

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

30/9/2020

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.893,00		2.893,00	20.536,43	20.536,43		20.536,43		17.643,43
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.698.725,26		6.698.725,26	3.280.104,13	3.280.104,13		3.280.104,13		-3.418.621,13
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	50,00		50,00						-50,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	631.081,15		631.081,15						-631.081,15
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	4.941,62	3.541,62		3.541,62	1.400,00	-55.058,38
	Suma total ingressos	7.392.749,41		7.392.749,41	3.305.582,18	3.304.182,18		3.304.182,18	1.400,00	-4.087.167,23

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	5.760.228,10		5.760.228,10	3.157.244,35	3.065.306,54	76.553,48	2.988.753,06	168.491,29	2.602.983,75
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	940.440,16		940.440,16	249.970,11	249.920,50		249.920,50	49,61	690.470,05
3	DESPESES FINANCERES.	1.000,00		1.000,00	42,32	42,32		42,32		957,68
6	INVERSIONS REALS.	631.081,15		631.081,15	58.292,86	58.292,86		58.292,86		572.788,29
8	ACTIUS FINANCERS.	60.000,00		60.000,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		56.100,00
	Suma total despeses	7.392.749,41		7.392.749,41	3.469.449,64	3.377.462,22	76.553,48	3.300.908,74	168.540,90	3.923.299,77

	Diferència. . .				-163.867,46	-73.280,04	-76.553,48	3.273,44	-167.140,90	-163.867,46
--	-----------------	--	--	--	-------------	------------	------------	----------	-------------	-------------

Classificació Econ. Org.		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
30900 36001		ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS. VENDES	2.000,00		2.000,00	1.176,43	58,82	1.176,43		1.176,43	100,00		-823,57
39900		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	893,00		893,00	19.360,00	2.167,97	19.360,00		19.360,00	100,00		18.467,00
40000		APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	6.698.725,26		6.698.725,26	3.280.104,13	48,97	3.280.104,13		3.280.104,13	100,00		-3.418.621,13
45080		SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A											
52100		INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00								-50,00
		Total d'operacions corrents:	6.701.668,26		6.701.668,26	3.300.640,56	49,25	3.300.640,56		3.300.640,56	100,00		-3.401.027,70
70000 83000 83100 87010		TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P REINTEGRAMENTS PRESTECS AL PERSONAL PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.	631.081,15 60.000,00		631.081,15 60.000,00	 4.941,62		 3.541,62		 3.541,62	 71,67	 1.400,00	 -631.081,15 4.941,62 -60.000,00
		Total d'operacions de capital:	691.081,15		691.081,15	4.941,62	0,72	3.541,62		3.541,62	71,67	1.400,00	-686.139,53
		Suma	7.392.749,41		7.392.749,41	3.305.582,18	44,71	3.304.182,18		3.304.182,18	99,96	1.400,00	-4.087.167,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
309	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.	2.000,00		2.000,00	1.176,43	58,82	1.176,43		1.176,43	100,00		-823,57
360	VENDES											
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	893,00		893,00	19.360,00	2.167,97	19.360,00		19.360,00	100,00		18.467,00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON.GENERAL LOCAL	6.698.725,26		6.698.725,26	3.280.104,13	48,97	3.280.104,13		3.280.104,13	100,00		-3.418.621,13
450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.											
521	INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00								-50,00
700	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES	631.081,15		631.081,15								-631.081,15
830	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P				4.941,62		3.541,62		3.541,62	71,67	1.400,00	4.941,62
831	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
870	ROMANENT DE TRESORERIA.											
	Suma	7.392.749,41		7.392.749,41	3.305.582,18	44,71	3.304.182,18		3.304.182,18	99,96	1.400,00	-4.087.167,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

