

Ajuntament de Taradell  
PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Data obtenció 22/02/2016 10:12:51  
Pàg. 1

Classificació	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APPLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10000	91200		RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	82.000,00	3.019,53	85.019,53	80.721,47	80.721,47		80.721,47		4.298,06
11000	33200		RETRIBUCIONS BASIQUES EVENTUAL BIBLIOTECA	17.571,12		17.571,12	16.820,38	16.820,38		16.820,38		750,74
11000	92000		RETRIBUCIONS BASIQUES EVENTUAL ADMINISTRACIO	45.301,76		45.301,76	44.350,82	44.350,82		44.350,82		950,94
11000	92001		RETRIBUCIONS BASIQUES EVENTUAL TECNICS	37.948,68		37.948,68	37.948,68	37.948,68		37.948,68		-3.774,49
12000	13000		RETRIBUCIONS BASIQUES AGENTS	66.152,86	3.600,00	69.752,86	73.527,35	73.527,35		73.527,35		4.494,24
12000	92000		RETRIBUCIONS BASIQUES ADMINISTRACIO	53.860,62		53.860,62	49.366,38	49.366,38		49.366,38		4.474,68
12100	13000		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES AGENTS	50.276,04		63.914,65	59.439,97	59.439,97		59.439,97		-3.761,05
12100	92000		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	45.132,60		45.132,60	48.893,65	48.893,65		48.893,65		-43,88
13000	32000		ADMINISTRACIO	14.344,54		14.344,54	14.388,42	14.388,42		14.388,42		187,90
13000	33200		LABORAL FIX ESCOLES	35.077,28		35.077,28	34.889,38	34.889,38		34.889,38		0,02
13000	92000		LABORAL FIX BIBLIOTECA	95.955,76		95.955,76	95.955,74	95.955,74		95.955,74		690,69
13000	92002		LABORAL FIX ADMINISTRACIO	158.592,08		158.592,08	157.901,39	157.901,39		157.901,39		-2.732,06
13000	92003		LABORAL FIX BRIGADA	73.945,73		73.945,73	76.677,79	76.677,79		76.677,79		-620,08
13000	92400		LABORAL FIX NETEJA	4.567,53		4.567,53	5.187,61	5.187,61		5.187,61		-2.383,06
13100	33104		RETRIBUCIONS BASIQUES FIX COMUNICACIO		5.399,38	5.399,38	7.782,44	7.782,44		7.782,44		3.164,53
13100	33200		PERSONAL TEMPORAL CULTURA									
13100	33404		LABORAL EVENTUAL		10.798,77	10.798,77	7.634,24	7.634,24		7.634,24		600,15
13100	92000		PERSONAL TEMPORAL TURISME									
13100	92002		LABORAL TEMPORAL		25.395,29	25.395,29	24.795,14	14.680,84		14.680,84	10.114,30	
13100	92003		ADMINISTRACIO									
14300	13000		LABORAL EVENTUAL	27.329,40	3.000,00	30.329,40	30.487,80	30.487,80		30.487,80		-158,40
14300	92000		ALTRE PERSONAL AGENTS	240,00		240,00	841,40	841,40		841,40		-601,40
14300	92001		ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIO									
			ALTRE PERSONAL									
			Suma	808.296,00	64.851,58	873.147,58	867.610,05	857.495,75		857.495,75	10.114,30	5.537,53

Ajuntament de Taradell  
PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Data obtenció 22/02/2016 10:12:51  
Pàg. 2

