

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	197.057,00	0,00	197.057,00	73.094,75	37,09%	73.094,75	37,09%	69.367,57	94,90%
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.	1.332.699,96	2.052.244,85	3.384.944,81	3.365.728,41	99,43%	3.365.728,41	99,43%	3.324.280,87	98,77%
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	1.529.768,96	2.052.244,85	3.582.013,81	3.438.823,16		3.438.823,16		3.393.648,44	
000	132	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	29.944,92	-14.979,26	14.965,66	14.965,66	100,00%	14.965,66	100,00%	14.965,66	100,00%
000	132	12001	01	RETRIB. BASIQUES GRUP A2	41.304,37	-27.866,20	13.438,17	13.438,17	100,00%	13.438,17	100,00%	13.438,17	100,00%
000	132	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	484.015,59	-41.274,93	442.740,66	432.985,81	97,80%	432.985,81	97,80%	432.985,81	100,00%
000	132	12004	01	RETRIB. BASIQUES C2	42.735,42	0,00	42.735,42	36.326,08	85,00%	36.326,08	85,00%	36.326,08	100,00%
000	132	12006	01	TRIENIS	117.142,29	0,00	117.142,29	101.334,65	86,51%	101.334,65	86,51%	101.334,65	100,00%
000	132	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	308.119,80	0,00	308.119,80	251.987,77	81,78%	251.987,77	81,78%	251.987,77	100,00%
000	132	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	455.553,69	0,00	455.553,69	392.980,46	86,26%	392.980,46	86,26%	392.980,46	100,00%
000	132	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	81.304,68	0,00	81.304,68	144.179,47	177,33%	144.179,47	177,33%	144.179,47	100,00%
000	132	15000	01	PRODUCTIVITAT	165.169,82	0,00	165.169,82	144.555,65	87,52%	144.555,65	87,52%	144.555,65	100,00%
000	132	15100	01	GRATIFICACIONS	131.891,23	69.782,98	201.674,21	222.288,38	110,22%	222.288,38	110,22%	222.288,38	100,00%
000	132	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	620.335,55	-3.468,57	616.866,98	461.346,04	74,79%	461.346,04	74,79%	461.346,04	100,00%
000	132	20400	01	ARRENDAMENT MATERIALS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	1.006,39	20,13%	1.006,39	20,13%	1.006,39	100,00%
000	132	20401	01	CONTRACTE RENTING VEHICLES POLICIA	16.281,67	7.500,00	23.781,67	28.391,44	119,38%	28.391,44	119,38%	24.335,52	85,71%
000	132	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	15.000,00	20.000,00	35.000,00	22.088,03	63,11%	22.088,03	63,11%	19.623,14	88,84%
000	132	21301	01	REPARACIONS, MANTENIMENT PARC MÒBIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.246,60	12,47%	1.246,60	12,47%	1.246,60	100,00%
000	132	21302	01	REPARACIONS, MANTENIMENT EQUIP INDIVIDUAL	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	132	21303	01	REPARACIONS, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	10.000,00	807,50	10.807,50	7.213,37	66,74%	7.213,37	66,74%	5.369,15	74,43%
000	132	21400	01	MATERIAL DE TRANSPORT	26.000,00	-11.400,00	14.600,00	10.941,69	74,94%	10.941,69	74,94%	9.784,58	89,42%
000	132	21600	01	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00%	84,70	0,00%	84,70	100,00%
000	132	21900	01	Altres immobilitzat material.MANTENIMENT FOTOCOPIADORE	0,00	0,00	0,00	833,54	0,00%	833,54	0,00%	689,84	82,76%
000	132	22000	01	Ordinari no inventariable.TONER	0,00	0,00	0,00	4.814,51	0,00%	4.814,51	0,00%	4.621,91	96,00%
000	132	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00%	36,59	0,00%	36,59	100,00%
000	132	22002	01	Material informàtic no inventariable.	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00%	211,31	0,00%	59,81	28,30%
000	132	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	13.200,00	0,00	13.200,00	14.176,58	107,40%	14.176,58	107,40%	14.176,58	100,00%
000	132	22104	01	VESTUARI	12.000,00	0,00	12.000,00	25.217,03	210,14%	25.217,03	210,14%	21.866,66	86,71%
000	132	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00%	2.668,05	0,00%	2.193,85	82,23%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	221101	01	PRODUCTES DE NETEJA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.998,41	66,64%	3.998,41	66,64%	3.077,25	76,96%
000	132	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00%	218,27	0,00%	124,17	56,89%
000	132	222001	01	COMUNICAIONS TELEFÒNIQUES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.721,13	47,21%	4.721,13	47,21%	3.769,11	79,83%
000	132	22300	01	Transports.	0,00	0,00	0,00	1.812,58	0,00%	1.812,58	0,00%	1.812,58	100,00%
000	132	226011	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.442,04	48,07%	1.442,04	48,07%	1.442,04	100,00%
000	132	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00%	1.354,00	0,00%	981,56	72,49%
000	132	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	7.463,09	0,00%	6.035,29	0,00%	3.853,18	63,84%
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	62300	01	MAQUINARI INSTAL·LACIONS I ESTRIS	0,00	0,00	0,00	5.720,82	0,00%	5.720,82	0,00%	4.334,49	75,77%
000	132	62313	01	INVERSIÓ MAQUINÀRIA	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	18.986,41	75,95%	18.986,41	75,95%	18.986,41	100,00%
000	132	62401	01	ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC	0,00	29.999,53	29.999,53	27.443,57	91,48%	27.443,57	91,48%	27.443,57	100,00%
000	132	62604	01	ADQUISICIÓ ORDINADORS I IMPRESORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.900,57	145,03%	2.900,57	145,03%	2.900,57	100,00%
000	132	62902	01	INVERSIÓ PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	132			SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.687.999,03	-16.398,95	2.671.600,08	2.416.099,57		2.414.671,77		2.394.929,10	
000	133	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	32.006,16	6.502,88	38.509,04	36.351,68	94,40%	36.351,68	94,40%	36.351,68	100,00%
000	133	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORA TEMPORAL	15.312,72	0,00	15.312,72	17.470,08	114,09%	17.470,08	114,09%	17.470,08	100,00%
000	133	15100	01	GRATIFICACIONS	12.641,42	-6.502,88	6.138,54	1.867,26	30,42%	1.867,26	30,42%	1.867,26	100,00%
000	133	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	20.335,42	0,00	20.335,42	18.450,49	90,73%	18.450,49	90,73%	18.450,49	100,00%
000	133	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	992,20	0,00%	992,20	0,00%	992,20	100,00%
000	133	22199	01	Altres subministraments.PINTURA MARQUES VIALS	0,00	0,00	0,00	20.996,06	0,00%	20.996,06	0,00%	20.996,06	100,00%
000	133	22639	01	TARJETA CIUTADANA PALMA	0,00	0,00	0,00	1.705,01	0,00%	1.705,01	0,00%	1.705,01	100,00%
000	133	22699	01	MATERIALS SENYALITZACIÓ	36.000,00	0,00	36.000,00	9.875,84	27,43%	9.875,84	27,43%	8.734,50	88,44%
000	133	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEI DE GRUA	0,00	0,00	0,00	10.444,48	0,00%	10.444,48	0,00%	10.444,48	100,00%
000	133	22706	02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEI DE GRUA	48.400,00	35.000,00	83.400,00	68.659,39	82,33%	67.458,22	80,89%	47.198,83	69,97%
000	133	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	0,00	0,00	0,00	4.850,26	0,00%	4.850,26	0,00%	4.850,26	100,00%
000	133	61111	01	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CÀMERES VIGILÀNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	133	61181	01	ORDENACIO DEL TRANSIT I L'ESTACIONAMENT. EXPROPIACIO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	133	61182	01	ORDENACIO DEL TRANSIT I L'ESTACIONAMENT. EXPROPIACIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	133	62312	01	MATERIAL SENYALITZACIÓ	40.000,00	0,00	40.000,00	27.265,49	68,16%	27.265,49	68,16%	26.444,93	96,99%
000	133	63308	01	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CARRIL PER A BICIC	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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			ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT	204.695,72	270.000,00	474.695,72	218.928,24		217.727,07		195.505,78	
000	135	20200	01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00%	6.655,00	0,00%	6.655,00	100,00%
000	135	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	3.000,00	3.000,00	1.660,75	55,36%	1.660,75	55,36%	1.660,75	100,00%
000	135	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE- EXT	0,00	0,00	0,00	909,44	0,00%	909,44	0,00%	909,44	100,00%
000	135	214	01	Elements de transport.	0,00	0,00	0,00	1.179,01	0,00%	1.179,01	0,00%	1.179,01	100,00%
000	135	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.708,89	0,00%	1.708,89	0,00%	1.708,89	100,00%
000	135	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	189,01	0,00%	189,01	0,00%	189,01	100,00%
000	135	22002	01	Material informàtic no inventariable.	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00%	64,90	0,00%	49,90	76,89%
000	135	22103	01	Combustibles i carburants.PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00%	165,00	0,00%	165,00	100,00%
000	135	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	2.712,52	0,00%	2.712,52	0,00%	2.712,52	100,00%
000	135	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	304,79	0,00%	304,79	0,00%	304,79	100,00%
000	135	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	0,00	0,00	0,00	6.769,82	0,00%	6.769,82	0,00%	6.769,82	100,00%
000	135	22652	01	DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT	9.000,00	11.400,00	20.400,00	930,00	4,56%	930,00	4,56%	930,00	100,00%
000	135	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	135,52	0,00%	135,52	0,00%	135,52	100,00%
000	135	62311	01	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	135	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00%	3.845,01	0,00%	3.845,01	100,00%
000	135	62605	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00%	907,50	0,00%	907,50	100,00%
000	135			PROTECCIÓ CIVIL	14.000,00	14.400,00	28.400,00	28.137,16		28.137,16		28.122,16	
000	151	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	59.889,85	-1.824,52	58.065,33	52.722,68	90,80%	52.722,68	90,80%	52.722,68	100,00%
000	151	12001	01	RETRIB. BASIQUES GRUP A2	39.497,87	0,00	39.497,87	39.476,85	99,95%	39.476,85	99,95%	39.476,85	100,00%
000	151	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	50.418,29	0,00	50.418,29	53.502,06	106,12%	53.502,06	106,12%	53.502,06	100,00%
000	151	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	17.094,17	0,00	17.094,17	12.772,41	74,72%	12.772,41	74,72%	12.772,41	100,00%