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.										
10100	92050	00	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	53.618,85		53.618,85	34.972,06	34.972,06		34.972,06		18.646,79
10101	92050	00	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU				5.242,10	5.242,10		5.242,10		-5.242,10
13000	92050	00	SOUS I SALARIS	3.251.431,54		3.251.431,54	1.627.308,78	1.703.862,26	76.553,48	1.627.308,78		1.624.122,76
13001	92050	00	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.120,00		6.120,00	5.769,57	5.769,57		5.769,57		350,43
13002	92050	00	ALTRES REMUNERACIONS.									
13100	92050	00	SOUS I SALARIS TEMPORALS	915.429,56		915.429,56	657.451,12	657.404,48		657.404,48	46,64	257.978,44
13102	92050	00	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS									
15100	92050	00	GRATIFICACIONS									
15200	92050	00	INCENTIUS I RENDIMENTS	87.962,60		87.962,60	53.089,92	53.089,92		53.089,92		34.872,68
16000	92050	00	ASSEGURANCES SOCIALS	1.364.163,48		1.364.163,48	758.747,80	590.303,15		590.303,15	168.444,65	605.415,68
16200	92050	00	FORMACIÓ DE PERSONAL	57.073,86		57.073,86						57.073,86
16203	92050	00	BEQUES	3.090,60		3.090,60	901,21	901,21		901,21		2.189,39
16209	92050	00	ALTRES DESPESES SOCIALS	21.337,61		21.337,61	13.761,79	13.761,79		13.761,79		7.575,82
20200	92050	00	ARRENDAMENTS	28.185,06		28.185,06	14.114,41	14.114,41		14.114,41		14.070,65
20900	92050	00	CÀNONS	100.218,25		100.218,25	3.354,36	3.354,36		3.354,36		96.863,89
21300	92050	00	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	28.564,10		28.564,10	6.916,58	6.916,58		6.916,58		21.647,52
21600	92050	00	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	27.468,71		27.468,71						27.468,71
22000	92050	00	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00		3.500,00	696,31	696,31		696,31		2.803,69
22001	92050	00	SUBSCRIPCIONS									
22002	92050	00	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	28.308,00		28.308,00	30.389,53	30.389,53		30.389,53		-2.081,53
22100	92050	00	SUBMINISTRAMENT GESA	54.088,50		54.088,50	21.146,44	21.146,44		21.146,44		32.942,06
22101	92050	00	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	7.885,80		7.885,80	2.059,84	2.059,84		2.059,84		5.825,96
22103	92050	00	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.044,00		4.044,00	1.332,17	1.332,17		1.332,17		2.711,83
22104	92050	00	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.314,30		1.314,30	400,03	400,03		400,03		914,27
			Suma	6.043.804,82		6.043.804,82	3.237.654,02	3.145.716,21	76.553,48	3.069.162,73	168.491,29	2.806.150,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

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.										
22140	92050	00	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)									
22200	92050	00	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	27.546,88		27.546,88	17.603,20	17.553,59		17.553,59	49,61	9.943,68
22201	92050	00	COMUNICACIONS POSTALS	305,00		305,00						305,00
22300	92050	00	TRANSPORTS	1.565,00		1.565,00	40,55	40,55		40,55		1.524,45
22400	92050	00	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.642,58		8.642,58	2.846,75	2.846,75		2.846,75		5.795,83
22502	92050	00	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	2.936,96		2.936,96						2.936,96
22601	92050	00	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	92050	00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	92050	00	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	92050	00	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	140.000,00		140.000,00	10.188,20	10.188,20		10.188,20		129.811,80
22606	92050	00	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.									
22607	92050	00	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES									
22699	92050	00	ALTRES DESPESES DIVERSES	15.608,58		15.608,58	16.904,91	16.904,91		16.904,91		-1.296,33
22700	92050	00	DESPESES DE NETEJA	64.729,28		64.729,28	42.350,00	42.350,00		42.350,00		22.379,28
22701	92050	00	DESPESES DE SEGURETAT	1.178,83		1.178,83	889,33	889,33		889,33		289,50
22796	92050	00	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONeix..DEUTA NOV2015-DES2016									
22797	92050	00	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS	302.500,00		302.500,00						302.500,00
22798	92050	00	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS									
22799	92050	00	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	84.515,15		84.515,15	78.650,00	78.650,00		78.650,00		5.865,15
23020	92050	00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	510,00		510,00	41,50	41,50		41,50		468,50
23110	92050	00	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	204,00		204,00						204,00
23120	92050	00	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	621,18		621,18	46,00	46,00		46,00		575,18
			Suma	6.700.668,26		6.700.668,26	3.407.214,46	3.315.227,04	76.553,48	3.238.673,56	168.540,90	3.293.453,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

