

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.	
						Incorporació romanents	Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats				% sobre oblig.
01	0111	31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBVA CONTRACTE (182574789	956,38	0,00	0,00	956,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	956,38
01	0111	31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM CONTRACTE (2090645096	95,90	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	95,90
01	0111	31003	01	INTERESSOS PRESTEC ESCOLETES LA CAIXA CONTRA	1.827,90	0,00	0,00	1.827,90	1.249,98	68,38%	1.249,98	68,38%	1.249,98	100,00%	0,00	0,00	577,92
01	0111	31009	01	INTERESSOS PLA AJUSTAMENT BBVA CONTRACTE (18	41.354,99	0,00	0,00	41.354,99	20.459,82	49,47%	20.459,82	49,47%	20.459,82	100,00%	0,00	0,00	20.895,17
01	0111	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	968,44	12,11%	968,44	12,11%	758,33	78,30%	210,11	0,00	7.031,56
01	0111	91301	01	AMORTITZACIO PRESTEC RECONVERSIÓ DEUTE BBVA	238.935,28	0,00	0,00	238.935,28	179.201,43	75,00%	179.201,43	75,00%	179.201,43	100,00%	0,00	0,00	59.733,85
01	0111	91304	01	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA-ESCOLETA CONTR	25.497,41	0,00	105.952,77	131.450,18	131.415,51	99,97%	131.415,51	99,97%	131.415,51	100,00%	0,00	0,00	34,67
01	0111	91305	01	AMORTITZACIO PRESTEC CAM CONTRACTE (20906450	35.064,78	0,00	166.801,88	201.866,66	201.866,66	100,00%	201.866,66	100,00%	201.866,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	0111	91306	01	AMORTITZACIO PLA AJUSTAMENT BBVA CONTRACTE (382.359,00	0,00	50.981,20	433.340,20	325.005,15	75,00%	325.005,15	75,00%	325.005,15	100,00%	0,00	0,00	108.335,05
01	0111			DEUTE PUBLIC	734.091,64	0,00	323.735,85	1.057.827,49	860.166,99		860.166,99		859.956,88		210,11	0,00	197.660,50
01	1321	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	89.661,27	0,00	0,00	89.661,27	81.577,70	90,98%	81.577,70	90,98%	81.577,70	100,00%	0,00	0,00	8.083,57
01	1321	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	14.396,98	0,00	0,00	14.396,98	12.731,47	88,43%	12.731,47	88,43%	12.731,47	100,00%	0,00	0,00	1.665,51
01	1321	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - C	41.786,43	0,00	0,00	41.786,43	38.951,78	93,22%	38.951,78	93,22%	38.951,78	100,00%	0,00	0,00	2.834,65
01	1321	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - E	78.593,26	0,00	0,00	78.593,26	74.677,02	95,02%	74.677,02	95,02%	74.677,02	100,00%	0,00	0,00	3.916,24
01	1321	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - A	19.997,12	0,00	0,00	19.997,12	32.733,96	163,69%	32.733,96	163,69%	32.733,96	100,00%	0,00	0,00	-12.736,84
01	1321	15000	01	PRODUCTIVITAT	18.527,05	0,00	0,00	18.527,05	13.000,64	70,17%	13.000,64	70,17%	13.000,64	100,00%	0,00	0,00	5.526,41
01	1321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	89.407,11	0,00	0,00	89.407,11	63.004,91	70,47%	63.004,91	70,47%	47.773,90	75,83%	15.231,01	0,00	26.402,20
01	1321	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.652,96	69,22%	8.652,96	69,22%	8.652,96	100,00%	0,00	0,00	3.847,04
01	1321	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	600,00	0,00	0,00	600,00	2.028,39	338,06%	2.028,39	338,06%	1.772,54	87,39%	255,85	0,00	-1.428,39
01	1321	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.951,57	123,79%	4.951,57	123,79%	4.951,57	100,00%	0,00	0,00	-951,57
01	1321	21500	01	MOBILIARI I ENSERS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	1321	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.657,44	82,87%	1.657,44	82,87%	1.148,96	69,32%	508,48	0,00	342,56
01	1321	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.088,11	86,97%	6.088,11	86,97%	5.439,07	89,34%	649,04	0,00	911,89
01	1321	22104	01	VESTUARI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.013,14	116,78%	14.013,14	116,78%	14.013,14	100,00%	0,00	0,00	-2.013,14
01	1321	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.112,37	407,49%	6.112,37	407,49%	5.955,07	97,43%	157,30	0,00	-4.612,37
01	1321	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	322,00	0,00	0,00	322,00	306,79	95,28%	306,79	95,28%	278,90	90,91%	27,89	0,00	15,21
01	1321	35800	01	INTERESSOS ARRENDAMENT FINANCER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	1321	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.269,21	50,77%	1.269,21	50,77%	1.269,21	100,00%	0,00	0,00	1.230,79
01	1321	63500	01	MOBILIARI I ENSERS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	683,64	68,36%	683,64	68,36%	683,64	100,00%	0,00	0,00	316,36
01	1321	64100	01	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.193,84	87,75%	2.193,84	87,75%	1.994,40	90,91%	199,44	0,00	306,16
01	1321	64800	01	QUOTES SENSE INTERESSOS PER ARRENDAMENT FINA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	1321			POLICIA LOCAL	398.393,22	0,00	0,00	398.393,22	364.634,94		364.634,94	347.605,93	17.029,01	0,00	33.758,28		
01	1341	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	60.332,81	0,00	0,00	60.332,81	43.698,12	72,43%	43.698,12	72,43%	43.698,12	100,00%	0,00	0,00	16.634,69
01	1341	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	4.446,39	0,00	0,00	4.446,39	4.443,63	99,94%	4.443,63	99,94%	4.443,63	100,00%	0,00	0,00	2,76
01	1341	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - C	26.992,97	0,00	0,00	26.992,97	19.214,81	71,18%	19.214,81	71,18%	19.214,81	100,00%	0,00	0,00	7.778,16
01	1341	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - E	44.284,17	0,00	0,00	44.284,17	31.525,61	71,19%	31.525,61	71,19%	31.525,61	100,00%	0,00	0,00	12.758,56
01	1341	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - A	10.656,94	0,00	0,00	10.656,94	8.443,80	79,23%	8.443,80	79,23%	8.443,80	100,00%	0,00	0,00	2.213,14
01	1341	15000	01	PRODUCTIVITAT	12.466,80	0,00	0,00	12.466,80	10.139,30	81,33%	10.139,30	81,33%	10.139,30	100,00%	0,00	0,00	2.327,50
01	1341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	54.121,23	0,00	0,00	54.121,23	34.506,45	63,76%	34.506,45	63,76%	29.330,33	85,00%	5.176,12	0,00	19.614,78
01	1341	22799	01	RETIRADA DE VEHICLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.616,69	90,42%	3.616,69	90,42%	3.616,69	100,00%	0,00	0,00	383,31
01	1341	61900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	46.248,39	89,80%	14.200,57	27,57%	7.322,52	51,56%	6.878,05	32.047,82	5.251,61
01	1341			MOBILITAT URBANA	268.801,31	0,00	0,00	268.801,31	201.836,80		169.788,98	157.734,81	12.054,17	32.047,82	66.964,51		
01	1351	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1,00	0,00	0,00	1,00	28,14	2.814,00%	28,14	2.814,00%	28,14	100,00%	0,00	0,00	-27,14
01	1351	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	2.000,00	0,00	-784,06	1.215,94	109,98	9,04%	109,98	9,04%	31,33	28,49%	78,65	0,00	1.105,96
01	1351	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.670,52	89,02%	2.670,52	89,02%	2.400,96	89,91%	269,56	0,00	329,48
01	1351	22104	01	VESTUARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.446,75	111,17%	4.446,75	111,17%	4.446,75	100,00%	0,00	0,00	-446,75
01	1351	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.147,23	114,72%	1.147,23	114,72%	1.147,23	100,00%	0,00	0,00	-147,23
01	1351	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	1.500,00	0,00	784,06	2.284,06	2.284,06	100,00%	2.284,06	100,00%	2.284,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	1351			PROTECCIO CIVIL	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	10.686,68		10.686,68	10.338,47	348,21	0,00	814,32		
01	1511	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	10.306,12	0,00	0,00	10.306,12	9.371,68	90,93%	9.371,68	90,93%	9.371,68	100,00%	0,00	0,00	934,44
01	1511	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	25.399,13	0,00	0,00	25.399,13	21.582,99	84,98%	21.582,99	84,98%	21.582,99	100,00%	0,00	0,00	3.816,14
01	1511	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	4.906,50	0,00	0,00	4.906,50	4.746,51	96,74%	4.746,51	96,74%	4.746,51	100,00%	0,00	0,00	159,99
01	1511	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - C	21.574,97	0,00	0,00	21.574,97	18.167,24	84,21%	18.167,24	84,21%	18.167,24	100,00%	0,00	0,00	3.407,73
01	1511	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - E	27.987,86	0,00	0,00	27.987,86	22.976,05	82,09%	22.976,05	82,09%	22.976,05	100,00%	0,00	0,00	5.011,81
01	1511	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - A	6.009,02	0,00	0,00	6.009,02	3.997,11	66,52%	3.997,11	66,52%	3.997,11	100,00%	0,00	0,00	2.011,91
01	1511	15000	01	PRODUCTIVITAT	7.326,84	0,00	0,00	7.326,84	6.227,98	85,00%	6.227,98	85,00%	6.227,98	100,00%	0,00	0,00	1.098,86
01	1511	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	35.193,55	0,00	0,00	35.193,55	23.574,55	66,99%	23.574,55	66,99%	19.094,47	81,00%	4.480,08	0,00	11.619,00
01	1511	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	100,00	0,00	0,00	100,00	25,72	25,72%	25,72	25,72%	25,72	100,00%	0,00	0,00	74,28
01	1511	22799	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.414,60	248,29%	9.958,30	199,17%	8.143,30	81,77%	1.815,00	2.456,30	-7.414,60
01	1511	22799	03	HONORARIS APARELLEDORA	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	19.303,88	107,84%	19.303,88	107,84%	19.303,88	100,00%	0,00	0,00	-1.403,88

