

# AJUNTAMENT DE REUS - 2013

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Data de Referència: 31/12/2013  
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012  
Data de Creació: 25/02/2014

| COMPONENTS  | IMPORTS<br>ANY | IMPORTS<br>ANY ANTERIOR |  |
|---|----------------|-------------------------|--|
| 1. (+) Fons líquids   | 6.829.135,16   | 6.349.613,55            |  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                |                |                         |  |
| - (+) del Pressupost corrent                                      | 16.247.308,26  | 19.533.057,12           |  |
| - (+) de Pressupostos tancats                                     | 23.344.692,39  | 23.393.956,63           |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                             | 3.113.554,73   | 3.221.076,67            |  |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva       | 2.065.678,06   | 2.099.482,79            |  |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           | 31.522.038,53  | 34.106.637,08           |  |
| - (+) del Pressupost corrent                                      | 22.335.898,48  | 30.269.672,53           |  |
| - (+) de Pressupostos tancats                                     | 274.461,18     | 270.176,14              |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                             | 8.911.678,87   | 3.566.788,41            |  |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva        | 0,00           | 0,00                    |  |
| I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)                       | 15.946.973,95  | 16.291.584,10           |  |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                    | 8.126.027,34   | 7.287.148,50            |  |
| III. Excés de finançament afectat                                 | 6.722.572,03   | 8.664.729,27            |  |
| IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) | 1.098.374,58   | 339.706,33              |  |

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST****III. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

| CONCEPTES  | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | AJUSTOS      | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| a.) Operacions Corrents  | 107.291.833,26           | 84.474.264,56                       |              | 22.817.568,70             |
| b.) Altres Operacions no Financeres  | 7.458.327,67             | 15.282.093,14                       |              | -7.823.765,47             |
| 1. Total operacions no financeres (a + b)                                      | 114.750.160,93           | 99.756.357,70                       |              | 14.993.803,23             |
| 2. Actius Financers  | 0,00                     | 0,00                                |              | 0,00                      |
| 3. Passius Financers   | 0,00                     | 12.942.381,14                       |              | -12.942.381,14            |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI   | 114.750.160,93           | 112.698.738,84                      |              | 2.051.422,09              |
| AJUSTOS:   |                          |                                     |              |                           |
| 4. Crèdits gastats financats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                          |                                     | 0,00         |                           |
| 5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                          |                                     | 4.055.747,50 |                           |
| 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                          |                                     | 1.677.175,06 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   |                          |                                     |              | 4.429.994,53              |

# **AJUNTAMENT DE REUS - 2013**

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 04/03/2014

| Capítol                                    | Inicial                                       | Actual                | DR   | DR Anul.                           | Deutors                                      | I  | I Nets                               | Saldo                               |
|--|---|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Modific.                                      |                       | DR Nets  | DR Canc.                           | OI   | Dev. I                                       | % DR s/Prev                          | % I Nets s/DR                       |
| 1 Impostos directes                        | 45.825.547,28<br>0,00                         | 45.825.547,28         | 48.156.598,32<br>47.529.870,63                 | 626.724,98<br>2,71                 | 4.575.996,55<br>2.055.879,74                 | 43.130.101,37<br>176.227,29                  | 42.953.874,08<br>103,72              | -1.704.323,35<br>90,37              |
| 2 Impostos indirectes                      | 2.680.684,78<br>0,00                          | 2.680.684,78          | 2.831.797,21<br>2.276.618,80                   | 555.178,41<br>0,00                 | 41.610,52<br>2.440.836,59                    | 2.790.186,69<br>555.178,41                   | 2.235.008,28<br>84,93                | 404.065,98<br>98,17                 |
| 3 Taxes preus públics i d'altres ingressos | 22.502.035,55<br>1.779.114,32                 | 24.281.149,87         | 23.276.680,51<br>22.655.823,03                 | 620.857,48<br>0,00                 | 4.295.208,80<br>2.122.060,10                 | 18.697.614,78<br>337.000,55                  | 18.360.614,23<br>93,31               | 1.625.326,84<br>81,04               |
| 4 Transferències corrents                  | 22.334.329,67<br>881.154,79                   | 23.215.484,46         | 23.390.031,73<br>22.944.462,10                 | 445.569,63<br>0,00                 | 2.225.874,27<br>21.164.157,46                | 21.164.157,46<br>445.569,63                  | 20.718.587,83<br>98,83               | 271.022,36<br>90,30                 |
| 5 Ingressos patrimonials                   | 1.790.000,00<br>9.876.110,31                  | 11.666.110,31         | 11.885.158,70<br>11.885.058,70                 | 100,00<br>0,00                     | 50.901,52<br>11.683.770,19                   | 11.834.157,18<br>0,00                        | 11.834.157,18<br>101,88              | -218.948,39<br>99,57                |
| 6 Alienació d inversions reals             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00                  | 1.197,00<br>1.197,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>1.197,00                             | 1.197,00<br>0,00                             | 1.197,00<br>0,00                     | -1.197,00<br>100,00                 |
| 7 Transferències de capital                | 5.048.956,00<br>3.388.906,19                  | 8.437.862,19          | 7.457.130,67<br>7.457.130,67                   | 0,00<br>0,00                       | 5.057.716,60<br>2.399.414,07                 | 2.399.414,07<br>0,00                         | 2.399.414,07<br>88,38                | 980.731,52<br>32,18                 |
| 8 Actius financers                         | 0,00<br>5.522.427,23                          | 5.522.427,23          | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                         | 5.522.427,23<br>0,00                |
| <b>Total General Euros:</b>                | <b>100.181.553,28</b><br><b>21.447.712,84</b> | <b>121.629.266,12</b> | <b>116.998.594,14</b><br><b>114.750.160,93</b> | <b>2.248.430,50</b><br><b>2,71</b> | <b>16.247.308,26</b><br><b>41.867.315,15</b> | <b>100.016.828,55</b><br><b>1.513.975,88</b> | <b>98.502.852,67</b><br><b>94,34</b> | <b>6.879.105,19</b><br><b>85,84</b> |

# AJUNTAMENT DE REUS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a 04/03/2014. Resum per Capítols

| Capítol                               | Inicial               | Modific.                              | Actual                                 | A                                    | D                                    | O                                       | P                                     | RP                                 | Saldo                                | %                     | %O s/Cred.             |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |                       | Inc.Roman.                            | RC Pdt.+ N D                           | A Pendent                            | D Pendent                            | O Pendent                               | P Pendent                             | Reintegraments                     | Romanent                             | %D s/Cred.            | % RP s/O               |
| 1 Despeses de personal                | 30.266.769,63         | 251.955,75<br>0,00                    | 30.518.725,38<br>7.202,50              | 30.372.198,50<br>0,00                | 30.372.198,50<br>0,00                | 30.372.198,50<br>592.597,12             | 29.779.601,38<br>6.393,95             | 29.773.207,43<br>32.217,13         | 139.324,38<br>146.526,88             | 0,46<br>99,52         | 99,52<br>98,03         |
| 2 Despeses de béns corrents i serveis | 36.398.393,26         | 1.125.532,17<br>46.561,08             | 37.570.486,51<br>1.193.889,56          | 35.263.518,78<br>4.020,03            | 35.259.498,75<br>81.891,15           | 35.177.607,60<br>9.340.804,02           | 25.836.803,58<br>1.666.513,79         | 24.170.289,79<br>6.062,13          | 1.113.078,17<br>2.392.878,91         | 2,96<br>93,85         | 93,63<br>68,71         |
| 3 Despeses financeres                 | 5.120.000,00          | -1.260.938,21<br>0,00                 | 3.859.061,79<br>0,00                   | 3.648.834,32<br>0,00                 | 3.648.834,32<br>0,00                 | 3.648.834,32<br>0,00                    | 3.648.834,32<br>0,00                  | 3.648.834,32<br>0,00               | 210.227,47<br>210.227,47             | 5,45<br>94,55         | 94,55<br>100,00        |
| 4 Transferències corrents             | 11.567.434,39         | 4.011.181,90<br>98.436,99             | 15.677.053,28<br>41.860,53             | 15.364.639,81<br>76.646,38           | 15.287.993,43<br>12.369,29           | 15.275.624,14<br>4.209.389,28           | 11.066.234,86<br>947.288,93           | 10.118.945,93<br>6.264,81          | 270.552,94<br>401.429,14             | 1,73<br>97,52         | 97,44<br>66,24         |
| 6 Inversions reals                    | 300.000,00            | 971.344,80<br>5.604.284,60            | 6.875.629,40<br>725.928,39             | 2.587.700,47<br>913.209,84           | 1.674.490,63<br>182.605,26           | 1.491.885,37<br>344.134,00              | 1.147.751,37<br>90.917,98             | 1.056.833,39<br>0,00               | 3.562.000,54<br>5.383.744,03         | 51,81<br>24,35        | 21,70<br>70,84         |
| 7 Transferències de capital           | 5.048.956,00          | 6.238.552,30<br>2.887.359,46          | 14.174.867,76<br>27.000,00             | 13.920.599,16<br>0,00                | 13.920.599,16<br>130.391,39          | 13.790.207,77<br>85.903,41              | 13.704.304,36<br>5.051.956,00         | 8.652.348,36<br>0,00               | 227.268,60<br>384.659,99             | 1,60<br>98,21         | 97,29<br>62,74         |
| 8 Actius financers                    | 0,00                  | 0,00<br>10.000,00                     | 10.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                       | 10.000,00<br>10.000,00               | 100,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           |
| 9 Passius financers                   | 11.480.000,00         | 142.000,00<br>1.321.442,00            | 12.943.442,00<br>0,00                  | 12.942.381,14<br>0,00                | 12.942.381,14<br>0,00                | 12.942.381,14<br>0,00                   | 12.942.381,14<br>0,00                 | 12.942.381,14<br>0,00              | 1.060,86<br>1.060,86                 | 0,01<br>99,99         | 99,99<br>100,00        |
| <b>Total General Euros:</b>           | <b>100.181.553,28</b> | <b>11.479.628,71<br/>9.968.084,13</b> | <b>121.629.266,12<br/>1.995.880,98</b> | <b>114.099.872,18<br/>993.876,25</b> | <b>113.105.995,93<br/>407.257,09</b> | <b>112.698.738,84<br/>14.572.827,83</b> | <b>98.125.911,01<br/>7.763.070,65</b> | <b>90.362.840,36<br/>44.544,07</b> | <b>5.533.512,96<br/>8.930.527,28</b> | <b>4,55<br/>92,99</b> | <b>92,66<br/>80,18</b> |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func.  | C. Org. | C. Econòm. | Inicial              | Modific.             | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo             | %            | % O s/Cred.   |
|--|---------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| PARTIDA  |         |            |                      | Inc.Roman.           | RC Pdt.+ N D         | A Pendent            | D Pendent            | O Pendent            | P Pendent            | Reintegraments       | Romanent          | % D s/Cred.  | % RP s/O      |
| 011  | 205008  | 310        | 5.120.000,00         | -1.260.938,21        | 3.859.061,79         | 3.648.834,32         | 3.648.834,32         | 3.648.834,32         | 3.648.834,32         | 3.648.834,32         | 210.227,47        | 5,45         | 94,55         |
| Serveis Grals.-Deute Públic-Interessos             |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 210.227,47        | 94,55        | 100,00        |
| <b>Total Cap. 3 :</b>                              |         |            | <b>5.120.000,00</b>  | <b>-1.260.938,21</b> | <b>3.859.061,79</b>  | <b>3.648.834,32</b>  | <b>3.648.834,32</b>  | <b>3.648.834,32</b>  | <b>3.648.834,32</b>  | <b>3.648.834,32</b>  | <b>210.227,47</b> | <b>5,45</b>  | <b>94,55</b>  |
|  |         |            |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>210.227,47</b> | <b>94,55</b> | <b>100,00</b> |
| 011  | 205008  | 911        | 0,00                 | 0,00                 | 1.321.442,00         | 2.754.060,57         | 2.754.060,57         | 2.754.060,57         | 2.754.060,57         | 2.754.060,57         | -1.432.618,57     | -108,41      | 208,41        |
| Serveis Grals.-Deute Públic-Amortit.préstecs mig/l |         |            |                      | 1.321.442,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.432.618,57     | 208,41       | 100,00        |
| 011  | 205008  | 913        | 11.480.000,00        | 142.000,00           | 11.622.000,00        | 10.188.320,57        | 10.188.320,57        | 10.188.320,57        | 10.188.320,57        | 10.188.320,57        | 1.433.679,43      | 12,34        | 87,66         |
| Serveis Grals.-Deute Públic-Amortit.préstecs mig/l |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.433.679,43      | 87,66        | 100,00        |
| <b>Total Cap. 9 :</b>                              |         |            | <b>11.480.000,00</b> | <b>142.000,00</b>    | <b>12.943.442,00</b> | <b>12.942.381,14</b> | <b>12.942.381,14</b> | <b>12.942.381,14</b> | <b>12.942.381,14</b> | <b>12.942.381,14</b> | <b>1.060,86</b>   | <b>0,01</b>  | <b>99,99</b>  |
|  |         |            |                      | <b>1.321.442,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.060,86</b>   | <b>99,99</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Funcional , 011 :</b>                     |         |            | <b>16.600.000,00</b> | <b>-1.118.938,21</b> | <b>16.802.503,79</b> | <b>16.591.215,46</b> | <b>16.591.215,46</b> | <b>16.591.215,46</b> | <b>16.591.215,46</b> | <b>16.591.215,46</b> | <b>211.288,33</b> | <b>1,26</b>  | <b>98,74</b>  |
|  |         |            |                      | <b>1.321.442,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>211.288,33</b> | <b>98,74</b> | <b>100,00</b> |
| 130000   | 205009  | 12000      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.783,67             | 8.783,67             | 8.783,67             | 8.783,67             | 8.783,67             | -8.783,67         | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Sous grup A1           |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 88,73                | -8.783,67         | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 12004      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.957,53            | 17.957,53            | 17.957,53            | 17.957,53            | 17.957,53            | -17.957,53        | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Sous grup C2           |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19,97                | -17.957,53        | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 12006      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.001,65             | 6.001,65             | 6.001,65             | 6.001,65             | 6.001,65             | -6.001,65         | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Trienis                |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 44,95                | -6.001,65         | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 12009      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.196,96             | 8.196,96             | 8.196,96             | 8.196,96             | 8.196,96             | -8.196,96         | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Altres retribucions bà |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -8.196,96         | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 12100      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 13.308,99            | 13.308,99            | 13.308,99            | 13.308,99            | 13.308,99            | -13.308,99        | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Guardia urbana PG-Complement destí            |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 55,31                | -13.308,99        | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 12101      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,73            | 25.200,73            | 25.200,73            | 25.200,73            | 25.200,73            | -25.200,73        | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Complement específic   |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 101,63               | -25.200,73        | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 12103      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.915,03             | 1.915,03             | 1.915,03             | 1.915,03             | 1.915,03             | -1.915,03         | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Altres complements     |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.915,03         | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 13000      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.305,70            | 17.305,70            | 17.305,70            | 17.305,70            | 17.305,70            | -17.305,70        | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia Administrativa-Personal Laboral       |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -17.305,70        | 0,00         | 100,00        |
| 130000   | 205009  | 150        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.908,27             | 8.908,27             | 8.908,27             | 8.908,27             | 8.908,27             | -8.908,27         | 0,00         | 0,00          |
| RRHH-Policia administrativa-Productivitat          |         |            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18,13                | -8.908,27         | 0,00         | 100,00        |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida  | Inicial           | Modific.      | Actual            | A                 | D                 | O Pendent         | P Pendent         | Reintegrants       | Romaneant        | % D s/Cred.      | % O s/Cred.  |
|---------|---------|------------|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 130000  | 205009  | 153        | RRHH-Policia administrativa-Comp.especial dedicaci | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.907,80          | 1.907,80          | 1.907,80          | 1.907,80           | -1.907,80        | 0,00             | 0,00         |
| 130000  | 205009  | 16000      | RRHH-Policia administrativa-Seguretat social       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 32.366,32         | 32.366,32         | 29.275,58         | -32.366,32         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 130100  | 101101  | 750        | Alcaldia-Centre 112-A'Padmo gral de la CA          | 0,00              | 803,64        | 803,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 803,64             | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
|         |         |            | <b>Total Cap. 1 :</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>141.852,65</b> | <b>141.852,65</b> | <b>138.761,91</b> | <b>-141.852,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 132000  | 103003  | 22100      | Guàrdia urbana-PG-Material d oficina               | 100,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
| 132000  | 103003  | 22100      | Guàrdia urbana-PG-Subministre energia eléctrica    | 75.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 107.844,50        | 107.844,50        | 75.273,24         | -34.015,96         | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
| 132000  | 103003  | 22102      | Guàrdia urbana-PG-Subministraments de gas          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.254,66          | 2.254,66          | 1.944,19          | -3.900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 132000  | 103003  | 22103      | Guàrdia urbana-PG-Subministraments combustibles    | 50.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 55.252,36         | 55.252,36         | 43.016,37         | -5.252,36          | 100,00           | -10,50           | 110,50       |
| 132000  | 103003  | 22199      | Guàrdia urbana-PG-Altres subministraments          | 75.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 38.324,44         | 38.324,44         | 33.848,65         | 34.617,53          | 46,16            | 51,10            | 88,32        |
| 132000  | 103003  | 22699      | Guàrdia urbana-PG-Despeses diverses                | 50.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 27.965,21         | 27.965,21         | 23.077,45         | 13.322,28          | 26,64            | 55,93            | 77,59        |
|         |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>250.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>250.100,00</b> | <b>231.641,17</b> | <b>231.641,17</b> | <b>177.159,90</b> | <b>175.779,90</b> | <b>4.871,49</b>    | <b>1,95</b>      | <b>92,62</b>     | <b>75,88</b> |
| 132000  | 205009  | 12003      | RRHH-Guardia urbana PG-Sous grup C1                | 129.603,60        | 0,00          | 129.603,60        | 103.562,88        | 103.562,88        | 103.562,88        | 103.562,88        | 26.040,72          | 20,09            | 79,91            | 100,00       |
|         |         |            | <b>Total Funcional , 130 :</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>803,64</b> | <b>803,64</b>     | <b>0,00</b>       | <b>141.852,65</b> | <b>141.852,65</b> | <b>138.761,91</b> | <b>-141.049,01</b> | <b>17.551,27</b> | <b>17.651,27</b> | <b>97,82</b> |
|         |         |            | <b>Total Cap. 7 :</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>803,64</b> | <b>803,64</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>803,64</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|

|                       |        |       |  |              |      |              |              |              |              |              |             |           |          |        |          |
|-----------------------|--------|-------|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|
| 132000                | 205009 | 12004 | RRHH-Guardia urbana PG-Sous grup C2                | 1.005.541,50 | 0,00 | 1.005.541,50 | 891.743,39   | 891.743,39   | 891.743,39   | 891.743,39   | 113.798,11  | 113,2     | 88,68    | 100,00 | 88,68    |
| 132000                | 205009 | 12006 | RRHH-Guardia urbana PG-Triennis                    | 224.639,54   | 0,00 | 224.639,54   | 190.553,50   | 190.553,50   | 190.553,50   | 190.553,50   | 34.086,04   | 15,17     | 84,83    | 100,00 | 84,83    |
| 132000                | 205009 | 12009 | RRHH-Guardia urbana PG-Altres Retribucions basique | 221.545,95   | 0,00 | 221.545,95   | 329.290,42   | 329.290,42   | 329.290,42   | 329.290,42   | -107.744,47 | -48,63    | 148,63   | 100,00 | 148,63   |
| 132000                | 205009 | 12100 | RRHH-Guardia urbana PG-Complement desti            | 796.738,02   | 0,00 | 796.738,02   | 595.987,85   | 595.987,85   | 595.987,85   | 595.987,85   | 200.750,17  | 25,20     | 74,80    | 100,00 | 74,80    |
| 132000                | 205009 | 12101 | RRHH-Guardia urbana PG-Complement especfic         | 3.835.881,21 | 0,00 | 3.835.881,21 | 3.427.714,87 | 3.427.714,87 | 3.427.714,87 | 3.427.714,87 | 408.166,34  | 10,64     | 89,36    | 100,00 | 89,36    |
| 132000                | 205009 | 12103 | RRHH-Guardia urbana PG-D'altres complements        | 9.129,48     | 0,00 | 9.129,48     | 612.150,46   | 612.150,46   | 612.150,46   | 612.150,46   | -603.020,98 | -6,605,21 | 6.705,21 | 100,00 | 6.705,21 |
| 132000                | 205009 | 122   | RRHH-Guardia urbana PG-Retribucions en especie     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1.155,00     | 1.155,00     | 1.155,00     | 1.029,50     | -1.155,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| 132000                | 205009 | 13000 | RRHH-Guardia urbana PG-Personal laboral            | 59.756,48    | 0,00 | 59.756,48    | 59.709,88    | 59.709,88    | 59.709,88    | 59.709,88    | 46,60       | 0,08      | 99,92    | 100,00 | 99,92    |
| 132000                | 205009 | 131   | RRHH-Guardia urbana PG-Personal laboral            | 22.816,38    | 0,00 | 22.816,38    | 38.636,46    | 38.636,46    | 38.636,46    | 38.636,46    | -15.820,08  | -69,34    | 169,34   | 100,00 | 169,34   |
| 132000                | 205009 | 150   | RRHH-Guardia urbana PG-Productivitat               | 319.663,64   | 0,00 | 319.663,64   | 302.607,48   | 302.607,48   | 302.607,48   | 302.607,48   | 17.056,16   | 5,34      | 94,66    | 100,00 | 94,66    |
| 132000                | 205009 | 151   | RRHH-Guardia urbana PG-Gratificacions              | 177.146,06   | 0,00 | 177.146,06   | 191.267,06   | 191.267,06   | 191.267,06   | 191.267,06   | -14.121,00  | -7,97     | 107,97   | 100,00 | 107,97   |
| 132000                | 205009 | 153   | RRHH-Guardia urbana PG-Comp.especial dedicacio     | 4.578,36     | 0,00 | 4.578,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.578,36    | 100,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| 132000                | 205009 | 16000 | RRHH-Guardia Urbana PG-Seguretat Social            | 1.868.910,65 | 0,00 | 1.868.910,65 | 1.782.895,98 | 1.782.895,98 | 1.782.895,98 | 1.642.288,53 | 16,42       | 95,40     | 95,40    | 100,00 | 95,40    |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |              |      |              |              |              |              |              |             |           |          |        |          |
| 132100                | 103003 | 22799 | Guardia urbana-Convenis-Treballs real.altres emp.  | 40.000,00    | 0,00 | 40.000,00    | 35.420,20    | 35.420,20    | 35.420,20    | 11.535,99    | 4.561,12    | 11,40     | 88,55    | 100,00 | 88,55    |
| 98,29                 | 98,29  | 1,71  | 148,675,64   | 8,386,542,28 | 0,00 | 8,386,542,28 | 8,527,275,23 | 8,527,275,23 | 8,527,275,23 | 10,160,42    | 148,675,64  | 98,35     | 98,35    | 98,35  | 32,57    |





## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.               | C.Org. | C.Econòm.  | Partida  | Inicial    | Modific.   | Actual     | A          | D          | O          | P    | RP         | Saldo      | %     | % O s/cred. |
|-----------------------|--------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-------|-------------|
| 133000                | 205009 | 12000      | RRHH-Mobilitat PG-Sous grup A1                     | 13.308,60  | 0,00       | 13.308,60  | 1.419,58   | 1.419,58   | 1.419,58   | 0,00 | 1.419,58   | 11.889,02  | 89,33 | 10,67       |
| 133000                | 205009 | 12003      | RRHH-Mobilitat PG-Sous grup C1                     | 17.616,49  | 0,00       | 17.616,49  | 10.392,29  | 10.392,29  | 10.392,29  | 0,00 | 10.392,29  | 7.224,20   | 41,01 | 58,99       |
| 133000                | 205009 | 12004      | RRHH-Mobilitat PG-Sous grup C2                     | 43.146,00  | 0,00       | 43.146,00  | 18.736,56  | 18.736,56  | 18.736,56  | 0,00 | 18.736,56  | 24.409,44  | 56,57 | 43,43       |
| 133000                | 205009 | 12006      | RRHH-Mobilitat PG-Triennis                         | 16.721,41  | 0,00       | 16.721,41  | 6.136,57   | 6.136,57   | 6.136,57   | 0,00 | 6.136,57   | 10.584,84  | 63,30 | 36,70       |
| 133000                | 205009 | 12009      | RRHH-Mobilitat PG-Altres Retribucions bàsiques     | 13.336,06  | 0,00       | 13.336,06  | 6.578,46   | 6.578,46   | 6.578,46   | 0,00 | 6.578,46   | 6.757,60   | 50,67 | 49,33       |
| 133000                | 205009 | 12100      | RRHH-Mobilitat PG-Complement desti                 | 45.428,73  | 0,00       | 45.428,73  | 15.605,28  | 15.605,28  | 15.605,28  | 0,00 | 15.605,28  | 29.823,45  | 65,65 | 34,35       |
| 133000                | 205009 | 12101      | RRHH-Mobilitat PG-Complement específic             | 69.237,87  | 0,00       | 69.237,87  | 27.126,92  | 27.126,92  | 27.126,92  | 0,00 | 27.126,92  | 42.110,95  | 60,82 | 39,18       |
| 133000                | 205009 | 12103      | RRHH-Mobilitat PG-Altres Complements               | 2.307,91   | 0,00       | 2.307,91   | 2.462,95   | 2.462,95   | 2.462,95   | 0,00 | 2.462,95   | -155,04    | -6,72 | 106,72      |
| 133000                | 205009 | 13000      | RRHH-Mobilitat PG-Personal laboral                 | 76.620,70  | 0,00       | 76.620,70  | 56.234,84  | 56.234,84  | 56.234,84  | 0,00 | 56.234,84  | 20.385,86  | 26,61 | 73,39       |
| 133000                | 205009 | 13100      | RRHH-Mobilitat PG-Seguret Social                   | 113.429,48 | 0,00       | 113.429,48 | 64.133,94  | 64.133,94  | 64.133,94  | 0,00 | 64.133,94  | 49.295,54  | 43,46 | 56,54       |
| 133000                | 205009 | 150        | RRHH-Mobilitat PG-Productivitat                    | 29.208,73  | 0,00       | 29.208,73  | 19.064,42  | 19.064,42  | 19.064,42  | 0,00 | 19.064,42  | 10.144,31  | 34,73 | 65,27       |
| 133000                | 205009 | 153        | RRHH-Mobilitat PG-Complement especial dedicació    | 7.016,10   | 0,00       | 7.016,10   | 3.200,80   | 3.200,80   | 3.200,80   | 0,00 | 3.200,80   | 3.815,30   | 54,38 | 45,62       |
| 133000                | 205009 | 16000      | RRHH-Mobilitat PG-Seguret Social                   | 113.429,48 | 0,00       | 113.429,48 | 64.133,94  | 64.133,94  | 64.133,94  | 0,00 | 64.133,94  | 49.295,54  | 43,46 | 56,54       |
| 133100                | 103003 | 22799      | Guàrdia urbana-Mobilitat-Treb.real.per altres emp. | 825.000,00 | 0,00       | 825.000,00 | 296.564,57 | 296.564,57 | 296.564,57 | 0,00 | 296.564,57 | 528.435,43 | 35,95 | 69,85       |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |            |  |            |            |            |            |            |            |      |            |            |       |             |
| 513.585,84            | 0,00   | 513.585,84 | 263.376,68   | 263.376,68 | 263.376,68 | 258.927,85 | 258.927,85 | 258.927,85 | 258.927,85 | 0,00 | 258.927,85 | 1.572,78   | 48,72 | 51,28       |
| 98,31                 | 51,28  | 250.209,16 | 4448,83  | 0,00       | 4.448,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 49.295,54  | 51,28      | 98,31 | 35,95       |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|

|        |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |  |  |
|--------|--------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|--------|--|--|
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                               | 825,000,00 | 0,00       | 825,000,00 | 296,564,57 | 296,564,57 | 207,149,85 | 207,149,85 | 525,304,18  | 35,67   | 35,95  |  |  |
|        |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |  |  |
| 133500 | 103003 | 22799 | Guardia urbana-Unitat multies-Treb.real.altres emp. | 0,00       | 275,000,00 | 275,000,00 | 755,731,97 | 755,731,97 | 546,934,43 | 360,949,62 | -496,729,40 | -180,63 | 274,81 |  |  |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                               | 0,00       | 275,000,00 | 275,000,00 | 755,731,97 | 755,731,97 | 546,934,43 | 360,949,62 | -496,729,40 | -180,63 | 274,81 |  |  |
|        |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |  |  |
| 133500 | 205009 | 12006 | RRHH-Unitat de multies-Triennis                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,292,85   | 3,292,85   | 3,292,85   | 0,00       | -3,292,85   | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 12004 | RRHH-Unitat de multies-Sous grup C2                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17,937,55  | 17,937,55  | 17,937,55  | 0,00       | -17,937,55  | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 12003 | RRHH-Unitat de multies-Sous grup C1                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,432,10   | 3,432,10   | 3,432,10   | 0,00       | -3,432,10   | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 12101 | RRHH-Unitat de multies-Complement especfic          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19,412,54  | 19,412,54  | 19,412,54  | 0,00       | -19,412,54  | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 12103 | RRHH-Unitat de multies-Altres complements           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4,618,41   | 4,618,41   | 4,618,41   | 0,00       | -4,618,41   | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 13000 | RRHH-Unitat de multies-Personal Laboral             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17,484,36  | 17,484,36  | 17,484,36  | 0,00       | -17,484,36  | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 150   | RRHH-Unitat de multies-Productivitat                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7,437,00   | 7,437,00   | 7,437,00   | 0,00       | -7,437,00   | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 153   | RRHH-Unitat de multies-Complèm. especial dedicació  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,818,63   | 1,818,63   | 1,818,63   | 0,00       | -1,818,63   | 0,00    | 0,00   |  |  |
| 133500 | 205009 | 16000 | RRHH-Unitat de multies-Seguretat social             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,099,83  | 27,099,83  | 27,099,83  | 0,00       | -27,099,83  | 0,00    | 0,00   |  |  |
|        |        |       | <b>Total Cap. 1 :</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121,741,40 | 121,741,40 | 118,850,50 | 118,850,50 | -121,741,40 | 0,00    | 97,63  |  |  |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|                                |        |       |  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |               |                   |              |               |
|--------------------------------|--------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| 134000                         | 205009 | 12000 | RRHH-Protectio cívil PG-Sous grup A1               | 13.308,60           | 0,00              | 13.308,60           | 13.308,60           | 13.308,60           | 13.308,60           | 0,00                | 13.308,60           | 0,00              | 100,00       | 0,00          | 0,00              | 100,00       |               |
| 134000                         | 205009 | 12003 | RRHH-Protectio cívil PG-Sous grup C1               | 8.640,24            | 0,00              | 8.640,24            | 3.312,09            | 3.312,09            | 3.312,09            | 0,00                | 3.312,09            | 5.328,15          | 38,33        | 0,00          | 0,00              | 100,00       |               |
| 134000                         | 205009 | 12004 | RRHH-Protectio cívil PG-Sous grup C2               | 7.191,00            | 0,00              | 7.191,00            | 7.191,00            | 7.191,00            | 7.191,00            | 0,00                | 7.191,00            | 0,00              | 100,00       | 0,00          | 0,00              | 100,00       |               |
| 134000                         | 205009 | 12006 | RRHH-Protectio cívil PG-Triennis                   | 11.620,08           | 0,00              | 11.620,08           | 9.362,71            | 9.362,71            | 9.362,71            | 0,00                | 9.362,71            | 2.257,37          | 80,57        | 0,00          | 0,00              | 100,00       |               |
| 134000                         | 205009 | 12009 | RRHH-Protectio cívil PG-Altres Retribucions basiqu | 5.333,60            | 0,00              | 5.333,60            | 8.487,82            | 8.487,82            | 8.487,82            | 0,00                | 8.487,82            | -3.154,22         | -59,14       | 0,00          | 0,00              | 159,14       |               |
| 134000                         | 205009 | 12100 | RRHH-Protectio cívil PG-Complement desti           | 22.079,54           | 0,00              | 22.079,54           | 15.671,54           | 15.671,54           | 15.671,54           | 0,00                | 15.671,54           | -6.408,00         | -29,02       | 0,00          | 0,00              | 70,98        |               |
| 134000                         | 205009 | 12101 | RRHH-Protectio cívil PG-Complement específic       | 33.875,24           | 0,00              | 33.875,24           | 29.776,82           | 29.776,82           | 29.776,82           | 0,00                | 29.776,82           | 4.098,42          | 12,10        | 0,00          | 0,00              | 87,90        |               |
| 134000                         | 205009 | 12103 | RRHH- Protectio cívil-PG- Altres complements       | 2.363,76            | 0,00              | 2.363,76            | 19.640,83           | 19.640,83           | 19.640,83           | 0,00                | 19.640,83           | -17.277,07        | -730,91      | 830,91        | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| 134000                         | 205009 | 13000 | RRHH-Protectio cívil PG-Personal laboral           | 40.090,94           | 0,00              | 40.090,94           | 40.460,94           | 40.460,94           | 40.460,94           | 0,00                | 40.460,94           | -370,00           | -0,92        | 100,92        | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| 134000                         | 205009 | 150   | RRHH-Protectio cívil PG-Productivitat              | 8.316,36            | 0,00              | 8.316,36            | 8.522,50            | 8.522,50            | 8.522,50            | 0,00                | 8.522,50            | -206,14           | -2,48        | 102,48        | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| 134000                         | 205009 | 153   | RRHH-Protectio cívil PG-Comp. especial dedicació   | 9.665,76            | 0,00              | 9.665,76            | 7.940,15            | 7.940,15            | 7.940,15            | 0,00                | 7.940,15            | 1.725,61          | 17,85        | 82,15         | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| 134000                         | 205009 | 16000 | RRHH-Protectio Cívil PG-Seguretat Social           | 41.448,68           | 0,00              | 41.448,68           | 44.522,53           | 44.522,53           | 44.522,53           | 0,00                | 44.522,53           | -3.073,85         | -7,42        | 107,42        | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| 134000                         | 406217 | 22699 | Protectio cívil-PG-Despeses diverses               | 4.750,00            | 0,00              | 4.750,00            | 84,00               | 84,00               | 84,00               | 0,00                | 84,00               | 4.666,00          | 98,23        | 1,77          | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| <b>Total Cap. 1 :</b>          |        |       |  | <b>203.933,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>203.933,80</b>   | <b>208.197,53</b>   | <b>208.197,53</b>   | <b>208.197,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>204.581,51</b>   | <b>-4.263,73</b>  | <b>-2,09</b> | <b>102,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>102,09</b> |
| <b>Total Funcional , 133 :</b> |        |       |  | <b>1.453.585,84</b> | <b>326.670,00</b> | <b>1.815.276,42</b> | <b>1.564.755,42</b> | <b>1.564.755,42</b> | <b>1.564.612,12</b> | <b>1.226.625,86</b> | <b>1.040.641,05</b> | <b>176.738,92</b> | <b>9,74</b>  | <b>86,20</b>  | <b>250.664,30</b> | <b>86,51</b> | <b>86,19</b>  |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|                                |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |            |        |           |        |        |        |
|--------------------------------|--------|-------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 134200                         | 406217 | 22699 | 8.000,00   | 0,00 | 8.000,00   | 9.658,52   | 9.658,52   | 9.658,52   | 992,24     | 992,24     | -3.258,52  | -40,73 | -1.658,52 | 120,73 | 10,27  | 1,77   |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 8.666,28   | 0,00       | 0,00       | 4.666,00   | 98,23  | 4.666,00  | 1,77   | 0,00   | 1,77   |
|                                |        |       | 4.750,00   | 0,00 | 4.750,00   | 84,00      | 84,00      | 84,00      | 0,00       | 0,00       | 98,23      | 98,23  | 4.666,00  | 1,77   | 0,00   | 1,77   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |            |        |           |        |        |        |
| 134300                         | 406217 | 489   | 12.000,00  | 0,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 12.000,00  | 0,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 4 :</b>          |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |            |        |           |        |        |        |
| 134400                         | 406217 | 22699 | 1.300,00   | 0,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 1.300,00   | 0,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |            |        |           |        |        |        |
|                                |        |       | 229.983,80 | 0,00 | 229.983,80 | 229.940,05 | 229.940,05 | 229.940,05 | 217.573,75 | 217.573,75 | -1.556,25  | -0,68  | 99,98     | 94,62  | 99,98  | 99,98  |
| 150000                         | 205009 | 12000 | 133.086,00 | 0,00 | 133.086,00 | 132.864,19 | 132.864,19 | 132.864,19 | 132.864,19 | 132.864,19 | 221,81     | 0,17   | 99,83     | 99,83  | 99,83  | 99,83  |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 133.086,00 | 0,00 | 133.086,00 | 132.864,19 | 132.864,19 | 132.864,19 | 132.864,19 | 132.864,19 | 221,81     | 0,17   | 99,83     | 99,83  | 99,83  | 99,83  |
| 150000                         | 205009 | 12001 | 46.031,04  | 0,00 | 46.031,04  | 41.683,67  | 41.683,67  | 41.683,67  | 41.683,67  | 41.683,67  | 4.347,37   | 9,44   | 90,56     | 90,56  | 90,56  | 90,56  |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 46.031,04  | 0,00 | 46.031,04  | 41.683,67  | 41.683,67  | 41.683,67  | 41.683,67  | 41.683,67  | 4.347,37   | 9,44   | 90,56     | 90,56  | 90,56  | 90,56  |
| 150000                         | 205009 | 12003 | 69.121,92  | 0,00 | 69.121,92  | 61.393,71  | 61.393,71  | 61.393,71  | 61.393,71  | 61.393,71  | 7.728,21   | 11,18  | 88,82     | 88,82  | 88,82  | 88,82  |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 69.121,92  | 0,00 | 69.121,92  | 61.393,71  | 61.393,71  | 61.393,71  | 61.393,71  | 61.393,71  | 7.728,21   | 11,18  | 88,82     | 88,82  | 88,82  | 88,82  |
| 150000                         | 205009 | 12004 | 64.719,00  | 0,00 | 64.719,00  | 54.140,25  | 54.140,25  | 54.140,25  | 54.140,25  | 54.140,25  | 10.578,75  | 16,35  | 83,65     | 83,65  | 83,65  | 83,65  |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 64.719,00  | 0,00 | 64.719,00  | 54.140,25  | 54.140,25  | 54.140,25  | 54.140,25  | 54.140,25  | 10.578,75  | 16,35  | 83,65     | 83,65  | 83,65  | 83,65  |
| 150000                         | 205009 | 12006 | 69.672,72  | 0,00 | 69.672,72  | 65.529,24  | 65.529,24  | 65.529,24  | 65.529,24  | 65.529,24  | 4.143,48   | 5,95   | 94,05     | 94,05  | 94,05  | 94,05  |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 69.672,72  | 0,00 | 69.672,72  | 65.529,24  | 65.529,24  | 65.529,24  | 65.529,24  | 65.529,24  | 4.143,48   | 5,95   | 94,05     | 94,05  | 94,05  | 94,05  |
| 150000                         | 205009 | 12009 | 48.923,70  | 0,00 | 48.923,70  | 74.282,47  | 74.282,47  | 74.282,47  | 74.282,47  | 74.282,47  | -25.358,77 | -51,83 | 151,83    | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
|                                |        |       |            |      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                |        |       | 48.923,70  | 0,00 | 48.923,70  | 74.282,47  | 74.282,47  | 74.282,47  | 74.282,47  | 74.282,47  | -25.358,77 | -51,83 | 151,83    | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
| <b>Total Funcional , 134 :</b> |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |            |        |           |        |        |        |



## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Initial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|  |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|--------|--------|
| 151000   | 406132 | 44900      | 0,00       | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Arg. ! Urb.-Urbanisme PG-Subv.a societats E.L.     |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 0,00   |        | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  | 42.065,09  | 42.065,09  | 42.065,09  | 14.713,35  | 14.713,35  | 1.534,09    | 1.60    | 43,82  | 34,98  |
| 151000   | 406132 | 600        | 0,00       | -16.451,41 | 403.555,31 | 115.053,92 | 115.053,92 | 112.056,14 | 112.056,14 | 178.980,85  | 44,35   | 28,51  | 97,39  |
| Arg. ! Urb.-Urbanisme PG-Inversions en terrenys    |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 151000   | 406132 | 609        | 0,00       | -92.010,86 | 188.285,76 | 7.874,92   | 7.874,92   | 7.874,92   | 7.874,92   | 17.242,02   | 9,16    | 4,18   | 97,39  |
| Arg. ! Urb.-Urbanisme PG-Inversions nova infra.    |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 151000   | 406132 | 640        | 0,00       | 158.462,27 | 158.462,27 | 249.156,35 | 249.156,35 | 158.462,27 | 153.638,41 | -109.816,58 | -69,30  | 100,00 | 69,31  |
| Arg. ! Urb.-Urbanisme PG-Inversions c.inmaterial   |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 0,00   |        | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 110.856,00 | 0,00       | 0,00        | 100,00  | 0,00   | 100,00 |
| 50.000,00  |        | 750.303,34 | 750.303,34 | 750.303,34 | 372.085,19 | 372.085,19 | 372.085,19 | 273.569,47 | 229.760,82 | 86.406,29   | 11,52   | 37,50  | 81,65  |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 0,00   |        | 700.303,34 | 700.303,34 | 700.303,34 | 344.212,68 | 344.212,68 | 344.212,68 | 244.474,17 | 244.474,17 | 522.847,14  | 54,85   | 56,29  | 45,38  |
| 153000   | 205009 | 12003      | 8.640,24   | 8.640,24   | 6.480,18   | 6.480,18   | 6.480,18   | 6.480,18   | 6.480,18   | 2.160,06    | 25,00   | 75,00  | 75,00  |
| RRHH-Pla habitatge PG-Sous grup C1                 |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 153000   | 205009 | 12004      | 0,00       | 0,00       | 1.438,20   | 1.438,20   | 1.438,20   | 1.438,20   | 1.438,20   | 0,00        | 0,00    | 100,00 | 100,00 |
| RRHH-Pla habitatge-Sous grup C2                    |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 153000   | 205009 | 12006      | 745,32     | 745,32     | 938,48     | 938,48     | 938,48     | 938,48     | 938,48     | -1.438,20   | 0,00    | 100,00 | 100,00 |
| RRHH-Pla habitatge PG-Tennis                       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 153000   | 205009 | 12009      | 1.360,98   | 1.360,98   | 3.111,70   | 3.111,70   | 3.111,70   | 3.111,70   | 3.111,70   | -1.750,72   | -128,64 | 228,64 | 100,00 |
| RRHH-Pla habitatge PG-Altres Retribucions bàsiques |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 153000   | 205009 | 12100      | 4.899,02   | 4.899,02   | 3.881,40   | 3.881,40   | 3.881,40   | 3.881,40   | 3.881,40   | 1.017,62    | 79,23   | 79,23  | 100,00 |
| RRHH-Pla habitatge PG-Complement desti             |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |
| 153000   | 205009 | 12101      | 6.332,34   | 6.332,34   | 6.400,88   | 6.400,88   | 6.400,88   | 6.400,88   | 6.400,88   | -68,54      | -1,08   | 101,08 | 101,08 |
| RRHH-Pla habitatge PG-Complement específic         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |             |         |        |        |



**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|  |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
|--|--------|-------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 153310   | 406133 | 22699 | 1.500,00 | 0,00       | 1.500,00   | 72,60     | 72,60     | 72,60     | 72,60     | 72,60    | 72,60      | 1.427,40   | 95,16  | 4,84   |
| Habitatge-Ajuts rehabilitació habitatge-Desp.div.  |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 : 1.385,80</b>                     |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| 153310   | 406133 | 720   | 0,00     | 44.316,32  | 44.316,32  | 60.366,89 | 60.366,89 | 44.316,32 | 44.316,32 | 0,00     | 0,00       | -16.050,57 | -36,22 | 100,00 |
| Habitatge-Ajuts rehabilitació habitat-A'adm geral  |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| 153310   | 406133 | 770   | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00   | 100,00 |
| Habitatge-Ajuts rehabilitació habitatge-A emp.priv |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| 153310   | 406133 | 789   | 0,00     | -46.316,32 | 226.426,05 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 199.426,05 | 226.426,05 | 88,08  | 0,00   |
| Habitatge-Ajuts rehabilitació habitatge-A families |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Cap. 7 : 0,00</b>                         |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| 153311   | 501250 | 22799 | 0,00     | 5.274,00   | 5.274,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 5.274,00   | 0,00   | 0,00   |
| BSVI-Ajuts rehab.habi.BSVI-Treb.real.altres emp.   |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 : 0,00</b>                         |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| 154001   | 501250 | 600   | 0,00     | 0,00       | 1.652,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.652,00   | 100,00     | 0,00   | 0,00   |
| BSVI-Foment edif protegida BSVI-Inv en terrenys    |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Cap. 6 : 0,00</b>                         |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Funcional, 154 : 0,00</b>                 |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 : 0,00</b>                         |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Funcional, 153 : 225.365,82</b>           |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| 154001   | 501250 | 600   | 0,00     | 0,00       | 1.652,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.652,00   | 100,00     | 0,00   | 0,00   |
| BSVI-Foment edif protegida BSVI-Inv en terrenys    |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Cap. 6 : 0,00</b>                         |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |
| <b>Total Funcional, 154 : 0,00</b>                 |        |       |          |            |            |           |           |           |           |          |            |            |        |        |



**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida   | Inicial    | Modific.  | Actual     | A          | D          | O          | P          | RP         | Saldo    | %         | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|----------|
| 155000  | 205009 | 12000     | RRHH-Via pública PG-Sous grup A1                  | 39.925,80  | 0,00      | 30.794,62  | 30.794,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.794,62  | 9.131,18 | 22,87     | 77,13       | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12001     | RRHH-Via pública PG-Sous grup A2                  | 23.015,52  | 0,00      | 22.919,62  | 22.919,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22.919,62  | 9.131,18 | 0,42      | 99,58       | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12003     | RRHH-Via pública PG-Sous grup C1                  | 17.280,48  | 0,00      | 17.280,48  | 17.280,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.280,48  | 9.131,18 | 0,00      | 100,00      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12004     | RRHH-Via pública PG-Sous grup C2                  | 14.382,00  | 0,00      | 21.573,00  | 21.573,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.573,00  | 9.131,18 | -50,00    | 150,00      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12006     | RRHH-Via pública PG-Triennis                      | 27.548,04  | 0,00      | 27.835,62  | 27.835,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.835,62  | 9.131,18 | -1,04     | 101,04      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12009     | RRHH-Via pública PG-Altres Retribucions bàsiques  | 15.334,38  | 0,00      | 26.696,49  | 26.696,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.696,49  | 9.131,18 | -74,10    | 174,10      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12100     | RRHH-Via pública PG-Complement destí              | 64.088,78  | 0,00      | 54.880,08  | 54.880,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.880,08  | 9.131,18 | 14,37     | 85,63       | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12101     | RRHH-Via pública PG-Complement específic          | 89.283,88  | 0,00      | 92.300,35  | 92.300,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.300,35  | 9.131,18 | -3,38     | 103,38      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 12103     | RRHH-Via pública PG-D'altres complements          | 901,32     | 0,00      | 23.641,99  | 23.641,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.641,99  | 9.131,18 | -2.523,04 | 2.623,04    | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 13000     | RRHH-Via pública PG-Personal laboral              | 117.831,10 | 0,00      | 254.087,61 | 254.087,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254.087,61 | 9.131,18 | -115,64   | 215,64      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 150       | RRHH-Via pública PG-Productivitat                 | 24.516,36  | 0,00      | 31.156,01  | 31.156,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.156,01  | 9.131,18 | -27,08    | 127,08      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 153       | RRHH-Via pública PG-Complement especial dedicació | 35.864,04  | 0,00      | 36.178,89  | 36.178,89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36.178,89  | 9.131,18 | -0,88     | 100,88      | 100,00   |
| 155000  | 205009 | 16000     | RRHH-Via pública PG-Seguretat Social              | 126.706,73 | 30.000,00 | 156.706,73 | 173.595,43 | 173.595,43 | 157.420,02 | 157.420,02 | 157.420,02 | 9.131,18 | -10,78    | 110,78      | 100,00   |
| 155000  | 406234 | 22000     | <b>Total Cap. 1 :</b>                             | 596.678,43 | 30.000,00 | 626.678,43 | 812.940,19 | 812.940,19 | 812.940,19 | 796.764,78 | 812.940,19 | 9.131,18 | -29,72    | 129,72      | 98,01    |
| 155000  | 406234 | 22000     | Via pública-PG-Material d oficina                 | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00   | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 50,00      | 750,00     | 9.131,18 | 44,12     | 5,29        | 55,56    |









## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | Reintegraments | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|-------|---|-------------|

|                         |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
|-------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1621008                 | 407035 | 22799 | 155.751,77   | 0,00       | 167.712,95   | 167.712,95   | 167.712,95   | 167.712,95   | 132.109,78   | 117.951,26   | -11.961,18   | -7,68  | 107,68 |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 35.603,17    | 14.158,52    | -11.961,18   | 107,68 | 70,33  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 155.751,77   | 155.751,77   |              |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>   |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
| 1621009                 | 407035 | 22100 | 18.000,00    | 0,00       | 18.000,00    | 10.964,35    | 10.964,35    | 10.964,35    | 6.154,67     | 6.154,67     | 6.302,04     | 35,01  | 60,91  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 4.809,68     | 0,00         | 7.035,65     | 60,91  | 56,13  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 10.964,35    | 10.964,35    |              |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>   |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
| 1621010                 | 407035 | 22100 | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 105.340,13   | 105.340,13   | 105.340,13   | 60.669,47    | 60.669,47    | -5.340,13    | -5,34  | 105,34 |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 44.670,66    | 0,00         | -5.340,13    | 105,34 | 57,59  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 105.340,13   | 105.340,13   |              |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>   |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
| 1621011                 | 407035 | 208   | 0,00         | 0,00       | 44.082,84    | 44.082,84    | 44.082,84    | 44.082,84    | 28.396,58    | 28.396,58    | -44.082,84   | 0,00   | 0,00   |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 15.686,26    | 0,00         | -44.082,84   | 0,00   | 64,42  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 44.082,84    | 44.082,84    |              |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>   |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
| 1621011                 | 407035 | 209   | -12.700,00   | 0,00       | 44.093,18    | 44.093,18    | 44.093,18    | 44.093,18    | 0,00         | 0,00         | 44.093,18    | 100,00 | 0,00   |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 44.093,18    | 44.093,18    |              |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>   |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
| 1621012                 | 407035 | 22799 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 20.373,27    | 20.373,27    | 20.373,27    | 9.598,20     | 9.598,20     | 9.452,73     | 31,51  | 67,91  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 10.775,07    | 0,00         | 9.626,73     | 67,91  | 47,11  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 20.373,27    | 20.373,27    |              |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>   |        |       |              |            |              |              |              |              |              |              |              |        |        |
| Total Funcional , 162 : |        |       | 8.984.963,07 | 113.851,20 | 9.180.110,97 | 7.381.578,52 | 7.381.578,52 | 7.381.578,52 | 6.349.716,20 | 6.211.168,45 | 1.782.310,43 | 19,41  | 80,41  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 138.547,75   | 0,00         | 1.798.536,44 | 80,41  | 84,14  |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         |              |        |        |
|                         |        |       |              |            |              |              |              |              | 9.180.110,97 | 9.180.110,97 |              |        |        |



**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
|--|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 165030   | 406234 | 210   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 11.565,24    | 11.565,24    | 11.565,24    | 6.502,69     | 6.502,69     | 0,00   | 77,10  | 56,23  |
| Via Pública-Enllumenat rep.sinisres-Rep.manf.Inf.  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 11.565,24    | 11.565,24    | 11.565,24    | 6.502,69     | 6.502,69     | 0,00   | 77,10  | 56,23  |
| 170100   | 407035 | 22699 | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 3.840,92     | 3.840,92     | 3.840,92     | 3.537,99     | 3.537,99     | 16,32  | 64,02  | 92,11  |
| Medi ambient-Autoritzacions i llicències-Desp.div. |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 3.840,92     | 3.840,92     | 3.840,92     | 3.537,99     | 3.537,99     | 16,32  | 64,02  | 92,11  |
| 170200   | 407035 | 22799 | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 7.899,79     | 7.899,79     | 7.899,79     | 7.899,79     | 7.899,79     | 50,63  | 49,37  | 100,00 |
| Medi ambient-Defensa jurídica i red.convenis-Treb. |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 7.899,79     | 7.899,79     | 7.899,79     | 7.899,79     | 7.899,79     | 50,63  | 49,37  | 100,00 |
| 170300   | 205009 | 12000 | 53.234,40    | 53.234,40    | 53.234,40    | 39.667,01    | 39.667,01    | 39.667,01    | 39.667,01    | 39.667,01    | 74,51  | 74,51  | 100,00 |
| RRHH-Medi ambient-PG-Sous grup A1                  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| 170300   | 205009 | 12001 | 23.015,52    | 23.015,52    | 23.015,52    | 23.015,52    | 23.015,52    | 23.015,52    | 23.015,52    | 23.015,52    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| RRHH-Medi ambient-PG-Sous grup A2                  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| 170300   | 205009 | 12003 | 77.762,16    | 77.762,16    | 77.762,16    | 69.409,93    | 69.409,93    | 69.409,93    | 69.409,93    | 69.409,93    | 89,26  | 89,26  | 100,00 |
| RRHH-Medi ambient-PG-Sous grup C1                  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| 170300   | 205009 | 12004 | 50.337,00    | 50.337,00    | 50.337,00    | 41.468,12    | 41.468,12    | 41.468,12    | 41.468,12    | 41.468,12    | 82,38  | 82,38  | 100,00 |
| RRHH-Medi ambient-PG-Sous grup C2                  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| 170300   | 205009 | 12006 | 39.998,28    | 39.998,28    | 39.998,28    | 33.972,53    | 33.972,53    | 33.972,53    | 33.972,53    | 33.972,53    | 84,93  | 84,93  | 100,00 |
| RRHH-Medi ambient-PG-Triennis                      |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| 170300   | 205009 | 12009 | 33.643,00    | 33.643,00    | 33.643,00    | 46.959,27    | 46.959,27    | 46.959,27    | 46.959,27    | 46.959,27    | 139,58 | 139,58 | 100,00 |
| RRHH-Medi ambient-PG-Altres Retribucions bàsiques  |        |       |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
| <b>Total Funcional , 165 :</b>                     |        |       | 1.740.267,54 | 1.740.267,54 | 1.740.267,54 | 1.724.502,83 | 1.724.502,83 | 1.724.004,60 | 1.155.690,78 | 1.155.690,78 | 0,78   | 92,13  | 92,13  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 11.565,24    | 11.565,24    | 11.565,24    | 6.502,69     | 6.502,69     | 0,00   | 77,10  | 56,23  |
| <b>Total Funcional , 165 :</b>                     |        |       | 1.740.267,54 | 1.740.267,54 | 1.740.267,54 | 1.724.502,83 | 1.724.502,83 | 1.724.004,60 | 1.155.690,78 | 1.155.690,78 | 0,78   | 92,13  | 92,13  |





## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|  |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
|--|--------|-------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--------|
| 170400   | 407035 | 22699 | 0,00       | 0,00 | 29.391,09  | 22.889,90  | 22.889,90  | 22.889,90  | 338,92     | 22.550,98  | 6.501,19  | 77,88   | 0,00   |
| Medi ambient-Programa Ciutat-Desp. diverses        |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                              |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 0,00   |        |       | -5.445,50  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 170400   | 407035 | 489   | 0,00       | 0,00 | 98.436,99  | 42.682,01  | 42.682,01  | 42.682,01  | 42.682,01  | 42.682,01  | 55.754,98 | 43,36   | 100,00 |
| Medi ambient-Programa Ciutat-A fam i inst s.anim l |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 0,00   |        |       | 0,00       | 0,00 | 98.436,99  | 42.682,01  | 42.682,01  | 42.682,01  | 0,00       | 42.682,01  | 55.754,98 | 43,36   | 100,00 |
| 170500   | 407035 | 22799 | 0,00       | 0,00 | 50.000,00  | 49.999,35  | 49.999,35  | 49.999,35  | 4.557,47   | 4.557,47   | 0,00      | 0,00    | 100,00 |
| Medi ambient-Exec.subsidiàries-Treb.realit.per emp |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 0,00   |        |       | 0,00       | 0,00 | 50.000,00  | 49.999,35  | 49.999,35  | 49.999,35  | 4.557,47   | 4.557,47   | 0,00      | 0,00    | 100,00 |
| 171000   | 205009 | 13000 | 104.265,28 | 0,00 | 104.265,28 | 105.302,18 | 105.302,18 | 105.302,18 | 105.302,18 | 105.302,18 | -1.036,90 | -0,99   | 100,99 |
| RRHH-Parcs i Jardins-PG-Personal laboral           |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 171000   | 205009 | 16000 | 31.176,70  | 0,00 | 31.176,70  | 31.142,44  | 31.142,44  | 31.142,44  | 28.422,29  | 28.422,29  | 34,26     | 0,11    | 99,89  |
| RRHH-Parcs i Jardins PG-Seguretat Social           |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                              |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 135.441,98   |        |       | 135.441,98 | 0,00 | 135.441,98 | 136.444,62 | 136.444,62 | 136.444,62 | 133.724,47 | 133.724,47 | -1.002,64 | -0,74   | 100,74 |
| 171000   | 406234 | 22100 | 9.200,00   | 0,00 | 9.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.200,00  | 100,00  | 0,00   |
| Via pública-Parcs i Jardins-PG-Subministrelectric  |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 171000   | 406234 | 22699 | 800,00     | 0,00 | 800,00     | 877,59     | 877,59     | 877,59     | 557,88     | 557,88     | -894,34   | -111,79 | 109,70 |
| Via pública-Parcs i Jardins-PG-Despeses diverses   |        |       |            |      |            |            |            |            |            |            |           |         |        |
| 0,00   |        |       | 0,00       | 0,00 | 816,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319,71     | 0,00       | -77,59    | 109,70  | 63,57  |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|   |        |       |           |           |            |           |           |           |           |           |          |        |        |        |        |
|---|--------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 171000  | 406234 | 609   | 0,00      | 0,00      | 8.788,33   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.788,33  | 8.788,33 | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Via pública-Parcs i jardins PEOLS-Inversió nova im  |        |       |           | 8.788,33  |            |           |           |           |           |           |          |        |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                      |        |       | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00  | 877,59    | 877,59    | 877,59    | 557,88    | 557,88    | 8.305,66 | 83,06  | 8,78   | 63,57  | 8,78   |
| 171020  | 406234 | 609   | 0,00      | 58.820,42 | 135.700,37 | 61.238,92 | 61.238,92 | 34.209,03 | 34.209,03 | 62.850,34 | 46,32    | 45,13  | 65,17  | 100,00 | 0,00   |
| Via pública-Parcs i jardins Inv.-Inversió nova inf  |        |       |           | 76.879,95 | 11.611,11  | 0,00      | 27.029,89 | 0,00      | 0,00      | 74.461,45 | 45,13    | 55,86  | 65,17  | 100,00 | 0,00   |
| Total Cap. 2 :                                      |        |       | 38.834,36 | -9.040,96 | 29.793,40  | 29.793,40 | 29.793,40 | 19.417,18 | 19.417,18 | 8.788,33  | 8.788,33 | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 171010  | 406234 | 210   | 38.834,36 | -9.040,96 | 29.793,40  | 29.793,40 | 29.793,40 | 19.417,18 | 19.417,18 | 0,00      | 0,00     | 100,00 | 65,17  | 100,00 | 0,00   |
| Via Pública-Parcs i jardins Convenis-Rep.mant.Infr  |        |       |           | 0,00      | 0,00       | 10.376,22 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 100,00 | 65,17  | 100,00 | 0,00   |
| Total Cap. 6 :                                      |        |       | 0,00      | 8.788,33  | 8.788,33   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.788,33  | 8.788,33 | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 171030  | 406234 | 210   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00  | 10.861,09 | 10.861,09 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 72,41  | 0,00   | 0,00   |
| Via Pública-Parcs reposició sinistres-Rep.mant.Infr |        |       |           | 0,00      | 4.138,91   | 0,00      | 10.861,09 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.138,91 | 72,41  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Total Cap. 6 :                                      |        |       | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00  | 10.861,09 | 10.861,09 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.138,91 | 72,41  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 171001  | 406234 | 22199 | 40.000,00 | 0,00      | 40.000,00  | 39.956,20 | 39.956,20 | 39.956,20 | 39.956,20 | 43,80     | 0,11     | 99,89  | 100,00 | 99,89  | 0,00   |
| Via pública-Plantes per empreses-Altres subminist   |        |       |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43,80     | 0,11     | 99,89  | 100,00 | 99,89  | 0,00   |
| Total Cap. 2 :                                      |        |       | 40.000,00 | 0,00      | 40.000,00  | 39.956,20 | 39.956,20 | 39.956,20 | 39.956,20 | 43,80     | 0,11     | 99,89  | 100,00 | 99,89  | 0,00   |
| 171002  | 406234 | 22108 | 6.000,00  | 10.000,00 | 16.000,00  | 13.261,34 | 13.261,34 | 13.261,34 | 10.161,88 | -1.798,12 | -11,24   | 82,88  | 82,88  | 100,00 | 0,00   |
| Via pública-Productes químics per neteja-Sub.prod.  |        |       |           | 0,00      | 4.536,78   | 0,00      | 3.099,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.738,66 | 82,88  | 76,63  | 82,88  | 100,00 |
| Total Cap. 2 :                                      |        |       | 40.000,00 | 0,00      | 40.000,00  | 39.956,20 | 39.956,20 | 39.956,20 | 39.956,20 | 43,80     | 0,11     | 99,89  | 100,00 | 99,89  | 0,00   |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
|--|--------|-------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-------------|---------|--------|--------|--------|
| 1711003  | 406234 | 213   | 3.800,00   | 3.800,00   | 0,00        | 3.800,00   | 1.945,32   | 1.945,32   | 1.945,32   | 0,00 | 1.945,32   | 1.854,68    | 48,81   | 51,19  | 100,00 | 100,00 |
| Via pública-Materials reparació sortidors-Rep.maqu |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| 1711004  | 406234 | 22199 | 31.000,00  | 31.000,00  | 0,00        | 31.000,00  | 22.932,85  | 22.932,85  | 22.932,85  | 0,00 | 10.576,01  | 1.030,95    | 3,33    | 73,98  | 73,98  | 73,98  |
| Via pública-Plantes brigada-Altres subministrament |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| 1711005  | 406234 | 210   | 31.000,00  | 31.000,00  | 0,00        | 31.000,00  | 30.913,87  | 30.913,87  | 30.913,87  | 0,00 | 24.410,19  | 22.810,49   | 86,12   | 99,72  | 99,72  | 99,72  |
| Via pública-Material reg empreses-Repar.mant.intra |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| 1711006  | 406234 | 22799 | 85.000,00  | 85.000,00  | 10.000,00   | 95.000,00  | 133.617,32 | 133.617,32 | 133.617,32 | 0,00 | 84.932,17  | -48.604,66  | -51,16  | 140,65 | 140,65 | 140,65 |
| Via pública-Tract.fitosan.i altres,-Treb.real.alt. |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| 1711007  | 406234 | 22799 | 158.100,00 | 158.100,00 | 0,00        | 158.100,00 | 168.125,33 | 168.125,33 | 168.125,33 | 0,00 | 109.065,75 | -10.025,33  | -6,34   | 106,34 | 106,34 | 106,34 |
| Via pública-Ajudes a brigades-Treb.real.alt.emp.   |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| 1711009  | 406234 | 22799 | 300.000,00 | 300.000,00 | -192.500,00 | 107.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | -192.500,00 | -179,07 | 279,07 | 279,07 | 58,33  |
| Via pública-Manteniment zona Oest-Treb.real.altres |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       |            |            |             |            |            |            |            |      |            |             |         |        |        |        |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|

