

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	011	31000	01	INTERESSOS PRESTECES	85.996,60	0,00	85.996,60	40.687,02	47,31%	40.687,02	47,31%	40.687,02	100,00%
000	011	91100	01	AMORTIZACIO PRESTECES A MIG/LLARG TER. DEL S.P.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	011	91300	01	AMORTIZACIO PRESTECES A MIG/LLARG TER. FORA S.P.	1.094.713,40	3.001.436,21	4.096.149,61	4.096.149,57	100,00%	4.096.149,57	100,00%	4.096.149,57	100,00%
000	011	93000	01	AMORTIZACIO PRESTECES DE L'EXTERIOR A CURT TERMINI	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	011			DEUTE PÚBLIC	1.180.722,00	3.001.436,21	4.182.158,21	4.136.836,59		4.136.836,59		4.136.836,59	
000	132	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	15.271,91	-13.429,28	1.842,63	15.205,65	825,21%	15.205,65	825,21%	15.205,65	100,00%
000	132	12001	01	RETRIB. BASIQUES GRUP A2	57.402,37	-36.138,13	21.264,24	13.369,47	62,87%	13.369,47	62,87%	13.369,47	100,00%
000	132	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	493.695,91	-30.000,00	463.695,91	459.696,01	99,14%	459.696,01	99,14%	459.696,01	100,00%
000	132	12004	01	RETRIB. BASIQUES C2	43.590,13	0,00	43.590,13	39.566,54	90,77%	39.566,54	90,77%	39.566,54	100,00%
000	132	12006	01	TRIENIS	122.949,88	0,00	122.949,88	110.526,92	89,90%	110.526,92	89,90%	110.526,92	100,00%
000	132	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	314.282,19	-43.426,88	270.855,31	267.538,66	98,78%	267.538,66	98,78%	267.538,66	100,00%
000	132	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	464.664,75	-37.369,20	427.295,55	413.048,97	96,67%	413.048,97	96,67%	413.048,97	100,00%
000	132	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	82.930,76	0,00	82.930,76	147.376,97	177,71%	147.376,97	177,71%	147.376,97	100,00%
000	132	15000	01	PRODUCTIVITAT	168.704,40	0,00	168.704,40	156.937,51	93,03%	156.937,51	93,03%	156.937,51	100,00%
000	132	15100	01	GRATIFICACIONS	232.262,78	0,00	232.262,78	163.900,99	70,57%	163.900,99	70,57%	163.900,99	100,00%
000	132	15101	01	HORES CONCERTADES POLICIA LOCAL	0,00	101.972,31	101.972,31	96.458,07	94,59%	96.458,07	94,59%	96.458,07	100,00%
000	132	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	667.991,03	-127.608,82	540.382,21	519.155,49	96,07%	519.155,49	96,07%	519.155,49	100,00%
000	132	20400	01	ARRENDAMENT MATERIALS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	773,26	15,47%	773,26	15,47%	179,26	23,18%
000	132	20401	01	CONTRACTE RENTING VEHICLES POLICIA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.239,50	52,96%	13.239,50	52,96%	11.287,06	85,25%
000	132	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	12.447,06	0,00%	12.447,06	0,00%	12.115,12	97,33%
000	132	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	6.281,67	0,00	6.281,67	18.649,86	296,89%	18.649,86	296,89%	13.161,73	70,57%
000	132	21301	01	REPARACIONS, MANTENIMENT PARC MÒBIL	7.000,00	40.000,00	47.000,00	627,01	1,33%	627,01	1,33%	627,01	100,00%
000	132	21302	01	REPARACIONS, MANTENIMENT EQUIP INDIVIDUAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	132	21303	01	REPARACIONS, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.643,99	76,44%	7.643,99	76,44%	5.883,95	76,97%
000	132	21400	01	MATERIAL DE TRANSPORT	11.480,00	15.101,32	26.581,32	13.894,97	52,27%	13.894,97	52,27%	12.639,56	90,97%
000	132	21900	01	Altres immobilitzat material.MANTENIMENT FOTOCOPIADORE	0,00	0,00	0,00	695,47	0,00%	695,47	0,00%	541,38	77,84%
000	132	22000	01	Ordinari no inventariable.TONER	0,00	0,00	0,00	4.443,22	0,00%	4.443,22	0,00%	4.008,52	90,22%
000	132	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	209,52	0,00%	209,52	0,00%	165,02	78,76%
000	132	22002	01	Material informàtic no inventariable.	0,00	0,00	0,00	603,30	0,00%	603,30	0,00%	409,70	67,91%
000	132	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	13.200,00	0,00	13.200,00	27.508,80	208,40%	23.651,18	179,18%	18.425,37	77,90%
000	132	22104	01	VESTUARI	12.000,00	0,00	12.000,00	30.819,42	256,83%	29.002,36	241,69%	18.497,31	63,78%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	132	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	1.952,89	0,00%	1.952,89	0,00%	1.563,33	80,05%
000	132	221101	01	PRODUCTES DE NETEJA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.625,53	18,06%	1.625,53	18,06%	1.625,53	100,00%
000	132	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	3.818,22	0,00%	3.818,22	0,00%	3.169,73	83,02%
000	132	22112	01	MATERIAL ELÈCTRIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00%	459,00	0,00%	459,00	100,00%
000	132	222001	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.311,46	33,11%	3.311,46	33,11%	2.683,92	81,05%
000	132	226011	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	0,00	3.000,00	431,46	14,38%	431,46	14,38%	0,00	0,00%
000	132	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	1.672,71	0,00%	1.672,71	0,00%	1.672,71	100,00%
000	132	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	8.645,04	0,00%	8.645,04	0,00%	7.374,54	85,30%
000	132	22786	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.720,71	94,41%	4.720,71	94,41%	4.720,71	100,00%
000	132	23001	01	DIETES DE PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	132	62313	01	INVERSIÓ MAQUINÀRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.003,89	6,68%	2.003,89	6,68%	2.003,89	100,00%
000	132	62315	01	SUBMINISTRAMENT ARMILLES	0,00	0,00	0,00	16.879,50	0,00%	16.879,50	0,00%	16.879,50	100,00%
000	132	62316	01	ADQUISICIÓ HIDRANTS	0,00	6.000,00	6.000,00	5.866,67	97,78%	5.866,67	97,78%	0,00	0,00%
000	132	62323	01	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. ADQUISICIO CAMERES VIGILANC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	132	62403	01	ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA	0,00	0,00	0,00	10.172,64	0,00%	10.172,64	0,00%	10.172,64	100,00%
000	132	62604	01	ADQUISICIÓ ORDINADORS I IMPRESORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.816,56	90,83%	1.816,56	90,83%	1.816,56	100,00%
000	132	62902	01	INVERSIÓ PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	132			SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.859.707,78	-114.898,68	2.744.809,10	2.597.712,91		2.592.038,23		2.554.864,30	
000	133	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	37.088,57	0,00	37.088,57	36.839,58	99,33%	36.839,58	99,33%	36.839,58	100,00%
000	133	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORA TEMPORAL	19.595,85	0,00	19.595,85	15.432,23	78,75%	15.432,23	78,75%	15.432,23	100,00%
000	133	15100	01	GRATIFICACIONS	3.940,00	0,00	3.940,00	1.387,61	35,22%	1.387,61	35,22%	1.387,61	100,00%
000	133	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	20.546,28	0,00	20.546,28	21.475,14	104,52%	21.475,14	104,52%	21.475,14	100,00%
000	133	22199	01	Altres subministraments.PINTURA MARQUES VIALS	0,00	0,00	0,00	15.103,75	0,00%	15.103,75	0,00%	14.868,84	98,44%
000	133	22699	01	MATERIALS SENYALITZACIÓ	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	8.946,13	28,86%	8.946,13	28,86%	8.914,63	99,65%
000	133	22706	02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEI DE GRUA	48.400,00	60.000,00	108.400,00	67.765,17	62,51%	67.765,17	62,51%	60.343,76	89,05%
000	133	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	0,00	0,00	0,00	11.567,48	0,00%	11.567,48	0,00%	11.567,48	100,00%
000	133	61181	01	ORDENACIO DEL TRANSIT I L'ESTACIONAMENT. EXPROPIACIO	0,00	60.000,00	60.000,00	38.546,75	64,24%	38.546,75	64,24%	38.546,75	100,00%
000	133	61182	01	ORDENACIO DEL TRANSIT I L'ESTACIONAMENT. EXPROPIACIO	0,00	70.034,77	70.034,77	70.034,77	100,00%	70.034,77	100,00%	70.034,77	100,00%
000	133	61190	01	EXPROPIACIÓ CARRER MASSANELLA (2)	0,00	45.000,00	45.000,00	41.082,12	91,29%	41.082,12	91,29%	41.082,12	100,00%
000	133	61191	01	EXPROPIACIÓ CARRER BISBE MORRO (2)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	133	61192	01	REHABILITACIÓ I REPINTAT CARRIL BICI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	133	62312	01	MATERIAL SENYALITZACIÓ	40.000,00	-15.101,32	24.898,68	18.898,68	75,90%	18.898,68	75,90%	18.898,68	100,00%
000	133	62324	01	ORDENACIO DEL TRANSIT. MATERIAL SENYALITZACIÓ	0,00	40.050,40	40.050,40	1.903,09	4,75%	1.903,09	4,75%	0,00	0,00%
000	133	63308	01	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CARRIL PER A BICIC	0,00	75.000,00	75.000,00	65.878,45	87,84%	60.032,56	80,04%	60.032,56	100,00%
000	133			ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT	205.570,70	369.983,85	575.554,55	414.860,95		409.015,06		399.424,15	
000	135	20200	01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	100,00%	14.520,00	100,00%	12.100,00	83,33%
000	135	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.717,92	0,00%	1.717,92	0,00%	1.717,92	100,00%
000	135	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE- EXT	0,00	0,00	0,00	365,71	0,00%	365,71	0,00%	365,71	100,00%
000	135	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.849,46	0,00%	1.849,46	0,00%	1.763,20	95,34%
000	135	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	225,31	0,00%	225,31	0,00%	225,31	100,00%
000	135	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	483,44	0,00%	483,44	0,00%	483,44	100,00%
000	135	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	843,98	0,00%	843,98	0,00%	723,68	85,75%
000	135	22103	01	Combustibles i carburants.PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.087,89	0,00%	1.808,89	0,00%	1.502,91	83,08%
000	135	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00%	113,30	0,00%	113,30	100,00%
000	135	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	1.456,03	0,00%	1.456,03	0,00%	460,01	31,59%
000	135	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	0,00	0,00	0,00	2.297,32	0,00%	2.297,32	0,00%	2.297,32	100,00%
000	135	22652	01	DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT	9.000,00	8.170,00	17.170,00	5.103,80	29,73%	5.103,80	29,73%	1.500,30	29,40%
000	135	62311	01	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA	5.000,00	-3.170,00	1.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	135	62605	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00%	1.830,00	0,00%	1.830,00	100,00%
000	135			PROTECCIÓ CIVIL	28.520,00	5.000,00	33.520,00	32.894,16		32.615,16		25.083,10	
000	151	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	61.087,65	0,00	61.087,65	60.004,19	98,23%	60.004,19	98,23%	60.004,19	100,00%
000	151	12001	01	RETRIB. BASIQUES GRUP A2	40.287,83	0,00	40.287,83	40.108,41	99,55%	40.108,41	99,55%	40.108,41	100,00%
000	151	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	51.426,66	0,00	51.426,66	50.978,18	99,13%	50.978,18	99,13%	50.978,18	100,00%
000	151	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	17.436,05	0,00	17.436,05	15.040,78	86,26%	15.040,78	86,26%	15.040,78	100,00%
000	151	12006	01	TRIENIS	33.759,60	0,00	33.759,60	32.229,90	95,47%	32.229,90	95,47%	32.229,90	100,00%
000	151	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	119.556,50	0,00	119.556,50	116.897,26	97,78%	116.897,26	97,78%	116.897,26	100,00%
000	151	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	203.741,80	0,00	203.741,80	209.321,81	102,74%	209.321,81	102,74%	209.321,81	100,00%
000	151	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	22.867,03	0,00	22.867,03	23.980,88	104,87%	23.980,88	104,87%	23.980,88	100,00%
000	151	15100	01	GRATIFICACIONS	6.300,00	0,00	6.300,00	18.920,70	300,33%	18.920,70	300,33%	18.920,70	100,00%
000	151	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	181.846,42	-20.000,00	161.846,42	146.921,85	90,78%	146.921,85	90,78%	146.921,85	100,00%
000	151	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	5.377,06	0,00%	5.377,06	0,00%	5.377,06	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	151	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.329,70	0,00%	1.329,70	0,00%	1.329,70	100,00%
000	151	21900	01	ALTRE IMMOBILITZAT. MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	0,00	0,00	0,00	2.959,94	0,00%	2.959,94	0,00%	1.815,12	61,32%