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
14300	92002		ALTRE PERSONAL BRIGADA	5.128,02		5.128,02	6.018,60	6.018,60		6.018,60		-890,58
15000	13000		PRODUCTIVITAT AGENTS	2.535,00		2.535,00	3.040,93	3.040,93		3.040,93		-505,93
15000	92000		PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO SEGRESTAT SOCIAL	9.310,08		9.310,08	10.085,92	10.085,92		10.085,92		-775,84
16000	21100		FORMACIÓ DE PERSONAL	245.830,10	-3.600,00	242.230,10	242.064,00	230.409,73		230.409,73	11.654,27	166,10
16200	23100		FORMACIÓ DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	176,50	176,50		176,50		1.823,50
20201	15100		ARENDAAMENT LOCAL BARRI MONTRODON	4.937,45		4.937,45	4.813,83	4.813,83		4.813,83		123,62
20304	92002		ARENDAAMENT CAMIONETA BRIGADA									
20305	92000		ARENDAAMENT PARQUIMETRE ZONA BLAVA									
20401	92000		ARENDAAMENT VEHICLE AJUNTAMENT	4.808,53		4.808,53	4.690,24	4.690,24		4.690,24		118,29
20402	92002		ARENDAAMENT VEHICLE BRIGADA	4.807,92		4.807,92	4.887,93	4.887,93		4.887,93		-80,01
20403	13000		ARENDAAMENT VEHICLE POLICIA	10.020,13		10.020,13	9.728,28	9.728,28		9.728,28		291,85
20602	33200		ARENDAAMENT FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.175,56		1.175,56	1.141,32	1.141,32		1.141,32		34,24
20604	92000		ARENDAAMENT FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES (OF. NOVES)	4.874,78		4.874,78	4.732,80	4.732,80		4.732,80		141,98
20605	92000		ARENDAAMENT MATERIAL INFORMATICA	13.049,51		13.049,51	8.216,10	8.216,10		8.216,10		4.833,41
20606	92000		ARENDAMENTS PANELLS INFORMATIUS	2.294,16		2.294,16	1.933,22	1.835,25		1.835,25	97,97	360,94
20800	31300		RENTING DESFIBRILADOR	3.000,00		3.000,00	3.328,96	1.569,84		1.569,84	1.759,12	-328,96
20900	33104		DESPESES DIVERSES: CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	25.000,00		25.000,00	30.288,62	19.478,32		19.478,32	10.810,30	-5.288,62
21000	15500		REP. MANT. CONSEV. ENLLIMENAT VIES PUBLICUES	101.444,01		101.444,01	126.160,20	118.315,98		118.315,98	7.844,22	-24.716,19
21001	15500		REP., MANT. I CONS. VIES PUBLICUES	12.000,00		12.000,00	4.707,84	4.125,31		4.125,31	582,53	7.292,16
21001	15501		REP., MANT. I CONS. CAMINS RURALS	24.336,13		24.336,13	24.336,13	24.336,13		24.336,13		
21001	15502		REP., MANT. I CONS. FRANJA PROTECCIO INCENDIS									
			Suma	1.284.847,38	61.251,58	1.346.098,96	1.357.961,47	1.315.098,76		1.315.098,76	42.862,71	-11.862,51

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
21001	16100		REP., MANT. I CONS. XARXA D'AIGUES	5.000,00		5.000,00	3.085,20	2.877,20		2.877,20	208,00	5.000,00
21001	16400		REP., MANT. I CONS. CEMENTIRI	3.500,00		3.500,00	2.712,67	2.459,88		2.459,88	252,79	414,80
21200	92000		REP., MANT. I CONS. CASA DE LA VILA	1.500,00		1.500,00	22.543,08	21.652,46		21.652,46	890,62	-1.212,67
21207	32000		REP., MANT. I CONS. EDIFICIS ESCOLES	15.000,00		15.000,00	53.453,57	53.407,35		53.407,35	46,22	-7.543,08
21207	33100		REP., MANT. I CONS. EDIFICI CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	20.000,00	29.100,70	49.100,70	16.206,91	12.768,61		12.768,61	3.438,30	-6.206,91
21207	34200		REP., MANT. I CONS. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10.000,00		10.000,00	22.350,83	20.823,19		20.823,19	1.527,64	-10.350,83
21207	92000		REP., MANT. I CONS. EDIFICIS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	7.860,77	7.626,56		7.626,56	234,21	1.139,23
21300	92002		REP., MANT. I CONSERV./MAQUINÀRIA I EINES	9.000,00		9.000,00	871,20	871,20		871,20		926,14
21303	23005		REP., MANT. I CONS. ASCENSORS CASAL DE JUBILATS	1.797,34		1.797,34	1.991,10	1.991,10		1.991,10		703,57
21303	32000		REP., MANT. I CONS. ASCENSORS EDIFICIS ESCOLES	2.694,67		2.694,67	1.815,58	1.815,58		1.815,58		579,09
21303	33100		REP., MANT. CONSERV. ASCENSORS CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.394,67		2.394,67	898,70	871,20		871,20	27,50	598,64
21303	92000		REP., MANT. I CONS. ASCENSORS AJUNTAMENT	1.497,34		1.497,34	198,10	198,10		198,10		801,90
21400	13000		REP., MANT. I CONS. VEHICLES AGENTS LOCALS	1.000,00		1.000,00	1.112,02	1.112,02		1.112,02		-612,02
21400	92000		REP., MANT. CONSERV. VEHICLES AJUNTAMENT	500,00		500,00	4.448,40	3.894,44		3.894,44		553,96
21400	92002		REP., MANT. I CONS. VEHICLES BRIGADA	2.000,00		2.000,00	12.344,66	11.716,13		11.716,13	628,53	2.655,34
21600	92000		REP., MANT. I CONSERV. EQUIPS PROC. INFORMACIO	15.000,00		15.000,00	130,61	130,61		130,61		169,39
22000	16900		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE JOVENTUT	300,00		300,00	528,10	528,10		528,10		71,90
22000	33100		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE COSTA I FONT	600,00		600,00	1.875,66	1.699,98		1.699,98	175,68	624,34
22000	33200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	5.372,38	5.051,34		5.051,34	321,04	627,62
22000	92000		MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE AJUNTAMENT	6.000,00		6.000,00						
			Suma	1.397.131,40	90.352,28	1.487.483,68	1.517.761,01	1.466.593,81		1.466.593,81	51.167,20	-30.277,33