000	151	12006	01	TRIENIS	31.413,14	0,00	31.413,14	31.212,52	99,36%	31.212,52	99,36%	31.212,52	100,00%
000	151	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	117.212,26	0,00	117.212,26	110.879,34	94,60%	110.879,34	94,60%	110.879,34	100,00%
000	151	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	199.746,86	0,00	199.746,86	196.259,16	98,25%	196.259,16	98,25%	196.259,16	100,00%
000	151	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	22.418,66	0,00	22.418,66	23.721,89	105,81%	23.721,89	105,81%	23.721,89	100,00%
000	151	15100	01	GRATIFICACIONS	4.569,40	1.824,52	6.393,92	6.393,92	100,00%	6.393,92	100,00%	6.393,92	100,00%
000	151	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	177.251,07	0,00	177.251,07	136.546,44	77,04%	136.546,44	77,04%	136.546,44	100,00%
000	151	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	344,69	0,00%	344,69	0,00%	344,69	100,00%
000	151	21900	01	ALTRE IMMOBILITZAT. MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	0,00	0,00	0,00	3.031,94	0,00%	3.031,94	0,00%	2.392,60	78,91%
000	151	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	3.500,00	0,00	3.500,00	263,15	7,52%	263,15	7,52%	102,73	39,04%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	500,00	0,00	500,00	841,06	168,21%	841,06	168,21%	841,06	100,00%
000	151	22002	01	Material informàtic no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.355,20	0,00%	1.355,20	0,00%	1.355,20	100,00%
000	151	22112	01	MATERIAL ELCTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	10.000,00	10.000,00	222,00	2,22%	222,00	2,22%	121,75	54,84%
000	151	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00%	160,00	0,00%	160,00	100,00%
000	151	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00%	544,50	0,00%	544,50	100,00%
000	151	22604	01	DESPESES JUDICIALS EXECUCIO SENTENCIES	0,00	0,00	0,00	288,59	0,00%	288,59	0,00%	288,59	100,00%
000	151	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES I ESTUDIS TREBALLS TECNICS	90.000,00	10.285,00	100.285,00	104.937,35	104,64%	75.615,66	75,40%	63.460,55	83,93%
000	151			URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA	813.511,57	20.285,00	833.796,57	775.475,75		746.154,06		733.098,94	
000	1532	61152	01	PAVIMENTACIO DE VIES PUBLIQUES. PAVIMENTACIO CARRER Q	0,00	168.674,00	168.674,00	168.326,18	99,79%	168.326,18	99,79%	168.326,18	100,00%
000	1532	61153	01	PAVIMENTACIO DE VIES PUBLIQUES. DIVERSOS CARRERS.	0,00	148.212,90	148.212,90	136.261,14	91,94%	136.261,14	91,94%	136.261,14	100,00%
000	1532	61154	01	PAVIMENTACIO DE VIES PUBLIQUES. DIVERSOS CAMINS.	0,00	132.407,41	132.407,41	132.407,41	100,00%	132.407,40	100,00%	131.069,99	98,99%
000	1532	61182	01	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES. ASFALTAT CAMINS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532	61183	01	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES. ASFALTAT CARRER MASSA	0,00	47.881,05	47.881,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532	61184	01	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ I MILLOR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532	61186	01	PAVIMENTACIO VIES PUBLIQUES. ASFALTAT CARRERS	0,00	284.371,50	284.371,50	224.653,44	79,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532	61189	01	PAVIMENTACIO DE VIES PUBLIQUES.CARRER BISBE MORRO	0,00	151.110,25	151.110,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	1532			Pavimentació de vies públiques.	0,00	1.152.657,11	1.152.657,11	661.648,17		436.994,72		435.657,31	
000	161	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	115.029,63	0,00	115.029,63	149.619,74	130,07%	149.619,74	130,07%	149.619,74	100,00%
000	161	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	89.976,32	-11.000,00	78.976,32	44.221,88	55,99%	44.221,88	55,99%	44.221,88	100,00%
000	161	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.341,76	0,00%	8.341,76	0,00%	8.341,76	100,00%
000	161	15100	01	GRATIFICACIONS	21.161,44	-7.110,25	14.051,19	5.709,43	40,63%	5.709,43	40,63%	5.709,43	100,00%
000	161	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	82.777,26	-5.602,76	77.174,50	77.164,00	99,99%	77.164,00	99,99%	77.164,00	100,00%
000	161	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	65.400,00	65.400,00	14.035,58	21,46%	14.035,58	21,46%	7.700,72	54,87%
000	161	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	40.000,00	0,00	40.000,00	83.304,86	208,26%	83.304,86	208,26%	69.956,41	83,98%
000	161	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	2.192,14	43,84%	2.192,14	43,84%	2.137,35	97,50%
000	161	22000	01	ORDINARI NO INVENTARiable	0,00	0,00	0,00	976,04	0,00%	976,04	0,00%	703,04	72,03%
000	161	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00	0,00	350.000,00	321.329,68	91,81%	321.329,68	91,81%	291.683,18	90,77%
000	161	22101	01	AIGUA	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	52.477,27	163,99%	52.477,27	163,99%	42.827,43	81,61%
000	161	22103	01	COMBIUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00	30.000,00	32.000,00	2.615,19	8,17%	2.615,19	8,17%	2.271,58	86,86%
000	161	22104	01	VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	313,25	31,32%	313,25	31,32%	313,25	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	682,33	0,00%	682,33	0,00%	682,33	100,00%
000	161	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	1.707,46	0,00%	1.707,46	0,00%	1.707,46	100,00%
000	161	22699	01	SANEJAMENT, ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE (C	1.133.878,15	265.328,60	1.399.206,75	1.421.831,19	101,62%	1.138.416,23	81,36%	1.138.416,23	100,00%
000	161	22734	01	TREBALLS SETOP - ACOMETIDES I AVARIA AIGUES POTABLES	0,00	0,00	0,00	18.927,60	0,00%	18.927,60	0,00%	17.884,60	94,49%
000	161	22757	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROVÏMENT DOMICILIARI D'AI	88.000,00	16.556,50	104.556,50	78.714,72	75,28%	59.775,99	57,17%	26.541,49	44,40%
000	161	62101	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. EXPROPIACIO S	0,00	72.100,79	72.100,79	72.100,79	100,00%	72.100,79	100,00%	72.100,79	100,00%
000	161	62400	01	ELEMENTS TRANSPORT	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	63300	01	REPOSICIÓ CONTADORS	100.000,00	-88.500,00	11.500,00	11.226,44	97,62%	11.226,44	97,62%	11.226,44	100,00%
000	161	63303	01	REPOSICIÓ BOMBES I ALTRES	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	36.068,84	100,19%	33.026,69	91,74%	19.424,95	58,82%
000	161	63305	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. RECUPERACIO A	0,00	199.897,49	199.897,49	199.897,49	100,00%	165.204,54	82,64%	165.204,54	100,00%
000	161	63306	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. ELIMINACIO PU	0,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	100,00%	57.579,03	72,10%	57.579,03	100,00%
000	161	63307	01	ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. DETECCIO I RE	0,00	214.642,75	214.642,75	192.981,10	89,91%	147.773,76	68,85%	147.773,76	100,00%
000	161	63309	01	SANEJAMENT, ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. COMPTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161	63310	01	SANEJAMENT, ABASTIMENT I DISTRIB.D'AIGÜES. DETECCIÓ D	0,00	150.000,00	150.000,00	12.769,80	8,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	161			PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE	2.138.822,80	1.039.573,12	3.178.395,92	2.889.068,58		2.468.721,68		2.361.191,39	
000	162	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	115.139,89	-115.000,00	139,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	162	16000	01	SEGURETAT SOCIAL- PERSONAL LABORAL-	42.006,93	-42.000,00	6,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	162	22721	01	TRACTAMENT DE RESIDUS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	2.046.313,78	110,61%	2.046.313,78	110,61%	1.876.616,28	91,71%
000	162	22722	01	CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS	1.838.047,15	-30.000,00	1.808.047,15	1.084.905,98	60,00%	1.084.905,98	60,00%	1.084.905,98	100,00%
000	162	62301	01	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS. ÀREES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	162			RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	3.845.193,97	213.000,00	4.058.193,97	3.131.219,76		3.131.219,76		2.961.522,26	
000	163	22723	01	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA	970.000,00	197.367,47	1.167.367,47	1.182.204,06	101,27%	1.098.989,92	94,14%	1.083.207,12	98,56%
000	163	22753	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS NETEJA VIÀRIA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	163			NETEJA VIÀRIA	970.000,00	213.367,47	1.183.367,47	1.182.204,06		1.098.989,92		1.083.207,12	
000	164	12005	01	RETRIB. BASIQUES GRUP E	7.832,99	0,00	7.832,99	7.827,46	99,93%	7.827,46	99,93%	7.827,46	100,00%
000	164	12006	01	TRIENIS	577,33	0,00	577,33	577,08	99,96%	577,08	99,96%	577,08	100,00%
000	164	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	4.356,11	0,00	4.356,11	4.353,15	99,93%	4.353,15	99,93%	4.353,15	100,00%
000	164	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	5.675,10	0,00	5.675,10	6.190,27	109,08%	6.190,27	109,08%	6.190,27	100,00%
000	164	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	1.003,04	0,27	1.003,31	496,88	49,52%	496,88	49,52%	496,88	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	17.550,75	0,00	17.550,75	19.216,44	109,49%	19.216,44	109,49%	19.216,44	100,00%
000	164	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.179,21	-0,27	31.178,94	28.676,55	91,97%	28.676,55	91,97%	28.676,55	100,00%
000	164	15100	01	GRATIFICACIONS	26.619,57	0,00	26.619,57	20.268,56	76,14%	20.268,56	76,14%	20.268,56	100,00%
000	164	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	34.694,64	0,00	34.694,64	32.776,52	94,47%	32.776,52	94,47%	32.776,52	100,00%
000	164	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	3.977,20	0,00%	3.977,20	0,00%	2.693,92	67,73%
000	164	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.820,60	72,76%	5.820,60	72,76%	5.069,36	87,09%
000	164	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.077,68	108,98%	13.077,68	108,98%	12.800,14	97,88%
000	164	21600	01	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	127,05	0,00%	127,05	0,00%	127,05	100,00%