000	151	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	3.500,00	25.000,00	28.500,00	1.835,73	6,44%	1.835,73	6,44%	1.816,24	98,94%
000	151	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	500,00	0,00	500,00	290,16	58,03%	290,16	58,03%	290,16	100,00%
000	151	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	513,02	0,00%	258,02	0,00%	152,01	58,91%
000	151	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES I ESTUDIS TREBALLS TECNICS	90.000,00	0,00	90.000,00	95.239,58	105,82%	89.915,56	99,91%	77.344,62	86,02%
000	151			URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA	832.309,54	5.000,00	837.309,54	821.949,15		816.370,13		802.528,87	
000	1532	61182	01	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES. ASFALTAT CAMINS	0,00	199.935,20	199.935,20	167.045,39	83,55%	167.045,39	83,55%	163.347,06	97,79%
000	1532	61183	01	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES. ASFALTAT CARRER MASSA	0,00	47.881,05	47.881,05	45.247,60	94,50%	44.451,60	92,84%	44.451,60	100,00%
000	1532	61186	01	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES. ASFALTAT CARRERS	0,00	233.931,06	233.931,06	233.931,05	100,00%	233.931,04	100,00%	233.931,04	100,00%
000	1532	61189	01	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES.CARRER BISBE MORRO	0,00	151.110,25	151.110,25	130.075,00	86,08%	127.322,13	84,26%	0,00	0,00%
000	1532	61193	01	ASFALTAT DE CARRERS	0,00	300.000,00	300.000,00	249.327,83	83,11%	249.327,83	83,11%	122.435,58	49,11%
000	1532	61194	01	ASFALTAT DE CAMINS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532	61195	01	ASFALTAT CARRER VERGE DE GRÀCIA	0,00	52.000,00	52.000,00	48.170,15	92,63%	48.170,15	92,63%	41.365,24	85,87%
000	1532	61196	01	VORAVIES	0,00	45.000,00	45.000,00	35.528,72	78,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532			Pavimentació de vies públiques.	0,00	1.129.857,56	1.129.857,56	909.325,74		870.248,14		605.530,52	
000	160	61129	01	CLAVEGUERAM. RESIDUALS C/MAO I CIUTADELLA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	160	61130	01	CLAVEGUERAM. ELABORACIÓ PROJECTES ANTONI TORRANDELL	0,00	17.545,00	17.545,00	17.182,00	97,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	160	61197	01	ELABORACIÓ DE PROJECTES	0,00	12.706,25	12.706,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	160	61198	01	RESIDUALS CAN LÓPEZ	0,00	50.000,00	50.000,00	36.906,37	73,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	160			Clavegueram.	0,00	180.251,25	180.251,25	54.088,37		0,00		0,00	
000	161	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	132.498,32	0,00	132.498,32	144.097,16	108,75%	144.097,16	108,75%	144.097,16	100,00%
000	161	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.584,71	-33.000,00	72.584,71	72.144,14	99,39%	72.144,14	99,39%	72.144,14	100,00%
000	161	15000	01	PRODUCTIVITAT	17.880,72	0,00	17.880,72	8.940,36	50,00%	8.940,36	50,00%	8.940,36	100,00%
000	161	15100	01	GRATIFICACIONS	14.600,00	-10.000,00	4.600,00	3.730,32	81,09%	3.730,32	81,09%	3.730,32	100,00%
000	161	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	99.026,34	-17.000,00	82.026,34	75.805,22	92,42%	75.805,22	92,42%	75.805,22	100,00%
000	161	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	40.000,00	0,00	40.000,00	86.211,54	215,53%	86.211,54	215,53%	64.066,10	74,31%
000	161	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	2.356,32	47,13%	2.356,32	47,13%	2.095,22	88,92%
000	161	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00%	351,00	0,00%	351,00	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	161	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00	60.000,00	410.000,00	412.620,27	100,64%	412.620,27	100,64%	343.497,71	83,25%
000	161	22101	01	AIGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.493,51	96,99%	48.493,51	96,99%	37.757,44	77,86%
000	161	22103	01	COMBIUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.520,72	226,04%	3.586,97	179,35%	2.921,38	81,44%
000	161	22104	01	VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	644,47	64,45%	644,47	64,45%	644,47	100,00%
000	161	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	1.937,43	0,00%	1.937,43	0,00%	58,09	3,00%
000	161	22699	01	SANEJAMENT, ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE (C	1.194.184,34	307.193,93	1.501.378,27	1.441.840,09	96,03%	1.149.713,91	76,58%	1.149.713,91	100,00%
000	161	22734	01	TREBALLS SETOP - ACOMETIDES I AVARIA AIGUES POTABLES	0,00	0,00	0,00	15.278,60	0,00%	15.278,60	0,00%	13.272,60	86,87%
000	161	22757	01	PLA ANALÍTQUES AIGUA	7.926,00	3.625,77	11.551,77	27.962,19	242,06%	6.459,00	55,91%	5.114,00	79,18%
000	161	22764	01	COORDINADOR DE SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	12.445,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	22799	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONA	80.074,00	0,00	80.074,00	22.726,47	28,38%	22.726,47	28,38%	9.513,97	41,86%
000	161	61100	01	SERVITUD FINQUES DEPURADORA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	61199	01	OBRA SON FIOI	0,00	1.405.488,14	1.405.488,14	881.100,00	62,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	62400	01	ELEMENTS TRANSPORT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	62600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	290,91	0,00%	290,91	0,00%	290,91	100,00%
000	161	63300	01	REPOSICIÓ CONTADORS	100.000,00	-87.548,12	12.451,88	13.975,45	112,24%	13.975,45	112,24%	9.235,45	66,08%
000	161	63303	01	REPOSICIÓ BOMBES I ALTRES	50.000,00	0,00	50.000,00	16.307,34	32,61%	7.071,79	14,14%	937,40	13,26%
000	161	63304	01	RENOVACIÓ CONDUCCIÓ AIGUA DEL POU DES TANCAT FINS A L	0,00	242.007,36	242.007,36	124.803,79	51,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	63305	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. RECUPERACIO A	0,00	54.613,77	54.613,77	16.463,49	30,15%	16.463,49	30,15%	16.463,49	100,00%
000	161	63306	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. ELIMINACIO PU	0,00	22.280,97	22.280,97	8.323,63	37,36%	8.323,63	37,36%	8.323,63	100,00%
000	161	63307	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. DETECCIO I RE	0,00	45.207,34	45.207,34	45.207,34	100,00%	30.372,95	67,19%	30.372,95	100,00%
000	161	63309	01	PROVEIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE	0,00	99.915,75	99.915,75	99.832,91	99,92%	82.506,55	82,58%	0,00	0,00%
000	161	63310	01	PROVEIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAME	0,00	149.991,31	149.991,31	101.200,11	67,47%	10.553,55	7,04%	10.553,55	100,00%
000	161			PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE	2.259.774,43	2.246.776,22	4.506.550,65	3.689.610,28		2.224.655,01		2.009.900,47	
000	162	61101	01	ELABORACIÓ DE PROJECTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	162			RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	
000	1621	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	15.225,39	0,00	15.225,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1621	15100	01	GRATIFICACIONS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1621	16000	01	SEGURETAT SOCIAL- PERSONAL LABORAL-	7.292,69	0,00	7.292,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1621	22722	01	CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS	1.846.507,19	-60.000,00	1.786.507,19	1.645.537,63	92,11%	1.505.650,66	84,28%	1.505.650,66	100,00%
000	1621	22725	01	CONTRACTE DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA	30.250,00	-14.000,00	16.250,00	15.528,33	95,56%	14.116,70	86,87%	14.116,70	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	1621	62301	01	RECOLLIDA, ELIMINACIO I TRACTAMENT DE RESIDUS. CREAM	0,00	454.988,68	454.988,68	346.771,32	76,22%	280.734,47	61,70%	280.734,47	100,00%
000	1621			RECOLLIDA DE RESIDUS	1.903.975,27	380.988,68	2.284.963,95	2.007.837,28		1.800.501,83		1.800.501,83	
000	1623	22721	01	TRACTAMENT DE RESIDUS	2.120.000,00	110.000,00	2.230.000,00	2.052.451,54	92,04%	2.052.451,54	92,04%	1.899.641,29	92,55%
000	1623	22794	01	TRACTAMENT RESIDUS MAC INSULAR	0,00	0,00	0,00	168.939,69	0,00%	168.939,69	0,00%	113.532,04	67,20%
000	1623			TRACTAMENT DE RESIDUS	2.120.000,00	110.000,00	2.230.000,00	2.221.391,23		2.221.391,23		2.013.173,33	
000	163	22723	01	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA	970.000,00	130.762,26	1.100.762,26	1.072.438,71	97,43%	996.026,15	90,49%	913.117,51	91,68%
000	163	22735	01	NETEJA D'IMBORNALS	0,00	0,00	0,00	17.667,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	163			NETEJA VIÀRIA	970.000,00	130.762,26	1.100.762,26	1.090.105,71		996.026,15		913.117,51	
000	164	12005	01	RETRIB. BASIQUES GRUP E	7.989,66	0,00	7.989,66	5.428,15	67,94%	5.428,15	67,94%	5.428,15	100,00%
000	164	12006	01	TRIENIS	785,44	0,00	785,44	505,79	64,40%	505,79	64,40%	505,79	100,00%
000	164	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	4.443,23	0,00	4.443,23	3.018,80	67,94%	3.018,80	67,94%	3.018,80	100,00%
000	164	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	5.788,60	0,00	5.788,60	4.265,17	73,68%	4.265,17	73,68%	4.265,17	100,00%
000	164	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	1.023,10	0,00	1.023,10	14.929,90	1.459,28%	14.929,90	1.459,28%	14.929,90	100,00%
000	164	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	21.967,20	0,00	21.967,20	21.754,46	99,03%	21.754,46	99,03%	21.754,46	100,00%
000	164	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.796,59	0,00	35.796,59	34.369,18	96,01%	34.369,18	96,01%	34.369,18	100,00%
000	164	15100	01	GRATIFICACIONS	28.346,87	0,00	28.346,87	14.697,67	51,85%	14.697,67	51,85%	14.697,67	100,00%
000	164	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	38.847,50	0,00	38.847,50	25.229,60	64,95%	25.229,60	64,95%	25.229,60	100,00%
000	164	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.311,82	103,90%	8.311,82	103,90%	6.404,57	77,05%
000	164	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.674,40	47,29%	5.674,40	47,29%	5.432,65	95,74%
000	164	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00%	336,90	0,00%	36,90	10,95%
000	164	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	35.000,00	41.000,00	14.043,56	34,25%	14.043,56	34,25%	9.810,85	69,86%
000	164	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANT	30.000,00	0,00	30.000,00	33.861,61	112,87%	33.861,61	112,87%	33.804,85	99,83%
000	164	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	10.148,07	0,00%	10.148,07	0,00%	10.112,10	99,65%
000	164	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	0,00	0,00	0,00	1.452,64	0,00%	1.452,64	0,00%	1.452,64	100,00%
000	164	22300	01	Transports.	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00%	616,00	0,00%	528,00	85,71%
000	164	22755	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CEMENTERI	10,00	0,00	10,00	10.065,24	100.652,40%	10.065,24	100.652,40%	1.197,90	11,90%
000	164	62300	01	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	164	63211	01	REPARACIONS NINXOLS CEMENTERI MUNICIPAL	110.000,00	-34.277,62	75.722,38	60.512,10	79,91%	60.376,91	79,73%	18.065,64	29,92%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	164			CEMENTERÍ I SERVEIS FUNERARIS	320.998,19	-9.277,62	311.720,57	269.221,06		269.085,87		211.044,82	
000	165	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	67.039,95	0,00	67.039,95	66.732,88	99,54%	66.732,88	99,54%	66.732,88	100,00%
000	165	15000	01	PRODUCTIVITAT	6.785,28	0,00	6.785,28	6.785,28	100,00%	6.785,28	100,00%	6.785,28	100,00%
000	165	15100	01	GRATIFICACIONS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.151,00	75,02%	3.151,00	75,02%	3.151,00	100,00%
000	165	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	28.557,24	0,00	28.557,24	28.851,43	101,03%	28.851,43	101,03%	28.851,43	100,00%
000	165	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.011,26	80,05%	20.011,26	80,05%	10.442,83	52,18%
000	165	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	5.134,80	0,00%	5.134,80	0,00%	5.067,54	98,69%
