



Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

CERTIFICAT

JORDI BATLLORI I NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,

CERTIFICO QUE:

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 20 de setembre de 2022, ha pres l'acord següent:

“Donar compte al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits del 1r semestre vençut exercici 2022, així com de la informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació amb l'execució del pressupost 2n trimestre 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

L'article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l'entitat local ha de trametre al Ple, per conducte de la Presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que estableixi el Ple.

Així mateix, la regla 52.1 de la ICAL normal 2013 disposa que la Intervenció o òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat elaborarà la informació de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al Ple de la corporació, per conducte de la Presidència, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple hagi establert.

La base 9 d'execució del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 diu que la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per semestre vençut sobre l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits.

Mitjançant resolució de Presidència de 28 de juliol de 2022, s'acorda encomanar a la Intervenció General l'elaboració de la informació sobre l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits del primer semestre vençut de l'exercici 2022, per tal d'evar-la al Ple de la Corporació per al seu coneixement.



Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

Així mateix, l'apartat 2 de la mateixa base disposa que, en la mateixa sessió plenària, s'ha de donar compte de l'última informació tramesa per la Intervenció General al Ministeri d'Hisenda en relació als pressupostos de les entitats relacionades en la base 3a, en compliment de l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit, la Intervenció General ha emès, en data 22 de juliol de 2022, l'informe de tramesa d'informació trimestral sobre l'actualització de l'informe de la Intervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit del deute, corresponent al segon trimestre de 2022.

Atesos els anteriors antecedents, la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

PRIMER. Donar-se per assabentat de l'informe de la Intervenció General sobre l'elaboració i l'estructura de la informació a remetre al Ple de la corporació, sobre l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria del primer semestre vençut de 2022, el detall del qual s'adjunta com a annex a la proposta i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals. A continuació es transcriu literalment el resum de l'informe:

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	154.475.000,00
Modificacions de crèdit	20.966.734,16
Crèdits definitius	175.441.734,16
Despeses compromeses	112.628.197,76
Grau d'execució de compromisos	64,20%
Obligacions reconegudes netes	60.688.352,18
Grau d'execució d'obligacions	34,59%
Pagaments realitzats	43.180.427,15
Grau d'execució dels pagaments	71,15%

1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	154.475.000,00
Modificacions de previsions	20.966.734,16
Previsions definitives	175.441.734,16
Drets reconeguts nets	74.756.737,50
Grau d'execució de drets	42,61%
Recaptació neta	74.647.229,85
Grau d'execució de la recaptació	99,85%

1.3. Moviment i situació de la tresoreria



Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

Saldo inicial a 01/01/2022	63.789.190,21
Ingressos	122.004.414,81
Pagaments	97.387.120,22
Saldo a 30/06/2022	88.406.484,80

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DIPSALUT

2.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	15.698.000,00
Modificacions de crèdit	2.836.276,99
Crèdits definitius	18.534.276,99
Despeses compromeses	11.547.220,65
Grau d'execució de compromisos	62,30%
Obligacions reconegudes netes	4.989.272,04
Grau d'execució d'obligacions	26,92%
Pagaments realitzats	4.502.721,23
Grau d'execució dels pagaments	90,25%

2.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	15.698.000,00
Modificacions de previsions	2.836.276,99
Previsions definitives	18.534.276,99
Drets reconeguts nets	10.478.519,45
Grau d'execució de drets	56,54%
Recaptació neta	335.685,45
Grau d'execució de la recaptació	3,20%

2.3. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2022	6.344.596,99
Ingressos	698.661,38
Pagaments	5.315.704,07
Saldo a 30/06/2022	1.727.554,30

3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE XARXA LOCAL - XALOC

3.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	12.432.000,00
Modificacions de crèdit	1.528.219,57
Crèdits definitius	13.960.219,57
Despeses compromeses	7.352.969,14
Grau d'execució de compromisos	52,67%
Obligacions reconegudes netes	5.419.830,36



Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

Grau d'execució d'obligacions	38,82%
Pagaments realitzats	5.197.363,16
Grau d'execució dels pagaments	95,90%

3.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	12.432.000,00
Modificacions de previsions	1.528.219,57
Previsions definitives	13.960.219,57
Drets reconeguts nets	6.614.764,70
Grau d'execució de drets	47,38%
Recaptació neta	6.603.765,87
Grau d'execució de la recaptació	99,83%

3.3. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2022	17.554.018,04
Ingressos	115.144.414,72
Pagaments	106.432.423,88
Saldo a 30/06/2022	26.266.008,88

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	3.548.125,00
Modificacions de crèdit	41.219,89
Crèdits definitius	3.589.344,89
Despeses compromeses	1.753.505,41
Grau d'execució de compromisos	48,85%
Obligacions reconegudes netes	1.623.105,26
Grau d'execució d'obligacions	45,22%
Pagaments realitzats	1.544.185,14
Grau d'execució dels pagaments	95,14%

4.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	3.548.125,00
Modificacions de previsions	41.219,89
Previsions definitives	3.589.344,89
Drets reconeguts nets	2.027.634,84
Grau d'execució de drets	56,49%
Recaptació neta	1.581.471,89
Grau d'execució de la recaptació	78,00%

4.3. Moviment i situació de la tresoreria



Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

Saldo inicial a 01/01/2022	144.171,40
Ingressos	1.837.612,43
Pagaments	1.640.476,48
Saldo a 30/06/2022	341.307,35

5. PRESSUPOST DEL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

5.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	39.615.000,00
Modificacions de crèdit	14.899.907,68
Crèdits definitius	54.514.907,68
Despeses compromeses	30.438.967,64
Grau d'execució de compromisos	55,84%
Obligacions reconegudes netes	10.176.447,67
Grau d'execució d'obligacions	18,67%
Pagaments realitzats	9.517.784,97
Grau d'execució dels pagaments	93,53%

5.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	39.615.000,00
Modificacions de previsions	14.899.907,68
Previsions definitives	54.514.907,68
Drets reconeguts nets	10.629.079,91
Grau d'execució de drets	19,50%
Recaptació neta	10.240.233,36
Grau d'execució de la recaptació	96,34%

5.3. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2022	31.662.120,19
Ingressos	29.793.398,16
Pagaments	28.037.996,99
Saldo a 30/06/2022	33.417.521,36

6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

6.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	5.569.000,00
Modificacions de crèdit	6.430.274,99
Crèdits definitius	11.999.274,99
Despeses compromeses	7.262.630,20
Grau d'execució de compromisos	60,53%
Obligacions reconegudes netes	3.777.923,72
Grau d'execució d'obligacions	31,48%
Pagaments realitzats	3.517.404,33
Grau d'execució dels pagaments	93,10%



Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

6.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	5.569.000,00
Modificacions de previsions	6.430.274,99
Previsions definitives	11.999.274,99
Drets reconeguts nets	1.383.445,45
Grau d'execució de drets	11,53%
Recaptació neta	1.321.826,53
Grau d'execució de la recaptació	95,55%

6.3. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2022	5.434.206,40
Ingressos	1.530.045,89
Pagaments	3.686.901,22
Saldo a 30/06/2022	3.277.351,07

7. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES

7.1. Execució del pressupost de despeses corrent

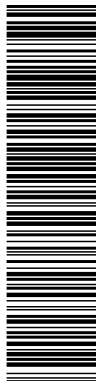
Crèdits inicials	649.489,00
Modificacions de crèdit	66.894,71
Crèdits definitius	716.383,71
Despeses compromeses	349.073,68
Grau d'execució de compromisos	48,73%
Obligacions reconegudes netes	169.385,90
Grau d'execució d'obligacions	23,64%
Pagaments realitzats	151.742,24
Grau d'execució dels pagaments	89,58%

7.2. Execució del pressupost d'ingressos corrents

Previsions inicials	649.489,00
Modificacions de previsions	66.894,71
Previsions definitives	716.383,71
Drets reconeguts nets	446.774,02
Grau d'execució de drets	62,37%
Recaptació neta	446.738,43
Grau d'execució de la recaptació	99,99%

7.3. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2022	458.313,98
Ingressos	463.444,08
Pagaments	183.842,15
Saldo a 30/06/2022	737.915,91



Diputació de Girona

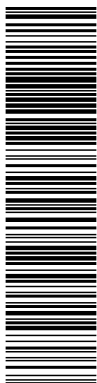
Pujada de Sant Martí, 4 - 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 00
Fax 972 20 80 88
A/e: diputaciodegirona@ddgi.cat

SEGON. Donar-se per assabentat de l'informe de tramesa d'informació sobre l'actualització de l'informe de la Intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit del deute, corresponent al segon trimestre de 2022, el detall del qual s'adjunta com a annex a la proposta i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, i segons el qual la previsió de liquidació del pressupost de l'exercici 2022 de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques de la Diputació de Girona compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el nivell de deute viu a 30 de juny de 2022 és de 7.826.745,88 euros.”

El Ple de la Corporació queda assabentat

I perquè així consti lliuro el present certificat, amb l'excepció prevista a l'article 206 del ROF, a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió esmentada.

DOCUMENT Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035 , Núm. expedient: 2022/8134 , Codi Classificació: F010700 , Any expedient: 2022
ALTRES DADES Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 1 de 78	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

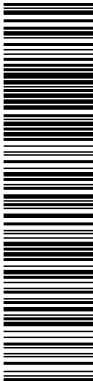
ANNEX A LA INFORMACIÓ AL PLE DE L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS I DEL MOVIMENT I LA SITUACIÓ DE LA TRESORERIA DE LA CORPORACIÓ, DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I DELS CONSORCIS ADSCRITS, REFERITS AL PRIMER SEMESTRE DE 2022.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6EA7C7059164FAF6294E27FC2F66B514D4B72B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

**Diputació de Girona**Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció**ÍNDEX**

1.	Pressupost de la Corporació.....	3
1.1.	Execució del pressupost de despeses	4
1.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	39
1.3.	Moviments i situació de la tresoreria	42
2.	Pressupost de l'Organisme Autònom de Salut Pública – Dipsalut	43
2.1.	Execució del pressupost de despeses	44
2.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	50
2.3.	Moviments i situació de la tresoreria	51
3.	Pressupost de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins – Xaloc.....	52
3.1.	Execució del pressupost de despeses	53
3.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	56
3.3.	Moviments i situació de la tresoreria	57
4.	Pressupost de l'Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz.....	58
4.1.	Execució del pressupost de despeses	59
4.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	61
4.3.	Moviments i situació de la tresoreria	62
5.	Pressupost del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.....	63
5.1.	Execució del pressupost de despeses	64
5.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	67
5.3.	Moviments i situació de la tresoreria	68
6.	Pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona	69
6.1.	Execució del pressupost de despeses	70
6.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	72
6.3.	Moviments i situació de la tresoreria	73
7.	Pressupost del Consorci de les Gavarres.....	74
7.1.	Execució del pressupost de despeses	75
7.2.	Execució del pressupost d'ingressos.....	77
7.3.	Moviments i situació de la tresoreria	78

DOCUMENT Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035 , Núm. expedient: 2022/8134 , Codi Classificació: F010700 , Any expedient: 2022
ALTRES DADES Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 3 de 78	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6EA7C7059164FAF6294E27FC2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>



