22000	01	MATERIAL GENT GRAN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	356,33	1.143,67	1.143,67	1.143,67	0,00	1.143,67	0,00
12	2312	22000	02	MATERIAL GENT GRAN	1.344,85	0,00	0,00	1.000,00	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2312	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA GENT GRAN	19.000,00	7.202,64	0,00	0,00	0,00	11.797,36	7.054,76	7.054,76	0,00	7.054,76	4.742,60
12	2312	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA GENT GRAN	1.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00	1.315,95	0,00
12	2312	22101	01	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA GENT G	400,00	288,11	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89	111,89	0,00	111,89	0,00
12	2312	22606	01	ACTES CULTURALS PER A LA GENT	8.700,00	917,70	0,00	1.216,17	605,05	5.961,08	5.961,08	5.961,08	0,00	5.961,08	0,00
12	2312	22606	02	ACTES CULTURALS PER A LA GENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2312	22609	01	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS	18.000,00	1.890,31	0,00	2.320,14	0,00	13.789,55	14.629,69	14.629,69	0,00	14.629,69	-840,14
12	2312	22609	02	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS G	1.346,00	271,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
12	2312	22700	01	SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS G	1.200,00	655,50	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
12	2312	22709	01	SERVEI DE CONSERGERIA CENTRE S	24.000,00	4.700,50	0,00	0,00	5.263,50	14.036,00	14.036,00	14.036,00	0,00	14.036,00	0,00
12	2312	22709	02	SERVEI DE CONSERGERIA CENTRE S	1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
12	2312	22791	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (PERRUQ	1.100,00	403,20	0,00	0,00	600,00	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00
12	2312	22792	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (IMPRES	1.500,00	296,32	0,00	717,34	0,00	486,34	486,34	486,34	0,00	486,34	0,00
12	2312	22792	02	SERVEIS A LA GENT GRAN (IMPRES	1.263,64	34,06	0,00	72,29	0,00	1.157,29	1.157,29	1.157,29	0,00	1.157,29	0,00
12	2312	22793	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (PREMSA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2312	22794	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (INFORM	15.000,00	662,50	0,00	0,00	7.350,00	6.987,50	6.987,50	6.987,50	0,00	6.987,50	0,00
12	2312	22794	02	SERVEIS A LA GENT GRAN	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2312	22795	01	ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN I	20.519,26	3.069,76	0,00	500,00	7.225,00	9.724,50	9.724,50	9.724,50	0,00	9.724,50	0,00
12	2312	22795	02	ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN	1.548,01	0,00	0,00	468,01	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
12	2312	48001	01	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA PER A	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2312	48001	02	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA PER A	6.000,00	1.411,95	0,00	4.383,23	0,00	204,82	204,82	204,82	0,00	204,82	0,00
12	2312	48002	01	COOPERACIÓ I SUPORT A ENTITATS	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
12	2312			Gent gran	147.172,21	29.415,24	0,00	15.027,18	22.107,73	80.622,06	76.719,60	76.719,60	0,00	76.719,60	3.902,46
12	3110	22626	02	DESPESES DIVERSES PROGRMA SALU	603,72	0,00	0,00	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3110			Serveis i prestacions a favor	603,72	0,00	0,00	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3131	22626	01	DESPESES DIVERSES PROGRAMA SAL	2.000,00	0,00	0,00	1.399,36	0,00	600,64	600,64	600,64	0,00	600,64	0,00
12	3131	22706	01	CONVENI CONSELL COMARCAL TÈCNI	22.050,00	19,52	0,00	0,00	22.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3131	22714	01	SERVEI GOSSERA	13.000,00	2.977,57	0,00	0,00	4.644,65	5.377,78	5.377,78	5.377,78	0,00	5.377,78	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
12	3131			Sanitat.	37.050,00	2.997,09	0,00	1.399,36	26.675,13	5.978,42	5.978,42	5.978,42	0,00	5.978,42	0,00
12				SALUT I GENT GRAN	184.825,93	32.412,33	0,00	16.426,54	49.386,58	86.600,48	82.698,02	82.698,02	0,00	82.698,02	3.902,46

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
13	4201	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	14.700,00	6.560,97	0,00	0,00	0,00	8.139,03	8.139,03	8.139,03	0,00	8.139,03	0,00
13	4201	12006	01	TRIENIS ACTIVITATS	750,00	464,96	0,00	0,00	0,00	285,04	285,04	285,04	0,00	285,04	0,00
13	4201	12100	01	COMPLEMENT DESTINACIÓ ACTIVITA	6.300,00	2.791,32	0,00	0,00	0,00	3.508,68	3.508,68	3.508,68	0,00	3.508,68	0,00
13	4201	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACTIVITAT	11.900,00	6.391,42	0,00	0,00	0,00	5.508,58	5.508,58	5.508,58	0,00	5.508,58	0,00
13	4201	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	11.600,00	3.360,44	0,00	0,00	0,00	8.239,56	8.239,56	8.239,56	0,00	8.239,56	0,00
13	4201	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES P	12.400,00	3.636,90	0,00	0,00	0,00	8.763,10	8.763,10	8.763,10	0,00	8.763,10	0,00
13	4201	14300	01	ALTRE PERSONAL ACTIVITATS	23.900,00	7.119,80	0,00	0,00	0,00	16.780,20	16.780,20	16.780,20	0,00	16.780,20	0,00
