

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	22.269,00	3.700,00	25.969,00	18.474,88	18.474,88		18.474,88		7.494,12
12000	9200	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	19.730,66		19.730,66	18.329,17	18.329,17		18.329,17		1.401,49
12100	9200	01	COMPLEMENT DE DESTÍ	11.136,62		11.136,62	7.299,72	7.299,72		7.299,72		3.836,90
12101	9200	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	14.552,98		14.552,98	9.539,10	9.539,10		9.539,10		5.013,88
13000	1710	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA	50.356,34		50.356,34	38.587,90	38.587,90		38.587,90		11.768,44
13000	9200	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE OFICINES	55.893,96		55.893,96	42.699,22	42.699,22		42.699,22		13.194,74
13001	9200	01	HORES EXTRAORDINARIES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13002	3230	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE LLAR INFANTS	14.796,40		14.796,40	11.747,83	11.747,83		11.747,83		3.048,57
13003	4300	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE TURISME	12.274,24		12.274,24	9.325,59	9.325,59		9.325,59		2.948,65
13004	3220	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE NETEJADORES	31.539,68		31.539,68	27.061,23	27.061,23		27.061,23		4.478,45
13100	3370	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	13.770,00		13.770,00	12.521,70	12.521,70		12.521,70		1.248,30
15000	9200	01	PRODUCTIVITAT	10.324,58		10.324,58	752,55	752,55		752,55		9.572,03
16000	9200	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	90.525,56		90.525,56	65.694,85	65.694,85		65.694,85		24.830,71
20000	3420	01	ARRENDAMENT CAMP FUTBOL	4.800,00		4.800,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		800,00
20200	3340	01	ARRENDAMENT RECTORIA	8.770,92		8.770,92	7.309,10	7.309,10		7.309,10		1.461,82
20202	1340	01	ARRENDAMENT APARCAMENT VILÀ	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
20203	1340	01	ARRENDAMENT SOLAR APARCAMENT TORRE CARLINA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
21000	4540	01	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS I PISTES	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	30.803,58	30.803,58		30.803,58		2.196,42
21001	1710	01	REPARACIO I MANTENIMENT PARCS I JARDINS	800,00		800,00	1.374,18	1.374,18		1.374,18		-574,18
21002	1610	01	REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA	30.000,00	22.000,00	52.000,00	35.498,38	35.216,35		35.216,35	282,03	16.501,62
21003	1531	01	REPARACIO I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00	15.984,84	15.984,84		15.984,84		2.015,16
21004	1600	01	REPARACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	4.000,00		4.000,00	3.063,99	3.063,99		3.063,99		936,01
			Suma	474.340,94	3.700,00	478.040,94	363.867,81	363.585,78		363.585,78	282,03	114.173,13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21005	1650	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT	5.000,00		5.000,00	5.111,16	4.999,40		4.999,40	111,76	-111,16
21200	9200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.000,00		4.000,00	3.450,42	3.450,42		3.450,42		549,58
21201	3200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21203	1640	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	500,00		500,00						500,00
21204	4320	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI TURISME	1.000,00		1.000,00	148,00	148,00		148,00		852,00
21205	1522	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS PÚBLICS	4.000,00		4.000,00	5.234,52	5.126,83		5.126,83	107,69	-1.234,52
21206	3420	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	9.000,00		9.000,00	2.331,84	2.191,67		2.191,67	140,17	6.668,16