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.										
35200	92050	00	INTERESES DE DEMORA									
35900	92050	00	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00		1.000,00	42,32	42,32		42,32		957,68
			Total d'operacions corrents:	6.701.668,26		6.701.668,26	3.407.256,78	3.315.269,36	76.553,48	3.238.715,88	168.540,90	3.294.411,48
62300	92050	00	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	12.100,00		12.100,00						12.100,00
62400	92050	00	ELEMENTS DE TRANSPORT	32.713,56		32.713,56						32.713,56
62500	92050	00	MOBILIARI I ORMEIGS	5.300,00		5.300,00						5.300,00
62600	92050	00	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	123.450,00		123.450,00	48.118,77	48.118,77		48.118,77		75.331,23
64000	92050	00	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES									
64002	92050	00	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				2.943,93	2.943,93		2.943,93		-2.943,93
64100	92050	00	APLICACIONS INFORMATIQUES	363.269,85		363.269,85	7.230,16	7.230,16		7.230,16		356.039,69
64101	92050	00	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- GIS									
6410199	92050	00	APLICACIONS INFORMÀTIQUES - G.I.S.	94.247,74		94.247,74						94.247,74
			Total d'operacions de capital:	631.081,15		631.081,15	58.292,86	58.292,86		58.292,86		572.788,29
83000	92050	00	PRÉSTECs A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				3.100,00	3.100,00		3.100,00		-3.100,00
83100	92050	00	PRÉSTECs AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	800,00	800,00		800,00		59.200,00
			Total d'operacions financeres:	60.000,00		60.000,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		56.100,00
			Suma	7.392.749,41		7.392.749,41	3.469.449,64	3.377.462,22	76.553,48	3.300.908,74	168.540,90	3.923.299,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