000	165	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	125.000,00	325.000,00	280.445,64	86,29%	280.445,64	86,29%	241.557,59	86,13%
000	165	22103	01	Combustibles i carburants.	1.000,00	0,00	1.000,00	7.313,41	731,34%	7.313,41	731,34%	4.600,83	62,91%
000	165	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00%	23,17	0,00%	23,17	100,00%
000	165	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS .TECNIC ARQUEOLEG	0,00	0,00	0,00	14.739,45	0,00%	3.833,72	0,00%	3.833,72	100,00%
000	165	62400	01	ENLLUMENAT PUBLIC. CAMIÓ BRIGADA	0,00	48.097,50	48.097,50	48.097,50	100,00%	48.097,50	100,00%	48.097,50	100,00%
000	165	63302	01	ENLLUMENAT PUBLIC . ENLLUMENAT PUBLIC ZONA 1,ZONA 3,	0,00	114.408,99	114.408,99	114.081,96	99,71%	114.081,96	99,71%	114.081,96	100,00%
000	165	63312	01	ENLLUMENAT PUBLIC. ADQUISICIO LLUMINARIES	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	165			ENLLUMENAT PÚBLIC	332.582,47	314.306,49	646.888,96	595.367,78		584.462,05		533.225,73	
000	170	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.394,86	0,00	27.394,86	13.886,02	50,69%	13.886,02	50,69%	13.886,02	100,00%
000	170	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	8.465,01	0,00	8.465,01	4.385,02	51,80%	4.385,02	51,80%	4.385,02	100,00%
000	170	20200	01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS (CASET	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00%	2.178,00	0,00%	1.815,00	83,33%
000	170	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	3.100,87	0,00%	3.100,87	0,00%	3.092,17	99,72%
000	170	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS (ES SERRAL)	0,00	0,00	0,00	2.553,02	0,00%	2.553,02	0,00%	2.302,74	90,20%
000	170	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE (ES	0,00	0,00	0,00	1.318,08	0,00%	1.318,08	0,00%	747,99	56,75%
000	170	22001	01	BUTLLETÍ MEDI AMBIENT	7.208,60	0,00	7.208,60	1.295,91	17,98%	1.295,91	17,98%	237,16	18,30%
000	170	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	30.000,00	30.000,00	431,53	1,44%	431,53	1,44%	348,19	80,69%
000	170	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	3.094,69	0,00%	3.094,69	0,00%	3.094,69	100,00%
000	170	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT (ES SERRAL)	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00%	60,96	0,00%	60,96	100,00%
000	170	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	21.000,00	0,00	21.000,00	37.579,53	178,95%	37.579,53	178,95%	34.292,61	91,25%
000	170	22709	01	CAMPANYES DE SANITAT	15.000,00	0,00	15.000,00	12.270,76	81,81%	12.270,76	81,81%	9.203,07	75,00%
000	170	22712	01	ACTES MEDIAMBIENTALS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	170	22743	01	CONTRACTE SERVEI PUBLIC MUNICIPAL CANERA	45.200,00	3.673,00	48.873,00	48.966,66	100,19%	48.966,66	100,19%	37.666,60	76,92%
000	170	22799	01	CONTRACTE LINEA VERDE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.118,30	73,12%	5.118,30	73,12%	5.118,30	100,00%
000	170	62200	01	AGILITY	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	170	62300	01	INVERSIO EN MAQUINARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	780,47	7,80%	780,47	7,80%	780,47	100,00%
000	170	62501	01	MOBILIARI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.482,01	14,82%	1.482,01	14,82%	1.210,00	81,65%
000	170			MEDI AMBIENT	171.268,47	33.673,00	204.941,47	138.501,83		138.501,75		118.240,99	
000	171	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	113.024,30	0,00	113.024,30	103.841,52	91,88%	103.841,52	91,88%	103.841,52	100,00%
000	171	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	147.889,50	0,00	147.889,50	127.708,28	86,35%	127.708,28	86,35%	127.708,28	100,00%
000	171	15000	01	PRODUCTIVITAT	11.136,00	0,00	11.136,00	4.197,30	37,69%	4.197,30	37,69%	4.197,30	100,00%
000	171	15100	01	GRATIFICACIONS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.279,58	44,00%	5.279,58	44,00%	5.279,58	100,00%
000	171	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	103.962,22	0,00	103.962,22	72.124,71	69,38%	72.124,71	69,38%	72.124,71	100,00%
000	171	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00%	1.270,50	0,00%	0,00	0,00%
000	171	21000	01	INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.306,43	46,13%	2.306,43	46,13%	2.240,29	97,13%
000	171	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.024,75	80,50%	4.024,75	80,50%	2.960,08	73,55%
000	171	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.147,19	57,36%	1.147,19	57,36%	220,39	19,21%
000	171	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00	0,00	1.500,00	5.926,87	395,12%	5.926,87	395,12%	4.514,11	76,16%
000	171	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00%	62,04	0,00%	62,04	100,00%
000	171	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	501,82	0,00%	501,82	0,00%	501,82	100,00%
000	171	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	72.000,00	0,00	72.000,00	1.954,15	2,71%	1.954,15	2,71%	1.954,15	100,00%
000	171	22756	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARCS I JARDINS	10.890,00	0,00	10.890,00	2.262,70	20,78%	2.262,70	20,78%	2.262,70	100,00%
000	171	22758	01	MANTENIMENT JARDINS	0,00	0,00	0,00	25.596,49	0,00%	25.596,49	0,00%	21.017,70	82,11%
000	171	61001	01	PARCS I JARDINS. ACONDICIONAMENT DE PARCS	0,00	1.010,20	1.010,20	1.010,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171	61002	01	PARCS I JARDINS. ACONDICIONAMENT. PARC EUROPA	0,00	43.047,94	43.047,94	44.918,12	104,34%	44.918,12	104,34%	43.047,94	95,84%
000	171	61004	01	PARCS I JARDINS. CONDICIONAMENT I MILLORA DE PARCS I	0,00	119.999,33	119.999,33	105.643,89	88,04%	87.577,80	72,98%	87.577,80	100,00%
000	171	61187	01	PARCS I JARDINS. MILLORA PAVIMENT ASFALTIC	0,00	15.468,88	15.468,88	15.468,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171	62101	01	ADQUISICIÓ BENS NATURALS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171	62300	01	INV. NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1.670,01	0,00%	1.670,01	0,00%	1.670,01	100,00%
000	171	62517	01	MOBILIARI URBÀ	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171	62903	01	REHABILITACIÓ I REFORMA D'ESCULTURA REIS CATÒLICS	0,00	12.809,06	12.809,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171	62904	01	TANCAMENT QANATS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171			PARCS I JARDINS	524.402,02	242.335,41	766.737,43	526.915,43		492.370,26		481.180,42	
000	172	61005	01	PROTECCIO I MILLOR DEL MEDI AMBIENT. RENOVACIÓ ARBRAT	0,00	54.865,77	54.865,77	54.042,79	98,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	172	62209	01	PROTECCIO I MILLOR DEL MEDI AMBIENT CONSTRUCCIO DOS D	0,00	44.995,64	44.995,64	44.770,00	99,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	172	62326	01	PROTECCIO I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. ADQUISICIÓ MAQU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	172			Protecció i millora del medi ambient.	0,00	169.861,41	169.861,41	98.812,79		0,00		0,00	
000	221	12700	01	FONS SOCIAL FUNCIONARIS	62.485,52	0,00	62.485,52	61.717,65	98,77%	61.717,65	98,77%	61.717,65	100,00%
000	221	14700	01	FONS SOCIAL LABORALS	31.370,20	0,00	31.370,20	5.164,06	16,46%	5.164,06	16,46%	5.164,06	100,00%
000	221	16008	01	ASSISTENCIA METGE-FARMACEUTICA	90.000,00	0,00	90.000,00	93.936,91	104,37%	93.936,91	104,37%	78.315,14	83,37%
000	221			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS	183.855,72	0,00	183.855,72	160.818,62		160.818,62		145.196,85	
000	2311	12001	01	RETRIB. BASIQUES A2	53.717,10	0,00	53.717,10	41.575,54	77,40%	41.575,54	77,40%	41.575,54	100,00%
000	2311	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	17.436,05	0,00	17.436,05	16.608,53	95,25%	16.608,53	95,25%	16.608,53	100,00%
000	2311	12006	01	TRIENIS	6.173,20	0,00	6.173,20	6.802,30	110,19%	6.802,30	110,19%	6.802,30	100,00%
000	2311	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	45.840,00	0,00	45.840,00	36.712,43	80,09%	36.712,43	80,09%	36.712,43	100,00%
000	2311	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	46.396,30	0,00	46.396,30	41.775,47	90,04%	41.775,47	90,04%	41.775,47	100,00%
000	2311	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	9.150,51	0,00	9.150,51	9.521,52	104,05%	9.521,52	104,05%	9.521,52	100,00%
000	2311	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL	196.669,87	0,00	196.669,87	160.682,90	81,70%	160.682,90	81,70%	160.682,90	100,00%
000	2311	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.818,16	0,00	46.818,16	92.450,24	197,47%	92.450,24	197,47%	92.450,24	100,00%
000	2311	14335	01	ALTRE PERSONAL AJUT PER SUPORT PSICOSOCIAL	0,00	30.672,17	30.672,17	32.887,06	107,22%	32.887,06	107,22%	32.887,06	100,00%
000	2311	15100	01	GRATIFICACIONS	1.448,00	0,00	1.448,00	1.017,62	70,28%	1.017,62	70,28%	1.017,62	100,00%
000	2311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	133.174,61	0,00	133.174,61	108.142,33	81,20%	108.142,33	81,20%	108.142,33	100,00%
000	2311	16035	01	SEGURETAT SOCIAL AJUT PER SUPORT PSICOSOCIAL	0,00	10.445,88	10.445,88	7.501,14	71,81%	7.501,14	71,81%	7.501,14	100,00%
000	2311	20200	01	LLOGUER EDIFICIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00%	326,70	0,00%	254,10	77,78%
000	2311	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	3.535,02	0,00%	3.535,02	0,00%	3.535,02	100,00%
000	2311	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.276,75	209,22%	6.276,75	209,22%	1.970,36	31,39%
000	2311	21600	01	REPARACIO ORDINADORS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	600,00	0,00	600,00	935,73	155,96%	935,73	155,96%	759,32	81,15%
000	2311	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.037,27	23,05%	1.037,27	23,05%	797,69	76,90%
000	2311	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	560,44	0,00%	560,44	0,00%	560,44	100,00%
000	2311	22105	01	AIGUA	600,00	0,00	600,00	857,29	142,88%	857,29	142,88%	501,24	58,47%
000	2311	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA	1.030,00	0,00	1.030,00	433,47	42,08%	433,47	42,08%	433,47	100,00%
000	2311	22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	2311	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES I TREBALLS TEC.	6.910,24	0,00	6.910,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	22724	01	CONTRACTE SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	83.200,00	6.259,12	89.459,12	79.662,65	89,05%	40.391,80	45,15%	32.247,23	79,84%
000	2311	22771	01	CONTRACTE SERVEI AJUDA DOMICILIÀRIA	399.360,00	0,00	399.360,00	382.720,00	95,83%	262.126,59	65,64%	262.126,59	100,00%
000	2311	22773	01	CONTRACATE SERVEI SOCIOEDUCATIU	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	100,00%	109.500,00	100,00%	91.250,00	83,33%
000	2311	22784	01	SERVEI REFORÇ INTERVENCIÓ SOCIAL	29.296,66	0,00	29.296,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	23001	01	DIETES DE PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	48000	01	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	256.000,00	0,00	256.000,00	110.552,81	43,18%	110.552,81	43,18%	104.985,63	94,96%
000	2311	48920	01	SUBVENCIÓ CÀRITAS DIOCESANA MALLORCA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	415,88	8,32%	415,88	8,32%	415,88	100,00%
000	2311			ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	1.549.670,70	47.377,17	1.597.047,87	1.327.491,09		1.092.626,83		1.055.514,05	
000	2312	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	3.759,65	0,00%	3.759,65	0,00%	3.759,65	100,00%
000	2312	22699	01	DESPESES DIVERSES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2312	48800	01	FONS MALLORQUI SOLIDARITAT	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
000	2312	48902	01	SUBVENCIIONS ENTITATS SOCIALS	40.000,00	22.150,00	62.150,00	44.452,06	71,52%	19.750,00	31,78%	19.750,00	100,00%
000	2312	48904	01	SUBVENCIÓ PATRONAT JOAN XXIII	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2312	48905	01	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PROJECTE JOVE	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2312	48906	01	SUBVENCIÓ PROJECTE HOME	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2312			ENTITATS SOCIALS	101.100,00	42.150,00	143.250,00	124.811,71		43.509,65		43.509,65	