21207	4300	02	REPARACIÓ I MANTENIMENT BENZINERA	1.000,00		1.000,00	33,28	33,28		33,28		966,72
21208	1610	01	NETEJA DIPÒSITS AIGUA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21209	1610	01	MANTENIMENT DEPURADORA TAPIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	9200	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	5.000,00		5.000,00	4.902,36	4.902,36		4.902,36		97,64
21301	9200	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	7.605,91		7.605,91	2.015,38	2.015,38		2.015,38		5.590,53
21600	9200	01	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.800,00		1.800,00	2.182,19	1.827,66		1.827,66	354,53	-382,19
22000	9200	01	MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00	3.009,96	2.705,74		2.705,74	304,22	-9,96
22001	9200	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.500,00	7.355,09	10.855,09	2.393,81	2.393,81		2.393,81		8.461,28
22100	9200	01	ENERGIA ELÈCTRICA	69.000,00		69.000,00	54.217,86	50.837,76		50.837,76	3.380,10	14.782,14
22103	9200	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	16.500,00		16.500,00	11.957,04	11.957,04		11.957,04		4.542,96
22105	3260	01	SUBMINISTRAMENTS DINARS MENJADOR ESCOLA	13.000,00		13.000,00	12.994,32	10.965,92		10.965,92	2.028,40	5,68
22110	9200	01	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	2.800,00		2.800,00	3.186,51	2.856,82		2.856,82	329,69	-386,51
22200	9200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	13.000,00		13.000,00	7.308,54	7.308,54		7.308,54		5.691,46
22201	9200	01	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	800,00		800,00	250,00	250,00		250,00		550,00
			Suma	643.346,85	11.055,09	654.401,94	484.595,00	477.556,41		477.556,41	7.038,59	169.806,94

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22300	9200	01	TRANSPORTS: AUTOCARS DAVID MANEL TARGES	4.000,00		4.000,00	2.222,80	2.222,80		2.222,80		1.777,20
22400	9200	01	ASSEGURANCES EDIFICIS PÚBLICS	950,00		950,00	480,20	480,20		480,20		469,80
22401	9200	01	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES RISCOS	6.200,00		6.200,00	3.720,57	3.720,57		3.720,57		2.479,43
22402	9200	01	ASSEGURANCES VEHICLES	1.550,00		1.550,00	2.047,87	2.047,87		2.047,87		-497,87
22403	9200	01	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	160,00		160,00						160,00
22601	9120	01	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	1.200,00		1.200,00	1.998,07	1.998,07		1.998,07		-798,07
22601	9200	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.800,00		1.800,00	1.995,23	1.995,23		1.995,23		-195,23
22602	9200	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	10.965,81	10.699,61		10.699,61	266,20	-4.965,81
22603	9200	01	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	350,00		350,00	175,00	175,00		175,00		175,00
22606	9200	01	REUNIONS CONFERÈNCIES I CURSOS	150,00		150,00						150,00
22608	9200	01	TRANSPARÈNCIA WEB AJUNTAMENT	6.200,00		6.200,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		392,00
22609	3410	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	3.000,00		3.000,00	904,26	904,26		904,26		2.095,74
22612	3200	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA, LLAR INFANTS I CASAL	4.200,00		4.200,00	5.583,69	583,69		583,69	5.000,00	-1.383,69
22631	9200	01	DESPESES GESTORIA	7.000,00		7.000,00	5.414,01	5.414,01		5.414,01		1.585,99
22699	1610	01	ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA	70.000,00		70.000,00	62.791,99	62.791,99		62.791,99		7.208,01
22699	3370	01	DESPESES DIVERSES PISCINA		10.700,00	10.700,00	3.939,90	3.939,90		3.939,90		6.760,10
22699	3380	01	ALTRES DESPESES DIVERSES- FIRES, FESTES I APLECS	25.000,00	10.119,83	35.119,83	42.139,77	42.039,78		42.039,78	99,99	-7.019,94