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	1511	22799	05	TREBALLS ALTRES EMPRESES (DEMOLICIONS)	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	1511	60900	01	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCTURES I	1,00	158.166,86	32.046,19	190.214,05	132.722,30	69,78%	132.722,30	69,78%	126.125,82	95,03%	6.596,48	0,00	57.491,75
01	1511	64003	01	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIA	30.000,00	2.615,21	16.534,00	49.149,21	43.178,11	87,85%	34.447,61	70,09%	34.447,61	100,00%	0,00	8.730,50	5.971,10
01	1511			URBANISME	201.704,99	160.782,07	38.580,19	401.067,25	318.288,72		307.101,92		294.210,36		12.891,56	11.186,80	82.778,53
01	1532	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	9.426,67	0,00	0,00	9.426,67	6.496,46	68,92%	6.496,46	68,92%	6.496,46	100,00%	0,00	0,00	2.930,21
01	1532	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.350,48	0,00	0,00	11.350,48	14.270,15	125,72%	14.270,15	125,72%	14.270,15	100,00%	0,00	0,00	-2.919,67
01	1532	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.663,60	0,00	0,00	1.663,60	1.671,92	100,50%	1.671,92	100,50%	1.671,92	100,00%	0,00	0,00	-8,32
01	1532	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	7.629,85	0,00	0,00	7.629,85	5.353,39	70,16%	5.353,39	70,16%	4.648,27	86,83%	705,12	0,00	2.276,46
01	1532	21000	01	INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	562,35	28,12%	562,35	28,12%	562,35	100,00%	0,00	0,00	1.437,65
01	1532	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	1532	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	1532	61900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUC	125.000,00	0,00	-52.264,71	72.735,29	52.027,52	71,53%	11.846,26	16,29%	11.846,26	100,00%	0,00	40.181,26	20.707,77
01	1532			PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	165.270,60	0,00	-60.264,71	105.005,89	80.381,79		40.200,53		39.495,41		705,12	40.181,26	24.624,10
01	1601	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	7.983,81	0,00	0,00	7.983,81	6.408,13	80,26%	6.408,13	80,26%	6.408,13	100,00%	0,00	0,00	1.575,68
01	1601	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	10.292,38	0,00	0,00	10.292,38	9.385,07	91,18%	9.385,07	91,18%	9.385,07	100,00%	0,00	0,00	907,31
01	1601	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.663,60	0,00	0,00	1.663,60	1.598,06	96,06%	1.598,06	96,06%	1.598,06	100,00%	0,00	0,00	65,54
01	1601	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	6.779,53	0,00	0,00	6.779,53	7.037,43	103,80%	7.037,43	103,80%	5.795,23	82,35%	1.242,20	0,00	-257,90
01	1601	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.281,37	228,14%	2.281,37	228,14%	2.281,37	100,00%	0,00	0,00	-1.281,37
01	1601			CLAVEGUERAM	27.719,32	0,00	0,00	27.719,32	26.710,06		26.710,06		25.467,86		1.242,20	0,00	1.009,26
01	1611	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.468,57	0,00	0,00	18.468,57	11.988,02	64,91%	11.988,02	64,91%	11.988,02	100,00%	0,00	0,00	6.480,55
01	1611	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.526,67	0,00	0,00	19.526,67	25.234,76	129,23%	25.234,76	129,23%	25.234,76	100,00%	0,00	0,00	-5.708,09
01	1611	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.791,86	0,00	0,00	2.791,86	1.950,37	69,86%	1.950,37	69,86%	1.950,37	100,00%	0,00	0,00	841,49
01	1611	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	13.867,61	0,00	0,00	13.867,61	972,24	7,01%	972,24	7,01%	945,86	97,29%	26,38	0,00	12.895,37
01	1611	20400	01	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.500,00
01	1611	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.354,26	43,54%	4.354,26	43,54%	4.354,26	100,00%	0,00	0,00	5.645,74
01	1611	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.961,54	49,62%	4.961,54	49,62%	4.916,31	99,09%	45,23	0,00	5.038,46
01	1611	22100	01	ELECTRICITAT POU SA CLOTA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.293,02	72,27%	25.293,02	72,27%	25.293,02	100,00%	0,00	0,00	9.706,98
01	1611	22100	02	ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.078,20	63,59%	19.078,20	63,59%	19.078,20	100,00%	0,00	0,00	10.921,80
01	1611	22100	03	ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.469,22	28,91%	3.469,22	28,91%	3.469,22	100,00%	0,00	0,00	8.530,78

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanent	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	1611	22100	04	ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.387,63	42,31%	25.387,63	42,31%	25.387,63	100,00%	0,00	0,00	34.612,37
01	1611	22101	01	POUS S'AMETLERAR	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	58.393,99	132,71%	40.666,71	92,42%	40.666,71	100,00%	0,00	17.727,28	-14.393,99
01	1611	22101	02	POU SA CLOTA 1 (SARD)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.990,30	163,46%	8.990,30	163,46%	8.990,30	100,00%	0,00	0,00	-3.490,30
01	1611	22101	03	POU SA CLOTA 2 (ESTEVA)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.893,20	88,97%	4.893,20	88,97%	4.893,20	100,00%	0,00	0,00	606,80
01	1611	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	597,06	23,88%	597,06	23,88%	546,36	91,51%	50,70	0,00	1.902,94
01	1611	22106	01	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.155,72	187,94%	13.155,72	187,94%	13.155,72	100,00%	0,00	0,00	-6.155,72
01	1611	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	1611	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	9.432,88	113,65%	6.672,97	80,40%	6.672,97	100,00%	0,00	2.759,91	-1.132,88
01	1611	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.787,92	195,76%	3.748,92	74,98%	1.450,00	38,68%	2.298,92	6.039,00	-4.787,92
01	1611	61900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRU	1,00	0,00	69.059,02	69.060,02	63.882,33	92,50%	1.048,00	1,52%	1.048,00	100,00%	0,00	62.834,33	5.177,69
01	1611	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	0,00	15.142,20	15.143,20	14.613,35	96,50%	12.514,22	82,64%	12.514,22	100,00%	0,00	2.099,13	529,85
01	1611	62301	01	BOMBA IMPULSIÓ COSTA I LLOBERA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	1611	62302	01	SISTEMES DE CONTROL DE LA PRESSIO DE L'AIGUA	0,00	0,00	20.367,74	20.367,74	19.610,53	96,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19.610,53	757,21
01	1611	62303	01	SISTEMA LECTURA ELECTRONICA COMPTADORS	0,00	0,00	44.407,00	44.407,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	44.407,00
01	1611	62304	01	SISTEMA IMPULSIO AIGUA NA CREMA	0,00	0,00	10.251,85	10.251,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.251,85
01	1611	62305	01	COMPTADORS LECTURA ELECTRÒNICA	0,00	0,00	11.151,97	11.151,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	11.151,97
01	1611	63301	01	BOMBES IMPULSIÓ POUS MUNICIPALS	20.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00	25.665,31	98,71%	351,50	1,35%	351,50	100,00%	0,00	25.313,81	334,69
01	1611	63309	01	COMPTADORS D'AIGUA	9.000,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	1.345,00	29,89%	1.345,00	29,89%	1.345,00	100,00%	0,00	0,00	3.155,00
01	1611	63320	01	CLORINADORS POUS MUNICIPALS	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	1611			PROVEIMENT I DISTRIBUCIO D'AIGUA	325.557,71	0,00	170.379,78	495.937,49	353.056,85		216.672,86		214.251,63		2.421,23	136.383,99	142.880,64
01	1621	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.319,93	13,30%	110,15	0,28%	110,15	100,00%	0,00	5.209,78	34.680,07
01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	386.009,30	64,33%	294.138,83	49,02%	294.138,83	100,00%	0,00	91.870,47	213.990,70
01	1621	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	30.000,00	6.323,42	0,00	36.323,42	51.225,82	141,03%	39.369,05	108,38%	39.369,05	100,00%	0,00	11.856,77	-14.902,40
01	1621			RECOLLIDA DE FEMS	670.000,00	6.323,42	0,00	676.323,42	442.555,05		333.618,03		333.618,03		0,00	108.937,02	233.768,37
01	1622	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	37.802,86	0,00	0,00	37.802,86	32.492,40	85,95%	32.492,40	85,95%	32.492,40	100,00%	0,00	0,00	5.310,46
01	1622	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.256,52	0,00	0,00	2.256,52	2.267,80	100,50%	2.267,80	100,50%	2.267,80	100,00%	0,00	0,00	-11,28
01	1622	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	13.620,19	0,00	0,00	13.620,19	12.771,77	93,77%	12.771,77	93,77%	10.374,97	81,23%	2.396,80	0,00	848,42
01	1622	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	8.588,90	13,42%	8.588,90	13,42%	8.588,90	100,00%	0,00	0,00	55.411,10
01	1622	60000	01	INVERSIONS EN TERRENYS	0,00	0,00	26.553,07	26.553,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	26.553,07
01	1622	62201	01	PUNT VERD	58.500,00	0,00	-38.299,58	20.200,42	14.874,37	73,63%	14.874,37	73,63%	14.874,37	100,00%	0,00	0,00	5.326,05