Ajuntament de Taradell  
PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Data obtenció 22/02/2016 10:12:51

Pag. 4

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22001	92000		MATERIAL OFICINA SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS CONSUMIBLES FOTOCOPIADORS I IMPRESORES	8.000,00		8.000,00	17.103,55	16.032,82	307,31	15.725,51	1.378,04	-9.103,55
22003	92000		LICENCIES SOFTWARE I MANTENIMENT DOMINIS SUB. ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	6.000,00		6.000,00	11.510,34	10.539,12		10.539,12	971,22	-5.510,34
22005	92400		SUB. ELECTRICITAT CEMENTIRI ESCOLES	12.500,00		12.500,00	14.513,18	14.513,18		14.513,18	9.676,28	-2.013,18
22100	15500		SUB. ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES	156.841,25		156.841,25	136.340,71	127.239,52	575,09	126.664,43		20.500,54
22100	16400		SUB. ELECTRICITAT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	50,00		50,00	64,61	64,61		64,61		-14,61
22100	32000		SUB. ELECTRICITAT SALA CULTURAL LA CAIXA	24.583,87		24.583,87	17.967,36	15.464,24		15.464,24	2.503,12	6.616,51
22100	33100		SUB. ELECTRICITAT PAVELLO POLIESPORTIU	45.794,29		45.794,29	34.491,68	30.960,00		30.960,00	3.531,68	11.302,61
22100	33102		ELECTRICITAT ZONA ESPORTIVA LA ROUREDA	2.241,44		2.241,44	1.907,50	1.907,50		1.907,50		333,94
22100	34200		SUB. ELECTRICITAT	9.284,98		9.284,98	8.043,33	6.612,92		6.612,92	1.430,41	1.241,65
22100	34201		AJUNTAMENT	8.000,00		8.000,00	7.217,60	7.217,60		7.217,60	725,24	2.128,08
22100	92000		SUBMINISTRAMENT GAS	10.741,63		10.741,63	8.613,55	7.888,31		7.888,31		3.602,03
22102	32000		NATURAL ESCOLES	23.196,95		23.196,95	19.594,92	19.594,92		19.594,92		9.992,27
22102	33100		SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	39.129,25		39.129,25	29.136,98	29.136,98		29.136,98		1.880,69
22103	32000		SUB GASOL DE CALEFACCIO ESCOLA EL GURRI	3.160,69		3.160,69	1.280,00	1.280,00		1.280,00		2.612,27
22103	34200		SUB GASOL DE CALEFACCIO PAVELLO POLIESPORTIU	7.916,33		7.916,33	5.304,06	5.304,06		5.304,06		341,38
22104	13000		VESTUARI AGENTS	2.000,00		2.000,00	1.658,62	1.658,62		1.658,62		-255,34
22104	92002		VESTUARI BRIGADA	2.000,00		2.000,00	2.255,34	2.195,35		2.195,35	59,99	-2.369,35
22109	15500		SUB. MATERIAL DOBRES	25.000,00		25.000,00	27.369,35	24.733,63		24.733,63	2.635,72	1.087,06
22110	15500		SUB. PRODUCTES DE NETEJA VIES PUBLICUES	2.000,00		2.000,00	912,94	777,42		777,42	135,52	4,70
22110	16900		SUB. PRODUCTES DE NETEJA PUNT JOVE	500,00		500,00	495,30	412,87		412,87	82,43	12.882,43
			Suma	1.786.072,08	90.352,28	1.876.424,36	1.863.541,93	1.790.127,48	882,40	1.789.245,08	74.296,85	