000	2313	14300	01	ALTRE PERSONAL	0,00	13.309,93	13.309,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2313	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	0,00	4.192,63	4.192,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2313	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	334,67	0,00%	334,67	0,00%	277,75	82,99%
000	2313	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00%	2.817,99	0,00%	0,00	0,00%
000	2313	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	514,33	51,43%	514,33	51,43%	88,77	17,26%
000	2313	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	148,54	0,00%	148,54	0,00%	117,85	79,34%
000	2313	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00%	99,95	0,00%	99,95	100,00%
000	2313	22112	01	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELCTRÒNIC, COMUNICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	252,63	25,26%	252,63	25,26%	252,63	100,00%
000	2313	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	662,11	66,21%	662,11	66,21%	218,04	32,93%
000	2313	226061	01	REUNIONS, CONFERÈNCIES CURSOS IGUALTAT	10.000,00	0,00	10.000,00	2.916,10	29,16%	2.916,10	29,16%	2.916,10	100,00%
000	2313	22744	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLA D'IGUALTAT	22.000,00	-17.502,56	4.497,44	5.687,00	126,45%	5.687,00	126,45%	5.687,00	100,00%
000	2313	22799	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONA	0,00	4.549,60	4.549,60	6.206,94	136,43%	6.206,94	136,43%	6.206,94	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	2313	48924	01	SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ DONES D'INCA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2313	48925	01	SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ ÚNIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2313			IGUALTAT	38.000,00	4.549,60	42.549,60	19.640,26		19.640,26		15.865,03	
000	2314	22648	01	DESPESES DIVERSES. ACTIVITAT 3ER. EDAT	6.000,00	0,00	6.000,00	3.308,93	55,15%	3.308,93	55,15%	1.282,61	38,76%
000	2314	48907	01	SUBVENCIONS ACTIVITATS ASSOCIACIONS TERCERA EDAT	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,98	100,00%	7.999,98	100,00%	0,00	0,00%
000	2314			GENT GRAN	14.000,00	0,00	14.000,00	11.308,91		11.308,91		1.282,61	
000	241	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.494,87	0,00	30.494,87	36.679,85	120,28%	36.679,85	120,28%	36.679,85	100,00%
000	241	14328	01	PROJECTE VISIBLES	128.551,29	-68.094,46	60.456,83	137.061,28	226,71%	137.061,28	226,71%	137.061,28	100,00%
000	241	14332	01	PROJECTE TO S'ESCAIRE	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00%	210,00	0,00%	210,00	100,00%
000	241	14333	01	PROJECTE ADL	66.872,96	-9.970,50	56.902,46	20.296,00	35,67%	20.296,00	35,67%	20.296,00	100,00%
000	241	14336	01	PROJECTE FORMACIO DUAL SABATERS PEL FUTUR	0,00	0,00	0,00	28.935,04	0,00%	28.935,04	0,00%	28.935,04	100,00%
000	241	14337	01	PROJECTE OCUPA'T DE LA FUSTA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	14338	01	PROJECTE INCA INFORMA	11.440,39	0,00	11.440,39	9.407,26	82,23%	9.407,26	82,23%	9.407,26	100,00%
000	241	14339	01	PROJECTE CUIDEM ES SERRAL	11.296,00	0,00	11.296,00	8.901,78	78,80%	8.901,78	78,80%	8.901,78	100,00%
000	241	14340	01	PROJECTE FUTUR JOVE 2.0	0,00	290.476,96	290.476,96	217.078,86	74,73%	217.078,86	74,73%	217.078,86	100,00%
000	241	14341	01	PROJECTE INCA RODA	0,00	155.172,43	155.172,43	147.836,93	95,27%	147.836,93	95,27%	147.836,93	100,00%
000	241	14342	01	PROJECTE INCA APRÈN	0,00	151.315,20	151.315,20	145.457,83	96,13%	145.457,83	96,13%	145.457,83	100,00%
000	241	14343	01	PROJECTE INCA INSTAL·LA	0,00	136.076,30	136.076,30	137.061,79	100,72%	137.061,79	100,72%	137.061,79	100,00%
000	241	14344	01	PROJECTE ES GROU	0,00	126.141,76	126.141,76	121.429,84	96,26%	121.429,84	96,26%	121.429,84	100,00%
000	241	14345	01	PROJECTE INCA ON LINE	0,00	143.115,73	143.115,73	144.843,05	101,21%	144.843,05	101,21%	144.843,05	100,00%
000	241	14346	01	PROJECTE INCA DIGITAL 3.0	0,00	126.577,56	126.577,56	125.558,37	99,19%	125.558,37	99,19%	124.939,93	99,51%
000	241	14347	01	PROJECTE INCA EN MARXA	0,00	100.181,39	100.181,39	99.827,65	99,65%	99.827,65	99,65%	99.827,65	100,00%
000	241	14348	01	PROJECTE INCA CÍVICA	0,00	69.708,15	69.708,15	70.807,92	101,58%	70.807,92	101,58%	70.807,92	100,00%
000	241	14349	01	PROJECTE FUTUR JOVE 3.0 (RETRIBUCIONS)	0,00	24.978,49	24.978,49	25.315,65	101,35%	25.315,65	101,35%	25.315,65	100,00%
000	241	14350	01	PROJECTE INCA EDUCA (RETRIBUCIONS)	0,00	12.998,83	12.998,83	13.041,62	100,33%	13.041,62	100,33%	13.041,62	100,00%
000	241	14389	01	PROJECTE TOQUEM FUSTA	0,00	14.069,20	14.069,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	14390	01	PROJECTE INCA PELL	0,00	14.021,06	14.021,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	14399	01	PROJECTES DIVERSOS	119.064,49	-56.653,98	62.410,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	15100	01	PRODUCTIVITAT	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	12.460,72	0,00	12.460,72	10.365,72	83,19%	10.365,72	83,19%	10.365,72	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	241	16028	01	SEGURETAT SOCIAL VISIBLES	46.839,75	-20.987,64	25.852,11	42.737,10	165,31%	42.737,10	165,31%	42.737,10	100,00%
000	241	16033	01	SEGURETAT SOCIAL ADL	8.208,00	-820,80	7.387,20	5.671,91	76,78%	5.671,91	76,78%	5.671,91	100,00%
000	241	16036	01	SEGURETAT SOCIAL FORMACIO DUAL SABATERS PEL FUTUR	0,00	0,00	0,00	8.997,56	0,00%	8.997,56	0,00%	8.997,56	100,00%
000	241	16038	01	SEGURETAT SOCIAL INCA INFORMA	2.780,00	0,00	2.780,00	2.850,64	102,54%	2.850,64	102,54%	2.850,64	100,00%
000	241	16039	01	SEGURETAT SOCIAL CUIDEM ES SERRAL	3.098,63	0,00	3.098,63	2.916,02	94,11%	2.916,02	94,11%	2.916,02	100,00%
000	241	16040	01	SEGURETAT SOCIAL FUTUR JOVE 2.0	0,00	93.244,03	93.244,03	68.105,53	73,04%	68.105,53	73,04%	68.105,53	100,00%
000	241	16041	01	SEGURETAT SOCIAL INCA RODA	0,00	25.160,77	25.160,77	25.491,36	101,31%	25.491,36	101,31%	25.491,36	100,00%
000	241	16042	01	SEGURETAT SOCIAL INCA APRÈN	0,00	23.918,66	23.918,66	24.465,52	102,29%	24.465,52	102,29%	24.465,52	100,00%
000	241	16043	01	SEGURETAT SOCIAL INCA INSTAL·LA	0,00	21.608,45	21.608,45	23.472,56	108,63%	23.472,56	108,63%	23.472,56	100,00%
000	241	16044	01	SEGURETAT SOCIAL ES GROU	0,00	21.319,26	21.319,26	21.783,81	102,18%	21.783,81	102,18%	21.783,81	100,00%
000	241	16045	01	SEGURETAT SOCIAL INCA ON LINE	0,00	24.407,69	24.407,69	20.220,68	82,85%	20.220,68	82,85%	20.220,68	100,00%
000	241	16046	01	SEGURETAT SOCIAL INCA DIGITAL 3.0	0,00	21.381,56	21.381,56	22.788,73	106,58%	22.788,73	106,58%	22.788,73	100,00%
000	241	16047	01	SEGURETAT SOCIAL INCA EN MARXA	0,00	36.013,56	36.013,56	32.454,04	90,12%	32.454,04	90,12%	32.454,04	100,00%
000	241	16048	01	SEGURETAT SOCIAL INCA CÍVICA	0,00	22.780,00	22.780,00	22.509,23	98,81%	22.509,23	98,81%	22.509,23	100,00%
000	241	16049	01	SEGURETAT SOCIAL FUTUR JOVE 3.0	0,00	7.718,38	7.718,38	7.822,56	101,35%	7.822,56	101,35%	7.822,56	100,00%
000	241	16050	01	SEGURETAT SOCIAL INCA EDUCA	0,00	4.016,66	4.016,66	4.029,90	100,33%	4.029,90	100,33%	4.029,90	100,00%
000	241	16089	01	SEGURETAT SOCIAL TOQUEM FUSTA	0,00	4.422,32	4.422,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	16090	01	SEGURETAT SOCIAL INCA PELL	0,00	4.309,52	4.309,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	16099	01	SEGURETAT SOCIAL DIVERSOS PROJECTES	19.237,29	0,00	19.237,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.684,19	0,00%	1.684,19	0,00%	1.521,81	90,36%
000	241	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	18.970,02	0,00	18.970,02	9.646,13	50,85%	9.646,13	50,85%	5.735,20	59,46%
000	241	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	566,60	0,00%	566,60	0,00%	566,60	100,00%
000	241	21900	01	ALTRE IMMOBILITZAT - MANTENIMENT COPIADORES	0,00	0,00	0,00	777,92	0,00%	777,92	0,00%	0,00	0,00%
000	241	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.625,91	0,00%	5.625,91	0,00%	4.803,46	85,38%
000	241	22001	01	Foment de l'ocupació.PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTR	0,00	0,00	0,00	134,97	0,00%	134,97	0,00%	134,97	100,00%
000	241	22103	01	Foment de l'ocupació. Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	1.170,13	0,00%	924,13	0,00%	924,13	100,00%
000	241	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	1.359,45	0,00%	1.359,45	0,00%	1.143,49	84,11%
000	241	22110	01	Foment de l'ocupació. Productes de neteja i acondicia	0,00	0,00	0,00	797,48	0,00%	797,48	0,00%	420,96	52,79%
000	241	22200	01	Foment de l'ocupació. Serveis de telecomunicacions.	0,00	0,00	0,00	905,63	0,00%	905,63	0,00%	763,43	84,30%
000	241	22400	01	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	2.430,34	0,00%	2.430,34	0,00%	2.430,34	100,00%
000	241	22501	01	TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA	0,00	0,00	0,00	183,28	0,00%	183,28	0,00%	183,28	100,00%
000	241	22628	01	DESPESES DIVERSES VISIBLES	2.100,00	-440,00	1.660,00	21,18	1,28%	21,18	1,28%	21,18	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	241	22638	01	DESPESES DIVERSES INCAINFORMA	600,00	0,00	600,00	480,00	80,00%	480,00	80,00%	480,00	100,00%
000	241	22639	01	DESPESES DIVERSES CUIDEM ES SERRAL	600,00	0,00	600,00	480,00	80,00%	480,00	80,00%	480,00	100,00%
000	241	22641	01	DESPESES DIVERSES INCA RODA	0,00	11.220,00	11.220,00	7.669,94	68,36%	7.669,94	68,36%	6.809,47	88,78%
000	241	22642	01	DESPESES DIVERSES INCA APRÈN	0,00	11.000,00	11.000,00	8.965,44	81,50%	8.965,44	81,50%	8.146,22	90,86%
000	241	22643	01	DESPESES DIVERSES INCA INSTAL·A	0,00	11.220,00	11.220,00	9.434,42	84,09%	9.434,42	84,09%	9.053,31	95,96%
000	241	22644	01	DESPESES DIVERSES ES GROP	0,00	9.720,00	9.720,00	6.062,49	62,37%	6.062,49	62,37%	5.725,12	94,44%
000	241	22645	01	DESPESES DIVERSES INCA ON LINE	0,00	11.000,00	11.000,00	8.415,84	76,51%	8.415,84	76,51%	6.600,26	78,43%
000	241	22646	01	DESPESES DIVERSES INCA DIGITAL 3.0	0,00	9.720,00	9.720,00	7.467,83	76,83%	7.467,83	76,83%	7.149,31	95,73%
000	241	22678	01	PROJECTE TO INCA PRO	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00%	189,00	0,00%	189,00	100,00%
000	241	22687	01	PROJECTE OCUPA'T DE LA FUSTA	0,00	1.784,04	1.784,04	724,76	40,62%	724,76	40,62%	724,76	100,00%
000	241	22689	01	DESPESES DIVERSES PROJECTE TOQUEM FUSTA	0,00	24.535,47	24.535,47	2.526,37	10,30%	2.526,37	10,30%	2.134,12	84,47%
000	241	22690	01	DESPESES DIVERSES PROJECTE INCA PELL	0,00	27.976,41	27.976,41	1.817,93	6,50%	1.817,93	6,50%	1.597,04	87,85%
000	241	22698	01	DESPESES DIVERSES INCA CÍVICA	0,00	3.300,00	3.300,00	1.269,88	38,48%	1.269,88	38,48%	1.269,88	100,00%
000	241	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	7.165,34	0,00%	7.165,34	0,00%	7.165,34	100,00%
000	241	62300	01	MAQUINARIA	47.125,20	-22.093,10	25.032,10	15.577,99	62,23%	15.577,99	62,23%	12.972,65	83,28%
000	241	62341	01	MAQUINARIA INCA RODA	0,00	3.933,62	3.933,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	62342	01	MAQUINARIA INCA APRÈN	0,00	3.933,62	3.933,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	62343	01	MAQUINARIA INCA INSTAL·LA	0,00	4.371,95	4.371,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	62345	01	MAQUINARIA INCA ON LINE	0,00	4.254,41	4.254,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	62346	01	MAQUINARIA INCA DIGITAL 3.0	0,00	5.599,50	5.599,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241			FOMENT DE L'OCUPACIÓ	538.039,61	1.642.402,46	2.180.442,07	1.939.984,03		1.939.738,03		1.924.960,48	
000	313	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	313	22103	01	Combustibles i carburants.PAC MOBIL	0,00	0,00	0,00	1.559,30	0,00%	1.247,49	0,00%	1.189,25	95,33%
000	313	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	500,00	0,00	500,00	272,25	54,45%	272,25	54,45%	272,25	100,00%