Diputació de Girona

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

1.1. Execució del pressupost de despeses

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
100	2310	22706	Servei intervenció esp. dones violència masclista Gironès	312.206,00	26.017,15	338.223,15	26.017,15	7,69%	26.017,10	7,69%	26.017,10	100,00%
100	2310	48100	CD-Ajuts a ent. no lucratives coop. intern. àmbit social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	2310	48101	CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit social Presidència	75.000,00	9.999,97	84.999,97	41.999,97	49,41%	14.999,97	17,65%	14.999,97	100,00%
100	2310	78100	CD-Ajuts a ent. no luc. coop. intern. inversió Presidència	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	41,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	2310	78101	CD-Ajuts a entitats no lucratives per inversió àmbit social	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	2310	78102	NOM-Fundació Ramon Noguera-obres monestir St Daniel	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	2311	22706	Servei acolliment i recup.dones violència masclista Gironès	509.297,00	55.879,39	565.176,39	55.879,39	9,89%	41.871,82	7,41%	41.871,82	100,00%
100	2312	22706	Servei punt de trobada Figueres i Alt Empordà	84.456,00	7.038,00	91.494,00	7.038,00	7,69%	7.038,00	7,69%	7.038,00	100,00%
100	2313	22706	Servei punt de trobada comarca Gironès	120.828,00	10.069,00	130.897,00	10.069,00	7,69%	10.069,00	7,69%	10.069,00	100,00%
100	2314	22706	Gestió centre de dia per a gent gran Les Bernardes	469.208,00	253.656,29	722.864,29	722.863,79	100,00%	84.330,08	11,67%	84.330,08	100,00%
100	3110	41000	Transferència a l'organisme autònom Dipsalut	15.214.251,00	0,00	15.214.251,00	15.214.251,00	100,00%	10.142.834,00	66,67%	0,00	0,00%
100	3110	78100	CD-Ajuts a ent. no lucratives per inversió àmbit sanitari	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3260	45390	NOM-UdG Càt. Cult. Jurídica-Congrés M.Taruffo Evidence Week	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3260	45391	NOM-A la UdG - Projecte Demarcació Sostenible	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3260	48100	CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit educatiu Presidència	50.000,00	3.573,81	53.573,81	78.223,81	146,01%	3.573,81	6,67%	3.573,81	100,00%
100	3260	48101	CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit ODS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67%	6.000,00	33,33%	6.000,00	100,00%
100	3330	46280	NOM-Org. aut. Patronat Call de Girona - Activitats culturals	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3340	22602	Patrocini culturals Gabinet de Presidència	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3340	47900	CD-Ajuts a empreses privades àmbit cultural Presidència	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3340	48100	CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit cultura Presidència	250.000,00	60.800,00	310.800,00	160.984,00	51,80%	60.800,00	19,56%	60.800,00	100,00%
100	3340	48101	CD-Ajuts a ent. no lucratives coop. intern. àmbit cultural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3340	78100	CD-Ajuts a ent. no lucratives per inversió àmbit cultural	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%	60.000,00	50,00%	60.000,00	100,00%
100	3410	22602	Patrocini esportius Gabinet de Presidència	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3410	47900	CD-Ajuts a empreses privades àmbit esportiu Presidència	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	3410	48100	CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit esportiu Presidència	150.000,00	15.000,00	165.000,00	105.000,00	63,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	4300	48100	NOM-Centre Iniciatives Turístiques Olot - Garrotxí de l'Any	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	4300	48101	NOM-Basque Culinary Center Fundazioa - Consell Int.Girona 22	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	4320	44910	NOM-Pat. Turisme Costa Brava Girona, SA-Activitat ordinària	5.456.169,00	0,00	5.456.169,00	5.456.169,00	100,00%	3.637.446,00	66,67%	3.637.446,00	100,00%
100	4390	47900	CD-Ajuts a empreses privades àmbit econòmic Presidència	7.500,00	10.000,00	17.500,00	10.000,00	57,14%	10.000,00	57,14%	10.000,00	100,00%
100	4390	48100	Quota a Assoc. Promoció i Desenvolupament Com. Gironines	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	4390	48101	CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit econòmic Presidència	150.000,00	22.569,21	172.569,21	100.128,21	58,02%	30.400,57	17,62%	30.400,57	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
100	4620	48100	CD-Ajuts per proj. innovació, recerca, coneixement i desenv.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	4920	48101	NOM-Fundació Carles Pi i Sunyer - Activitats culturals	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9120	10000	Retribucions i assignacions òrgans de govern	706.872,00	0,00	706.872,00	353.687,93	50,04%	353.687,93	50,04%	252.802,45	71,48%
100	9120	10001	Increment retribucions LPGE 2022 electes	0,00	5.160,62	5.160,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9120	11000	Retribucions personal eventual Gabinet de Presidència	1.129.983,00	0,00	1.129.983,00	563.080,33	49,83%	563.080,33	49,83%	404.036,82	71,75%
100	9120	11002	Increment retribucions LPGE 2022 eventuales	0,00	29.875,71	29.875,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9120	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Gabinet de Presidència	48.215,00	0,00	48.215,00	24.589,35	51,00%	24.589,35	51,00%	18.580,20	75,56%
100	9120	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Gabinet de Presidència	14.133,00	0,00	14.133,00	7.207,51	51,00%	7.207,51	51,00%	5.355,30	74,30%
100	9120	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Gabinet de Presidència	32.472,00	0,00	32.472,00	15.917,24	49,02%	15.917,24	49,02%	11.419,49	71,74%
100	9120	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Gabinet de Presidència	18.350,00	6.654,58	25.004,58	10.998,73	43,99%	10.998,73	43,99%	6.916,54	62,88%
100	9120	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Gab. Presidència	24.053,00	0,00	24.053,00	11.851,68	49,27%	11.851,68	49,27%	8.650,40	72,99%
100	9120	12100	Complement de destí funcionaris Gabinet de Presidència	71.295,00	3.391,86	74.686,86	36.804,03	49,28%	36.804,03	49,28%	25.692,55	69,81%
100	9120	12101	Complement específic funcionaris Gabinet de Presidència	134.123,00	5.851,40	139.974,40	69.114,06	49,38%	69.114,06	49,38%	48.323,65	69,92%
100	9120	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Gab. Presidència	27.246,00	0,00	27.246,00	18.420,93	67,61%	18.420,93	67,61%	13.248,68	71,92%
100	9120	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Gab. Presidència	20.780,00	0,00	20.780,00	17.598,53	84,69%	17.598,53	84,69%	14.603,19	82,98%
100	9120	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Gab. Presidència	35.943,00	0,00	35.943,00	24.634,35	68,54%	24.634,35	68,54%	17.417,73	70,71%
100	9120	13100	Remuneracions personal laboral temporal Gab. Presidència	29.332,00	0,00	29.332,00	5.239,04	17,86%	5.239,04	17,86%	3.747,10	71,52%
100	9120	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Gab. Presidència	45.470,00	0,00	45.470,00	7.611,30	16,74%	7.611,30	16,74%	6.342,75	83,33%
100	9120	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Gabinet Presidència	43.818,00	0,00	43.818,00	6.927,76	15,81%	6.927,76	15,81%	4.948,40	71,43%
100	9120	15000	Productivitat del personal Gabinet de Presidència	3.127,00	0,00	3.127,00	236,45	7,56%	236,45	7,56%	156,11	66,02%
100	9120	15300	Complement dedicació especial Gabinet de Presidència	12.736,00	0,00	12.736,00	6.167,43	48,43%	6.167,43	48,43%	5.084,90	82,45%
100	9120	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Gabinet Presidència	687.795,00	4.940,71	692.735,71	285.645,91	41,23%	285.645,91	41,23%	227.775,24	79,74%
100	9120	22001	Premsa, revistes, llibres i altres públic. Gabi. Presidència	12.000,00	0,00	12.000,00	1.092,00	9,10%	1.092,00	9,10%	1.092,00	100,00%
100	9120	22199	Altres subministraments Gabinet de Presidència	1.000,00	0,00	1.000,00	119,09	11,91%	119,09	11,91%	119,09	100,00%
100	9120	22201	Comunicacions postals Gabinet de Presidència	1.000,00	0,00	1.000,00	287,11	28,71%	287,11	28,71%	287,11	100,00%
100	9120	22601	Despeses per atencions protocol·làries i representatives	30.000,00	0,00	30.000,00	1.260,40	4,20%	1.260,40	4,20%	890,35	70,64%
100	9120	22603	Publicació en diaris oficials Gabinet de Presidència	6.000,00	0,00	6.000,00	1.321,40	22,02%	1.321,40	22,02%	1.321,40	100,00%
100	9120	22606	Reunions, conferències i cursos Gabinet de Presidència	80.000,00	65.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00%	25.419,22	17,53%	24.827,97	97,67%
100	9120	22699	Altres despeses diverses Gabinet de Presidència	8.000,00	4.030,51	12.030,51	5.491,51	45,65%	5.491,51	45,65%	5.491,51	100,00%
100	9120	22706	Estudis i treballs tècnics Gabinet de Presidència-ODS	123.000,00	-10.644,95	112.355,05	12.110,24	10,78%	2.110,24	1,88%	2.110,24	100,00%
100	9120	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	16.000,00	0,00	16.000,00	1.164,64	7,28%	1.164,64	7,28%	786,05	67,49%
100	9120	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	40.000,00	0,00	40.000,00	19.271,17	48,18%	19.271,17	48,18%	13.962,23	72,45%
100	9120	23120	Locomoció del personal no directiu	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9120	23300	Indemnitzacions als òrgans de govern	644.000,00	0,00	644.000,00	328.036,16	50,94%	328.036,16	50,94%	276.132,47	84,18%
100	9120	48300	Als grups polítics de la corporació	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	100,00%	234.000,00	100,00%	234.000,00	100,00%
100	9320	41010	Transferència a l'organisme autònom XALOC	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00	3.867.600,50	68,15%	2.879.633,58	50,74%	2.879.633,58	100,00%
100	9410	45100	NOM-AI Patronat de la Muntanya de Montserrat - Activitats	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9410	45390	CD-Ajuts a ens Comunitat Autònoma Gabinet de Presidència	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9410	45391	Aportació al Consorci Patronat de Catalunya Món - Diplocat	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	46200	CD-Ajuts a ajuntaments Gabinet de Presidència	275.000,00	37.009,77	312.009,77	222.009,77	71,15%	46.505,36	14,91%	46.505,36	100,00%
100	9420	46201	NOM-Ajuntament de Banyoles - Banyoll de l'Any	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	46204	CC-Ajuts a ajuntaments implementació ODS Desenv. Sostenible	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
100	9420	76200	CD-Ajuts a ajuntaments per inversió Gabinet de Presidència	2.839.761,00	1.116.765,15	3.956.526,15	3.034.026,67	76,68%	1.156.003,23	29,22%	1.156.003,23	100,00%
100	9420	76202	CD-Ajuts a ajunt. per projectes inversió Gab. Presidència	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	76203	NOM-Ajuntament de Blanes - Centre FP	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	76204	NOM-Aj. Borrassà -Consolidació i reforma estr.Cal Governador	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	76205	NOM-Ajuntament Campplong -millora prestacions pavelló fase 1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	76206	NOM-Aj.Sta Coloma de Farners - reparació coberta pavelló	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9420	76211	NOM-A l'Aj. Figueres, millora accessibilitat Museu Empordà	0,00	195.998,23	195.998,23	195.998,23	100,00%	195.998,23	100,00%	0,00	0,00%
100	9430	46500	CD-Ajuts a consells comarcals Gabinet de Presidència	1.000,00	0,00	1.000,00	60.000,00	6000,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9430	46501	CD-Ajuts a consells comarcals implementació ODS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9430	46610	Quota a l'Associació Catalana de Municipis	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
100	9430	46611	Quota a la Federació de Municipis de Catalunya	17.500,00	0,00	17.500,00	16.910,42	96,63%	16.910,42	96,63%	16.910,42	100,00%
100	9430	46760	CD-Ajuts a consorcis Gabinet de Presidència	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9430	48100	NOM-Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes - Act. formació	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
100	9430	48101	NOM-Fundació Democracia y Gobierno Local - Activitats	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9430	48102	Quota a l'Asoc.Española Municipios de Montaña	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100	9430	76500	CD-Ajuts a consells com. per inversió Gabinet Presidència	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 100				37.553.819,00	2.729.636,41	40.283.455,41	32.615.055,19	80,96%	20.640.736,67	51,24%	9.852.720,86	47,73%
101	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Oficina de Difusió	48.215,00	0,00	48.215,00	16.351,61	33,91%	16.351,61	33,91%	12.345,51	75,50%
101	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Oficina de Difusió	28.265,00	0,00	28.265,00	21.622,53	76,50%	21.622,53	76,50%	16.065,90	74,30%
101	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Oficina de Difusió	32.472,00	0,00	32.472,00	14.898,61	45,88%	14.898,61	45,88%	10.400,86	69,81%
101	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris E Protocol	8.409,00	0,00	8.409,00	2.879,18	34,24%	2.879,18	34,24%	1.654,00	57,45%
101	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Oficina Difusió	16.607,00	0,00	16.607,00	8.055,68	48,51%	8.055,68	48,51%	5.855,23	72,68%
101	9200	12100	Complement de destí funcionaris Oficina de Difusió	71.940,00	0,00	71.940,00	34.068,15	47,36%	34.068,15	47,36%	23.830,43	69,95%
101	9200	12101	Complement específic funcionaris Oficina de Difusió	136.644,00	0,00	136.644,00	64.595,21	47,27%	64.595,21	47,27%	45.120,33	69,85%
101	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Oficina Difusió	13.993,00	0,00	13.993,00	6.027,18	43,07%	6.027,18	43,07%	4.089,21	67,85%
101	9200	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Oficina Difusió	5.269,00	0,00	5.269,00	2.111,91	40,08%	2.111,91	40,08%	1.683,82	79,73%
101	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Oficina de Difusió	24.837,00	0,00	24.837,00	10.736,54	43,23%	10.736,54	43,23%	7.117,48	66,29%
101	9200	15000	Productivitat del personal Oficina de Difusió	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Oficina de Difusió	2.112,00	0,00	2.112,00	593,76	28,11%	593,76	28,11%	351,84	59,26%
101	9200	15300	Complement dedicació especial Oficina de Difusió	26.948,00	0,00	26.948,00	13.778,49	51,13%	13.778,49	51,13%	10.891,23	79,05%
101	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Oficina de Difusió	109.446,00	0,00	109.446,00	45.560,94	41,63%	45.560,94	41,63%	36.275,07	79,62%
101	9200	22002	Material informàtic no inventariable Oficina de Difusió	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	9200	22199	Subministraments diversos Oficina de Difusió	7.000,00	4.998,51	11.998,51	5.726,17	47,72%	5.726,17	47,72%	5.726,17	100,00%
101	9200	22203	Comunicacions informàtiques Oficina de Difusió	2.000,00	0,00	2.000,00	51,71	2,59%	51,71	2,59%	51,71	100,00%
101	9200	22300	Despeses de transports Oficina de Difusió	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	9200	22602	Publicitat institucional i d'activitats Oficina de Difusió	40.000,00	0,00	40.000,00	9.165,28	22,91%	6.052,55	15,13%	6.052,55	100,00%
101	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Oficina de Difusió	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	9200	22606	Reunions, conferències i cursos Oficina de Difusió	15.000,00	0,00	15.000,00	3.552,67	23,68%	3.552,67	23,68%	3.552,67	100,00%
101	9200	22609	Activitats culturals i esportives Oficina de Difusió	158.000,00	0,00	158.000,00	68.252,25	43,20%	66.016,30	41,78%	63.850,40	96,72%
101	9200	22699	Despeses diverses Oficina de Difusió	3.000,00	0,00	3.000,00	1.294,81	43,16%	1.294,81	43,16%	484,11	37,39%
101	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina de Difusió	119.000,00	-9.875,66	109.124,14	95.368,30	87,39%	40.792,31	37,38%	33.928,08	83,17%
101	9200	23300	Indemnitzacions a membres de tribunals i jurats Of. Difusió	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	9200	62300	Inversió nova en maquinaria, instal. i utilitatge Of. Difusió	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 101				886.229,00	-4.877,35	881.351,65	424.690,98	48,19%	364.766,31	41,39%	289.326,60	79,32%
102	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Prot., Premsa i Comun.	56.530,00	0,00	56.530,00	21.622,53	38,25%	21.622,53	38,25%	16.065,90	74,30%





Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
102	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Prot., Premsa i Comun.	21.648,00	0,00	21.648,00	10.959,98	50,63%	10.959,98	50,63%	7.961,48	72,64%
102	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Prot., Premsa i Comunic	6.881,00	0,00	6.881,00	4.679,00	68,00%	4.679,00	68,00%	3.346,50	71,52%
102	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris E Prot., Premsa i Comun.	33.633,00	0,00	33.633,00	16.621,60	49,42%	16.621,60	49,42%	11.720,88	70,52%
102	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Prot., Premsa i C	15.096,00	0,00	15.096,00	7.536,79	49,93%	7.536,79	49,93%	5.431,02	72,06%
102	9200	12100	Complement de destí funcionaris Prot., Premsa i Comun.	66.655,00	0,00	66.655,00	30.281,16	45,43%	30.281,16	45,43%	21.537,22	71,12%
102	9200	12101	Complement específic funcionaris Prot., Premsa i Comun.	132.998,00	0,00	132.998,00	60.758,62	45,68%	60.758,62	45,68%	43.204,10	71,11%
102	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Prot., Premsa i C	17.824,00	0,00	17.824,00	9.003,68	50,51%	9.003,68	50,51%	6.399,27	71,07%
102	9200	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Prot., Prem i C.	1.934,00	0,00	1.934,00	1.983,56	102,56%	1.983,56	102,56%	1.379,22	69,53%
102	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Prot., Premsa i C.	19.771,00	0,00	19.771,00	10.015,73	50,66%	10.015,73	50,66%	7.146,01	71,35%
102	9200	13100	Remuneracions personal laboral temporal Prot., Premsa i Com.	15.054,00	0,00	15.054,00	7.666,23	50,92%	7.666,23	50,92%	6.313,46	82,35%
102	9200	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Prot., Premsa i C	2.554,00	0,00	2.554,00	1.183,87	46,35%	1.183,87	46,35%	0,00	0,00%
102	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Prot.Premsa i Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
102	9200	15000	Productivitat del personal Prot., Premsa i Comun.	3.986,00	0,00	3.986,00	739,00	18,54%	739,00	18,54%	53,53	7,24%
102	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Prot., Premsa i C.	905,00	0,00	905,00	1.877,45	207,45%	1.877,45	207,45%	1.648,37	87,80%
102	9200	15300	Complement dedicació especial Prot., Premsa i Comun.	60.697,00	0,00	60.697,00	28.351,86	46,71%	28.351,86	46,71%	23.150,19	81,65%
102	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Prot., Premsa i Com.	122.609,00	0,00	122.609,00	48.274,63	39,37%	48.274,63	39,37%	38.579,12	79,92%
102	9200	20200	Arrendament de pàrquing Protocol, Premsa i Comunicació	2.000,00	0,00	2.000,00	823,26	41,16%	823,26	41,16%	274,42	33,33%
102	9200	21400	Manteniment del parc mòbil Prot., Premsa i Comunicació	12.450,00	0,00	12.450,00	3.093,63	24,85%	3.093,63	24,85%	2.831,92	91,54%
102	9200	22001	Premsa, revistes, llibres i altres public. Prot.Premsa i Com	8.000,00	0,00	8.000,00	5.162,30	64,53%	5.162,30	64,53%	5.162,30	100,00%
102	9200	22103	Subministrament de combustibles Prot., Premsa i Comun.	18.550,00	0,00	18.550,00	11.602,14	62,55%	11.602,14	62,55%	8.757,06	75,48%
102	9200	22199	Subministraments diversos Protocol, Premsa i Comunicació	41.000,00	0,00	41.000,00	42.941,58	104,74%	2.941,58	7,17%	2.941,58	100,00%
102	9200	22602	Comunicació i publicitat institucional Prot., Premsa i Com.	371.985,00	44.763,72	416.748,72	282.840,02	67,87%	160.724,62	38,57%	124.080,64	77,20%
102	9200	22699	Altres despeses diverses Protocol, Premsa i Comunicació	69.000,00	30.000,00	99.000,00	45.425,04	45,88%	40.827,04	41,24%	14.542,38	35,62%
102	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Protocol, Premsa i Comunicació	70.000,00	12.021,40	82.021,40	66.890,30	81,55%	30.489,51	37,17%	25.052,25	82,17%
102	9200	24000	Despeses d'edició Protocol, Premsa i Comunicació	36.000,00	0,00	36.000,00	15.230,20	42,31%	15.230,20	42,31%	13.066,72	85,79%
102	9200	48200	Premis Carles Rahola	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
Total 102				1.215.760,00	86.785,12	1.302.545,12	743.564,16	57,09%	540.449,97	41,49%	398.645,54	73,76%
103	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Lingüístics	16.072,00	0,00	16.072,00	7.866,13	48,94%	7.866,13	48,94%	5.863,08	74,54%
103	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Serveis Lingüístics	28.265,00	0,00	28.265,00	14.129,40	49,99%	14.129,40	49,99%	10.424,98	73,78%
103	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Serveis Lingüístics	4.762,00	0,00	4.762,00	1.767,62	37,12%	1.767,62	37,12%	981,64	55,53%
103	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serv. Lingüístics	13.218,00	0,00	13.218,00	6.491,38	49,11%	6.491,38	49,11%	4.718,28	72,69%
103	9200	12100	Complement de destí funcionaris Serveis Lingüístics	30.820,00	0,00	30.820,00	14.981,46	48,61%	14.981,46	48,61%	10.442,97	69,71%
103	9200	12101	Complement específic funcionaris Serveis Lingüístics	53.060,00	0,00	53.060,00	25.812,17	48,65%	25.812,17	48,65%	17.998,55	69,73%
103	9200	13100	Remuneracions personal laboral temporal Serveis Lingüístics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
103	9200	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal S.Lingüístics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
103	9200	15000	Productivitat del personal Serveis Lingüístics	721,00	0,00	721,00	11,51	1,60%	11,51	1,60%	8,09	70,29%
103	9200	15300	Complement dedicació especial Serveis Lingüístics	6.217,00	0,00	6.217,00	3.029,38	48,73%	3.029,38	48,73%	2.501,00	82,56%