000	164	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	126,55	0,00%	126,55	0,00%	126,55	100,00%
000	164	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	291,01	0,00%	291,01	0,00%	291,01	100,00%
000	164	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.595,56	66,22%	10.595,56	66,22%	8.432,60	79,59%
000	164	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANT	30.000,00	33.000,00	63.000,00	55.276,11	87,74%	55.276,11	87,74%	42.532,32	76,95%
000	164	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00%	94,61	0,00%	94,61	100,00%
000	164	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	202,91	0,00%	202,91	0,00%	183,99	90,68%
000	164	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	1.113,45	0,00%	1.113,45	0,00%	1.113,45	100,00%
000	164	22300	01	Transports.	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00%	1.056,00	0,00%	880,00	83,33%
000	164	22755	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CEMENTERI	10,00	0,00	10,00	6.572,72	65.727,20%	6.572,72	65.727,20%	6.572,72	100,00%
000	164	62300	01	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.555,76	75,56%	7.555,76	75,56%	7.555,76	100,00%
000	164	62600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00%	70,18	0,00%	70,18	100,00%
000	164	63211	01	REPARACIONS NINXOLS CEMENTERI MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.482,38	95,80%	57.482,38	95,80%	57.482,38	100,00%
000	164			CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS	265.498,74	33.000,00	298.498,74	283.822,68		283.822,68		266.408,95	
000	165	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	56.038,35	9.382,19	65.420,54	65.420,54	100,00%	65.420,54	100,00%	65.420,54	100,00%
000	165	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.523,52	0,00%	4.523,52	0,00%	4.523,52	100,00%
000	165	15100	01	GRATIFICACIONS	13.097,78	0,00	13.097,78	2.516,63	19,21%	2.516,63	19,21%	2.516,63	100,00%
000	165	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	25.303,82	930,82	26.234,64	26.234,64	100,00%	26.234,64	100,00%	26.234,64	100,00%
000	165	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	25.000,00	0,00	25.000,00	44.539,59	178,16%	44.539,59	178,16%	36.793,52	82,61%
000	165	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.912,26	0,00%	1.912,26	0,00%	1.636,95	85,60%
000	165	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	106.000,00	306.000,00	213.381,01	69,73%	213.381,01	69,73%	155.149,98	72,71%
000	165	22103	01	Combustibles i carburants.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.358,76	335,88%	3.358,76	335,88%	3.358,76	100,00%
000	165	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	100,00%
000	165	22754	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENLLUMENAT	0,00	0,00	0,00	15.803,81	0,00%	8.604,31	0,00%	3.027,42	35,18%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	165	61906	01	PROJECTE REMODELACIO ENLLUMENAT PUBLIC MUNICIPI INCA	0,00	437.870,89	437.870,89	390.325,89	89,14%	390.325,89	89,14%	390.325,89	100,00%
000	165	61908	01	PROJECTE REFORMA I MODERNITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC VA	0,00	206.008,97	206.008,97	185.155,94	89,88%	185.155,94	89,88%	185.155,94	100,00%
000	165	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	60.500,00	60.500,00	48.097,50	79,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	165	63302	01	ENLLUMENAT PUBLIC . REPOSICIO INSTAL.LACIONS ENLLUMEN	0,00	114.408,99	114.408,99	114.408,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	165			ENLLUMENAT PÚBLIC	320.439,95	935.101,86	1.255.541,81	1.115.779,08		946.073,09		874.243,79	
000	170	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.012,52	-5.000,00	22.012,52	7.929,95	36,02%	7.929,95	36,02%	7.929,95	100,00%
000	170	14300	01	ALTRE PERSONAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	170	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	8.346,87	0,00	8.346,87	4.400,36	52,72%	4.400,36	52,72%	4.400,36	100,00%
000	170	20200	01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS (CASET	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00%	1.996,50	0,00%	1.815,00	90,91%
000	170	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	8.535,93	0,00%	8.535,93	0,00%	8.302,76	97,27%
000	170	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS (ES SERRAL)	0,00	0,00	0,00	1.620,49	0,00%	1.620,49	0,00%	1.345,82	83,05%
000	170	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE (ES	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00%	1.178,67	0,00%	1.020,77	86,60%
000	170	22001	01	BUTLLETÍ MEDI AMBIENT	7.000,00	0,00	7.000,00	1.568,69	22,41%	1.568,69	22,41%	447,70	28,54%
000	170	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	986,72	0,00%	986,72	0,00%	0,00	0,00%
000	170	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT (ES SERRAL)	0,00	0,00	0,00	485,31	0,00%	485,31	0,00%	452,91	93,32%
000	170	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	21.000,00	0,00	21.000,00	2.436,86	11,60%	2.436,86	11,60%	2.436,86	100,00%
000	170	22709	01	CAMPANYES DE SANITAT	15.000,00	0,00	15.000,00	17.997,46	119,98%	17.997,46	119,98%	14.929,77	82,95%
000	170	22712	01	ACTES MEDIAMBIENTALS	5.000,00	5.118,30	10.118,30	5.118,30	50,58%	5.118,30	50,58%	5.118,30	100,00%
000	170	22743	01	CONTRACTE SERVEI PUBLIC MUNICIPAL CANERA	45.408,60	2.041,52	47.450,12	45.297,11	95,46%	41.623,25	87,72%	37.856,59	90,95%
000	170	22799	01	CONTRACTE LINEA VERDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
000	170	62300	01	INVERSIO EN MAQUINARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.023,25	120,23%	12.023,25	120,23%	7.633,25	63,49%
000	170	62501	01	MOBILIARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	170	62600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	442,84	0,00%	442,84	0,00%	442,84	100,00%
000	170			MEDI AMBIENT	170.767,99	7.159,82	177.927,81	112.018,44		108.344,58		94.132,88	
000	171	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	105.612,56	0,00	105.612,56	109.780,85	103,95%	109.780,85	103,95%	109.780,85	100,00%
000	171	13100	01	RETRIBICIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.709,10	5.228,80	106.937,90	102.769,61	96,10%	102.769,61	96,10%	102.769,61	100,00%
000	171	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	15.070,49	0,00%	15.070,49	0,00%	2.966,50	19,68%
000	171	15100	01	GRATIFICACIONS	32.723,29	-5.228,80	27.494,49	4.781,04	17,39%	4.781,04	17,39%	4.781,04	100,00%
000	171	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	87.856,44	0,00	87.856,44	73.964,54	84,19%	73.964,54	84,19%	73.964,54	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	171	21000	01	INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.103,86	15,52%	3.103,86	15,52%	2.744,24	88,41%
000	171	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.619,00	53,10%	10.619,00	53,10%	8.740,71	82,31%
000	171	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	3.819,62	190,98%	3.819,62	190,98%	2.147,15	56,21%
000	171	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00	0,00	1.500,00	712,13	47,48%	712,13	47,48%	682,73	95,87%
000	171	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00%	57,01	0,00%	39,05	68,50%
000	171	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	72.000,00	0,00	72.000,00	6.764,98	9,40%	5.064,93	7,03%	5.064,93	100,00%
000	171	22756	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARCS I JARDINS	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	100,00%	10.890,00	100,00%	9.075,00	83,33%
000	171	22758	01	CONTRACTACIÓ MANTENIMENT JARDINS	0,00	0,00	0,00	27.152,40	0,00%	27.152,40	0,00%	24.889,70	91,67%
000	171	61001	01	PARCS I JARDINS. ACONDICIONAMENT DE PARCS	0,00	65.310,96	65.310,96	65.310,96	100,00%	64.300,76	98,45%	0,00	0,00%
000	171	61002	01	PARCS I JARDINS. ACONDICIONAMENT. PARC EUROPA	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	100,00%	10.752,06	19,99%	10.752,06	100,00%
000	171	61004	01	PARCS I JARDINS. CONDICIONAMENT I MILLORA DE PARCS I	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	171	61187	01	PARCS I JARDINS _ MILLORES ACCESOS SERRAL DE SES MONG	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			PARCS I JARDINS	464.291,39	254.579,84	718.871,23	504.065,37		442.838,30		358.398,11	
000	172	61005	01	RENOVACIÓ ARBRAT.	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	172	62209	01	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. MILLORA DE LA R	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	172			Protecció i millora del medi ambient.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
000	221	12700	01	FONS SOCIAL FUNCIONARIS	56.647,54	0,00	56.647,54	31.457,04	55,53%	31.457,04	55,53%	31.457,04	100,00%
000	221	14700	01	FONS SOCIAL LABORALS	26.563,10	0,00	26.563,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	221	16008	01	ASSISTENCIA METGE-FARMACEUTICA	90.000,00	8.000,00	98.000,00	94.977,92	96,92%	94.977,92	96,92%	78.696,53	82,86%
000	221			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS	173.210,64	8.000,00	181.210,64	126.434,96		126.434,96		110.153,57	
000	2311	12001	01	RETRIB. BASIQUES A2	39.497,87	0,00	39.497,87	21.482,30	54,39%	21.482,30	54,39%	21.482,30	100,00%
000	2311	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	8.547,08	0,00	8.547,08	18.145,33	212,30%	18.145,33	212,30%	18.145,33	100,00%
000	2311	12006	01	TRIENIS	5.795,05	0,00	5.795,05	4.252,80	73,39%	4.252,80	73,39%	4.252,80	100,00%
000	2311	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	34.911,66	0,00	34.911,66	23.517,55	67,36%	23.517,55	67,36%	23.517,55	100,00%
000	2311	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	31.789,85	0,00	31.789,85	29.589,85	93,08%	29.589,85	93,08%	29.589,85	100,00%
000	2311	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	6.161,25	0,00	6.161,25	15.717,90	255,11%	15.717,90	255,11%	15.717,90	100,00%
000	2311	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL	191.585,44	16.377,24	207.962,68	158.601,07	76,26%	158.601,07	76,26%	158.601,07	100,00%
