

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
003	341	13000	01	RETRIBCIIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	41.278,27	0,00	41.278,27	40.730,46	98,67%	40.730,46	98,67%	40.730,46	100,00%
003	341	14700	01	FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	150,00	0,00%	150,00	100,00%
003	341	15000	01	PRODUCTIVITAT	7.353,60	0,00	7.353,60	7.353,60	100,00%	7.353,60	100,00%	7.353,60	100,00%
003	341	15100	01	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	191,84	0,00%	191,84	0,00%	191,84	100,00%
003	341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	14.066,08	0,00	14.066,08	17.371,48	123,50%	17.371,48	123,50%	17.371,48	100,00%
003	341	21600	01	PROCES DE LA INFORMACIO	300,00	0,00	300,00	118,58	39,53%	118,58	39,53%	118,58	100,00%
003	341	22000	01	MATERIAL OFICINA	650,00	0,00	650,00	735,29	113,12%	735,29	113,12%	735,29	100,00%
003	341	22400	01	ASSEGURANCES	8.500,00	0,00	8.500,00	5.552,15	65,32%	5.552,15	65,32%	5.552,15	100,00%
003	341	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.250,00	0,00	1.250,00	326,70	26,14%	326,70	26,14%	326,70	100,00%
003	341	22611	01	ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS	67.743,10	30.000,00	97.743,10	115.506,41	118,17%	115.506,41	118,17%	115.506,41	100,00%
003	341	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	4.110,84	0,00%	4.110,84	0,00%	4.110,84	100,00%
003	341	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	30.000,00	0,00	30.000,00	47.168,84	157,23%	47.168,84	157,23%	47.168,84	100,00%
003	341	22711	01	ACTES ESPORTIUS	30.000,00	0,00	30.000,00	18.022,12	60,07%	18.022,12	60,07%	18.022,12	100,00%
003	341	22712	01	CONTRACTE SERVEI DE MONITORATGE	216.898,66	0,00	216.898,66	193.125,75	89,04%	193.125,75	89,04%	193.125,75	100,00%
003	341	22713	01	CONTRACTE SERVEI DE CONSERJERIA, MANTENIMENT I NETEJA	248.951,79	0,00	248.951,79	234.564,81	94,22%	234.564,81	94,22%	234.564,81	100,00%
003	341	48901	01	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS	54.000,00	34.100,00	88.100,00	82.924,22	94,13%	48.924,22	55,53%	48.924,22	100,00%
003	341	48902	01	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.789,27	58,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
003	341	48903	01	SUBVENCIO CLUB ESPORTIU CONSTANCIA	30.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
003	341	48904	01	SUBVENCIO CLUB ESPORTIU JOVENTUD CONSTANCIA	60.000,00	95.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%
003	341	48905	01	SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB BÀSQUET SA CREU	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
003	341	62300	01	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
003	341			Promoció i foment de l'esport.	875.991,50	179.100,00	1.055.091,50	1.031.742,36		988.953,09		988.953,09	
003	342	13100	01	PERSONAL LABORAL INDEFINIT RETRIB. BASIQUES	88.754,63	0,00	88.754,63	86.984,36	98,01%	86.984,36	98,01%	86.984,36	100,00%
003	342	13101	01	TREBALLS EXTRAORDINARIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.320,72	94,88%	3.320,72	94,88%	3.320,72	100,00%
003	342	14700	01	FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.256,90	0,00	2.256,90	863,60	38,26%	863,60	38,26%	863,60	100,00%
003	342	15000	01	PRODUCTIVITAT	9.573,24	0,00	9.573,24	9.573,24	100,00%	9.573,24	100,00%	9.573,24	100,00%
003	342	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	38.253,43	0,00	38.253,43	36.029,23	94,19%	36.029,23	94,19%	36.029,23	100,00%
003	342	212	01	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	24.927,15	0,00%	24.927,15	0,00%	24.927,15	100,00%
003	342	21200	01	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	26.800,00	0,00	26.800,00	27.291,67	101,83%	17.163,97	64,04%	17.163,97	100,00%
003	342	213	01	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL·L. I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	21.931,18	0,00%	21.931,18	0,00%	21.931,18	100,00%
003	342	21300	01	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL·L. I UTILLATGE	49.000,00	0,00	49.000,00	62.556,52	127,67%	62.556,52	127,67%	62.556,52	100,00%

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
003	342	21300	02	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS	0,00	0,00	0,00	137,59	0,00%	137,59	0,00%	137,59	100,00%
003	342	214	01	MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	172,23	0,00%	172,23	0,00%	172,23	100,00%
003	342	21400	01	MATERIAL DE TRANSPORT	900,00	0,00	900,00	479,70	53,30%	479,70	53,30%	479,70	100,00%
003	342	21500	01	REPARACIO MOBILIARI I ESTRIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
003	342	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	45.826,40	0,00	45.826,40	36.902,87	80,53%	36.902,87	80,53%	36.902,87	100,00%
003	342	22102	01	GAS	41.000,00	60.000,00	101.000,00	90.066,94	89,18%	90.066,94	89,18%	90.066,94	100,00%
003	342	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.824,49	22,06%	8.824,49	22,06%	8.824,49	100,00%
003	342	22104	01	VESTUARI PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	130,74	6,54%	130,74	6,54%	130,74	100,00%
003	342	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	17.689,09	0,00	17.689,09	12.726,41	71,94%	12.726,41	71,94%	12.726,41	100,00%
003	342	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.502,40	166,83%	2.502,40	166,83%	2.502,40	100,00%
003	342	22701	01	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU	25.000,00	0,00	25.000,00	31.327,94	125,31%	31.298,19	125,19%	31.298,19	100,00%
003	342	62300	01	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TEHNQUES I UTILLATGE	25.000,00	46.788,00	71.788,00	66.516,90	92,66%	66.516,90	92,66%	66.516,90	100,00%
003	342	83000	01	AVANÇAMETS I PRÉSTECs PERSONAL C/T	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
003	342			Instal·lacions esportives.	423.063,69	106.788,00	529.851,69	523.265,88		513.108,43		513.108,43	
003				INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FISICA D'INCA	1.299.055,19	285.888,00	1.584.943,19	1.555.008,24		1.502.061,52		1.502.061,52	
				TOTAL	1.299.055,19	285.888,00	1.584.943,19	1.555.008,24		1.502.061,52		1.502.061,52	