30/9/2020

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	53.618,85		53.618,85	34.972,06	34.972,06		34.972,06		18.646,79
10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU				5.242,10	5.242,10		5.242,10		-5.242,10
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	3.251.431,54		3.251.431,54	1.627.308,78	1.703.862,26	76.553,48	1.627.308,78		1.624.122,76
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.120,00		6.120,00	5.769,57	5.769,57		5.769,57		350,43
13002	ALTRES REMUNERACIONS.									
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	915.429,56		915.429,56	657.451,12	657.404,48		657.404,48	46,64	257.978,44
13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS									
15100	GRATIFICACIONS									
15200	INCENTIUS I RENDIMENTS	87.962,60		87.962,60	53.089,92	53.089,92		53.089,92		34.872,68
16000	SEGURETAT SOCIAL	1.364.163,48		1.364.163,48	758.747,80	590.303,15		590.303,15	168.444,65	605.415,68
16200	FORMACIO DE PERSONAL	57.073,86		57.073,86						57.073,86
16203	BEQUES	3.090,60		3.090,60	901,21	901,21		901,21		2.189,39
16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	21.337,61		21.337,61	13.761,79	13.761,79		13.761,79		7.575,82
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	28.185,06		28.185,06	14.114,41	14.114,41		14.114,41		14.070,65
20900	CANONS	100.218,25		100.218,25	3.354,36	3.354,36		3.354,36		96.863,89
21300	REPARACIO I CONSERVACIO MAQ.,INST. I UTILL.	28.564,10		28.564,10	6.916,58	6.916,58		6.916,58		21.647,52
21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS ELECT.	27.468,71		27.468,71						27.468,71
22000	MAT.D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	696,31	696,31		696,31		2.803,69
22001	MAT.D'OFICINA LLIBRES, PRENSA I ALTRES PUBLICACIONS									
22002	MAT.D'OFICINA INFORMATIC NO INVENTARIABLE	28.308,00		28.308,00	30.389,53	30.389,53		30.389,53		-2.081,53
22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	54.088,50		54.088,50	21.146,44	21.146,44		21.146,44		32.942,06
22101	SUMINISTRAMENT AIGUA	7.885,80		7.885,80	2.059,84	2.059,84		2.059,84		5.825,96
22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.044,00		4.044,00	1.332,17	1.332,17		1.332,17		2.711,83
	Suma	6.042.490,52		6.042.490,52	3.237.253,99	3.145.316,18	76.553,48	3.068.762,70	168.491,29	2.805.236,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.314,30		1.314,30	400,03	400,03		400,03		914,27
22140	SUMINISTRAMENT MATERIAL (MATERIA PRIMA)									
22200	COMUNICACIONS SERVEIS DE TELECOMUNICACIO	27.546,88		27.546,88	17.603,20	17.553,59		17.553,59	49,61	9.943,68
22201	COMUNICACIONS POSTALS	305,00		305,00						305,00
22300	TRANSPORTS	1.565,00		1.565,00	40,55	40,55		40,55		1.524,45
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.642,58		8.642,58	2.846,75	2.846,75		2.846,75		5.795,83
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	2.936,96		2.936,96						2.936,96
22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	JURIDICS CONTENCIOSOS	140.000,00		140.000,00	10.188,20	10.188,20		10.188,20		129.811,80
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.									
22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES									
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	15.608,58		15.608,58	16.904,91	16.904,91		16.904,91		-1.296,33
22700	DESPESES DE NETEJA	64.729,28		64.729,28	42.350,00	42.350,00		42.350,00		22.379,28
22701	DESPESES DE SEURETAT	1.178,83		1.178,83	889,33	889,33		889,33		289,50
22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONeix..DEUTA NOV2015-DES2016									
22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS	302.500,00		302.500,00						302.500,00
22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS									
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	84.515,15		84.515,15	78.650,00	78.650,00		78.650,00		5.865,15
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	510,00		510,00	41,50	41,50		41,50		468,50
23110	DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU	204,00		204,00						204,00
23120	DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	621,18		621,18	46,00	46,00		46,00		575,18
35200	INTERESES DE DEMORA									
	Suma	6.700.668,26		6.700.668,26	3.407.214,46	3.315.227,04	76.553,48	3.238.673,56	168.540,90	3.293.453,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00		1.000,00	42,32	42,32		42,32		957,68
62300	MAQUINARIA, INSTAL·LAC.Y UTILLATGE	12.100,00		12.100,00						12.100,00
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	32.713,56		32.713,56						32.713,56
62500	MOBILIARI I ORMEIGS	5.300,00		5.300,00						5.300,00
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	123.450,00		123.450,00	48.118,77	48.118,77		48.118,77		75.331,23
64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES- COMPRES									
64002	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				2.943,93	2.943,93		2.943,93		-2.943,93
64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	363.269,85		363.269,85	7.230,16	7.230,16		7.230,16		356.039,69
64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES - P.R.T.	94.247,74		94.247,74						94.247,74
83000	PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				3.100,00	3.100,00		3.100,00		-3.100,00
83100	PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	60.000,00		60.000,00	800,00	800,00		800,00		59.200,00
	Suma	7.392.749,41		7.392.749,41	3.469.449,64	3.377.462,22	76.553,48	3.300.908,74	168.540,90	3.923.299,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