000	2311	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.900,11	0,00	45.900,11	95.234,87	207,48%	95.234,87	207,48%	95.234,87	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	14300	01	ALTRE PERSONAL	0,00	3.622,76	3.622,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	14335	01	ALTRE PERSONAL AJUT PER SUPORT PSICOSOCIAL	0,00	28.099,55	28.099,55	30.165,86	107,35%	30.165,86	107,35%	30.165,86	100,00%
000	2311	15100	01	GRATIFICACIONS	436,78	0,00	436,78	420,70	96,32%	420,70	96,32%	420,70	100,00%
000	2311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	114.723,34	-20.790,81	93.932,53	87.041,05	92,66%	87.041,05	92,66%	85.300,07	98,00%
000	2311	16035	01	SEGURETAT SOCIAL AJUT PER SUPORT PSICOSOCIAL	0,00	13.018,50	13.018,50	4.302,16	33,05%	4.302,16	33,05%	2.561,18	59,53%
000	2311	20200	01	LLOGUER EDIFICIS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.350,22	98,00%	7.350,22	98,00%	7.350,22	100,00%
000	2311	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.592,34	186,41%	5.592,34	186,41%	5.592,34	100,00%
000	2311	21500	01	Mobiliari.	0,00	0,00	0,00	253,42	0,00%	253,42	0,00%	253,42	100,00%
000	2311	21600	01	REPARACIO ORDINADORS	150,00	0,00	150,00	12,71	8,47%	12,71	8,47%	12,71	100,00%
000	2311	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	600,00	0,00	600,00	1.582,45	263,74%	1.582,45	263,74%	1.450,83	91,68%
000	2311	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	2.260,89	90,44%	2.260,89	90,44%	2.260,89	100,00%
000	2311	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	508,30	0,00%	508,30	0,00%	508,30	100,00%
000	2311	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	282,86	0,00%	282,86	0,00%	282,86	100,00%
000	2311	22105	01	AIGUA	600,00	0,00	600,00	657,11	109,52%	657,11	109,52%	577,03	87,81%
000	2311	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	10.100,00	-10.000,00	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	1.060,45	102,96%	1.060,45	102,96%	920,07	86,76%
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%
000	2311	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES I TREBALLS TEC.	6.270,24	-5.000,00	1.270,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2311	22724	01	CONTRACTE SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	90.000,00	-16.130,04	73.869,96	52.736,22	71,39%	46.477,10	62,92%	29.797,91	64,11%
000	2311	22771	01	CONTRACTE SERVEI AJUDA DOMICILIÀRIA	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	385.171,67	98,76%	336.322,90	86,24%	310.470,37	92,31%
000	2311	22773	01	CONTRACATE SERVEI SOCIOEDUCATIU	124.249,98	-5.000,00	119.249,98	109.500,00	91,82%	109.369,52	91,71%	100.244,52	91,66%
000	2311	22784	01	SERVEI REFORÇ INTERVENCIÓ SOCIAL	29.296,66	0,00	29.296,66	24.902,14	85,00%	24.902,14	85,00%	24.902,14	100,00%
000	2311	22799	01	CONTRACTE REFORÇ SOCIAL 2017	0,00	0,00	0,00	19.531,10	0,00%	19.531,10	0,00%	19.531,10	100,00%
000	2311	23001	01	DIETES DE PERSONAL	600,00	0,00	600,00	711,30	118,55%	711,30	118,55%	711,30	100,00%
000	2311	48000	01	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	175.000,00	78.000,00	253.000,00	239.611,79	94,71%	239.611,79	94,71%	219.423,47	91,57%
000	2311	48920	01	SUBVENCIÓ CÀRITAS DIOCESANA MALLORCA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.672,55	99,56%	74.672,55	99,56%	0,00	0,00%
000	2311	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	5.000,00	130,04	5.130,04	5.130,04	100,00%	5.130,04	100,00%	5.130,04	100,00%
000	2311			ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	1.412.745,31	70.327,24	1.483.072,55	1.419.999,00		1.364.760,63		1.214.409,00	
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	0,00	40.000,00	22.150,00	55,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	2312	48904	01	SUBVENCIÓ PATRONAT JOAN XXIII	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	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%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%
000	2312	48906	01	SUBVENCIÓ PROJECTE HOME	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%	0,00	0,00%
000	2312			ENTITATS SOCIALS	101.100,00	20.000,00	121.100,00	98.750,00		56.600,00		20.000,00	
000	2313	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	241,88	0,00%	241,88	0,00%	241,88	100,00%
000	2313	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILITATGE	0,00	0,00	0,00	186,89	0,00%	186,89	0,00%	171,93	92,00%
000	2313	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	860,97	86,10%	860,97	86,10%	776,27	90,16%
000	2313	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00%	44,12	0,00%	44,12	100,00%
000	2313	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00%	177,67	0,00%	114,90	64,67%
000	2313	22112	01	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELCTRÒNIC, COMUNICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2313	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	2313	226061	01	REUNIONS, CONFERÈNCIES CURSOS IGUALTAT	10.000,00	0,00	10.000,00	3.213,23	32,13%	3.213,23	32,13%	2.713,50	84,45%
000	2313	22744	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLA D'IGUALTAT	22.000,00	0,00	22.000,00	4.915,14	22,34%	4.915,14	22,34%	4.915,14	100,00%
000	2313	23000	01	Dels membres dels òrgans de govern. DIETES	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00%	337,51	0,00%	337,51	100,00%
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	0,00	38.000,00	9.977,41		9.977,41		9.315,25	
000	234	22648	01	DESPESES DIVERSES. ACTIVITAT 3ER. EDAT	6.000,00	0,00	6.000,00	3.859,73	64,33%	3.859,73	64,33%	3.769,73	97,67%
000	234	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	234			GENT GRAN	14.000,00	0,00	14.000,00	11.859,71		11.859,71		3.769,73	
000	241	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.137,07	790,81	29.927,88	29.927,88	100,00%	29.927,88	100,00%	27.802,08	92,90%
000	241	14317	01	PROJECTE MIXT OCUPACIÓ PERSONES JOVES DIGITALITZAT	18.909,28	0,00	18.909,28	18.076,69	95,60%	18.076,69	95,60%	18.076,69	100,00%
000	241	14318	01	PROJECTE MIXT OCUPACIÓ PERSONES JOVES ES TAULER	18.409,28	0,00	18.409,28	17.419,63	94,62%	17.419,63	94,62%	17.419,63	100,00%
000	241	14325	01	PROJECTE INCAKIDS	129.267,59	0,00	129.267,59	124.023,11	95,94%	124.023,11	95,94%	124.023,11	100,00%
000	241	14326	01	PROJECTE INCA KINDER	129.267,59	0,00	129.267,59	124.181,60	96,07%	124.181,60	96,07%	124.181,60	100,00%
000	241	14327	01	PROJECTE P-REPARA	130.006,39	0,00	130.006,39	121.317,20	93,32%	121.317,20	93,32%	121.317,20	100,00%
000	241	14328	01	PROJECTE VISIBLES (FSE) INCA OCUPACIÓ	189.811,59	289.526,10	479.337,69	289.910,91	60,48%	289.910,91	60,48%	250.165,52	86,29%
000	241	14329	01	PROJECTE INCO TOUR	124.558,53	0,00	124.558,53	122.824,50	98,61%	122.824,50	98,61%	110.378,30	89,87%
000	241	14330	01	PROJECTE TO INCA DIGITAL	146.391,93	0,00	146.391,93	140.991,08	96,31%	140.991,08	96,31%	124.955,74	88,63%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	14331	01	PROJECTE TO INCA -PRO	119.522,89	0,00	119.522,89	117.352,46	98,18%	117.352,46	98,18%	101.762,61	86,72%
000	241	14332	01	PROJECTE TO S'ESCAIRE	131.171,87	0,00	131.171,87	133.615,75	101,86%	133.615,75	101,86%	117.944,03	88,27%
000	241	14333	01	PROJECTE ADL	66.872,96	-8.206,00	58.666,96	51.896,65	88,46%	51.896,65	88,46%	46.432,31	89,47%
000	241	14334	01	PROJECTE JOVES QUALIFICATS - FURTUR JOVE	0,00	221.917,50	221.917,50	209.525,48	94,42%	209.525,48	94,42%	209.525,48	100,00%
000	241	14336	01	PROJECTE FORMACIO DUAL SABATERS PEL FUTUR	0,00	18.894,72	18.894,72	28.124,43	148,85%	28.124,43	148,85%	23.255,04	82,69%
000	241	14337	01	PROJECTE OCUPA'T DE LA FUSTA	0,00	8.811,48	8.811,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	14338	01	FOMENT DE L'OCUPACIÓ. PROJECTE INCAINFORMA	0,00	7.246,45	7.246,45	7.321,00	101,03%	7.321,00	101,03%	4.642,58	63,41%
000	241	14339	01	FOMENT DE L'OCUPACIÓ. PROJECTE CUIDEM EL SERRAL	0,00	6.859,03	6.859,03	6.927,56	101,00%	6.927,56	101,00%	4.393,08	63,41%
000	241	14340	01	PROJECTE FORMACIO I OCUPACIO.JOVES QUALIFICATS	0,00	17.042,98	17.042,98	17.042,98	100,00%	17.042,98	100,00%	0,00	0,00%
000	241	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
000	241	15100	01	GRATIFICACIONS	0,00	2.206,00	2.206,00	1.271,25	57,63%	1.271,25	57,63%	1.271,25	100,00%
000	241	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	9.003,35	0,00	9.003,35	13.269,60	147,39%	13.269,60	147,39%	13.269,60	100,00%
000	241	16017	01	SEGURETAT SOCIAL DIGITALITZET	2.770,34	0,00	2.770,34	1.803,77	65,11%	1.803,77	65,11%	1.803,77	100,00%
000	241	16018	01	SEGURETAT SOCIAL ES TAULER	2.770,34	0,00	2.770,34	3.900,03	140,78%	3.900,03	140,78%	3.900,03	100,00%
000	241	16025	01	SEGURETAT SOCIAL INCA KIDS	22.032,85	0,00	22.032,85	22.479,30	102,03%	22.479,30	102,03%	22.479,30	100,00%
000	241	16026	01	SEGURETAT SOCIAL INCA KINDER	22.032,85	0,00	22.032,85	22.404,98	101,69%	22.404,98	101,69%	22.404,98	100,00%
000	241	16027	01	SEGURETAT SOCIAL INCA P REPARA	21.904,47	0,00	21.904,47	18.174,41	82,97%	18.174,41	82,97%	18.174,41	100,00%
000	241	16028	01	SEGURETAT SOCIAL VISIBLES (FSE) INCA OCUPACIÓ	71.352,33	100.380,05	171.732,38	98.874,20	57,57%	98.874,20	57,57%	98.874,20	100,00%
000	241	16029	01	PROJECTE TO INCOTUR	21.482,94	0,00	21.482,94	21.154,49	98,47%	21.154,49	98,47%	21.154,49	100,00%
000	241	16030	01	SEGURETAT SOCIAL TO INCA DIGITAL	21.746,63	0,00	21.746,63	21.960,99	100,99%	21.960,99	100,99%	21.960,99	100,00%
000	241	16031	01	SEGURETAT SOCIAL TO INCA- PRO	21.907,37	0,00	21.907,37	19.148,99	87,41%	19.148,99	87,41%	19.148,99	100,00%
000	241	16032	01	SEGURETAT SOCIAL TO S'ESCAIRE	21.765,71	0,00	21.765,71	21.889,20	100,57%	21.889,20	100,57%	21.470,90	98,09%
000	241	16033	01	SEGURETAT SOCIAL ADL	8.208,00	0,00	8.208,00	13.351,54	162,66%	13.351,54	162,66%	13.351,54	100,00%
000	241	16034	01	SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS - FUTUR JOVE	0,00	68.562,44	68.562,44	86.067,40	125,53%	86.067,40	125,53%	86.067,40	100,00%
000	241	16036	01	SEGURETAT SOCIAL FORMACIO DUAL SABATERS PEL FUTUR	0,00	6.065,21	6.065,21	9.092,78	149,92%	9.092,78	149,92%	9.092,78	100,00%
000	241	16037	01	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE OCUPA'T DE LA FUSTA	0,00	2.828,50	2.828,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	16038	01	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE INCA INFORMA	0,00	2.326,12	2.326,12	2.350,00	101,03%	2.350,00	101,03%	2.350,00	100,00%