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	1622			GESTIO DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	176.179,57	0,00	-11.746,51	164.433,06	70.995,24		70.995,24		68.598,44		2.396,80	0,00	93.437,82
01	1623	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	256.494,23	171,00%	256.494,23	171,00%	256.494,23	100,00%	0,00	0,00	-106.494,23
01	1623			TRACTAMENT DE RESIDUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	256.494,23		256.494,23		256.494,23		0,00	0,00	-106.494,23
01	1631	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	326.588,94	93,31%	236.636,15	67,61%	236.636,15	100,00%	0,00	89.952,79	23.411,06
01	1631	62500	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.000,00
01	1631			NETEJA VIÀRIA	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	326.588,94		236.636,15		236.636,15		0,00	89.952,79	29.411,06
01	1641	21207	01	MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	100,00	0,00	0,00	100,00	1.033,52	1.033,52%	1.033,52	1.033,52%	1.033,52	100,00%	0,00	0,00	-933,52
01	1641	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	100,00	0,00	0,00	100,00	222,74	222,74%	222,74	222,74%	222,74	100,00%	0,00	0,00	-122,74
01	1641	22100	01	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.032,41	64,53%	1.032,41	64,53%	1.032,41	100,00%	0,00	0,00	567,59
01	1641	22100	02	ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	200,00	0,00	0,00	200,00	97,80	48,90%	97,80	48,90%	97,80	100,00%	0,00	0,00	102,20
01	1641	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	1641	22706	01	CONCESSIO CEMENTERIS MUNICIPALS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	87.120,00	92,68%	72.600,00	77,23%	65.340,00	90,00%	7.260,00	14.520,00	6.880,00
01	1641			CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	96.100,00	0,00	0,00	96.100,00	89.506,47		74.986,47		67.726,47		7.260,00	14.520,00	6.593,53
01	1650	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.512,24	0,00	0,00	19.512,24	14.170,57	72,62%	14.170,57	72,62%	14.170,57	100,00%	0,00	0,00	5.341,67
01	1650	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.663,60	0,00	0,00	1.663,60	1.133,90	68,16%	1.133,90	68,16%	1.133,90	100,00%	0,00	0,00	529,70
01	1650	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	7.199,78	0,00	0,00	7.199,78	6.148,38	85,40%	6.148,38	85,40%	5.003,56	81,38%	1.144,82	0,00	1.051,40
01	1650	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA/ARTA	2.000,00	0,00	9.228,35	11.228,35	15.483,74	137,90%	15.483,74	137,90%	15.442,13	99,73%	41,61	0,00	-4.255,39
01	1650	21303	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT MURADES SANT SALVADOR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	1650	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500,00
01	1650	22100	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.936,49	61,34%	42.936,49	61,34%	36.304,66	84,55%	6.631,83	0,00	27.063,51
01	1650	22100	02	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.171,56	60,57%	18.171,56	60,57%	18.171,56	100,00%	0,00	0,00	11.828,44
01	1650	22100	03	ELECTRICITAT MURADES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.372,82	44,77%	5.372,82	44,77%	5.372,82	100,00%	0,00	0,00	6.627,18
01	1650	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	396,57	19,83%	396,57	19,83%	396,57	100,00%	0,00	0,00	1.603,43
01	1650	63900	01	REPOSICIO MATERIAL ENLLUMENAT	10.000,00	0,00	-9.228,35	771,65	771,65	100,00%	771,65	100,00%	771,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	1650			ENLLUMENAT PUBLIC	155.876,62	0,00	0,00	155.876,62	104.585,68		104.585,68		96.767,42		7.818,26	0,00	51.290,94
01	1701	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS-A1	13.226,19	0,00	-6.613,00	6.613,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.613,19
01	1701	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS/TRIENNIS	454,98	0,00	-227,00	227,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	227,98

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	1701	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-CD	10.580,95	0,00	-5.290,00	5.290,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.290,95
01	1701	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ESP	11.855,96	0,00	-5.927,00	5.928,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.928,96
01	1701	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS-ALT	2.098,56	0,00	-1.049,00	1.049,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.049,56
01	1701	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.997,91	0,00	-1.498,00	1.499,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.499,91
01	1701	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	14.012,95	0,00	-7.000,00	7.012,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.012,95
01	1701			ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	55.227,50	0,00	-27.604,00	27.623,50	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	27.623,50
01	1710	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16.400,48	0,00	0,00	16.400,48	12.762,11	77,82%	12.762,11	77,82%	12.762,11	100,00%	0,00	0,00	3.638,37
01	1710	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.420,48	0,00	0,00	18.420,48	16.509,28	89,62%	16.509,28	89,62%	16.509,28	100,00%	0,00	0,00	1.911,20
01	1710	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.256,52	0,00	0,00	2.256,52	2.267,80	100,50%	2.267,80	100,50%	2.267,80	100,00%	0,00	0,00	-11,28
01	1710	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	12.606,34	0,00	0,00	12.606,34	10.052,82	79,74%	10.052,82	79,74%	9.080,24	90,33%	972,58	0,00	2.553,52
01	1710	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	1,00	0,00	0,00	1,00	81,33	8.133,00%	81,33	8.133,00%	81,33	100,00%	0,00	0,00	-80,33
01	1710	22106	01	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	1710	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00	0,00	0,00	1,00	784,21	78.421,00%	784,21	78.421,00%	740,46	94,42%	43,75	0,00	-783,21
01	1710	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	50.000,00	0,00	-1.931,00	48.069,00	36.235,19	75,38%	15.737,47	32,74%	13.317,47	84,62%	2.420,00	20.497,72	11.833,81
01	1710	61901	01	COMPRA ARBRES I FLORS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	1710	63900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUC	10.000,00	0,00	1.931,00	11.931,00	11.930,49	100,00%	4.568,92	38,29%	4.568,92	100,00%	0,00	7.361,57	0,51
01	1710			PARCS I JARDINS	109.687,82	0,00	0,00	109.687,82	90.623,23		62.763,94		59.327,61		3.436,33	27.859,29	19.064,59
01	1720	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	8.473,50	0,00	0,00	8.473,50	6.716,28	79,26%	6.716,28	79,26%	6.716,28	100,00%	0,00	0,00	1.757,22
01	1720	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.529,35	0,00	0,00	11.529,35	9.183,76	79,66%	9.183,76	79,66%	9.183,76	100,00%	0,00	0,00	2.345,59
01	1720	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.128,26	0,00	0,00	1.128,26	1.083,81	96,06%	1.083,81	96,06%	1.083,81	100,00%	0,00	0,00	44,45
01	1720	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	7.184,58	0,00	0,00	7.184,58	6.082,54	84,66%	6.082,54	84,66%	4.857,76	79,86%	1.224,78	0,00	1.102,04
01	1720			MILLORA DEL MEDI AMBIENT	28.315,69	0,00	0,00	28.315,69	23.066,39		23.066,39		21.841,61		1.224,78	0,00	5.249,30
01	2311	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	33.227,45	0,00	0,00	33.227,45	19.312,25	58,12%	19.312,25	58,12%	19.312,25	100,00%	0,00	0,00	13.915,20
01	2311	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.914,32	0,00	0,00	2.914,32	1.880,02	64,51%	1.880,02	64,51%	1.880,02	100,00%	0,00	0,00	1.034,30
01	2311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	12.288,20	0,00	0,00	12.288,20	6.554,73	53,34%	6.554,73	53,34%	5.365,01	81,85%	1.189,72	0,00	5.733,47
01	2311	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00	2.808,85	66,88%	2.808,85	66,88%	2.808,85	100,00%	0,00	0,00	1.391,15
01	2311	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.287,01	82,18%	3.287,01	82,18%	3.287,01	100,00%	0,00	0,00	712,99
01	2311	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	14.522,50	14.522,50	6.576,55	45,29%	6.576,55	45,29%	6.576,55	100,00%	0,00	0,00	7.945,95
01	2311	47902	01	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	2311	48000	01	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.857,65	59,29%	11.857,65	59,29%	11.857,65	100,00%	0,00	0,00	8.142,35
01	2311			SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS	77.629,97	0,00	13.522,50	91.152,47	52.277,06		52.277,06		51.087,34		1.189,72	0,00	38.875,41
01	2312	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	40.143,35	0,00	0,00	40.143,35	33.789,91	84,17%	33.789,91	84,17%	33.789,91	100,00%	0,00	0,00	6.353,44
01	2312	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.497,65	0,00	0,00	2.497,65	4.221,10	169,00%	4.221,10	169,00%	4.221,10	100,00%	0,00	0,00	-1.723,45
01	2312	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	14.497,94	0,00	0,00	14.497,94	12.503,81	86,25%	12.503,81	86,25%	10.487,96	83,88%	2.015,85	0,00	1.994,13
01	2312			PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS	57.138,94	0,00	0,00	57.138,94	50.514,82		50.514,82		48.498,97		2.015,85	0,00	6.624,12
01	2313	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	83.689,54	0,00	0,00	83.689,54	62.546,42	74,74%	62.546,42	74,74%	62.546,42	100,00%	0,00	0,00	21.143,12
01	2313	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	105.817,84	0,00	0,00	105.817,84	79.228,74	74,87%	79.228,74	74,87%	79.228,74	100,00%	0,00	0,00	26.589,10
01	2313	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	193.436,61	0,00	0,00	193.436,61	168.814,07	87,27%	168.814,07	87,27%	168.814,07	100,00%	0,00	0,00	24.622,54
01	2313	15000	01	PRODUCTIVITAT	27.559,99	0,00	0,00	27.559,99	28.647,45	103,95%	28.647,45	103,95%	28.647,45	100,00%	0,00	0,00	-1.087,46
01	2313	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	139.571,36	0,00	0,00	139.571,36	100.312,29	71,87%	100.312,29	71,87%	80.113,84	79,86%	20.198,45	0,00	39.259,07
01	2313	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	7.500,00	0,00	-1.000,00	6.500,00	11.740,32	180,62%	11.740,32	180,62%	11.740,32	100,00%	0,00	0,00	-5.240,32
01	2313	21301	01	MANTENIMENT ASCENSORS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.837,06	191,85%	3.837,06	191,85%	3.837,06	100,00%	0,00	0,00	-1.837,06
01	2313	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	600,00	0,00	0,00	600,00	90,47	15,08%	90,47	15,08%	90,47	100,00%	0,00	0,00	509,53
01	2313	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.836,48	115,76%	20.836,48	115,76%	20.836,48	100,00%	0,00	0,00	-2.836,48
01	2313	22102	01	GAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.181,24	100,72%	25.181,24	100,72%	25.181,24	100,00%	0,00	0,00	-181,24
01	2313	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	600,00	0,00	0,00	600,00	242,32	40,39%	242,32	40,39%	192,78	79,56%	49,54	0,00	357,68
01	2313	22104	01	VESTUARI	300,00	0,00	0,00	300,00	1.024,27	341,42%	1.024,27	341,42%	960,16	93,74%	64,11	0,00	-724,27
01	2313	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.730,35	79,40%	35.730,35	79,40%	35.730,35	100,00%	0,00	0,00	9.269,65
01	2313	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.640,84	71,40%	4.640,84	71,40%	4.640,84	100,00%	0,00	0,00	1.859,16
01	2313	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.751,28	110,05%	2.751,28	110,05%	2.751,28	100,00%	0,00	0,00	-251,28
01	2313	22799	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	106.597,70	110,58%	98.383,50	102,06%	98.383,50	100,00%	0,00	8.214,20	-10.197,70
01	2313	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	17.500,00	0,00	-5.339,71	12.160,29	12.160,29	100,00%	12.160,29	100,00%	12.160,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	2313	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	1.000,00	0,00	25.678,31	26.678,31	26.429,89	99,07%	8.491,28	31,83%	8.491,28	100,00%	0,00	17.938,61	248,42
01	2313	63500	01	MOBILIARI	14.800,00	0,00	-1.400,00	13.400,00	400,00	2,99%	400,00	2,99%	400,00	100,00%	0,00	0,00	13.000,00
01	2313			RESIDENCIA	787.775,34	0,00	17.938,60	805.713,94	691.211,48		665.058,67		644.746,57		20.312,10	26.152,81	114.502,46
01	2314	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	4.776,39	0,00	0,00	4.776,39	5.035,62	105,43%	5.035,62	105,43%	5.035,62	100,00%	0,00	0,00	-259,23
01	2314	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	6.438,72	0,00	0,00	6.438,72	7.501,73	116,51%	7.501,73	116,51%	7.501,73	100,00%	0,00	0,00	-1.063,01
01	2314	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	45.022,64	0,00	0,00	45.022,64	38.780,02	86,13%	38.780,02	86,13%	38.780,02	100,00%	0,00	0,00	6.242,62