22700	1621	01	RECOLLIDA RESIDUS	60.000,00		60.000,00	42.543,01	37.837,44		37.837,44	4.705,57	17.456,99
22700	1622	01	RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS	7.500,00		7.500,00	5.213,53	4.565,18		4.565,18	648,35	2.286,47
22700	1623	01	TRACTAMENT BROSSA	40.000,00		40.000,00	31.403,82	31.403,82		31.403,82		8.596,18
22700	1630	01	RECOLLIDA DE RUNA	6.000,00		6.000,00	6.939,35	6.192,44		6.192,44	746,91	-939,35
22701	1622	01	SEGURETAT: ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.589,60	1.589,60		1.589,60		410,40
22706	1610	01	PLA DIRECTOR AIGUA	7.139,00		7.139,00						7.139,00
			Suma	903.745,85	31.874,92	935.620,77	722.471,48	703.965,87		703.965,87	18.505,61	213.149,29

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22706	2300	01	COORDINADOR GENT GRAN	11.023,23		11.023,23	4.175,94	3.064,43		3.064,43	1.111,51	6.847,29
22706	9200	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA	70.000,00	7.261,00	77.261,00	73.055,80	72.070,79		72.070,79	985,01	4.205,20
22706	9320	01	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ	27.000,00	2.346,12	29.346,12	17.906,16	17.906,16		17.906,16		11.439,96
22799	9200	01	TAXA I PREU PUBLIC SERVEIS XALOC	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22800	9200	01	MANTENIMENT PÀGINA WEB	2.000,00		2.000,00	877,26	706,65		706,65	170,61	1.122,74
23000	9120	01	DIETES I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	7.200,00	1.325,00	8.525,00	7.231,39	7.231,39		7.231,39		1.293,61
23020	9200	01	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL AJUNTAMENT	1.000,00		1.000,00	1.487,68	1.487,68		1.487,68		-487,68
31000	0110	01	INTERESSOS PRÉSTEC ICO CAIXABANK 79486	76,89		76,89	51,45	51,45		51,45		25,44
31002	0110	01	INTERESSOS PRÉSTEC BBVA NOU	1.153,78	8.472,83	9.626,61	8.580,61	8.580,61		8.580,61		1.046,00
31003	0110	01	INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	9200	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	29,71	5.029,71	3.643,59	3.643,59		3.643,59		1.386,12
46500	2310	01	CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS	18.000,00		18.000,00	10.789,38	8.030,49		8.030,49	2.758,89	7.210,62
46501	3110	01	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS	2.065,00		2.065,00	1.376,00	1.376,00		1.376,00		689,00
46502	4320	01	CONVENI CONSELL COMARCAL LEADER	450,01		450,01						450,01
46503	4320	01	CONVENI CONSELL COMARCAL FEDER	1.800,00		1.800,00						1.800,00
46504	4320	01	CONVENI CONSELL COMARCAL SOC	2.600,00		2.600,00	643,96	643,96		643,96		1.956,04
46505	1621	01	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA	14.000,00		14.000,00	3.183,38	3.183,38		3.183,38		10.816,62
46600	9200	01	APORTACIÓ A LA FMC	275,00		275,00	280,99	280,99		280,99		-5,99
46601	9200	01	QUOTA AMI	75,50		75,50	75,50	75,50		75,50		
46602	4320	01	QUOTA EMPORDÀ TURISME	337,50		337,50	337,50	337,50		337,50		
46603	3300	01	QUOTA PAYS D'ART	2.100,00		2.100,00	2.009,73	2.009,73		2.009,73		90,27
46604	9200	01	ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA	125,00		125,00	150,00	150,00		150,00		-25,00
			Suma	1.072.527,76	51.309,58	1.123.837,34	858.327,80	834.796,17		834.796,17	23.531,63	265.509,54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
46700	9200	01	CONSORCI SALINES BASSEGODA	2.200,00	3.908,18	6.108,18	4.072,06	4.072,06		4.072,06		2.036,12
46701	9200	01	CONSORCI ALTA GARROTXA	1.250,00		1.250,00	341,40	341,40		341,40		908,60
48000	3330	01	SOCIETAT LA MASSANETENSE		2.787,31	2.787,31	2.787,31	2.787,31		2.787,31		
48001	3240	01	SUBVENCIONS AMPA	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