000	313	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	313			SANITAT	12.500,00	0,00	12.500,00	1.831,55		1.519,74		1.461,50	
000	320	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	15.271,91	0,00	15.271,91	15.194,26	99,49%	15.194,26	99,49%	15.194,26	100,00%
000	320	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	8.718,03	0,00	8.718,03	8.670,58	99,46%	8.670,58	99,46%	8.670,58	100,00%
000	320	12006	01	TRIENIS	6.329,22	0,00	6.329,22	6.302,64	99,58%	6.302,64	99,58%	6.302,64	100,00%
000	320	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	15.268,26	0,00	15.268,26	15.185,26	99,46%	15.185,26	99,46%	15.185,26	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	320	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	23.213,47	0,00	23.213,47	24.648,26	106,18%	24.648,26	106,18%	24.648,26	100,00%
000	320	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	3.248,99	0,00	3.248,99	2.153,70	66,29%	2.153,70	66,29%	2.153,70	100,00%
000	320	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	47.462,85	-45.000,00	2.462,85	13.228,00	537,10%	13.228,00	537,10%	13.228,00	100,00%
000	320	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.383,71	-13.500,00	29.883,71	26.497,52	88,67%	26.497,52	88,67%	26.497,52	100,00%
000	320	15100	01	GRATIFICACIONS	2.480,00	0,00	2.480,00	64,66	2,61%	64,66	2,61%	64,66	100,00%
000	320	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	52.739,55	-20.000,00	32.739,55	27.329,31	83,47%	27.329,31	83,47%	27.329,31	100,00%
000	320	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00	-1.500,10	28.499,90	41.808,26	146,70%	32.094,38	112,61%	27.786,33	86,58%
000	320	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.ASCE	0,00	20.000,00	20.000,00	26.846,05	134,23%	26.846,05	134,23%	17.652,85	65,76%
000	320	22000	01	Ordinari no inventariable.	0,00	0,00	0,00	234,02	0,00%	234,02	0,00%	49,17	21,01%
000	320	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	287,26	0,00%	287,26	0,00%	287,26	100,00%
000	320	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	68.000,00	39.500,00	107.500,00	93.271,58	86,76%	93.271,58	86,76%	76.676,51	82,21%
000	320	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.646,69	68,23%	13.646,69	68,23%	13.646,69	100,00%
000	320	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00%	275,57	0,00%	275,57	100,00%
000	320	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	2.500,00	2.500,00	1.271,52	50,86%	1.271,52	50,86%	1.271,52	100,00%
000	320	22400	01	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	227,55	0,00%	227,55	0,00%	0,00	0,00%
000	320	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	905,28	0,00%	905,28	0,00%	0,00	0,00%
000	320	22610	01	ACTIVITATS ESCOLES	7.000,00	0,00	7.000,00	9.967,28	142,39%	9.967,28	142,39%	1.115,00	11,19%
000	320	22612	01	CURSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.295,00	91,80%	2.295,00	91,80%	2.295,00	100,00%
000	320	22620	01	CURSOS NORMALITZACIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
000	320	22641	01	DESPESES DIVERSES CENTRE UNIVERSITARI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	320	22700	01	NETEJA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	320	48908	01	SUBVENCIONS AJUDES ADQUISICIO LLIBRES DE TEXT	60.000,00	59.655,48	119.655,48	59.655,48	49,86%	59.655,48	49,86%	59.525,43	99,78%
000	320	48909	01	SUBVENCIONS AMPAS ESCOLES PUBLIQUES	6.000,00	5.400,00	11.400,00	5.400,00	47,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	320	48918	01	SUBVENCIONS BEQUES ERASMUS	3.000,00	1.204,00	4.204,00	204,00	4,85%	204,00	4,85%	204,00	100,00%
000	320			EDUCACIÓ	428.615,99	53.259,38	481.875,37	400.569,73		385.455,85		340.059,52	
000	330	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	10.285,33	0,00	10.285,33	9.914,37	96,39%	9.914,37	96,39%	9.914,37	100,00%
000	330	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	8.718,03	0,00	8.718,03	8.683,49	99,60%	8.683,49	99,60%	8.683,49	100,00%
000	330	12005	01	RETRIB. BASIQUES GRUP AP	7.989,65	0,00	7.989,65	7.838,74	98,11%	7.838,74	98,11%	7.838,74	100,00%
000	330	12006	01	TRIENIS	6.222,46	-2.500,00	3.722,46	3.308,90	88,89%	3.308,90	88,89%	3.308,90	100,00%
000	330	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	15.945,85	0,00	15.945,85	15.357,21	96,31%	15.357,21	96,31%	15.357,21	100,00%
000	330	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	19.399,69	0,00	19.399,69	20.374,61	105,03%	20.374,61	105,03%	20.374,61	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	330	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	3.591,36	0,00	3.591,36	4.178,89	116,36%	4.178,89	116,36%	4.178,89	100,00%
000	330	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	58.285,96	0,00	58.285,96	57.108,21	97,98%	57.108,21	97,98%	57.108,21	100,00%
000	330	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.801,87	0,00	19.801,87	20.822,12	105,15%	20.822,12	105,15%	20.822,12	100,00%
000	330	15100	01	GRATIFICACIONS	12.817,38	-9.000,00	3.817,38	3.105,27	81,35%	3.105,27	81,35%	3.105,27	100,00%
000	330	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	52.954,00	-5.000,00	47.954,00	47.272,58	98,58%	47.272,58	98,58%	47.272,58	100,00%
000	330	20400	01	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.030,80	0,00%	1.030,80	0,00%	1.030,80	100,00%
000	330	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00	65.000,00	80.000,00	7.272,91	9,09%	7.272,91	9,09%	6.655,65	91,51%
000	330	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	3.000,00	0,00	3.000,00	6.211,70	207,06%	6.211,70	207,06%	5.346,91	86,08%
000	330	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.227,15	215,14%	3.227,15	215,14%	2.159,25	66,91%
000	330	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.507,51	62,69%	2.507,51	62,69%	1.815,19	72,39%
000	330	22001	01	PRENSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES	3.500,00	0,00	3.500,00	22.092,81	631,22%	22.092,81	631,22%	15.207,75	68,84%
000	330	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.335,34	0,00%	1.335,34	0,00%	188,50	14,12%
000	330	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	15.912,38	0,00%	15.912,38	0,00%	12.697,48	79,80%
000	330	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	22105	01	PRODUCTES ALIMNETARIS, AIGUA	750,00	0,00	750,00	2.306,80	307,57%	2.306,80	307,57%	1.525,20	66,12%
000	330	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	2.400,00	0,00	2.400,00	5.933,21	247,22%	5.933,21	247,22%	5.933,21	100,00%
000	330	22112	01	SUBMINISTRAMENT ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00%	67,88	0,00%	67,88	100,00%
000	330	22400	01	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	975,77	0,00%	975,77	0,00%	757,83	77,66%
000	330	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	6.901,21	0,00%	6.901,21	0,00%	2.081,81	30,17%
000	330	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.356,56	0,00%	3.356,56	0,00%	3.356,56	100,00%
000	330	22620	01	CURSOS NORMALITZACIÓ	8.711,00	0,00	8.711,00	5.714,00	65,60%	5.714,00	65,60%	5.714,00	100,00%
000	330	22685	01	ACTIVITATS CULTURALS LINEA 2	0,00	0,00	0,00	4.065,60	0,00%	4.065,60	0,00%	4.065,60	100,00%
000	330	22686	01	ACTIVITATS TEATRE I DANSA LINEAL	0,00	0,00	0,00	10.003,02	0,00%	10.003,02	0,00%	7.984,00	79,82%
000	330	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT. GIMNAS PAU CASESNO	0,00	0,00	0,00	2.480,81	0,00%	2.480,81	0,00%	2.480,81	100,00%
000	330	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00%	290,40	0,00%	290,40	100,00%
000	330	22720	01	EDICIONS LLIBRES	19.500,00	0,00	19.500,00	15.185,56	77,87%	15.185,56	77,87%	7.685,56	50,61%
000	330	22730	01	ACTIVITATS CULTURALS	62.000,00	0,00	62.000,00	102.629,90	165,53%	102.629,90	165,53%	70.186,60	68,39%
000	330	22750	01	CENTRE ART SA QUARTERA	16.000,00	0,00	16.000,00	4.480,82	28,01%	4.480,82	28,01%	646,92	14,44%
000	330	22764	01	COORDINADOR DE SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00%	1.694,00	0,00%	1.694,00	100,00%
000	330	48001	01	PREMI PARE COLOM	10.400,00	0,00	10.400,00	5.400,00	51,92%	5.400,00	51,92%	5.400,00	100,00%
000	330	48002	01	PREMI ESCOLAR SOLIDARI RELAT CURT I POESIA	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00%	200,00	50,00%	200,00	100,00%
000	330	48003	01	PREMI SOLIDARI DE REDACCIÓ I GLOSAT CIUTAT D'INA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	100,00%	1.080,00	100,00%	1.080,00	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	330	48004	01	PREMI FESTA DEL LLIBRE	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	48005	01	PREMI DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL D'INCA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.360,00	54,40%	1.360,00	54,40%	1.360,00	100,00%
000	330	48006	01	PREMI CERTAMEN ARTS PLÀSTIQUES DIJOURS BO	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	50,00%	2.100,00	50,00%	2.100,00	100,00%
000	330	48007	01	PREMI LOCAL DE TARJETES DE NADAL	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	48901	01	TRANSF. CORRENTS FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL D'INCA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
000	330	48910	01	UNIÓ MUSICAL INQUERA	66.000,00	66.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%	48.967,15	37,10%	48.967,15	100,00%
000	330	48919	01	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	62300	01	MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	78100	01	TRANSF.CAPITAL FUND. TEATRE	145.261,71	0,00	145.261,71	145.261,71	100,00%	145.261,71	100,00%	145.261,71	100,00%
000	330			CULTURA	647.204,29	133.500,00	780.704,29	761.042,24		678.009,39		611.905,16	
000	3321	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1	15.271,91	0,00	15.271,91	15.194,26	99,49%	15.194,26	99,49%	15.194,26	100,00%
000	3321	12004	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	17.436,05	0,00	17.436,05	15.950,60	91,48%	15.950,60	91,48%	15.950,60	100,00%
000	3321	12006	01	TRIENNIS	9.654,72	0,00	9.654,72	8.162,45	84,54%	8.162,45	84,54%	8.162,45	100,00%
000	3321	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ	20.365,71	0,00	20.365,71	19.436,86	95,44%	19.436,86	95,44%	19.436,86	100,00%
000	3321	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC	29.773,19	0,00	29.773,19	30.720,32	103,18%	30.720,32	103,18%	30.720,32	100,00%
000	3321	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	4.405,82	0,00	4.405,82	9.321,05	211,56%	9.321,05	211,56%	9.321,05	100,00%
000	3321	13000	01	SALARI BÀSIC	29.947,80	0,00	29.947,80	30.402,64	101,52%	30.402,64	101,52%	30.402,64	100,00%
000	3321	13100	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	14.373,73	0,00	14.373,73	14.267,57	99,26%	14.267,57	99,26%	14.267,57	100,00%
000	3321	15100	01	PRODUCTIVITAT	9.600,00	-4.600,00	5.000,00	4.800,00	96,00%	4.800,00	96,00%	4.800,00	100,00%
000	3321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	48.022,87	0,00	48.022,87	36.931,31	76,90%	36.931,31	76,90%	36.931,31	100,00%
000	3321	22000	01	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	314,56	31,46%	314,56	31,46%	142,43	45,28%
000	3321			BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	218.851,80	-23.600,00	195.251,80	185.501,62		185.501,62		185.329,49	
000	336	78101	01	SUBVENCIÓ FAÇANES EDIFICIS CATALOGATS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	336	82190	01	PROTECCIO I GESTIO DEL PATRIMONI HISTORIC ARTISTIC. P	0,00	5.959.250,22	5.959.250,22	5.959.250,22	100,00%	1.000.000,00	16,78%	1.000.000,00	100,00%
000	336			PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC	10,00	5.959.250,22	5.959.260,22	5.959.250,22		1.000.000,00		1.000.000,00	
000	339	20302	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatg	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00%	181,50	0,00%	181,50	100,00%
000	339	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.979,35	0,00%	1.979,35	0,00%	1.793,22	90,60%
000	339	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE (MAN	0,00	6.000,00	6.000,00	2.800,57	46,68%	2.800,57	46,68%	2.619,07	93,52%