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
103	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Lingüístics	38.870,00	0,00	38.870,00	17.241,01	44,36%	17.241,01	44,36%	13.672,25	79,30%
103	9200	22699	Altres despeses diverses Serveis Lingüístics	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
103	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Serveis Lingüístics	132.375,00	107.947,71	240.322,71	216.566,50	90,11%	49.664,70	20,67%	46.068,67	92,76%
Total 103				328.380,00	107.947,71	436.327,71	307.896,56	70,57%	140.994,76	32,31%	112.679,51	79,92%
104	4300	20200	Arrendament d'espais i sales UGI	0,00	9.000,00	9.000,00	2.662,00	29,58%	2.662,00	29,58%	2.662,00	100,00%
104	4300	20800	Arrendament material divers per fires i esdeveniments UGI	0,00	10.000,00	10.000,00	3.672,04	36,72%	3.672,04	36,72%	3.672,04	100,00%
104	4300	22105	Adquisició productes alimentaris Girona Excel·lent-Diplab	15.000,00	5.000,00	20.000,00	12.055,47	60,28%	12.055,47	60,28%	8.414,58	69,80%
104	4300	22199	Subministraments diversos fires i altres esdeveniments UGI	0,00	0,00	0,00	1.457,45	0,00%	1.457,45	0,00%	1.252,38	85,93%
104	4300	22300	Transports UGI	0,00	6.000,00	6.000,00	900,36	15,01%	900,36	15,01%	714,02	79,30%
104	4300	22602	Publicitat Girona Excel·lent-Diplab	26.500,00	15.232,28	41.732,28	26.239,37	62,88%	10.087,08	24,17%	10.087,08	100,00%
104	4300	22603	Publicacions en diaris oficials Girona Excel·lent-Diplab	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	22606	Reunions, conferències i cursos Girona Excel·lent-Diplab	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	22609	Activitats culturals Girona Excel·lent-Diplab	80.000,00	0,00	80.000,00	14.621,20	18,28%	14.621,20	18,28%	14.621,20	100,00%
104	4300	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Girona Excel·lent-Diplab	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	22706	Estudis i treballs tècnics Girona Excel·lent-Diplab	70.000,00	38.167,50	108.167,50	34.283,38	31,69%	26.115,88	24,14%	19.953,35	76,40%
104	4300	46200	CC-Ajuts ajunt. camp. prom. agroalim. Girona Excel·lent-Diplab	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	46201	NOM-A l'Ajuntament d'Olot - Fira Orígens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	46202	NOM-Aj. Santa Coloma de Farners - Fira Ratafia	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	46500	CC-Ajuts a c.com. campanya prom.agroalim. Gi.Excel.-Diplab	8.000,00	0,00	8.000,00	6.489,30	81,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	47900	CD-Ajuts a empreses privades Girona Excel·lent-Diplab	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	47901	NOM-Gastroevents-Promoció productes locals Gastropirineus	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	47902	NOM-Incatiss, SL - Fòrum Gastronòmic	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	39.000,00	30,00%	39.000,00	100,00%
104	4300	48100	CC-Ajuts ent. no luc.camp.prom.agroalim.Girona Excel.-Diplab	40.000,00	0,00	40.000,00	29.119,48	72,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4300	48101	NOM-As. Formació Ocupacional Alt Empordà - Desp.funcionament	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	30.000,00	50,00%	30.000,00	100,00%
104	4300	48102	NOM-A la Federació Hosteleria - Pla accions anual	125.000,00	-2.500,00	122.500,00	122.500,00	100,00%	92.500,00	75,51%	92.500,00	100,00%
104	4311	22603	Publicació en diaris oficials Unitat Gestió Informació	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4311	46200	CC-Ajuts a ajunt. org. esdeveniments de caràcter firal UGI	256.000,00	48.946,51	304.946,51	48.946,51	16,05%	48.745,49	15,98%	48.745,49	100,00%
104	4311	46201	CD-Ajuts a ajunt. activ prom. i dinam. territori - Diplab	8.000,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	4311	48100	CC-Ajuts ent. no lucr. org. esdeveniments caràcter firal UGI	23.000,00	500,00	23.500,00	500,00	2,13%	500,00	2,13%	500,00	100,00%
104	4311	48101	CD-Ajuts a ent.no luc, prom. i dinam. territori - Diplab	135.000,00	0,00	135.000,00	87.600,00	64,89%	17.300,00	12,81%	17.300,00	100,00%
104	9310	45390	NOM-Universitat de Barcelona - Màster Hisenda Aut. i Local	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%
Total 104				1.092.260,00	145.346,29	1.237.606,29	637.046,56	51,47%	351.616,97	28,41%	341.422,14	97,10%
200	9290	50000	Fons de contingència	17.065.000,00	-11.608.869,86	5.456.130,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
200	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Intervenció	273.216,00	0,00	273.216,00	90.037,08	32,95%	90.037,08	32,95%	68.886,81	76,51%
200	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Intervenció	113.060,00	11.776,98	124.836,98	69.702,78	55,84%	69.702,78	55,84%	48.947,44	70,22%
200	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Intervenció	75.768,00	0,00	75.768,00	26.475,14	34,94%	26.475,14	34,94%	18.978,89	71,69%
200	9310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Intervenció	36.699,00	9.174,56	45.873,56	25.662,37	55,94%	25.662,37	55,94%	18.537,87	72,24%
200	9310	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Intervenció	81.471,00	0,00	81.471,00	40.805,64	50,09%	40.805,64	50,09%	30.062,70	73,67%
200	9310	12100	Complement de destí funcionaris Intervenció	301.833,00	11.189,55	313.022,55	129.601,97	41,40%	129.601,97	41,40%	91.557,59	70,65%
200	9310	12101	Complement específic funcionaris Intervenció	633.701,00	20.184,82	653.885,82	280.241,76	42,86%	280.241,76	42,86%	198.316,35	70,77%
200	9310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Intervenció	79.022,00	0,00	79.022,00	35.731,45	45,22%	35.731,45	45,22%	26.996,73	75,55%
200	9310	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Intervenció	1.500,00	0,00	1.500,00	243,44	16,23%	243,44	16,23%	0,00	0,00%
200	9310	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Intervenció	90.868,00	0,00	90.868,00	40.091,41	44,12%	40.091,41	44,12%	29.644,86	73,94%
200	9310	15000	Productivitat del personal Intervenció	12.753,00	0,00	12.753,00	1.424,13	11,17%	1.424,13	11,17%	1.159,65	81,43%
200	9310	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Intervenció	822,00	0,00	822,00	3.074,10	373,98%	3.074,10	373,98%	3.074,10	100,00%
200	9310	15300	Complement dedicació especial Intervenció	16.413,00	0,00	16.413,00	7.983,53	48,64%	7.983,53	48,64%	6.459,63	80,91%
200	9310	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Intervenció	444.971,00	16.325,69	461.296,69	159.298,07	34,53%	159.298,07	34,53%	124.819,68	78,36%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
200	9310	22699	Altres despeses diverses Intervenció	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
200	9310	22706	Estudis i treballs tècnics Intervenció General	90.000,00	-68.651,60	21.348,40	2.420,00	11,34%	2.420,00	11,34%	2.420,00	100,00%
200	9311	22606	Reunions, conf. i cursos S. Assist. Control Int. i Compt.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.723,95	19,08%	5.723,95	19,08%	5.723,95	100,00%
200	9311	22706	Estudis i treballs tècnics S. Assist. Control Int. i Compt.	80.000,00	16.239,95	96.239,95	33.087,45	34,38%	16.811,95	17,47%	16.811,95	100,00%
200	9311	22799	Comissió d'innovació	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
200	9311	24000	Despeses d'edició S. Assist. Control Intern i Comptabilitat	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
200	9312	22706	Estudis i treballs tècnics Servei Control Financer	100.000,00	15.056,00	115.056,00	86.132,51	74,86%	10.115,51	8,79%	6.708,25	66,32%
200	9313	22706	Estudis i treballs tècnics Servei de Comptabilitat	0,00	2.244,55	2.244,55	2.244,55	100,00%	2.244,55	100,00%	2.244,55	100,00%
200	9313	24000	Despeses d'edició i distribució Servei Comptabilitat	2.000,00	798,60	2.798,60	798,60	28,54%	795,33	28,42%	795,33	100,00%
Total 200				19.556.742,00	-11.574.530,76	7.982.211,24	1.040.779,93	13,04%	948.484,16	11,88%	702.146,33	74,03%
201	0110	35700	Interessos i despeses d'execució d'avalis Tresoreria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
201	0110	91301	Amortització d'avalis a tercers executats Tresoreria	54.356,00	0,00	54.356,00	27.177,97	50,00%	27.177,97	50,00%	27.177,97	100,00%
201	9310	22706	Estudis i treballs tècnics en matèria fiscal Tresoreria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
201	9340	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Tresoreria	64.286,00	0,00	64.286,00	16.229,36	25,25%	16.229,36	25,25%	12.223,26	75,32%
201	9340	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Tresoreria	42.398,00	0,00	42.398,00	25.976,01	61,27%	25.976,01	61,27%	19.957,41	76,83%
201	9340	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Tresoreria	9.175,00	0,00	9.175,00	4.679,00	51,00%	4.679,00	51,00%	3.346,50	71,52%
201	9340	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Tresoreria	16.183,00	0,00	16.183,00	7.425,87	45,89%	7.425,87	45,89%	5.592,52	75,31%
201	9340	12100	Complement de destí funcionaris Tresoreria	80.083,00	0,00	80.083,00	30.694,21	38,33%	30.694,21	38,33%	22.250,02	72,49%
201	9340	12101	Complement específic funcionaris Tresoreria	197.700,00	0,00	197.700,00	77.100,15	39,00%	77.100,15	39,00%	55.688,17	72,23%
201	9340	13100	Remuneracions personal laboral temporal Tresoreria	18.899,00	0,00	18.899,00	9.454,20	50,02%	9.454,20	50,02%	6.709,48	70,97%
201	9340	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Tresoreria	1.257,00	0,00	1.257,00	722,99	57,52%	722,99	57,52%	588,27	81,37%
201	9340	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Tresoreria	25.488,00	0,00	25.488,00	12.750,72	50,03%	12.750,72	50,03%	9.036,92	70,87%
201	9340	15000	Productivitat del personal Tresoreria	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
201	9340	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Tresoreria	516,00	0,00	516,00	31,34	6,07%	31,34	6,07%	31,34	100,00%
201	9340	15300	Complement dedicació especial Tresoreria	24.363,00	0,00	24.363,00	11.508,38	47,24%	11.508,38	47,24%	9.895,81	85,99%
201	9340	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Tresoreria	107.144,00	0,00	107.144,00	39.386,55	36,76%	39.386,55	36,76%	31.398,49	79,72%
201	9340	22699	Altres despeses diverses Tresoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
201	9340	35200	Interessos de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	6,09	0,61%	6,09	0,61%	4,92	80,79%
201	9340	35900	Altres despeses financeres Tresoreria	237.030,00	10.016,09	247.046,09	67.725,17	27,41%	67.725,17	27,41%	61.643,53	91,02%
201	9340	35901	Desp. financeres per pagaments en moneda diferent de l'euro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
201	9340	35902	Interessos negatius en dipòsits bancaris	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
201	9340	35903	Comissions per custòdia dipòsits bancaris a termini fix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 201				918.837,00	10.016,09	928.853,09	330.868,01	35,62%	330.868,01	35,62%	265.544,61	80,26%
210	1521	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Habitatge	42.398,00	0,00	42.398,00	20.421,28	48,17%	20.421,28	48,17%	15.125,03	74,07%
210	1521	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Habitatge	9.175,00	0,00	9.175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
210	1521	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Habitatge	2.865,00	0,00	2.865,00	1.510,92	52,74%	1.510,92	52,74%	1.068,66	70,73%
210	1521	12100	Complement de destí funcionaris Habitatge	31.012,00	0,00	31.012,00	12.521,31	40,38%	12.521,31	40,38%	8.908,73	71,15%
210	1521	12101	Complement específic funcionaris Habitatge	53.552,00	0,00	53.552,00	21.802,87	40,71%	21.802,87	40,71%	15.550,93	71,33%
210	1521	15000	Productivitat del personal Habitatge	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
210	1521	15300	Complement dedicació especial Habitatge	5.391,00	0,00	5.391,00	1.374,72	25,50%	1.374,72	25,50%	1.374,72	100,00%
210	1521	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Habitatge	42.436,00	0,00	42.436,00	12.969,49	30,56%	12.969,49	30,56%	10.026,26	77,31%
210	1521	22112	Material il·luminació i elèctric prog. pobresa energètica	25.000,00	-1.880,09	23.119,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
210	1521	22199	Subministrament altre material prog. pobresa energètica	100.000,00	0,00	100.000,00	455,82	0,46%	455,82	0,46%	455,82	100,00%