48002	3240	01	SUBVENCIONS ZER LES SALINES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
48003	3410	01	SOCIETAT DE CAÇADORS DE MAÇANET DE CABRENYS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48004	3410	01	SUBVENCIO ENDURO	500,00		500,00						500,00
48005	3410	01	SUBVENCIO ADF LES SALINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48006	3410	01	SUBVENCIO CLUB EXCURSIONAISTA MAÇANETENC	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
50000	9290	01	FONS DE CONTINGÈNCIA (Art. 31 LO 2/2012 EPSF)	5.889,00		5.889,00						5.889,00
			Total d'operacions corrents:	1.088.666,76	58.005,07	1.146.671,83	868.028,57	842.996,94		842.996,94	25.031,63	278.643,26
61000	4390	01	ENLLUMENAT URBANITZACIÓ CASANOVA I FONT D'EN COLL	26.736,71	46.987,02	73.723,73	46.987,02	46.987,02		46.987,02		26.736,71
61002	4590	01	OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL CONTRA INCENDIS		53.073,85	53.073,85	24.197,67	24.197,67		24.197,67		28.876,18
61005	4590	01	TANCAMENT CONTENIDORS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
61006	4390	01	REFORMA DEL PASSEIG DE LA MURALLA		16.602,91	16.602,91						16.602,91
61006	4590	01	DOMOTITZACIÓ DE LA PISTA DE PADEL		5.000,00	5.000,00	4.942,85	4.942,85		4.942,85		57,15
62202	3420	01	OBRES DE MILLORA PISCINA	9.000,00	9.140,16	18.140,16	18.140,16	14.989,87		14.989,87	3.150,29	
62202	4320	01	LAVABO MINUSVÀLIDS ANTIGA OFICINA TURISME	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	5.241,38	5.241,38		5.241,38		58,62
62202	9200	01	ESCALES ENTRADA RECTORIA	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.113,60	1.113,60		1.113,60		86,40
62203	9200	01	INSTAL·LACIÓ CALDERA DE GAS A LA RECTORIA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62300	1330	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	1.000,00		1.000,00	61,71	61,71		61,71		938,29
62300	1610	01	CONNEXIÓ AIGUA IMMOBLE RACÓ DEL PIRINEU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	1622	01	MINI-DEIXALLERIA	2.000,00	-2.000,00							
			Suma	1.155.903,47	180.309,01	1.336.212,48	968.712,96	940.531,04		940.531,04	28.181,92	367.499,52

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62300	1650	01	RENOVACIÓ LLUM CAN BUIXÓ	4.000,00	-4.000,00							
62300	3420	01	LLUMS PISTA ESPORTIVA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	9200	01	AIRE CONDICIONAT OFICINES AJUNTAMENT		7.868,63	7.868,63	7.868,63	7.868,63		7.868,63		
62304	4320	01	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME	15.246,00		15.246,00	15.225,43	15.225,43		15.225,43		20,57
62500	3120	01	MOBILIAR ESPAI GENT GRAN		10.000,00	10.000,00	9.087,49	9.087,49		9.087,49		912,51
62600	9200	01	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES	1.000,00		1.000,00	704,22	704,22		704,22		295,78
62601	9200	01	ADQUISIO VEHICLE	4.450,00		4.450,00	4.436,54	4.436,54		4.436,54		13,46
62602	9200	01	ADQUISICIÓ EINES	1.000,00		1.000,00	940,74	940,74		940,74		59,26
63110	1610	01	MILLORA XARXA AIGUA POTABLE URB. LA CARDONA		12.395,67	12.395,67	10.619,30	10.619,30		10.619,30		1.776,37
			Total d'operacions de capital:	94.932,71	148.568,24	243.500,95	149.566,74	146.416,45		146.416,45	3.150,29	93.934,21
91300	0110	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LL/T ICO CAIXABANK 79486	15.524,48		15.524,48	7.762,24	7.762,24		7.762,24		7.762,24
91302	0110	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LL/T NOU BBVA	38.899,48		38.899,48	29.174,64	29.174,64		29.174,64		9.724,84
			Total d'operacions financeres:	54.423,96		54.423,96	36.936,88	36.936,88		36.936,88		17.487,08
			Suma	1.238.023,43	206.573,31	1.444.596,74	1.054.532,19	1.026.350,27		1.026.350,27	28.181,92	390.064,55