000	339	22000	01	Ordinari no inventariable.GASTOS ORDINARIOS DE MATERI	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00%	1.992,99	0,00%	1.992,99	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	339	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	867,90	0,00%	867,90	0,00%	396,00	45,63%
000	339	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	1.288,47	0,00%	1.288,47	0,00%	765,63	59,42%
000	339	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00%	374,85	0,00%	331,30	88,38%
000	339	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	192,01	0,00%	192,01	0,00%	60,01	31,25%
000	339	22613	01	ACTIVITATS JUVENTUD	71.500,00	18.600,00	90.100,00	27.439,73	30,45%	27.439,73	30,45%	13.683,53	49,87%
000	339	22614	01	ACTIVITATS INFORMACIO JUVENIL	8.000,00	6.000,00	14.000,00	53.666,60	383,33%	47.666,60	340,48%	47.666,60	100,00%
000	339	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00%	459,80	0,00%	459,80	100,00%
000	339	22799	01	PROMOCIÓ PROJECTES JUVENILS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	339	48912	01	SUBVENCIO GRUP EDUCATIU AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	14.538,37	96,92%	0,00	0,00%
000	339	48913	01	SUBVENCIONS ALUMNES ESCOLES D'ESTIU	7.000,00	0,00	7.000,00	2.954,00	42,20%	2.954,00	42,20%	2.909,00	98,48%
000	339	48914	01	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS I ENTITATS TEMPS LLIURE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	339	62500	01	MOBILIARI	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.622,73	90,57%	3.622,73	90,57%	3.622,73	100,00%
000	339			JOVENTUT	123.500,00	24.600,00	148.100,00	112.820,50		106.358,87		76.481,38	
000	341	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIX	42.103,89	0,00	42.103,89	42.189,84	100,20%	42.189,84	100,20%	42.189,84	100,00%
000	341	15000	01	PRODUCTIVITAT	7.353,60	0,00	7.353,60	8.470,19	115,18%	8.470,19	115,18%	8.470,19	100,00%
000	341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	17.038,82	0,00	17.038,82	14.548,40	85,38%	14.548,40	85,38%	14.548,40	100,00%
000	341	21600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	300,00	0,00	300,00	1.959,95	653,32%	1.959,95	653,32%	1.794,58	91,56%
000	341	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	0,00	0,00	0,00	317,86	0,00%	317,86	0,00%	292,95	92,16%
000	341	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	650,00	0,00	650,00	770,86	118,59%	770,86	118,59%	770,86	100,00%
000	341	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	798,53	0,00%	798,53	0,00%	775,53	97,12%
000	341	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.500,00	0,00	8.500,00	4.190,44	49,30%	4.190,44	49,30%	134,22	3,20%
000	341	22501	01	TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA	0,00	0,00	0,00	4.800,80	0,00%	4.800,80	0,00%	4.800,80	100,00%
000	341	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.250,00	0,00	1.250,00	983,00	78,64%	983,00	78,64%	516,25	52,52%
000	341	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	11.201,10	0,00%	9.411,88	0,00%	5.363,38	56,99%
000	341	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	32.266,70	0,00	32.266,70	240,00	0,74%	240,00	0,74%	240,00	100,00%
000	341	22738	01	CONTRACTE DE MONITORATGE	641.074,72	-30.000,00	611.074,72	294.594,08	48,21%	201.607,44	32,99%	201.607,44	100,00%
000	341	22739	01	ACTES ESPORTIUS	37.743,10	0,00	37.743,10	10.630,93	28,17%	10.630,93	28,17%	10.294,51	96,84%
000	341	22792	01	SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	160.281,37	0,00%	160.281,37	0,00%	160.281,37	100,00%
000	341	22793	01	SERVEIS COMPLEMENTARIS INST. ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	182.721,60	0,00%	182.721,60	0,00%	182.721,60	100,00%
000	341	48901	01	FOMENT DE L'ESPORT. SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%	32.891,78	96,74%	32.891,78	100,00%
000	341	48933	01	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	341	48934	01	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS	15.000,00	8.789,27	23.789,27	8.735,27	36,72%	8.735,27	36,72%	8.735,27	100,00%
000	341	48935	01	SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%
000	341	48936	01	SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU JOVENTUT CONSTÀNCIA	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	47.500,00	50,00%	47.500,00	100,00%
000	341	48937	01	SUBVENCIÓ CLUB BÀSQUET SA CREU	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	341	78003	01	SUBVENCIÓ CAPITAL VESTIDORS CLUB ESPORTIU CONSTANCIA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
000	341			PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1.002.280,83	13.789,27	1.016.070,10	981.434,22		793.050,14		783.928,97	
000	342	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	98.319,66	0,00	98.319,66	98.484,49	100,17%	98.484,49	100,17%	98.484,49	100,00%
000	342	15000	01	PRODUCTIVITAT	9.573,24	0,00	9.573,24	9.567,71	99,94%	9.567,71	99,94%	9.567,71	100,00%
000	342	15100	01	GRATIFICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.642,59	88,09%	2.642,59	88,09%	2.642,59	100,00%
000	342	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	41.460,44	0,00	41.460,44	41.551,92	100,22%	41.551,92	100,22%	41.551,92	100,00%
000	342	20300	01	LLOGUER MOPES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	973,46	0,00%	973,46	0,00%	590,42	60,65%
000	342	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00	-12.620,66	17.379,34	44.767,28	257,59%	44.767,28	257,59%	39.953,03	89,25%
000	342	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	20.575,73	-20.000,00	575,73	52.472,83	9.114,14%	52.472,83	9.114,14%	45.731,25	87,15%
000	342	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	900,00	0,00	900,00	2.546,12	282,90%	2.546,12	282,90%	860,92	33,81%
000	342	21500	01	MOBILIARI	6.000,00	-360,44	5.639,56	887,99	15,75%	887,99	15,75%	887,99	100,00%
000	342	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.280,40	0,00%	1.280,40	0,00%	1.264,45	98,75%
000	342	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	25.826,40	64.000,00	89.826,40	33.248,39	37,01%	33.248,39	37,01%	33.248,39	100,00%
000	342	22102	01	GAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	342	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.929,80	0,00	38.929,80	7.159,74	18,39%	6.852,24	17,60%	6.600,18	96,32%
000	342	22104	01	VESTUARI	2.000,00	0,00	2.000,00	112,18	5,61%	112,18	5,61%	0,00	0,00%
000	342	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00%	72,78	0,00%	56,61	77,78%
000	342	22106	01	PRODECTES FARMACÈUTICS	0,00	0,00	0,00	300,04	0,00%	300,04	0,00%	0,00	0,00%
000	342	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	7.689,09	0,00	7.689,09	6.372,88	82,88%	6.372,88	82,88%	6.227,68	97,72%
000	342	22200	01	COMUNICACIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.002,27	133,48%	2.002,27	133,48%	2.002,27	100,00%
000	342	22701	01	SEGURETAT	15.000,00	0,00	15.000,00	28.916,92	192,78%	27.110,41	180,74%	27.110,41	100,00%
000	342	22764	01	COORDINADOR DE SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	2.781,95	0,00%	2.781,95	0,00%	1.452,00	52,19%
000	342	61104	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. OBRES PALAU MUNICIPAL D'ES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	342	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	972,84	19,46%	972,84	19,46%	972,84	100,00%
000	342	62317	01	ADQUISICIÓ PORTES CREMADORES	0,00	3.200,00	3.200,00	2.512,11	78,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	342	62319	01	ADQUISICIO FREGADORA	0,00	16.000,00	16.000,00	8.644,34	54,03%	8.644,34	54,03%	0,00	0,00%
000	342	62320	01	ADQUISICIO CALDERES GAS	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	342	62322	01	ADQUISICIO DUES FREGADORES	0,00	2.900,00	2.900,00	3.232,58	111,47%	3.232,58	111,47%	0,00	0,00%
000	342	62327	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. ADQUISICIÓ CALDERA PAVELLO	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	342	62328	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. ADQUISICIÓ EXTRACCIÓ PISCI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	342	62404	01	Elements de transport.	0,00	34.626,10	34.626,10	29.960,00	86,52%	29.960,00	86,52%	29.960,00	100,00%
000	342	62500	01	MOBILIARI. INSTAL·LACIÓ SISTERMA DOMÒTIC A LES PISCIN	0,00	6.655,00	6.655,00	6.547,58	98,39%	6.547,58	98,39%	6.547,58	100,00%
000	342			INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	351.774,36	486.850,00	838.624,36	388.011,39		383.385,27		355.712,73	
000	410	22699	01	DESPESES DIVERSES MON RURAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	410	48915	01	SUBVENCIONS ACTIVITATS PAGESIA	4.000,00	0,00	4.000,00	540,00	13,50%	540,00	13,50%	540,00	100,00%
000	410			AGRICULTURA , RAMADERIA I PESCA	15.000,00	0,00	15.000,00	540,00		540,00		540,00	
000	420	21201	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS D'INDÚSTRIA I ENERGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.149,76	69,16%	4.149,76	69,16%	1.812,70	43,68%
000	420	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE(MANT	0,00	0,00	0,00	8.939,97	0,00%	8.939,97	0,00%	6.245,83	69,86%
000	420	21301	01	MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	24.000,00	0,00	24.000,00	1.762,60	7,34%	1.762,60	7,34%	1.736,97	98,55%
000	420	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,80	37,53%	1.125,80	37,53%	1.097,63	97,50%
000	420	22000	01	TONER	500,00	0,00	500,00	1.625,99	325,20%	1.625,99	325,20%	1.625,99	100,00%
000	420	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.FULLE	0,00	0,00	0,00	3.824,99	0,00%	3.824,99	0,00%	3.734,99	97,65%
000	420	22002	01	Material informàtic no inventariable.	0,00	0,00	0,00	124,15	0,00%	124,15	0,00%	113,95	91,78%
000	420	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	2.636,69	0,00%	2.636,69	0,00%	550,81	20,89%
000	420	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	645,17	0,00%	645,17	0,00%	634,13	98,29%
000	420	22671	01	FIRES I DIJOUS BO	118.000,00	10.000,00	128.000,00	164.703,74	128,67%	164.703,74	128,67%	71.915,91	43,66%
000	420	22672	01	CONTRACTE SEGURETAT PRIVADA (FIRES,FESTES I DIJOUS B	0,00	0,00	0,00	14.972,56	0,00%	9.479,63	0,00%	9.479,63	100,00%
000	420	22684	01	Despeses diverses.DIJOUS GROS	0,00	0,00	0,00	2.853,77	0,00%	2.853,77	0,00%	2.853,77	100,00%
000	420	22691	01	INDÚSTRIA I ENERGIA. MEMORIAL FOTOGRAFIC HOMENATGE AL	0,00	9.982,50	9.982,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	420	22706	01	MUSEU	30.000,00	81.751,98	111.751,98	34.290,87	30,68%	34.290,87	30,68%	27.860,89	81,25%
000	420	22775	01	PROMOCIÓ I ACTIVITATS MUSEU	20.000,00	0,00	20.000,00	49.726,17	248,63%	35.636,76	178,18%	22.036,19	61,84%
000	420	62300	01	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	420	62399	01	INDÚSTRIA I ENERGIA. EQUIPAMENTS DELS MUSEUS MUNICIPA	0,00	7.594,81	7.594,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	420	62500	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	5.995,55	0,00%	5.995,55	0,00%	0,00	0,00%
000	420	62600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	1.549,68	0,00%	1.549,68	0,00%	108,90	7,03%
000	420			INDÚSTRIA I ENERGIA	209.500,00	109.329,29	318.829,29	298.927,46		279.345,12		151.808,29	

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	430	13100	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	14.926,73	0,00	14.926,73	19.431,59	130,18%	19.431,59	130,18%	19.431,59	100,00%
000	430	14300	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.388,91	13.388,79	26.777,70	21.203,75	79,18%	21.203,75	79,18%	21.203,75	100,00%
000	430	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	50,00%	1.800,00	50,00%	1.800,00	100,00%
000	430	15100	01	GRATIFICACIONS	1.300,00	0,00	1.300,00	4.131,41	317,80%	4.131,41	317,80%	4.131,41	100,00%
000	430	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	10.632,49	4.187,23	14.819,72	13.964,61	94,23%	13.964,61	94,23%	13.964,61	100,00%
000	430	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	600,89	0,00%	600,89	0,00%	402,78	67,03%