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22110	32000		MAT. NETEJA ESCOLES PINEDIQUES PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	5.336,57	5.010,76		5.010,76	325,81	-336,57
22110	33100		SUB. PRODUCTES DE NETEJA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.500,00		2.500,00	1.803,05	1.607,88		1.607,88	195,17	696,95
22110	34200		SUB. PRODUCTES DE NETEJA PAVELLO POLIESPORTIU	1.000,00		1.000,00	860,94	835,07		835,07	25,87	139,06
22110	92000		SUB. PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT	600,00		600,00	705,02	521,43		521,43	183,59	-105,02
22111	32000		MAT. NETEJA ESCOLES INFANTIL	1.700,00		1.700,00	1.207,70	979,73		979,73	227,97	492,30
22112	32000		MAT. NETEJA ESCOLES EL GURRI	2.400,00		2.400,00	1.463,67	1.151,79		1.151,79	311,88	936,33
22113	31300		SUB. MANUTENCIÓ D'ANIMALS	15.000,00		15.000,00	12.848,30	11.355,68		11.355,68	1.492,62	2.151,70
22130	13000		SUB.GASOLI I OLI VEHICLES AGENTS	5.000,00		5.000,00	5.079,64	4.887,93		4.887,93	191,71	-79,64
22130	92000		SUB.GASOLI I OLI VEHICLES AJUNTAMENT	1.200,00		1.200,00	949,55	927,88		927,88	21,67	250,45
22130	92002		SUB.GASOLI I OLI VEHICLES BRIGADA	7.000,00		7.000,00	5.572,32	5.383,08		5.383,08	189,24	1.427,68
22131	92002		SUBMINISTRAMENTS COMBUSTIBLE EINES BRIGADA	2.000,00		2.000,00	2.423,77	2.423,77		2.423,77		-423,77
22200	16900		TELEFONIA FIXA EL PUNTAL	1.648,99		1.648,99	1.183,23	1.183,23		1.183,23		465,76
22200	23005		TELEFONIA FIXA CASAL DE JUBLATS	126,03		126,03	119,33	119,33		119,33		6,70
22200	32000		TELEFONIA FIXA ESCOLES	2.067,14		2.067,14	1.920,85	1.920,85		1.920,85		146,29
22200	32400		TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	289,58		289,58	257,48	257,48		257,48		32,10
22200	33100		TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	3.951,58		3.951,58	3.121,48	3.121,48		3.121,48		830,10
22200	34200		TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	348,63		348,63	277,71	277,71		277,71		70,92
22200	92000		TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT COMUNICACIONS POSTALS	6.763,23		6.763,23	5.593,05	5.575,46		5.575,46	17,59	1.170,18
22201	92000		AJUNTAMENT TELEFONIA MOBIL AGENTS	6.514,64		6.514,64	7.832,59	7.507,55		7.507,55	325,04	-1.317,95
22211	13000		TELEFONIA MOBIL ESCOLES	1.112,67		1.112,67	1.332,77	1.332,77		1.332,77		-220,10
22211	32000		TELEFONIA MOBIL ESCOLES CULTURAL COSTA I FONT	268,61		268,61	596,17	596,17		596,17		-327,56
22211	33100		TELEFONIA MOBIL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	756,12		756,12	1.715,47	1.715,47		1.715,47		-959,35
			Suma	1.853.319,30	90.352,28	1.943.671,58	1.925.742,59	1.848.819,98	882,40	1.847.937,58	77.805,01	17.928,99