13	4201	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL ACTIVIT	2.400,00	1.031,85	0,00	0,00	0,00	1.368,15	1.368,15	1.368,15	0,00	1.368,15	0,00
13	4201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ACTIVITATS	26.500,00	10.287,73	0,00	0,00	0,00	16.212,27	16.212,27	16.212,27	0,00	16.212,27	0,00
13	4201	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA ACTIVITATS	6.000,00	2.611,65	0,00	0,00	0,00	3.388,35	2.304,64	2.304,64	0,00	2.304,64	1.083,71
13	4201	22100	02	ENERGIA ELÈCTRICA ACTIVITATS	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98	237,98	0,00	237,98	0,00
13	4201	22200	01	DESPESES TELEFONIA ÀREA D'ACTI	600,00	139,52	0,00	0,00	175,14	285,34	285,34	285,34	0,00	285,34	0,00
13	4201	22200	02	DESPESES TELEFONIA ÀREA D'ACTI	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00
13	4201	22600	01	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS	2.500,00	1.905,15	0,00	0,00	0,00	594,85	594,85	594,85	0,00	594,85	0,00
13	4201	22600	02	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4201	22700	01	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS ACTI	3.000,00	730,88	0,00	0,00	938,90	1.330,22	1.330,22	1.330,22	0,00	1.330,22	0,00
13	4201	22706	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	10.000,00	5.465,76	0,00	0,00	4.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4201	22706	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSIS	4.574,20	0,00	0,00	0,00	4.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4201			Administració general d'indúst	137.662,01	52.498,35	0,00	0,00	10.472,48	74.691,18	73.607,47	73.607,47	0,00	73.607,47	1.083,71
13				ACTIVITATS	137.662,01	52.498,35	0,00	0,00	10.472,48	74.691,18	73.607,47	73.607,47	0,00	73.607,47	1.083,71

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
14	9241	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	12.600,00	3.982,04	0,00	0,00	0,00	8.617,96	8.617,96	8.617,96	0,00	8.617,96	0,00
14	9241	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONA	11.000,00	3.119,10	0,00	0,00	0,00	7.880,90	7.880,90	7.880,90	0,00	7.880,90	0,00
14	9241	12006	01	TRIENNIS	2.000,00	828,01	0,00	0,00	0,00	1.171,99	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99	0,00
14	9241	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARI	11.600,00	3.371,56	0,00	0,00	0,00	8.228,44	8.228,44	8.228,44	0,00	8.228,44	0,00
14	9241	12101	01	COMPLEMENTES ESPECÍFIC FUNCIONA	14.500,00	4.770,16	0,00	0,00	0,00	9.729,84	9.729,84	9.729,84	0,00	9.729,84	0,00
14	9241	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	12.700,00	1.147,75	0,00	0,00	0,00	11.552,25	11.552,25	11.552,25	0,00	11.552,25	0,00
14	9241	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	10.900,00	3.184,62	0,00	0,00	0,00	7.715,38	7.715,38	7.715,38	0,00	7.715,38	0,00
14	9241	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES P	19.000,00	9.768,95	0,00	0,00	0,00	9.231,05	9.231,05	9.231,05	0,00	9.231,05	0,00
14	9241	14300	01	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	18.500,00	5.780,60	0,00	0,00	0,00	12.719,40	12.719,40	12.719,40	0,00	12.719,40	0,00
14	9241	15000	01	PRODUCTIVITAT PLA DE BARRIS	2.400,00	-289,38	0,00	0,00	0,00	2.689,38	2.689,38	2.689,38	0,00	2.689,38	0,00
14	9241	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PLA DE BARRIS	28.500,00	7.081,53	0,00	0,00	0,00	21.418,47	21.418,47	21.418,47	0,00	21.418,47	0,00
14	9241	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA PLA DE BARRI	2.300,00	163,73	0,00	0,00	0,00	2.136,27	1.790,13	1.790,13	0,00	1.790,13	346,14
14	9241	22101	01	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PLA DE	150,00	97,60	0,00	0,00	0,00	52,40	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00
14	9241	22104	01	VESTUARI I MATERIAL TECNIC PLA	5.367,84	2.347,54	0,00	0,00	0,00	3.020,30	3.020,30	3.020,30	0,00	3.020,30	0,00
14	9241	22200	01	SERVI TELECOMUNICACIONS PLA DE	800,00	58,17	0,00	0,00	44,30	697,53	671,17	671,17	0,00	671,17	26,36
14	9241	22200	02	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PL	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	66,22	66,22	0,00	66,22	0,00
14	9241	22620	01	PROGRAMA PLA DE BARRIS 2016	321.927,17	204.298,66	0,00	15.291,34	22.329,91	80.007,26	80.007,26	80.007,26	0,00	80.007,26	0,00
14	9241	22627	01	PROGRAMA SUPORT SERVEIS MEDIAC	14.250,00	11.014,57	0,00	0,00	2.111,70	1.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,73
14	9241	22700	01	SERVEI DE NETEJA PLA DE BARRIS	3.000,00	143,40	0,00	0,00	1.624,46	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	1.232,14	0,00
14	9241	62600	01	Equips per a processos d'infor	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	514,25	514,25	0,00	514,25	0,00
14	9241	78000	01	PROGRAMA AJUT REHABILITACIONS	433.235,65	-2.740,97	0,00	2.740,97	202.741,00	230.494,65	173.193,22	173.193,22	0,00	173.193,22	57.301,43
14	9241			Participació ciutadana.	925.311,13	258.127,64	0,00	18.032,31	228.851,37	420.299,81	361.502,15	361.502,15	0,00	361.502,15	58.797,66
14				PLA DE BARRIS	925.311,13	258.127,64	0,00	18.032,31	228.851,37	420.299,81	361.502,15	361.502,15	0,00	361.502,15	58.797,66
				TOTAL	46.087.890,40	25.175.486,97	220.000,00	7.171.059,23	2.312.127,67	11.209.216,53	11.059.846,50	11.059.846,50	0,00	11.059.846,50	149.370,03