|         |        |       |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |            |        |        |
|---------|--------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|--------|--------|
| 1711010 | 406234 | 22799 | 580.000,00   | 580.000,00 | 193.455,86 | 773.455,86 | 578.473,53 | 578.473,53 | 578.473,53 | 481.806,97 | 433.473,69 | 193.456,52 | 25,01 | 194.982,33 | 74,79  | 74,93  |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 773.455,86 | 578.473,53 | 578.473,53 | 578.473,53 | 481.806,97 | 433.473,69 | 193.456,52 | 25,01 | 194.982,33 | 74,79  | 74,93  |
|         |        |       | Via pública-Manteniment zona Est-Treb.real.altres  | 0,00       | 0,00       | 1.525,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.333,28  | 0,00       | 194.982,33 | 74,79 | 194.982,33 | 74,79  | 74,93  |
| 1711011 | 406234 | 210   | 4.250,00   | 4.250,00   | 4.250,00   | 2.132,61   | 2.132,61   | 2.132,61   | 2.132,61   | 2.132,61   | -2.000,00  | -47,06     | 50,18 | 2.117,39   | 100,00 | 100,00 |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 4.250,00   | 2.132,61   | 2.132,61   | 2.132,61   | 2.132,61   | -2.000,00  | -47,06     | 50,18 | 2.117,39   | 100,00 | 100,00 |
|         |        |       | Via pública-Vigilància parcs-Treb.real.altres emp  | 0,00       | 0,00       | 21.250,00  | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 15.488,14  | 72,89      | 27,11 | 15.488,14  | 100,00 | 100,00 |
| 1711012 | 406234 | 22799 | 21.250,00  | 21.250,00  | 21.250,00  | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 15.488,14  | 72,89      | 27,11 | 15.488,14  | 100,00 | 100,00 |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 21.250,00  | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 5.761,86   | 15.488,14  | 72,89      | 27,11 | 15.488,14  | 100,00 | 100,00 |
|         |        |       | Via pública-Esporga i arboricult.-Treb.realit.emp  | 0,00       | 0,00       | 73.731,80  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 44.570,80  | 60,45      | 39,55 | 44.570,80  | 100,00 | 100,00 |
| 1711013 | 406234 | 22799 | 73.731,80  | 73.731,80  | 73.731,80  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 44.570,80  | 60,45      | 39,55 | 44.570,80  | 100,00 | 100,00 |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 73.731,80  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 29.161,00  | 44.570,80  | 60,45      | 39,55 | 44.570,80  | 100,00 | 100,00 |
|         |        |       | Via pública-Sortidors-Subministre electric         | 0,00       | 0,00       | 34.911,26  | 24.806,89  | 24.806,89  | 24.806,89  | 24.806,89  | 8.153,20   | 5,47       | 71,06 | 10.104,37  | 32,87  | 32,87  |
| 1711015 | 406234 | 22100 | 34.911,26  | 34.911,26  | 34.911,26  | 24.806,89  | 24.806,89  | 24.806,89  | 24.806,89  | 8.153,20   | 8.153,20   | 1.911,26   | 5,47  | 10.104,37  | 32,87  | 32,87  |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 34.911,26  | 24.806,89  | 24.806,89  | 24.806,89  | 8.153,20   | 8.153,20   | 1.911,26   | 5,47  | 10.104,37  | 32,87  | 32,87  |
|         |        |       | Via pública-Material ferreteria jardineria-Altres  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 399,98     | 399,98     | 399,98     | 111,90     | 111,90     | 2.105,92   | 13,33 | 2.600,02   | 27,98  | 27,98  |
| 1711016 | 406234 | 22199 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 399,98     | 399,98     | 399,98     | 399,98     | 111,90     | 111,90     | 2.105,92   | 13,33 | 2.600,02   | 27,98  | 27,98  |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 3.000,00   | 399,98     | 399,98     | 399,98     | 111,90     | 111,90     | 2.105,92   | 13,33 | 2.600,02   | 27,98  | 27,98  |
|         |        |       | Via pública-Material de reg brigada-Repar.mant.inf | 0,00       | 0,00       | 9.000,00   | 3.977,29   | 3.977,29   | 3.977,29   | 624,91     | 624,91     | 418,86     | 4,65  | 44,19      | 44,19  | 44,19  |
| 1711017 | 406234 | 210   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 3.977,29   | 3.977,29   | 3.977,29   | 3.977,29   | 624,91     | 624,91     | 418,86     | 4,65  | 44,19      | 44,19  | 44,19  |
|         |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              |            |            | 9.000,00   | 3.977,29   | 3.977,29   | 3.977,29   | 624,91     | 624,91     | 418,86     | 4,65  | 44,19      | 44,19  | 44,19  |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | Reintegrants | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|--------------|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|--------------|-------|---|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 9,000,00     | 0,00       | 9,000,00     | 3,977,29     | 3,977,29     | 3,352,38     | 0,00         | 624,91    | 418,86 | 4,65   | 44,19  | 15,71  | 44,19  |
| <b>Total Funcional , 171 :</b>                     |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 1,565,319,40 | 87,864,91  | 1,738,852,59 | 1,596,810,60 | 1,596,810,60 | 1,144,677,12 | 1,093,961,68 | 84,980,63 | 4,89   | 91,83  | 68,51  | 0,00   | 91,83  |
| 172000   | 407035 | 609   | 0,00         | 0,00       | 11,945,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11,945,86 | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Medi ambient-Protec.i millora medi ambient-Iny.nov |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| 172000   | 407035 | 619   | 0,00         | 6,694,30   | 6,694,30     | 6,047,58     | 6,047,58     | 6,047,58     | 6,047,58     | 646,72    | 9,66   | 90,34  | 100,00 | 0,00   | 90,34  |
| Medi ambient-Protec.i millora medi ambient-Iny.rep |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                              |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 0,00         | 6,694,30   | 18,640,16    | 6,047,58     | 6,047,58     | 6,047,58     | 6,047,58     | 6,047,58  | 67,56  | 32,44  | 100,00 | 32,44  | 32,44  |
| 172004   | 407035 | 203   | 14,414,08    | 0,00       | 14,414,08    | 11,210,00    | 11,210,00    | 7,207,04     | 7,207,04     | 3,204,08  | 22,23  | 77,77  | 100,00 | 77,77  | 77,77  |
| Medi Amb.-Convenis-Arrendament Maquinària          |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| 172004   | 407035 | 210   | 26,075,17    | 0,00       | 26,075,17    | 20,008,40    | 20,008,40    | 13,037,60    | 13,037,60    | 6,066,77  | 23,27  | 76,73  | 100,00 | 76,73  | 76,73  |
| Medi Amb.- Convenis-Repar.;manteniment Infrast.    |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 40,489,25    | 0,00       | 40,489,25    | 31,218,40    | 31,218,40    | 20,244,64    | 20,244,64    | 9,270,85  | 22,90  | 77,10  | 100,00 | 77,10  | 77,10  |
| 172100   | 407035 | 22799 | 0,00         | 48,307,95  | 48,307,95    | 48,307,95    | 48,307,95    | 2,349,82     | 2,349,82     | 0,00      | 0,00   | 64,85  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Medi ambient-Campanyes comunicació-Treballs reala  |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 0,00         | 48,307,95  | 48,307,95    | 48,307,95    | 48,307,95    | 1,623,82     | 1,623,82     | 726,00    | 0,00   | 1,50   | 100,00 | 1,50   | 1,50   |
| 172100   | 407035 | 22799 | 6,682,83     | 0,00       | 6,682,83     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 7,48   | 100,00 | 100,00 | 7,48   | 7,48   |
| Medi ambient-Sostenibilitat-Treballs real altr.emp |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 6,682,83     | 0,00       | 6,682,83     | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00    | 7,48   | 100,00 | 100,00 | 7,48   | 7,48   |
| 172120   | 407035 | 22799 | 6,682,83     | 0,00       | 6,682,83     | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00    | 7,48   | 100,00 | 100,00 | 7,48   | 7,48   |
| Medi ambient-Sostenibilitat-Treballs real altr.emp |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 47,172,08    | 0,00       | 47,172,08    | 36,073,93    | 36,073,93    | 29,142,04    | 27,518,22    | 28,046,26 | 75,42  | 31,97  | 100,00 | 75,42  | 75,42  |
| Total Funcional , 172 :                            |        |       |              |            |              |              |              |              |              |           |        |        |        |        |        |
|  |        |       | 55,002,25    | 114,120,19 | 86,073,93    | 86,073,93    | 86,073,93    | 56,931,89    | 1,623,82     | 28,046,26 | 75,42  | 31,97  | 100,00 | 75,42  | 75,42  |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.                        | C. Org. | C. Econòm. | PARTIDA             | Inicial   | Modific.  | Actual    | A         | D         | O         | P    | RP   | Saldo      | %       | % O s/cred.   |
|--------------------------------|---------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|---------|---|
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | % RP s/O  |
| 179000                         | 407035  | 250        | 179000 407035 250   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  | 100,00  | 0,00  |
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | Medi ambient-Altres actuacions-Treb.realit adm,pub  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 0,00  |
| 179000                         | 407035  | 467        | 179000 407035 467   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  | 0,00    | 0,00  |
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | Medi ambient-Altres actuacions-A consorcis          |
| <b>Total Cap. 4 :</b>          |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 0,00  |
| 179000                         | 407035  | 609        | 179000 407035 609   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00    | 0,00  |
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | Medi ambient-Altres actuacions-Inv.nova infr.       |
| <b>Total Cap. 6 :</b>          |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 0,00  |
| 179200                         | 407035  | 225        | 179200 407035 225   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00  |
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | Medi ambient-Agencia Local Energia-Tributs          |
| 179200                         | 407035  | 22799      | 179200 407035 22799 | 0,00      | 3.384,61  | 3.384,61  | 6.898,45  | 6.898,45  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -3.513,84  | -103,82 | 203,82  |
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | Medi ambient-Agencia Local Energia-Treb.real.a.emp  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 0,00  |
| 33.384,61                      |         |            | 33.384,61           | 0,00      | 3.384,61  | 9.524,79  | 9.524,79  | 6.898,45  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -6.140,18  | -181,41 | 281,41  |
| <b>Total Funcional , 179 :</b> |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 0,00  |
| 21100                          | 205009  | 16103      | 21100 205009 16103  | 30.630,00 | 0,00      | 30.630,00 | 56.672,42 | 56.672,42 | 56.672,42 | 0,00 | 0,00 | -26.042,42 | -85,02  | 185,02  |
|                                |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | RRHH-Pensiona i altres prestacions-Pensions excepcc |
| <b>Total Cap. 1 :</b>          |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 30.630,00   |
| 30.630,00                      |         |            | 30.630,00           | 0,00      | 30.630,00 | 56.672,42 | 56.672,42 | 56.672,42 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -26.042,42 | -85,02  | 185,02  |
| <b>Total Funcional , 211 :</b> |         |            |                     |           |           |           |           |           |           |      |      |            |         | 30.630,00   |







## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|         |        |       |                |            |           |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |
|---------|--------|-------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 2310010 | 308122 | 22699 | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 181,86     | 181,86     | 181,86     | 181,86     | 0,00       | 181,86     | 181,86     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|         |        |       | Total Cap. 2 : | 0,00       | 0,00      | 181,86     | 181,86     | 181,86     | 181,86     | 0,00       | 181,86     | 181,86     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 2310010 | 308122 | 489   | 65.150,00      | 65.150,00  | 0,00      | 65.150,00  | 86.126,14  | 86.126,14  | 86.126,14  | 54.627,50  | 54.627,50  | -20.976,14 | -32,20 | 132,20 | 63,43  | 132,20 |
|         |        |       | Total Cap. 4 : | 65.150,00  | 0,00      | 65.150,00  | 86.126,14  | 86.126,14  | 86.126,14  | 54.627,50  | 54.627,50  | -20.976,14 | -32,20 | 132,20 | 63,43  | 132,20 |
| 2310100 | 308122 | 22799 | 244.142,00     | 244.142,00 | 0,00      | 244.142,00 | 272.245,85 | 271.060,09 | 270.424,89 | 148.225,65 | 148.225,65 | -28.103,85 | -11,51 | 110,77 | 54,81  | 110,77 |
|         |        |       | Total Cap. 2 : | 244.142,00 | 0,00      | 244.142,00 | 272.245,85 | 271.060,09 | 270.424,89 | 148.225,65 | 148.225,65 | -28.103,85 | -11,51 | 110,77 | 54,81  | 110,77 |
| 2310100 | 308122 | 489   | 568.973,00     | 568.973,00 | 32.000,00 | 600.973,00 | 575.747,50 | 575.747,50 | 574.651,55 | 564.273,30 | 553.744,43 | 25.225,50  | 4,20   | 95,62  | 96,36  | 95,62  |
|         |        |       | Total Cap. 4 : | 568.973,00 | 32.000,00 | 600.973,00 | 575.747,50 | 575.747,50 | 574.651,55 | 564.273,30 | 553.744,43 | 25.225,50  | 4,20   | 95,62  | 96,36  | 95,62  |
| 2310101 | 308122 | 489   | 80.000,00      | 80.000,00  | 800,00    | 80.800,00  | 85.823,97  | 85.277,52  | 84.617,52  | 0,00       | 0,00       | -5.023,97  | -6,22  | 104,72 | 96,36  | 104,72 |
|         |        |       | Total Cap. 4 : | 80.000,00  | 800,00    | 80.800,00  | 85.823,97  | 85.277,52  | 84.617,52  | 0,00       | 0,00       | -5.023,97  | -6,22  | 104,72 | 96,36  | 104,72 |
| 2310202 | 308437 | 22699 | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 321,27     | 321,27     | 321,27     | 321,27     | 321,27     | 1.178,73   | 78,58  | 21,42  | 100,00 | 21,42  |
|         |        |       | Total Cap. 4 : | 800,00     | 0,00      | 80.800,00  | 85.823,97  | 85.277,52  | 84.617,52  | 0,00       | 0,00       | -3.817,52  | -4,72  | 104,72 | 0,00   | 104,72 |
| 2310202 | 308437 | 22799 | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 3.226,14   | 3.226,14   | 3.226,14   | 3.226,14   | 0,00       | 0,00       | -19.928,69 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|         |        |       | Total Cap. 4 : | 800,00     | 0,00      | 80.800,00  | 85.823,97  | 85.277,52  | 84.617,52  | 0,00       | 0,00       | -3.817,52  | -4,72  | 104,72 | 0,00   | 104,72 |
| 2310202 | 308437 | 260   | 45.656,00      | 45.656,00  | 0,00      | 45.656,00  | 16.913,04  | 16.913,04  | 16.913,04  | 16.913,04  | 16.913,04  | 28.742,96  | 62,96  | 37,04  | 100,00 | 37,04  |
|         |        |       | Total Cap. 4 : | 800,00     | 0,00      | 80.800,00  | 85.823,97  | 85.277,52  | 84.617,52  | 0,00       | 0,00       | -3.817,52  | -4,72  | 104,72 | 0,00   | 104,72 |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|

|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
|-----------------------|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 2310213               | 308122 | 22699 | 3.384,70   | 0,00       | 3.384,70  | 1.185,26  | 1.185,26  | 1.185,26  | 1.087,26  | 759,61 | 2.199,44  | 64,98  | 35,02 |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 2.199,44  | 35,02  | 64,09 |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 5.696,24  | 5,84   | 94,11 |
| 2310213               | 308122 | 260   | 116.531,00 | -19.000,00 | 97.531,00 | 91.834,76 | 91.790,40 | 50.742,15 | 50.742,15 | 0,00   | 5.740,60  | 94,16  | 55,28 |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 5.740,60  | 94,16  | 55,28 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310224               | 308122 | 22699 | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00  | 68,90     | 68,90     | 68,90     | 68,90     | 0,00   | 2.431,10  | 97,24  | 2,76  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 2.431,10  | 97,24  | 2,76  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 2.431,10  | 97,24  | 2,76  |
| 2310224               | 308122 | 22799 | 10.913,00  | -5.596,89  | 5.316,11  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 5.316,11  | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 5.316,11  | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 5.316,11  | 100,00 | 0,00  |
| 2310224               | 308122 | 260   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.353,14  | 3.353,14  | 2.150,80  | 2.150,80  | 0,00   | -3.353,14 | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -3.353,14 | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -3.353,14 | 0,00   | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310250               | 308122 | 22699 | 315,35     | 0,00       | 315,35    | 28,47     | 28,47     | 28,47     | 28,47     | 0,00   | 286,88    | 90,97  | 9,03  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 286,88    | 90,97  | 9,03  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 286,88    | 90,97  | 9,03  |
| 2310250               | 308122 | 22799 | 5.899,00   | 0,00       | 5.899,00  | 2.508,00  | 2.508,00  | 1.452,00  | 1.452,00  | 0,00   | 2.833,67  | 48,04  | 24,61 |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 2.833,67  | 48,04  | 24,61 |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 2.833,67  | 48,04  | 24,61 |
| 2310250               | 308122 | 260   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4.815,19  | 4.815,19  | 3.074,35  | 3.074,35  | 0,00   | -4.815,19 | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -4.815,19 | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -4.815,19 | 0,00   | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |
| 2310301               | 308122 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 566,14    | 0,00   | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | -566,14   | 0,00   | 0,00  |
| 2310301               | 308122 | 22799 | 40.000,00  | -39.983,74 | 16,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
|                       |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        | 16,26     | 100,00 | 0,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |            |            |           |           |           |           |           |        |           |        |       |



**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|         |        |       |  |              |              |              |            |            |            |            |            |           |        |        |            |        |       |
|---------|--------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------------|--------|-------|
| 2310420 | 308122 | 22799 | 4.000,00   | 4.000,00     | -1.800,00    | 2.200,00     | 2.571,63   | 2.571,63   | 2.571,63   | 0,00       | 1.518,93   | -371,63   | -16,89 | 116,89 | 1.309,39   | 99,85  | 57,17 |
|         |        |       | Total Cap. 2 :                                     | 0,00         | 9.880,56     | 11.845,79    | 11.828,44  | 11.828,44  | 10.536,40  | 6.023,40   | 6.023,40   | 0,00      | 88,95  | 88,95  | 1.309,39   | 99,85  | 57,17 |
| 2310430 | 308437 | 22799 | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 15.393,49  | 15.393,49  | 15.393,49  | 14.047,82  | 13.547,82  | -545,92   | -3,64  | 102,62 | -393,49    | 102,62 | 88,01 |
|         |        |       | Família-festa gent gran-Treballs real.al. empreses | 0,00         | 152,43       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.345,67   | 500,00     | 0,00       | -393,49   | -3,64  | 102,62 | -393,49    | 102,62 | 88,01 |
| 2310440 | 308122 | 22799 | 8.153,00   | 8.153,00     | 0,00         | 8.153,00     | 7.687,65   | 7.687,65   | 7.687,65   | 3.677,36   | 3.677,36   | 0,00      | 94,29  | 94,29  | 465,35     | 47,83  | 94,29 |
|         |        |       | Serveis socials-GPS-Treballs realitz.per empreses  | 0,00         | 465,35       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.010,29   | 0,00       | 0,00       | 465,35    | 94,29  | 47,83  | 465,35     | 47,83  | 94,29 |
|         |        |       | Total Cap. 2 :                                     | 0,00         | 8.153,00     | 7.687,65     | 7.687,65   | 7.687,65   | 4.010,29   | 0,00       | 3.677,36   | 3.677,36  | 0,00   | 94,29  | 465,35     | 47,83  | 94,29 |
| 2310510 | 308122 | 22799 | 1.050.000,00                                       | 1.050.000,00 | -12.000,00   | 1.038.000,00 | 949.113,94 | 949.113,94 | 925.830,57 | 573.349,01 | 423.617,39 | 88.886,06 | 8,56   | 89,19  | 112.169,43 | 91,44  | 45,76 |
|         |        |       | Serveis socials-SAD-Treballs realitz. per empreses | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 352.481,56 | 149.731,62 | 0,00       | 88.886,06 | 8,56   | 89,19  | 112.169,43 | 91,44  | 45,76 |
|         |        |       | Total Cap. 2 :                                     | -12.000,00   | 1.038.000,00 | 949.113,94   | 949.113,94 | 925.830,57 | 573.349,01 | 423.617,39 | 423.617,39 | 88.886,06 | 8,56   | 89,19  | 112.169,43 | 91,44  | 45,76 |
| 2310511 | 308122 | 22799 | 80.000,00  | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 50,00  | 50,00  | 40.000,00  | 0,00   | 50,00 |
|         |        |       | Serveis socials-SAD-Treballs realitzats altres emp | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 50,00  | 40.000,00  | 0,00   | 50,00 |
|         |        |       | Total Cap. 2 :                                     | 0,00         | 80.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 50,00  | 40.000,00  | 0,00   | 50,00 |
| 2310520 | 308122 | 22799 | 295.424,26   | 295.424,26   | 0,00         | 295.424,26   | 289.467,37 | 289.467,37 | 289.467,37 | 204.446,78 | 204.446,78 | -4.994,78 | -1,69  | 97,98  | -4.994,78  | 97,98  | 70,63 |
|         |        |       | Serveis socials-Teleassistència-Treballs realitz.  | 0,00         | 10.951,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 85.020,59  | 0,00       | 0,00       | -4.994,78 | -1,69  | 97,98  | -4.994,78  | 97,98  | 70,63 |
|         |        |       | Total Cap. 2 :                                     | 0,00         | 295.424,26   | 289.467,37   | 289.467,37 | 289.467,37 | 289.467,37 | 204.446,78 | 204.446,78 | -4.994,78 | -1,69  | 97,98  | -4.994,78  | 97,98  | 70,63 |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.  | C.Org. | C.Econòm. | Initial   | Modific.  | Actual    | A         | D         | O Pendent | P Pendent | Reintegraments | Saldo  | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 2310530  | 308122 | 22799     | 12.658,00 | 0,00      | 12.658,00 | 11.255,80 | 11.255,80 | 11.255,80 | 0,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.402,20    | 88,92    |
| Serveis socials-Menjar a domicili-Treballs realitz   |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| Total Cap. 2 :                                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 2310910  | 308122 | 22799     | 20.000,00 | -9.500,00 | 10.500,00 | 6.426,40  | 6.426,40  | 6.426,40  | 0,00      | 4.239,40       | 19,05  | 61,20       | 4.073,60    | 65,97    |
| Serveis socials-Refugi-Treballs realitz.per emp.     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| Total Cap. 2 :                                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 2310920  | 308122 | 22799     | 12.518,00 | 0,00      | 12.518,00 | 13.508,00 | 13.508,00 | 13.508,00 | 0,00      | 10.230,00      | 107,91 | 65,97       | -990,00     | 107,91   |
| Serveis socials-SIAD-Treballs realitz.per empreses   |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| Total Cap. 2 :                                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 231010   | 308122 | 22799     | 3.686,00  | 0,00      | 3.686,00  | 7.072,94  | 7.072,94  | 7.072,94  | 0,00      | 1.568,16       | 191,89 | 22,17       | -4.141,52   | 191,89   |
| Serveis socials-Oficina per a la creació i desenvol. |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| Total Cap. 2 :                                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 2311020  | 308122 | 22799     | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 5.619,78  | 5.619,78  | 5.619,78  | 0,00      | 4.781,08       | 280,99 | 85,08       | -3.792,28   | 280,99   |
| Serveis socials-Atenció i refugi a persones amb ri   |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| Total Cap. 2 :                                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 2311020  | 308122 | 489       | 47.000,00 | 0,00      | 47.000,00 | 48.669,83 | 48.669,83 | 48.669,83 | 0,00      | 22.630,72      | 99,94  | 46,50       | -3.619,78   | 280,99   |
| Serveis socials-Atenció i refugi a persones amb ri   |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| Total Cap. 4 :                                       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 2311030  | 308122 | 202       | 12.094,00 | 0,00      | 12.094,00 | 22.136,06 | 22.136,06 | 22.136,06 | 0,00      | 0,00           | 183,03 | 0,00        | -10.042,06  | 183,03   |
| Serveis socials-Pisos inclusiv-Arendament edifici    |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |
| 2311030  | 308122 | 22100     | 6.303,00  | 0,00      | 6.303,00  | 3.214,02  | 3.214,02  | 3.214,02  | 0,00      | 2.322,63       | 50,99  | 72,27       | -4.278,00   | 50,99    |
| Serveis socials-Pisos inclusiv-Subm.electric         |        |           |           |           |           |           |           |           |           |                |        |             |             |          |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.  | C.Org. | C.Econòm. | Inicial   | Modific.  | Actual    | A         | D         | O         | P    | RP        | Saldo  | %      | % O s/Cred. |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|--------|-------------|
| PARTIDA  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| C.Func.  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| C.Org.   |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| C.Econòm.  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| Inicial  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| Modific.   |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| Actual   |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| A  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| D  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| O  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| P  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| RP   |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| Reintegraments                                     |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| Romanent   |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| % D s/Cred.  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| % RP s/O   |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311030  | 308122 | 22102     | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 305,38    | 305,38    | 258,02    | 0,00 | 258,02    | 0,00   | 43,63  | 84,49       |
| Serveis socials-Pisos inclúsio-Subm. gas           |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311110  | 308122 | 22799     | 25.710,00 | 0,00      | 25.710,00 | 25.709,52 | 25.709,52 | 17.139,88 | 0,48 | 17.139,88 | 0,48   | 100,00 | 66,67       |
| Serveis socials-Centre reinserció Reus-Treb.real.e |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311120  | 308122 | 22799     | 25.008,00 | 0,00      | 25.008,00 | 25.008,00 | 25.008,00 | 14.588,00 | 0,00 | 14.588,00 | 0,00   | 100,00 | 58,33       |
| Serveis socials-Centre reinserció a fora de la ciu |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311320  | 308122 | 22799     | 6.000,00  | -3.459,00 | 2.541,00  | 2.275,09  | 2.275,09  | 1.004,09  | 0,00 | 1.004,09  | 0,00   | 89,54  | 89,54       |
| Serveis socials-Supervísio-Treballs real.altr.emp. |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311400  | 308122 | 22699     | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 120,00    | 120,00    | 0,00      | 0,00 | 880,00    | 88,00  | 12,00  | 0,00        |
| Serveis socials-Accions-D_altres despeses diverses |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311400  | 308122 | 22799     | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 | 15.405,89 | 15.405,89 | 3.788,30  | 0,00 | 3.788,30  | 2,50   | 77,03  | 24,59       |
| Serveis socials-Accions-D_altres treballs realitza |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311400  | 308122 | 489       | 4.810,00  | 0,00      | 4.810,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.810,00  | 100,00 | 0,00   | 0,00        |
| Serveis socials-Accions-A-famílies i institucions  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |
| 2311410  | 308122 | 489       | 27.512,00 | 0,00      | 27.512,00 | 25.321,00 | 25.321,00 | 18.640,75 | 0,00 | 18.640,75 | 7,96   | 92,04  | 73,62       |
| Serveis socials-Subvencions a entitats-A famílies  |        |           |           |           |           |           |           |           |      |           |        |        |             |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|   |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|---|--------|-------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|-------|
| <b>PARTIDA</b>                                      |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| 2311330   | 308122 | 489   | 6.386,00   | 0,00   | 6.386,00   | 29.886,00  | 29.886,00  | 4.470,20   | 4.470,20   | -23.500,00 | -367,99 | 467,99 | 73,62 |
| Serveis socials-A entitats i associacions-A familli |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 27.512,00  | 0,00   | 27.512,00  | 25.321,00  | 25.321,00  | 18.640,75  | 18.640,75  | 2.191,00   | 7,96    | 92,04  | 92,04 |
| 231300  | 308437 | 44900 | 6.921,00   | 0,00   | 6.921,00   | 29.886,00  | 29.886,00  | 4.470,20   | 4.470,20   | -23.500,00 | -367,99 | 467,99 | 14,96 |
| Família-Tarifes bus púb-Desp.diverses               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 6.921,00   | 0,00   | 6.921,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.921,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00  |
| 231300  | 308437 | 44900 | 289.521,00 | 0,00   | 289.521,00 | 289.521,00 | 289.521,00 | 215.912,87 | 144.439,76 | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 49,89 |
| Família-Tarifes bus púb-Subv.a societats EL         |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 289.521,00 | 0,00   | 289.521,00 | 289.521,00 | 289.521,00 | 215.912,87 | 144.439,76 | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 49,89 |
| 231400  | 308218 | 22699 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00   | 859,18     | 859,18     | 579,18     | 579,18     | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 49,89 |
| Participació-Solidaritat sensibilització ciut-Desp  |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00   | 859,18     | 859,18     | 579,18     | 579,18     | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 49,89 |
| 231400  | 308218 | 22799 | 7.000,00   | 0,00   | 7.000,00   | 10.842,33  | 10.842,33  | 3.604,70   | 3.604,70   | -4.246,69  | -60,67  | 154,89 | 33,25 |
| Participació-Solidaritat sensibilització ciut.-Tre  |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 10.000,00  | 0,00   | 10.000,00  | 11.701,51  | 11.701,51  | 4.183,88   | 4.183,88   | -3.105,87  | -31,06  | 117,02 | 35,76 |
| 231401  | 308218 | 489   | 15.000,00  | 500,00 | 15.500,00  | 15.500,00  | 15.500,00  | 11.080,00  | 9.730,00   | 0,00       | 0,00    | 87,10  | 72,07 |
| Participació-Coop.prof.desenvolup.-A fam.i inst.s   |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 15.000,00  | 500,00 | 15.500,00  | 15.500,00  | 15.500,00  | 11.080,00  | 9.730,00   | 0,00       | 0,00    | 87,10  | 72,07 |
| 231600  | 308122 | 489   | 95.000,00  | 0,00   | 95.000,00  | 80.596,64  | 80.596,64  | 58.500,00  | 58.500,00  | 14.403,36  | 15,16   | 84,84  | 72,58 |
| Serveis socials-Menjador social-A famillies i insti |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |        |       |            |        |            |            |            |            |            |            |         |        |       |
|   |        |       | 95.000,00  | 0,00   | 95.000,00  | 80.596,64  | 80.596,64  | 58.500,00  | 58.500,00  | 14.403,36  | 15,16   | 84,84  | 72,58 |





## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|----------|

|  |        |       |           |           |           |           |           |           |            |            |            |           |          |          |
|--|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 232300   | 308304 | 44900 | 0,00      | 6.052,63  | 5.912,13  | 5.912,13  | 5.912,13  | 0,00      | 0,00       | 140,50     | 2,32       | 97,68     | 0,00     | 97,68    |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 1.500,00  | 0,00      | 32.369,14 | 32.369,14 | 32.369,14 | 0,00      | 14.127,01  | 16.583,65  | -30.869,14 | -2.057,94 | 2.157,94 | 51,23    |
| 232301   | 205009 | 131   | 0,00      | 2.557,84  | 2.557,84  | 38.897,00 | 38.897,00 | 38.897,00 | 38.897,00  | -36.339,16 | -1.420,70  | 1.520,70  | 0,00     | 1.520,70 |
| 232301   | 205009 | 16000 | 0,00      | 8.821,44  | 8.821,44  | 12.938,33 | 12.938,33 | 11.451,40 | 11.451,40  | -4.116,89  | -46,67     | 146,67    | 88,51    | 146,67   |
| 232301   | 308304 | 22799 | 0,00      | 0,00      | 9.464,45  | 9.464,45  | 1.075,10  | 1.075,10  | 0,00       | -9.467,30  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| Total Cap. 1 :                                     |        |       | 0,00      | 11.379,28 | 51.835,33 | 51.835,33 | 50.348,40 | 50.348,40 | -40.456,05 | -355,52    | 455,52     | 97,13     | 455,52   | 97,13    |
| 232310   | 308304 | 22799 | 76.416,00 | -9.404,20 | 67.011,80 | 1.480,90  | 1.480,90  | 544,00    | 544,00     | 65.230,80  | 97,34      | 2,21      | 36,73    | 2,21     |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 76.416,00 | -9.404,20 | 67.011,80 | 1.480,90  | 1.480,90  | 544,00    | 544,00     | 65.230,80  | 97,34      | 2,21      | 36,73    | 2,21     |
| 232320   | 308304 | 22799 | 10.000,00 | 0,00      | 1.603,80  | 1.603,80  | 1.603,80  | 0,00      | 0,00       | 8.396,20   | 83,96      | 16,04     | 0,00     | 16,04    |
| 232320   | 308304 | 260   | 0,00      | 0,00      | 8.570,95  | 8.570,95  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -8.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 10.000,00 | 0,00      | 10.174,75 | 10.174,75 | 10.174,75 | 0,00      | 0,00       | -203,80    | -2,04      | 101,75    | 0,00     | 101,75   |
| 232330   | 308304 | 22799 | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 | 8.565,63  | 8.565,63  | 0,00      | 0,00       | 3.434,25   | 28,62      | 71,38     | 0,00     | 71,38    |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 12.000,00 | 0,00      | 10.174,75 | 10.174,75 | 10.174,75 | 0,00      | 0,00       | -203,80    | -2,04      | 101,75    | 0,00     | 101,75   |
| Convivència-Sensibilització-Treb.real.alt.empreses |        |       | 0,00      | 0,12      | 0,00      | 0,00      | 8.565,63  | 0,00      | 0,00       | 3.434,37   | 71,38      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
|--|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 232350   | 308304 | 22799 | 10,000,00 | -2,317,63 | 7,682,37  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,682,37  | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Convènia-Acol·lida-Treballs real.altres empreses |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                            |        |       | 10,000,00 | -2,317,63 | 7,682,37  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,682,37  | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 232360   | 308304 | 489   | 20,000,00 | 2,265,00  | 22,265,00 | 16,635,25 | 16,635,25 | 16,635,25 | 14,100,00 | 9,500,00  | 5,629,75  | 25,29  | 74,71  | 74,71  | 0,00  |
| Convènia-Subvencions entitats-A fam.i instit.s.  |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                            |        |       | 20,000,00 | 2,265,00  | 22,265,00 | 16,635,25 | 16,635,25 | 16,635,25 | 14,100,00 | 9,500,00  | 5,629,75  | 25,29  | 74,71  | 74,71  | 0,00  |
| 232370   | 308304 | 489   | 30,000,00 | 0,00      | 30,000,00 | 28,500,00 | 28,500,00 | 28,500,00 | 14,250,00 | 1,500,00  | 5,00      | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 0,00  |
| Convènia-Convenis col.entitats-A fam.i inst.s.I  |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                            |        |       | 30,000,00 | 0,00      | 30,000,00 | 28,500,00 | 28,500,00 | 28,500,00 | 14,250,00 | 1,500,00  | 5,00      | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 0,00  |
| 232381   | 308304 | 22799 | 12,000,00 | 0,00      | 12,000,00 | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 10,337,87 | 86,15  | 7,92   | 7,92   | 0,00  |
| Convènia-Plans c.conv.i civ.-Treballs real.emp.  |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                            |        |       | 12,000,00 | 0,00      | 12,000,00 | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 10,337,87 | 86,15  | 7,92   | 7,92   | 0,00  |
| 232382   | 308304 | 22799 | 12,750,00 | 0,00      | 12,750,00 | 17,974,60 | 17,974,60 | 17,974,60 | 10,097,70 | 10,097,70 | -5,225,00 | -40,98 | 140,98 | 140,98 | 56,18 |
| Convènia-Plans c.inf.fov.gent g-Treb. real.emp.  |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                            |        |       | 12,750,00 | 0,00      | 12,750,00 | 17,974,60 | 17,974,60 | 17,974,60 | 10,097,70 | 10,097,70 | -5,225,00 | -40,98 | 140,98 | 140,98 | 56,18 |
| 232382   | 308304 | 44900 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5,335,00  | 5,335,00  | 5,335,00  | 3,201,00  | 3,201,00  | -5,335,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 60,00 |
| Convènia-Plans c.inf.fov.gent g-Subva stats.EL   |        |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                            |        |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5,335,00  | 5,335,00  | 5,335,00  | 3,201,00  | 3,201,00  | -5,335,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 60,00 |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|        |        |       |  |                  |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |              |
|--------|--------|-------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 232383 | 308304 | 22799 | 3.000,00   | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 1.376,40         | 1.376,40         | 1.376,40         | 930,00           | 930,00           | 1.600,00         | 53,33         | 45,88        |
|        |        |       | Convència-Plans c.participacio-Treb.real.emp.      |                  |             | 23,60            | 0,00             | 0,00             | 446,40           | 0,00             | 0,00             | 1.623,60         | 45,88         | 67,57        |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>1.376,40</b>  | <b>1.376,40</b>  | <b>1.376,40</b>  | <b>930,00</b>    | <b>930,00</b>    | <b>1.600,00</b>  | <b>53,33</b>  | <b>45,88</b> |
| 232384 | 308304 | 260   | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 8.978,31         | 8.978,31         | 8.978,31         | 8.978,31         | 0,00             | 0,00             | -8.978,31        | 0,00          | 0,00         |
|        |        |       | Convència-Accio comunitària integ-Treb.real.emp.   |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.978,31         | 0,00             | 0,00             | -8.978,31        | 0,00          | 0,00         |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.978,31</b>  | <b>8.978,31</b>  | <b>8.978,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.978,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 232400 | 308437 | 22699 | 8.500,00   | 8.500,00         | 0,00        | 8.500,00         | 4.188,09         | 4.188,09         | 4.188,09         | 2.888,27         | 2.743,07         | 3.973,39         | 46,75         | 49,27        |
|        |        |       | Família-Polítiques transversals Família-Desp.diver |                  |             | 338,52           | 0,00             | 1.299,82         | 1.299,82         | 145,20           | 0,00             | 4.311,91         | 49,27         | 65,50        |
|        |        |       | Família-Pol.transversals Família-Treb.real.institu |                  |             | 637,70           | 0,00             | 33.899,92        | 33.899,92        | 7.254,05         | 0,00             | -8.157,19        | 111,11        | 49,55        |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.978,31</b>  | <b>8.978,31</b>  | <b>8.978,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.978,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 232400 | 308437 | 260   | 73.415,00  | 73.415,00        | 0,00        | 73.415,00        | 81.572,20        | 81.572,20        | 81.572,19        | 47.672,27        | 40.418,22        | -8.794,90        | -11,98        | 111,11       |
|        |        |       | Família-Pol.transversals Família-Treb.real.institu |                  |             | 637,70           | 0,00             | 33.899,92        | 33.899,92        | 7.254,05         | 0,00             | -8.157,19        | 111,11        | 49,55        |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>81.915,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.915,00</b> | <b>85.760,29</b> | <b>85.760,29</b> | <b>85.760,28</b> | <b>50.560,54</b> | <b>43.161,29</b> | <b>-8.815,28</b> | <b>104,69</b> | <b>50,33</b> |
| 232401 | 501250 | 22799 | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 153,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153,50           | 100,00           | 0,00          | 0,00         |
|        |        |       | BSVI-Polítiques transversals-Família-Treb.real.alt |                  |             | 153,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153,50           | 100,00           | 0,00          | 0,00         |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>153,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>153,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 232701 | 308218 | 22699 | 830,00   | 830,00           | 0,00        | 830,00           | 41,45            | 41,45            | 41,45            | 41,45            | 41,45            | 788,55           | 95,01         | 4,99         |
|        |        |       | Participació ciut.-SIAD.At.Pers.-altres despeses d |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 788,55           | 4,99          | 100,00       |
|        |        |       | Participació ciut.-SIAD.At.Pers.-treballs altres e |                  |             | 4.500,00         | 960,00           | 960,00           | 960,00           | 960,00           | 960,00           | 3.540,00         | 78,67         | 21,33        |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>5.330,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.330,00</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>4.328,55</b>  | <b>81,21</b>  | <b>18,79</b> |
| 232721 | 308218 | 22699 | 6.000,00   | 6.000,00         | -2.500,00   | 3.500,00         | 2.005,02         | 2.005,02         | 2.005,02         | 2.005,02         | 1.539,37         | 1.494,98         | 42,71         | 57,29        |
|        |        |       | Part.Ciudadana-activitats gènere.altres desp.diver |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.494,98         | 57,29         | 76,78        |
|        |        |       | Part.Ciudadana-activitats gèn.Treball altres empre |                  |             | -8.000,00        | 14.813,71        | 14.813,71        | 14.813,71        | 448,24           | 448,24           | -1.023,53        | -7,31         | 105,81       |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>5.330,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.330,00</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>1.001,45</b>  | <b>4.328,55</b>  | <b>81,21</b>  | <b>18,79</b> |
| 232721 | 308218 | 22799 | 22.000,00  | 22.000,00        | -8.000,00   | 14.000,00        | 14.813,71        | 14.813,71        | 14.813,71        | 448,24           | 448,24           | -1.023,53        | -7,31         | 105,81       |
|        |        |       | Part.Ciudadana-activitats gèn.Treball altres empre |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -813,71          | 105,81        | 3,03         |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|---|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                 |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 28.000,00  | -10.500,00 | 17.500,00  | 16.818,73  | 16.818,73  | 16.818,73  | 2.453,26   | 1.987,61   | 471,45    | 2,69  | 96,11  | 11,82  | 96,11  |
| <b>Total Funcional , 232 :</b>                        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 473.758,08 | 35.475,08  | 509.386,66 | 433.396,31 | 433.396,31 | 433.396,30 | 308.837,02 | 282.245,11 | 73.736,06 | 14,48 | 85,08  | 65,12  | 85,08  |
| 233010  | 308122 | 22799 | 50.630,00  | -2.351,00  | 48.279,00  | 46.799,55  | 46.799,55  | 43.481,73  | 29.201,64  | 29.201,64  | 1.479,45  | 3,06  | 90,06  | 67,16  | 90,06  |
| Serveis socials-Servei transport adaptat-Treball real |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                 |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 50.630,00  | -2.351,00  | 48.279,00  | 46.799,55  | 46.799,55  | 43.481,73  | 29.201,64  | 29.201,64  | 1.479,45  | 3,06  | 90,06  | 67,16  | 90,06  |
| 233020  | 308122 | 489   | 56.976,00  | 8.800,00   | 65.776,00  | 62.476,00  | 62.354,71  | 62.354,71  | 40.154,09  | 31.197,19  | 3.300,00  | 5,02  | 94,80  | 50,03  | 94,80  |
| Serveis socials-Ajudes centres de treball especial    |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                                 |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 56.976,00  | 8.800,00   | 65.776,00  | 62.476,00  | 62.354,71  | 62.354,71  | 40.154,09  | 31.197,19  | 3.300,00  | 5,02  | 94,80  | 50,03  | 94,80  |
| <b>Total Funcional , 233 :</b>                        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 107.606,00 | 6.449,00   | 114.055,00 | 109.275,55 | 109.154,26 | 105.836,44 | 69.355,73  | 60.398,83  | 4.779,45  | 4,19  | 92,79  | 57,07  | 92,79  |
| 241100  | 205009 | 131   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.367,81   | 2.367,81   | 2.367,81   | 125,24     | 125,24     | -2.367,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RRHH-Plans d'ocupació-Personal laboral temporal       |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
| 241100  | 205009 | 16000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 811,50     | 811,50     | 811,50     | 0,00       | 0,00       | -811,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RRHH- Plans Ocupació- Seguretat Social                |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                                 |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.179,31   | 3.179,31   | 3.179,31   | 125,24     | 125,24     | -3.179,31 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 241102  | 205009 | 131   | 0,00       | 164.869,25 | 164.869,25 | 171.083,36 | 171.083,36 | 171.083,36 | 171.083,36 | 171.083,36 | -6.214,11 | -3,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 |
| RRHH-Pla d'Ocupació Social Local-Laboral eventual     |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
| 241102  | 205009 | 16000 | 0,00       | 100.193,85 | 100.193,85 | 64.113,54  | 64.113,54  | 64.113,54  | 59.939,93  | 59.939,93  | 36.080,31 | 36,01 | 63,99  | 63,99  | 63,99  |
| RRHH-Pla d'Ocupació Social Local- Seguretat Social    |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                                 |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |       |        |        |        |
|   |        |       | 0,00       | 265.063,10 | 265.063,10 | 235.196,90 | 235.196,90 | 235.196,90 | 231.023,29 | 231.023,29 | 29.866,20 | 88,73 | 98,23  | 88,73  | 88,73  |





Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
|--|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 3131000  | 302123 | 22699 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 657,80     | 657,80     | 657,80     | 271,22     | 265,60    | -191,06   | -38,21 | 131,56 | 131,56 | 40,38 |
| Salut pública-Promoció de la Salut-Despeses divers |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 3131000  | 302123 | 22799 | 3.983,00   | 3.983,00   | 3.983,00   | 7.850,00   | 7.850,00   | 7.850,00   | 3.375,00   | 3.375,00  | -3.867,00 | -97,09 | 197,09 | 197,09 | 42,99 |
| Salut pública-Promoció Salut-treballs altres empre |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 313300   | 407035 | 22699 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 687,77     | 687,77     | 687,77     | 687,77     | 687,77    | -1.053,65 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 42,79 |
| Medi ambient-Tinenga animals-Despeses diverses     |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 313300   | 407035 | 22799 | 70.326,00  | 70.326,00  | 70.326,00  | 65.528,67  | 65.528,67  | 65.528,67  | 40.258,29  | 40.258,29 | 966,10    | 1,37   | 93,18  | 93,18  | 61,44 |
| Medi ambient-Tinenga animals-Treb.real.altres emp. |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 313400   | 302123 | 410   | 102.352,00 | 102.352,00 | 102.352,00 | 95.332,21  | 95.332,21  | 95.332,21  | 86.164,85  | 86.164,85 | 7.019,79  | 6,86   | 93,14  | 93,14  | 90,38 |
| Salut Pública-L.Puercultura-Transferencies a OOVA  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 313500   | 302123 | 489   | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.700,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | -300,00   | -5,26  | 105,26 | 105,26 | 0,00  |
| Salut Pública-Subvencions-A famílies i institucion |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 313610   | 302123 | 260   | 151.251,00 | 151.251,00 | 151.251,00 | 151.252,42 | 151.252,42 | 147.597,60 | 147.597,60 | 0,00      | -1,42     | 97,58  | 97,58  | 0,00   | 0,00  |
| Salut Pública-La Illeta-Treb.realit.inst.s.lucra   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 313620   | 302123 | 22799 | 27.141,00  | 27.141,00  | 27.141,00  | 27.140,50  | 27.140,50  | 27.140,48  | 20.353,48  | 18.093,76 | 0,50      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 66,67 |
| Salut Pública-Tract.i deshabituació drog-Treb.     |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |        |        |        |       |
| 27.141,00  |        |       | 27.141,00  | 27.141,00  | 27.141,00  | 27.140,50  | 27.140,50  | 27.140,48  | 20.353,48  | 18.093,76 | 0,50      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 66,67 |





**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|

|                       |        |             |  |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                  |                  |              |             |              |
|-----------------------|--------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 3200                  | 309119 | 640         | Ensenyament-Conservació i mant.escoles- Inv.immat. | 0,00             | -18.923,51       | 10.699,54        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 10.699,54        | 100,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3201                  | 205009 | 12000       | RRHH-Ensenyament-Sous del Grup A1                  | 13.308,60        | 0,00             | 13.308,60        | 13.308,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.308,60        | 0,00             | 100,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3201                  | 205009 | 12001       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup A2                   | 11.507,76        | 0,00             | 11.507,76        | 10.356,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.356,98        | 1.150,78         | 90,00        | 10,00       | 90,00        |
| 3201                  | 205009 | 12003       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup C1                   | 8.640,24         | 0,00             | 8.640,24         | 8.568,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.568,24         | 72,00            | 99,17        | 0,83        | 99,17        |
| 3201                  | 205009 | 12004       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup C2                   | 21.573,00        | 0,00             | 21.573,00        | 27.425,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.425,68        | -5.852,68        | 127,13       | 0,00        | 127,13       |
| 3201                  | 205009 | 12005       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup E                    | 6.581,64         | 0,00             | 6.581,64         | 13.163,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.163,28        | -6.581,64        | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
| 3201                  | 205009 | 12006       | RRHH-Ensenyament-PG-Triennis                       | 14.974,08        | 0,00             | 14.974,08        | 18.234,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.234,45        | -3.260,37        | 121,77       | 0,00        | 121,77       |
| 3201                  | 205009 | 12009       | RRHH-Ensenyament-PG-Altres Retribucions bàsiques   | 10.843,34        | 0,00             | 10.843,34        | 18.269,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.269,14        | -7.425,80        | 168,48       | 0,00        | 168,48       |
| 3201                  | 205009 | 12100       | RRHH-Ensenyament-PG-Complement desti               | 36.963,08        | 0,00             | 36.963,08        | 37.405,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.405,18        | -442,10          | 101,20       | 0,00        | 101,20       |
| 3201                  | 205009 | 12101       | RRHH-Ensenyament-PG-Complement específic           | 55.084,82        | 0,00             | 55.084,82        | 64.773,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.773,51        | -9.688,69        | 117,59       | 0,00        | 117,59       |
| 3201                  | 205009 | 12103       | RRHH-Ensenyament-PG-D'altres complements           | 922,92           | 5.000,00         | 5.922,92         | 5.453,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.453,50         | 469,42           | 92,07        | 0,00        | 92,07        |
| 3201                  | 205009 | 13000       | RRHH-Ensenyament-PG-Personal laboral               | 388.877,52       | -230.000,00      | 158.877,52       | 427.699,31       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 427.699,31       | -268.821,79      | 269,20       | 0,00        | 269,20       |
| 3201                  | 205009 | 131         | RRHH-Ensenyament-Personal laboral eventual         | 71.645,13        | 230.000,00       | 301.645,13       | 108.572,96       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.572,96       | 193.072,17       | 35,99        | 0,00        | 35,99        |
| 3201                  | 205009 | 150         | RRHH-Ensenyament-PG-Productivitat                  | 19.981,80        | 0,00             | 19.981,80        | 29.685,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.685,76        | -9.703,96        | 148,56       | 0,00        | 148,56       |
| <b>Total Cap. 6 :</b> |        | <b>0,00</b> |  | <b>49.642,52</b> | <b>46.038,65</b> | <b>95.681,17</b> | <b>84.981,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.981,63</b> | <b>10.699,54</b> | <b>88,82</b> | <b>0,00</b> | <b>88,82</b> |
| 3201                  | 205009 | 12000       | RRHH-Ensenyament-Sous del Grup A1                  | 13.308,60        | 0,00             | 13.308,60        | 13.308,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.308,60        | 0,00             | 100,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3201                  | 205009 | 12001       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup A2                   | 11.507,76        | 0,00             | 11.507,76        | 10.356,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.356,98        | 1.150,78         | 90,00        | 10,00       | 90,00        |
| 3201                  | 205009 | 12003       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup C1                   | 8.640,24         | 0,00             | 8.640,24         | 8.568,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.568,24         | 72,00            | 99,17        | 0,83        | 99,17        |
| 3201                  | 205009 | 12004       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup C2                   | 21.573,00        | 0,00             | 21.573,00        | 27.425,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.425,68        | -5.852,68        | 127,13       | 0,00        | 127,13       |
| 3201                  | 205009 | 12005       | RRHH-Ensenyament-PG-Sous grup E                    | 6.581,64         | 0,00             | 6.581,64         | 13.163,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.163,28        | -6.581,64        | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
| 3201                  | 205009 | 12006       | RRHH-Ensenyament-PG-Triennis                       | 14.974,08        | 0,00             | 14.974,08        | 18.234,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.234,45        | -3.260,37        | 121,77       | 0,00        | 121,77       |
| 3201                  | 205009 | 12009       | RRHH-Ensenyament-PG-Altres Retribucions bàsiques   | 10.843,34        | 0,00             | 10.843,34        | 18.269,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.269,14        | -7.425,80        | 168,48       | 0,00        | 168,48       |
| 3201                  | 205009 | 12100       | RRHH-Ensenyament-PG-Complement desti               | 36.963,08        | 0,00             | 36.963,08        | 37.405,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.405,18        | -442,10          | 101,20       | 0,00        | 101,20       |
| 3201                  | 205009 | 12101       | RRHH-Ensenyament-PG-Complement específic           | 55.084,82        | 0,00             | 55.084,82        | 64.773,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.773,51        | -9.688,69        | 117,59       | 0,00        | 117,59       |
| 3201                  | 205009 | 12103       | RRHH-Ensenyament-PG-D'altres complements           | 922,92           | 5.000,00         | 5.922,92         | 5.453,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.453,50         | 469,42           | 92,07        | 0,00        | 92,07        |
| 3201                  | 205009 | 13000       | RRHH-Ensenyament-PG-Personal laboral               | 388.877,52       | -230.000,00      | 158.877,52       | 427.699,31       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 427.699,31       | -268.821,79      | 269,20       | 0,00        | 269,20       |
| 3201                  | 205009 | 131         | RRHH-Ensenyament-Personal laboral eventual         | 71.645,13        | 230.000,00       | 301.645,13       | 108.572,96       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.572,96       | 193.072,17       | 35,99        | 0,00        | 35,99        |
| 3201                  | 205009 | 150         | RRHH-Ensenyament-PG-Productivitat                  | 19.981,80        | 0,00             | 19.981,80        | 29.685,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.685,76        | -9.703,96        | 148,56       | 0,00        | 148,56       |

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|----------|

|      |        |       |  |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |               |               |
|------|--------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 3201 | 205009 | 151   | RHH-Ensenyament-PG-Gratificacions                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140,70              | 140,70              | 140,70              | 140,70              | 140,70              | -140,70            | 0,00          | 0,00          |
| 3201 | 205009 | 153   | RHH-Ensenyament-PG-Complement especial dedicació   | 12.209,04         | 0,00              | 12.209,04         | 13.646,28           | 13.646,28           | 13.646,28           | 13.646,28           | 13.646,28           | -1.437,24          | -11,77        | 100,00        |
| 3201 | 205009 | 16000 | RHH-Ensenyament-Secretat social                    | 190.292,47        | 65.000,00         | 255.292,47        | 248.867,36          | 248.867,36          | 17.892,36           | 0,00                | 230.975,00          | 6.425,11           | 97,48         | 92,81         |
|      |        |       | <b>Total Cap. 1 :</b>                              | <b>863,405,44</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>933,405,44</b> | <b>1.045,570,93</b> | <b>1.045,570,93</b> | <b>1.045,570,93</b> | <b>1.045,570,93</b> | <b>1.024,671,56</b> | <b>-112,165,49</b> | <b>-12,02</b> | <b>112,02</b> |
| 3201 | 309119 | 202   | Ensenyament-Serveis sup.ensenyament-Arend.edifici  | 21.081,21         | 0,00              | 21.081,21         | 21.576,69           | 21.576,69           | 8.414,04            | 5,52                | 13.157,13           | -576,19            | -2,73         | 102,32        |
| 3201 | 309119 | 208   | Ensenyament-Serveis sup. Arrend.altre immob.mat.   | 13.231,53         | 0,00              | 13.231,53         | 11.125,51           | 11.125,51           | 11.125,51           | 8.444,41            | 8.444,41            | 2.106,02           | 15,92         | 84,08         |
| 3201 | 309119 | 22000 | Ensenyament-Gestió serveis suport-Material oficina | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 69,10               | 69,10               | 69,10               | 69,10               | 69,10               | -19,10             | -38,20        | 138,20        |
| 3201 | 309119 | 22201 | Ensenyament-Serveis suport-Comunic.postals         | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 14,76               | 14,76               | 0,00                | 0,00                | 14,76               | 485,24             | 97,05         | 2,95          |
| 3201 | 309119 | 22603 | Ensenyament-Serveis suport-Diari oficials          | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 486,00              | 486,00              | 0,00                | 0,00                | 486,00              | -86,00             | -21,50        | 100,00        |
| 3201 | 309119 | 22663 | Ensenyament-Serveis suport-Diari oficials          | 4.900,00          | -1.536,46         | 3.363,54          | 567,68              | 567,68              | 0,00                | 0,00                | 567,68              | 2.795,86           | 83,12         | 16,88         |
| 3201 | 309119 | 22799 | Ensenyament-Serveis suport-Desp.diverses           | 27.000,00         | -17.298,00        | 9.702,00          | 7.024,55            | 7.024,55            | 0,00                | 0,00                | 7.024,55            | 2.677,45           | 27,60         | 72,40         |
|      |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>67,162,74</b>  | <b>-18.834,46</b> | <b>48.328,28</b>  | <b>40.864,29</b>    | <b>40.864,29</b>    | <b>40.858,77</b>    | <b>24.655,39</b>    | <b>24.056,10</b>    | <b>7.383,28</b>    | <b>15,28</b>  | <b>84,54</b>  |
| 3201 | 309119 | 641   | Ensenyament-Serveis suport-Desp aplic informàtica  | 0,00              | 1.000,91          | 1.000,91          | 1.000,91            | 1.000,91            | 1.000,91            | 1.000,91            | 1.000,91            | 0,00               | 0,00          | 100,00        |
|      |        |       | <b>Total Cap. 6 :</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,91</b>   | <b>1.000,91</b>   | <b>1.000,91</b>     | <b>1.000,91</b>     | <b>1.000,91</b>     | <b>1.000,91</b>     | <b>1.000,91</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
|--|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 32100  | 309119 | 22602 | 8.400,00   | 8.400,00   | 7.837,51   | 7.837,51   | 7.837,51   | 7.837,51   | 7.837,51   | 562,49     | 6,70       | 93,30  | 93,30  | 100,00 |
| Ensenyament-Inf i gestió escolarització-Publicitat |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 202   | 380.817,32 | -28.370,58 | 352.446,74 | 269.074,13 | 269.074,13 | 269.074,13 | 177.570,59 | 156.310,37 | 83.372,61  | 23,66  | 76,34  | 58,09  |
| 32110  | 309119 | 205   | 492,80     | 0,00       | 492,80     | 385,60     | 385,60     | 385,60     | 246,40     | 246,40     | 107,20     | 21,75  | 78,25  | 63,90  |
| Ensenyament-Conservació i mant.-Arrend.Mobiliari   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 208   | 64.233,51  | 0,00       | 64.233,51  | 46.525,08  | 46.525,08  | 46.525,08  | 28.203,74  | 28.203,74  | 17.708,43  | 27,57  | 72,43  | 60,62  |
| Ensenyament-Conservació i mant.-Arrend.altre immob |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 219   | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 73,33      | 73,33      | 73,33      | 73,33      | 76,67      | 51,11      | 48,89  | 100,00 | 100,00 |
| Ensenyament-Conservació i mant-Rep.ar.mant.immob.  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 22100 | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 32.607,44  | 32.607,44  | 32.607,44  | 20.376,13  | 20.376,13  | 4.000,00   | 8,89   | 72,46  | 62,49  |
| Ensenyament-Conservació i manteniment-Sub electric |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 22102 | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00   | 7.432,15   | 7.432,15   | 7.432,15   | 4.264,89   | 4.264,89   | -3.500,00  | -77,78 | 165,16 | 165,16 |
| Ensenyament-Conservació i manteniment-Subm.gas     |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 22699 | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 8.819,56   | 8.819,56   | 8.819,56   | 8.819,56   | -3.914,49  | -78,29     | 176,39 | 176,39 | 0,00   |
| Ensenyament-Conservació i mant.-Desp.divers        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 22701 | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 1.407,11   | 1.407,11   | 1.407,11   | 1.286,11   | 978,89     | 2.592,89   | 64,82  | 35,18  | 69,57  |
| Ensenyament-Conservació i mant.-Segurata           |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 22799 | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00   | 6.112,52   | 6.112,52   | 6.112,52   | 2.944,47   | 2.944,47   | -3.664,04  | -89,37 | 149,09 | 149,09 |
| Ensenyament-Conservació mant-Treb.real emp.        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 251   | 10,00      | 0,00       | 10,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Ensenyament-Gestió conserv.mant.-Treb.manteniment  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 32110  | 309119 | 252   | 183.250,08 | 0,00       | 183.250,08 | 143.327,88 | 143.327,88 | 143.327,88 | 74.810,12  | 49.149,59  | 39.080,02  | 21,33  | 78,21  | 34,29  |
| Ensenyament-Gestió conservació i mant-Treb.neteja  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
|  |        |       | 691.553,71 | -28.370,58 | 663.183,13 | 515.764,80 | 515.764,80 | 515.764,80 | 309.775,78 | 262.547,81 | 135.869,29 | 20,49  | 77,77  | 50,90  |
|  |        |       | 147.418,33 | 0,00       | 147.418,33 | 77,77      | 77,77      | 77,77      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |        |       | 205.989,02 | 0,00       | 205.989,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47.227,97  | 47.227,97  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Initial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|----------|

|   |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
|---|--------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 32111   | 309119 | 260   | 1.797,627,78 | -110,003,09 | 1.687,624,69 | 1.160,009,84 | 1.160,009,84 | 1.160,009,82 | 658,937,78 | 599,209,24 | 527,614,85 | 31,26 | 68,74  | 51,66  |
| Ensenyament-Recursos suport gestió-Treball real inst  |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| Total Cap. 2 :  |        |       | 1.797,627,78 | -110,003,09 | 1.687,624,69 | 1.160,009,84 | 1.160,009,84 | 1.160,009,82 | 658,937,78 | 599,209,24 | 527,614,85 | 31,26 | 68,74  | 51,66  |
| 32112   | 309119 | 489   | 120,000,00   | 49,739,70   | 169,739,70   | 147,020,16   | 140,809,82   | 140,202,75   | 93,234,29  | 93,204,29  | 22,719,54  | 13,38 | 82,60  | 66,48  |
| Ensenyament-Suport a les famílies-A fam. i instit.    |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| Total Cap. 4 :  |        |       | 120,000,00   | 49,739,70   | 169,739,70   | 147,020,16   | 140,809,82   | 140,202,75   | 93,234,29  | 93,204,29  | 22,719,54  | 13,38 | 82,60  | 66,48  |
| 32113   | 309119 | 626   | 0,00         | 9,282,21    | 9,282,21     | 9,282,21     | 9,282,21     | 9,282,21     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 100,00 | 0,00   |
| Ensenyament-Primera infància EBM-Equips proc.inf      |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| Total Cap. 6 :  |        |       | 0,00         | 9,282,21    | 9,282,21     | 9,282,21     | 9,282,21     | 9,282,21     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 100,00 | 0,00   |
| 32113   | 309119 | 74900 | 0,00         | 365,000,00  | 365,000,00   | 365,000,00   | 365,000,00   | 365,000,00   | 365,000,00 | 365,000,00 | 0,00       | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
| Ensenyament-Primera infància EBM-Aportacions a soc    |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| Total Cap. 7 :  |        |       | 0,00         | 365,000,00  | 365,000,00   | 365,000,00   | 365,000,00   | 365,000,00   | 365,000,00 | 365,000,00 | 0,00       | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
| 32150   | 205009 | 13000 | 402,179,00   | 0,00        | 402,179,00   | 417,879,50   | 417,879,50   | 417,879,50   | 417,879,50 | 417,879,50 | -15,700,50 | -3,90 | 103,90 | 103,90 |
| RRHH-Formació per la integració-Personal laboral      |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| 32150   | 205009 | 16000 | 123,129,79   | 0,00        | 123,129,79   | 130,312,70   | 130,312,70   | 130,312,70   | 119,542,76 | 119,542,76 | -7,182,91  | -5,83 | 105,83 | 91,74  |
| RRHH-Formació per la integració-Seguretat social      |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| Total Cap. 1 :  |        |       | 525,308,79   | 0,00        | 525,308,79   | 548,192,20   | 548,192,20   | 548,192,20   | 537,422,26 | 537,422,26 | -22,883,41 | -4,36 | 104,36 | 98,04  |
| 32150   | 309238 | 22699 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1,920,77     | 1,920,77     | 1,920,77     | 1,590,37   | 1,590,37   | -1,944,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Form.Integració-Pla Educatiu Entorn-Desp.div.         |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| 32150   | 309238 | 22799 | 23,649,00    | 21,571,72   | 45,220,72    | 6,600,13     | 6,600,13     | 6,600,13     | 382,18     | 382,18     | 38,620,59  | 85,40 | 14,60  | 5,79   |
| Form.Integració-Pla Educatiu Entorn-Treball emp       |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |
| 32150   | 309238 | 260   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 5,630,99     | 5,630,99     | 5,630,99     | 2,399,72   | 2,399,72   | -6,106,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Form.Integració-Pla Educatiu Entorn-Treball real inst |        |       |              |             |              |              |              |              |            |            |            |       |        |        |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|-------------|-------------|----------|

|       |        |       |  |              |             |              |              |              |              |              |              |            |        |        |        |
|-------|--------|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
|       |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | 23.649,00    | 21.571,72   | 45.220,72    | 14.151,89    | 14.151,89    | 14.151,89    | 4.372,27     | 4.372,27     | 30.569,83  | 31,30  | 31,30  | 30,90  |
|       |        |       | <b>Total Funcional , 321 :</b>                     | 3.166.539,28 | 307.219,96  | 3.473.759,24 | 2.767.258,61 | 2.761.048,27 | 2.760.441,18 | 1.976.579,89 | 1.869.593,38 | 694.452,59 | 19,99  | 79,47  | 67,73  |
| 32300 | 309119 | 410   |  | 1.298.336,50 | -336.821,72 | 961.514,78   | 961.514,78   | 961.514,78   | 210.581,75   | 210.581,75   | 0,00         | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|       |        |       | Ensenyament-IMFE-Transferències a org.autònoms     |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32300 | 309119 | 411   |  | 0,00         | 129.510,77  | 126.586,11   | 126.586,11   | 126.586,11   | 2.196,94     | 2.196,94     | 2.924,66     | 2,26       | 97,74  | 97,74  | 1,74   |
|       |        |       | Ensenyament-IMFE-Altres transferències a OOA       |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.924,66     | 2,26       | 97,74  | 97,74  | 1,74   |
| 32305 | 309119 | 44900 |  | 0,00         | 48.269,77   | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 0,00         | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|       |        |       | Ensenyament-Serveis Generals-Subv.a ens públics    |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.269,77    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|       |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                              | 0,00         | 48.269,77   | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 48.269,77    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32310 | 309119 | 22699 |  | 1.035,00     | 1.035,00    | 1.040,16     | 1.040,16     | 1.040,16     | 1.040,16     | 1.040,16     | 0,00         | -0,50      | 100,50 | 100,50 | 100,00 |
|       |        |       | EnsenyamentConsell i òrgans participació-Desp.div. |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,50        | -0,50      | 100,50 | 100,50 | 100,00 |
| 32310 | 309119 | 22799 |  | 250,00       | 250,00      | 1.413,34     | 1.413,34     | 1.413,34     | 1.413,34     | 1.413,34     | -465,34      | 565,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|       |        |       | Ensenyament-Consell òrg.participació-Treb.real.emp |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -465,34      | 565,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|       |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | 1.285,00     | 1.285,00    | 2.453,50     | 2.453,50     | 2.453,50     | 2.453,50     | 2.453,50     | -90,93       | 190,93     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32320 | 309119 | 22699 |  | 3.000,00     | 3.000,00    | 1.278,35     | 1.278,35     | 1.278,35     | 1.278,35     | 1.278,35     | 0,00         | 190,93     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|       |        |       | Ensenyament-Dinamització educativa-Desp.div.       |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 190,93     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32320 | 309119 | 22799 |  | 8.824,00     | 8.824,00    | 12.386,96    | 12.386,96    | 12.386,96    | 8.606,94     | 8.606,94     | -3.562,96    | 140,38     | 140,38 | 140,38 | 69,48  |
|       |        |       | Dinamització educativa-Treballs realitzats altres  |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3.562,96    | 140,38     | 140,38 | 140,38 | 69,48  |
|       |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | 11.824,00    | 11.824,00   | 13.665,31    | 13.665,31    | 13.665,31    | 9.885,29     | 9.885,29     | -15,57       | 115,57     | 115,57 | 72,34  | 72,34  |
| 32320 | 309119 | 44900 |  | 700,00       | 700,00      | 639,12       | 639,12       | 639,12       | 0,00         | 0,00         | 60,88        | 91,30      | 91,30  | 91,30  | 0,00   |
|       |        |       | Dinamització educativa-Aportacions a societats mer |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60,88        | 91,30      | 91,30  | 91,30  | 0,00   |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                       |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
|-----------------------|--------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 32320                 | 309119 | 489   | 5.400,00  | 5.400,00   | 0,00      | 5.400,00  | 3.750,00  | 3.750,00  | 3.750,00  | 0,00      | 1.650,00   | 1.650,00   | 30,56  | 69,44  |
|                       |        |       | Dinamització educativa-A famill.instituc.sense ànim |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 3.750,00  | 0,00      | 1.650,00   | 1.650,00   | 69,44  | 0,00   |
| <b>Total Cap. 4 :</b> |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
| 32321                 | 309119 | 22606 | 1.000,00  | -885,78    | 114,22    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 114,22     | 100,00     | 0,00   | 0,00   |
|                       |        |       | Ensenyament-Suport comunitat educa.-Reunions,cont.  |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 114,22     | 100,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32321                 | 309119 | 22799 | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00  | 21.879,28 | 21.879,28 | 21.879,28 | 21.879,28 | 94,34     | -16.419,27 | -234,56    | 312,56 | 95,16  |
|                       |        |       | Ensenyament-Suport comunitat educativa-Treb.alt.emp |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 965,67    | 94,34     | -14.879,28 | 312,56     | 95,16  | 0,00   |
| 32321                 | 309119 | 240   | 700,00  | 0,00       | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 700,00     | 100,00     | 0,00   | 0,00   |
|                       |        |       | Ensenyament-Suport comunitat educativa-Desp.edicció |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 700,00     | 100,00     | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
| 32321                 | 309119 | 489   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 9.999,99  | 9.999,99  | 9.999,99  | 0,00      | 0,00       | -14.065,06 | 279,99 | 95,16  |
|                       |        |       | Ensenyament-Suport comunitat educat- A fam i inst.  |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 9.999,99  | 0,00      | 0,00       | -14.065,06 | 279,99 | 95,16  |
| <b>Total Cap. 4 :</b> |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
| 32321                 | 309119 | 789   | 0,00  | 2.693,46   | 2.693,46  | 2.693,46  | 2.693,46  | 2.693,46  | 2.693,46  | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 0,00   | 100,00 |
|                       |        |       | Ensenyament-Suport comunitat educat- A fam i inst.  |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 2.693,46  | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 0,00   | 100,00 |
| <b>Total Cap. 7 :</b> |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
| 32322                 | 309119 | 22799 | 20.350,00   | 20.350,00  | 0,00      | 20.350,00 | 3.905,77  | 3.905,77  | 3.905,77  | 2.682,59  | 16.444,23  | 80,81      | 19,19  | 19,19  |
|                       |        |       | Ensenyament-Educació en el lleure-Treb.altres emp.  |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 1.223,18  | 0,00      | 16.444,23  | 19,19      | 68,68  | 19,19  |
| 32322                 | 309119 | 260   | 20.000,00   | -20.000,00 | 0,00      | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00      | -3.600,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|                       |        |       | Ensenyament-Educació lleure-Treb.real.insts.lucres  |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 3.600,00  | 0,00      | -3.600,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
| 32322                 | 309119 | 489   | 13.000,00   | 43.108,00  | 43.108,00 | 56.108,00 | 42.183,21 | 40.932,78 | 39.283,67 | 26.609,25 | 13.924,79  | 24,82      | 70,01  | 70,01  |
|                       |        |       | Ensenyament-Educació en el lleure-A fam i insts.l   |            |           |           | 1.250,43  | 1.649,11  | 12.674,42 | 0,00      | 16.824,33  | 72,95      | 67,74  | 67,74  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |        |        |
| 32322                 | 309119 | 489   | 40.350,00   | -20.000,00 | 20.350,00 | 7.505,77  | 7.505,77  | 7.505,77  | 4.823,18  | 2.682,59  | 12.844,23  | 36,88      | 35,74  | 35,74  |
|                       |        |       | Ensenyament-Educació en el lleure-Treb.altres emp.  |            |           |           | 0,00      | 0,00      | 4.823,18  | 2.682,59  | 12.844,23  | 36,88      | 35,74  | 35,74  |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|       |        |       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |               |              |
|-------|--------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 32323 | 309119 | 202   | Ensenyament-Foment Formació Prof.-Atrend edificis   | 0,00              | 0,00             | 19.429,56         | 19.429,56         | 0,00             | 19.429,56         | 14.572,17        | 14.572,17        | -19.429,56        | 0,00          | 0,00         |
| 32323 | 309119 | 22799 | Ensenyament-Foment a la Formació Prof.-Treb.alt.emp | 25.430,00         | -5.000,00        | 20.430,00         | 300,00            | 300,00           | 300,00            | 0,00             | 0,00             | 20.130,00         | 98,53         | 1,47         |
|       |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | <b>13.000,00</b>  | <b>43.108,00</b> | <b>56.108,00</b>  | <b>42.183,21</b>  | <b>40.932,78</b> | <b>39.283,67</b>  | <b>26.609,25</b> | <b>26.609,25</b> | <b>13.924,79</b>  | <b>24,82</b>  | <b>70,01</b> |
| 32350 | 309238 | 22699 | Form.Integració-P-G-Despeses diverses               | 0,00              | 0,00             | 6.545,39          | 6.545,39          | 0,00             | 6.545,39          | 23,89            | 23,89            | -6.545,39         | 0,00          | 0,00         |
| 32350 | 309238 | 22799 | Form.Integració-P-G-Treb.realit. p.altres empreses  | 0,00              | 0,00             | 4.433,04          | 4.433,04          | 0,00             | 4.433,04          | 1.216,61         | 1.216,61         | -4.433,04         | 0,00          | 0,00         |
| 32350 | 309238 | 260   | Form.Integració-P-G-Treb.realit.instit.s.a.lucres   | 0,00              | 0,00             | 12.397,31         | 12.397,31         | 0,00             | 12.397,31         | 7.297,50         | 7.297,50         | -12.397,31        | 0,00          | 0,00         |
|       |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>23.375,74</b>  | <b>23.375,74</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.375,74</b>  | <b>8.538,00</b>  | <b>7.078,50</b>  | <b>-23.375,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 32351 | 309238 | 22799 | Form.Integració-Escola de pares-Treb.realit.a.emp.  | 0,00              | 0,00             | 791,55            | 791,55            | 0,00             | 791,55            | 483,00           | 483,00           | -941,55           | 0,00          | 0,00         |
|       |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>791,55</b>     | <b>791,55</b>     | <b>0,00</b>      | <b>791,55</b>     | <b>483,00</b>    | <b>483,00</b>    | <b>-941,55</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3250  | 309119 | 467   | Política Lingüística-CNL-A consorcis                | 140.847,00        | 0,00             | 138.095,02        | 138.095,02        | 0,00             | 138.095,02        | 69.047,51        | 69.047,51        | 2.751,98          | 1,95          | 98,05        |
|       |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | <b>140.847,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>140.847,00</b> | <b>138.095,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>138.095,02</b> | <b>69.047,51</b> | <b>69.047,51</b> | <b>2.751,98</b>   | <b>1,95</b>   | <b>98,05</b> |
| 3251  | 309119 | 22602 | Política Lingüística-Dinamització-Publicitat        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 100,00        | 0,00         |
|       |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |



## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Initial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                                |        |       |  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                 |               |              |
|--------------------------------|--------|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 3251                           | 309119 | 22609 | 2.000,00   | 0,00             | 2.000,00          | 388,41            | 388,41            | 388,41            | 388,41           | 1.611,59        | 19,42         | 80,58        |
|                                |        |       | Política Lingüística-Dinamització-Activ.cultural   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.611,59        | 19,42         | 100,00       |
| 3251                           | 309119 | 22699 | 1.300,00   | 0,00             | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.300,00        | 0,00          | 0,00         |
|                                |        |       | Política Lingüística-Dinamització-Desp.diverses    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.300,00        | 0,00          | 0,00         |
| 3251                           | 309119 | 22799 | 2.500,00   | 0,00             | 2.500,00          | 1.339,00          | 1.339,00          | 1.339,00          | 1.339,00         | 1.161,00        | 53,56         | 53,56        |
|                                |        |       | Política Lingüística-Dinamització-Treballs real.al | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.161,00        | 53,56         | 0,00         |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       | <b>6.800,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>6.800,00</b>   | <b>1.727,41</b>   | <b>1.727,41</b>   | <b>1.727,41</b>   | <b>388,41</b>    | <b>5.072,59</b> | <b>74,60</b>  | <b>25,40</b> |
| 3251                           | 309119 | 489   | 2.600,00   | 0,00             | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00         | 100,00          | 96,15         | 80,00        |
|                                |        |       | Política Lingüística-Dinamització-A fam.i inst.    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00          | 96,15         | 80,00        |
| <b>Total Cap. 4 :</b>          |        |       | <b>2.600,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>3,85</b>   | <b>96,15</b> |
| 3252                           | 309119 | 22699 | 1.000,00   | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.000,00        | 0,00          | 0,00         |
|                                |        |       | Política Lingüística-SAL-Despeses diverses         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.000,00        | 0,00          | 0,00         |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       | <b>1.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Funcional , 325 :</b> |        |       | <b>151.247,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>151.247,00</b> | <b>142.322,43</b> | <b>142.322,43</b> | <b>142.322,43</b> | <b>71.935,92</b> | <b>8.924,57</b> | <b>5,90</b>   | <b>94,10</b> |
| 3260                           | 309119 | 22100 | 7.000,00   | 0,00             | 7.000,00          | 7.863,97          | 7.863,97          | 7.863,97          | 2.918,68         | 8.924,57        | 112,34        | 1,68         |
|                                |        |       | Ensenyament-Estudis Universitaris-Sub.energia elec | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8.924,57        | 112,34        | 37,11        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       | <b>7.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>7.863,97</b>   | <b>7.863,97</b>   | <b>7.863,97</b>   | <b>2.918,68</b>  | <b>-28,57</b>   | <b>112,34</b> | <b>37,11</b> |
| 3260                           | 309119 | 489   | 85.200,00  | 52.760,30        | 137.960,30        | 137.960,30        | 137.960,30        | 137.960,30        | 0,00             | 0,00            | 100,00        | 0,00         |
|                                |        |       | Ensenyament-Estudis universitaris-A fam.i instit.  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        | 0,00         |
| <b>Total Cap. 4 :</b>          |        |       | <b>85.200,00</b>                                   | <b>52.760,30</b> | <b>137.960,30</b> | <b>137.960,30</b> | <b>137.960,30</b> | <b>137.960,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 32610                          | 205008 | 489   | 35.000,00  | -33.297,13       | 1.702,87          | 1.702,87          | 1.702,87          | 1.702,87          | 1.702,87         | 0,00            | 100,00        | 0,00         |
|                                |        |       | Serveis Grals.-Ensenyament sup.-Ajuts econòmics    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        | 0,00         |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |           |            |           |           |           |           |           |           |         |        |        |         |        |
|--|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 32610  | 205009 | 143   | 0,00      | 17.000,00  | 17.000,00 | 17.108,87 | 17.108,87 | 17.108,87 | 17.108,87 | 17.108,87 | -108,87 | -0,64  | 100,64 | -108,87 | 100,64 |
| RRHH-Ensenyament sup-ajut economic-Altre personal  |        |       |           |            |           |           |           |           |           |           |         |        |        |         |        |
| 32610  | 205009 | 16000 | 0,00      | 1.200,00   | 1.200,00  | 1.215,20  | 1.215,20  | 1.215,20  | 1.180,48  | 1.180,48  | -15,20  | -1,27  | 101,27 | -15,20  | 97,14  |
| RRHH-Ensenyament sup-ajut economic-Seguretat socia |        |       |           |            |           |           |           |           |           |           |         |        |        |         |        |
| Total Cap. 4 :                                     |        |       | 35.000,00 | -33.297,13 | 1.702,87  | 1.702,87  | 1.702,87  | 1.702,87  | 1.702,87  | 1.702,87  | 0,00    | 100,00 | 0,00   | 100,00  | 100,00 |

|   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
|---|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|
| Total Cap. 1 :                                |        |       | 0,00       | 18.200,00  | 18.200,00  | 18.324,07  | 18.324,07  | 18.324,07  | 18.289,35  | 18.289,35  | -124,07   | -0,68  | 100,68 | -124,07   | 99,81 |
| Total Funcional, 326 :                        |        |       | 127.200,00 | 37.663,17  | 164.863,17 | 165.851,21 | 165.851,21 | 165.851,21 | 22.910,90  | 22.910,90  | -2.124,07 | -1,29  | 100,60 | -2.124,07 | 13,81 |
| 330000  | 205009 | 12004 | 0,00       | 14.382,00  | 14.382,00  | 7.191,00   | 7.191,00   | 7.191,00   | 7.191,00   | 7.191,00   | 50,00     | 50,00  | 50,00  | 7.191,00  | 50,00 |
| RRHH-Cultura PG-Sous grup C2                  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 12006 | 0,00       | 4.188,60   | 4.188,60   | 2.470,20   | 2.470,20   | 2.470,20   | 2.470,20   | 2.470,20   | 41,03     | 58,97  | 100,00 | 41,03     | 58,97 |
| RRHH-Cultura PG-Triennis                      |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 12009 | 0,00       | 3.066,54   | 3.066,54   | 2.295,23   | 2.295,23   | 2.295,23   | 2.295,23   | 2.295,23   | 25,15     | 74,85  | 100,00 | 25,15     | 74,85 |
| RRHH-Cultura PG-Altres Retribucions bàsiques  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 12100 | 0,00       | 9.169,16   | 9.169,16   | 4.199,16   | 4.199,16   | 4.199,16   | 4.199,16   | 4.199,16   | 54,20     | 45,80  | 100,00 | 49,70,00  | 45,80 |
| RRHH-Cultura PG-Complement desti              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 12101 | 0,00       | 12.685,12  | 12.685,12  | 6.709,92   | 6.709,92   | 6.709,92   | 6.709,92   | 6.709,92   | 47,10     | 52,90  | 100,00 | 5.975,20  | 47,10 |
| RRHH-Cultura PG-Complement específic          |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 12103 | 0,00       | 364,08     | 364,08     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364,08    | 100,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00  |
| RRHH-Cultura PG-Altres complements            |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 13000 | 0,00       | 228.228,46 | 228.228,46 | 175.028,17 | 175.028,17 | 175.028,17 | 175.028,17 | 175.028,17 | 23,31     | 76,69  | 100,00 | 53.200,29 | 23,31 |
| RRHH-Cultura PG-Personal laboral              |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 131   | 0,00       | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.242,14  | 28.242,14  | 28.242,14  | 28.242,14  | 28.242,14  | -0,86     | 100,86 | 100,86 | 53.200,29 | 76,69 |
| RRHH-Cultura PG-Personal laboral temporal     |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 150   | 0,00       | 7.570,44   | 7.570,44   | 5.190,48   | 5.190,48   | 5.190,48   | 5.190,48   | 5.190,48   | 31,44     | 68,56  | 100,00 | 2.379,96  | 31,44 |
| RRHH-Cultura PG-Productivitat                 |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |
| 330000  | 205009 | 153   | 0,00       | 2.798,28   | 2.798,28   | 2.798,28   | 2.798,28   | 2.798,28   | 2.798,28   | 2.798,28   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00      | 0,00  |
| RRHH-Cultura PG-Complement especial dedicació |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |           |       |



**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|         |        |           | PARTIDA |         |          |        | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |

|        |        |       |   |           |            |            |            |            |           |           |            |            |         |        |
|--------|--------|-------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|
| 330000 | 302225 | 641   | Cultura - PG-Despeses en aplicacions informàtiques  | 0,00      | 7.601,55   | 15.467,35  | 15.467,35  | 0,00       | 8.966,10  | 6.501,25  | 26.952,34  | 499,52     | 0,92    | 98,43  |
|        |        |       | <b>Total Cap. 6 :</b>                               | 0,00      | 30.332,68  | 54.052,13  | 53.204,52  | 53.204,52  | 26.252,18 | 26.952,34 | 26.952,34  | 499,52     | 0,92    | 98,43  |
| 330100 | 302225 | 489   | Cultura-Xarxa Transversal-Anella cultural-A famill  | 7.000,00  | 0,00       | 8.640,00   | 8.640,00   | 0,00       | 0,00      | 8.640,00  | 8.640,00   | -1.640,00  | -23,43  | 123,43 |
|        |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | 7.000,00  | 0,00       | 8.640,00   | 8.640,00   | 0,00       | 0,00      | 8.640,00  | 8.640,00   | -1.640,00  | -23,43  | 123,43 |
| 330200 | 302225 | 489   | Cultura-Tres Tombs - A famílies Instit.sense lucre  | 46.150,00 | -13.480,58 | 32.669,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 32.669,42  | 32.669,42  | 0,00    | 0,00   |
|        |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | 46.150,00 | -13.480,58 | 32.669,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 32.669,42  | 32.669,42  | 0,00    | 0,00   |
| 330300 | 302225 | 224   | Cultura-Any personatges II.Ilustres - Assegurances  | 0,00      | 0,00       | 997,81     | 997,81     | 0,00       | 997,81    | 997,81    | 997,81     | -997,81    | 0,00    | 0,00   |
| 330300 | 302225 | 22699 | Cultura-Any personatges II.Ilustres Reus-Desp.diver | 0,00      | 0,00       | 3.983,39   | 3.803,84   | 0,00       | 3.803,84  | 3.066,95  | 2.898,95   | -3.983,39  | 0,00    | 0,00   |
| 330300 | 302225 | 22799 | Cultura-Any personatges II.Ilustres Reus-Treballs a | 0,00      | 105.000,00 | 112.304,04 | 112.304,04 | 0,00       | 14.438,81 | 1.313,03  | 97.865,23  | -7.304,04  | -6,96   | 106,96 |
|        |        |       | <b>Total Cap. 2 :</b>                               | 0,00      | 105.000,00 | 117.285,24 | 117.105,69 | 117.105,69 | 15.175,70 | 1.481,03  | 101.929,99 | -12.285,24 | -11,70  | 111,53 |
| 330300 | 302225 | 489   | Cultura-Aportacio-Aportacions                       | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00    | 0,00   |
|        |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00    | 0,00   |
| 330400 | 302225 | 22699 | Cultura-Centre Art circ i gest-Desp.diverses        | 0,00      | 0,00       | 180,00     | 180,00     | 0,00       | 180,00    | 0,00      | 0,00       | -180,00    | 0,00    | 0,00   |
| 330400 | 302225 | 22799 | Cultura-Centre Art circ i gest-Treb.real per emp.   | 0,00      | 9.930,00   | 9.930,00   | 11.959,34  | 11.959,34  | 11.959,34 | 0,00      | 0,00       | -12.022,50 | -121,07 | 120,44 |
|        |        |       | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | 0,00      | 9.930,00   | 9.930,00   | 11.959,34  | 11.959,34  | 11.959,34 | 0,00      | 0,00       | -12.022,50 | -121,07 | 120,44 |







## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|                                |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 62.018,00  | 0,00      | 62.173,29  | 62.173,29  | 62.173,29  | 62.173,29  | 0,00      | 46.513,71  | -155,29   | -0,25  | 100,25 | 74,81  | 100,25 |
| <b>Total Funcional , 333 :</b> |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 763.035,00 | 23.200,00 | 789.235,00 | 765.536,33 | 765.536,33 | 765.536,33 | 68.022,62 | 697.513,71 | 23.698,67 | 3,00   | 97,00  | 90,72  | 97,00  |
| 334001                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 3.907,48  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| 334020                         | 302229 | 22001 | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 84,00      | 84,00      | 84,00      | 84,00     | 84,00      | 1.214,00  | 80,93  | 5,60   | 100,00 | 5,60   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 13.265,00  | 0,00      | 13.265,00  | 18.189,05  | 18.189,05  | 18.189,05  | 8.679,61  | 2.106,57   | -5.600,93 | -42,22 | 137,12 | 11,58  | 137,12 |
| 334021                         | 302229 | 22699 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 204,70     | 204,70     | 204,70     | 204,70    | 204,70     | 795,30    | 79,53  | 20,47  | 100,00 | 20,47  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 567,70     | 567,70     | 567,70     | 567,70    | 567,70     | 12.432,30 | 95,63  | 4,37   | 100,00 | 4,37   |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 567,70     | 567,70     | 567,70     | 567,70    | 567,70     | 12.432,30 | 95,63  | 4,37   | 100,00 | 4,37   |
| 334021                         | 302229 | 489   | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 22699 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 204,70     | 204,70     | 204,70     | 204,70    | 204,70     | 795,30    | 79,53  | 20,47  | 100,00 | 20,47  |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 489   | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 22699 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 204,70     | 204,70     | 204,70     | 204,70    | 204,70     | 795,30    | 79,53  | 20,47  | 100,00 | 20,47  |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 489   | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 22699 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 204,70     | 204,70     | 204,70     | 204,70    | 204,70     | 795,30    | 79,53  | 20,47  | 100,00 | 20,47  |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 567,70     | 567,70     | 567,70     | 567,70    | 567,70     | 12.432,30 | 95,63  | 4,37   | 100,00 | 4,37   |
| 334021                         | 302229 | 489   | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 22699 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 204,70     | 204,70     | 204,70     | 204,70    | 204,70     | 795,30    | 79,53  | 20,47  | 100,00 | 20,47  |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 567,70     | 567,70     | 567,70     | 567,70    | 567,70     | 12.432,30 | 95,63  | 4,37   | 100,00 | 4,37   |
| 334021                         | 302229 | 489   | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 334021                         | 302229 | 22699 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 204,70     | 204,70     | 204,70     | 204,70    | 204,70     | 795,30    | 79,53  | 20,47  | 100,00 | 20,47  |
| 334021                         | 302229 | 22799 | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 363,00     | 363,00     | 363,00     | 363,00    | 363,00     | 11.637,00 | 96,98  | 3,03   | 100,00 | 3,03   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 13.265,00  | 0,00      | 13.265,00  | 18.189,05  | 18.189,05  | 18.189,05  | 8.679,61  | 2.106,57   | -5.600,93 | -42,22 | 137,12 | 11,58  | 137,12 |
| 334020                         | 302229 | 250   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00  | 6.500,00   | -6.500,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00  | 6.500,00   | -6.500,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 334020                         | 302229 | 22799 | 8.465,00   | 0,00      | 8.465,00   | 9.012,01   | 9.012,01   | 9.012,01   | 413,27    | 413,27     | -1.021,89 | -12,07 | 106,46 | 4,59   | 106,46 |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 8.465,00   | 0,00      | 8.465,00   | 9.012,01   | 9.012,01   | 9.012,01   | 413,27    | 413,27     | -1.021,89 | -12,07 | 106,46 | 4,59   | 106,46 |
| 334020                         | 302229 | 22799 | 8.465,00   | 0,00      | 8.465,00   | 9.012,01   | 9.012,01   | 9.012,01   | 413,27    | 413,27     | -1.021,89 | -12,07 | 106,46 | 4,59   | 106,46 |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 2.593,04   | 2.593,04   | 2.593,04   | 1.682,34  | 1.609,30   | 406,96    | 13,57  | 86,43  | 86,43  | 86,43  |
| 334020                         | 302229 | 22699 | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 2.593,04   | 2.593,04   | 2.593,04   | 1.682,34  | 1.609,30   | 406,96    | 13,57  | 86,43  | 86,43  | 86,43  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 2.593,04   | 2.593,04   | 2.593,04   | 1.682,34  | 1.609,30   | 406,96    | 13,57  | 86,43  | 86,43  | 86,43  |
| 334020                         | 302229 | 22201 | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 300,00    | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 300,00    | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 334020                         | 302229 | 22201 | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 300,00    | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 84,00      | 84,00      | 84,00      | 84,00     | 84,00      | 1.214,00  | 80,93  | 5,60   | 100,00 | 5,60   |
| 334020                         | 302229 | 22001 | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 84,00      | 84,00      | 84,00      | 84,00     | 84,00      | 1.214,00  | 80,93  | 5,60   | 100,00 | 5,60   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| 334020                         | 302229 | 22001 | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 84,00      | 84,00      | 84,00      | 84,00     | 84,00      | 1.214,00  | 80,93  | 5,60   | 100,00 | 5,60   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| 334020                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| 334020                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Funcional , 333 :</b> |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 763.035,00 | 23.200,00 | 789.235,00 | 765.536,33 | 765.536,33 | 765.536,33 | 68.022,62 | 697.513,71 | 23.698,67 | 3,00   | 97,00  | 90,72  | 97,00  |
| 334001                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 763.035,00 | 23.200,00 | 789.235,00 | 765.536,33 | 765.536,33 | 765.536,33 | 68.022,62 | 697.513,71 | 23.698,67 | 3,00   | 97,00  | 90,72  | 97,00  |
| 334001                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 763.035,00 | 23.200,00 | 789.235,00 | 765.536,33 | 765.536,33 | 765.536,33 | 68.022,62 | 697.513,71 | 23.698,67 | 3,00   | 97,00  | 90,72  | 97,00  |
| 334001                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Funcional , 333 :</b> |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 763.035,00 | 23.200,00 | 789.235,00 | 765.536,33 | 765.536,33 | 765.536,33 | 68.022,62 | 697.513,71 | 23.698,67 | 3,00   | 97,00  | 90,72  | 97,00  |
| 334001                         | 302229 | 208   | 14.091,28  | 0,00      | 14.091,28  | 10.953,12  | 10.953,12  | 10.953,12  | 7.045,64  | 7.045,64   | 3.138,16  | 22,27  | 77,73  | 64,33  | 77,73  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |        |       |            |           |            |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |
|                                |        |       | 763.035,00 | 23.200,00 | 7          |            |            |            |           |            |           |        |        |        |        |



## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|   |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 3,900,00  | 3,900,00  | 3,900,00  | 3,900,00  | 0,00 | 3,900,00  | 3,900,00  | 3,900,00  | 3,900,00  | 3,900,00  | 3,900,00  | 0,00       | 0,00   | 100,00 |
| 334022  | 302229    | 22799     | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00  | 100,00 | 0,00   |
| Joventut-Treball i empreses-Treballs real.altr.emp  |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 334022  | 302229    | 250       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -54.200,00 | 0,00   | 0,00   |
| Joventut-Treball i empreses-Treballs real. Adm.Púb. |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                               |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 60.000,00   | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00       | 0,00   | 100,00 |
| 334023  | 302229    | 22699     | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  | 1.115,13  | 1.115,13  | 1.115,13  | 1.115,13  | 1.115,13  | -115,13    | -11,51 | 111,51 |
| Joventut-Altresuer-Despeses diverses                |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 334023  | 302229    | 22799     | 34.187,08 | 0,00 | 34.187,08 | 31.229,80 | 30.955,56 | 30.955,56 | 30.955,56 | 30.955,56 | 2.957,28   | 8,65   | 90,55  |
| Joventut-Altresuer-Treballs real.altr.empreses      |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 334023  | 302229    | 250       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 13.222,49 | 13.222,49 | 13.222,49 | 13.111,25 | 13.111,25 | -13.222,49 | 0,00   | 0,00   |
| Joventut-Altresuer-Treballs realitzats per Adm.Púb  |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                               |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 35.187,08   | 35.187,08 | 45.293,18 | 45.293,18 | 0,00 | 45.293,18 | 45.293,18 | 45.181,94 | 45.181,94 | 45.181,94 | 45.181,94 | -10.380,34 | -29,50 | 128,72 |
| 334023  | 302229    | 44900     | 4.500,00  | 0,00 | 4.500,00  | 1.540,21  | 1.540,21  | 1.540,21  | 1.347,68  | 1.347,68  | 2.222,80   | 49,40  | 34,23  |
| Joventut-Altresuer-Subvencions a societats EL       |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00 | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00       | 0,00   | 87,50  |
| 334030  | 302229    | 489       | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 557,25     | 96,52  | 96,52  |
| Joventut-Promocio Iniciatives juvenils-A families   |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                               |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 16.000,00   | 16.000,00 | 15.442,75 | 15.442,75 | 0,00 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 15.442,75 | 0,00       | 0,00   | 96,52  |
| 334031  | 302229    | 22699     | 2.500,00  | 0,00 | 2.500,00  | 874,81    | 874,81    | 874,81    | 874,81    | 874,81    | 1.625,19   | 65,01  | 34,99  |
| Joventut-Foment participacio i cohesio soc.-D.dive  |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 334031  | 302229    | 22799     | 28.160,00 | 0,00 | 28.160,00 | 24.336,87 | 24.208,87 | 24.208,87 | 24.208,87 | 24.208,87 | 2.677,00   | 9,51   | 85,97  |
| Joventut-Foment participacio i cohesio soc.-Trebal  |           |           |           |      |           |           |           |           |           |           |            |        |        |
| 0,00  | 0,00      | 1.146,13  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 128,00    | 0,00      | 13.664,37 | 0,00      | 10.544,50 | 3.951,13   | 85,97  | 43,56  |



Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | Reintegrants | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|--------------|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|--------------|-------|---|-------------|

|                               |        |       |                  |                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |              |               |  |
|-------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| 34000                         | 205009 | 12004 | 14.382,00        | 0,00            | 13.103,60        | 13.103,60        | 13.103,60        | 0,00        | 13.103,60        | 1.278,40         | 8,89         | 91,11         | RRHH-Esports-Sous grup C2                  |
| 34000                         | 205009 | 12006 | 3.060,96         | 0,00            | 2.602,66         | 2.602,66         | 2.602,66         | 0,00        | 2.602,66         | 458,30           | 14,97        | 85,03         | RRHH-Esports-Tennis                        |
| 34000                         | 205009 | 12009 | 2.889,34         | 0,00            | 4.109,37         | 4.109,37         | 4.109,37         | 0,00        | 4.109,37         | -42,23           | 142,23       | 100,00        | RRHH-Esports-Altres Retribucions bàsiques  |
| 34000                         | 205009 | 12100 | 8.540,28         | 0,00            | 6.669,55         | 6.669,55         | 6.669,55         | 0,00        | 6.669,55         | 1.870,73         | 21,90        | 78,10         | RRHH-Esports-Complement de desti           |
| 34000                         | 205009 | 12101 | 11.950,12        | 0,00            | 11.039,64        | 11.039,64        | 11.039,64        | 0,00        | 11.039,64        | 910,48           | 7,62         | 92,38         | RRHH-Esports-Complement específic          |
| 34000                         | 205009 | 12103 | 0,00             | 0,00            | 3.614,13         | 3.614,13         | 3.614,13         | 0,00        | 3.614,13         | -3.614,13        | 0,00         | 100,00        | RRHH-Esports-Altres complements            |
| 34000                         | 205009 | 150   | 5.400,00         | 0,00            | 6.780,33         | 6.780,33         | 6.780,33         | 0,00        | 6.780,33         | -1.380,33        | -25,56       | 125,56        | RRHH-Esports-Productivitat                 |
| 34000                         | 205009 | 153   | 2.289,36         | 0,00            | 2.289,36         | 2.289,36         | 2.289,36         | 0,00        | 2.289,36         | 0,00             | 100,00       | 100,00        | RRHH-Esports-Complement especial dedicació |
| 34000                         | 205009 | 16000 | 12.846,51        | 0,00            | 14.498,67        | 14.498,67        | 14.498,67        | 0,00        | 13.289,66        | -1.652,16        | -12,86       | 112,86        | RRHH-Esports-Seguretat social              |
| <b>Total Cap. 1 :</b>         |        |       | <b>61.358,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.707,31</b> | <b>64.707,31</b> | <b>64.707,31</b> | <b>0,00</b> | <b>63.498,30</b> | <b>-3.348,74</b> | <b>-5,46</b> | <b>105,46</b> |  |
| 34000                         | 310020 | 205   | 12.789,37        | 0,00            | 10.045,88        | 10.045,88        | 10.045,88        | 0,00        | 6.394,68         | 2.743,49         | 21,45        | 78,55         | Esports--PG-Arrendament Mobiliari i estris |
| 34000                         | 310020 | 212   | 4.153,91         | 0,00            | 3.189,08         | 3.189,08         | 3.189,08         | 0,00        | 2.076,96         | 964,83           | 23,23        | 76,77         | Esports-PG-Rep i manteniment edificis      |
| 34000                         | 310020 | 22699 | 1.800,00         | 0,00            | 1.210,32         | 1.210,32         | 1.210,32         | 0,00        | 769,26           | 589,68           | 32,76        | 67,24         | Esports-PG-Despeses diverses               |
| <b>Total Cap. 7 :</b>         |        |       | <b>0,00</b>      | <b>6.724,27</b> | <b>6.724,27</b>  | <b>6.724,27</b>  | <b>6.724,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,67</b>     | <b>1,33</b>  | <b>98,67</b>  |  |
| <b>Total Funcional, 336 :</b> |        |       | <b>0,00</b>      | <b>6.724,27</b> | <b>6.724,27</b>  | <b>6.724,27</b>  | <b>6.724,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,67</b>     | <b>1,33</b>  | <b>98,67</b>  |  |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | Reintegraments | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|-------|---|-------------|-------------|----------|

|  |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
|--|--------|-------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|---------|----------|-------|--|
| 34000  | 310020 | 22799 | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 19.306,32    | 19.306,32    | 0,00 | 16.843,97    | 2.462,35     | -17.513,12 | -972,95 | 1.072,57 | 12,75 |  |
| Esports-PG-Treballs realitzats per altres empreses |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34000  | 310020 | 44900 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.989,30    | 26.989,30    | 0,00 | 26.989,30    | 26.989,30    | -13.208,32 | 164,30  | 34,67    |       |  |
| Esports-PG-Subvencions a stats. E.L.               |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34000  | 310020 | 489   | -22.231,44 | 354.926,56 | 326.243,00 | 326.243,00   | 326.243,00   | 0,00 | 270.000,00   | 253.040,00   | 28.683,56  | 8,08    | 91,92    | 77,56 |  |
| Esports-PG-A famílies i instituc.sense ànim lucre  |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34000  | 310020 | 789   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 10.000,00    | 16.944,26  | 99,52   | 79,28    |       |  |
| Esports-Esport PG-A fam i inst sense final lucre   |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 7 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34001  | 310020 | 44900 | 280.000,00 | 0,00       | 280.000,00 | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00 | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00     |       |  |
| Esports-Aport.Stat. Mpal.16-6-2006-Subv.stats EL   |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34002  | 310020 | 44900 | 320.000,00 | 0,00       | 320.000,00 | 3.150.819,31 | 3.150.819,31 | 0,00 | 3.150.819,31 | 3.150.819,31 | 0,00       | 100,00  | 0,00     |       |  |
| Esports-Aport.Soc.Mpal.23-12-10-Subv. a stats EL   |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34003  | 310020 | 44900 | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00     |       |  |
| Esports-Aport.Soc.Mpal.encàrrec act.-Subv.stats EL |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34004  | 310020 | 44900 | 700.000,00 | 0,00       | 700.000,00 | 700.000,00   | 700.000,00   | 0,00 | 700.000,00   | 700.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00     |       |  |
| Esports-Aport.Soc.Mpal.gestió instal-Subv.stat EL  |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |
| 34004  | 310020 | 44900 | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00     |       |  |
| Esports-Aport.Soc.Mpal.gestió instal-Subv.stat EL  |        |       |            |            |            |              |              |      |              |              |            |         |          |       |  |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A Pendent | D Pendent | O Pendent | P Pendent | Reintegrants | Romant | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|-------------|-------------|
|         |         |            |         |          |        | A         | D         | O         | P         | RP           | Saldo  | %           | %           |