30/9/2020

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
101	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU	53.618,85		53.618,85	40.214,16	40.214,16		40.214,16		13.404,69
130	LABORAL FIX.	3.257.551,54		3.257.551,54	1.633.078,35	1.709.631,83	76.553,48	1.633.078,35		1.624.473,19
131	LABORAL TEMPORAL.	915.429,56		915.429,56	657.451,12	657.404,48		657.404,48	46,64	257.978,44
151	GRATIFICACIONS.									
152	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT.	87.962,60		87.962,60	53.089,92	53.089,92		53.089,92		34.872,68
160	QUOTES SOCIALS.	1.364.163,48		1.364.163,48	758.747,80	590.303,15		590.303,15	168.444,65	605.415,68
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	81.502,07		81.502,07	14.663,00	14.663,00		14.663,00		66.839,07
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	28.185,06		28.185,06	14.114,41	14.114,41		14.114,41		14.070,65
209	CÀNONS.	100.218,25		100.218,25	3.354,36	3.354,36		3.354,36		96.863,89
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE.	28.564,10		28.564,10	6.916,58	6.916,58		6.916,58		21.647,52
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	27.468,71		27.468,71						27.468,71
220	MATERIAL D'OFICINA.	31.808,00		31.808,00	31.085,84	31.085,84		31.085,84		722,16
221	SUBMINISTRAMENTS.	67.332,60		67.332,60	24.938,48	24.938,48		24.938,48		42.394,12
222	COMUNICACIONS.	27.851,88		27.851,88	17.603,20	17.553,59		17.553,59	49,61	10.248,68
223	TRANSPORTS.	1.565,00		1.565,00	40,55	40,55		40,55		1.524,45
224	COSINES D'ASSEGURANCES.	8.642,58		8.642,58	2.846,75	2.846,75		2.846,75		5.795,83
225	TRIBUTS.	2.936,96		2.936,96						2.936,96
226	DESPESES DIVERSES.	161.608,58		161.608,58	27.093,11	27.093,11		27.093,11		134.515,47
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	452.923,26		452.923,26	121.889,33	121.889,33		121.889,33		331.033,93
230	DIETES.	510,00		510,00	41,50	41,50		41,50		468,50
231	LOCOMOCIÓ.	825,18		825,18	46,00	46,00		46,00		779,18
352	INTERESSOS DE DEMORA.									
359	ALTRES DESPESES FINANCERES.	1.000,00		1.000,00	42,32	42,32		42,32		957,68
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE.	12.100,00		12.100,00						12.100,00
	Suma	6.713.768,26		6.713.768,26	3.407.256,78	3.315.269,36	76.553,48	3.238.715,88	168.540,90	3.306.511,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
624	ELEMENTS DE TRANSPORT.	32.713,56		32.713,56						32.713,56
625	MOBILIARI.	5.300,00		5.300,00						5.300,00
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	123.450,00		123.450,00	48.118,77	48.118,77		48.118,77		75.331,23
640	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.				2.943,93	2.943,93		2.943,93		-2.943,93
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.	457.517,59		457.517,59	7.230,16	7.230,16		7.230,16		450.287,43
830	PRÉSTECs A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				3.100,00	3.100,00		3.100,00		-3.100,00
831	PRÉSTECs A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.	60.000,00		60.000,00	800,00	800,00		800,00		59.200,00
	Suma	7.392.749,41		7.392.749,41	3.469.449,64	3.377.462,22	76.553,48	3.300.908,74	168.540,90	3.923.299,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.	53.618,85		53.618,85	40.214,16	40.214,16		40.214,16		13.404,69
13	PERSONAL LABORAL.	4.172.981,10		4.172.981,10	2.290.529,47	2.367.036,31	76.553,48	2.290.482,83	46,64	1.882.451,63
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.	87.962,60		87.962,60	53.089,92	53.089,92		53.089,92		34.872,68
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	1.445.665,55		1.445.665,55	773.410,80	604.966,15		604.966,15	168.444,65	672.254,75
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.	128.403,31		128.403,31	17.468,77	17.468,77		17.468,77		110.934,54
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	56.032,81		56.032,81	6.916,58	6.916,58		6.916,58		49.116,23
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	754.668,86		754.668,86	225.497,26	225.447,65		225.447,65	49,61	529.171,60
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	1.335,18		1.335,18	87,50	87,50		87,50		1.247,68
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.	1.000,00		1.000,00	42,32	42,32		42,32		957,68
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	173.563,56		173.563,56	48.118,77	48.118,77		48.118,77		125.444,79
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.	457.517,59		457.517,59	10.174,09	10.174,09		10.174,09		447.343,50
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	60.000,00		60.000,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		56.100,00
	Suma	7.392.749,41		7.392.749,41	3.469.449,64	3.377.462,22	76.553,48	3.300.908,74	168.540,90	3.923.299,77