000	241	16039	01	SEGURETAT SOCIAL CUIDEM ES SERRAL	0,00	2.592,73	2.592,73	2.461,42	94,94%	2.461,42	94,94%	2.461,42	100,00%
000	241	16040	01	SEG.SOC.PROJECTE JOVES QUALIFICATS	0,00	5.266,28	5.266,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	241	16040	02	SEG.SOC.PROJECTE JOVES QUALIFICATS 2.0	0,00	0,00	0,00	5.266,28	0,00%	5.266,28	0,00%	5.266,28	100,00%
000	241	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	18.970,02	0,00	18.970,02	5.494,62	28,96%	5.494,62	28,96%	4.286,46	78,01%
000	241	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00%	60,12	0,00%	60,12	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	10.332,21	0,00%	10.332,21	0,00%	7.224,83	69,93%
000	241	22001	01	Foment de l'ocupació.PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTR	0,00	0,00	0,00	1.700,24	0,00%	1.700,24	0,00%	1.700,24	100,00%
000	241	22103	01	Foment de l'ocupació. Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00%	79,79	0,00%	79,79	100,00%
000	241	22104	01	Foment de l'ocupació . Vestuari.	0,00	0,00	0,00	302,88	0,00%	302,88	0,00%	302,88	100,00%
000	241	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	2.498,23	0,00%	2.498,23	0,00%	1.983,55	79,40%
000	241	22110	01	Foment de l'ocupació. Productes de neteja i acondicia	0,00	0,00	0,00	1.413,76	0,00%	1.413,76	0,00%	1.138,09	80,50%
000	241	22200	01	Foment de l'ocupació. Serveis de telecomunicacions.	0,00	0,00	0,00	600,13	0,00%	600,13	0,00%	524,34	87,37%
000	241	22400	01	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	594,93	0,00%	594,93	0,00%	594,93	100,00%
000	241	22501	01	TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA	0,00	0,00	0,00	70,90	0,00%	70,90	0,00%	70,90	100,00%
000	241	22665	01	PROJECTE MIXT OCUPACIÓ PERSONES JOVES DIGITALITZAT	10.000,00	0,00	10.000,00	1.480,59	14,81%	1.480,59	14,81%	1.480,59	100,00%
000	241	22666	01	PROJECTE MIXT OCUPACIO PERSONES JOVES ES TAULER	0,00	0,00	0,00	1.922,69	0,00%	1.922,69	0,00%	1.922,69	100,00%
000	241	22673	01	PROJECTE INCA KIDS	20.736,00	0,00	20.736,00	13.841,10	66,75%	13.841,10	66,75%	13.841,10	100,00%
000	241	22674	01	PROJECTE INCA KINDER	20.736,00	0,00	20.736,00	13.577,32	65,48%	13.577,32	65,48%	13.577,32	100,00%
000	241	22675	01	PROJECTE P REPARA	20.736,00	0,00	20.736,00	14.039,08	67,70%	14.039,08	67,70%	14.016,14	99,84%
000	241	22676	01	PROJECTE INCOTUR	17.200,00	0,00	17.200,00	12.331,00	71,69%	12.331,00	71,69%	10.454,18	84,78%
000	241	22677	01	PROJECTE TO INCA DIGITAL	17.200,00	0,00	17.200,00	11.780,90	68,49%	11.780,90	68,49%	9.866,94	83,75%
000	241	22678	01	PROJECTE TO INCA PRO	17.200,00	0,00	17.200,00	18.776,05	109,16%	18.776,05	109,16%	17.396,52	92,65%
000	241	22679	01	PROJECTE TO S'ESCAIRE	17.200,00	0,00	17.200,00	14.050,26	81,69%	14.050,26	81,69%	13.677,33	97,35%
000	241	22683	01	PROJECTE FORMACIO DUAL SABATERS PEL FUTUR	0,00	17.280,07	17.280,07	2.503,96	14,49%	2.503,96	14,49%	2.450,53	97,87%
000	241	22687	01	PROJECTE OCUPA'T DE LA FUSTA	0,00	7.000,00	7.000,00	61,30	0,88%	61,30	0,88%	0,00	0,00%
000	241	62300	01	MAQUINARIA	47.125,20	0,00	47.125,20	16.995,94	36,07%	16.995,94	36,07%	12.547,30	73,83%
000	241	62606	01	Equips per a processos d'informació.FORMACIO	0,00	0,00	0,00	7.913,40	0,00%	7.913,40	0,00%	7.913,40	100,00%
000	241			FOMENT DE L'OCUPACIÓ	1.687.407,37	783.390,47	2.470.797,84	2.103.820,94		2.103.820,94		1.953.887,50	
000	313	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	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	1.426,63	0,00%	1.426,63	0,00%	1.426,63	100,00%
000	313	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	500,00	0,00	500,00	55,66	11,13%	55,66	11,13%	55,66	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	-3.000,00	9.500,00	1.482,29		1.482,29		1.482,29	
000	320	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	14.972,46	0,00	14.972,46	14.965,66	99,95%	14.965,66	99,95%	14.965,66	100,00%
000	320	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	8.547,08	0,00	8.547,08	8.541,18	99,93%	8.541,18	99,93%	8.541,18	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	12006	01	TRIENIS	6.203,63	0,00	6.203,63	5.914,29	95,34%	5.914,29	95,34%	5.914,29	100,00%
000	320	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	14.968,89	0,00	14.968,89	14.958,48	99,93%	14.958,48	99,93%	14.958,48	100,00%
000	320	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	22.758,31	0,00	22.758,31	24.280,10	106,69%	24.280,10	106,69%	24.280,10	100,00%
000	320	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	3.185,28	0,00	3.185,28	1.832,06	57,52%	1.832,06	57,52%	1.832,06	100,00%
000	320	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	43.002,67	0,00	43.002,67	41.008,38	95,36%	41.008,38	95,36%	41.008,38	100,00%
000	320	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.003,53	0,00	39.003,53	37.219,04	95,42%	37.219,04	95,42%	37.219,04	100,00%
000	320	15100	01	GRATIFICACIONS	4.818,93	0,00	4.818,93	763,56	15,85%	763,56	15,85%	763,56	100,00%
000	320	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	50.140,03	0,00	50.140,03	39.419,06	78,62%	39.419,06	78,62%	39.419,06	100,00%
000	320	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	612,52	0,00%	612,52	0,00%	612,52	100,00%
000	320	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	35.789,22	119,30%	35.789,22	119,30%	26.329,40	73,57%
000	320	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.ASCE	0,00	0,00	0,00	15.494,49	0,00%	15.494,49	0,00%	14.939,23	96,42%
000	320	21500	01	Mobiliari.	0,00	0,00	0,00	273,94	0,00%	273,94	0,00%	273,94	100,00%
000	320	22000	01	Ordinari no inventariable.	0,00	0,00	0,00	978,24	0,00%	978,24	0,00%	874,19	89,36%
000	320	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	68.000,00	0,00	68.000,00	55.243,14	81,24%	55.243,14	81,24%	55.243,14	100,00%
000	320	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.161,84	81,08%	12.161,84	81,08%	12.108,39	99,56%
000	320	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	243,78	0,00%	243,78	0,00%	243,78	100,00%
000	320	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	10.290,23	0,00%	10.290,23	0,00%	9.807,82	95,31%
000	320	22610	01	ACTIVITATS ESCOLES	7.000,00	10.000,00	17.000,00	13.308,51	78,29%	13.308,51	78,29%	13.308,51	100,00%
000	320	22612	01	CURSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	931,70	37,27%	931,70	37,27%	931,70	100,00%
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	NETETJA	15.000,00	0,00	15.000,00	460,96	3,07%	460,96	3,07%	460,96	100,00%
000	320	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	5.609,88	0,00%	5.609,88	0,00%	5.609,88	100,00%
000	320	48908	01	SUBVENCIONS AJUDES ADQUISICIO LLIBRES DE TEXT	60.000,00	0,00	60.000,00	59.155,38	98,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	320	48909	01	SUBVENCIONS AMPAS ESCOLES PUBLIQUES	6.000,00	2.700,00	8.700,00	8.100,00	93,10%	2.700,00	31,03%	2.700,00	100,00%
000	320	48918	01	SUBVENCIONS BEQUES ERASMUS	3.000,00	2.476,00	5.476,00	2.417,41	44,15%	977,41	17,85%	977,41	100,00%
000	320			EDUCACIÓ	418.100,81	15.176,00	433.276,81	409.973,05		343.977,67		333.322,68	
000	330	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	14.972,46	0,00	14.972,46	14.965,66	99,95%	14.965,66	99,95%	14.965,66	100,00%
000	330	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	10.083,66	0,00	10.083,66	10.077,47	99,94%	10.077,47	99,94%	10.077,47	100,00%
000	330	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	25.641,25	0,00	25.641,25	17.146,92	66,87%	17.146,92	66,87%	17.146,92	100,00%
000	330	12005	01	RETRIB. BASIQUES GRUP AP	7.832,99	0,00	7.832,99	9.003,36	114,94%	9.003,36	114,94%	9.003,36	100,00%
000	330	12006	01	TRIENIS	14.617,43	0,00	14.617,43	11.739,75	80,31%	11.739,75	80,31%	11.739,75	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	35.599,57	-4.225,61	31.373,96	31.235,84	99,56%	31.235,84	99,56%	31.235,84	100,00%
000	330	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	48.208,71	0,00	48.208,71	45.838,19	95,08%	45.838,19	95,08%	45.838,19	100,00%
000	330	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	7.840,37	0,00	7.840,37	12.852,08	163,92%	12.852,08	163,92%	12.852,08	100,00%
000	330	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	84.859,89	4.225,61	89.085,50	86.579,60	97,19%	86.579,60	97,19%	86.579,60	100,00%
000	330	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.822,83	0,00	30.822,83	33.328,73	108,13%	33.328,73	108,13%	33.328,73	100,00%
000	330	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.693,33	0,00%	4.693,33	0,00%	4.693,33	100,00%
000	330	15100	01	GRATIFICACIONS	20.732,64	-11.000,00	9.732,64	4.819,25	49,52%	4.819,25	49,52%	4.819,25	100,00%
000	330	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	96.153,37	-16.000,00	80.153,37	77.914,34	97,21%	77.914,34	97,21%	77.914,34	100,00%
000	330	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.327,35	45,31%	11.327,35	45,31%	10.393,26	91,75%
000	330	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	3.000,00	0,00	3.000,00	5.495,07	183,17%	5.495,07	183,17%	5.495,07	100,00%
000	330	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.333,02	155,53%	2.333,02	155,53%	2.018,78	86,53%
000	330	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.505,40	112,64%	4.505,40	112,64%	3.793,39	84,20%
000	330	22001	01	PRENSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES	13.500,00	0,00	13.500,00	21.932,11	162,46%	21.932,11	162,46%	19.178,48	87,44%
000	330	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00%	33,37	0,00%	33,37	100,00%
000	330	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	11.353,22	0,00%	11.353,22	0,00%	7.878,08	69,39%
000	330	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00	27.000,00	32.000,00	3.481,83	10,88%	3.481,83	10,88%	3.481,83	100,00%
000	330	22105	01	PRODUCTES ALIMNETARIS, AIGUA	750,00	0,00	750,00	2.069,75	275,97%	2.069,75	275,97%	1.269,22	61,32%
000	330	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	2.400,00	0,00	2.400,00	3.920,23	163,34%	3.920,23	163,34%	3.290,69	83,94%
000	330	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	871,92	0,00%	871,92	0,00%	765,29	87,77%
000	330	22620	01	CURSOS NORMALITZACIÓ	8.711,00	0,00	8.711,00	5.556,50	63,79%	556,50	6,39%	556,50	100,00%