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	2314	15000	01	PRODUCTIVITAT	4.778,52	0,00	0,00	4.778,52	4.574,73	95,74%	4.574,73	95,74%	4.574,73	100,00%	0,00	0,00	203,79
01	2314	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	20.745,53	0,00	0,00	20.745,53	15.969,76	76,98%	15.969,76	76,98%	13.491,86	84,48%	2.477,90	0,00	4.775,77
01	2314	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	2314	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	934,24	93,42%	934,24	93,42%	934,24	100,00%	0,00	0,00	65,76
01	2314	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	100,00	0,00	0,00	100,00	550,00	550,00%	550,00	550,00%	550,00	100,00%	0,00	0,00	-450,00
01	2314	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	50,00
01	2314	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	844,40	33,78%	844,40	33,78%	744,96	88,22%	99,44	0,00	1.655,60
01	2314	22104	01	VESTUARI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00
01	2314	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.725,49	69,02%	1.725,49	69,02%	1.725,49	100,00%	0,00	0,00	774,51
01	2314	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	2314	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	547,52	54,75%	547,52	54,75%	547,52	100,00%	0,00	0,00	452,48
01	2314	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	300,00	0,00	0,00	300,00	306,79	102,26%	306,79	102,26%	278,90	90,91%	27,89	0,00	-6,79
01	2314	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	2.800,00	0,00	6.288,78	9.088,78	7.560,36	83,18%	7.560,36	83,18%	7.560,36	100,00%	0,00	0,00	1.528,42
01	2314	35800	01	INTERESSOS ARRENDAMENT FINANCER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	2314	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	300,00
01	2314	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	25.000,00	0,00	-6.288,78	18.711,22	18.711,22	100,00%	18.711,22	100,00%	18.711,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	2314	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	533,73	35,58%	533,73	35,58%	533,73	100,00%	0,00	0,00	966,27
01	2314	64800	01	QUOTES SENSE INTERESSOS PER ARRENDAMENT FINA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	2314			CENTRE DE DIA	119.114,80	0,00	0,00	119.114,80	103.575,61		103.575,61		100.970,38		2.605,23	0,00	15.539,19
01	2315	48015	01	FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	2315	48016	01	CONVENI APROSCOM	10.135,00	0,00	0,00	10.135,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.135,00
01	2315	48017	01	CONVENI ESTEL DE LLEVANT	4.531,00	0,00	0,00	4.531,00	4.000,00	88,28%	4.000,00	88,28%	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	531,00
01	2315	48018	01	CONVENI DEIXALLES	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.931,00
01	2315	48027	01	CONVENI ESCLEROSI MULTIPLE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	800,00
01	2315	48028	01	CONVENI DIGNITAT I FEINA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	2315	48030	01	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	93,17	1,86%	93,17	1,86%	93,17	100,00%	0,00	0,00	4.906,83
01	2315	48031	01	FONS AJUDA ALS REFUGIATS	0,00	0,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	100,00%	6.008,00	100,00%	6.008,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	2315			PROGRAMA PROMOCIO SOCIAL	40.897,00	0,00	6.008,00	46.905,00	26.601,17		26.601,17		26.601,17		0,00	0,00	20.303,83
01	2316	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	8.814,47	0,00	0,00	8.814,47	6.671,75	75,69%	6.671,75	75,69%	6.671,75	100,00%	0,00	0,00	2.142,72
01	2316	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.556,67	0,00	0,00	11.556,67	9.766,10	84,51%	9.766,10	84,51%	9.766,10	100,00%	0,00	0,00	1.790,57

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	2316	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	40.742,28	0,00	0,00	40.742,28	34.440,44	84,53%	34.440,44	84,53%	34.440,44	100,00%	0,00	0,00	6.301,84
01	2316	15000	01	PRODUCTIVITAT	4.990,80	0,00	0,00	4.990,80	4.428,47	88,73%	4.428,47	88,73%	4.428,47	100,00%	0,00	0,00	562,33
01	2316	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	22.475,44	0,00	0,00	22.475,44	15.079,31	67,09%	15.079,31	67,09%	11.822,84	78,40%	3.256,47	0,00	7.396,13
01	2316	22104	01	VESTUARI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	300,00
01	2316	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	2316	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	9.923,14	54,52%	9.923,14	54,52%	9.923,14	100,00%	0,00	0,00	8.276,86
01	2316			SERVEI AJUDA A DOMICILI	107.179,66	0,00	0,00	107.179,66	80.309,21		80.309,21		77.052,74		3.256,47	0,00	26.870,45
01	2411	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	30.632,82	0,00	0,00	30.632,82	25.426,16	83,00%	25.426,16	83,00%	25.426,16	100,00%	0,00	0,00	5.206,66
01	2411	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.497,65	0,00	0,00	2.497,65	2.510,14	100,50%	2.510,14	100,50%	2.510,14	100,00%	0,00	0,00	-12,49
01	2411	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.264,36	0,00	0,00	11.264,36	9.214,62	81,80%	9.214,62	81,80%	7.500,06	81,39%	1.714,56	0,00	2.049,74
01	2411	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.500,00	0,00	10.000,00	11.500,00	498,81	4,34%	498,81	4,34%	498,81	100,00%	0,00	0,00	11.001,19
01	2411			PROGRAMA INSERCIO SOCIO-LABORAL	45.894,83	0,00	10.000,00	55.894,83	37.649,73		37.649,73		35.935,17		1.714,56	0,00	18.245,10
01	3111	22106	01	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	4.217,60	82,70%	4.217,60	82,70%	4.217,60	100,00%	0,00	0,00	882,40
01	3111	22113	01	MANUTENCIO D'ANIMALS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	174,90	17,49%	174,90	17,49%	174,90	100,00%	0,00	0,00	825,10
01	3111	48029	01	CONVENI NATURA PARC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3111			CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	4.392,50		4.392,50		4.392,50		0,00	0,00	1.707,50
01	3121	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	848,86	28,30%	848,86	28,30%	848,86	100,00%	0,00	0,00	2.151,14
01	3121	22102	01	GAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.600,00
01	3121	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	292,38	29,24%	292,38	29,24%	292,38	100,00%	0,00	0,00	707,62
01	3121			CENTRE DE SALUT	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	1.141,24		1.141,24		1.141,24		0,00	0,00	6.458,76
01	3231	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.550,28	0,00	0,00	52.550,28	41.302,07	78,60%	41.302,07	78,60%	41.302,07	100,00%	0,00	0,00	11.248,21
01	3231	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	60.044,17	0,00	0,00	60.044,17	48.748,36	81,19%	48.748,36	81,19%	48.748,36	100,00%	0,00	0,00	11.295,81
01	3231	15000	01	PRODUCTIVITAT	9.038,55	0,00	0,00	9.038,55	8.248,11	91,25%	8.248,11	91,25%	8.248,11	100,00%	0,00	0,00	790,44
01	3231	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	41.355,22	0,00	0,00	41.355,22	28.803,23	69,65%	28.803,23	69,65%	23.172,77	80,45%	5.630,46	0,00	12.551,99
01	3231	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00
01	3231	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00
01	3231	22300	01	TRANSPORTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	330,00	33,00%	330,00	33,00%	330,00	100,00%	0,00	0,00	670,00
01	3231	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	400,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	3231	22799	02	EDICIONS DIDACTIQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	3231			SERVEIS EDUCATIUS	164.888,22	0,00	0,00	164.888,22	127.431,77		127.431,77		121.801,31		5.630,46	0,00	37.456,45
01	3232	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.560,77	237,38%	3.560,77	237,38%	3.560,77	100,00%	0,00	0,00	-2.060,77
01	3232	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	3232	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.385,96	67,72%	3.385,96	67,72%	3.040,67	89,80%	345,29	0,00	1.614,04
01	3232	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	200,00	0,00	0,00	200,00	285,93	142,96%	285,93	142,96%	285,93	100,00%	0,00	0,00	-85,93
01	3232	22799	01	CONVENI AIXA ESCOLETES	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	100,00%	147.500,00	83,33%	147.500,00	100,00%	0,00	29.500,00	0,00
01	3232			ESCOLETES MUNICIPALS	183.800,00	0,00	0,00	183.800,00	184.232,66		154.732,66		154.387,37		345,29	29.500,00	-432,66
01	3233	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	9.041,90	0,00	0,00	9.041,90	7.290,69	80,63%	7.290,69	80,63%	7.290,69	100,00%	0,00	0,00	1.751,21
01	3233	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	8.945,71	0,00	0,00	8.945,71	7.428,14	83,04%	7.428,14	83,04%	7.428,14	100,00%	0,00	0,00	1.517,57
01	3233	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	47.932,05	0,00	0,00	47.932,05	35.109,27	73,25%	35.109,27	73,25%	35.109,27	100,00%	0,00	0,00	12.822,78
01	3233	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.384,78	0,00	0,00	3.384,78	3.497,10	103,32%	3.497,10	103,32%	3.497,10	100,00%	0,00	0,00	-112,32
01	3233	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	18.276,58	0,00	0,00	18.276,58	13.420,75	73,43%	13.420,75	73,43%	9.539,46	71,08%	3.881,29	0,00	4.855,83
01	3233	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	10.800,00	0,00	1.500,00	12.300,00	14.367,56	116,81%	14.367,56	116,81%	13.989,89	97,37%	377,67	0,00	-2.067,56
01	3233	22100	01	ELECTRICITAT NA CARAGOL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.103,31	77,08%	13.103,31	77,08%	11.526,70	87,97%	1.576,61	0,00	3.896,69
01	3233	22100	02	ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	2.058,72	61,45%	2.058,72	61,45%	1.875,07	91,08%	183,65	0,00	1.291,28
01	3233	22102	01	GAS	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	7.113,93	51,18%	7.113,93	51,18%	7.129,30	100,22%	-15,37	0,00	6.786,07
01	3233	22300	01	TRANSPORTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	385,00	19,25%	385,00	19,25%	385,00	100,00%	0,00	0,00	1.615,00
01	3233	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.398,30	182,81%	6.398,30	182,81%	5.477,59	85,61%	920,71	0,00	-2.898,30
01	3233	45101	01	CONVENI AJUNTAMENT-CEPA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.700,00
01	3233	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.119,75	60,24%	30.119,75	60,24%	29.158,62	96,81%	961,13	0,00	19.880,25
01	3233	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3233			CENTRES ESCOLARS	192.331,02	0,00	0,00	192.331,02	140.292,52		140.292,52		132.406,83		7.885,69	0,00	52.038,50
01	3321	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16.640,76	0,00	0,00	16.640,76	13.783,10	82,83%	13.783,10	82,83%	13.783,10	100,00%	0,00	0,00	2.857,66
01	3321	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.178,42	0,00	0,00	18.178,42	16.272,24	89,51%	16.272,24	89,51%	16.272,24	100,00%	0,00	0,00	1.906,18
01	3321	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	37.686,09	0,00	0,00	37.686,09	19.253,18	51,09%	19.253,18	51,09%	19.253,18	100,00%	0,00	0,00	18.432,91
01	3321	15000	01	PRODUCTIVITAT	6.034,20	0,00	0,00	6.034,20	4.939,68	81,86%	4.939,68	81,86%	4.939,68	100,00%	0,00	0,00	1.094,52
01	3321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	26.703,42	0,00	0,00	26.703,42	16.473,95	61,69%	16.473,95	61,69%	13.453,37	81,66%	3.020,58	0,00	10.229,47
01	3321	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	600,00	0,00	0,00	600,00	602,78	100,46%	602,78	100,46%	602,78	100,00%	0,00	0,00	-2,78