000	430	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	1.173,23	0,00%	1.173,23	0,00%	367,23	31,30%
000	430	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	2.746,90	0,00%	2.746,90	0,00%	1.479,01	53,84%
000	430	22776	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	-6.784,72	3.215,28	659,62	20,52%	659,62	20,52%	659,62	100,00%
000	430	22777	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ACTIVITATS MERCAT INCA	9.883,32	0,00	9.883,32	20.021,98	202,58%	20.021,98	202,58%	15.511,58	77,47%
000	430	22778	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ACTIVITATS EMPRENEDORS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.604,35	103,36%	18.604,35	103,36%	17.211,85	92,52%
000	430	22779	01	PLA ACCIÓ MERCAT	20.000,00	0,00	20.000,00	1.627,02	8,14%	1.627,02	8,14%	1.627,02	100,00%
000	430	48916	01	SUBVENCIÓ NOUS EMPRENEDORS	40.000,00	19.900,00	59.900,00	26.308,84	43,92%	7.908,84	13,20%	7.908,84	100,00%
000	430			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES	141.731,45	30.691,30	172.422,75	132.274,19		113.874,19		105.699,29	
000	432	22706	01	TREBALL ALTRES EMPRESES. ESTUDIS TREBALLS TECNICS	11.500,00	0,00	11.500,00	520,30	4,52%	520,30	4,52%	393,25	75,58%
000	432	22780	01	PROMOCIÓ COMERÇ	44.800,00	10.000,00	54.800,00	53.935,81	98,42%	53.935,81	98,42%	37.793,14	70,07%
000	432	22781	01	PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT	28.500,00	10.000,00	38.500,00	46.372,67	120,45%	36.329,67	94,36%	32.315,07	88,95%
000	432	62300	01	MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	432			INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	90.800,00	20.000,00	110.800,00	100.828,78		90.785,78		70.501,46	
000	450	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	233.294,79	-230.000,00	3.294,79	238.138,39	7.227,73%	238.138,39	7.227,73%	238.138,39	100,00%
000	450	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.093,80	103.072,66	225.166,46	72.444,52	32,17%	72.444,52	32,17%	72.444,52	100,00%
000	450	15000	01	PRODUCTIVITAT	17.600,00	0,00	17.600,00	8.790,72	49,95%	8.790,72	49,95%	8.790,72	100,00%
000	450	15100	01	GRATIFICACIONS	16.000,00	0,00	16.000,00	5.097,17	31,86%	5.097,17	31,86%	5.097,17	100,00%
000	450	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	142.369,82	35.766,21	178.136,03	95.403,04	53,56%	95.403,04	53,56%	95.403,04	100,00%
000	450	20301	01	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (0,00	0,00	0,00	1.355,81	0,00%	1.355,81	0,00%	1.355,81	100,00%
000	450	21000	01	INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS	176.483,90	145.416,37	321.900,27	151.713,78	47,13%	151.713,78	47,13%	101.276,56	66,76%
000	450	21200	01	Edificis i altres construccions.SERKONTEN, EXTINTORS	0,00	0,00	0,00	7.395,97	0,00%	7.395,97	0,00%	6.589,52	89,10%
000	450	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	4.197,46	0,00%	4.197,46	0,00%	0,00	0,00%
000	450	21400	01	REPARACIONS TRANSPORT	45.000,00	0,00	45.000,00	22.120,86	49,16%	22.120,86	49,16%	18.353,61	82,97%
000	450	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	50.000,00	0,00	50.000,00	51.009,84	102,02%	37.859,12	75,72%	31.314,41	82,71%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	450	22104	01	VESTUARI	30.000,00	0,00	30.000,00	23.343,90	77,81%	23.343,90	77,81%	23.343,90	100,00%
000	450	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	877,35	0,00%	877,35	0,00%	570,38	65,01%
000	450	22110	01	Productes de neteja i acondiciament. PLAÇA MALLORCA I	0,00	0,00	0,00	342,69	0,00%	342,69	0,00%	283,80	82,82%
000	450	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	2.016,43	0,00%	2.016,43	0,00%	1.577,23	78,22%
000	450	22621	01	CURSOS FORMACIÓ PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00%	1.326,00	0,00%	1.326,00	100,00%
000	450	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES. SERVEI PREVENCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	35.028,84	140,12%	35.028,84	140,12%	26.680,00	76,17%
000	450	22734	01	TREBALLS SETOP, PLUVIALS, AIGUES BRUTES	0,00	0,00	0,00	51.648,22	0,00%	51.648,22	0,00%	28.090,15	54,39%
000	450	22759	01	CONTRACTE NETEJA CENTRES EDUCATIUS	123.516,10	0,00	123.516,10	110.811,41	89,71%	110.811,41	89,71%	110.811,41	100,00%
000	450	22764	01	COORDINADOR DE SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	15.748,76	0,00%	7.762,76	0,00%	2.444,20	31,49%
000	450			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES	981.358,41	54.255,24	1.035.613,65	898.811,16		877.674,44		773.890,82	
000	459	61106	01	OBRA EMERGÈNCIA C/ANTONI TORRANDELL	0,00	30.000,00	30.000,00	31.210,35	104,03%	31.210,35	104,03%	31.210,35	100,00%
000	459	61107	01	OBRA EMERGÈNCIA C/M.DURAN	0,00	0,00	0,00	11.498,63	0,00%	11.498,63	0,00%	11.498,63	100,00%
000	459	61108	01	OBRA EMERGÈNCIA C/ANTONI RUBÍ	0,00	0,00	0,00	14.742,29	0,00%	14.742,29	0,00%	14.742,29	100,00%
000	459	61109	01	OBRA EMERGÈNCIA C/OMS	0,00	0,00	0,00	21.598,50	0,00%	21.598,50	0,00%	21.598,50	100,00%
000	459	62516	01	MOBILIARI URBÀ	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	459	63212	01	INVERSIO SKATE PARC	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00%	30.250,00	100,00%	30.250,00	100,00%
000	459	63308	01	INVERSO CASAL DE CULTURA PES D'ES BESSÓ	0,00	85.800,00	85.800,00	64.524,39	75,20%	64.524,39	75,20%	64.524,39	100,00%
000	459			ALTRES INFRAESTRUCTURES	130.000,00	66.050,00	196.050,00	173.824,16		173.824,16		173.824,16	
000	491	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491	22699	01	DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT	14.000,00	0,00	14.000,00	1.481,62	10,58%	315,81	2,26%	315,81	100,00%
000	491	22787	01	CONTRACTACIÓ SISTEMA INCIDÈNCIES AMB CIUTADÀ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491	22788	01	CONTRACTACIÓ SISTEMA D'ENQUESTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491	64101	01	SOCIETAT DE LA INFORMACIO . KIT ANNIBAL	0,00	47.224,48	47.224,48	47.224,48	100,00%	38.229,35	80,95%	0,00	0,00%
000	491	64102	01	SOCIETAT DE LA INFORMACIO. MODUL IMPORTACIO DE DADES	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491	64103	01	SOCIETAT DE LA INFORMACIO. ELECTRONICA DE XARXA I AIR	0,00	11.967,92	11.967,92	11.967,92	100,00%	11.967,92	100,00%	11.967,92	100,00%
000	491	64104	01	PROGRAMA CONVOCATÒRIA ÒRGANS COL·LEGIATS	0,00	19.190,94	19.190,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491	64105	01	AMPLIACIÓ DISCS	0,00	23.000,00	23.000,00	22.799,96	99,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491			SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	26.000,00	112.273,34	138.273,34	83.473,98		50.513,08		12.283,73	
000	912	10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES RENUMERACIONS	450.462,40	0,00	450.462,40	433.059,69	96,14%	433.059,69	96,14%	433.059,69	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	912	16000	01	SEGURETAT SOCIAL. REGIDORS DEDICACIO	113.701,67	-11.000,00	102.701,67	79.145,03	77,06%	79.145,03	77,06%	79.145,03	100,00%
000	912	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	4.477,21	0,00%	4.477,21	0,00%	4.235,21	94,59%
000	912	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES	8.000,00	0,00	8.000,00	13.098,59	163,73%	13.098,59	163,73%	7.772,55	59,34%
000	912	22644	01	DESPESES DIVERSES AGENDA LOCAL 21	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	912	48900	01	APORTACIONS GRUPS POLITICS MUNICIPALS	99.681,60	0,00	99.681,60	99.681,60	100,00%	99.681,60	100,00%	99.681,60	100,00%
000	912			ÒRGANS DE GOVERN	676.845,67	0,00	676.845,67	629.462,12		629.462,12		623.894,08	
000	920	11000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	167.978,16	0,00	167.978,16	129.989,90	77,39%	129.989,90	77,39%	129.989,90	100,00%
000	920	12000	01	RETRIB. BASIQUES GRUPO A1	76.359,56	0,00	76.359,56	60.822,60	79,65%	60.822,60	79,65%	60.822,60	100,00%
000	920	12001	01	RETRIB . BASIQUES GRUP A2	13.429,28	0,00	13.429,28	12.107,48	90,16%	12.107,48	90,16%	12.107,48	100,00%
000	920	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	30.855,99	0,00	30.855,99	28.092,80	91,04%	28.092,80	91,04%	28.092,80	100,00%
000	920	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	95.898,29	0,00	95.898,29	108.836,69	113,49%	108.836,69	113,49%	108.836,69	100,00%
000	920	12006	01	TRIENIS	32.918,46	0,00	32.918,46	28.596,00	86,87%	28.596,00	86,87%	28.596,00	100,00%
000	920	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	142.483,71	-10.000,00	132.483,71	129.452,08	97,71%	129.452,08	97,71%	129.452,08	100,00%
000	920	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	205.707,78	0,00	205.707,78	198.874,16	96,68%	198.874,16	96,68%	198.874,16	100,00%
000	920	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	29.129,39	0,00	29.129,39	27.559,80	94,61%	27.559,80	94,61%	27.559,80	100,00%
000	920	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL	44.030,78	0,00	44.030,78	64.671,30	146,88%	64.671,30	146,88%	64.671,30	100,00%
000	920	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	174.326,58	0,00	174.326,58	228.452,37	131,05%	228.452,37	131,05%	228.452,37	100,00%
000	920	14300	01	ALTRE PERSONAL	85.158,57	-25.000,00	60.158,57	58.761,96	97,68%	58.761,96	97,68%	58.761,96	100,00%
000	920	15000	01	PRODUCTIVITAT	12.488,76	0,00	12.488,76	9.238,76	73,98%	9.238,76	73,98%	9.238,76	100,00%
000	920	15100	01	GRATIFICACIONS	16.200,00	0,00	16.200,00	23.984,82	148,05%	23.984,82	148,05%	23.984,82	100,00%
000	920	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	347.020,21	-35.000,00	312.020,21	287.496,13	92,14%	287.496,13	92,14%	287.496,13	100,00%
000	920	16104	01	INDEMNITZACIONS PER EXTINCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	20300	01	LLOGUER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	1.393,04	0,00%	1.393,04	0,00%	1.200,32	86,17%
000	920	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.586,92	35,87%	3.586,92	35,87%	2.185,85	60,94%
000	920	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.276,02	92,76%	9.276,02	92,76%	8.152,28	87,89%
000	920	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	0,00	0,00	0,00	9.905,66	0,00%	9.905,66	0,00%	8.196,88	82,75%
000	920	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	64.765,07	161,91%	53.923,56	134,81%	39.143,48	72,59%
000	920	22001	01	PRENSA REVISTES, LLIBRES I ALTRES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.985,26	59,90%	8.985,26	59,90%	8.985,26	100,00%
000	920	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	76.265,00	1.525,30%	67.897,55	1.357,95%	62.194,77	91,60%
000	920	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	220.000,00	268.000,00	488.000,00	401.060,55	82,18%	401.060,55	82,18%	320.434,31	79,90%
000	920	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	1.581,17	0,00%	1.581,17	0,00%	943,38	59,66%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	920	22110	01	PRODUCTES DE NETETJA	48.000,00	0,00	48.000,00	31.319,06	65,25%	19.165,42	39,93%	12.267,35	64,01%
000	920	22112	01	Subministraments de material electrònic, elèctric i d	0,00	0,00	0,00	961,35	0,00%	961,35	0,00%	109,26	11,37%
000	920	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.124,91	94,25%	47.124,91	94,25%	42.062,95	89,26%
000	920	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	20.000,00	0,00	20.000,00	23.345,08	116,73%	15.908,40	79,54%	15.712,99	98,77%
000	920	22500	01	TRIBUTS ESTATALS, TASA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC,	200,00	0,00	200,00	175,48	87,74%	175,48	87,74%	175,48	100,00%
000	920	22501	01	TASES CAIB	3.000,00	0,00	3.000,00	356,75	11,89%	356,75	11,89%	356,75	100,00%
000	920	22502	01	IMPOSTS MUNICIPALS POU LLOSETA	700,00	0,00	700,00	704,08	100,58%	704,08	100,58%	704,08	100,00%
000	920	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	80,00	0,00	80,00	271,10	338,88%	271,10	338,88%	0,00	0,00%
000	920	22603	01	PUBLICACIÓ EDICTES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.925,92	41,05%	4.925,92	41,05%	4.925,92	100,00%