000	330	22621	01	CURSOS FORMACIÓ PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%	30,00	0,00%	30,00	100,00%
000	330	22685	01	ACTIVITATS CULTURALS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	22686	01	ACTIVITATS TEATRE I DANSA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	22720	01	EDICIONS LLIBRES	19.500,00	0,00	19.500,00	20.735,13	106,33%	20.735,13	106,33%	20.735,13	100,00%
000	330	22730	01	ACTIVITATS CULTURALS	62.000,00	16.100,00	78.100,00	121.065,97	155,01%	121.065,97	155,01%	102.900,24	85,00%
000	330	22750	01	CENTRE ART SA QUARTERA	16.000,00	0,00	16.000,00	6.083,32	38,02%	6.083,32	38,02%	6.083,32	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%	4.200,00	77,78%
000	330	48002	01	PREMI ESCOLAR SOLIDARI RELAT CURT I POESIA	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
000	330	48003	01	PREMI SOLIDARI DE REDACCIÓ I GLOSAT CIUTAT D'INA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.200,00	111,11%	1.200,00	111,11%	1.200,00	100,00%
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	1.000,00	40,00%	1.000,00	40,00%	1.000,00	100,00%
000	330	48006	01	PREMI CERTAMEN ARTS PLÀSTIQUES DIJOUS BO	4.200,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	2.100,00	100,00%	2.100,00	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	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	-8.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%
000	330	48910	01	UNIÓ MUSICAL INQUERA	66.000,00	66.071,20	132.071,20	132.071,20	100,00%	54.781,27	41,48%	54.781,27	100,00%
000	330	48919	01	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330	62300	01	MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	3.000,00	0,00	3.000,00	624,36	20,81%	624,36	20,81%	624,36	100,00%
000	330	62600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	2.257,77	0,00%	2.257,77	0,00%	2.257,77	100,00%
000	330	78100	01	TRANSF.CAPITAL FUND. TEATRE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	330			CULTURA	703.306,17	88.071,20	791.377,37	768.042,04		685.752,11		656.660,57	
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	A altres subsectors.FORMALITZACIO PRESTEC A LA FUNDAC	0,00	6.480.798,91	6.480.798,91	6.480.798,91	100,00%	521.548,69	8,05%	521.548,69	100,00%
000	336			PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC	10,00	6.480.798,91	6.480.808,91	6.480.798,91		521.548,69		521.548,69	
000	339	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00%	739,00	0,00%	739,00	100,00%
000	339	20302	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatg	0,00	0,00	0,00	371,42	0,00%	371,42	0,00%	371,42	100,00%
000	339	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE (MAN	0,00	0,00	0,00	5.354,02	0,00%	5.354,02	0,00%	3.430,07	64,07%
000	339	22000	01	Ordinari no inventariable.GASTOS ORDINARIOS DE MATERI	0,00	0,00	0,00	2.923,89	0,00%	2.923,89	0,00%	2.923,89	100,00%
000	339	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	299,48	0,00%	299,48	0,00%	299,48	100,00%
000	339	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	1.717,51	0,00%	1.717,51	0,00%	1.521,48	88,59%
000	339	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	0,00	0,00	0,00	1.412,58	0,00%	1.412,58	0,00%	1.201,34	85,05%
000	339	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	137,15	0,00%	137,15	0,00%	137,15	100,00%
000	339	22613	01	ACTIVITATS JUVENTUD	35.500,00	12.400,00	47.900,00	36.517,44	76,24%	36.517,44	76,24%	26.699,18	73,11%
000	339	22614	01	ACTIVITATS INFORMACIO JUVENIL	40.000,00	6.000,00	46.000,00	48.320,68	105,04%	42.320,68	92,00%	28.020,70	66,21%
000	339	22799	01	PROMOCIÓ PROJECTES JUVENILS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.519,27	55,19%	5.519,27	55,19%	5.519,27	100,00%
000	339	48912	01	SUBVENCIO GRUP EDUCATIU AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.659,15	37,73%	5.659,15	37,73%	0,00	0,00%
000	339	48913	01	SUBVENCIONS ALUMNES ESCOLES D'ESTIU	7.000,00	0,00	7.000,00	3.302,00	47,17%	3.302,00	47,17%	0,00	0,00%
000	339	48914	01	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS I ENTITATS TEMPS LLIURE	6.000,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	339	48933	01	PREMI NOCHE DE TALENTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%
000	339	62500	01	MOBILIARI	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	339	62501	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00%	97,04	0,00%	97,04	100,00%
000	339			JOVENTUT	123.500,00	9.000,00	132.500,00	112.870,63		106.870,63		71.460,02	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	410	22699	01	DESPESES DIVERSES MON RURAL	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	410	48915	01	SUBVENCIONS ACTIVITATS PAGESIA	4.000,00	-3.640,00	360,00	360,00	100,00%	360,00	100,00%	0,00	0,00%
000	410			AGRICULTURA , RAMADERIA I PESCA	15.000,00	-14.640,00	360,00	360,00		360,00		0,00	
000	420	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.470,99	0,00%	2.470,99	0,00%	0,00	0,00%
000	420	20301	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatg	0,00	0,00	0,00	9.008,35	0,00%	9.008,35	0,00%	881,14	9,78%
000	420	21201	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS D'INDÚSTRIA I ENERGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.348,92	39,15%	2.348,92	39,15%	2.081,26	88,60%
000	420	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE(MANT	0,00	0,00	0,00	4.388,35	0,00%	4.388,35	0,00%	4.388,35	100,00%
000	420	21301	01	MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	1.641,93	7,82%	1.641,93	7,82%	1.605,33	97,77%
000	420	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.351,32	45,04%	1.351,32	45,04%	1.351,32	100,00%
000	420	22000	01	TONER	500,00	0,00	500,00	2.265,88	453,18%	2.265,88	453,18%	2.049,92	90,47%
000	420	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.FULLE	0,00	0,00	0,00	1.928,17	0,00%	1.928,17	0,00%	1.928,17	100,00%
000	420	22002	01	Material informàtic no inventariable.	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00%	30,13	0,00%	30,13	100,00%
000	420	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	966,30	0,00%	966,30	0,00%	958,65	99,21%
000	420	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	1.114,18	0,00%	1.114,18	0,00%	1.008,80	90,54%
000	420	226071	01	DESPESES DEL MUSEU DEL CALÇAT	0,00	7.964,21	7.964,21	22,43	0,28%	22,43	0,28%	22,43	100,00%
000	420	22671	01	FIRES I DIJOUS BO	118.000,00	70.000,00	188.000,00	223.221,46	118,73%	223.221,46	118,73%	125.998,48	56,45%
000	420	22672	01	CONTRACTE SEGURETAT PRIVADA (FIRES,FESTES I DIJOUS B	0,00	2.878,80	2.878,80	31.555,41	1.096,13%	31.555,41	1.096,13%	28.518,51	90,38%
000	420	22684	01	Despeses diverses.DIJOUS GROS	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00%	726,00	0,00%	726,00	100,00%
000	420	22706	01	MUSEU	30.000,00	0,00	30.000,00	17.097,04	56,99%	15.345,06	51,15%	12.293,22	80,11%
000	420	22775	01	PROMOCIÓ I ACTIVITATS MUSEU	20.000,00	0,00	20.000,00	10.294,91	51,47%	10.294,91	51,47%	10.294,91	100,00%
000	420	22799	01	SERVEI D'AMBULANCIES	0,00	60.000,00	60.000,00	24.378,00	40,63%	24.378,00	40,63%	16.232,00	66,58%
000	420	62300	01	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.796,10	98,15%	10.796,10	98,15%	10.796,10	100,00%
000	420	62600	01	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	125,84	0,00%	125,84	0,00%	125,84	100,00%
000	420			INDÚSTRIA I ENERGIA	209.500,00	140.843,01	350.343,01	345.731,71		343.979,73		221.290,56	
000	430	13100	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	14.248,03	2.766,55	17.014,58	17.014,58	100,00%	17.014,58	100,00%	17.014,58	100,00%
000	430	14300	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.126,44	8,34	13.134,78	13.134,78	100,00%	13.134,78	100,00%	13.134,78	100,00%
000	430	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	1.800,00	0,00%	1.800,00	100,00%
000	430	15100	01	GRATIFICACIONS	3.573,10	-704,97	2.868,13	1.068,13	37,24%	1.068,13	37,24%	1.068,13	100,00%
000	430	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	9.669,73	693,68	10.363,41	10.363,41	100,00%	10.363,41	100,00%	10.363,41	100,00%
000	430	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	829,92	0,00%	829,92	0,00%	733,89	88,43%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	22776	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	-2.289,27	7.710,73	3.559,22	46,16%	3.559,22	46,16%	1.212,13	34,06%
000	430	22777	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ACTIVITATS MERCAT INCA	9.883,32	0,00	9.883,32	25.868,41	261,74%	25.868,41	261,74%	25.868,41	100,00%
000	430	22778	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ACTIVITATS EMPRENEDORS	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	8.436,50	105,46%	8.436,50	105,46%	7.964,60	94,41%
000	430	22779	01	PLA ACCIÓ MERCAT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	430	48916	01	SUBVENCIO NOUS EMPRENEDORS	40.000,00	-3.500,00	36.500,00	29.439,88	80,66%	9.539,88	26,14%	9.539,88	100,00%
000	430			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES	138.500,62	-13.025,67	125.474,95	111.514,83		91.614,83		88.699,81	
000	432	22706	01	TREBALL ALTRES EMPRESES. ESTUDIS TREBALLS TECNICS	11.500,00	-10.169,00	1.331,00	9.362,62	703,43%	9.362,62	703,43%	3.155,08	33,70%
000	432	22780	01	PROMOCIÓ COMERÇ	44.800,00	-5.413,77	39.386,23	49.710,90	126,21%	49.710,90	126,21%	40.926,25	82,33%
000	432	22781	01	PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT	28.500,00	51.034,98	79.534,98	52.156,93	65,58%	32.070,93	40,32%	7.648,80	23,85%
000	432	62300	01	MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	432			INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	90.800,00	29.452,21	120.252,21	111.230,45		91.144,45		51.730,13	
000	450	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	226.812,19	12.494,67	239.306,86	253.942,80	106,12%	253.942,80	106,12%	253.942,80	100,00%
000	450	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.673,92	0,00	65.673,92	51.037,98	77,71%	51.037,98	77,71%	51.037,98	100,00%
000	450	14300	01	ALTRE PERSONAL	44.231,83	0,00	44.231,83	39.639,44	89,62%	39.639,44	89,62%	39.639,44	100,00%
000	450	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.860,48	0,00%	5.860,48	0,00%	5.860,48	100,00%