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	3321	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.191,55	73,05%	2.191,55	73,05%	2.191,55	100,00%	0,00	0,00	808,45
01	3321	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	300,00	0,00	0,00	300,00	395,60	131,87%	395,60	131,87%	395,60	100,00%	0,00	0,00	-95,60
01	3321	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.008,32	133,89%	2.008,32	133,89%	2.008,32	100,00%	0,00	0,00	-508,32
01	3321	62901	01	COMPRA DE LLIBRES	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00	1.702,67	94,59%	1.702,67	94,59%	1.702,67	100,00%	0,00	0,00	97,33
01	3321	62902	01	COMPRA LLIBRES FONDS LOCAL	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3321	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3321			BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	112.442,89	0,00	0,00	112.442,89	77.623,07		77.623,07		74.602,49		3.020,58	0,00	34.819,82
01	3322	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.100,00
01	3322	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3322			ARXIUS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1.100,00
01	3331	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNiques I UTILL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.884,97	19,42%	3.884,97	19,42%	3.884,97	100,00%	0,00	0,00	16.115,03
01	3331	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.552,47	177,76%	35.552,47	177,76%	35.431,47	99,66%	121,00	0,00	-15.552,47
01	3331	48025	01	APORTACIO FUNDACIO TEATRE D'ARTA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	3331	62900	01	ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.729,03	67,29%	6.729,03	67,29%	6.729,03	100,00%	0,00	0,00	3.270,97
01	3331			EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	186.166,47		186.166,47		186.045,47		121,00	0,00	3.833,53
01	3341	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.442,16	0,00	0,00	17.442,16	13.948,15	79,97%	13.948,15	79,97%	13.948,15	100,00%	0,00	0,00	3.494,01
01	3341	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.275,32	0,00	0,00	18.275,32	15.405,31	84,30%	15.405,31	84,30%	15.405,31	100,00%	0,00	0,00	2.870,01
01	3341	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.270,45	0,00	0,00	3.270,45	3.232,36	98,84%	3.232,36	98,84%	3.232,36	100,00%	0,00	0,00	38,09
01	3341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	13.255,90	0,00	0,00	13.255,90	9.733,74	73,43%	9.733,74	73,43%	7.862,14	80,77%	1.871,60	0,00	3.522,16
01	3341			SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	52.243,83	0,00	0,00	52.243,83	42.319,56		42.319,56		40.447,96		1.871,60	0,00	9.924,27
01	3342	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	29.261,55	0,00	0,00	29.261,55	24.286,08	83,00%	24.286,08	83,00%	24.286,08	100,00%	0,00	0,00	4.975,47
01	3342	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.497,65	0,00	0,00	2.497,65	2.367,61	94,79%	2.367,61	94,79%	2.367,61	100,00%	0,00	0,00	130,04
01	3342	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	10.798,13	0,00	0,00	10.798,13	8.858,88	82,04%	8.858,88	82,04%	7.227,82	81,59%	1.631,06	0,00	1.939,25
01	3342	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00	6.841,60	186,47%	6.841,60	186,47%	6.841,60	100,00%	0,00	0,00	-3.172,60
01	3342	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.837,18	161,24%	4.837,18	161,24%	4.387,18	90,70%	450,00	0,00	-1.837,18
01	3342	48002	01	CONVENI ARTA BALLA I CANTA	1.210,24	0,00	0,00	1.210,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.210,24
01	3342	48003	01	CONVENI ESCLAFITS I CASTANYETES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.081,60
01	3342	48004	01	CONVENI REVISTA BELLPUIG	801,92	0,00	0,00	801,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	801,92

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	3342	48005	01	CONVENI 3ªEDAT ARTA	1.202,56	0,00	0,00	1.202,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.202,56
01	3342	48006	01	CONVENI 3º EDAT SA COLONIA	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	752,00
01	3342	48008	01	CONVENI CLUB CULTURAL COLONIA ST PERE	851,20	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	851,20
01	3342			DINAMITZACIO CULTURAL	55.125,85	0,00	0,00	55.125,85	47.191,35		47.191,35		45.110,29		2.081,06	0,00	7.934,50
01	3344	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES (BANDA DE MÚSICA)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	200,00%	16.000,00	200,00%	16.000,00	100,00%	0,00	0,00	-8.000,00
01	3344	22799	02	TREBALLS ALTRES EMPRESES (XEREMERS)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	750,00	60,00%	750,00	60,00%	750,00	100,00%	0,00	0,00	500,00
01	3344	22799	03	TREBALLS ALTRES EMPRESES (ORFEO ARTANENC)	851,20	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	851,20
01	3344	48016	01	SUBVENCIONS AMICS DE LA MUSICA DE SA COLONIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.600,00
01	3344			ACTIVITATS MUSICALS	11.701,20	0,00	0,00	11.701,20	16.750,00		16.750,00		16.750,00		0,00	0,00	-5.048,80
01	3346	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	8.097,35	0,00	0,00	8.097,35	6.214,68	76,75%	6.214,68	76,75%	6.214,68	100,00%	0,00	0,00	1.882,67
01	3346	15000	01	PRODUCTIVITAT	677,32	0,00	0,00	677,32	329,78	48,69%	329,78	48,69%	329,78	100,00%	0,00	0,00	347,54
01	3346	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	2.983,39	0,00	0,00	2.983,39	2.117,17	70,97%	2.117,17	70,97%	1.811,51	85,56%	305,66	0,00	866,22
01	3346	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	300,00
01	3346	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	3346	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00	0,00	100,00	200,00	208,90	104,45%	208,90	104,45%	208,90	100,00%	0,00	0,00	-8,90
01	3346	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	100,00	0,00	0,00	100,00	750,00	750,00%	750,00	750,00%	750,00	100,00%	0,00	0,00	-650,00
01	3346	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3346			EDUCACIO D'ADULTS	12.458,06	0,00	0,00	12.458,06	9.620,53		9.620,53		9.314,87		305,66	0,00	2.837,53
01	3347	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	12.504,76	0,00	0,00	12.504,76	10.678,30	85,39%	10.678,30	85,39%	10.678,30	100,00%	0,00	0,00	1.826,46
01	3347	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.276,19	0,00	0,00	18.276,19	16.046,00	87,80%	16.046,00	87,80%	16.046,00	100,00%	0,00	0,00	2.230,19
01	3347	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	86.873,74	0,00	0,00	86.873,74	82.366,66	94,81%	82.366,66	94,81%	82.366,66	100,00%	0,00	0,00	4.507,08
01	3347	15000	01	PRODUCTIVITAT	8.548,66	0,00	0,00	8.548,66	8.270,46	96,75%	8.270,46	96,75%	8.270,46	100,00%	0,00	0,00	278,20
01	3347	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	42.909,14	0,00	0,00	42.909,14	37.879,18	88,28%	37.879,18	88,28%	29.708,88	78,43%	8.170,30	0,00	5.029,96
01	3347	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	718,73	44,92%	718,73	44,92%	647,81	90,13%	70,92	0,00	881,27
01	3347	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	0,00	0,00	500,00	94,10	18,82%	94,10	18,82%	94,10	100,00%	0,00	0,00	405,90
01	3347	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	6.000,00	0,00	-4.148,00	1.852,00	49,61	2,68%	49,61	2,68%	49,61	100,00%	0,00	0,00	1.802,39
01	3347	22799	02	MANTENIMENT DE INSTRUMENTS	600,00	0,00	0,00	600,00	217,80	36,30%	217,80	36,30%	217,80	100,00%	0,00	0,00	382,20
01	3347	63300	01	COMPRA INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA	700,00	0,00	4.148,00	4.848,00	4.847,14	99,98%	4.847,14	99,98%	4.847,14	100,00%	0,00	0,00	0,86