210	1521	22602	Edició, difusió i comunicació Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
210	1521	22606	Reunions, conferències i cursos Habitatge	7.000,00	0,00	7.000,00	1.828,90	26,13%	1.828,90	26,13%	1.282,10	70,10%
210	1521	22706	Estudis i treballs tècnics Habitatge	524.000,00	123.589,14	647.589,14	318.353,56	49,16%	101.862,69	15,73%	87.461,27	85,86%
210	1521	45100	NOM-Agència d'Habitatge de Catalunya - Habitatge social	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
210	1521	46200	CC-Ajuts ajunt. estudis, plans, programes i proj. Habitatge	330.000,00	181.405,48	511.405,48	514.287,83	100,56%	92.905,23	18,17%	82.610,94	88,92%
210	1521	46201	NOM-Ajuntament de Salt - Habitatge Comunitats	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
210	1521	46202	CC-Ajuts ajunt. polítiques socials àmbit comarcal Habitatge	20.000,00	11.670,00	31.670,00	34.600,00	109,25%	11.450,00	36,15%	11.450,00	100,00%
210	1521	46500	CC-Ajuts a consells comarcals polítiques socials Habitatge	80.000,00	32.032,35	112.032,35	106.220,00	94,81%	53.110,00	47,41%	35.110,00	66,11%
210	1521	48100	NOM-Col·legi Arquitectes Catalunya de Girona - Prog.Formació	9.300,00	0,00	9.300,00	9.299,49	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



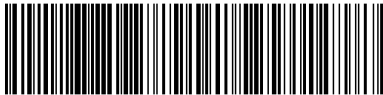
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
210	1521	76200	CC-Ajuts a ajunt. per inversió polítiques socials Habitatge	630.000,00	333.423,44	963.423,44	923.652,09	95,87%	285.264,23	29,61%	244.674,10	85,77%
210	1521	76201	CC-Ajuts a ajuntaments per inversió adquisició habitatge	805.000,00	434.397,04	1.239.397,04	1.149.397,04	92,74%	383.288,48	30,93%	190.238,48	49,63%
210	1521	76202	CD-Ajuts ajunt. inversió prog. estalvi i pobresa energèt.	40.000,00	27.635,72	67.635,72	61.135,72	90,39%	27.635,72	40,86%	18.293,95	66,20%
210	1521	76290	CC-Ajuts a societats municipals inversió polítiques socials	0,00	49.459,33	49.459,33	113.984,68	230,46%	49.459,33	100,00%	49.459,33	100,00%
210	1521	76291	CC-Ajuts societats municipals inversió adquisició habitatge	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	200,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
210	1521	76300	CC-Ajuts a mancom. per inversió polítiques socials Habitatge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
210	1521	76500	CD-Ajuts a c.comarcals prog. estalvi i pobresa energ.	40.000,00	23.729,36	63.729,36	46.475,36	72,93%	23.729,36	37,23%	18.024,92	75,96%
210	2310	22706	Estudis i treballs tècnics Programa Pobresa Energètica	0,00	277.757,44	277.757,44	277.757,44	100,00%	12.906,56	4,65%	12.906,56	100,00%
Total 210				2.924.058,00	1.583.219,21	4.507.277,21	3.858.048,52	85,60%	1.254.496,91	27,83%	944.021,80	75,25%
220	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Assist. i Coop.Mun.	32.143,00	0,00	32.143,00	15.026,83	46,75%	15.026,83	46,75%	11.148,12	74,19%
220	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Assist. i Coop.Mun.	14.133,00	0,00	14.133,00	8.408,76	59,50%	8.408,76	59,50%	6.556,55	77,97%
220	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Assist. i Coop.Mun.	21.648,00	0,00	21.648,00	5.520,20	25,50%	5.520,20	25,50%	4.020,95	72,84%
220	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Assist. i Coop.Mun.	18.350,00	0,00	18.350,00	18.181,17	99,08%	18.181,17	99,08%	13.249,09	72,87%
220	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Ass. i Coop.Mun.	15.865,00	0,00	15.865,00	8.063,25	50,82%	8.063,25	50,82%	5.991,53	74,31%
220	9200	12100	Complement de destí funcionaris Assist. i Coop.Mun.	52.262,00	0,00	52.262,00	28.447,64	54,43%	28.447,64	54,43%	20.520,79	72,14%
220	9200	12101	Complement específic funcionaris Assist. i Coop.Mun.	93.347,00	0,00	93.347,00	50.996,25	54,63%	50.996,25	54,63%	36.784,44	72,13%
220	9200	15000	Productivitat del personal Assist. i Coop.Municipis	3.428,00	0,00	3.428,00	914,35	26,67%	914,35	26,67%	746,77	81,67%
220	9200	15300	Complement dedicació especial Assist. i Coop. Mun.	12.607,00	0,00	12.607,00	6.415,58	50,89%	6.415,58	50,89%	5.344,04	83,30%
220	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Assist. i Coop. Mun.	66.813,00	0,00	66.813,00	30.361,69	45,44%	30.361,69	45,44%	24.473,65	80,61%
220	9200	22199	Subministraments diversos Assist. i Coop. Municipis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9200	22803	Publicacions en diaris oficials Assist. i Coop. Municipis	2.500,00	0,00	2.500,00	1.532,10	61,28%	1.532,10	61,28%	1.532,10	100,00%
220	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Assist. i Coop. Municipis	100.000,00	14.010,54	114.010,54	46.334,33	40,64%	5.082,00	4,46%	5.082,00	100,00%
220	9420	46201	CC-Fons de subvencions per desp. corrents Assist. i C.Mun.	9.754.350,00	67.025,45	9.821.375,45	9.821.375,45	100,00%	218.543,60	2,23%	102.521,34	46,91%
220	9420	46202	CD-Ajuts a ajunt. per a despeses corrents extraordinàries	300.000,00	12.295,97	312.295,97	17.363,25	5,56%	12.295,97	3,94%	12.295,97	100,00%
220	9420	46203	CC-Ajuts a ajunt. despeses corrents per nevades i glaçades	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9420	46204	CD-Ajuts a ajuntaments suport financer Assist. i Coop. Mun.	500,00	0,00	500,00	30,29	6,06%	30,29	6,06%	30,29	100,00%
220	9420	46205	CC-Fons extraordinari a ajuntaments per a despeses corrents	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9420	76201	CC-Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun.	8.121.750,00	-41.494,21	8.080.255,79	8.006.815,99	99,09%	8.006.815,99	99,09%	7.344.330,14	91,73%
220	9420	76202	CD-Ajuts extraord. a ajunt. per inversions Assist. i C. Mun.	300.000,00	47.240,26	347.240,26	87.254,88	25,13%	74.496,70	21,45%	74.496,70	100,00%
220	9420	76203	CC-Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i glaçades	150.000,00	86.592,60	236.592,60	201.239,72	85,06%	189.972,64	80,30%	189.972,64	100,00%
220	9420	76204	CC-Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris	350.000,00	205.131,75	555.131,75	217.617,74	39,20%	77.420,75	13,95%	74.934,76	96,79%
220	9420	76205	CC-Fons extraordinari a ajuntaments per inversió	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9430	46300	CC-Ajuts mancom. per desp. corrent per nevades i glaçades	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9430	46501	NOM-Consell Comarcal Alt Empordà-Assistència als municipis	1.045.240,00	0,00	1.045.240,00	1.045.240,00	100,00%	1.045.240,00	100,00%	1.045.240,00	100,00%
220	9430	46502	NOM-Consell Comarcal Baix Empordà-Assistència als municipis	715.799,00	0,00	715.799,00	715.799,00	100,00%	715.799,00	100,00%	0,00	0,00%
220	9430	46503	NOM-Consell Comarcal Cerdanya-Assistència als municipis	326.851,00	0,00	326.851,00	326.851,00	100,00%	326.851,00	100,00%	326.851,00	100,00%
220	9430	46504	NOM-Consell Comarcal Garrotxa-Assistència als municipis	682.933,00	0,00	682.933,00	682.933,00	100,00%	682.933,00	100,00%	682.933,00	100,00%
220	9430	46505	NOM-Consell Comarcal del Gironès-Assistència als municipis	715.919,00	0,00	715.919,00	715.919,00	100,00%	715.919,00	100,00%	715.919,00	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
220	9430	46506	NOM-Consell Comarcal Pla Estany-Assistència als municipis	398.832,00	0,00	398.832,00	398.832,00	100,00%	398.832,00	100,00%	398.832,00	100,00%
220	9430	46507	NOM-Consell Comarcal del Ripollès-Assistència als municipis	511.020,00	0,00	511.020,00	511.020,00	100,00%	511.020,00	100,00%	511.020,00	100,00%
220	9430	46508	NOM-Consell Comarcal de la Selva-Assistència als municipis	897.475,00	0,00	897.475,00	897.475,00	100,00%	897.475,00	100,00%	897.475,00	100,00%
220	9430	46509	NOM-Consell Comarcal d'Osona-Assistència als municipis	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9430	46510	CC-Fons extraordinari a consells comarcals despeses corrents	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	9430	76300	CC-Ajuts mancomunats per inversió per nevades i glaçades	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 220				24.927.265,00	7.790.802,36	32.718.067,36	23.865.968,47	72,94%	14.052.594,76	42,95%	12.512.301,87	89,04%
221	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Servei Arquitectura	32.143,00	0,00	32.143,00	8.031,29	24,99%	8.031,29	24,99%	6.028,24	75,06%
221	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Servei Arquitectura	28.265,00	0,00	28.265,00	7.207,51	25,50%	7.207,51	25,50%	5.355,30	74,30%
221	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Servei Arquitectura	21.648,00	0,00	21.648,00	11.040,40	51,00%	11.040,40	51,00%	8.041,90	72,84%
221	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis S. Arquitectura	8.230,00	0,00	8.230,00	4.154,13	50,48%	4.154,13	50,48%	3.027,96	72,89%
221	9200	12100	Complement de destí funcionaris Servei Arquitectura	53.611,00	0,00	53.611,00	16.183,87	30,19%	16.183,87	30,19%	11.533,55	71,27%
221	9200	12101	Complement específic funcionaris Servei Arquitectura	96.873,00	0,00	96.873,00	29.020,75	29,96%	29.020,75	29,96%	20.671,99	71,23%
221	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Arquitectura	11.715,00	0,00	11.715,00	4.226,85	36,08%	4.226,85	36,08%	3.480,97	82,35%
221	9200	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix S. Arquitectura	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
221	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Arquitectura	17.571,00	0,00	17.571,00	6.443,52	36,67%	6.443,52	36,67%	5.163,35	80,13%
221	9200	15000	Productivitat del personal Servei Arquitectura	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
221	9200	15300	Complement dedicació especial Servei Arquitectura	2.632,00	0,00	2.632,00	1.342,32	51,00%	1.342,32	51,00%	1.118,60	83,33%
221	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Servei Arquitectura	78.741,00	0,00	78.741,00	21.733,78	27,60%	21.733,78	27,60%	17.352,68	79,84%
221	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Servei Arquitectura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
221	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Arquitectura	54.250,00	25.114,50	79.364,50	69.871,52	88,04%	33.049,54	41,64%	19.172,09	58,01%
Total 221				407.306,00	25.114,50	432.420,50	179.255,94	41,45%	142.433,96	32,94%	100.946,63	70,87%
222	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 S.Enginyeria-Prot.Civil	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	6.193,40	75,56%
222	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 S.Enginyeria-Prot.Civil	42.398,00	0,00	42.398,00	26.235,03	61,88%	26.235,03	61,88%	20.678,40	78,82%
222	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 S.Enginyeria-Prot.Civil	21.648,00	0,00	21.648,00	11.040,40	51,00%	11.040,40	51,00%	8.041,90	72,84%
222	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis S.Enginyeria-P.C.	18.720,00	0,00	18.720,00	8.719,47	46,58%	8.719,47	46,58%	6.558,32	75,21%
222	9200	12100	Complement de destí funcionaris S. Enginyeria-Protec. Civil	51.931,00	0,00	51.931,00	29.410,65	56,63%	29.410,65	56,63%	21.843,65	74,27%
222	9200	12101	Complement específic funcionaris S. Enginyeria-Protec. Civil	90.837,00	0,00	90.837,00	51.256,65	56,43%	51.256,65	56,43%	38.020,53	74,18%
222	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix S. Enginyeria	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
222	9200	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix S. Enginyeria	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
222	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral fix S. Enginyeria	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
222	9200	13100	Remuneracions personal laboral temporal S.Enginyeria-Prot.C	16.826,00	0,00	16.826,00	1.344,72	7,99%	1.344,72	7,99%	421,82	31,37%
222	9200	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal S.Enginyeria-P.C.	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
222	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal S.Enginyeria-P.C.	23.993,00	0,00	23.993,00	2.330,69	9,71%	2.330,69	9,71%	582,67	25,00%
222	9200	15000	Productivitat del personal Servei Enginyeria-Protecció Civil	5.603,00	0,00	5.603,00	2.146,47	38,31%	2.146,47	38,31%	1.478,10	68,86%
222	9200	15300	Complement dedicació especial S. Enginyeria-Protecció Civil	10.542,00	0,00	10.542,00	5.605,06	53,17%	5.605,06	53,17%	4.479,95	79,93%
222	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social S. Enginyeria-Prot.C.	88.988,00	0,00	88.988,00	37.714,40	42,38%	37.714,40	42,38%	31.017,58	82,24%