000	450	15100	01	GRATIFICACIONS	45.191,29	-34.360,44	10.830,85	4.970,37	45,89%	4.970,37	45,89%	4.970,37	100,00%
000	450	16000	01	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL LABORAL-	138.407,58	-23.866,20	114.541,38	114.541,38	100,00%	114.541,38	100,00%	114.541,38	100,00%
000	450	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (0,00	0,00	0,00	25,68	0,00%	25,68	0,00%	25,68	100,00%
000	450	20301	01	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (0,00	0,00	0,00	1.123,85	0,00%	1.123,85	0,00%	0,00	0,00%
000	450	21000	01	INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	139.400,08	72,23%	139.400,08	72,23%	100.689,88	72,23%
000	450	21200	01	Edificis i altres construccions.SERKONTEN, EXTINTORS	0,00	0,00	0,00	7.948,21	0,00%	7.948,21	0,00%	5.189,12	65,29%
000	450	21400	01	REPARACIONS TRANSPORT	45.000,00	0,00	45.000,00	28.831,19	64,07%	28.831,19	64,07%	23.683,32	82,14%
000	450	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	50.000,00	0,00	50.000,00	38.041,40	76,08%	38.041,40	76,08%	37.988,40	99,86%
000	450	22104	01	VESTUARI	30.000,00	17.554,79	47.554,79	20.486,77	43,08%	20.138,52	42,35%	18.143,64	90,09%
000	450	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	713,16	0,00%	713,16	0,00%	629,06	88,21%
000	450	22110	01	Productes de neteja i acondiciament. PLAÇA MALLORCA I	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00%	877,00	0,00%	753,23	85,89%
000	450	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	0,00	0,00	0,00	4.829,22	0,00%	4.829,22	0,00%	4.471,02	92,58%
000	450	22621	01	CURSOS FORMACIÓ PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00%	2.496,00	0,00%	1.872,00	75,00%
000	450	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES. SERVEI PREVENCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	37.048,41	148,19%	37.048,41	148,19%	35.734,13	96,45%
000	450	22734	01	TREBALLS SETOP, PLUVIALS, AIGUES BRUTES	0,00	0,00	0,00	29.825,70	0,00%	29.825,70	0,00%	24.821,14	83,22%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	22759	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00	0,00	100.000,00	106.162,59	106,16%	97.532,02	97,53%	7.228,54	7,41%
000	450	62309	01	TANQUES I ANDAMIATGES	0,00	10.744,80	10.744,80	10.744,80	100,00%	10.744,80	100,00%	10.744,80	100,00%
000	450	62401	01	ADQUISICÓ FURGONETA BRIGADA	0,00	12.569,42	12.569,42	12.569,42	100,00%	12.569,41	100,00%	12.569,41	100,00%
000	450			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES	970.316,81	-11.862,96	958.453,85	911.115,93		902.137,10		754.535,82	
000	459	61003	01	Inversions en terrenys.OBRA CARRER GERRERS	0,00	76.854,87	76.854,87	76.854,87	100,00%	76.854,87	100,00%	76.854,87	100,00%
000	459	61900	01	REFORMA MAGATZEMS VESTIDORS POLIESPORTIU MATEU CANYEL	143.509,25	0,00	143.509,25	114.720,39	79,94%	114.720,39	79,94%	114.720,39	100,00%
000	459	61907	01	PROJECTE MILLORA ACCESSIBILITAT I SUPRESSIO DE BARRER	0,00	174.214,67	174.214,67	163.003,40	93,56%	163.003,40	93,56%	163.003,40	100,00%
000	459	63212	01	INVERSIO SKATE PARC	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	100,00%	30.250,00	50,00%	30.250,00	100,00%
000	459			ALTRES INFRAESTRUCTURES	143.509,25	311.569,54	455.078,79	415.078,66		384.828,66		384.828,66	
000	491	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.040,51	0,00%	3.040,51	0,00%	3.040,51	100,00%
000	491	22699	01	DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT	14.000,00	0,00	14.000,00	4.245,81	30,33%	3.080,00	22,00%	3.080,00	100,00%
000	491	22699	02	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	1.112,02	0,00%	1.112,02	0,00%	1.112,02	100,00%
000	491	22741	01	PROJECTE DESENVOLUPAMENT COMUNICACIO AMB EL CIUTADA.	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00%	3.267,00	0,00%	3.267,00	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. GESTIO D'EXPEDIENTS I REGI	0,00	89.951,40	89.951,40	89.951,40	100,00%	42.726,92	47,50%	42.726,92	100,00%
000	491	64102	01	SOCIETAT DE LA INFORMACIO. MIGRACIO DADES DE REGISTRE	0,00	10.900,00	10.900,00	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	14.200,00	14.200,00	11.967,92	84,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	491			SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	26.000,00	111.051,40	137.051,40	113.584,66		53.226,45		53.226,45	
000	912	10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES RENUMERACIONS	450.462,40	2.373,57	452.835,97	452.835,97	100,00%	452.835,97	100,00%	452.835,97	100,00%
000	912	16000	01	SEGURETAT SOCIAL. REGIDORS DEDICACIO	113.701,67	-2.373,57	111.328,10	103.493,33	92,96%	103.493,33	92,96%	103.493,33	100,00%
000	912	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.113,84	101,42%	8.113,84	101,42%	5.954,13	73,38%
000	912	22644	01	DESPESES DIVERSES AGENDA LOCAL 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	912	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00%	907,50	0,00%	907,50	100,00%
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	665.032,24		665.032,24		662.872,53	
000	920	11000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	169.657,94	-75.000,00	94.657,94	93.202,06	98,46%	93.202,06	98,46%	93.202,06	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	12000	01	RETRIB. BASIQUES GRUPO A1	74.862,31	-17.397,37	57.464,94	57.464,94	100,00%	57.464,94	100,00%	57.464,94	100,00%
000	920	12001	01	RETRIB . BASIQUES GRUP A2	13.165,96	0,00	13.165,96	12.898,08	97,97%	12.898,08	97,97%	12.898,08	100,00%
000	920	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	30.250,97	0,00	30.250,97	23.685,86	78,30%	23.685,86	78,30%	23.685,86	100,00%
000	920	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	102.565,02	0,00	102.565,02	107.109,39	104,43%	107.109,39	104,43%	107.109,39	100,00%
000	920	12006	01	TRIENIS	29.754,82	0,00	29.754,82	29.789,58	100,12%	29.789,58	100,12%	29.789,58	100,00%
000	920	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI	144.687,41	-22.460,23	122.227,18	122.227,18	100,00%	122.227,18	100,00%	122.227,18	100,00%
000	920	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	208.105,32	0,00	208.105,32	201.432,63	96,79%	201.432,63	96,79%	201.432,63	100,00%
000	920	12103	01	ALTRES COMPLEMENTIS	29.692,38	0,00	29.692,38	27.903,83	93,98%	27.903,83	93,98%	27.903,83	100,00%
000	920	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL	64.564,85	-12.000,00	52.564,85	36.866,66	70,14%	36.866,66	70,14%	36.866,66	100,00%
000	920	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.463,95	0,00	122.463,95	137.871,56	112,58%	137.871,56	112,58%	137.871,56	100,00%
000	920	14300	01	ALTRE PERSONAL	106.819,74	0,00	106.819,74	86.229,60	80,72%	86.229,60	80,72%	86.209,34	99,98%
000	920	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	8.888,76	0,00%	8.888,76	0,00%	8.888,76	100,00%
000	920	15100	01	GRATIFICACIONS	27.589,53	0,00	27.589,53	14.775,39	53,55%	14.775,39	53,55%	14.775,39	100,00%
000	920	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	345.685,77	-90.000,00	255.685,77	254.688,72	99,61%	254.688,72	99,61%	254.688,72	100,00%
000	920	16104	01	INDEMNITZACIONS PER EXTINCIO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	20300	01	LLOGUER FOTOCOPIADORA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.390,51	27,81%	1.390,51	27,81%	1.306,14	93,93%
000	920	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	126.857,60	136.857,60	8.677,72	6,34%	8.677,72	6,34%	6.566,53	75,67%
000	920	21300	01	MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	24.842,87	248,43%	24.842,87	248,43%	20.739,78	83,48%
000	920	21900	01	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	5.000,00	0,00	5.000,00	13.245,05	264,90%	13.245,05	264,90%	12.484,91	94,26%
000	920	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	56.255,69	225,02%	56.255,69	225,02%	51.570,03	91,67%
000	920	22001	01	PRENSA REVISTES, LLIBRES I ALTRES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.884,02	52,56%	7.884,02	52,56%	6.010,31	76,23%
000	920	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	40.196,97	803,94%	40.196,97	803,94%	40.078,61	99,71%
000	920	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	220.000,00	0,00	220.000,00	251.695,51	114,41%	251.695,51	114,41%	229.412,80	91,15%
000	920	22105	01	Productes alimentaris.AIGUA	0,00	0,00	0,00	2.093,97	0,00%	2.093,97	0,00%	1.895,20	90,51%
000	920	22110	01	PRODUCTES DE NETETJA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.497,26	92,82%	6.497,26	92,82%	5.063,90	77,94%
000	920	22112	01	Subministraments de material electrònic, elèctric i d	0,00	0,00	0,00	4.483,28	0,00%	4.483,28	0,00%	3.359,25	74,93%
000	920	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	50.000,00	0,00	50.000,00	65.212,88	130,43%	65.212,88	130,43%	59.085,41	90,60%
000	920	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	23.060,00	0,00	23.060,00	21.812,20	94,59%	21.812,20	94,59%	19.967,77	91,54%
000	920	22500	01	TRIBUTS ESTATALS, TASA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC,	200,00	0,00	200,00	100,00	50,00%	100,00	50,00%	100,00	100,00%
000	920	22501	01	TASES CAIB	3.000,00	0,00	3.000,00	1.138,46	37,95%	1.138,46	37,95%	1.138,46	100,00%
000	920	22502	01	IMPOSTS MUNICIPALS POU LLOSETA	700,00	0,00	700,00	670,55	95,79%	670,55	95,79%	670,55	100,00%
000	920	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	80,00	0,00	80,00	1.370,93	1.713,66%	1.370,93	1.713,66%	1.370,93	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	22603	01	PUBLICACIÓ EDICTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.074,55	67,29%	8.074,55	67,29%	8.074,55	100,00%
000	920	22604	01	DESPESES JUDICIALS EXECUCIO SENTENCIES	40.000,00	0,00	40.000,00	13.353,67	33,38%	13.353,67	33,38%	3.629,69	27,18%
000	920	22621	01	CURSOS FORMACIO PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,40	99,00%	9.900,40	99,00%	6.860,40	69,29%
000	920	22639	01	TARJETA CIUTADANA	12.695,78	0,00	12.695,78	24.657,14	194,22%	24.657,14	194,22%	19.450,90	78,89%
000	920	22667	01	CONTRACTE ENREGISTRAMENT PLENARI	0,00	4.819,84	4.819,84	4.819,84	100,00%	4.819,84	100,00%	4.819,84	100,00%