Econ.	Classificació	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22211	91200			TELEFONIA MOBIL REGIDORIES	2.009,86		2.009,86	2.557,27	2.557,27		2.557,27		-547,41
22211	92000			TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT	1.012,18		1.012,18	2.560,96	2.560,96		2.560,96		-1.548,78
22211	92002			TELEFONIA MOBIL BRIGADA	797,44		797,44	1.378,55	1.378,55		1.378,55		-581,11
22300	44000			TRANSPORTS	250,00		250,00	268,19	198,19		198,19	60,00	-8,19
22400	16400			ASSEGURANCES CEMENTIRI	151,51		151,51	147,73	147,73		147,73		3,78
22400	23001			ASSEGURANCES CENTRE OBRET	500,00		500,00	277,07	277,07		277,07		222,93
22400	92000			ASSEGURANCES AJUNTAMENT	18.878,66		18.878,66	18.877,25	18.877,25		18.877,25		1,41
22400	92002			ASSEGURANCES BRIGADA	2.269,70		2.269,70	1.656,35	1.656,35		1.656,35		613,35
22501	16100			CANON AGENCIA CATALANA AIGUA CONSUMS PRIVATS	280.000,00		280.000,00	258.284,25	258.284,25		258.284,25		21.715,75
22506	92000			EDIFICIS MUNICIPALS ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.000,00		6.000,00	4.828,34	3.669,52		3.669,52	1.158,82	1.171,66
22601	92000			SERVEIS JURIDICS	3.000,00		3.000,00	3.336,44	2.936,51		2.936,51	399,93	-336,44
22604	92000			PUBLICACIONS MUNICIPALS	35.000,00		35.000,00	26.370,57	26.295,74		26.295,74	74,83	8.629,43
22608	92400			DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.551,87	11.321,17		11.321,17	3.230,70	15.448,13
22613	92000			AREA DE FESTES FIESTA MAJOR ESTU	2.000,00		2.000,00	5.722,70	1.595,67		1.595,67	4.127,03	-3.722,70
22621	33800			AREA DE FESTES FIESTA MAJOR	40.000,00	10.000,00	50.000,00	52.486,77	51.791,47		51.791,47	695,30	-2.486,77
22621	33801			AREA DE FESTES FIESTA MAJOR HIVERN	6.000,00		6.000,00	6.704,60	6.494,00		6.494,00	210,60	-704,60
22621	33802			AREA DE FESTES REIS MAGS	15.000,00		15.000,00	21.675,79	18.791,99		18.791,99	2.883,80	-6.675,79
22621	33805			AREA DE FESTES CARNESTOLTES	3.000,00		3.000,00	4.657,20	4.657,20		4.657,20		-1.657,20
22621	33804			AREA DE FESTES FIESTA ESPORT	9.000,00		9.000,00	10.192,48	10.192,48		10.192,48		-1.192,48
22621	33805			AREA DE FESTES FESTES DE BARRIS	5.000,00		5.000,00	5.214,91	5.214,91		5.214,91		-214,91
22621	33806			AREA DE FESTES ALTRES FESTES	3.000,00		3.000,00	4.055,73	4.055,73		4.055,73		-1.055,73
22624	33103			AREA DE FIRES MERCAT DEL SEGLE XVII	6.000,00		6.000,00	4.888,46	4.888,46		4.888,46		1.111,54
22625	33103			AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	6.000,00		6.000,00	5.791,39	2.843,60		2.843,60	2.947,79	208,61
				Suma	2.313.188,65	115.352,28	2.428.540,93	2.382.217,46	2.289.506,05	882,40	2.288.623,65	93.593,91	46.323,47

Econ.	Classificació	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22631	34001			AREA D'ESPORTS	2.000,00		2.000,00	2.487,20	1.617,20		1.617,20	850,00	-467,20
22632	92402			AREA PROMOCIO ECONOMICA	9.346,50		9.346,50						9.346,50
22633	23005			COMUNITARIES LLAR DELS JUBILATS	450,67		450,67						450,67
22634	33102			COMUNITAT DE VEINS EDIFICI LA CAIXA	916,43		916,43	889,74	889,74		889,74		26,69
22634	33401			COMUNITAT DE VEINS MIQUEL MARTI POL	273,98		273,98						273,98
22635	33401			COMUNITAT DE VEINS MIQUEL MARTI I POL									
22636	33100			AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	30.000,00		30.000,00	37.210,07	35.584,08		35.584,08	1.625,99	-7.210,07
22636	33200			AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	14.860,99	14.717,67		14.717,67	143,32	-2.860,99
22636	33401			DESPESES DIVERSES:									
				ACTIVITATS CULTURALS									
22640	15502			DESPESES EXECUCIO SUB FOR.FRANJA ANTINCENDIS	3.000,00		3.000,00	7.057,44	6.427,22		6.427,22	630,22	-1.057,44
22641	13400			AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	7.416,93	7.416,93		7.416,93		-2.416,93
22642	92000			AREA DE GOVERNACIO CONTROL ALARMES I EXTINTORS	5.000,00		5.000,00						
22643	41000			AREA DE MEDIAMBIENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22644	23000			AREA SERVEIS SOCIALS	35.000,00		35.000,00	19.473,62	17.265,62		17.265,62	2.208,00	15.526,38
22644	23003			AREA DE GENT GRAN	3.000,00		3.000,00	2.705,45	2.705,45		2.705,45		294,55
22645	92400			AREA DE COMUNICACIO	6.000,00		6.000,00	6.987,85	6.926,85		6.926,85	61,00	-987,85
22646	33200			AREA CULTURA ARXIU FOTOGRAFIC	3.000,00		3.000,00	2.880,25	2.880,25		2.880,25		119,75
22648	33100			AREA CULTURA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	14.700,68	12.122,68		12.122,68	2.578,00	-5.700,68
22649	31300			ACCIONS SALUT PÚBLICA	2.500,00		2.500,00	2.333,89	1.868,19		1.868,19	465,70	166,11
22650	32000			AREA ENSENYAMENT	6.000,00		6.000,00	6.827,02	5.745,88		5.745,88	1.081,14	-827,02
22651	13000			AREA GOVERNACIO	2.000,00		2.000,00	2.006,38	1.988,93		1.988,93	17,45	-6,38
22652	16900			AREA DE JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	1.001,37	901,37		901,37	100,00	-1,37
22653	92000			AREA SANITAT CONTROL ESPAIS MUNICIPALS	3.500,00		3.500,00	3.782,07	3.782,07		3.782,07		-282,07
				Suma	2.451.176,23	118.352,28	2.569.528,51	2.514.818,41	2.412.346,18	882,40	2.411.463,78	103.354,63	54.710,10