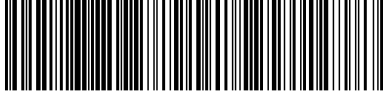
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
222	9200	22199	Subministraments diversos Servei Enginyeria-Protecció Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	211,35	10,57%	211,35	10,57%	211,35	100,00%
222	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Enginyeria - Protecció Civil	90.000,00	270.767,56	360.767,56	152.381,56	42,24%	32.609,50	9,04%	27.527,50	84,42%
Total 222				512.603,00	270.767,56	783.370,56	336.592,90	42,97%	216.820,84	27,68%	167.055,17	77,05%
223	9240	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 PCBGIT	42.398,00	4.805,01	47.203,01	21.265,51	45,05%	21.265,51	45,05%	15.839,07	74,48%
223	9240	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis PCBGIT	4.213,00	174,42	4.387,42	2.340,45	53,34%	2.340,45	53,34%	1.750,44	74,79%
223	9240	12100	Complement de destí funcionaris PCBGIT	26.336,00	2.657,43	28.993,43	12.995,85	44,82%	12.995,85	44,82%	9.288,36	71,47%
223	9240	12101	Complement específic funcionaris PCBGIT	45.485,00	4.944,33	50.429,33	22.685,72	44,99%	22.685,72	44,99%	16.257,21	71,66%
223	9240	15000	Productivitat del personal PCBGIT	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
223	9240	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Part.Ciut.Bon Gov.	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
223	9240	15300	Complement dedicació especial PCBGIT	5.391,00	0,00	5.391,00	2.749,44	51,00%	2.749,44	51,00%	2.291,20	83,33%
223	9240	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social PCBGIT	35.582,00	3.925,33	39.507,33	15.017,45	38,01%	15.017,45	38,01%	11.985,73	79,81%
223	9240	22606	Cursos programa Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia	10.000,00	0,00	10.000,00	2.357,25	23,57%	2.357,25	23,57%	1.637,25	69,46%
223	9240	22706	Estudis i treballs tècnics Part. Ciut. Bon Govern i Transp.	40.000,00	-12.109,69	27.890,31	16.896,83	60,58%	4.396,83	15,76%	4.396,83	100,00%
223	9240	46200	CC-Ajunts a ajunt. Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia	200.000,00	79.525,59	279.525,59	279.525,59	100,00%	64.563,39	23,10%	0,00	0,00%
223	9240	48100	CD-Ajuts ent. no lucrats. formació Part. Ciut. Bon Gov. i T.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 223				441.356,00	83.922,42	525.278,42	375.834,09	71,55%	148.371,89	28,25%	63.446,09	42,76%
230	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Secretaria General	273.216,00	0,00	273.216,00	129.299,09	47,32%	129.299,09	47,32%	98.701,29	76,34%
230	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Secretaria General	28.265,00	0,00	28.265,00	21.444,02	75,87%	21.444,02	75,87%	15.887,39	74,09%
230	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Secretaria General	54.120,00	0,00	54.120,00	16.560,60	30,60%	16.560,60	30,60%	12.062,85	72,84%
230	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Secretaria General	36.699,00	0,00	36.699,00	22.806,76	62,15%	22.806,76	62,15%	16.284,27	71,40%
230	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Secretaria Gral.	56.503,00	0,00	56.503,00	35.054,02	62,04%	35.054,02	62,04%	26.145,58	74,59%
230	9200	12100	Complement de destí funcionaris Secretaria General	254.169,00	0,00	254.169,00	124.535,69	49,00%	124.535,69	49,00%	89.594,34	71,94%
230	9200	12101	Complement específic funcionaris Secretaria General	628.756,00	0,00	628.756,00	310.557,76	49,39%	310.557,76	49,39%	223.417,45	71,94%
230	9200	15000	Productivitat del personal Secretaria General	8.894,00	0,00	8.894,00	1.630,64	18,33%	1.630,64	18,33%	1.357,20	83,23%
230	9200	15300	Complement dedicació especial Secretaria General	23.458,00	0,00	23.458,00	11.931,78	50,86%	11.931,78	50,86%	9.948,33	83,38%
230	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Secretaria General	325.105,00	0,00	325.105,00	134.316,25	41,31%	134.316,25	41,31%	107.859,03	80,30%
230	9200	21400	Manteniment d'elements de transport Secretaria General	2.000,00	0,00	2.000,00	602,77	30,14%	602,77	30,14%	392,68	65,15%
230	9200	21600	Manteniment aplicatius informàtics Secretaria General	9.015,00	0,00	9.015,00	5.649,89	62,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	9200	22002	Material informàtic no inventariable Secretaria General	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	9200	22103	Subministrament combustibles i carburants Secretaria General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Secretaria General	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	9200	22606	Reunions, conferències i cursos Secretaria General	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Secretaria General	171.130,00	9.211,59	180.341,59	96.971,08	53,77%	27.276,51	15,12%	24.239,41	88,87%
230	9200	62600	Inversió en equips per a processos d'inf. Secretaria General	49.530,00	0,00	49.530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	9200	64100	Despeses en aplicacions informàtiques Secretaria General	9.015,00	48.995,32	58.010,32	54.645,21	94,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 230				1.943.575,00	58.206,91	2.001.781,91	966.005,56	48,26%	836.015,89	41,76%	625.889,82	74,87%
231	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Jurídics	96.429,00	0,00	96.429,00	47.650,99	49,42%	47.650,99	49,42%	35.756,56	75,04%
231	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Serveis Jurídics	10.824,00	0,00	10.824,00	5.520,20	51,00%	5.520,20	51,00%	4.020,95	72,84%
231	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Jurídics	30.592,00	0,00	30.592,00	14.971,97	48,94%	14.971,97	48,94%	11.158,43	74,53%
231	9200	12100	Complement de destí funcionaris Serveis Jurídics	80.502,00	0,00	80.502,00	39.955,49	49,63%	39.955,49	49,63%	28.318,22	70,87%
231	9200	12101	Complement específic funcionaris Serveis Jurídics	142.962,00	0,00	142.962,00	70.990,08	49,66%	70.990,08	49,66%	50.343,17	70,92%
231	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Serveis Jurídics	12.470,00	0,00	12.470,00	6.239,67	50,04%	6.239,67	50,04%	4.428,84	70,98%
231	9200	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Serveis Jurídics	1.855,00	0,00	1.855,00	809,65	43,65%	809,65	43,65%	662,52	81,83%
231	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Serveis Jurídics	12.874,00	0,00	12.874,00	6.442,03	50,04%	6.442,03	50,04%	4.574,08	71,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
231	9200	15000	Productivitat del personal Serveis Jurídics	2.963,00	0,00	2.963,00	681,50	23,00%	681,50	23,00%	6,45	0,95%
231	9200	15300	Complement dedicació especial Serveis Jurídics	49.192,00	0,00	49.192,00	24.289,61	49,38%	24.289,61	49,38%	20.195,08	83,14%
231	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Jurídics	92.116,00	0,00	92.116,00	38.840,50	42,16%	38.840,50	42,16%	31.046,04	79,93%
231	9200	22300	Transports Serveis Jurídics	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
231	9200	22604	Despeses costes jurídiques Servei Jurídic	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
231	9200	22606	Reunions, conferències i cursos Servei Jurídic	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
231	9200	22699	Altres despeses diverses Servei Jurídic	4.000,00	650,88	4.650,88	2.518,35	54,15%	1.472,70	31,66%	1.472,70	100,00%
231	9200	22706	Servei jurídic extern	18.000,00	0,00	18.000,00	4.372,37	24,29%	4.372,37	24,29%	0,00	0,00%
231	9200	22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof. S.Jurídics	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00%	3.239,78	0,00%	0,00	0,00%
Total 231				570.779,00	650,88	571.429,88	281.069,41	49,19%	265.476,54	46,46%	191.983,04	72,32%
232	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 S. Arxius i Gest. Doc.	64.286,00	0,00	64.286,00	32.745,32	50,94%	32.745,32	50,94%	25.616,40	78,23%
232	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Servei d'Arxius i G.Doc	14.133,00	0,00	14.133,00	7.207,51	51,00%	7.207,51	51,00%	5.355,30	74,30%
232	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 S. Arxius i Gest. Doc.	21.648,00	0,00	21.648,00	11.040,40	51,00%	11.040,40	51,00%	8.041,90	72,84%
232	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 S. Arxius i Gest. Doc.	9.175,00	0,00	9.175,00	4.679,00	51,00%	4.679,00	51,00%	3.346,50	71,52%
232	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis S. Arxius i G.Doc	21.819,00	0,00	21.819,00	10.990,37	50,37%	10.990,37	50,37%	8.319,50	75,70%
232	9200	12100	Complement de destí funcionaris S. Arxius i Gest. Doc.	70.846,00	0,00	70.846,00	35.389,19	49,95%	35.389,19	49,95%	25.967,19	73,38%
232	9200	12101	Complement específic funcionaris S. Arxius i Gest. Doc.	131.588,00	0,00	131.588,00	65.723,46	49,95%	65.723,46	49,95%	48.215,22	73,36%
232	9200	15000	Productivitat del personal Servei Arxius i Gestió Documents	1.858,00	0,00	1.858,00	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
232	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris S. Arxius i G. Doc	1.842,00	0,00	1.842,00	1.806,80	98,09%	1.806,80	98,09%	1.307,22	72,35%
232	9200	15300	Complement dedicació especial S. Arxius i Gestió Documents	6.217,00	0,00	6.217,00	4.198,97	67,54%	4.198,97	67,54%	3.670,59	87,42%
232	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social S. Arxius i Gest. Doc.	82.260,00	0,00	82.260,00	34.975,96	42,52%	34.975,96	42,52%	27.934,20	79,87%
232	9200	22000	Material de conservació Servei d'Arxius i Gestió de Doc.	9.015,00	22,50	9.037,50	9.037,00	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
232	9200	22199	Altres subministraments Servei d'Arxius i Gestió de Doc.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
232	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Servei d'Arxius i Gestió Doc	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
232	9200	22606	Reunions, conferències i cursos Servei d'Arxius i Gestió Doc	12.000,00	0,00	12.000,00	6.372,32	53,10%	6.372,32	53,10%	6.372,32	100,00%
232	9200	22699	Altres despeses diverses Servei d'Arxius i Gestió de Doc.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
232	9200	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge S.Arxiu i Gestió Doc.	5.000,00	3.505,88	8.505,88	5.452,39	64,10%	2.415,94	28,40%	1.816,02	75,17%
232	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Arxius i Gestió de Doc.	30.735,00	29.560,15	60.295,15	47.770,65	79,23%	30.558,40	50,68%	30.558,40	100,00%
232	9200	46200	CC-Ajuts a ajunt. arxius, gestió doc, conservació i digit.	100.000,00	99.458,63	199.458,63	99.458,63	49,86%	84.918,04	42,57%	82.305,49	96,92%
232	9200	46800	CC-Ajuts a EMD arxius, gestió doc, conservació i digit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
232	9200	48100	Quotes a entitats Servei d'Arxius i Gestió de Documents	800,00	0,00	800,00	455,00	56,88%	455,00	56,88%	455,00	100,00%
232	9200	62300	Inversió en maquinària, instal. i utilitatge S.Arxiu i G.Doc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 232				585.782,00	132.547,16	718.329,16	377.302,99	52,53%	333.476,70	46,42%	279.281,25	83,75%
233	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Compra Pública	32.143,00	0,00	32.143,00	16.392,90	51,00%	16.392,90	51,00%	12.386,80	75,56%
233	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Compra Pública	70.662,00	0,00	70.662,00	36.037,55	51,00%	36.037,55	51,00%	26.776,50	74,30%
233	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Compra Pública	10.824,00	0,00	10.824,00	5.386,16	49,76%	5.386,16	49,76%	3.994,14	74,16%
233	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Compra Pública	18.350,00	0,00	18.350,00	9.254,02	50,43%	9.254,02	50,43%	6.647,97	71,84%
233	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Compra Pública	16.948,00	0,00	16.948,00	8.505,96	50,19%	8.505,96	50,19%	6.271,45	73,73%
233	9200	12100	Complement de destí funcionaris Compra Pública	78.506,00	0,00	78.506,00	39.839,71	50,75%	39.839,71	50,75%	28.556,75	71,68%
233	9200	12101	Complement específic funcionaris Compra Pública	143.449,00	0,00	143.449,00	72.914,69	50,83%	72.914,69	50,83%	52.186,40	71,57%
233	9200	15000	Productivitat del personal Compra Pública	2.304,00	0,00	2.304,00	8,42	0,37%	8,42	0,37%	6,12	72,68%
233	9200	15300	Complement dedicació especial Compra Pública	11.595,00	0,00	11.595,00	4.541,64	39,17%	4.541,64	39,17%	4.013,26	88,37%
233	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Compra Pública	105.941,00	0,00	105.941,00	44.685,58	42,18%	44.685,58	42,18%	35.588,86	79,64%
233	9200	21300	Manteniment de maquinària, instal. i utilitatge Compra Pública	2.000,00	0,00	2.000,00	935,70	46,79%	935,70	46,79%	935,70	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
233	9200	22000	Material d'oficina Compra Pública	30.000,00	0,00	30.000,00	7.772,14	25,91%	7.772,14	25,91%	7.772,14	100,00%
233	9200	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicac. Compra Pública	104.000,00	0,00	104.000,00	74.186,40	71,33%	68.833,44	66,19%	68.833,44	100,00%
233	9200	22112	Subm. material electrònic i telecomunicacions Compra Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
233	9200	22199	Subministraments diversos Compra Pública	20.000,00	0,00	20.000,00	7.263,19	36,32%	2.568,61	12,84%	1.907,69	74,27%
233	9200	22201	Comunicacions postals, tèlex i altres Compra Pública	20.000,00	4.463,64	24.463,64	39.230,94	160,36%	19.017,82	77,74%	17.840,53	93,81%
233	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Compra Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
233	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Compra Pública	50.000,00	17.121,50	67.121,50	17.121,50	25,51%	15.669,50	23,34%	7.441,50	47,49%
Total 233				718.722,00	21.585,14	740.307,14	384.076,50	51,88%	352.363,84	47,60%	281.159,25	79,79%
234	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Patrimoni i Expropiac.	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	6.193,40	75,56%
234	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Patrimoni i Expropiac.	28.265,00	0,00	28.265,00	14.272,21	50,49%	14.272,21	50,49%	10.567,79	74,04%
234	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Patrimoni i Expropiac.	10.824,00	0,00	10.824,00	5.520,20	51,00%	5.520,20	51,00%	4.020,95	72,84%
234	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Patrimoni i Expropiac.	9.175,00	0,00	9.175,00	4.612,07	50,27%	4.612,07	50,27%	3.279,57	71,11%
234	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Patrimoni i Expr.	13.372,00	0,00	13.372,00	6.783,96	50,73%	6.783,96	50,73%	5.018,60	73,98%
234	9200	12100	Complement de destí funcionaris Patrimoni i Exprop.	38.089,00	0,00	38.089,00	19.315,28	50,71%	19.315,28	50,71%	13.765,20	71,27%
234	9200	12101	Complement específic funcionaris Patrimoni i Exprop.	69.741,00	0,00	69.741,00	35.367,52	50,71%	35.367,52	50,71%	25.205,36	71,27%
234	9200	15000	Productivitat del personal Patrimoni i Expropiacions	4.305,00	0,00	4.305,00	1.602,84	37,23%	1.602,84	37,23%	1.017,20	63,46%
234	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Patrimoni i Exprop	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
234	9200	15300	Complement dedicació especial Patrimoni i Expropiacions	14.694,00	0,00	14.694,00	7.493,40	51,00%	7.493,40	51,00%	6.244,50	83,33%
234	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Patrimoni i Expropia.	49.019,00	0,00	49.019,00	20.520,26	41,86%	20.520,26	41,86%	16.368,42	79,77%
234	9330	20200	Arrendament d'edificis i altres construc. Patrimoni i Expr.	215.000,00	72,95	215.072,95	208.525,37	96,96%	97.403,96	45,29%	96.322,80	98,89%
234	9330	20400	Rènting de vehicles Patrimoni i Expropiacions	20.000,00	6.176,41	26.176,41	25.677,49	98,09%	7.270,94	27,78%	5.771,40	79,38%
234	9330	20900	Cessió d'espais del Consell Comarcal del Ripollès	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	100,00%	19.950,00	100,00%	19.950,00	100,00%
234	9330	21200	Reparació, manteniment i conserv.edificis Patrimoni i Expr.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.330,92	16,64%	887,28	11,09%	887,28	100,00%
234	9330	22002	Material informàtic no inventariable Patrimoni i Expropiac.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
234	9330	22300	Transports Patrimoni i Expropiacions	1.000,00	0,00	1.000,00	239,58	23,96%	239,58	23,96%	239,58	100,00%