000	920	22700	01	NETETJA EDIFICIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22737	01	CONTRACTACIO ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	CONTRACTACIÓ SUPORT TÈCNIC INFORMÀTIC PRIMER NIVELL	0,00	25.289,00	25.289,00	25.289,00	100,00%	21.557,24	85,24%	21.557,24	100,00%
000	920	22762	01	CONTRACTACIÓ ELABORACIÓ RLT	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22763	01	SERVEI EXTERN DE GESTIÓ ENERGÈTICA DELS CONSUMS D'ENE	0,00	0,00	0,00	13.975,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	920	22789	01	CONTRACTACIÓ ADQUISICÓ FOTOCOPIADORES I MANTENIMENT	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1.122,88	7,49%	1.122,88	7,49%	1.122,88	100,00%
000	920	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	0,00	0,00	0,00	12.204,20	0,00%	12.204,20	0,00%	12.204,20	100,00%
000	920	23020	01	DIETES DE PERSONAL EXTERN AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	1.811,50	0,00%	1.811,50	0,00%	1.811,50	100,00%
000	920	23100	01	DIETES DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,66	58,93%	1.178,66	58,93%	1.178,66	100,00%
000	920	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	13.449,35	0,00%	13.449,34	0,00%	13.449,34	100,00%
000	920	62500	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	877,65	0,00%	877,65	0,00%	877,65	100,00%
000	920	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.097,73	57,42%	20.097,73	57,42%	20.097,73	100,00%
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	2.057.551,75	-11.671,16	2.045.880,59	1.931.633,73		1.890.706,91		1.825.969,14	
000	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	17.600,23	0,00%	17.600,23	0,00%	6.579,29	37,38%
000	9201	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	77.000,00	28.000,00	105.000,00	131.659,16	125,39%	131.659,16	125,39%	99.191,75	75,34%
000	9201	22699	01	PUBLICITAT REVISTA DIJOS	48.404,00	56.000,00	104.404,00	35.392,50	33,90%	35.392,50	33,90%	19.662,50	55,56%
000	9201	22799	01	ENREGISTRAMENT PLENARIS	31.200,00	0,00	31.200,00	30.965,95	99,25%	26.636,85	85,37%	24.317,68	91,29%
000	9201			ADMINISTRACIÓ GENERAL	156.604,00	84.000,00	240.604,00	215.617,84		211.288,74		149.751,22	
000	924	20300	01	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	13.363,82	0,00%	13.363,82	0,00%	11.378,01	85,14%
000	924	20301	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatg	0,00	0,00	0,00	1.106,01	0,00%	1.106,01	0,00%	1.106,01	100,00%
000	924	20302	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatg	0,00	0,00	0,00	11.942,70	0,00%	11.942,70	0,00%	8.506,30	71,23%
000	924	20400	01	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT (LLOGUER CAMION G	0,00	0,00	0,00	2.912,47	0,00%	2.912,47	0,00%	1.143,45	39,26%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	924	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.440,87	0,00%	1.440,87	0,00%	258,30	17,93%
000	924	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE(ASCE	0,00	0,00	0,00	2.194,79	0,00%	2.194,79	0,00%	1.937,21	88,26%
000	924	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	7.500,00	60.000,00	67.500,00	300,75	0,45%	300,75	0,45%	300,75	100,00%
000	924	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00%	19,99	0,00%	19,99	100,00%
000	924	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	911,55	0,00%	911,55	0,00%	911,55	100,00%
000	924	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	10.264,46	0,00%	10.264,46	0,00%	2.686,72	26,17%
000	924	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	731,87	0,00%	731,87	0,00%	428,92	58,61%
000	924	22300	01	Transports.	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00%	254,10	0,00%	254,10	100,00%
000	924	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	577,91	0,00%	577,91	0,00%	168,91	29,23%
000	924	22611	01	FESTES POPULARS	154.700,00	51.800,00	206.500,00	197.495,55	95,64%	197.495,55	95,64%	145.975,69	73,91%
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	8.928,40	89,28%	8.928,40	89,28%	0,00	0,00%
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	62514	01	MOBILIARI CASAL ENTITATS	14.000,00	0,00	14.000,00	735,08	5,25%	735,08	5,25%	735,08	100,00%
000	924	62600	01	Equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	1.495,86	0,00%	1.495,86	0,00%	1.495,86	100,00%
000	924			PARTICIPACIÓ CIUTADANA	209.200,00	111.800,00	321.000,00	264.646,18		264.646,18		187.276,85	
000	931	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1	44.917,39	0,00	44.917,39	44.371,25	98,78%	44.371,25	98,78%	44.371,25	100,00%
000	931	12001	01	RETRIB. BASIQUES GRUP A2	26.331,91	0,00	26.331,91	13.158,95	49,97%	13.158,95	49,97%	13.158,95	100,00%
000	931	12003	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C1	70.585,61	0,00	70.585,61	65.645,04	93,00%	65.645,04	93,00%	65.645,04	100,00%
000	931	12004	01	RETRIB. BASIQUES GRUP C2	51.282,51	0,00	51.282,51	46.084,54	89,86%	46.084,54	89,86%	46.084,54	100,00%
000	931	12006	01	TRIENIS	30.619,86	0,00	30.619,86	31.292,30	102,20%	31.292,30	102,20%	31.292,30	100,00%
000	931	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ	129.849,31	0,00	129.849,31	122.764,18	94,54%	122.764,18	94,54%	122.764,18	100,00%
000	931	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	187.617,03	0,00	187.617,03	166.431,52	88,71%	166.431,52	88,71%	166.431,52	100,00%
000	931	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	25.995,91	0,00	25.995,91	18.671,93	71,83%	18.671,93	71,83%	18.671,93	100,00%
000	931	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	19.248,04	0,00	19.248,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	931	13100	01	RETRIBUCIONS BASIQUES	21.885,21	0,00	21.885,21	21.994,24	100,50%	21.994,24	100,50%	21.994,24	100,00%
000	931	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	12.787,20	0,00%	12.787,20	0,00%	12.787,20	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
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	15100	01	GRATIFICACIONS	28.871,41	0,00	28.871,41	15.287,99	52,95%	15.287,99	52,95%	15.287,99	100,00%
000	931	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	196.896,11	0,00	196.896,11	134.886,08	68,51%	134.886,08	68,51%	134.886,08	100,00%
000	931	22603	01	PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS	0,00	0,00	0,00	245,06	0,00%	245,06	0,00%	245,06	100,00%
000	931	22706	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES ESTUDIS TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	19.528,13	0,00%	3.755,78	0,00%	3.755,78	100,00%
000	931	22708	01	SERVEIS DE RECAUDACIO A FAVOR	440.000,00	-75.000,00	365.000,00	344.603,33	94,41%	344.603,33	94,41%	338.208,25	98,14%
000	931	62504	01	MOBILIARI OFICINA	30.000,00	-20.800,00	9.200,00	9.120,46	99,14%	9.120,46	99,14%	9.120,46	100,00%
000	931			POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	1.304.100,30	-95.800,00	1.208.300,30	1.066.872,20		1.051.099,85		1.044.704,77	
000	933	62201	01	GESTIO DEL PATRIMONI. IL·LUMINACIÓ LED INSTAL·LACIONS	0,00	6.993,80	6.993,80	6.993,80	100,00%	6.993,80	100,00%	6.993,80	100,00%
000	933	62202	01	REFORMA INTERIOR DEL CALABOS DE L'EDIFICI DE LA POLIC	0,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	100,00%	33.129,26	42,78%	0,00	0,00%
000	933	62203	01	GESTIO DEL PATRIMONI. MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA P	0,00	388.074,24	388.074,24	210.256,58	54,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62204	01	GESTIO PATRIMONI. MILLORA EFICIENCIA PALAU	0,00	49.661,77	49.661,77	29.359,44	59,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62205	01	GESTIO PATRIMONI. DEMOLICIO CASES GENERAL LUQUE	0,00	51.648,33	51.648,33	29.956,03	58,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62208	01	GESTIO PATRIMONI.AIRE ACONDICIONAT DIVERSOS EDIFICIS	0,00	175.000,00	175.000,00	58.143,53	33,22%	32.431,03	18,53%	0,00	0,00%
000	933	62210	01	GESTIÓ PATRIMONI. REHABILITACIÓ OFICINES MUNICIPALS:	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62211	01	GESTIÓ PATRIMONI. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00	69.454,00	69.454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62212	01	GESTIÓ PATRIMONI. RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ AJUNTAMENT I	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933	62213	01	SUBMINISTRAMENT PER L'AQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES/PROJEC	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	933			Gestió del patrimoni.	0,00	1.465.272,14	1.465.272,14	412.149,38		72.554,09		6.993,80	
000	943	41000	01	TRANSFERENCIES RESIDENCIA MIQUEL MIR	782.222,62	40.000,00	822.222,62	822.222,62	100,00%	822.222,62	100,00%	720.000,00	87,57%
000	943	41100	01	TRANSFERENCIA LLAR D'INFANTS	466.447,83	-71.647,48	394.800,35	321.810,26	81,51%	321.810,26	81,51%	250.000,00	77,69%
000	943	41200	01	TRANSF.INST. M. D'ACTIVITAT FISICA	862.825,19	90.000,00	952.825,19	922.825,19	96,85%	922.825,19	96,85%	922.825,19	100,00%
000	943	41300	01	TRANSF.ORG. AUT. MUSICA ANT. TORRANDELL	283.133,15	0,00	283.133,15	232.347,86	82,06%	232.347,86	82,06%	0,00	0,00%
000	943	46600	01	A ALTRES ENS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	22.300,00	1.647,48	23.947,48	23.947,48	100,00%	23.947,48	100,00%	23.800,65	99,39%
000	943	71000	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RESIDENCIA MIQUEL MIR	17.000,00	0,00	17.000,00	1.931,37	11,36%	1.931,37	11,36%	0,00	0,00%
000	943	71100	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ESCOLETA TONINAINAº	4.500,00	0,00	4.500,00	3.125,95	69,47%	3.125,95	69,47%	0,00	0,00%
000	943	71200	01	TRASNFERENCIA DE CAPITAL INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCAIO	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	14.707,67	98,05%	14.707,67	98,05%	14.707,67	100,00%
000	943	71300	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,99	50,50%	1.009,99	50,50%	0,00	0,00%
000	943			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	2.515.428,79	0,00	2.515.428,79	2.343.928,39		2.343.928,39		1.931.333,51	
000				AJUNTAMENT D'INCA	26.622.227,61	15.867.722,45	42.489.950,06	37.209.795,16		29.462.150,61		27.439.288,78	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

TOTAL	26.622.227,61	15.867.722,45	42.489.950,06	37.209.795,16	29.462.150,61	27.439.288,78
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------