000	920	22604	01	DESPESES JUDICIALS EXECUCIO SENTENCIES	40.000,00	0,00	40.000,00	26.866,15	67,17%	26.866,15	67,17%	26.866,15	100,00%
000	920	22621	01	CURSOS FORMACIO PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.665,50	86,66%	8.665,50	86,66%	8.665,50	100,00%
000	920	22672	01	CONTRACTE SEGURETAT PRIVADA (FIRES, FESTES I DIJOURS B	0,00	0,00	0,00	20.900,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22688	01	TARJETA CIUTADANA	12.196,85	0,00	12.196,85	34.681,96	284,35%	34.681,96	284,35%	27.312,19	78,75%
000	920	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	2.332,15	0,00%	2.332,15	0,00%	2.332,15	100,00%
000	920	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	15.035,42	0,00%	15.035,42	0,00%	14.866,02	98,87%
000	920	22732	01	CONTRACTE MANTENIMENT D'ASCENSORS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22737	01	CONTRACTACIO ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.250,00	82,50%	41.250,00	82,50%	41.250,00	100,00%
000	920	22741	01	PROJECTE DESENVOLUPAMENT COMUNICACIÓ AMB EL CIUTADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22761	01	CONTRACTE SERVEI INFORMÀTIC	25.289,00	3.731,76	29.020,76	27.396,82	94,40%	23.176,20	79,86%	21.068,79	90,91%
000	920	22762	01	CONTRACTACIÓ ELABORACIÓ RLT	0,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00%	7.585,97	0,00%	7.585,97	100,00%
000	920	22763	01	SERVEI EXTERN DE GESTIÓ ENERGÈTICA DELS CONSUMS D'ENE	0,00	0,00	0,00	13.975,05	0,00%	13.975,05	0,00%	8.874,90	63,51%
000	920	22789	01	CONTRACTACIÓ ADQUISICÓ FOTOCOPIADORES I MANTENIMENT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22790	01	AUDITORIA SISTEMES INFORMÀTICS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22799	01	CONTRACTE D'AMBULÀNCIES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	20.839,50	34,73%	9.396,25	45,09%
000	920	23020	01	DIETES DE PERSONAL EXTERN AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	2.699,66	0,00%	2.699,66	0,00%	2.699,66	100,00%
000	920	23100	01	DIETES DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	3.188,75	159,44%	3.188,75	159,44%	1.551,18	48,65%
000	920	62504	01	MOBILIARI OFICINA	70.000,00	-41.838,87	28.161,13	15.212,29	54,02%	15.212,29	54,02%	14.964,48	98,37%
000	920	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	6.813,20	34,07%	6.813,20	34,07%	6.426,00	94,32%
000	920	83000	01	PAGUES ANTICIPADES I ALTRES PRESTECES AL PERSONAL	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	99,97%	35.000,00	99,97%	35.000,00	100,00%
000	920			ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.317.461,37	194.892,89	2.512.354,26	2.420.176,55		2.301.461,79		2.153.547,40	
000	9201	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	408,14	0,00%	408,14	0,00%	297,14	72,80%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	15.839,27	0,00%	15.839,27	0,00%	12.375,82	78,13%
000	9201	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	79.160,00	-38.000,00	41.160,00	102.895,53	249,99%	102.895,53	249,99%	41.565,48	40,40%
000	9201	22699	01	PUBLICITAT REVISTA DIJOS	48.404,00	104.000,00	152.404,00	41.682,08	27,35%	41.682,08	27,35%	33.817,08	81,13%
000	9201	22799	01	ENREGISTRAMENT PLENARIS	29.040,00	0,00	29.040,00	30.458,37	104,88%	27.830,01	95,83%	23.191,67	83,33%
000	9201			COMUNICACIÓ	156.604,00	66.000,00	222.604,00	191.283,39		188.655,03		111.247,19	
000	924	20200	01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	6.552,15	0,00%	6.552,15	0,00%	4.737,15	72,30%
000	924	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	9.833,88	0,00%	9.833,88	0,00%	9.561,89	97,23%
000	924	20301	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latg	0,00	0,00	0,00	8.744,09	0,00%	8.744,09	0,00%	8.744,09	100,00%
000	924	20302	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latg	0,00	0,00	0,00	8.397,40	0,00%	8.397,40	0,00%	3.545,30	42,22%
000	924	20400	01	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT (LLOGUER CAMION G	0,00	0,00	0,00	2.522,85	0,00%	2.522,85	0,00%	2.141,70	84,89%
000	924	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	5.729,86	0,00%	5.729,86	0,00%	5.729,86	100,00%
000	924	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE(ASCE	0,00	0,00	0,00	3.942,41	0,00%	3.942,41	0,00%	2.890,27	73,31%
000	924	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	7.500,00	50.000,00	57.500,00	14,16	0,02%	14,16	0,02%	14,16	100,00%
000	924	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	15.029,77	15.029,77	265,70	1,77%	265,70	1,77%	265,70	100,00%
000	924	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	5.713,18	0,00%	5.713,18	0,00%	5.118,19	89,59%
000	924	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	208,48	0,00%	208,48	0,00%	208,48	100,00%
000	924	22300	01	Transports.	0,00	0,00	0,00	2.770,53	0,00%	2.770,53	0,00%	1.597,53	57,66%
000	924	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	4.644,52	0,00%	4.644,52	0,00%	939,05	20,22%
000	924	22611	01	FESTES POPULARS	154.700,00	38.000,00	192.700,00	209.749,69	108,85%	209.749,69	108,85%	165.140,75	78,73%
000	924	22782	01	PROJECTE PARTICIPACIÓ ENTITATS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	924	48917	01	SUBVENCIO ASSOCIACIONS VEINS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.605,00	56,05%	5.605,00	56,05%	5.000,00	89,21%
000	924	48927	01	PREMIS RUETA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,00	98,50%	1.970,00	98,50%	1.970,00	100,00%
000	924	48928	01	PREMIS RUA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
000	924	48929	01	PREMI CARTELL CRANAVAL	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
000	924	48930	01	PREMI ROMERIA SANTA MAGDALENA	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
000	924	48931	01	PREMI SOPAR A LA FRESCA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
000	924	62311	01	ADQUISICIO MAQUINÀRIA	0,00	0,00	0,00	1.498,48	0,00%	1.498,48	0,00%	1.498,48	100,00%
000	924	62514	01	MOBILIARI CASAL ENTITATS	14.000,00	0,00	14.000,00	918,69	6,56%	918,69	6,56%	918,69	100,00%
000	924			PARTICIPACIÓ CIUTADANA	209.200,00	103.029,77	312.229,77	287.081,07		287.081,07		228.021,29	
000	931	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES AL	45.815,73	0,00	45.815,73	43.867,94	95,75%	43.867,94	95,75%	43.867,94	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	931	12001	01	RETRIB. BASIQUES GRUP A2	26.858,55	0,00	26.858,55	13.369,47	49,78%	13.369,47	49,78%	13.369,47	100,00%
000	931	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	71.997,32	0,00	71.997,32	70.618,10	98,08%	70.618,10	98,08%	70.618,10	100,00%
000	931	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	52.308,16	0,00	52.308,16	51.451,11	98,36%	51.451,11	98,36%	51.451,11	100,00%
000	931	12006	01	TRIENIS	33.442,74	0,00	33.442,74	35.344,38	105,69%	35.344,38	105,69%	35.344,38	100,00%
000	931	12100	01	COMPLET DE DESTÍ	132.446,30	0,00	132.446,30	119.138,63	89,95%	119.138,63	89,95%	119.138,63	100,00%
000	931	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	191.369,37	-17.000,00	174.369,37	173.495,66	99,50%	173.495,66	99,50%	173.495,66	100,00%
000	931	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	26.515,82	0,00	26.515,82	19.619,16	73,99%	19.619,16	73,99%	19.619,16	100,00%
000	931	13100	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	41.955,89	0,00	41.955,89	22.647,10	53,98%	22.647,10	53,98%	22.647,10	100,00%
000	931	15000	01	PRODUCTIVITAT	12.787,20	0,00	12.787,20	15.380,96	120,28%	15.380,96	120,28%	15.380,96	100,00%
000	931	15100	01	GRATIFICACIONS	16.045,00	0,00	16.045,00	22.397,85	139,59%	22.397,85	139,59%	22.397,85	100,00%
000	931	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	201.326,51	-55.000,00	146.326,51	145.411,13	99,37%	145.411,13	99,37%	145.411,13	100,00%
000	931	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00%	11.224,09	0,00%	7.852,30	69,96%
000	931	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES ESTUDIS TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	22.075,47	0,00%	22.075,47	0,00%	21.412,32	97,00%
000	931	22708	01	SERVEIS DE RECAUDACIO A FAVOR	440.000,00	0,00	440.000,00	368.878,18	83,84%	368.878,18	83,84%	352.841,04	95,65%
000	931			POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	1.292.868,59	-72.000,00	1.220.868,59	1.141.845,14		1.134.919,23		1.114.847,15	
000	933	61101	01	ELABORACIÓ DE PROJECTES	0,00	12.350,79	12.350,79	12.350,00	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62202	01	REFORMA INTERIOR DEL CALABOS DE L'EDIFICI DE LA POLIC	0,00	44.310,74	44.310,74	44.310,74	100,00%	37.873,42	85,47%	37.873,42	100,00%
000	933	62203	01	GESTIO DEL PATRIMONI. MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA P	0,00	210.256,58	210.256,58	210.256,58	100,00%	149.434,36	71,07%	149.434,36	100,00%
000	933	62204	01	GESTIO PATRIMONI. MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA PALA	0,00	29.359,44	29.359,44	29.359,44	100,00%	29.359,44	100,00%	29.359,44	100,00%
000	933	62205	01	GESTIO PATRIMONI. DEMOLICIO ENTRE MITGERES	0,00	29.956,03	29.956,03	28.387,10	94,76%	28.387,10	94,76%	28.387,10	100,00%
000	933	62208	01	GESTIO DEL PATRIMONI. SUBSTITUCIO CALDERA	0,00	160.159,98	160.159,98	132.146,31	82,51%	110.768,58	69,16%	105.853,77	95,56%
000	933	62210	01	GESTIÓ PATRIMONI. REHABILITACIÓ OFICINES MUNICIPALS:	0,00	349.686,40	349.686,40	270.902,06	77,47%	20.843,07	5,96%	20.843,07	100,00%
000	933	62211	01	GESTIÓ PATRIMONI. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA	0,00	116.225,34	116.225,34	55.660,00	47,89%	55.660,00	47,89%	0,00	0,00%
000	933	62212	01	GESTIO DEL PATRIMONI. LLUMINARIES CEMENTIRI	0,00	112.877,45	112.877,45	99.272,37	87,95%	78.200,88	69,28%	33.353,65	42,65%
000	933	62213	01	GESTIO DEL PATRIMONI. ADQUISICIO LLUMINARIES (PISTES	0,00	137.311,00	137.311,00	111.817,72	81,43%	102.221,97	74,45%	94.256,82	92,21%
000	933	62214	01	REHABILITACIÓ DE TEULADES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62215	01	REHABILITACIÓ I TANCAMENT EDIFICI POLICIA LOCAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62216	01	EFICIÈNCIA ENERGETICA LEDS PISCINES, PALAU I PAVELLÓ	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62301	01	RECOLLIDA DE RESIDUS. U	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62329	01	GESTIO DEL PATRIMONI. AIRE ACONDICIONAT SA QUARTERA	0,00	10.000,00	10.000,00	5.638,86	56,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62518	01	GESTIO DEL PATRIMONI. ADQUISICIO MOBILIARI OFICINES U	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
000	933	62905	01	GESTIO DEL PATRIMONI. MILLORA ACCESSIBILITAT AL DEPAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933			Gestió del patrimoni.	0,00	1.450.743,75	1.450.743,75	1.000.101,18		612.748,82		499.361,63	
000	943	41000	01	TRANSFERENCIES RESIDENCIA MIQUEL MIR	877.616,65	54.000,00	931.616,65	739.105,77	79,34%	739.105,77	79,34%	739.105,77	100,00%
000	943	41100	01	TRANSFERENCIA LLAR D'INFANTS	429.368,74	-175.003,50	254.365,24	253.533,75	99,67%	253.533,75	99,67%	253.533,75	100,00%
000	943	41300	01	TRANSF.ORG. AUT. MUSICA ANT. TORRANDELL	292.284,24	-139.029,77	153.254,47	153.254,47	100,00%	153.254,47	100,00%	153.254,47	100,00%
000	943	46600	01	A ALTRES ENS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	22.300,00	0,00	22.300,00	21.285,44	95,45%	21.285,44	95,45%	20.552,88	96,56%
000	943	71000	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RESIDENCIA MIQUEL MIR	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	943	71100	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ESCOLETA TONINAINAº	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	943	71300	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	943			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	1.645.069,63	-277.033,27	1.368.036,36	1.167.179,43		1.167.179,43		1.166.446,87	
000				AJUNTAMENT D'INCA	26.811.673,29	18.638.416,45	45.450.089,74	40.505.755,96		32.293.104,90		30.331.773,41	
				TOTAL	26.811.673,29	18.638.416,45	45.450.089,74	40.505.755,96		32.293.104,90		30.331.773,41	