234	9330	22400	Primes d'assegurances Patrimoni i Expropiacions	235.000,00	14.624,30	249.624,30	267.463,69	107,15%	247.476,59	99,14%	247.476,59	100,00%
234	9330	22500	Tributs estatals Patrimoni i Expropiacions	500,00	0,00	500,00	384,09	76,82%	384,09	76,82%	384,09	100,00%
234	9330	22501	Tributs de les comunitats autònomes Patrimoni i Exprop.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
234	9330	22502	Tributs d'entitats locals Patrimoni i Expropiacions	110.000,00	0,00	110.000,00	86.188,17	78,35%	86.188,17	78,35%	85.963,39	99,74%
234	9330	22603	Publicacions en diaris oficials Patrimoni i Expropiacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
234	9330	22706	Estudis i treballs tècnics Patrimoni i Expropiacions	65.000,00	6.039,72	71.039,72	63.660,04	89,61%	21.331,22	30,03%	21.303,94	99,87%
234	9330	85090	Adquisició d'accions d'ens sector públic Patrimoni i Expr.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 234				941.301,00	26.913,38	968.214,38	797.103,54	82,33%	604.816,02	62,47%	569.980,06	94,24%
240	2210	16104	Indemnitzacions per a jubilacions anticipades	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	2210	16200	Formació i perfeccionament del personal	20.000,00	0,00	20.000,00	3.461,49	17,31%	3.461,49	17,31%	3.461,49	100,00%
240	2210	16204	Ajuts socials	180.000,00	0,00	180.000,00	40.734,55	22,63%	40.734,55	22,63%	30.092,06	73,87%
240	2210	16209	Col·laboració assistència sanitària del personal	390.000,00	6.672,50	396.672,50	372.852,50	94,00%	370.430,00	93,38%	370.430,00	100,00%
240	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Organització i R.Humans	96.429,00	0,00	96.429,00	38.887,60	40,33%	38.887,60	40,33%	29.509,33	75,88%
240	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Organització i R.Humans	56.530,00	0,00	56.530,00	36.037,55	63,75%	36.037,55	63,75%	26.776,50	74,30%
240	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris del grup C1 Org.i R.Humans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Organització i R.Humans	18.350,00	0,00	18.350,00	7.885,54	42,97%	7.885,54	42,97%	5.220,54	66,20%
240	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris E Organització i R.Humans	8.409,00	0,00	8.409,00	2.930,85	34,85%	2.930,85	34,85%	1.796,33	61,29%
240	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Org.i R.Humans	26.393,00	0,00	26.393,00	14.504,23	54,95%	14.504,23	54,95%	10.805,41	74,50%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
240	9200	12009	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	214.037,29	214.037,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	12100	Complement de destí funcionaris Organització i R.Humans	111.732,00	0,00	111.732,00	53.996,83	48,33%	53.996,83	48,33%	38.386,23	71,09%
240	9200	12101	Complement específic funcionaris Organització i R.Humans	211.157,00	0,00	211.157,00	102.533,35	48,56%	102.533,35	48,56%	72.985,43	71,18%
240	9200	12200	Retribucions en espècie funcionaris Organització i RRHH	0,00	0,00	0,00	2.110,81	0,00%	2.110,81	0,00%	1.728,43	81,88%
240	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Org. i R.Humans	84.978,00	0,00	84.978,00	41.041,01	48,30%	41.041,01	48,30%	28.402,30	69,20%
240	9200	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Org. i R.Humans	13.365,00	0,00	13.365,00	7.080,28	52,98%	7.080,28	52,98%	5.471,77	77,28%
240	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Org. i R.Humans	96.174,00	0,00	96.174,00	46.673,05	48,53%	46.673,05	48,53%	32.373,19	69,36%
240	9200	13003	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix	0,00	16.547,57	16.547,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	13100	Remuneracions personal laboral temporal Org. i R.Humans	24.379,00	0,00	24.379,00	8.891,88	36,47%	8.891,88	36,47%	6.071,81	68,28%
240	9200	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Org.i R.Humans	935,00	0,00	935,00	26,88	2,87%	26,88	2,87%	0,00	0,00%
240	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Org.i R.Humans	27.516,00	0,00	27.516,00	10.067,09	36,59%	10.067,09	36,59%	6.877,73	68,32%
240	9200	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	14.715,26	14.715,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	13104	Indemnitzacions personal laboral temporal	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	13200	Retribucions en espècie personal laboral Organització i RRHH	0,00	0,00	0,00	740,41	0,00%	740,41	0,00%	617,64	83,42%
240	9200	15000	Productivitat del personal Organització i Recursos Humans	6.926,00	0,00	6.926,00	2.131,00	30,77%	2.131,00	30,77%	422,93	19,85%
240	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Org. i R.Humans	334,00	0,00	334,00	542,08	162,30%	542,08	162,30%	152,32	28,10%
240	9200	15300	Complement dedicació especial Organització i Recursos Humans	30.918,00	0,00	30.918,00	15.767,88	51,00%	15.767,88	51,00%	13.139,90	83,33%
240	9200	16000	Quotes patronals a S.Social Organització i Recursos Humans	228.484,00	0,00	228.484,00	92.866,71	40,64%	92.866,71	40,64%	73.827,29	79,50%
240	9200	16001	Complement IT a càrrec de la Diputació	0,00	0,00	0,00	72.630,42	0,00%	72.630,42	0,00%	64.727,10	89,12%
240	9200	16002	Complement IT a càrrec de la S.S.	0,00	0,00	0,00	83.043,00	0,00%	83.043,00	0,00%	56.399,55	67,92%
240	9200	21200	Manteniment edificis i altres construccions Serveis Generals	100.000,00	4.540,91	104.540,91	50.056,96	47,88%	31.090,30	29,74%	27.417,46	88,19%
240	9200	21201	Reparació, manteniment i conservació Casa de Cultura	30.000,00	26.256,87	56.256,87	45.668,57	81,18%	32.600,36	57,95%	32.313,28	99,12%
240	9200	21300	Manteniment maquinària, instal. i utilitatge Serveis Generals	10.000,00	0,00	10.000,00	5.967,15	59,67%	5.967,15	59,67%	5.072,89	85,01%
240	9200	21500	Manteniment de mobiliari i estris Serveis Generals	2.000,00	0,00	2.000,00	254,10	12,71%	254,10	12,71%	254,10	100,00%
240	9200	22100	Subministrament energia elèctrica Serveis Generals	225.000,00	64.529,62	289.529,62	174.639,62	60,32%	73.166,10	25,27%	64.645,91	88,36%
240	9200	22101	Subministrament aigua Serveis Generals	3.500,00	0,00	3.500,00	1.794,38	51,27%	1.794,38	51,27%	1.794,38	100,00%
240	9200	22102	Subministrament de gas Serveis Generals	7.000,00	1.984,78	8.984,78	6.984,78	77,74%	4.644,14	51,69%	3.845,13	82,80%
240	9200	22104	Subministrament de vestuari del personal Serveis Generals	56.000,00	24.404,85	80.404,85	74.883,08	93,13%	31.496,36	39,17%	26.369,71	83,72%
240	9200	22110	Subministrament productes neteja i higiene Serveis Generals	16.800,00	2.619,66	19.419,66	19.614,57	101,00%	9.032,83	46,51%	8.116,36	89,85%
240	9200	22199	Altres subministraments Serveis Generals	30.000,00	0,00	30.000,00	12.191,30	40,64%	12.191,30	40,64%	11.856,10	97,25%
240	9200	22300	Transports Serveis Generals	4.000,00	0,00	4.000,00	2.695,28	67,38%	2.695,28	67,38%	2.695,28	100,00%
240	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Organització i R.Humans	4.500,00	0,00	4.500,00	1.870,70	41,57%	1.870,70	41,57%	1.870,70	100,00%
240	9200	22606	Reunions, conferències i cursos Organització i R.Humans	900,00	0,00	900,00	420,00	46,67%	420,00	46,67%	420,00	100,00%
240	9200	22607	Assistències membres tribunal oposicions Org.i R.Humans	850,00	0,00	850,00	409,10	48,13%	409,10	48,13%	409,10	100,00%
240	9200	22700	Servei de neteja i higiene Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	30.183,21	0,00%	10.376,37	0,00%	8.692,26	83,77%
240	9200	22701	Servei de seguretat Serveis Generals	206.044,00	27.127,34	233.171,34	227.724,16	97,66%	93.723,76	40,20%	78.065,15	83,29%
240	9200	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Serveis Generals	19.341,00	4.029,30	23.370,30	20.146,50	86,21%	9.401,70	40,23%	8.058,60	85,71%
240	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Organització i Recursos Humans	70.000,00	120.725,72	190.725,72	128.187,47	67,21%	12.875,53	6,75%	6.237,28	48,44%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
240	9200	22799	Despeses gestió dels convenis UdG-Diputació Org.i R.Humans	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	23020	Dietes del personal	39.000,00	0,00	39.000,00	9.898,09	25,38%	9.898,09	25,38%	8.608,60	86,97%
240	9200	23021	Altres dietes del personal	0,00	0,00	0,00	1.379,52	0,00%	1.379,52	0,00%	1.379,52	100,00%
240	9200	23120	Locomoció del personal	75.000,00	0,00	75.000,00	25.489,61	33,99%	25.489,61	33,99%	22.738,35	89,21%
240	9200	48200	Beques conveni Universitat-Diputació	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9200	83000	Bestretes al personal a curt termini	24.000,00	0,00	24.000,00	11.150,00	46,46%	11.150,00	46,46%	10.550,00	94,62%
240	9200	83100	Bestretes al personal a llarg termini	96.000,00	0,00	96.000,00	45.850,00	47,76%	45.850,00	47,76%	40.450,00	88,22%
240	9290	11002	Previsió increment retribucions personal eventual LPGE 2022	20.913,00	-20.913,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9290	12009	Previsió increment retribucions funcionaris LPGE 2022	210.341,00	-210.341,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9290	13002	Previsió increment retribucions personal lab. fix LPGE 2022	31.684,00	-31.684,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9290	13102	Previsió increment retribucions personal lab.tamp. LPGE 2022	19.311,00	-19.311,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9330	22706	Estudis i treballs tècnics Serveis Generals	26.750,00	0,00	26.750,00	11.745,47	43,91%	2.374,02	8,87%	1.772,65	74,67%
240	9330	62100	Inversió nova en terrenys i béns naturals Serveis Generals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9330	62300	Inversió en maquinària, instal. i utilitatje Serveis Generals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
240	9330	62400	Adquisició de vehicles	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00%	49.990,00	0,00%	49.990,00	100,00%
240	9330	62500	Inversió mobiliari i estris Serveis Generals	18.000,00	3.371,54	21.371,54	4.215,64	19,73%	4.215,64	19,73%	4.215,64	100,00%
240	9330	62900	Altres inversions Serveis Generals	1.000,00	5.868,50	6.868,50	5.868,50	85,44%	5.868,50	85,44%	5.868,50	100,00%
240	9330	63200	Inversió de reposició en edificis i altres const. S. General	539.500,00	274.104,50	813.604,50	199.233,59	24,49%	3.603,38	0,44%	3.603,38	100,00%
240	9330	64000	Inversió elements arrendats o cedita a favor Serveis Grals.	3.000,00	8.554,09	11.554,09	9.162,96	79,30%	9.162,95	79,30%	9.162,95	100,00%
Total 240				3.731.943,00	537.841,30	4.269.784,30	2.235.111,30	52,35%	1.558.005,66	36,49%	1.326.148,56	85,12%
250	4300	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Prom. i Des. Econ.	32.143,00	0,00	32.143,00	15.980,01	49,72%	15.980,01	49,72%	11.973,91	74,93%
250	4300	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Prom. i Des. Econ.	0,00	0,00	0,00	6.686,96	0,00%	6.686,96	0,00%	4.891,17	73,14%
250	4300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Prom. i Des. Econ.	32.472,00	0,00	32.472,00	5.696,71	17,54%	5.696,71	17,54%	4.154,98	72,94%
250	4300	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Prom. i Des. Econ	13.831,00	0,00	13.831,00	6.222,09	44,99%	6.222,09	44,99%	4.591,79	73,80%
250	4300	12100	Complement de destí funcionaris Prom. i Des. Econ.	42.996,00	0,00	42.996,00	18.552,25	43,15%	18.552,25	43,15%	13.123,89	70,74%
250	4300	12101	Complement específic funcionaris Prom. i Des. Eco	79.698,00	0,00	79.698,00	34.340,77	43,09%	34.340,77	43,09%	24.286,09	70,72%
250	4300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Prom. i Desenv.Ec	34.048,00	0,00	34.048,00	16.597,25	48,75%	16.597,25	48,75%	12.165,69	73,30%
250	4300	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Prom. i Des.Econ	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Prom. i Desenv. Ec	44.717,00	0,00	44.717,00	21.990,82	49,18%	21.990,82	49,18%	15.475,02	70,37%
250	4300	13100	Remuneracions personal laboral temporal Prom. i Des. Econ.	25.571,00	0,00	25.571,00	4.179,21	16,34%	4.179,21	16,34%	2.846,71	68,12%
250	4300	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Prom. i Des.Econ.	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Prom. i Des. Econ.	35.102,00	0,00	35.102,00	5.834,30	16,62%	5.834,30	16,62%	3.977,42	68,17%
250	4300	15000	Productivitat del personal Prom. i Des. Econ.	1.162,00	0,00	1.162,00	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Prom. i Desenv.Eco	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	15300	Complement dedicació especial Promoció i Des.Econòmic Local	6.217,00	0,00	6.217,00	2.994,15	48,16%	2.994,15	48,16%	2.465,77	82,35%
250	4300	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Prom. i Des. Econ.	95.238,00	0,00	95.238,00	35.818,25	37,61%	35.818,25	37,61%	28.434,08	79,38%
250	4300	22001	Prensa, revistes, llibres i public. Prom. i Desenv. Econòmic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	22199	Altres subministraments Prom. i Desenv. Econòmic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	22501	Tributs de la comunitat autònoma Prom. i Desenv. Econòmic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	22602	Publicitat i propaganda Prom. i Desenv. Econòmic	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	22603	Publicacions en diaris oficials Prom. i Desenv. Econòmic	1.000,00	0,00	1.000,00	220,60	22,06%	220,60	22,06%	220,60	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
250	4300	22606	Reunions, conferències i cursos programa PECT Co-Creix	0,00	28.086,11	28.086,11	822,80	2,93%	822,80	2,93%	822,80	100,00%
250	4300	22699	Altres despeses diverses Prom. i Desenv. Econòmic	13.000,00	0,00	13.000,00	7.017,82	53,98%	7.017,82	53,98%	7.017,82	100,00%
250	4300	22706	Estudis i treballs tècnics Prom. i Desenv. Econòmic	134.440,00	34.224,87	168.664,87	130.006,95	77,08%	80.009,76	47,44%	67.098,45	83,86%
250	4300	23300	Indem. assist. comissions valoració Prom. i Desenv. Econòmic	750,00	0,00	750,00	400,00	53,33%	400,00	53,33%	400,00	100,00%
250	4300	46201	CC-Ajuts a ajunt. XSLPE Prom. i Desenv. Econòmic	236.000,00	20.576,00	256.576,00	228.557,73	89,08%	23.416,23	9,13%	20.680,23	88,32%
250	4300	46202	CD-Altres ajuts a ajuntaments Prom. i Desenv. Econòmic	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46203	CC-Ajuts a aj. campanya xarxa mercats Prom. i Desenv. Econ.	24.000,00	0,00	24.000,00	19.766,13	82,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46205	CC-Ajuts a aj. campanya proj. singulars Prom. i Desenv. Econ	60.000,00	71.714,92	131.714,92	170.987,92	129,82%	71.714,92	54,45%	71.714,92	100,00%
250	4300	46206	CC-Ajuts a aj. competitivitat territorial Prom. i Desenv. Ec	60.000,00	20.057,03	80.057,03	87.410,78	109,19%	22.057,03	27,55%	22.057,03	100,00%
250	4300	46209	CC-Ajuts a aj. diagnosi i estudis Prom. i Desenv. Econòmic	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46216	CC-Ajuts a ajunt. campanya retenció de talent - Prom. Econ	120.000,00	120.000,00	240.000,00	180.000,00	75,00%	100.000,00	41,67%	100.000,00	100,00%
250	4300	46217	CC-Ajuts a ajuntaments conv. consolidació personal PIDELE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46290	CC-Ajuts a stats. municipals XSLPE Prom. i Desenv. Econòmic	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46291	CC-Ajuts a stats. munic. projectes singulars Prom. i Desenv	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46292	CC-Ajuts a stats. munic. diagnosi i estudis Prom. i Desenv	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46293	Ajuts a societats municipals conv. consolidac. personal PIDELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46300	CC-Ajuts a mancom. membres XSLPE Prom. i Desenv. Econòmic	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67%	4.000,00	33,33%	4.000,00	100,00%
250	4300	46301	CC-Ajuts a mancom. projectes singulars Prom. i Desenv. Ec	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46302	CC-Ajuts a mancom. diagnosi i estudis Prom. i Desenv. Ec	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46303	Ajuts a mancomunitats conv. consolidació personal PIDELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46500	CC-Ajuts a consells com. membres XSLPE Prom. i Desenv. Ec.	32.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	87,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46501	CD-Altres ajuts consells comarcals Prom. i Desenv. Econòmic	9.000,00	0,00	9.000,00	22.532,55	250,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46502	CC-Ajuts a con. com. projectes singulars Prom. i Desenv. Ec	30.000,00	22.042,50	52.042,50	47.542,50	91,35%	22.042,50	42,35%	22.042,50	100,00%