|  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
|--|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 34005  | 310020 | 489   | 90.000,00  | -10.000,00 | 80.000,00  | 63.808,00  | 63.808,00  | 63.808,00  | 26.400,00  | 26.400,00  | 16.192,00 | 20,24  | 79,76  |
| Esports-Transport clubs esportius-A fam.i inst.sen |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
| Total Cap. 4 :                                     |        |       | 700.000,00 | 0,00       | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 521.359,00 | 391.359,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00 |
| 34100  | 310020 | 22799 | 0,00       | 31.180,24  | 31.180,24  | 36.987,75  | 36.987,75  | 36.987,75  | 29.189,30  | 29.189,30  | -5.807,51 | -18,63 | 118,63 |
| Esports-Prog.educatiu i socials-Treballs realit.   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
| 341100   | 310020 | 250   | 17.777,00  | -3.750,00  | 14.027,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.027,00 | 100,00 | 0,00   |
| Esports-Prog.educatiu i socials-Treb real.Adm.Pub  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 17.777,00  | 27.430,24  | 45.207,24  | 36.987,75  | 36.987,75  | 36.987,75  | 29.189,30  | 29.189,30  | 8.219,49  | 18,18  | 81,82  |
| 341101   | 501250 | 22799 | 0,00       | 3.750,00   | 4.341,14   | 4.269,70   | 4.269,70   | 4.269,70   | 2.114,95   | 2.114,95   | 71,44     | 1,65   | 98,35  |
| BSVI-Esports Prog.educatiu soc.BSVI-Treb.real.emp. |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 0,00       | 3.750,00   | 4.341,14   | 4.269,70   | 4.269,70   | 4.269,70   | 2.114,95   | 2.114,95   | 71,44     | 1,65   | 98,35  |
| 341200   | 310020 | 44900 | 85.000,00  | 0,00       | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
| Esports-Parc de Nadal-Aportacions societats mpals  |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
| Total Cap. 4 :                                     |        |       | 85.000,00  | 0,00       | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00 |
| 341300   | 310020 | 22799 | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  | 100,00 | 0,00   |
| Esports-Xarxa dinamització-Treb.real.altres emp.   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |        |        |
| Total Cap. 2 :                                     |        |       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.  | C. Org. | C. Econòm. | Inicial    | Modific.     | Actual       | A            | D            | O Pendent    | P Pendent    | Reintegraments | Romament   | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|--|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 341900   | 310020  | 44900      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 13.750,05    | 13.750,05    | 13.750,05    | 7.600,24     | 7.600,24       | -13.750,05 | 0,00        | 0,00        |
| Esports-Events esportius especials-Subva stats.EL  |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
|  |         |            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 13.750,05    | 13.750,05    | 13.750,05    | 7.600,24     | 7.600,24       | -13.750,05 | 0,00        | 0,00        |
| 342700   | 310020  | 74900      | 0,00       | 1.243.275,73 | 1.261.576,90 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96   | 14.578,94  | 1,16        | 98,84       |
| Esports-Esport Base CGA-Aportacions a stats.mpals. |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
| Total Cap. 7 :                                     |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
|  |         |            | 0,00       | 1.243.275,73 | 1.261.576,90 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96 | 1.246.997,96   | 14.578,94  | 1,16        | 98,84       |
| 342800   | 310020  | 62200      | 0,00       | 90.614,87    | 86.465,52    | 86.465,52    | 74.798,96    | 74.798,96    | 0,00         | 0,00           | 4.149,35   | 4,58        | 82,55       |
| Esports-Equipaments escoltes-Edificis i a          |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
| Total Cap. 6 :                                     |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
|  |         |            | 0,00       | 90.614,87    | 86.465,52    | 86.465,52    | 74.798,96    | 74.798,96    | 0,00         | 0,00           | 4.149,35   | 4,58        | 82,55       |
| 342800   | 310020  | 74900      | 0,00       | 114.340,82   | 114.340,82   | 114.340,82   | 114.340,82   | 114.340,82   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Esports-Equipaments esportius-Aportacions a stats. |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
| Total Cap. 7 :                                     |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
|  |         |            | 0,00       | 114.340,82   | 114.340,82   | 114.340,82   | 114.340,82   | 114.340,82   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 432001   | 204107  | 410        | 632.503,18 | -21.322,61   | 611.180,57   | 584.894,42   | 584.894,42   | 584.894,42   | 135.000,00   | 135.000,00     | 26.286,15  | 4,30        | 95,70       |
| Turisme-Agencia M.Turisme-Transfa OOA              |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
|  |         |            | 632.503,18 | -21.322,61   | 611.180,57   | 584.894,42   | 584.894,42   | 584.894,42   | 135.000,00   | 135.000,00     | 26.286,15  | 4,30        | 95,70       |
| 432100   | 204106  | 22699      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 50.219,94    | 50.219,94    | 50.219,94    | 0,00         | 0,00           | -50.219,94 | 0,00        | 0,00        |
| Promocio-Gaudi Centre-Despeses diverses            |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |            |              |              |              |              |              |              |                |            |             |             |
|  |         |            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 50.219,94    | 50.219,94    | 50.219,94    | 0,00         | 0,00           | -50.219,94 | 0,00        | 0,00        |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|-------------|-------------|----------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|-------------|-------------|----------|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|        |        |     |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 432100 | 204107 | 625 | 115.811,52 | 115.811,52 | 115.811,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|        |        |     |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 432100 | 204107 | 629 | 143.878,68 | 143.878,68 | 143.878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|        |        |     |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 432100 | 204107 | 640 | 240.039,80 | 240.039,80 | 240.039,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 6 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Funcional , 432 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|        |        |      |           |            |          |          |          |          |          |          |       |       |        |        |
|--------|--------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 433000 | 204106 | 2699 | 14.028,58 | -10.000,00 | 4.028,58 | 3.323,94 | 3.323,94 | 3.323,94 | 3.323,94 | 3.323,94 | 17,49 | 82,51 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|

|        |        |       |           |      |           |           |           |           |           |           |       |        |        |        |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 433000 | 205009 | 13000 | 42.289,24 | 0,00 | 42.289,24 | 42.659,24 | 42.659,24 | 42.659,24 | 42.659,24 | 42.659,24 | -0,87 | 100,87 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|

|        |        |       |           |      |           |           |           |           |           |           |       |        |        |        |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 433000 | 205009 | 16000 | 12.044,50 | 0,00 | 12.044,50 | 12.702,48 | 12.702,48 | 12.702,48 | 11.643,94 | 11.643,94 | -5,46 | 105,46 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 1 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|        |        |     |      |      |      |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------|-----|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 433100 | 204106 | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757,72 | 4.757,72 | 4.757,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------|-----|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|

|        |        |       |           |           |            |            |            |            |           |           |      |       |       |       |
|--------|--------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 433100 | 204106 | 22799 | 77.361,79 | 48.000,00 | 125.361,79 | 100.737,41 | 100.737,41 | 100.737,41 | 73.515,74 | 73.515,74 | 3,48 | 80,36 | 72,38 | 72,38 |
|--------|--------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Cap. 2 :</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.               | C.Org. | C.Econòm. | Partida  | Inicial             | Modific.            | Actual              | A                   | D                   | O                 | P                   | RP                  | Saldo        | %            | % O s/Cred.      |
|-----------------------|--------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 433110                | 204106 | 44900     | 500,000,00   | 1.005,177,00        | 1.505,177,00        | 1.505,177,00        | 1.505,177,00        | 1.505,177,00        | 1.505,177,00      | 1.455,177,00        | 1.455,177,00        | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
|                       |        |           | Promoció-Aportacions-Subvencions a stats.EL        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
| 433110                | 204106 | 47001     | 159,993,15   | 20,000,00           | 177,894,07          | 177,315,87          | 172,219,14          | 172,219,14          | 172,219,14        | 99,08               | 7.774,01            | 95,68        | 0,06         | 98,51            |
|                       |        |           | Promoció-Aportacions-A empreses privades           | 0,00                | 2,000,00            | 578,20              | 5,096,73            | 172,219,14          | 172,219,14        | 0,00                | 0,00                | 95,68        | 0,00         | 98,51            |
| 433110                | 204106 | 489       | 21.250,00  | -10,000,00          | 11.250,00           | 11.050,00           | 11.050,00           | 11.050,00           | 11.050,00         | 1.400,00            | 200,00              | 98,22        | 1,78         | 200,00           |
|                       |        |           | Promoció-Aportacions-A famílies i institucions sen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.400,00            | 200,00              | 98,22        | 1,78         | 200,00           |
| <b>Total Cap. 4 :</b> |        |           | <b>681.243,15</b>                                  | <b>1.015.177,00</b> | <b>1.696.420,15</b> | <b>1.694.121,07</b> | <b>1.693.542,87</b> | <b>1.688.446,14</b> | <b>231.869,14</b> | <b>1.456.577,00</b> | <b>1.455.177,00</b> | <b>99,53</b> | <b>0,02</b>  | <b>299,08</b>    |
| 433110                | 204106 | 86010     | 0,00   | 0,00                | 10,000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10,000,00           | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
|                       |        |           | Promoció-Aportacions-Adq accions empreses nacional | 0,00                | 10,000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10,000,00           | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
| <b>Total Cap. 8 :</b> |        |           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>    |
| 433120                | 204106 | 202       | 130,921,55   | 0,00                | 130,921,55          | 65,460,78           | 65,460,78           | 65,460,78           | 65,460,78         | 65,460,78           | 65,460,78           | 50,00        | 0,00         | 50,00            |
|                       |        |           | Promoció-Convénis-Arrendament edificis i altres co | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50,00        | 0,00         | 50,00            |
| 433120                | 204106 | 208       | 27.272,54  | 28,370,58           | 55,643,12           | 70,883,96           | 70,883,96           | 70,883,96           | 70,883,96         | 27.272,54           | -15,240,84          | 127,39       | -27,39       | 127,39           |
|                       |        |           | Promoció-Convénis-Arrendament altre immob material | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -15,240,84          | 127,39       | -27,39       | 127,39           |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |           | <b>158.194,09</b>                                  | <b>28.370,58</b>    | <b>186.564,67</b>   | <b>136.344,74</b>   | <b>136.344,74</b>   | <b>136.344,74</b>   | <b>43.611,42</b>  | <b>92.733,32</b>    | <b>50.219,93</b>    | <b>73,08</b> | <b>26,92</b> | <b>50,219,93</b> |
| 433200                | 204239 | 22699     | 14,028,58  | 0,00                | 14,028,58           | 6,510,41            | 6,510,41            | 6,510,41            | 6,510,41          | 4,508,42            | 7,082,06            | 46,41        | 50,48        | 46,41            |
|                       |        |           | Empresa i Ocupació-Despeses diverses               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 46,41        | 50,48        | 46,41            |
| 433200                | 204239 | 22799     | 202,680,90   | -4,550,00           | 198,130,90          | 198,353,83          | 198,353,83          | 198,353,83          | 198,353,83        | 134,395,58          | 109,317,40          | 69,25        | -3,12        | 100,11           |
|                       |        |           | Empresa i Ocupació-Treballs realitzats altres empr | 0,00                | 5,958,28            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 63,958,25           | 25,078,18           | 69,25        | -3,12        | 100,11           |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |           | <b>216.709,48</b>                                  | <b>-4.550,00</b>    | <b>212.159,48</b>   | <b>204.864,24</b>   | <b>204.864,24</b>   | <b>204.864,24</b>   | <b>65.960,24</b>  | <b>138.904,00</b>   | <b>113.825,82</b>   | <b>96,56</b> | <b>0,42</b>  | <b>900,85</b>    |
| 433200                | 204239 | 47001     | 27,556,45  | 43,000,00           | 70,556,45           | 8,200,00            | 6,797,18            | 6,797,18            | 6,797,18          | 0,00                | 0,00                | 9,63         | 88,38        | 9,63             |
|                       |        |           | Empresa i Ocupació-A empreses privades             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9,63         | 88,38        | 9,63             |
| 433200                | 204239 | 489       | 8,750,00   | 0,00                | 8,750,00            | 14,466,00           | 14,466,00           | 14,466,00           | 14,466,00         | 2,484,00            | 2,484,00            | 161,51       | -65,33       | 161,51           |
|                       |        |           | Empresa i Ocupació-A famílies i institucions sense | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 161,51       | -65,33       | 161,51           |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |           | <b>96,56</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>6.394,39</b>     | <b>204.864,24</b>   | <b>204.864,24</b>   | <b>204.864,24</b>   | <b>25.078,18</b>  | <b>138.904,00</b>   | <b>113.825,82</b>   | <b>96,56</b> | <b>0,42</b>  | <b>900,85</b>    |
| 433200                | 204239 | 47001     | 27,556,45  | 43,000,00           | 70,556,45           | 8,200,00            | 6,797,18            | 6,797,18            | 6,797,18          | 0,00                | 0,00                | 9,63         | 88,38        | 9,63             |
|                       |        |           | Empresa i Ocupació-A empreses privades             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9,63         | 88,38        | 9,63             |
| 433200                | 204239 | 489       | 8,750,00   | 0,00                | 8,750,00            | 14,466,00           | 14,466,00           | 14,466,00           | 14,466,00         | 2,484,00            | 2,484,00            | 161,51       | -65,33       | 161,51           |
|                       |        |           | Empresa i Ocupació-A famílies i institucions sense | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 161,51       | -65,33       | 161,51           |



## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----|-------|---|-------------|

|   |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
|---|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 433200  | 205009 | 13000 | 39.888,58 | 0,00       | 39.888,58 | 40.158,60 | 40.158,60 | 40.158,60 | 0,00      | 40.158,60  | -270,02 | -0,68  | 100,68 |
| RRHH-Empresa i Ocupació- Personal laboral           |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| 433200  | 205009 | 16000 | 12.702,58 | 0,00       | 12.702,58 | 12.702,48 | 12.702,48 | 11.643,94 | 11.643,94 | 0,10       | 0,00    | 100,00 | 91,67  |
| RRHH-Empresa i Ocupació-Seguretat social            |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| 433210  | 204239 | 22799 | 0,00      | 58.200,00  | 58.200,00 | 32.965,50 | 32.965,50 | 32.965,50 | 0,00      | 32.965,50  | 0,00    | 0,00   | 56,64  |
| Empresa i Ocupació-Proj:TICREUS-Treb.real.a.emp.    |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| Total Cap. 1 :                                      |        |       | 52.591,16 | 0,00       | 52.591,16 | 52.861,08 | 52.861,08 | 51.802,54 | 51.802,54 | -269,92    | -0,51   | 100,51 | 98,00  |
| 439100  | 204107 | 22100 | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00  | 1.990,89  | 1.990,89  | 1.990,89  | 977,62    | 1.009,11   | 33,64   | 66,36  | 49,10  |
| Turisme-Campanya Nadal-Subministre energia electri  |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| 439100  | 204107 | 22699 | 67.000,00 | -18.020,00 | 48.980,00 | 19.647,47 | 19.647,47 | 19.647,47 | 0,00      | 24.082,56  | 49,17   | 40,11  | 40,11  |
| Turisme-Campanya Nadal-Despeses diverses            |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| 439100  | 204107 | 22799 | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00 | 23.593,05 | 23.593,05 | 23.593,05 | 0,00      | -23.544,79 | -235,93 | 235,93 | 0,00   |
| Turisme-Campanya Nadal-Treb.real.altres emp.        |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| Total Cap. 2 :                                      |        |       | 70.000,00 | -8.020,00  | 61.980,00 | 45.231,41 | 45.231,41 | 44.253,79 | 977,62    | 1.546,88   | 2,50    | 72,98  | 72,98  |
| 439100  | 204107 | 489   | 0,00      | 8.020,00   | 8.020,00  | 8.020,00  | 8.020,00  | 8.020,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 100,00 |
| Turisme-Campanya Nadal-A fam.i inst.s.lucrer        |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| Total Cap. 4 :                                      |        |       | 0,00      | 8.020,00   | 8.020,00  | 8.020,00  | 8.020,00  | 8.020,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 100,00 |
| 439200  | 204107 | 789   | 0,00      | 34.866,44  | 36.579,95 | 36.479,36 | 36.479,36 | 36.479,36 | 14.310,00 | 14.310,00  | 0,27    | 99,73  | 99,73  |
| Turisme-Paisatge urba-A famillies i institucions se |        |       |           |            |           |           |           |           |           |            |         |        |        |
| Total Cap. 4 :                                      |        |       | 0,00      | 8.020,00   | 8.020,00  | 8.020,00  | 8.020,00  | 8.020,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 100,00 | 100,00 |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                         |        |       |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |        |
|-------------------------|--------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------|
| 439400                  | 204106 | 74900 | Promoció-Activitat firal-Aport a soc mpals o prov | 0,00         | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
|                         |        |       |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
| Total Cap. 7 :          |        |       |   | 0,00         | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 4.950,114,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
| 4400                    | 204106 | 44900 | Promoció-Transport-Aportació stats.merc.mpals     | 1.368,162,06 | 0,00         | 1.368,162,06 | 1.368,162,06 | 1.368,162,06 | 1.368,162,06 | 1.368,162,06 | 722,665,50   | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
| 4400                    | 204106 | 467   | Promoció-Transport-A consorcis                    | 259,381,55   | 13,942,77    | 273,324,32   | 273,324,32   | 273,324,32   | 273,324,32   | 273,324,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
| Total Funcional , 439 : |        |       |   | 70.000,00    | 4.984,980,44 | 5.039,844,77 | 5.039,844,77 | 5.039,844,77 | 5.039,844,77 | 5.039,844,77 | 4.965,401,62 | 1.647,47   | 0,03 | 99,67  |
| 4420                    | 406234 | 74900 | Via pública-Linia Hospital RTP-Aportacions stats  | 0,00         | -179,255,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 4420                    | 406234 | 74900 | Via pública-Linia Hospital RTP-Aportacions stats  | 0,00         | -179,255,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| Total Funcional , 440 : |        |       |   | 1.627,543,61 | 13,942,77    | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 722,665,50   | 298,732,75 | 0,00 | 18,20  |
| Total Cap. 4 :          |        |       |   | 1.627,543,61 | 13,942,77    | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 1.641,486,38 | 722,665,50   | 298,732,75 | 0,00 | 18,20  |
| 454005                  | 407035 | 619   | Medi ambient-Inversions camins-Inversió reposició | 0,00         | 21,922,65    | 28,850,84    | 21,916,41    | 21,916,41    | 21,916,41    | 21,916,41    | 14,562,00    | 6,934,43   | 0,00 | 75,96  |
| 454005                  | 407035 | 619   | Medi ambient-Inversions camins-Inversió reposició | 0,00         | 21,922,65    | 28,850,84    | 21,916,41    | 21,916,41    | 21,916,41    | 21,916,41    | 14,562,00    | 6,934,43   | 0,00 | 75,96  |
| Total Funcional , 442 : |        |       |   | 0,00         | -179,255,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| Total Cap. 6 :          |        |       |   | 0,00         | 21,922,65    | 28,850,84    | 21,916,41    | 21,916,41    | 21,916,41    | 21,916,41    | 14,562,00    | 6,934,43   | 0,00 | 75,96  |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida   | Inicial          | Modific.         | Actual           | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo            | %             | % O s/ Cred.  |
|---------|---------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 454100  | 407035  | 210        | 30.000,00   | 30.000,00        | 0,00             | 30.000,00        | 27.670,72        | 27.670,72        | 27.670,72        | 5.762,99         | 5.762,99         | 1.695,89         | 5,65          | 92,24         |
|         |         |            | Medi Amb.-Manteniment camins-Repar.,mantenim      |                  | 0,00             | 633,39           | 0,00             | 0,00             | 21.907,73        | 0,00             | 0,00             | 2.329,28         | 92,24         | 20,83         |
|         |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                             | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>27.670,72</b> | <b>27.670,72</b> | <b>27.670,72</b> | <b>5.762,99</b>  | <b>5.762,99</b>  | <b>1.695,89</b>  | <b>5,65</b>   | <b>92,24</b>  |
| 491000  | 101102  | 202        | 28.000,00   | 28.000,00        | 0,00             | 28.000,00        | 27.515,75        | 27.515,75        | 27.515,75        | 20.631,08        | 16.041,30        | 484,25           | 1,73          | 98,27         |
|         |         |            | Comunicació-PG-Arendament edificis i altres const |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.884,67         | 4.589,78         | 0,00             | 484,25           | 98,27         | 58,30         |
| 491000  | 101102  | 22100      | 2.000,00  | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         | 410,26           | 410,26           | 410,26           | 225,00           | 225,00           | 1.000,00         | 50,00         | 20,51         |
|         |         |            | Comunicació-PG-Subministre energia electrica      |                  | 0,00             | 589,74           | 0,00             | 0,00             | 185,26           | 0,00             | 0,00             | 1.589,74         | 20,51         | 54,84         |
| 491000  | 101102  | 22799      | 195.000,00  | 195.000,00       | 22.030,75        | 217.030,75       | 218.124,25       | 218.124,25       | 218.124,24       | 181.783,23       | 181.783,23       | -1.093,50        | -0,50         | 100,50        |
|         |         |            | Comunicació-Comunicacions-Treballs realitzats alt |                  | 0,00             | 0,00             | 0,01             | 0,01             | 36.341,01        | 0,00             | 0,00             | -1.093,49        | 100,50        | 83,34         |
| 491000  | 204211  | 22799      | 33.541,20   | 33.541,20        | 0,00             | 33.541,20        | 40.280,49        | 40.280,49        | 40.280,49        | 25.462,47        | 25.462,47        | -7.103,13        | -21,18        | 120,09        |
|         |         |            | STT-Comunicacions PG-Treballs realitzats alt.emp. |                  | 0,00             | 363,84           | 0,00             | 0,00             | 14.818,02        | 0,00             | 0,00             | -6.739,29        | 120,09        | 63,21         |
|         |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                             | <b>33.541,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>33.541,20</b> | <b>40.280,49</b> | <b>40.280,49</b> | <b>40.280,49</b> | <b>25.462,47</b> | <b>25.462,47</b> | <b>-7.103,13</b> | <b>-21,18</b> | <b>120,09</b> |
| 491100  | 101102  | 623        | 0,00  | 0,00             | 2.201,29         | 2.201,29         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.201,29         | 100,00           | 0,00          | 0,00          |
|         |         |            | Comunicació-TDT Municipal-Maquinària,instal.lac.  |                  | 2.201,29         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.201,29         | 100,00        | 0,00          |
| 491100  | 204211  | 22799      | 10.118,21   | 10.118,21        | -2.738,23        | 7.379,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.379,98         | 100,00           | 0,00          | 0,00          |
|         |         |            | STT-TDT Municipal-Treballs realitzats altres empr |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.379,98         | 100,00        | 0,00          |
|         |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.201,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.201,29</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|         |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                             | <b>10.118,21</b> | <b>-2.738,23</b> | <b>7.379,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.379,98</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|-------------|----------|

|                                |           |            |                               |            |      |            |            |            |            |            |           |          |        |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 493000                         | 205008    | 22699      | 493000 205008 22699           | 2.500,00   | 0,00 | 2.500,00   | 123,60     | 123,60     | 123,60     | 123,60     | 123,60    | 2.376,40 | 95,06  | 4,94   | 100,00 | 100,00 |
| <b>Total Funcional , 491 :</b> |           |            |                               |            |      |            |            |            |            |            |           |          |        |        |        |        |
| 268,659,41                     | 19,292,52 | 290,153,22 | 286,330,75                    | 286,330,75 | 0,01 | 58,228,96  | 228,101,78 | 223,512,00 | 2,868,89   | 0,99       | 98,68     | 78,06    | 98,68  | 78,06  | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12006      | 493000 205009 12006           | 6.571,44   | 0,00 | 4.709,88   | 4.709,88   | 0,00       | 4.709,88   | 1.861,56   | 71,67     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12004      | 493000 205009 12004           | 7.191,00   | 0,00 | 2.397,00   | 2.397,00   | 0,00       | 2.397,00   | 4.794,00   | 66,67     | 33,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12006      | 493000 205009 12006           | 6.571,44   | 0,00 | 4.709,88   | 4.709,88   | 0,00       | 4.709,88   | 1.861,56   | 71,67     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12009      | 493000 205009 12009           | 3.494,32   | 0,00 | 3.825,21   | 3.825,21   | 0,00       | 3.825,21   | -3.825,21  | -9,47     | 109,47   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12100      | 493000 205009 12100           | 11.721,92  | 0,00 | 7.427,84   | 7.427,84   | 0,00       | 7.427,84   | 4.294,08   | 36,63     | 63,37    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12101      | 493000 205009 12101           | 18.043,62  | 0,00 | 13.760,77  | 13.760,77  | 0,00       | 13.760,77  | 4.282,85   | 76,26     | 76,26    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 12103      | 493000 205009 12103           | 969,36     | 0,00 | 13.102,91  | 13.102,91  | 0,00       | 13.102,91  | -12.133,55 | -1.351,71 | 1.351,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 131        | 493000 205009 131             | 26.728,60  | 0,00 | 27.193,49  | 27.193,49  | 0,00       | 27.193,49  | -464,89    | -1,74     | 101,74   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 150        | 493000 205009 150             | 5.616,36   | 0,00 | 4.726,36   | 4.726,36   | 0,00       | 4.726,36   | 890,00     | 15,85     | 84,15    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 153        | 493000 205009 153             | 6.359,16   | 0,00 | 5.426,28   | 5.426,28   | 0,00       | 5.426,28   | 932,88     | 14,67     | 85,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 16000      | 493000 205009 16000           | 26.717,09  | 0,00 | 24.308,05  | 24.308,05  | 0,00       | 24.308,05  | 2.409,04   | 9,02      | 90,98    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 493000                         | 205009    | 16000      | RRHH-OMIC PG-Seguretat Social | 26.717,09  | 0,00 | 24.308,05  | 24.308,05  | 0,00       | 24.308,05  | 2.409,04   | 9,02      | 90,98    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <b>Total Cap. 1 :</b>          |           |            |                               |            |      |            |            |            |            |            |           |          |        |        |        |        |
| 126,721,47                     | 0,00      | 126,721,47 | 120,186,39                    | 120,186,39 | 0,00 | 120,186,39 | 120,186,39 | 0,00       | 120,186,39 | 118,444,38 | 94,84     | 94,84    | 98,55  | 98,55  | 98,55  | 98,55  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>          |           |            |                               |            |      |            |            |            |            |            |           |          |        |        |        |        |
| 2.500,00                       | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00                      | 2.500,00   | 0,00 | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.376,40   | 4,94      | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|  |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 912000   | 101101 | 22699 | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 40.540,42    | 40.540,42    | 27.182,48    | 26.002,90    | 6.845,92     | 13,69      | 81,08  | 912000       |
| Alcaldia-Òrgans de govern-PG-Despeses diverses     |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912000   | 101101 | 22799 | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 5.268,67     | 5.268,67     | 2.717,59     | 2.117,59     | 9.731,31     | 64,88      | 35,12  | 912000       |
| Alcaldia-Òrgans Govern-Treballs realitzats altres  |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912000   | 205009 | 10000 | 695.215,05   | 695.215,05   | 0,00      | 695.215,05   | 691.015,76   | 691.015,76   | 691.015,76   | 691.015,76   | 4.199,29     | 0,60       | 99,40  | 912000       |
| RRHH-Òrgans de govern-PG-Retribucions bàsiques     |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912000   | 205009 | 11000 | 258.270,44   | 258.270,44   | 0,00      | 258.270,44   | 191.855,10   | 191.855,10   | 191.855,10   | 191.855,10   | 66.415,34    | 25,72      | 74,28  | 912000       |
| RRHH-Òrgans de govern-PG-Retribucions bàsiques per |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912000   | 205009 | 11001 | 447.372,48   | 447.372,48   | 0,00      | 447.372,48   | 534.815,90   | 534.815,90   | 534.815,90   | 534.815,90   | -87.443,42   | -19,55     | 119,55 | 912000       |
| RRHH-Òrgans de govern-PG-Retribucions complem.pers |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912000   | 205009 | 16000 | 302.752,28   | 302.752,28   | 0,00      | 302.752,28   | 278.976,97   | 278.976,97   | 255.924,71   | 255.924,71   | 23.775,31    | 7,85       | 92,15  | 912000       |
| RRHH-Òrgans de govern PG-Secretat Social           |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                              |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912100   | 101101 | 233   | 313.050,00   | 313.050,00   | 0,00      | 313.050,00   | 345.964,15   | 345.964,15   | 345.964,15   | 345.964,15   | 344.829,67   | -12,96     | 112,73 | 912100       |
| Alcaldia-Òrgans de govern-Indemnitzacions          |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912200   | 101101 | 489   | 158.850,00   | 158.850,00   | 0,00      | 158.850,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | -5.250,00  | 103,31 | 912200       |
| Alcaldia-Grups municipals-A famílies i institucion |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 912200   | 101101 | 489   | 158.850,00   | 158.850,00   | 0,00      | 158.850,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | 164.100,00   | -5.250,00  | 103,31 | 912200       |
| Alcaldia-Grups municipals-A famílies i institucion |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| <b>Total Funcional , 912 :</b>                     |        |       |              |              |           |              |              |              |              |              |              |            |        |              |
| 2.240.510,25                                       |        |       | 2.240.510,25 | 2.240.510,25 | -6.154,32 | 2.234.355,93 | 2.252.536,97 | 2.252.536,97 | 2.252.536,97 | 2.212.741,21 | 2.210.661,63 | -21.514,72 | 100,81 | 2.240.510,25 |
| 3.333,68   |        |       | 3.333,68     | 3.333,68     | 0,00      | 3.333,68     | 0,00         | 0,00         | 39.795,76    | 2.079,58     | 1.754,16     | -18.181,04 | 100,81 | 3.333,68     |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                       |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |
|-----------------------|--------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 920000                | 101101 | 22799 | Alcaldia-PG-Treb realitzats per altres empreses     | 0,00       | 276.000,00 | 276.000,00 | 162.751,96 | 162.751,96 | 162.751,96 | 94.261,82  | 94.261,82  | 113.206,90 | 41,02  | 58,97  |
| 920000                | 101101 | 479   | Alcaldia-PG- A empreses privades                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | -5.000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 920000                | 101101 | 489   | Alcaldia-PG-A famílies i institucions sense ànim l  | 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00  | 77.785,73  | 77.785,73  | 77.785,73  | 67.085,73  | 66.085,73  | 12.214,27  | 13,57  | 86,43  |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |
| 920000                | 101101 | 22799 | Alcaldia-PG-Treb realitzats per altres empreses     | 0,00       | 276.000,00 | 276.000,00 | 162.751,96 | 162.751,96 | 162.751,96 | 94.261,82  | 94.261,82  | 113.206,90 | 41,02  | 58,97  |
| 920000                | 101101 | 479   | Alcaldia-PG- A empreses privades                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | -5.000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 920000                | 101101 | 489   | Alcaldia-PG-A famílies i institucions sense ànim l  | 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00  | 77.785,73  | 77.785,73  | 77.785,73  | 67.085,73  | 66.085,73  | 12.214,27  | 13,57  | 86,43  |
| <b>Total Cap. 4 :</b> |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |
| 920000                | 205008 | 202   | Serveis Grals-PG-Arrendament edificis i altres con  | 162.141,40 | 0,00       | 162.141,40 | 165.582,45 | 165.582,45 | 165.582,41 | 111.716,96 | 111.716,96 | -3.441,05  | -2,12  | 102,12 |
| 920000                | 205008 | 214   | Serveis Grals-PG-Reparr.mant.matrerial de transport | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  | 10.190,91  | 10.190,91  | 10.190,91  | 6.578,82   | 6.538,78   | 24.095,18  | 68,84  | 29,12  |
| 920000                | 205008 | 22000 | Serveis Grals-PG-Material d'oficina                 | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 13.869,36  | 13.869,36  | 13.869,36  | 13.024,40  | 13.024,40  | 1.331,78   | 6,66   | 69,35  |
| 920000                | 205008 | 22101 | Serveis Grals-PG-Subministrament d'aigua            | 14.300,00  | 0,00       | 14.300,00  | 15.888,24  | 15.888,24  | 15.888,24  | 12.588,92  | 12.588,92  | -1.588,24  | -11,11 | 111,11 |
| 920000                | 205008 | 22103 | Serveis Grals-PG-Subministrament Combustibles i c   | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 15.454,02  | 15.454,02  | 15.454,02  | 11.175,61  | 11.175,61  | 29.545,98  | 65,66  | 34,34  |
| 920000                | 205008 | 22699 | Serveis Grals-PG-Despeses diverses                  | 125.000,00 | 0,00       | 125.000,00 | 81.441,49  | 81.441,49  | 81.441,49  | 61.485,99  | 50.341,72  | 40.147,35  | 32,12  | 65,15  |
| 920000                | 205008 | 22799 | Serveis Grals-PG-Treballs realitzats per empres.    | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 37.014,59  | 37.014,59  | 37.014,59  | 20.193,11  | 20.193,11  | -17.014,59 | -85,07 | 185,07 |
| 920000                | 205008 | 250   | Serveis Grals-PG-Treballs realitzats per Adm.Pub.   | 167.088,29 | -42.000,00 | 125.088,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125.088,29 | 100,00 | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |
| 920000                | 205008 | 44900 | Serveis Grals-PG-Subvencions a societats E.L.       | 0,00       | 36.997,60  | 36.997,60  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | -1.002,40  | -2,71  | 102,71 |
| 920000                | 205008 | 49000 | Serveis Grals-PG-Subvencions a societats E.L.       | 0,00       | 36.997,60  | 36.997,60  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | -1.002,40  | -2,71  | 102,71 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |
| 920000                | 205008 | 44900 | Serveis Grals-PG-Subvencions a societats E.L.       | 0,00       | 36.997,60  | 36.997,60  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | -1.002,40  | -2,71  | 102,71 |
| 920000                | 205008 | 49000 | Serveis Grals-PG-Subvencions a societats E.L.       | 0,00       | 36.997,60  | 36.997,60  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | -1.002,40  | -2,71  | 102,71 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |
| 920000                | 205008 | 44900 | Serveis Grals-PG-Subvencions a societats E.L.       | 0,00       | 36.997,60  | 36.997,60  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | -1.002,40  | -2,71  | 102,71 |
| 920000                | 205008 | 49000 | Serveis Grals-PG-Subvencions a societats E.L.       | 0,00       | 36.997,60  | 36.997,60  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | -1.002,40  | -2,71  | 102,71 |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func.  | C. Org. | C. Econòm. | Inicial    | Modific.   | Actual     | A          | D          | O Pendent  | P Pendent | Reintegrants | Saldo      | %      | % O s/Cred. |            |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|-------------|------------|
| 920000   | 205008  | 489        | 33.495,00  | 42.000,00  | 74.492,60  | 12.604,16  | 12.604,16  | 0,00       | 0,00      | 1.002,40     | 1,33       | 16,70  | 0,00        |            |
| Servis Grals.-PG-A famílies i institucions i institucions d'interès públic |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| <b>Total Cap. 4 :</b>  |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205008  | 623        | 0,00       | 0,00       | 19.361,16  | 19.361,16  | 24.999,81  | 10.749,91  | 0,00      | 0,00         | -5.638,65  | -29,12 | 55,52       | 0,00       |
| Servis Grals.-PG-Maquinària, instal·lacions i equips                       |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205008  | 624        | 0,00       | 28.618,81  | 51.244,07  | 51.244,07  | 51.244,07  | 42.318,33  | 0,00      | 42.318,33    | 0,00       | 100,00 | 82,58       | 100,00     |
| Servis Grals.-PG-Elements de transport                                     |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205008  | 625        | 0,00       | 4.322,72   | 4.322,72   | 4.322,72   | 4.322,72   | 3.645,12   | 0,00      | 3.645,12     | 0,00       | 100,00 | 84,32       | 100,00     |
| Servis Grals.-PG-Mobiliari   |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205008  | 629        | 0,00       | -5.333,30  | 26.019,54  | 11.848,10  | 11.848,10  | 4.115,61   | 0,00      | 4.115,61     | 13.922,44  | 45,54  | 34,74       | 45,54      |
| Servis Grals.-PG-Altres immobilitzats material                             |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| <b>Total Cap. 6 :</b>  |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12000      | 186.320,40 | 0,00       | 186.320,40 | 170.017,35 | 170.017,35 | 170.017,35 | 0,00      | 170.017,35   | 16.303,05  | 8,75   | 91,25       | 16.303,05  |
| RRHH-Administració gral. PG-Sous grup A1                                   |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12001      | 23.015,52  | 0,00       | 23.015,52  | 25.828,53  | 25.828,53  | 25.828,53  | 0,00      | 25.828,53    | -2.813,01  | -12,22 | 112,22      | -2.813,01  |
| RRHH-Administració gral. PG-Sous grup A2                                   |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12003      | 120.963,36 | 0,00       | 120.963,36 | 108.113,48 | 108.113,48 | 108.113,48 | 0,00      | 108.113,48   | 12.849,88  | 10,62  | 89,38       | 12.849,88  |
| RRHH-Administració gral. PG-Sous grup C1                                   |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12004      | 230.131,98 | 0,00       | 230.131,98 | 200.812,69 | 200.812,69 | 200.812,69 | 0,00      | 200.812,69   | 29.319,29  | 12,74  | 87,26       | 29.319,29  |
| RRHH-Administració gral. PG-Sous grup C2                                   |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12006      | 114.796,96 | 0,00       | 114.796,96 | 108.059,58 | 108.059,58 | 108.059,58 | 0,00      | 108.059,58   | 6.737,38   | 5,87   | 94,13       | 6.737,38   |
| RRHH-Administració gral. PG-Triennis                                       |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12009      | 93.494,20  | 0,00       | 93.494,20  | 135.559,05 | 135.559,05 | 135.559,05 | 0,00      | 135.559,05   | -42.064,85 | -44,99 | 144,99      | -42.064,85 |
| RRHH-Administració gral. PG-Altres Retribucions bàsiques                   |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12100      | 368.322,60 | -19.813,10 | 348.509,50 | 283.744,25 | 283.744,25 | 283.744,25 | 0,00      | 283.744,25   | 64.765,25  | 18,58  | 81,42       | 64.765,25  |
| RRHH-Administració gral. PG-Complement destí                               |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |
| 920000   | 205009  | 12101      | 596.930,40 | 0,00       | 596.930,40 | 530.927,84 | 530.927,84 | 530.927,84 | 0,00      | 530.927,84   | 66.002,56  | 11,06  | 88,94       | 66.002,56  |
| RRHH-Administració gral. PG-Complement específic                           |         |            |            |            |            |            |            |            |           |              |            |        |             |            |







## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida                                       | Inicial     | Modific.         | Actual           | A                | D                | O                | P                | RP                | Saldo         | %             | % O s/cred.   | % D s/cred.   | % RP s/O      |               |
|---------|--------|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9203000 | 204211 | 206       | STTT-PG-Arend. equips processos informació    | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         | 30.000,00     | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 9203000 | 204211 | 22699     | STTT-PG-Despeses diverses                     | 1.500,00    | 0,00             | 1.500,00         | 1.832,01         | 1.832,01         | 1.832,01         | 1.832,01         | 1.832,01          | -342,42       | -22,83        | 0,00          | 30.000,00     | 0,00          |               |
| 9203000 | 204211 | 626       | STTT-PG-Equips per a processos informació     | 0,00        | 2.209,51         | 17.319,67        | 23.846,84        | 8.736,68         | 7.175,54         | 7.175,54         | 29.667,99         | 5,82          | 100,00        | 50,44         | 82,13         | 84,86         |               |
| 9203000 | 204211 | 641       | STTT-PG-Despeses en aplicacions informàtiques | 0,00        | 21.322,45        | 33.205,30        | 28.177,20        | 28.177,20        | 27.752,49        | 27.752,49        | -26.035,90        | -78,41        | 84,86         | 98,49         | 73,06         | 94,62         | 100,00        |
| 9203000 | 204211 | 762       | STTT-PG-A ajustaments                         | 0,00        | 54.344,02        | 54.344,00        | 54.344,00        | 54.344,00        | 54.344,00        | 54.344,00        | 0,02              | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|         |        |           | <b>Total Cap. 6 :</b>                         | <b>0,00</b> | <b>23.531,96</b> | <b>50.524,97</b> | <b>52.024,04</b> | <b>36.913,88</b> | <b>34.928,03</b> | <b>34.928,03</b> | <b>-32.609,08</b> | <b>-64,54</b> | <b>73,06</b>  | <b>94,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 9203000 | 205009 | 12000     | RRHH-STTT PG-Sons grup A1                     | 53.234,40   | 0,00             | 53.234,40        | 52.421,10        | 52.421,10        | 52.421,10        | 52.421,10        | 813,30            | 1,53          | 98,47         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12001     | RRHH-STTT PG-Sons grup A2                     | 11.507,76   | 0,00             | 11.507,76        | 11.507,76        | 11.507,76        | 11.507,76        | 11.507,76        | 0,00              | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12003     | RRHH-STTT PG-Sons grup C1                     | 69.121,92   | 0,00             | 69.121,92        | 69.049,92        | 69.049,92        | 69.049,92        | 69.049,92        | 0,00              | 0,00          | 100,00        | 99,90         | 99,90         | 99,90         | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12004     | RRHH-STTT PG-Sons grup C2                     | 7.191,00    | 0,00             | 7.191,00         | 7.187,20         | 7.187,20         | 7.187,20         | 7.187,20         | 3,80              | 0,05          | 99,95         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12005     | RRHH-STTT PG-Sons grup E                      | 6.581,64    | 0,00             | 6.581,64         | 6.581,64         | 6.581,64         | 6.581,64         | 6.581,64         | 0,00              | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12006     | RRHH-STTT PG-Titennis                         | 34.227,48   | 0,00             | 34.227,48        | 32.447,59        | 32.447,59        | 32.447,59        | 32.447,59        | 1.779,89          | 5,20          | 94,80         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12009     | RRHH-STTT PG-Altres Retribucions bàsiques     | 23.872,76   | 0,00             | 23.872,76        | 35.049,33        | 35.049,33        | 35.049,33        | 35.049,33        | -11.176,57        | -46,82        | 146,82        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|         |        |           | <b>Total Cap. 7 :</b>                         | <b>0,00</b> | <b>54.344,02</b> | <b>54.344,02</b> | <b>54.344,00</b> | <b>54.344,00</b> | <b>54.344,00</b> | <b>54.344,00</b> | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 9203000 | 205009 | 12000     | RRHH-STTT PG-Sons grup A1                     | 53.234,40   | 0,00             | 53.234,40        | 52.421,10        | 52.421,10        | 52.421,10        | 52.421,10        | 813,30            | 1,53          | 98,47         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12001     | RRHH-STTT PG-Sons grup A2                     | 11.507,76   | 0,00             | 11.507,76        | 11.507,76        | 11.507,76        | 11.507,76        | 11.507,76        | 0,00              | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12003     | RRHH-STTT PG-Sons grup C1                     | 69.121,92   | 0,00             | 69.121,92        | 69.049,92        | 69.049,92        | 69.049,92        | 69.049,92        | 0,00              | 0,00          | 100,00        | 99,90         | 99,90         | 99,90         | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12004     | RRHH-STTT PG-Sons grup C2                     | 7.191,00    | 0,00             | 7.191,00         | 7.187,20         | 7.187,20         | 7.187,20         | 7.187,20         | 3,80              | 0,05          | 99,95         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12005     | RRHH-STTT PG-Sons grup E                      | 6.581,64    | 0,00             | 6.581,64         | 6.581,64         | 6.581,64         | 6.581,64         | 6.581,64         | 0,00              | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12006     | RRHH-STTT PG-Titennis                         | 34.227,48   | 0,00             | 34.227,48        | 32.447,59        | 32.447,59        | 32.447,59        | 32.447,59        | 1.779,89          | 5,20          | 94,80         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 9203000 | 205009 | 12009     | RRHH-STTT PG-Altres Retribucions bàsiques     | 23.872,76   | 0,00             | 23.872,76        | 35.049,33        | 35.049,33        | 35.049,33        | 35.049,33        | -11.176,57        | -46,82        | 146,82        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                       |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
|-----------------------|--------|-------|--|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--------|
| 9203000               | 205009 | 12100 | RRHH-STTT PG-Complement desti                      | 91.909,44  | 0,00 | 91.909,44  | 74.968,81  | 74.968,81  | 74.968,81  | 0,00      | 74.968,81  | 16.940,63  | 18,43   | 81,57  |
| 9203000               | 205009 | 12101 | RRHH-STTT PG-Complement específic                  | 144.199,72 | 0,00 | 144.199,72 | 137.135,38 | 137.135,38 | 137.135,38 | 0,00      | 137.135,38 | 7.064,34   | 4,90    | 95,10  |
| 9203000               | 205009 | 12103 | RRHH-STTT PG-D'altres complements                  | 965,88     | 0,00 | 965,88     | 2.188,21   | 2.188,21   | 2.188,21   | 0,00      | 2.188,21   | -1.222,33  | -126,55 | 100,00 |
| 9203000               | 205009 | 13000 | RRHH-STTT PG-Personal laboral                      | 131.891,26 | 0,00 | 131.891,26 | 156.474,21 | 156.474,21 | 156.474,21 | 0,00      | 156.474,21 | -24.582,95 | -18,64  | 118,64 |
| 9203000               | 205009 | 131   | RRHH-STTT PG-Personal laboral temporal             | 50.488,96  | 0,00 | 50.488,96  | 51.228,96  | 51.228,96  | 51.228,96  | 0,00      | 51.228,96  | -740,00    | -1,47   | 101,47 |
| 9203000               | 205009 | 150   | RRHH-STTT PG-Productivitat                         | 43.716,36  | 0,00 | 43.716,36  | 46.155,75  | 46.155,75  | 46.155,75  | 0,00      | 46.155,75  | -2.439,39  | -5,58   | 105,58 |
| 9203000               | 205009 | 153   | RRHH-STTT PG-Complement especial dedicació         | 50.871,48  | 0,00 | 50.871,48  | 50.875,94  | 50.875,94  | 50.875,94  | 0,00      | 50.875,94  | -4,46      | -0,01   | 100,01 |
| 9203000               | 205009 | 16000 | RRHH-STTT PG-Seguretat Social                      | 189.012,88 | 0,00 | 189.012,88 | 194.625,12 | 194.625,12 | 194.625,12 | 0,00      | 180.202,63 | -5.612,24  | -2,97   | 102,97 |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  | 32.510,43 | 32.510,43  | 8.585,70   | 15,77   | 73,10  |
| 9203100               | 204211 | 22799 | STTT-Microinformàtica i impressió-Treb.altr empres | 54.394,34  | 0,00 | 54.394,34  | 41.926,07  | 41.926,07  | 41.926,07  | 33.380,34 | 29.957,13  | 9.994,54   | 18,37   | 77,08  |
| 9203110               | 204211 | 22799 | STTT-Sistemes informàtics base-Treballs realitzats | 43.596,12  | 0,00 | 43.596,12  | 48.908,15  | 48.908,15  | 48.908,15  | 29.336,51 | 29.336,51  | -5.312,03  | -12,18  | 112,18 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |      |            |            |            |            |           |            |            |         |        |
| 9203100               | 204211 | 206   | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 56.628,00  | 0,00 | 56.628,00  | 50.845,74  | 50.845,74  | 50.845,74  | 42.175,66 | 42.175,66  | 2.500,00   | 4,41    | 89,79  |
| 9203100               | 204211 | 20600 | STTT-Microinformàtica i impressió-Arrend equips    | 3.282,26   | 0,00 | 3.282,26   | 8.670,08   | 8.670,08   | 8.670,08   | 0,00      | 8.670,08   | 5.782,26   | 89,79   | 82,95  |
| 9203100               | 204211 | 22000 | STTT-Microinformàtica i impressió-Material d'ofici | 54.450,00  | 0,00 | 54.450,00  | 39.805,43  | 39.805,43  | 39.805,43  |           |            |            |         |        |







**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D Pendent | O Pendent | P Pendent | RP | Saldo | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|----|-------|-------------|-------------|----------|
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|----|-------|-------------|-------------|----------|

|                       |        |       |   |             |                   |                   |                   |                   |             |                   |                    |               |               |               |               |
|-----------------------|--------|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 924000                | 205009 | 12101 | RRHH-Participació Ciutadana-PG-Complement específic | 41.911,31   | 0,00              | 41.911,31         | 36.320,83         | 36.320,83         | 0,00        | 36.320,83         | 5.590,48           | 13,34         | 86,66         | 100,00        | 86,66         |
| 924000                | 205009 | 12103 | RRHH-Participació Ciutadana-PG-D'altres complement  | 1.940,28    | 0,00              | 1.940,28          | 23.503,82         | 23.503,82         | 0,00        | 23.503,82         | -21.563,54         | -1.111,36     | 1.211,36      | 100,00        | 1.211,36      |
| 924000                | 205009 | 13000 | RRHH-Participació Ciutadana-PG-Personal laboral     | 427.347,98  | 0,00              | 427.347,98        | 496.198,15        | 496.198,15        | 0,00        | 496.198,15        | -68.850,17         | -16,11        | 116,11        | 100,00        | 116,11        |
| 924000                | 205009 | 131   | RRHH-Participació Ciutadana-PG-Personal laboral te  | 57.737,43   | 0,00              | 57.737,43         | 63.758,51         | 63.758,51         | 0,00        | 63.758,51         | -6.021,08          | -10,43        | 110,43        | 100,00        | 110,43        |
| 924000                | 205009 | 150   | RRHH-Participació Ciutadana-PG-Productivitat        | 18.784,44   | 0,00              | 18.784,44         | 23.988,62         | 23.988,62         | 0,00        | 23.988,62         | -5.204,18          | -27,70        | 127,70        | 100,00        | 127,70        |
| 924000                | 205009 | 153   | RRHH-Participació Ciutadana-PG-Compl.em. especial d | 4.578,36    | 0,00              | 4.578,36          | 4.578,36          | 4.578,36          | 0,00        | 4.578,36          | 0,00               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 924000                | 205009 | 16000 | RRHH-Participació ciutadana PG-Seguretat Social     | 188.238,41  | 0,00              | 188.238,41        | 224.987,52        | 224.987,52        | 0,00        | 224.987,52        | -36.749,11         | -19,52        | 119,52        | 119,52        | 92,01         |
| 924000                | 205009 | 202   | Participació-PG-Arend.edificis i al                 | 22.000,00   | 0,00              | 22.000,00         | 28.038,33         | 28.038,33         | 0,00        | 28.038,33         | -6.038,33          | -27,45        | 127,45        | 127,45        | 98,13         |
| 924000                | 308218 | 22100 | Participació-PG-Subm.electric                       | 135.000,00  | 0,00              | 135.000,00        | 128.993,64        | 128.993,64        | 0,00        | 128.993,64        | 6.006,36           | 4,45          | 95,55         | 95,55         | 65,84         |
| 924000                | 308218 | 22102 | Participació-PG-Subm.gas                            | 8.000,00    | 0,00              | 8.000,00          | 6.981,18          | 6.981,18          | 0,00        | 6.600,99          | 0,00               | 0,00          | 87,26         | 87,26         | 87,26         |
| 924000                | 308218 | 22699 | Participació-PG-Desp.diverses                       | 4.000,00    | 0,00              | 4.000,00          | 12.420,79         | 12.420,79         | 0,00        | 1.708,20          | -8.420,79          | -210,52       | 310,52        | 310,52        | 10,55         |
| 924000                | 308218 | 22799 | Participació-PG-Treb.real.al.emp                    | 1.000,00    | 0,00              | 1.000,00          | 278,30            | 278,30            | 0,00        | 181,50            | 721,70             | 27,83         | 65,22         | 65,22         | 27,83         |
| 924000                | 501250 | 250   | BSVI-Participacio ciutana-Treb.real.adm.públiques   | 0,00        | -2.203,78         | -2.203,78         | 4.558,67          | 643,27            | 0,00        | 0,00              | 3.915,40           | 85,89         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       | <b>170.000,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>176.712,24</b> | <b>176.712,24</b> | <b>176.712,24</b> | <b>0,00</b> | <b>110.662,32</b> | <b>-7.731,06</b>   | <b>103,95</b> | <b>62,40</b>  | <b>62,40</b>  | <b>103,95</b> |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       | <b>842.682,91</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>842.682,91</b> | <b>962.425,55</b> | <b>962.425,55</b> | <b>962.425,55</b> | <b>0,00</b> | <b>944.456,95</b> | <b>-119.742,64</b> | <b>-14,21</b> | <b>114,21</b> | <b>114,21</b> | <b>98,13</b>  |







**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C.Org. | C.Econòm. | PARTIDA | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | Reintegraments | Romant | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|---------|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|--------|-------------|-------------|
|         |        |           |         |         |          |        |   |   |           |           |                |        |             |             |

|                       |        |       |   |                     |             |                     |                     |             |                     |                     |                   |              |               |               |
|-----------------------|--------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 931000                | 205009 | 12003 | RRHH-Hisenda PG-Sous grup C1                  | 112.347,12          | 0,00        | 110.272,43          | 110.272,43          | 0,00        | 110.272,43          | 110.272,43          | 2.074,69          | 1,85         | 98,15         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 12004 | RRHH-Hisenda PG-Sous grup C2                  | 208.539,00          | 0,00        | 197.904,41          | 197.904,41          | 0,00        | 197.904,41          | 197.904,41          | 10.634,59         | 5,10         | 94,90         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 12006 | RRHH-Hisenda PG-Triennis                      | 122.824,83          | 0,00        | 120.546,27          | 120.546,27          | 0,00        | 120.546,27          | 120.546,27          | 2.278,56          | 1,86         | 98,14         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 12009 | RRHH-Hisenda PG-Altres Retribucions bàsiques  | 96.593,55           | 0,00        | 147.616,65          | 147.616,65          | 0,00        | 147.616,65          | 147.616,65          | -51.023,10        | -52,82       | 152,82        | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 12100 | RRHH-Hisenda PG-Complement desti              | 370.757,69          | 0,00        | 310.640,55          | 310.640,55          | 0,00        | 310.640,55          | 310.640,55          | 60.117,14         | 16,21        | 83,79         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 12101 | RRHH-Hisenda PG-Complement específic          | 608.825,65          | 0,00        | 595.506,00          | 595.506,00          | 0,00        | 595.506,00          | 595.506,00          | 13.319,65         | 2,19         | 97,81         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 12103 | RRHH-Hisenda PG-D'altres complements          | 16.596,48           | 0,00        | 42.844,19           | 42.844,19           | 0,00        | 42.844,19           | 42.844,19           | -26.247,71        | -158,15      | 258,15        | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 13000 | RRHH-Hisenda PG-Personal laboral              | 252.503,56          | 0,00        | 222.908,38          | 222.908,38          | 0,00        | 222.908,38          | 222.908,38          | 29.595,18         | 11,72        | 88,28         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 150   | RRHH-Hisenda PG-Productivitat                 | 212.339,22          | 0,00        | 250.429,41          | 250.429,41          | 0,00        | 250.429,41          | 250.429,41          | -38.090,19        | -17,94       | 117,94        | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 153   | RRHH-Hisenda PG-Complement especial dedicació | 136.079,76          | 0,00        | 126.707,05          | 126.707,05          | 0,00        | 126.707,05          | 126.707,05          | 9.372,71          | 6,89         | 93,11         | 100,00        |
| 931000                | 205009 | 16000 | RRHH-Hisenda PG-Seguretat Social              | 561.252,60          | 0,00        | 584.778,07          | 584.778,07          | 0,00        | 584.778,07          | 584.778,07          | -23.525,47        | -4,19        | 104,19        | 104,19        |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |   | <b>2.965.534,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2.976.863,09</b> | <b>2.976.863,09</b> | <b>0,00</b> | <b>2.976.863,09</b> | <b>2.976.863,09</b> | <b>-11.328,91</b> | <b>-0,38</b> | <b>100,38</b> | <b>100,38</b> |
| 931000                | 205010 | 22000 | Hisenda-PG-Material oficina                   | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            | 7.000,00            | 1.260,71          | 18,52        | 18,52         | 100,00        |
| 931000                | 205010 | 22603 | Hisenda-PG-Publicacio en Diaris Oficials      | 6.200,00            | 0,00        | 6.200,00            | 6.200,00            | 0,00        | 6.200,00            | 6.200,00            | 2.703,37          | 43,60        | 43,60         | 100,00        |
| 931000                | 205010 | 22699 | Hisenda-PG-Despeses diverses                  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.738,59          | 48,54        | 49,85         | 95,05         |

## Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O Pendent | P Pendent | Reintegraments | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|----------------|-------|---|-------------|

|  |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
|--|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|--------|--------|
| 931000   | 205010 | 22799 | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00 | 4.178,86  | 4.178,86  | 1.022,92  | 0,00 | 3.155,94  | 25.247,88  | 84,16  | 13,93  |
| Hisenda-PG-Treballs realitzats per altres empreses |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 53.200,00  |        |       | 0,00      | 0,00       | 53.200,00 | 13.164,37 | 11.858,61 | 1.305,76  | 0,00 | 11.858,61 | 38.305,29  | 72,00  | 24,75  |
| 932100   | 205010 | 22699 | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00 | 14.283,70 | 14.283,70 | 0,00      | 0,00 | 14.283,70 | -14.046,26 | -70,23 | 71,42  |
| Hisenda-Recaptació-Despeses diverses               |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 932100   | 205010 | 22799 | 70.000,00 | 0,00       | 70.000,00 | 34.877,91 | 34.877,91 | 23.732,20 | 0,00 | 23.732,20 | 35.122,09  | 50,17  | 49,83  |
| Hisenda-Recaptació-Treballs altres empreses        |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 90.000,00  |        |       | 0,00      | 0,00       | 90.000,00 | 49.161,61 | 38.015,90 | 11.145,71 | 0,00 | 38.015,90 | 21.075,83  | 23,42  | 54,62  |
| 932500   | 204211 | 640   | 0,00      | 4.937,26   | 20.669,83 | 20.669,83 | 12.100,00 | 8.569,83  | 0,00 | 12.100,00 | 0,00       | 0,00   | 100,00 |
| STT-Ortofotograma-Inversions caracter immaterial   |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 932500   | 204211 | 641   | 0,00      | 0,00       | 32.674,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 32.674,60  | 0,00   | 0,00   |
| STT-Ortofotograma-Despeses en aplicacions informat |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                              |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 0,00   |        |       | 0,00      | 4.937,26   | 53.344,43 | 20.669,83 | 12.100,00 | 8.569,83  | 0,00 | 12.100,00 | 32.674,60  | 61,25  | 38,75  |
| <b>Total Funcional , 932 :</b>                     |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 90.000,00  |        |       | 48.407,17 | 143.344,43 | 69.831,44 | 69.831,44 | 50.115,90 | 19.715,54 | 0,00 | 50.115,90 | 53.750,43  | 37,50  | 48,72  |
| 933100   | 205009 | 12001 | 23.015,52 | 0,00       | 23.015,52 | 12.147,08 | 12.147,08 | 0,00      | 0,00 | 12.147,08 | 10.868,44  | 47,22  | 52,78  |
| RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup A2           |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 933100   | 205009 | 12003 | 17.280,48 | 0,00       | 17.280,48 | 17.280,48 | 17.280,48 | 0,00      | 0,00 | 17.280,48 | 0,00       | 0,00   | 100,00 |
| RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup C1           |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 933100   | 205009 | 12004 | 29.363,25 | 0,00       | 29.363,25 | 29.363,25 | 29.363,25 | 0,00      | 0,00 | 29.363,25 | 0,00       | 0,00   | 100,00 |
| RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup C2           |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |
| 933100   | 205009 | 12005 | 13.163,28 | 0,00       | 12.834,20 | 12.834,20 | 12.834,20 | 0,00      | 0,00 | 12.834,20 | 329,08     | 2,50   | 97,50  |
| RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup E            |        |       |           |            |           |           |           |           |      |           |            |        |        |

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/Cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                       |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
|-----------------------|--------|-------|--|------------|-------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|----------|-----------|
| 933100                | 205009 | 12006 | RRHH-Edificis municipals-PG-Triennis                 | 19.579,64  | 0,00        | 19.579,64    | 16.531,61  | 16.531,61  | 0,00 | 0,00 | 16.531,61  | 3.048,03   | 15,57    | 84,43     |
| 933100                | 205009 | 12009 | RRHH-Edificis municipals-PG-Altres retrib.bàsiques   | 15.391,94  | 0,00        | 15.391,94    | 23.258,27  | 23.258,27  | 0,00 | 0,00 | 23.258,27  | -7.866,33  | -51,11   | 151,11    |
| 933100                | 205009 | 12100 | RRHH-Edificis municipals-PG-C-Complement destí       | 53.756,65  | 0,00        | 53.756,65    | 39.714,97  | 39.714,97  | 0,00 | 0,00 | 39.714,97  | 14.041,68  | 26,12    | 73,88     |
| 933100                | 205009 | 12101 | RRHH-Edificis municipals-PG-C-Complement específic   | 87.209,85  | 0,00        | 87.209,85    | 79.699,40  | 79.699,40  | 0,00 | 0,00 | 79.699,40  | 7.510,45   | 8,61     | 91,39     |
| 933100                | 205009 | 12103 | RRHH-Edificis municipals-PG-Altres complements       | 22.754,10  | 0,00        | 22.754,10    | 57.536,64  | 57.536,64  | 0,00 | 0,00 | 57.536,64  | -34.782,54 | -152,86  | 252,86    |
| 933100                | 205009 | 13000 | RRHH-Edificis municipals-PG-Personal laboral         | 978.065,16 | -140.000,00 | 838.065,16   | 847.394,87 | 847.394,87 | 0,00 | 0,00 | 847.394,87 | -9.329,71  | -1,11    | 101,11    |
| 933100                | 205009 | 131   | RRHH-Edificis municipals-PG-Personal laboral tempo   | 138.354,21 | 0,00        | 138.354,21   | 107.717,43 | 107.717,43 | 0,00 | 0,00 | 107.717,43 | 30.636,78  | 22,14    | 77,86     |
| 933100                | 205009 | 150   | RRHH-Edificis municipals-PG-Productivitat            | 49.329,87  | 0,00        | 49.329,87    | 54.191,96  | 54.191,96  | 0,00 | 0,00 | 54.191,96  | -4.862,09  | -9,86    | 109,86    |
| 933100                | 205009 | 151   | RRHH-Edificis municipals-PG-Gratificacions           | 1.475,60   | 0,00        | 1.475,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1.475,60   | 100,00     | 0,00     | 100,00    |
| 933100                | 205009 | 153   | RRHH-Edificis municipals-PG-C-Complement especial d. | 24.165,00  | 0,00        | 24.165,00    | 19.841,00  | 19.841,00  | 0,00 | 0,00 | 19.841,00  | 4.324,00   | 17,89    | 82,11     |
| 933100                | 205009 | 16000 | RRHH-Edificis municipals PG-Seguretat Social         | 485.820,77 | -7.975,08   | 477.845,69   | 436.622,72 | 436.622,72 | 0,00 | 0,00 | 436.622,72 | 41.222,97  | 8,63     | 91,37     |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  | 1.359,23 | 50.741,26 |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 1 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933110                | 406234 | 22101 | Via pública-Aigua envasada viver,brtgades-Subm.aig   | 600,00     | 0,00        | 600,00       | 597,54     | 597,54     | 0,00 | 0,00 | 597,54     | 156,22     | 0,00     | 73,86     |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |  |            |             |              |            |            |      |      |            |            |          |           |
| 933120                | 406132 | 62200 | Arg. i Urb.-Edificis Mpals PG-Edificis i altres c.   | 300.000,00 | -216.361,58 | 1.014.652,25 | 145.657,42 | 145.657,42 | 0,00 | 0,00 | 145.657,42 | 94.916,16  |          |           |

**Estat de Situació del Pressupost de Despeses**

| C.Func. | C. Org. | C. Econòm. | Partida | Inicial | Modific. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | % O s/cred. |
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|
|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|---|----|-------|---|-------------|

|                       |        |       |   |                   |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|-----------------------|--------|-------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 933120                | 406132 | 625   | Argi Urb.-Edificis Municipals PG-Mobilitari       | 0,00              | 4.440,57         | 12.448,15           | 12.448,15         | 12.448,15         | 12.448,15         | 12.448,15         | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 100,00        |
| 933120                | 406132 | 629   | Argi Urb.-Edificis MpsalrPG-Altre immob material  | 0,00              | 1.452,00         | 1.452,00            | 1.452,00          | 1.452,00          | 1.452,00          | 1.452,00          | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 100,00        |
| 933120                | 406132 | 632   | Argi Urb.-Edificis Municipals PG-Inv.Repos.       | 0,00              | 283.469,01       | 610.675,39          | 429.626,93        | 429.626,93        | 408.185,12        | 362.201,09        | 15.458,43         | 2,53              | 70,35        | 100,00        |
| 933120                | 406132 | 632   | Argi Urb.-Edificis Municipals PG-Inv.Repos.       | 0,00              | 327.206,38       | 165.590,03          | 0,00              | 21.441,81         | 45.984,03         | 181.048,46        | 70,35             | 84,31             | 100,00       | 100,00        |
| <b>Total Cap. 6 :</b> |        |       |   | <b>300.000,00</b> | <b>73.000,00</b> | <b>1.639.227,79</b> | <b>589.184,50</b> | <b>589.184,50</b> | <b>538.443,24</b> | <b>515.642,20</b> | <b>469.658,17</b> | <b>830.857,32</b> | <b>50,69</b> | <b>32,85</b>  |
| 933120                | 406234 | 632   | Via pública-Edificis municipals-PG Inv.-Edificis  | 0,00              | 4.000,00         | 30.369,23           | 15.492,41         | 15.492,41         | 14.702,25         | 14.702,25         | 8.710,44          | 28,68             | 51,01        | 94,90         |
| 9331501               | 406234 | 22199 | Via pública-Edificis municipals-Altres subminist  | 0,00              | 0,00             | 1.117,76            | 1.117,76          | 1.117,76          | 1.117,76          | 1.117,76          | -1.117,76         | 0,00              | 0,00         | 100,00        |
| 9331501               | 406234 | 22699 | Via pública-Edificis municipals-Despeses diverses | 0,00              | 0,00             | 301,29              | 0,00              | 804,92            | 0,00              | 0,00              | 7.943,14          | 20,57             | 60,87        | 100,00        |
| 9331501               | 406234 | 22699 | Via pública-Edificis municipals-Despeses diverses | 10.000,00         | 10.000,00        | 2.056,86            | 2.056,86          | 2.056,86          | 1.251,94          | 1.251,94          | 7.641,85          | 76,42             | 20,57        | 100,00        |
| <b>Total Cap. 6 :</b> |        |       |   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.174,62</b>     | <b>3.174,62</b>   | <b>3.174,62</b>   | <b>2.369,70</b>   | <b>2.369,70</b>   | <b>6.524,09</b>   | <b>31,75</b>      | <b>31,75</b> | <b>100,00</b> |
| 9331502               | 406234 | 213   | Via pública-Altre condicional-Repar.mantenim.maq. | 0,00              | 36.000,00        | 35.615,29           | 35.615,29         | 35.615,29         | 24.713,25         | 24.713,25         | 3.77,56           | 1,05              | 98,93        | 98,93         |
| 9331502               | 406234 | 213   | Via pública-Altre condicional-Repar.mantenim.maq. | 0,00              | 0,00             | 7,15                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.84,71           | 98,93             | 69,39        | 98,93         |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00</b>    | <b>35.615,29</b>  | <b>35.615,29</b>  | <b>24.713,25</b>  | <b>24.713,25</b>  | <b>3.77,56</b>    | <b>1,05</b>       | <b>98,93</b> | <b>98,93</b>  |
| 9331503               | 406234 | 213   | Via pública-Ascensors-Repar.mantenim.maquinari    | 68.000,00         | 68.000,00        | 60.708,41           | 60.708,41         | 60.708,41         | 48.868,62         | 48.036,71         | 2.155,36          | 3,17              | 89,28        | 89,28         |
| 9331504               | 406234 | 213   | Via pública-Manteniment SALS-Repar.mantenim.      | 32.000,00         | 0,00             | 5.154,60            | 5.154,60          | 5.154,60          | 0,00              | 0,00              | 26.845,40         | 16,11             | 0,00         | 16,11         |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   | <b>68.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>68.000,00</b>    | <b>60.708,41</b>  | <b>60.708,41</b>  | <b>48.868,62</b>  | <b>48.036,71</b>  | <b>2.155,36</b>   | <b>3,17</b>       | <b>89,28</b> | <b>89,28</b>  |
| 9331504               | 406234 | 213   | Via pública-Manteniment SALS-Repar.mantenim.      | 32.000,00         | 0,00             | 5.154,60            | 5.154,60          | 5.154,60          | 0,00              | 0,00              | 26.845,40         | 16,11             | 0,00         | 16,11         |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |        |       |   | <b>68.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>68.000,00</b>    | <b>60.708,41</b>  | <b>60.708,41</b>  | <b>48.868,62</b>  | <b>48.036,71</b>  | <b>2.155,36</b>   | <b>3,17</b>       | <b>89,28</b> | <b>89,28</b>  |





**Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos**

| <b>C. Econòmica</b>                                | <b>Inicial</b>  | <b>Actual</b> | <b>DR</b>      | <b>DR Anul.</b> | <b>Deutors</b> | <b>I</b>      | <b>I Nets</b>       | <b>Saldo</b>         |
|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| <b>CONCEPTE</b>                                    | <b>Modific.</b> |               | <b>DR Nets</b> | <b>DR Canc.</b> | <b>OI</b>      | <b>Dev. I</b> | <b>% DR s/Prev.</b> | <b>% I Nets s/DR</b> |
| 100000   | 1.675.074,76    | 1.675.074,76  | 1.703.859,84   | 67.272,27       | 0,00           | 1.703.859,84  | 1.636.587,57        | 38.487,19            |
| Sobre la renda de les persones físiques            | 0,00            |               | 1.636.587,57   | 0,00            | 1.703.859,84   | 67.272,27     | 97,70               | 100,00               |
| 112000   | 85.578,10       | 85.578,10     | 94.636,51      | 1.282,10        | 7.156,70       | 86.263,81     | 86.197,71           | -7.776,31            |
| Impostos sobre béns immobles.Béns Immobles rústica | 0,00            |               | 93.354,41      | 0,00            | 0,00           | 66,10         | 109,09              | 92,33                |
| 113000   | 31.411.916,19   | 31.411.916,19 | 33.078.512,10  | 310.283,02      | 2.617.439,30   | 30.178.773,85 | 30.150.789,78       | -1.356.312,89        |
| Impostos sobre béns immobles.Béns Immobles urbana  | 0,00            |               | 32.768.229,08  | 0,00            | 0,00           | 27.984,07     | 104,32              | 92,01                |
| 114000   | 425.357,25      | 425.357,25    | 432.878,77     | 0,00            | 0,00           | 432.878,77    | 432.878,77          | -7.521,52            |
| Impostos sobre béns immobles.Béns Immobles especia | 0,00            |               | 432.878,77     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 101,77              | 100,00               |
| 115000   | 5.885.709,43    | 5.885.709,43  | 5.881.276,55   | 54.998,15       | 692.459,06     | 5.153.639,13  | 5.133.819,34        | 59.431,03            |
| Impost sobre vehicles de tracció mecànica          | 0,00            |               | 5.826.278,40   | 2,71            | 0,00           | 19.819,79     | 98,99               | 88,11                |
| 116000   | 1.798.192,23    | 1.798.192,23  | 2.201.420,20   | 92.473,94       | 814.478,30     | 1.312.751,79  | 1.294.467,96        | -310.754,03          |
| Impost s/increments valor terrenys natural.urbana  | 0,00            |               | 2.108.946,26   | 0,00            | 0,00           | 18.283,83     | 117,28              | 61,38                |
| 130000   | 4.543.719,32    | 4.543.719,32  | 4.764.014,35   | 100.418,21      | 444.463,19     | 4.261.934,18  | 4.219.132,95        | -119.876,82          |
| Impostos sobre activitats econòmiques              | 0,00            |               | 4.663.596,14   | 0,00            | 352.019,90     | 42.801,23     | 102,64              | 90,47                |
| 210000   | 1.648.389,12    | 1.648.389,12  | 1.889.732,39   | 75.642,12       | 0,00           | 1.889.732,39  | 1.814.090,27        | -165.701,15          |
| Impost sobre el valor afegit                       | 0,00            |               | 1.814.090,27   | 0,00            | 1.889.732,39   | 75.642,12     | 110,05              | 100,00               |
| 220000   | 24.822,28       | 24.822,28     | 25.358,88      | 2.660,60        | 0,00           | 25.358,88     | 22.698,28           | 2.124,00             |
| Impostos sobre l'alcohol i begudes derivades       | 0,00            |               | 22.698,28      | 0,00            | 25.358,88      | 2.660,60      | 91,44               | 100,00               |
| 220010   | 8.719,00        | 8.719,00      | 8.753,52       | 102,28          | 0,00           | 8.753,52      | 8.651,24            | 67,76                |
| Impost sobre la cervesa                            | 0,00            |               | 8.651,24       | 0,00            | 8.753,52       | 102,28        | 99,22               | 100,00               |
| 220030   | 249.711,24      | 249.711,24    | 250.317,60     | 52.342,92       | 0,00           | 250.317,60    | 197.974,68          | 51.736,56            |
| Impost sobre tasques del tabac                     | 0,00            |               | 197.974,68     | 0,00            | 250.317,60     | 52.342,92     | 79,28               | 100,00               |
| 220040   | 264.522,40      | 264.522,40    | 266.076,00     | 26.969,43       | 0,00           | 266.076,00    | 239.106,57          | 25.415,83            |
| Impost sobre hidrocarburs                          | 0,00            |               | 239.106,57     | 0,00            | 266.076,00     | 26.969,43     | 90,39               | 100,00               |
| 220060   | 590,36          | 590,36        | 598,20         | 62,08           | 0,00           | 598,20        | 536,12              | 54,24                |
| Impost sobre productes intermedis                  | 0,00            |               | 536,12         | 0,00            | 598,20         | 62,08         | 90,81               | 100,00               |
| 290000   | 483.930,38      | 483.930,38    | 390.960,62     | 397.398,98      | 41.610,52      | 349.350,10    | -48.048,88          | 490.368,74           |
| Impost sobre construccions,instal·lacions i obres  | 0,00            |               | -6.438,36      | 0,00            | 0,00           | 397.398,98    | -1,33               | 746,29               |



## Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|

|  |              |              |              |            |            |              |              |             |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 302000                                     | 7.187.006,51 | 7.187.006,51 | 7.580.485,46 | 94.461,63  | 521.897,97 | 6.973.974,18 | 6,964.125,86 | -299.017,32 |
| Taxa per recollida escombraries            | 0,00         | 0,00         | 7.486.023,83 | 0,00       | 0,00       | 9.848,32     | 104,16       | 93,03       |
| 319000                                     | 124.312,40   | 124.312,40   | 85.903,88    | 46,70      | 15.360,06  | 70.543,82    | 70,497,12    | 38,455,22   |
| Taxa actuacions singulars guardia urbana   | 0,00         | 0,00         | 85.857,18    | 0,00       | 0,00       | 46,70        | 69,07        | 82,11       |
| 319001                                     | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.716,16    | 60,20      | 0,00       | 15.716,16    | 15,655,96    | -8.155,96   |
| Taxa Registre i accollida animals          | 0,00         | 0,00         | 15.655,96    | 0,00       | 0,00       | 60,20        | 208,75       | 100,00      |
| 321000                                     | 178.032,54   | 178.032,54   | 250.010,27   | 108.130,18 | 2.704,56   | 247.305,71   | 139,175,53   | 36,152,45   |
| Llicències urbanístiques                   | 0,00         | 0,00         | 141.880,09   | 0,00       | 0,00       | 108.130,18   | 79,69        | 98,09       |
| 323000                                     | 230,00       | 230,00       | 931,20       | 579,00     | 0,00       | 931,20       | 352,20       | -122,20     |
| Taxa per altres serveis urbanístics        | 0,00         | 0,00         | 352,20       | 0,00       | 0,00       | 579,00       | 153,13       | 100,00      |
| 325001                                     | 66.887,77    | 66.887,77    | 83.011,63    | 147,45     | 0,00       | 83.011,63    | 82.864,18    | -15.976,41  |
| Taxa per expedició documents aditius.      | 0,00         | 0,00         | 82.864,18    | 0,00       | 0,00       | 147,45       | 123,89       | 100,00      |
| 325002                                     | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 60,00       |
| Taxa serveis Gabinet Tècnic Fiscal,exc. se | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 325003                                     | 0,00         | 0,00         | 1.381,54     | 0,00       | 0,00       | 1.381,54     | 1.381,54     | -1.381,54   |
| Taxa Certificats estadística               | 0,00         | 0,00         | 1.381,54     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00      |
| 325010                                     | 820,00       | 820,00       | 767,25       | 0,00       | 0,00       | 767,25       | 767,25       | 52,75       |
| Taxes Cartografia                          | 0,00         | 0,00         | 767,25       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 93,57        | 100,00      |
| 326000                                     | 550.000,00   | 550.000,00   | 448.317,36   | 4.293,78   | 0,00       | 448.317,36   | 444.023,58   | 105.976,42  |
| Taxa per retirada vehicles                 | 0,00         | 0,00         | 444.023,58   | 0,00       | 0,00       | 4.293,78     | 80,73        | 100,00      |
| 329000                                     | 313.181,55   | 313.181,55   | 352.404,68   | 20.121,17  | 67.379,74  | 282.224,78   | 264.903,77   | -19.101,96  |
| Taxa obertura establiments                 | 0,00         | 0,00         | 332.283,51   | 0,00       | 0,00       | 17.321,01    | 106,10       | 79,72       |
| 329001                                     | 50,00        | 50,00        | 38,21        | 0,00       | 0,00       | 38,21        | 38,21        | 11,79       |
| Taxa oposicions                            | 0,00         | 0,00         | 38,21        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 76,42        | 100,00      |
| 329002                                     | 37.000,00    | 37.000,00    | 23.389,71    | 179,60     | 0,00       | 23.389,71    | 23.210,11    | 13.789,89   |
| Taxa dipòsit municipal vehicles            | 0,00         | 0,00         | 23.210,11    | 0,00       | 0,00       | 179,60       | 62,73        | 100,00      |
| 329003                                     | 0,00         | 0,00         | 44.468,79    | 0,00       | 44.385,59  | 83,20        | 83,20        | -44.468,79  |
| Taxa Tecnologies de la Informació          | 0,00         | 0,00         | 44.468,79    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,19        |

## Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | I Nets | Saldo |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------|-------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------|-------|

|   |              |              |              |            |            |              |              |             |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 330000  | 38.990,49    | 38.990,49    | 20.357,78    | 591,98     | 2.826,82   | 17.070,02    | 16.938,98    | 19.224,69   |
| Taxa estacionament vehicles reserva taxi        | 0,00         | 0,00         | 19.765,80    | 0,00       | 0,00       | 131,04       | 50,69        | 85,70       |
| 331000  | 1.179.899,12 | 1.179.899,12 | 1.198.521,62 | 10.738,24  | 61.981,25  | 1.128.314,96 | 1.125.802,13 | -7.884,26   |
| Guals   | 0,00         | 0,00         | 1.187.783,38 | 0,00       | 0,00       | 2.512,83     | 100,67       | 94,78       |
| 332000  | 1.405.997,08 | 1.405.997,08 | 1.565.140,86 | 19.185,80  | 347.567,41 | 1.198.387,65 | 1.198.387,65 | -139.957,98 |
| Taxa util.priv.aprof.esp.per emp.subminist.     | 0,00         | 0,00         | 1.545.955,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 109,95       | 77,52       |
| 333000  | 19.488,07    | 19.488,07    | 84.543,32    | 0,00       | 83.985,69  | 557,63       | 557,63       | -65.055,25  |
| Taxa util.priv.aprof.esp.per emp.telecom.       | 0,00         | 0,00         | 84.543,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 433,82       | 0,66        |
| 335000  | 133.185,81   | 133.185,81   | 166.609,63   | 9.822,48   | 40.512,92  | 116.274,23   | 116.274,23   | -23.601,34  |
| Taxa ocupacio via publica-terrases              | 0,00         | 0,00         | 156.787,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 117,72       | 74,16       |
| 338000  | 300.000,00   | 300.000,00   | 275.547,96   | 0,00       | 72.021,68  | 203.526,28   | 203.526,28   | 24.452,04   |
| Compensacio Telefonica de Espana,SA             | 0,00         | 0,00         | 275.547,96   | 0,00       | 203.526,28 | 0,00         | 91,85        | 73,86       |
| 339000  | 183.694,62   | 183.694,62   | 97.211,34    | 17.181,97  | 18.932,40  | 62.191,52    | 61.096,97    | 103.665,25  |
| Aprofitament sol,vol i subsol                   | 0,00         | 0,00         | 80.029,37    | 0,00       | 0,00       | 1.094,55     | 43,57        | 76,34       |
| 339001  | 91.996,36    | 91.996,36    | 32.519,53    | 0,00       | 15.718,24  | 16.801,29    | 16.801,29    | 59.476,83   |
| Aprofitament de bens                            | 0,00         | 0,00         | 32.519,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 35,35        | 51,67       |
| 339002  | 104.218,87   | 104.218,87   | 143.559,84   | 1.129,11   | 94.919,05  | 48.503,11    | 47.511,68    | -38.211,86  |
| Tanques i grues                                 | 0,00         | 0,00         | 142.430,73   | 0,00       | 0,00       | 991,43       | 136,67       | 33,36       |
| 339004  | 0,00         | 0,00         | 5.040,00     | 0,00       | 0,00       | 5.040,00     | 5.040,00     | -5.040,00   |
| Utilitzacio Sala de Plens per matrimonis civils | 0,00         | 0,00         | 5.040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00      |
| 341000  | 76.531,23    | 76.531,23    | 64.020,93    | 134,60     | 385,20     | 63.635,73    | 63.501,13    | 12.644,90   |
| Serveis assistencials                           | 0,00         | 0,00         | 63.886,33    | 0,00       | 1.380,00   | 134,60       | 83,48        | 99,40       |
| 342000  | 813.568,96   | 813.568,96   | 974.008,16   | 877,76     | 194.475,94 | 778.734,46   | 778.654,46   | -159.561,44 |
| Serveis educatius                               | 0,00         | 0,00         | 973.130,40   | 0,00       | 93.204,29  | 80,00        | 119,61       | 80,02       |
| 342001  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 42,00      | 0,00       | 0,00         | -42,00       | 42,00       |
| Serveis educatius                               | 0,00         | 0,00         | -42,00       | 0,00       | 0,00       | 42,00        | 0,00         | 100,00      |
| 349000  | 2.257.702,89 | 2.257.702,89 | 2.698.252,96 | 185.984,72 | 542.394,30 | 2.037.172,13 | 1.969.873,94 | -254.565,35 |
| Recollida de residus                            | 0,00         | 0,00         | 2.512.268,24 | 0,00       | 0,00       | 67.298,19    | 111,28       | 78,41       |

## Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|

|  |            |            |            |           |           |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 349001   | 373.433,70 | 373.433,70 | 343.968,54 | 23.390,34 | 476,60    | 343.220,69 | 320.101,60 | 52.855,50  |
| Centres cívics                                     | 0,00       | 0,00       | 320.578,20 | 0,00      | 0,00      | 23.119,09  | 85,85      | 99,85      |
| 349002   | 25.260,56  | 25.260,56  | 84.181,96  | 20,90     | 242,29    | 83.926,77  | 83.918,77  | -58.900,50 |
| Altres preus públics                               | 0,00       | 0,00       | 84.161,06  | 0,00      | 77.010,43 | 8,00       | 333,17     | 99,71      |
| 349003   | 7.533,00   | 7.533,00   | 9.537,00   | 0,00      | 0,00      | 9.537,00   | 9.537,00   | -2.004,00  |
| Casal gent gran                                    | 0,00       | 0,00       | 9.537,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 126,60     | 100,00     |
| 349004   | 8.910,00   | 8.910,00   | 5.453,00   | 0,00      | 0,00      | 5.453,00   | 5.453,00   | 3.457,00   |
| Festa gent gran                                    | 0,00       | 0,00       | 5.453,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 61,20      | 100,00     |
| 349005   | 16.500,00  | 16.500,00  | 13.640,30  | 0,00      | 0,00      | 13.640,30  | 13.640,30  | 2.859,70   |
| Polítiques transv.família                          | 0,00       | 0,00       | 13.640,30  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 82,67      | 100,00     |
| 349006   | 3.619,50   | 3.619,50   | 1.843,00   | 0,00      | 0,00      | 1.843,00   | 1.843,00   | 1.776,50   |
| Preu públic biblioteques                           | 0,00       | 0,00       | 1.843,00   | 0,00      | 1.843,00  | 0,00       | 50,92      | 100,00     |
| 349007   | 0,00       | 0,00       | 40,00      | 0,00      | 0,00      | 40,00      | 40,00      | -40,00     |
| Casal de la dona                                   | 0,00       | 0,00       | 40,00      | 0,00      | 40,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
| 349008   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| Preus Públics serveis brigada municipal            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350005   | 0,00       | 47.593,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 47.593,94  |
| Contrib.espec.Prol.c/Sierra Nevada                 | 0,00       | 47.593,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350041   | 0,00       | 0,00       | 367,63     | 0,00      | 367,63    | 0,00       | 0,00       | -367,63    |
| C.Esp. Pl.Sang i JM.Arnavat Miró                   | 0,00       | 0,00       | 367,63     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350051   | 0,00       | 0,00       | 307,21     | 0,00      | 307,21    | 0,00       | 0,00       | -307,21    |
| C.Esp.C.Pintor Bergada i C.Pamies                  | 0,00       | 0,00       | 307,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350060   | 0,00       | 0,00       | 178,86     | 0,00      | 178,86    | 0,00       | 0,00       | -178,86    |
| C. Especials C.Vidal, Sta.Madalena, Joaquin Santas | 0,00       | 0,00       | 178,86     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350065   | 0,00       | 0,00       | 391,60     | 0,00      | 391,60    | 0,00       | 0,00       | -391,60    |
| C. Especials C/ Sant Magí i altres                 | 0,00       | 0,00       | 391,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350067   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 279,78    | 0,00      | 0,00       | -279,78    | 279,78     |
| C. Especials C. La Selva del Camp, J.A. Clave      | 0,00       | 0,00       | -279,78    | 0,00      | 0,00      | 279,78     | 0,00       | 100,00     |

**Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos**

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|

|   |              |              |              |           |            |            |            |             |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 350068  | 0,00         | 105.452,59   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105.452,59  |
| C. Especials C. Sant Pau, Sant Blai, Verge Maria, |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 389000  | 10.000,00    | 10.000,00    | 121.324,16   | 0,00      | 15.274,77  | 106.049,39 | 1.213,24   | -111.324,16 |
| Reintegraments d'operacions corrents              |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 391000  | 10,00        | 10,00        | 11.500,00    | 600,00    | 9.500,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | -10.890,00  |
| Multes per infraccions urbanístiques              |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 391100  | 30.338,01    | 30.338,01    | 1.457,73     | 86,21     | 0,00       | 1.457,73   | 1.371,52   | 28.966,49   |
| Multes per infraccions tributàries                |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 391200  | 2.018.639,61 | 2.018.639,61 | 1.835.676,88 | 20.554,00 | 935.210,80 | 883.512,32 | 879.912,08 | 203.516,73  |
| Multes per infracció ordenança circulació         |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 391901  | 158.278,70   | 158.278,70   | 300.686,40   | 3.371,00  | 235.179,82 | 64.006,58  | 187,84     | -139.036,70 |
| Altres multes i sancions                          |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 391902  | 6.233,07     | 6.233,07     | 10.070,00    | 0,00      | 8.861,94   | 1.208,06   | 1.208,06   | -3.836,93   |
| Sancions ordenança tinença animals                |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 391904  | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 0,00      | 600,00     | 0,00       | 0,00       | -600,00     |
| Sancions control plaques                          |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 392000  | 3.956,07     | 3.956,07     | 5.876,81     | 330,59    | 5.404,10   | 142,12     | 142,12     | -1.590,15   |
| Recàrrec d'extemporaneïtat                        |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 392100  | 0,00         | 0,00         | 38.532,59    | 94,05     | 0,00       | 38.532,59  | 94,05      | -38.438,54  |
| Recàrrec executiu                                 |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 392110  | 865.000,00   | 865.000,00   | 835.530,98   | 5.860,55  | 0,00       | 835.530,98 | 829.670,43 | 35.329,57   |
| Recàrrec de constrenyiment                        |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 393000  | 339.577,20   | 339.577,20   | 253.278,52   | 1.074,82  | 6.207,15   | 247.061,23 | 245.996,55 | 87.373,50   |
| Interessos de demora                              |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 396104  | 0,00         | 442.654,73   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 442.654,73  |
| Q.Urbanitzacio 5.2 Bescos                         |              |              |              |           |            |            |            |             |
| 396105  | 0,00         | 0,00         | 76.513,01    | 0,00      | 25.169,93  | 51.343,08  | 51.343,08  | -76.513,01  |
| Q.Urbanitzacio 5.19 Aigsa                         |              |              |              |           |            |            |            |             |

**Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos**

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|

|   |               |               |               |            |              |               |               |              |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 396106  | 0,00          | 1.105,671,81  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.105,671,81 |
| Q. Urbanitz. 3.4 Coromina Industrial          |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 396107  | 0,00          | 42.503,97     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 42.503,97    |
| Q. Urbanitzacio 4.29 Mas Aixemus              |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 396200  | 0,00          | 22.943,92     | 13.605,29     | 13.605,29  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.338,63     |
| Altres Ing. actuacions urbanitzacio           |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 398001  | 10,00         | 10,00         | 80.062,73     | 80.062,73  | 0,00         | 80.062,73     | 80.062,73     | -80.052,73   |
| Indemnitzacions sinistres                     |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399000  | 615.969,06    | 615.969,06    | 390.436,82    | 80.280,07  | 31.497,40    | 358.939,42    | 278.659,35    | 305.812,31   |
| Altres ingressos                              |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399001  | 21.415,52     | 21.415,52     | 5.799,51      | 401,21     | 3.107,24     | 2.291,06      | 2.291,06      | 16.017,22    |
| Ingressos responsabilitat patrimonial         |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399002  | 24.369,10     | 24.369,10     | 117.108,73    | 5.951,48   | 98.846,72    | 18.262,01     | 12.310,53     | -86.788,15   |
| Execucions subsidiàries                       |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399007  | 1.925.081,67  | 1.925.081,67  | 1.677.602,95  | 0,00       | 609.853,11   | 1.067.749,84  | 1.067.749,84  | 247.478,72   |
| Altres ingressos                              |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399008  | 0,00          | 0,00          | 1.677.602,95  | 0,00       | 1.067.749,84 | 0,00          | 87,14         | 63,65        |
| Ingressos anuncis                             |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399009  | 21.229,28     | 21.229,28     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 21.229,28    |
| Ingressos assajos                             |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399012  | 250,00        | 250,00        | 1.098,89      | 0,00       | 33,07        | 1.065,82      | 1.065,82      | -848,89      |
| Altres ingressos diversos                     |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399014  | 859.591,47    | 871.884,83    | 777.276,25    | 4.854,11   | 166.678,71   | 607.637,95    | 605.743,43    | 99.462,69    |
| Ingressos medi ambient                        |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 399017  | 75.000,00     | 75.000,00     | 43.922,00     | 0,00       | 0,00         | 43.922,00     | 43.922,00     | 31.078,00    |
| Altres ingressos retirada vehicles abandonats |               |               |               |            |              |               |               |              |
| 420100  | 18.327.010,92 | 18.327.010,92 | 18.392.228,12 | 400.127,40 | 0,00         | 18.792.355,52 | 18.392.228,12 | -65.217,20   |
| Fons complementari finançament                |               |               |               |            |              |               |               |              |

## Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------------|---------------|

|  |              |              |              |           |              |              |            |             |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 420200   | 150.000,00   | 150.000,00   | 152.202,16   | 0,00      | 0,00         | 152.202,16   | 152,202,16 | -2.202,16   |
| Compensació per beneficis fiscals                  | 0,00         | 0,00         | 152.202,16   | 0,00      | 152.202,16   | 0,00         | 101,47     | 100,00      |
| 420900   | 143.380,00   | 159.855,80   | 89.406,00    | 0,00      | 0,00         | 89.406,00    | 89,406,00  | 70.449,80   |
| De l'administració general de l'estat              | 16.475,80    | 89.406,00    | 89.406,00    | 0,00      | 89.406,00    | 0,00         | 55,93      | 100,00      |
| 420901   | 250.000,00   | 250.000,00   | 164.872,94   | 0,00      | 0,00         | 164.872,94   | 164,872,94 | 85.127,06   |
| AGE Transport urba                                 | 0,00         | 164.872,94   | 164.872,94   | 0,00      | 164.872,94   | 0,00         | 65,95      | 100,00      |
| 421901   | 0,00         | 0,00         | 1.057,73     | 0,00      | 0,00         | 1.057,73     | 1,057,73   | -1.057,73   |
| D'altres organismes autònoms                       | 0,00         | 1.057,73     | 1.057,73     | 0,00      | 1.057,73     | 0,00         | 0,00       | 100,00      |
| 441000   | 0,00         | 182.521,72   | 182.521,72   | 0,00      | 0,00         | 182.521,72   | 182,521,72 | 0,00        |
| De societats mercantils                            | 182.521,72   | 182.521,72   | 182.521,72   | 0,00      | 182.521,72   | 0,00         | 100,00     | 100,00      |
| 450010   | 618.000,00   | 618.000,00   | 52.338,48    | 0,00      | 52.338,48    | 0,00         | 0,00       | 565.661,52  |
| De l'Administració Gral.Com.Autònoma               | 0,00         | 52.338,48    | 52.338,48    | 0,00      | 52.338,48    | 0,00         | 8,47       | 0,00        |
| 450012   | 0,00         | 10.620,16    | 10.620,16    | 0,00      | 0,00         | 10.620,16    | 10,620,16  | 0,00        |
| Participació Fons Foment Turisme                   | 10.620,16    | 10.620,16    | 10.620,16    | 0,00      | 10.620,16    | 0,00         | 100,00     | 100,00      |
| 4500200  | 1.997.315,75 | 1.997.315,75 | 2.186.308,88 | 3.320,46  | 1.414.502,87 | 771.806,01   | 771,806,01 | -185.672,67 |
| Transf.corrents convenis S.Socials-Igualtat        | 0,00         | 2.182.988,42 | 2.182.988,42 | 0,00      | 771.806,01   | 1.414.502,87 | 3.320,46   | 109,30      |
| 450300   | 447.000,00   | 447.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 447.000,00  |
| Transf.corrents convenis Educació                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 450500   | 0,00         | 0,00         | 1.661,75     | 3.906,75  | 0,00         | 1.661,75     | -2.245,00  | 2.245,00    |
| Transf.corrents conv. ocup. i des. local           | 0,00         | -2.245,00    | 1.661,75     | 0,00      | 1.661,75     | 0,00         | 3.906,75   | 100,00      |
| 450501   | 0,00         | 17.169,99    | 14.244,98    | 0,00      | 14.244,98    | 0,00         | 0,00       | 2.925,01    |
| Transf.corrents conv. ocup. i des. local BSVI      | 17.169,99    | 14.244,98    | 14.244,98    | 0,00      | 14.244,98    | 0,00         | 82,96      | 0,00        |
| 450800   | 69.982,00    | 69.982,00    | 80.526,71    | 0,00      | 74.700,00    | 5.826,71     | 5.826,71   | -10.544,71  |
| Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno | 0,00         | 80.526,71    | 80.526,71    | 0,00      | 5.826,71     | 74.700,00    | 0,00       | 7,24        |
| 450804   | 153.839,00   | 153.839,00   | 167.285,50   | 0,00      | 4.000,00     | 163.285,50   | 163,285,50 | -13.446,50  |
| De l'Administració Gral.Com.Autònoma               | 0,00         | 167.285,50   | 167.285,50   | 0,00      | 163.285,50   | 0,00         | 108,74     | 97,61       |
| 450805   | 10,00        | 168.763,21   | 255.871,00   | 38.215,02 | 0,00         | 255.871,00   | 255,871,00 | -48.892,77  |
| De l'Administració Gral.Com.Autònoma               | 168.753,21   | 217.655,98   | 217.655,98   | 0,00      | 255.871,00   | 38.215,02    | 38,215,02  | 100,00      |

## Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | I | I Nets | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|---|--------|--------------|---------------|

|  |              |              |              |        |              |              |              |      |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|
| 450806   | 10,00        | 10,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10,00       |
| De l'Administració Gral.Com.Autònoma               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00        |
| 451000   | 0,00         | 40.158,05    | 158.143,51   | 0,00   | 40.158,05    | 117.985,46   | 117.985,46   | 0,00 | -117.985,46 |
| D'ord. aut. i agències de la Com. Aut.             | 40.158,05    | 158.143,51   | 0,00         | 0,00   | 117.985,46   | 0,00         | 393,80       | 0,00 | 74,61       |
| 461000   | 0,00         | 445.455,86   | 724.139,01   | 0,00   | 419.974,57   | 304.164,44   | 304.164,44   | 0,00 | -278.683,15 |
| Diputació de Tarragona                             | 445.455,86   | 724.139,01   | 0,00         | 0,00   | 304.164,44   | 0,00         | 162,56       | 0,00 | 42,00       |
| 462000   | 0,00         | 0,00         | 1.260,00     | 0,00   | 0,00         | 1.260,00     | 1.260,00     | 0,00 | -1.260,00   |
| D'Ajuntaments                                      | 0,00         | 1.260,00     | 0,00         | 0,00   | 1.260,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00      |
| 463000   | 0,00         | 0,00         | 24.979,97    | 0,00   | 0,00         | 24.979,97    | 24.979,97    | 0,00 | -24.979,97  |
| De Mancomunatats                                   | 0,00         | 24.979,97    | 0,00         | 0,00   | 24.979,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00      |
| 465000   | 141.772,00   | 141.772,00   | 271.435,71   | 0,00   | 205.955,32   | 65.480,39    | 65.480,39    | 0,00 | -129.663,71 |
| Consell Comarcal                                   | 0,00         | 271.435,71   | 0,00         | 0,00   | 65.480,39    | 0,00         | 191,46       | 0,00 | 24,12       |
| 470000   | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 36.000,00   |
| D'empreses privades i institucions                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00        |
| 480000   | 10,00        | 10,00        | 58.800,00    | 0,00   | 0,00         | 58.800,00    | 58.800,00    | 0,00 | -58.790,00  |
| De famílies i institucions sense final lucre       | 10,00        | 58.800,00    | 0,00         | 0,00   | 58.800,00    | 0,00         | 588.000,00   | 0,00 | 100,00      |
| 514000   | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.383.315,26 | 0,00   | 0,00         | 1.383.315,26 | 1.383.315,26 | 0,00 | 216.684,74  |
| Interessos best i prestecs concedits societats     | 0,00         | 1.383.315,26 | 0,00         | 0,00   | 1.383.315,26 | 0,00         | 86,46        | 0,00 | 100,00      |
| 514001   | 0,00         | 0,00         | 5.568,98     | 0,00   | 0,00         | 5.568,98     | 5.568,98     | 0,00 | -5.568,98   |
| Interessos best i prestecs concedits alt org públi | 0,00         | 5.568,98     | 0,00         | 0,00   | 5.568,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00      |
| 520000   | 100.000,00   | 100.000,00   | 101.690,84   | 0,00   | 0,00         | 101.690,84   | 101.690,84   | 0,00 | -1.690,84   |
| Interessos de diposits                             | 0,00         | 101.690,84   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 101,69       | 101,69       | 0,00 | 100,00      |
| 541000   | 80.000,00    | 7.056.110,31 | 7.479.092,03 | 100,00 | 50.901,52    | 7.428.090,51 | 7.428.090,51 | 0,00 | -422.881,72 |
| Arrendament de finques urbanes                     | 6.976.110,31 | 7.478.992,03 | 0,00         | 0,00   | 7.393.685,95 | 0,00         | 105,99       | 0,00 | 99,32       |
| 550000   | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.491,59    | 0,00   | 0,00         | 15.491,59    | 15.491,59    | 0,00 | -5.491,59   |
| Concessions administratives amb contrap. periòdica | 0,00         | 15.491,59    | 0,00         | 0,00   | 1.200,00     | 0,00         | 154,92       | 0,00 | 100,00      |
| 559000   | 0,00         | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00   | 0,00         | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00        |
| Canon concessió centre comercial i oci             | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00         | 0,00   | 2.900.000,00 | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 100,00      |

**Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos**

| C. Econòmica | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deutors | Dev. I | % DR s/Prev. | % I Nets s/DR |
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|--------|--------------|---------------|
|--------------|---------|--------|----|----------|---------|--------|--------------|---------------|

|   |                       |                       |                       |                     |                      |                       |                      |                     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 602000  | 0,00                  | 0,00                  | 1.197,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.197,00              | 1.197,00             | -1.197,00           |
| Parcel·les sobrants de la via pública             | 0,00                  | 0,00                  | 1.197,00              | 0,00                | 1.197,00             | 0,00                  | 0,00                 | 100,00              |
| 619000  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| D'altres bens d'immobilitzat material             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 750300  | 0,00                  | 1.092.821,95          | 376.622,99            | 0,00                | 0,00                 | 376.622,99            | 376.622,99           | 716.198,96          |
| Generalitat convenis ensenyament                  | 0,00                  | 1.092.821,95          | 376.622,99            | 0,00                | 376.622,99           | 0,00                  | 34,46                | 100,00              |
| 750501  | 0,00                  | 14.471,04             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 14.471,04           |
| Transf.en compliment conv BSVI                    | 0,00                  | 14.471,04             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 750600  | 5.048.956,00          | 7.068.538,40          | 7.068.538,40          | 0,00                | 5.048.956,00         | 2.019.582,40          | 2.019.582,40         | 0,00                |
| Alt transf.en compliment convenis                 | 5.048.956,00          | 7.068.538,40          | 7.068.538,40          | 0,00                | 5.048.956,00         | 2.019.582,40          | 2.019.582,40         | 28,57               |
| 750800  | 0,00                  | 5.243,15              | 6.085,76              | 0,00                | 2.877,08             | 3.208,68              | 3.208,68             | -842,61             |
| Generalitat altres transf.                        | 0,00                  | 5.243,15              | 6.085,76              | 0,00                | 3.208,68             | 0,00                  | 116,07               | 52,72               |
| 765000  | 0,00                  | 6.922,65              | 5.883,52              | 0,00                | 5.883,52             | 0,00                  | 0,00                 | 1.039,13            |
| De comarques                                      | 0,00                  | 6.922,65              | 5.883,52              | 0,00                | 5.883,52             | 0,00                  | 84,99                | 0,00                |
| 791000  | 0,00                  | 249.865,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 249.865,00          |
| Del Fons de Desenvolupament Regional              | 0,00                  | 249.865,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 87010   | 0,00                  | 5.522.427,23          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.522.427,23        |
| Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.atec. | 5.522.427,23          | 5.522.427,23          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total General :</b>                            | <b>100.181.553,28</b> | <b>121.629.266,12</b> | <b>116.998.594,14</b> | <b>2.248.433,21</b> | <b>16.247.308,26</b> | <b>100.016.828,55</b> | <b>98.502.852,67</b> | <b>6.879.105,19</b> |
|   | <b>21.447.712,84</b>  |                       | <b>114.750.160,93</b> | <b>2,71</b>         | <b>41.867.315,15</b> | <b>1.513.975,88</b>   | <b>94,34</b>         | <b>85,84</b>        |