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	3347			ESCOLA DE MUSICA	178.512,49	0,00	0,00	178.512,49	161.167,98		161.167,98		152.926,76		8.241,22	0,00	17.344,51
01	3361	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00
01	3361	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	57.207,20	114,41%	46.123,60	92,25%	43.945,60	95,28%	2.178,00	11.083,60	-7.207,20
01	3361			ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTOR	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	57.207,20		46.123,60		43.945,60		2.178,00	11.083,60	-6.707,20
01	3371	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	9.893,88	0,00	0,00	9.893,88	13.102,30	132,43%	13.102,30	132,43%	13.102,30	100,00%	0,00	0,00	-3.208,42
01	3371	15000	01	PRODUCTIVITAT	950,63	0,00	0,00	950,63	1.115,62	117,36%	1.115,62	117,36%	1.115,62	100,00%	0,00	0,00	-164,99
01	3371	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	3.687,13	0,00	0,00	3.687,13	4.574,32	124,06%	4.574,32	124,06%	3.626,58	79,28%	947,74	0,00	-887,19
01	3371	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00
01	3371	21600	01	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	400,00	0,00	0,00	400,00	339,98	85,00%	339,98	85,00%	339,98	100,00%	0,00	0,00	60,02
01	3371	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	50,00
01	3371	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	0,00	0,00	500,00	186,48	37,30%	186,48	37,30%	186,48	100,00%	0,00	0,00	313,52
01	3371	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	315,00	0,00	0,00	315,00	334,64	106,23%	334,64	106,23%	306,75	91,67%	27,89	0,00	-19,64
01	3371	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	500,00	0,00	0,00	500,00	4.075,50	815,10%	4.075,50	815,10%	4.075,50	100,00%	0,00	0,00	-3.575,50
01	3371	62300	01	EQUIPAMENT PUNT D'INFORMACIO JUVENIL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	3371			INSTAL·LACIONS D'OcupACIÓ DEL TEMPS LLIURE	16.797,64	0,00	0,00	16.797,64	23.728,84		23.728,84		22.753,21		975,63	0,00	-6.931,20
01	3381	22609	01	FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.770,48	126,50%	22.770,48	126,50%	22.770,48	100,00%	0,00	0,00	-4.770,48
01	3381	22609	02	FESTES SANT ANTONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.472,78	124,73%	12.472,78	124,73%	12.472,78	100,00%	0,00	0,00	-2.472,78
01	3381	22609	03	FESTES DARRERS DIES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.980,41	66,01%	1.980,41	66,01%	1.980,41	100,00%	0,00	0,00	1.019,59
01	3381	22609	04	FESTES SETMANA SANTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.660,17	95,75%	7.660,17	95,75%	7.660,17	100,00%	0,00	0,00	339,83
01	3381	22609	05	FESTES SANT PERE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.427,68	104,76%	31.427,68	104,76%	31.427,68	100,00%	0,00	0,00	-1.427,68
01	3381	22609	06	FESTES SANT SALVADOR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	78.669,68	121,03%	78.669,68	121,03%	78.380,88	99,63%	288,80	0,00	-13.669,68
01	3381	22609	07	FESTES DE SANT ROC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.284,11	171,36%	4.284,11	171,36%	4.154,11	96,97%	130,00	0,00	-1.784,11
01	3381	62500	01	MOBILIARI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	3381			FESTES	136.501,00	0,00	0,00	136.501,00	159.265,31		159.265,31		158.846,51		418,80	0,00	-22.764,31
01	3401	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	26.583,33	0,00	-12.083,00	14.500,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	14.500,33
01	3401	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.291,67	0,00	-1.041,00	1.250,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.250,67
01	3401	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	9.817,50	0,00	-4.462,00	5.355,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.355,50
01	3401	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.773,00	64,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25.773,00	14.227,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	3401	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.422,59	67,42%	67.422,59	67,42%	67.422,59	100,00%	0,00	0,00	32.577,41
01	3401			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	178.692,50	0,00	-17.586,00	161.106,50	93.195,59		67.422,59		67.422,59		0,00	25.773,00	67.910,91
01	3411	22199	01	COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORTIUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.972,15	59,44%	2.972,15	59,44%	2.972,15	100,00%	0,00	0,00	2.027,85
01	3411	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.932,00	59,32%	5.932,00	59,32%	5.932,00	100,00%	0,00	0,00	4.068,00
01	3411	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	15.015,31	111,22%	13.553,63	100,40%	13.553,63	100,00%	0,00	1.461,68	-1.515,31
01	3411	47200	01	CONVENI NATACIO ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	60.000,00	75,00%	60.000,00	100,00%	0,00	20.000,00	0,00
01	3411	48001	01	SUBVENCIIONS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	30.000,00
01	3411			ACTIVITATS ESPORTIVES	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	103.919,46		82.457,78		82.457,78		0,00	21.461,68	34.580,54
01	3421	20900	01	CÀNON	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.329,33	53,17%	1.329,33	53,17%	1.329,33	100,00%	0,00	0,00	1.170,67
01	3421	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.719,27	167,19%	14.541,27	145,41%	14.541,27	100,00%	0,00	2.178,00	-6.719,27
01	3421	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	19.603,32	57,66%	19.603,32	57,66%	19.603,32	100,00%	0,00	0,00	14.396,68
01	3421	22102	01	GAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.088,39	82,18%	41.088,39	82,18%	37.908,92	92,26%	3.179,47	0,00	8.911,61
01	3421	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	3421	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.700,00	0,00	3.105,00	4.805,00	1.700,00	35,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.700,00	3.105,00
01	3421	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	3421	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	1.005,00	0,00	-1.005,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3421	77000	01	INSTAL·LACIO ENERGIA SOLAR PISCINA	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3421			POLISPORTIU ARTA	101.307,00	0,00	0,00	101.307,00	80.440,31		76.562,31		73.382,84		3.179,47	3.878,00	20.866,69
01	3422	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.379,68	26,44%	2.379,68	26,44%	2.379,68	100,00%	0,00	0,00	6.620,32
01	3422	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.400,05	40,00%	3.400,05	40,00%	3.400,05	100,00%	0,00	0,00	5.099,95
01	3422	22102	01	GAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.299,81	51,99%	1.299,81	51,99%	1.299,81	100,00%	0,00	0,00	1.200,19
01	3422	48029	01	CONVENI CE ARTA-TERRANY DE JOC	33.370,00	0,00	0,00	33.370,00	32.293,78	96,77%	32.293,78	96,77%	32.293,78	100,00%	0,00	0,00	1.076,22
01	3422	63200	01	REFORMES RECINTE SES PESQUERES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	3422	63500	01	MOBILIARI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00
01	3422			CAMP MUNICIPAL SES PESQUERES	53.871,00	0,00	0,00	53.871,00	39.373,32		39.373,32		39.373,32		0,00	0,00	14.497,68
01	3423	21000	01	INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	313,70	8,96%	313,70	8,96%	313,70	100,00%	0,00	0,00	3.186,30
01	3423	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	465,36	46,54%	465,36	46,54%	465,36	100,00%	0,00	0,00	534,64

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	3423	48010	01	CONVENI COL.LABORACIO CLUB HIPIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	16.000,00	64,00%	16.000,00	100,00%	0,00	9.000,00	0,00
01	3423			HIPODROM I ACTIVITATS HIPIQUES	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	25.779,06		16.779,06		16.779,06		0,00	9.000,00	3.720,94
01	3424	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.500,00
01	3424	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	3424	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	0,00	500,00	224,61	44,92%	224,61	44,92%	224,61	100,00%	0,00	0,00	275,39
01	3424	62500	01	MOBILIARI	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	3424			POLIESPORTIU COLONIA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	224,61		224,61		224,61		0,00	0,00	3.875,39
01	4250	63300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNiques I UTILL	0,00	0,00	11.367,95	11.367,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	11.367,95
01	4250			ENERGIA	0,00	0,00	11.367,95	11.367,95	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	11.367,95
01	4301	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	30.492,38	0,00	0,00	30.492,38	25.709,33	84,31%	25.709,33	84,31%	25.709,33	100,00%	0,00	0,00	4.783,05
01	4301	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.497,65	0,00	0,00	2.497,65	2.510,14	100,50%	2.510,14	100,50%	2.510,14	100,00%	0,00	0,00	-12,49
01	4301	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.216,61	0,00	0,00	11.216,61	9.118,54	81,29%	9.118,54	81,29%	7.428,00	81,46%	1.690,54	0,00	2.098,07
01	4301	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	4301	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.612,98	74,35%	44.007,98	73,35%	44.007,98	100,00%	0,00	605,00	15.387,02
01	4301			ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I P	119.206,64	0,00	0,00	119.206,64	96.950,99		96.345,99		94.655,45		1.690,54	605,00	22.255,65
01	4311	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.877,60	58,78%	5.877,60	58,78%	5.877,60	100,00%	0,00	0,00	4.122,40
01	4311	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.327,37	146,55%	7.327,37	146,55%	5.391,37	73,58%	1.936,00	0,00	-2.327,37
01	4311			FIRES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.204,97		13.204,97		11.268,97		1.936,00	0,00	1.795,03
01	4312	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
01	4312	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.004,00	100,10%	3.399,00	84,98%	3.399,00	100,00%	0,00	605,00	-4,00
01	4312			MERCATS, PLACES I LLOTGES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.004,00		3.399,00		3.399,00		0,00	605,00	996,00
01	4313	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
01	4313	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	4313			COMERÇ AMBULANT	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	1.000,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	4321	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.634,92	0,00	0,00	19.634,92	16.460,37	83,83%	16.460,37	83,83%	16.460,37	100,00%	0,00	0,00	3.174,55
01	4321	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.663,60	0,00	0,00	1.663,60	1.671,92	100,50%	1.671,92	100,50%	1.671,92	100,00%	0,00	0,00	-8,32
01	4321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50	5.747,78	79,37%	5.747,78	79,37%	4.702,12	81,81%	1.045,66	0,00	1.493,72
01	4321	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.928,06	48,80%	2.928,06	48,80%	2.928,06	100,00%	0,00	0,00	3.071,94
01	4321	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	104.078,78	122,45%	89.659,53	105,48%	78.253,35	87,28%	11.406,18	14.419,25	-19.078,78
01	4321	48000	01	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	4321	61900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAES	1.000,00	84.275,99	0,00	85.275,99	63.911,41	74,95%	63.605,66	74,59%	63.605,66	100,00%	0,00	305,75	21.364,58
01	4321	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.001,00
01	4321	64000	01	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.759,20	84,49%	6.759,20	84,49%	6.759,20	100,00%	0,00	0,00	1.240,80
01	4321	78000	01	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	4321			TURISME	129.543,02	84.275,99	0,00	213.819,01	201.557,52		186.832,52		174.380,68		12.451,84	14.725,00	12.261,49
01	4330	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.553,91	141,85%	41.421,24	138,07%	36.390,06	87,85%	5.031,18	1.132,67	-12.553,91
01	4330			PROMOCIO ECONOMICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.553,91		41.421,24		36.390,06		5.031,18	1.132,67	-12.553,91
01	4331	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	581,22	41,52%	581,22	41,52%	581,22	100,00%	0,00	0,00	818,78
01	4331	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.651,72	80,74%	5.651,72	80,74%	5.108,67	90,39%	543,05	0,00	1.348,28
01	4331	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	315,00	0,00	0,00	315,00	377,35	119,79%	377,35	119,79%	349,46	92,61%	27,89	0,00	-62,35
01	4331	63500	01	MOBILIARI	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	6.035,00	30,18%	6.035,00	30,18%	6.035,00	100,00%	0,00	0,00	13.965,00
01	4331			DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	38.715,00	0,00	-10.000,00	28.715,00	12.645,29		12.645,29		12.074,35		570,94	0,00	16.069,71
01	4411	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.657,65	243,84%	3.657,65	243,84%	2.978,94	81,44%	678,71	0,00	-2.157,65
01	4411			TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.657,65		3.657,65		2.978,94		678,71	0,00	-2.157,65
01	4540	61900	01	CAMINS	0,00	0,00	38.759,50	38.759,50	38.759,50	100,00%	34.249,17	88,36%	34.249,17	100,00%	0,00	4.510,33	0,00
01	4540			CAMINS	0,00	0,00	38.759,50	38.759,50	38.759,50		34.249,17		34.249,17		0,00	4.510,33	0,00
01	4591	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	49.828,19	0,00	-5.833,00	43.995,19	33.229,80	75,53%	33.229,80	75,53%	33.229,80	100,00%	0,00	0,00	10.765,39
01	4591	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	56.089,84	0,00	-6.250,00	49.839,84	43.233,54	86,74%	43.233,54	86,74%	43.233,54	100,00%	0,00	0,00	6.606,30
01	4591	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.280,92	0,00	0,00	18.280,92	41.074,02	224,68%	41.074,02	224,68%	41.074,02	100,00%	0,00	0,00	-22.793,10
01	4591	15000	01	PRODUCTIVITAT	9.677,94	0,00	-2.291,00	7.386,94	6.149,66	83,25%	6.149,66	83,25%	6.149,66	100,00%	0,00	0,00	1.237,28
01	4591	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	45.518,14	0,00	-4.462,00	41.056,14	40.763,90	99,29%	40.763,90	99,29%	34.175,85	83,84%	6.588,05	0,00	292,24