Econ.	Classificació Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reinteg. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22654	32403		AREA D'ENSENYAMENT CONSELL ESCOLAR AREA COMERÇ	2.500,00 16.000,00 1.000,00		2.500,00 16.000,00 1.000,00	2.446,38 15.284,20 370,74	2.446,38 14.928,67 370,74		2.446,38 14.928,67 370,74	355,53	53,62 715,80 629,26
22656	33200		AREA DE CULTURA GRUP DE RECERCA AREA DE NOVES TECNOLOGIES	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	2.188,40 1.118,04	2.188,40 1.118,04		2.188,40 1.118,04		-1.188,40 1.881,96
22658	43000		AREA DE TURISME	3.000,00		3.000,00	1.118,04	1.118,04		1.118,04		-1.910,29
22659	33404		AREA DE CULTURA ECOMUSEU DEL BLAT		15.000,00	15.000,00	16.910,29	16.910,29		16.910,29		-1.910,29
22699	92000		ALTRES DESPESES SERVEIS GENERALS	118.762,47	-94.059,92	24.702,55	429.721,39	399.162,90		399.162,90	30.558,49	1.063,97
22700	16203		RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DEIXALLES	419.805,36	11.000,00	430.805,36	429.721,39	399.162,90		399.162,90	5.106,50	-6.176,99
22706	92001		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	135.000,00		135.000,00	141.176,99	136.070,49		136.070,49		11.414,45
22707	16100		SERVEIS DE DISTRIBUCIO AIGUA SOREA	424.071,61		424.071,61	412.657,16	412.657,16		412.657,16	3.064,40	8.873,44
22708	93400		SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT	66.185,26		66.185,26	57.311,82	57.311,82		57.311,82	3.064,40	1.103,18
22709	15500		CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC I INSTAL.LACIONS	37.875,98		37.875,98	36.772,80	33.708,40		33.708,40		418,84
22711	34200		CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL	13.880,68		13.880,68	13.461,84	13.461,84		13.461,84	4.683,45	4.535,93
22712	16300		SERVEI NETEJA VIARIA	65.961,35		65.961,35	61.425,42	56.741,97		56.741,97	4.683,45	4.535,93
22713	43100		ACCIONS DINAMITZACIO COMERCIAL		332,75	332,75	332,75	332,75		332,75		2.294,98
22714	33100		CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	26.487,91		26.487,91	24.192,93	23.782,98		23.782,98	409,95	46,31
22717	44000		SERVEI BUS DE LA PARADA A LA PL ATLANTIDA	2.170,99	526,94	2.697,93	2.651,62	2.120,45		2.120,45	1.158,93	1.636,16
22718	33100		SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO CENTRE COSTA FONT	17.895,93		17.895,93	16.259,77	15.100,84		15.100,84	1.158,93	1.636,16
22719	13000		SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	1.154,36	960,76		960,76	193,60	-154,36
22721	92000		TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	10.000,00		10.000,00	9.367,83	8.795,50		8.795,50	572,33	632,17
			Suma	3.813.773,77	51.182,05	3.864.925,82	3.759.623,14	3.610.516,56	882,40	3.609.634,16	149.988,98	105.302,68



Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22722	92400		AREA NOVES TECNOLOGIES									
23000	91200		INDEMNITZACIONS,ASSISTENCIE S I DESPLAÇAMENTS ALTS	3.000,00		3.000,00	2.313,48	1.843,50		1.843,50	469,98	686,52
23002	31300		CARECS	2.000,00		2.000,00	630,00	630,00		630,00		1.370,00
23010	92000		DIETES I DESPLAÇAMENTS INFORMES SANITARIS	2.000,00		2.000,00	732,84	591,24		591,24	141,60	1.267,16
27000	92000		DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL									
31000	01100		SENTENCIA JUDICIAL T.S.J.C. NUM. 1282/2011	38.627,87		38.627,87	22.543,24	21.443,02		21.443,02	1.100,22	16.084,63
31001	01100		INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI	1,00		1,00						1,00
35900	01100		INTERESSOS DEUTE A CURT TREMINI	3.000,00		3.000,00	1.617,39	1.617,39		1.617,39		1.382,61
46300	16900		ALTRES DESPESES	4.516,09		4.516,09	4.516,08	3.387,06		3.387,06	1.129,02	0,01
46300	23000		QUOTES DE JOVENTUT A MANCOMUNITAT LA PLANA	46.256,37		46.256,37	55.602,88	41.702,16		41.702,16	13.900,72	-9.346,51
46300	23001		QUOTES DE CENTRE OBERT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		3.705,52
46300	92001		QUOTES DE MEDIAMBIENT A MANCOMUNITAT LA PLANA	17.646,00		17.646,00	13.940,48	11.117,09		11.117,09	2.823,39	
46301	16900		APORTACIO PLA LOCAL MANCOMUNITAT LA PLANA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		
46301	23000		JOVENTUT MANCOMUNITAT LA PLANA SUBV.GENE	20.624,61	20.624,61	20.624,61	10.312,31	10.312,31		10.312,31		10.312,30
46303	94300		APORTACIO BENESTAR SOCIAL MANCOMUNITAT LA PLANA SUBV. DIPUT.	5.038,16		5.038,16	5.126,26				5.126,26	-88,10
46501	31300		APORTACIO A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS (FONS COOPERACIO LOCAL	7.907,79		7.907,79	8.476,46	7.770,09		7.770,09	706,37	-568,67
46502	94301		APORTACIO AL CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS	1.302,73		1.302,73	1.054,07	1.054,07		1.054,07		248,66
46701	43200		APORTACIO CONSELL COMARCAL AGENCIA LOCAL DENERGIA	1.830,06		1.830,06	1.725,00	1.725,00		1.725,00		105,06
			APORTACIO CONSORCI TURISME OSONA									
			Suma	3.954.399,84	78.676,66	4.033.076,50	3.902.613,63	3.728.109,49	882,40	3.727.227,09	175.386,54	130.462,87

Econ.	Classificació Prog. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
48000	16901	APORTACIO ENTITATS SOCIALS	6.000,00		6.000,00	5.552,00	2.442,00		2.442,00	3.110,00	448,00
48013	43200	APORTACIO A PAS-SERVEIS PARTICIPACIO I SOSTENIBILITAT	9.000,00		9.000,00	8.769,23	7.038,46		7.038,46	1.730,77	230,77
48905	34001	SUBVENCIIONS A ENTITATS ESPORTIVES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48906	16900	SUBVENCIIONS A JOVENTUT	7.800,00		7.800,00	7.565,79	5.308,21		5.308,21	2.257,58	234,21
48907	33104	CULTURALS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.100,00		2.100,00	900,00	
48907	33401	CONVENI AGRUPACIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48907	33402	CONVENI ESBART ST. GENIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	700,00		700,00	300,00	
48907	33403	CONVENI COLLA JOVE									
48908	32002	GEGANTERES APORTACIÓ FUNDACIO ESCOLES BRESSOL	19.696,94		19.696,94	19.696,94	19.696,94		19.696,94		
48909	32002	(GENERALITAT) APORTACIO ESCOLA BRESSOL LA XARANCA	49.070,01		49.070,01	49.070,01	49.070,01		49.070,01		
48910	23004	VILADEMANY (Habitages tutelats)	7.210,00		7.210,00	7.210,00	7.210,00		7.210,00		
48911	23004	APORTACIO FUNDACIO PRIVADA VILADEMANY (Inversio)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48912	23004	APORTACIO FUNDACIO VILADEMANY (Pisos tutelats)									
48912	32401	APORTACIO FUNDACIO ESCOLA DE MUSICA LARPA									
48913	32401	APORTACIO FUNDACIO ARPA, FORMACIO									
48914	32401	APORTACIO FUNDACIO PRIVADA ESCOLA MUSICA ARPA (MILLORES)	90.000,00	3.893,00	93.893,00	93.893,00	90.000,00		90.000,00	3.893,00	
48915	32401	ESCOLES BRESSOL APORTACIO FUNDACIO ARPA (CALEFACIO)	50.625,00		50.625,00	65.378,80	50.625,00		50.625,00	14.753,80	-14.753,80
48916	32002	ESCOLES BRESSOL (GENERALITAT)									
48916	32401	APORTACIO FUNDACIO ARPA (GENERALITAT)									
		Suma	4.209.801,79	84.569,66	4.294.371,45	4.177.749,40	3.975.700,11	882,40	3.974.817,71	202.931,69	116.622,05