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	4591	20200	01	LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.476,49	60,85%	5.476,49	60,85%	5.476,49	100,00%	0,00	0,00	3.523,51
01	4591	20300	01	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	100,00	0,00	0,00	100,00	419,83	419,83%	419,83	419,83%	419,83	100,00%	0,00	0,00	-319,83
01	4591	20400	01	ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	4591	21000	01	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	1,00	0,00	0,00	1,00	5.714,26	571.426,01	5.714,26	571.426,01	4.223,28	73,91%	1.490,98	0,00	-5.713,26
01	4591	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.754,60	637,73%	12.754,60	637,73%	12.312,55	96,53%	442,05	0,00	-10.754,60
01	4591	21301	01	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	20.000,00
01	4591	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00	3.224,36	53,74%	3.224,36	53,74%	2.725,48	84,53%	498,88	0,00	2.775,64
01	4591	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	973,41	57,26%	973,41	57,26%	973,41	100,00%	0,00	0,00	726,59
01	4591	22102	01	GAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	4591	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.671,91	40,80%	3.671,91	40,80%	3.300,80	89,89%	371,11	0,00	5.328,09
01	4591	22104	01	VESTUARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	358,99	14,36%	358,99	14,36%	358,99	100,00%	0,00	0,00	2.141,01
01	4591	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	900,00	0,00	0,00	900,00	421,34	46,82%	421,34	46,82%	312,88	74,26%	108,46	0,00	478,66
01	4591	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESSES	25.000,00	0,00	18.836,00	43.836,00	13.319,34	30,38%	13.319,34	30,38%	13.319,34	100,00%	0,00	0,00	30.516,66
01	4591	35800	01	INTERESSOS ARRENDAMENT FINANCER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	4591	61900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUC	140.000,00	0,00	-53.763,82	86.236,18	68.890,64	79,89%	68.890,63	79,89%	68.890,63	100,00%	0,00	0,01	17.345,54
01	4591	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00	0,00	9.680,00	9.681,00	9.680,00	99,99%	9.680,00	99,99%	9.680,00	100,00%	0,00	0,00	1,00
01	4591	63500	01	COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I ALTRES	10.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	17.568,73	97,60%	17.568,73	97,60%	17.568,73	100,00%	0,00	0,00	431,27
01	4591	64800	01	QUOTES SENSE INTERESSOS PER ARRENDAMENT FINA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	4591			CARRETERES, CAMINS VEINALS, VIES PUBLIQUES	406.601,03	0,00	-37.083,82	369.517,21	306.924,82		306.924,81		297.425,28		9.499,53	0,01	62.592,39
01	4912	20900	01	CÀNON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	4912	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
01	4912	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESSES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.515,57	94,62%	8.515,57	94,62%	7.758,27	91,11%	757,30	0,00	484,43
01	4912			RADIO ARTA MUNICIPAL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	8.515,57		8.515,57		7.758,27		757,30	0,00	1.584,43
01	4921	64100	01	GESTIO DEL CONEIXEMENT.APLICACIONS INFORMATI	0,00	0,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	100,00%	11.858,00	100,00%	11.858,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	4921			GESTIO DEL CONEIXEMENT	0,00	0,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00		11.858,00		11.858,00		0,00	0,00	0,00
01	9121	10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	76.380,00	0,00	0,00	76.380,00	58.196,82	76,19%	58.196,82	76,19%	58.196,82	100,00%	0,00	0,00	18.183,18
01	9121	16000	01	SEGURETAT SOCIAL POLÍTICS	25.969,20	0,00	0,00	25.969,20	17.544,55	67,56%	17.544,55	67,56%	13.958,37	79,56%	3.586,18	0,00	8.424,65
01	9121	16009	01	ALTRES QUOTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00
01	9121	23000	01	DIETES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	426,70	42,67%	426,70	42,67%	426,70	100,00%	0,00	0,00	573,30

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	9121	23100	01	LOCOMOCIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.663,20	177,55%	2.663,20	177,55%	2.663,20	100,00%	0,00	0,00	-1.163,20
01	9121	23300	01	ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,04	100,00%	13.000,04	100,00%	13.000,04	100,00%	0,00	0,00	-0,04
01	9121	23301	01	ASSISTENCIES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.953,07	114,77%	22.953,07	114,77%	21.273,07	92,68%	1.680,00	0,00	-2.953,07
01	9121			ORGANS DE GOVERN	137.949,20	0,00	0,00	137.949,20	114.784,38		114.784,38		109.518,20		5.266,18	0,00	23.164,82
01	9201	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	27.654,76	0,00	-6.011,00	21.643,76	13.284,38	61,38%	13.284,38	61,38%	13.284,38	100,00%	0,00	0,00	8.359,38
01	9201	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	9.256,41	0,00	0,00	9.256,41	8.839,25	95,49%	8.839,25	95,49%	8.839,25	100,00%	0,00	0,00	417,16
01	9201	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	88.896,94	0,00	0,00	88.896,94	78.991,13	88,86%	78.991,13	88,86%	78.991,13	100,00%	0,00	0,00	9.905,81
01	9201	12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - E	7.050,76	0,00	0,00	7.050,76	6.731,10	95,47%	6.731,10	95,47%	6.731,10	100,00%	0,00	0,00	319,66
01	9201	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	17.915,38	0,00	-206,00	17.709,38	16.342,01	92,28%	16.342,01	92,28%	16.342,01	100,00%	0,00	0,00	1.367,37
01	9201	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - C	74.746,73	0,00	-4.809,00	69.937,73	55.094,67	78,78%	55.094,67	78,78%	55.094,67	100,00%	0,00	0,00	14.843,06
01	9201	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - E	106.593,00	0,00	-5.388,00	101.205,00	81.731,66	80,76%	81.731,66	80,76%	81.731,66	100,00%	0,00	0,00	19.473,34
01	9201	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - A	21.738,25	0,00	-953,00	20.785,25	15.446,97	74,32%	15.446,97	74,32%	15.446,97	100,00%	0,00	0,00	5.338,28
01	9201	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	46.005,60	0,00	0,00	46.005,60	37.027,99	80,49%	37.027,99	80,49%	37.027,99	100,00%	0,00	0,00	8.977,61
01	9201	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	53.785,91	0,00	0,00	53.785,91	43.930,05	81,68%	43.930,05	81,68%	43.930,05	100,00%	0,00	0,00	9.855,86
01	9201	13101	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	33.115,52	0,00	0,00	33.115,52	26.716,07	80,68%	26.716,07	80,68%	26.716,07	100,00%	0,00	0,00	6.399,45
01	9201	14300	01	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	2,00
01	9201	15000	01	PRODUCTIVITAT LABORALS I FUNCIONARIS	36.396,35	0,00	0,00	36.396,35	33.123,73	91,01%	33.123,73	91,01%	33.123,73	100,00%	0,00	0,00	3.272,62
01	9201	15100	01	GRATIFICACIONS	115.700,00	0,00	-50.000,00	65.700,00	35.931,69	54,69%	35.931,69	54,69%	35.931,69	100,00%	0,00	0,00	29.768,31
01	9201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	177.873,58	0,00	-6.300,00	171.573,58	118.025,30	68,79%	118.025,30	68,79%	96.295,18	81,59%	21.730,12	0,00	53.548,28
01	9201	16209	01	PRESTACIONS SOCIALS	43.266,58	0,00	-21.000,00	22.266,58	3.048,00	13,69%	3.048,00	13,69%	2.318,00	76,05%	730,00	0,00	19.218,58
01	9201	20300	01	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.134,27	90,38%	8.134,27	90,38%	7.924,60	97,42%	209,67	0,00	865,73
01	9201	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.532,55	125,33%	12.532,55	125,33%	12.532,55	100,00%	0,00	0,00	-2.532,55
01	9201	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILL	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	9.470,08	47,11%	9.470,08	47,11%	9.470,08	100,00%	0,00	0,00	10.629,92
01	9201	21301	01	MANTENIMENT ASCENSOR	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00	9.536,81	557,38%	9.536,81	557,38%	9.536,81	100,00%	0,00	0,00	-7.825,81
01	9201	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	700,00	0,00	0,00	700,00	529,11	75,59%	529,11	75,59%	529,11	100,00%	0,00	0,00	170,89
01	9201	21600	01	EQUIP PER A PROCESSOS D'INFORM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.264,78	45,30%	2.264,78	45,30%	2.264,78	100,00%	0,00	0,00	2.735,22
01	9201	21900	01	ALTRE IMMOBILTZAT MATERIAL	9.500,00	0,00	-1.306,00	8.194,00	2.964,50	36,18%	2.964,50	36,18%	2.964,50	100,00%	0,00	0,00	5.229,50
01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.950,66	88,61%	15.950,66	88,61%	15.572,50	97,63%	378,16	0,00	2.049,34
01	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.776,00	59,20%	1.776,00	59,20%	1.776,00	100,00%	0,00	0,00	1.224,00
01	9201	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	0,00	900,00	978,77	108,75%	978,77	108,75%	978,77	100,00%	0,00	0,00	-78,77
01	9201	22100	01	ENERGIA ELECTRICA LA SALA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.086,09	54,51%	7.086,09	54,51%	6.313,88	89,10%	772,21	0,00	5.913,91

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	9201	22100	02	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.265,25	31,63%	1.265,25	31,63%	1.265,25	100,00%	0,00	0,00	2.734,75
01	9201	22100	03	ENERGIA ELECTRICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.774,16	39,43%	1.774,16	39,43%	1.554,00	87,59%	220,16	0,00	2.725,84
01	9201	22100	04	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.044,44	88,06%	7.044,44	88,06%	6.230,35	88,44%	814,09	0,00	955,56
01	9201	22100	05	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	452,00	15,07%	452,00	15,07%	415,62	91,95%	36,38	0,00	2.548,00
01	9201	22100	06	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.612,20	80,17%	5.612,20	80,17%	5.158,84	91,92%	453,36	0,00	1.387,80
01	9201	22100	07	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	19.949,54	284,99%	19.949,54	284,99%	17.868,10	89,57%	2.081,44	0,00	-12.949,54
01	9201	22101	01	AIGUA	850,00	0,00	0,00	850,00	1.092,90	128,58%	1.092,90	128,58%	1.092,90	100,00%	0,00	0,00	-242,90
01	9201	22102	01	GAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.000,00
01	9201	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.008,76	100,88%	1.008,76	100,88%	947,90	93,97%	60,86	0,00	-8,76
01	9201	22104	01	VESTUARI	7.000,00	0,00	-1.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.500,00
01	9201	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.906,01	196,87%	5.906,01	196,87%	5.906,01	100,00%	0,00	0,00	-2.906,01
01	9201	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.722,28	248,15%	3.722,28	248,15%	3.671,44	98,63%	50,84	0,00	-2.222,28
01	9201	22200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.659,02	74,80%	33.659,02	74,80%	29.991,95	89,11%	3.667,07	0,00	11.340,98
01	9201	22201	01	SERVEIS POSTALS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.073,95	87,16%	13.073,95	87,16%	11.667,21	89,24%	1.406,74	0,00	1.926,05
01	9201	22203	01	SERVEIS COMUNICACIONS INFORMATIQUES DOMINIS	300,00	0,00	0,00	300,00	1.303,23	434,41%	1.303,23	434,41%	1.303,23	100,00%	0,00	0,00	-1.003,23
01	9201	22203	02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	41.815,00	0,00	0,00	41.815,00	47.958,26	114,69%	47.958,26	114,69%	47.958,26	100,00%	0,00	0,00	-6.143,26
01	9201	22300	01	TRANSPORTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.167,65	77,84%	1.167,65	77,84%	1.167,65	100,00%	0,00	0,00	332,35
01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.217,74	94,06%	28.217,74	94,06%	27.986,11	99,18%	231,63	0,00	1.782,26
01	9201	22500	01	TRIBUTS ESTATALS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.528,49	58,81%	3.528,49	58,81%	3.528,49	100,00%	0,00	0,00	2.471,51
01	9201	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.283,79	64,19%	1.283,79	64,19%	1.188,79	92,60%	95,00	0,00	716,21
01	9201	22604	01	JURÍDICS I CONTENCIOSOS COSTES JUDICIALS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.085,86	147,24%	22.085,86	147,24%	19.665,86	89,04%	2.420,00	0,00	-7.085,86
01	9201	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	0,00	0,00	500,00	1.310,35	262,07%	1.310,35	262,07%	1.310,35	100,00%	0,00	0,00	-810,35
01	9201	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.100,00
01	9201	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	2.044,16	126,97%	2.044,16	126,97%	1.865,93	91,28%	178,23	0,00	-434,16
01	9201	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.524,00	147,62%	7.822,50	39,11%	7.822,50	100,00%	0,00	21.701,50	-9.524,00
01	9201	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	50.000,00	0,00	116.190,00	166.190,00	133.929,62	80,59%	94.470,76	56,85%	93.695,02	99,18%	775,74	39.458,86	32.260,38
01	9201	22799	02	TREBALLS ALTRES EMPRESES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.559,10	115,99%	18.559,10	115,99%	18.559,10	100,00%	0,00	0,00	-2.559,10
01	9201	22799	03	TREBALLS ALTRES EMPRESES	4.541,00	0,00	53.000,00	57.541,00	60.324,88	104,84%	42.292,42	73,50%	41.324,42	97,71%	968,00	18.032,46	-2.783,88
01	9201	22799	04	TREBALLS ALTRES EMPRESES ADAPTACIÓ LOPD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.925,50	132,09%	1.996,50	33,28%	1.996,50	100,00%	0,00	5.929,00	-1.925,50
01	9201	22799	05	TREBALLS ALTRES EMPRESES	15.900,00	0,00	-5.200,00	10.700,00	10.570,48	98,79%	10.570,48	98,79%	10.570,48	100,00%	0,00	0,00	129,52
01	9201	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00
01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.482,10	74,10%	1.482,10	74,10%	1.469,30	99,14%	12,80	0,00	517,90

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	9201	23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.622,18	107,37%	23.622,18	107,37%	23.622,18	100,00%	0,00	0,00	-1.622,18
01	9201	60000	01	INVERSIONS EN TERRENYS	1,00	399.337,49	32.380,78	431.719,27	431.716,49	100,00%	431.716,49	100,00%	431.716,49	100,00%	0,00	0,00	2,78
01	9201	62100	01	TERRENYS I BENS NATURALS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
01	9201	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	110.000,00	0,00	-102.846,38	7.153,62	7.153,62	100,00%	7.153,62	100,00%	7.153,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	9201	62201	01	EDIFICI POLICIA LOCAL	0,00	0,00	61.083,82	61.083,82	60.318,46	98,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60.318,46	765,36
01	9201	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILA	10.000,00	0,00	60.200,00	70.200,00	67.373,01	95,97%	67.373,01	95,97%	66.778,00	99,12%	595,01	0,00	2.826,99
01	9201	62500	01	MOBILIARI	2.000,00	0,00	16.984,10	18.984,10	11.240,78	59,21%	11.240,78	59,21%	11.240,78	100,00%	0,00	0,00	7.743,32
01	9201	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	25.328,93	0,00	35.328,93	34.537,59	97,76%	34.537,59	97,76%	34.537,59	100,00%	0,00	0,00	791,34
01	9201	63600	01	EQUIPS INFORMÀTICS	10.000,00	0,00	606,00	10.606,00	10.559,31	99,56%	10.559,31	99,56%	7.534,31	71,35%	3.025,00	0,00	46,69
01	9201	64100	01	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	30.000,00	0,00	-606,00	29.394,00	21.538,00	73,27%	12.922,80	43,96%	12.922,80	100,00%	0,00	8.615,20	7.856,00
01	9201			ADMINISTRACIO GENERAL	1.469.226,77	424.666,42	134.319,32	2.028.212,51	1.779.322,78		1.625.267,30		1.584.354,79		40.912,51	154.055,48	248.889,73
01	9241	14300	01	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,21
01	9241	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,07
01	9241			ANIMACIO INFANTIL-ESTIU VIU	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,28
01	9242	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	821,59	8,22%	821,59	8,22%	821,59	100,00%	0,00	0,00	9.178,41
01	9242	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.415,15	104,15%	10.415,15	104,15%	10.415,15	100,00%	0,00	0,00	-415,15
01	9242	48001	01	SUBVENCIONS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	25.000,00
01	9242			PARTICIPACIÓ CIUTADANA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.236,74		11.236,74		11.236,74		0,00	0,00	33.763,26
01	9331	63200	01	GESTIO DEL PATRIMONI	0,00	0,00	84.260,94	84.260,94	84.260,94	100,00%	84.260,94	100,00%	84.260,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
01	9331	63900	01	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRU	0,00	0,00	40.932,73	40.932,73	32.497,60	79,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32.497,60	8.435,13
01	9331			GESTIO DEL PATRIMONI	0,00	0,00	125.193,67	125.193,67	116.758,54		84.260,94		84.260,94		0,00	32.497,60	8.435,13
01	9341	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	14.428,57	0,00	0,00	14.428,57	13.151,73	91,15%	13.151,73	91,15%	13.151,73	100,00%	0,00	0,00	1.276,84
01	9341	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	18.451,26	0,00	0,00	18.451,26	9.757,97	52,89%	9.757,97	52,89%	9.757,97	100,00%	0,00	0,00	8.693,29
01	9341	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	33.865,50	0,00	0,00	33.865,50	29.628,69	87,49%	29.628,69	87,49%	29.628,69	100,00%	0,00	0,00	4.236,81
01	9341	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - TRIENIS	13.759,59	0,00	0,00	13.759,59	7.491,07	54,44%	7.491,07	54,44%	7.491,07	100,00%	0,00	0,00	6.268,52
01	9341	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - C	39.927,70	0,00	0,00	39.927,70	28.572,89	71,56%	28.572,89	71,56%	28.572,89	100,00%	0,00	0,00	11.354,81
01	9341	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - E	62.288,14	0,00	0,00	62.288,14	44.602,12	71,61%	44.602,12	71,61%	44.602,12	100,00%	0,00	0,00	17.686,02
01	9341	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - A	9.649,83	0,00	0,00	9.649,83	7.959,11	82,48%	7.959,11	82,48%	7.959,11	100,00%	0,00	0,00	1.690,72

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
01	9341	15000	01	PRODUCTIVITAT	13.666,25	0,00	0,00	13.666,25	11.415,73	83,53%	11.415,73	83,53%	11.415,73	100,00%	0,00	0,00	2.250,52
01	9341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	70.052,53	0,00	0,00	70.052,53	42.832,04	61,14%	42.832,04	61,14%	35.054,56	81,84%	7.777,48	0,00	27.220,49
01	9341			ADMINISTRACIO FINANCERA	276.089,37	0,00	0,00	276.089,37	195.411,35		195.411,35		187.633,87		7.777,48	0,00	80.678,02
01				AJUNTAMENT D'ARTA	9.740.061,54	676.047,90	737.378,32	11.153.487,76	9.212.926,50		8.416.877,35		8.193.918,97		222.958,38	796.049,15	1.940.561,26
				TOTAL	9.740.061,54	676.047,90	737.378,32	11.153.487,76	9.212.926,50		8.416.877,35		8.193.918,97		222.958,38	796.049,15	1.940.561,26