Classificació Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
48917 32002	APORTACIO FUNDACIO ESCOLES BRESSOL (Diputacio) SUBVENCIO A L'A.D.F.	42.071,20		42.071,20	4.029,21				4.029,21	38.041,99
48920 32401	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (ordinaria)	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48921 32401	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (formacio)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48922 32401	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (Generalitat)	23.000,00		23.000,00	23.000,00				23.000,00	
48923 34001	APORTACIO ORGANISME DE GESTIO ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48924 33404	APORTACIÓ FUNDACIÓ ECOMUSEU DE BLAT	20.000,00	-10.000,00	10.000,00						10.000,00
48925 41000	APORTACIO A ADF	600,00		600,00						600,00
48926 16901	APORTACIO A CARITES PARROQUIAL	1.000,00		1.000,00	962,00	962,00		962,00		38,00
48927 32000	CONVENI DESENDOLLAT	5.092,61		5.092,61	5.092,61	5.092,61		5.092,61		
48928 32403	APORTACIO CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL									
48929 32000	SUBVENCIIONS EDUCATIVES	4.900,00		4.900,00	4.900,01	3.430,01		3.430,01	1.470,00	-0,01
48932 49101	CONVENI RADIO TARADELL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48935 23002	CONVENI PATRONAT DE LA VELLESA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48935 23005	CONVENI ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TARADELL	3.080,64		3.080,64	3.079,90	2.663,00		2.663,00	416,90	0,74
48938 34001	APORTACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL ESPORTIU OSONA	360,80		360,80	360,80	360,80		360,80		
48941 13400	DESPESES PROTECCIO CIVIL									
48942 43000	AREA DE TURISME									
48943 33807	CONVENI FESTA DELS TONIS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48943 33808	CONVENI FESTA TOCASSONS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
	Total d'operacions corrents:	4.431.407,04	74.569,66	4.505.976,70	4.310.673,93	4.079.108,53	882,40	4.078.226,13	232.447,80	195.302,77
61910 15500	OBRES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA ENLLUMENAT PUBLIC									
	Suma	4.431.407,04	213.830,88	4.645.237,92	4.421.568,96	4.114.759,82	882,40	4.113.873,42	307.695,54	223.668,96

Econ.	Classificació Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
61911	15301		OBRES ESTESA GAS NATURAL BARRI MONTRDON									
61912	15300		OBRES MILLORA VIALS I INFRAESTRUCTURES D'US PUBLIC	38.555,99	68.036,03	106.592,02	106.543,50	106.543,50		106.543,50		48,52
61913	15301		OBRES MILLORA CAMI RAL CASANOVA CUNIE-EL COLOMER CONVENI CCO		61.178,15	61.178,15						61.178,15
61914	15301		OBRES MILLORA CAMI STA. EUGENIA-MONTRDON		35.000,00	35.000,00						35.000,00
61915	16400		OBRES AMPLIACIÓ MODUL DEL CEMENTIRI		930.299,24	930.299,24	61.841,67	61.841,67		61.841,67		868.457,57
61916	15300		OBRES MILLORA AVDA. MN. CINTO VERDAGUER		2.442.601,31	2.442.601,31	1.789.068,80	1.371.169,30		1.371.169,30	417.899,50	653.532,51
62221	34202		TARADELL FASE III		72.597,08	152.597,08	101.306,66	101.306,66		101.306,66		51.290,42
62223	34001		MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	80.000,00								
62224	34202		DIRECCIÓ OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III		134.180,87	134.180,87	66.366,75	64.786,08		64.786,08	1.580,67	67.814,12
63210	33404		REHABILITACIÓ CABANYA LA ROCA ECOMUSEU		53.161,98	53.161,98	28.229,11	28.229,11		28.229,11		24.932,87
63401	92002		ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL									
63501	33100		MOBILIARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS									
63601	92000		MILLORES TIC									
91100	01100		AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG DEL S.PUBLIC	101.146,49		101.146,49	71.791,52	68.048,40		68.048,40	3.743,12	29.354,97
91300	01100		AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.	256.537,70	329.915,62	586.453,32	431.232,05	398.831,74		398.831,74	32.400,31	155.221,27
			Total d'operacions de capital:	476.240,18	4.266.231,50	4.742.471,68	2.767.275,09	2.236.403,75		2.236.403,75	530.871,94	1.975.196,59
			Suma	4.907.847,22	4.340.801,16	9.248.448,38	7.077.949,02	6.315.512,28	882,40	6.314.629,88	763.319,14	2.170.499,36