250	4300	46503	CC-Ajuts a con. com. diagnosi i estudis Prom. i Desenv. Ec	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46504	CC-Ajuts a con. com. campanya retenció de talent - Prom Econ	60.000,00	60.000,00	120.000,00	90.000,00	75,00%	60.000,00	50,00%	60.000,00	100,00%
250	4300	46505	CC-Ajuts consells comarcals conv. consolidació personal PIDELE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46760	CC-Ajuts a consorcis membres XSLPE Prom. i Desenv. Econòmic	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46761	CD-Altres ajuts a consorcis Prom. i Desenv. Econòmic	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46762	CC-Ajuts a consorcis proj. singulars Prom. i Desenv. Econòm	10.000,00	10.890,00	20.890,00	23.776,50	113,82%	10.873,55	52,05%	10.873,55	100,00%
250	4300	46764	CC-Ajuts a consorcis diagnosi i estudis Prom. Econòm	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	46765	CC-Ajuts a consorcis conv. consolidació personal PIDELE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	48101	CD-Foment entitats no lucratives Prom. i Desenv. Econòmic	236.000,00	139.650,79	375.650,79	345.990,99	92,10%	149.085,86	39,69%	149.085,86	100,00%
250	4300	48102	CC-Ajuts ent. no lucrati. campanya xarxa mercats Prom.Econ.	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	48104	NOM-Associació Joves Empresaris Girona - Saló Emprenedoria	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	50,00%	2.500,00	50,00%	2.500,00	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
250	4300	48106	CC-Ajuts ent. no lucrati. comerç proximitat Prom. i Des. Econ	60.000,00	12.165,81	72.165,81	78.851,95	109,26%	12.165,81	16,86%	12.165,81	100,00%
250	4300	48108	NOM-Fed. Fires Catalunya - Activ. formació, planif. i gest.	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86%	3.000,00	42,86%	3.000,00	100,00%
250	4300	48109	NOM-As. Cat. Innov. Càrnic Porcí - Innovació ind. i tecnol.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	15.000,00	50,00%	15.000,00	100,00%
250	4300	48110	NOM-Catalan Water Partnership - Al Clúster de l'Aigua	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4300	78102	CD-Foment entitats no lucratives Prom. i Desenv. Econòmic	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4301	22606	Reunions, conferències i cursos Prom. i Desenv. Econòmic	25.000,00	0,00	25.000,00	400,00	1,60%	400,00	1,60%	400,00	100,00%
250	4330	22610	Despeses de comunicació programa PECT Co-Creix	0,00	8.223,81	8.223,81	108,90	1,32%	108,90	1,32%	0,00	0,00%
250	4330	22699	Altres despeses diverses programa PECT Co-Creix	0,00	12.364,51	12.364,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4330	22706	Estudis i treballs tècnics programa PECT Co-Creix	0,00	72.911,52	72.911,52	7.308,40	10,02%	7.308,40	10,02%	7.308,40	100,00%
250	4330	64100	Inversió programa PECT Co-Creix	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	4390	78101	NOM-Fund. Privada Fira Girona - Finançament quotes préstec	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 250				1.893.141,00	867.407,90	2.760.548,90	1.731.095,30	62,71%	767.036,96	27,79%	704.774,49	91,88%
300	3260	41020	Transferència a l'org. Conservatori de Música Isaac Albéniz	2.687.400,00	34.306,01	2.721.706,01	2.687.400,00	98,74%	1.791.600,00	65,83%	1.345.800,00	75,12%
300	3260	45100	CC-Ajuts a agències depend. Generalitat accions pedagògiques	0,00	0,00	0,00	15.843,10	0,00%	8.947,95	0,00%	8.947,95	100,00%
300	3260	45390	CC-Ajuts a escoles i ent. dependents de la Generalitat Cat.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.981,55	299,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	45391	NOM-Of. Suport Inic. Cultural - Prog. Arts Escèn. a escoles	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	45392	NOM-Universitat de Girona-ASFU Seguiu Fent UdG	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	46200	CC-Ajuts a ajunt. programes educatius Cooperació Cultural	490.000,00	-43.101,38	446.898,62	230.873,87	51,66%	107.854,87	24,13%	104.831,22	97,20%
300	3260	46201	NOM-Ajuntament de Puigcerdà - Conservatori Música Pirineus	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	46202	NOM-Ajuntament de Celrà - Escola Municipal de Dansa	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	46500	NOM-Consell Comarcal Cerdanya - Dansa tradicional a escoles	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	46501	CC-Ajuts a consells comarcals prog.educatius Coop.Cult.	0,00	0,00	0,00	5.194,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	47900	CC-Ajuts a ind. culturals per accions pedagògiques Coop.Cult	0,00	0,00	0,00	28.850,46	0,00%	15.410,00	0,00%	15.410,00	100,00%
300	3260	48100	Aportació a la UNED	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
300	3260	48101	NOM-Fundació d'Estudis Superiors d'Olot - Funci. activitats	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	14.088,95	28,18%	14.088,95	100,00%
300	3260	48103	NOM-Càtedra Anglada - Activitat cultural	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	48104	NOM-Universitat Oberta de Catalunya - Funcionament i activ.	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	48105	NOM-Patronat Escola Univ. Politècnica - Promoció activ.univ.	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	48106	NOM-Fundació Universitat Catalana d'Estiu - Activitats	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	48108	NOM-Assoc. Univ. Cerdanya - Univ. Estiu Ramon Llull Puigcerdà	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	48109	CC-Ajuts ent. no lucratives programes i proj. pedagògics	50.000,00	0,00	50.000,00	80.030,79	160,06%	11.674,64	23,35%	8.931,50	76,50%
300	3260	48110	NOM-Fund.Girona Regió del Coneixement - Act. i func.càtedres	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	48111	NOM-Fundació Privada Joan Bosch - ERAM Activitats	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	75300	CC-Ajuts org.pub.per inversions escoles educ.especial C.Cult	0,00	33.155,98	33.155,98	27.178,33	81,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	76200	CC-Ajuts ajuntaments inversions centres educatius Coop.Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3260	78100	CC-Ajuts per inversions escoles educ.especial Coop.Cultural	0,00	18.457,90	18.457,90	10.000,00	54,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
300	3300	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Cooperació Cultural	32.143,00	0,00	32.143,00	16.392,90	51,00%	16.392,90	51,00%	12.386,80	75,56%
300	3300	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Cooperació Cultural	42.398,00	0,00	42.398,00	13.272,56	31,30%	13.272,56	31,30%	9.698,33	73,07%
300	3300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Cooperació Cultural	10.824,00	0,00	10.824,00	10.584,69	97,79%	10.584,69	97,79%	8.041,90	75,98%
300	3300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Cooperació Cultural	36.699,00	0,00	36.699,00	18.604,45	50,69%	18.604,45	50,69%	13.274,45	71,35%
300	3300	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Cooperació Cultur	15.050,00	0,00	15.050,00	7.269,03	48,30%	7.269,03	48,30%	5.313,53	73,10%
300	3300	12100	Complement de destí funcionaris Cooperació Cultural	72.318,00	0,00	72.318,00	34.988,10	48,38%	34.988,10	48,38%	24.948,48	71,31%
300	3300	12101	Complement específic funcionaris Cooperació Cultural	127.876,00	0,00	127.876,00	62.324,61	48,74%	62.324,61	48,74%	44.525,14	71,44%
300	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Coop. Cultural	8.601,00	0,00	8.601,00	3.751,44	43,62%	3.751,44	43,62%	2.511,76	66,95%
300	3300	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Coop. Cultural	794,00	0,00	794,00	239,91	30,22%	239,91	30,22%	192,11	80,08%
300	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Coop. Cultural	9.342,00	0,00	9.342,00	4.106,17	43,95%	4.106,17	43,95%	2.745,12	66,85%
300	3300	13100	Remuneracions personal laboral temporal Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3300	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal Coop.Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3300	15000	Productivitat del personal Cooperació Cultural	5.472,00	0,00	5.472,00	1.522,34	27,82%	1.522,34	27,82%	1.324,75	87,02%
300	3300	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Cooperació Cultura	986,00	0,00	986,00	1.247,84	126,56%	1.247,84	126,56%	149,35	11,97%
300	3300	15300	Complement dedicació especial Cooperació Cultural	16.517,00	0,00	16.517,00	7.951,93	48,14%	7.951,93	48,14%	6.562,93	82,53%
300	3300	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Cooperació Cultural	101.020,00	0,00	101.020,00	41.726,90	41,31%	41.726,90	41,31%	33.338,29	79,90%
300	3300	22300	Despeses de transports Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3300	22603	Publicacions en diaris oficials Cooperació Cultural	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3300	22706	Estudis i treballs tècnics Cooperació Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00	6.100,00	61,00%	100,00	1,00%	100,00	100,00%
300	3330	45390	NOM-Oficina Suport Iniciativa Cultural - Programa .Cat	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3330	46200	CC-Programa museus municipals Cooperació Cultural	150.000,00	0,00	150.000,00	231.426,21	154,28%	185.140,96	123,43%	158.835,62	85,79%
300	3330	47900	CC-Programa museus privats Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3330	48100	CC-Programa museus per a entitats no lucratives Coop. Cult.	150.000,00	0,00	150.000,00	68.573,79	45,72%	54.859,03	36,57%	54.859,03	100,00%
300	3330	48101	NOM-Fundació Fita - Funcionament i activitat	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	45.500,00	70,00%	45.500,00	100,00%
300	3330	48102	Vitalici Domènec Fita Molat	59.000,00	0,00	59.000,00	29.367,24	49,77%	29.367,24	49,77%	24.472,70	83,33%
300	3340	20500	Lloguer mobiliari Pati Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	22199	Altres subministraments Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	680,63	0,00%	680,63	0,00%	680,63	100,00%
300	3340	22602	Publicitat, difusió i comunicació Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	22706	Estudis i treballs tècnics Pati Cultural	24.000,00	0,00	24.000,00	15.884,82	66,19%	5.921,32	24,67%	5.801,95	97,98%
300	3340	45100	CC-Ajuts a agències dependents de la Generalitat Coop.Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	45390	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46201	CC-Fons de Cooperació Cultural Local	2.925.000,00	6.389,35	2.931.389,35	2.933.189,35	100,06%	19.130,95	0,65%	13.471,15	70,42%
300	3340	46202	CC-Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural	182.275,00	0,00	182.275,00	132.145,41	72,50%	30.500,00	16,73%	23.500,00	77,05%
300	3340	46203	NOM-Ajuntament de Llançà - Klatonic Fest	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46204	NOM-Ajuntament la Bisbal - Festival de Circ	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46205	NOM-Ajuntament de les Planes d'Hostoles - Planestueja't	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46206	NOM-Ajuntament de Vilafant - Vespres Musicals	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46207	NOM-Ajuntament d'Olot - Festival Sismògraf	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46208	NOM-Ajuntament de Blanes -Concurs Int. Focs Artifici C.Brava	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46209	NOM-Ajuntament de Salt - Funcionament i activitats El Canal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46210	NOM-Ajuntament de la Vall d'en Bas - Activitats Can Trona	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46211	NOM-Ajuntament de Girona - Festival de Literatura MOT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46212	NOM-Ajuntament de Torroella de Montgrí - FIMAG	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46213	NOM-Ajuntament de Vidreres - Festival de Jazz	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46215	NOM-Ajuntament de Bolvir - Cicle de Jazz de Bolvir	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
300	3340	46216	NOM-Ajuntament de Campllong - Festival Musicant	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46218	NOM-Aj. d'Arbúcies - Les Enramades i Festa Flabiol	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46220	NOM-Ajuntament d'Amer - Festival Sona Amer	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
300	3340	46221	NOM-Ajuntament de Llívia - Festival de Música de la Cerdanya	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46222	NOM-Ajuntament de Puigcerdà - Festival Música de la Cerdanya	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46223	NOM-Ajuntament de Banyoles - Factoria Arts Escèniques	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46224	NOM-Ajuntament de Palafrugell - Festival Jazz Costa Brava	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46225	NOM-Ajuntament de Tossa de Mar - Festival Internac. Rumba	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46226	NOM-Ajuntament de Palamós - Festival Rumba	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46227	NOM-Ajuntament de Ripoll - Festival Ripollesdansa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46228	NOM-Ajuntament de Santa Coloma - Domini Màgic Poesia	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46229	NOM-Ajuntament de Palamós - Festival en So de Coblà	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46230	CC-Ajuts per equipaments escènics municipals estratègics	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	15.000,00	50,00%	7.500,00	50,00%
300	3340	46231	NOM-Ajuntament de Cadaqués - Festival de Música de Cadaqués	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46232	NOM-Ajuntament Palol de Revardit - Activ.sala exp.El Castell	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46233	NOM-Ajuntament de Lloret de Mar - Festival Som de Mar	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46234	NOM-Ajuntament de l'Escalà - Festival Portalblau	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46235	NOM-Ajuntament de Girona - La Marfà, centre creació cultural	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46236	NOM-Ajuntament de Cervià de Ter - Concerts d'estiu	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46237	NOM-Ajuntament de Girona - Temps de Flors	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	21.700,00	70,00%	21.700,00	100,00%
300	3340	46238	NOM-Ajuntament de Santa Coloma de Farners - Any Josep Beulas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46239	NOM-Ajuntament d'Olot - Festival MOT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46240	NOM-Ajuntament de Llançà - Premi Pere Calders	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46241	NOM-Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Nits d'estiu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46243	NOM-Ajuntament de Garrigàs - Festival FASTT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46244	NOM-Ajuntament de Siurana - Festival FASTT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46245	NOM-Ajuntament de Palau de Sta. Eulàlia - Festival FASTT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46246	NOM-Ajuntament de Sant Mori - Festival FASTT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46247	NOM-Ajuntament de Vilamacolum - Festival FASTT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46248	NOM-Ajuntament de Vilaür - Festival FASTT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46250	NOM-Ajuntament de Puigcerdà-Temporada de música i teatre	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46251	NOM-Ajuntament Ribes Freser-Concurs gossos atura Vall Ribes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46252	NOM-Aj. Lloret Mar-Aniversari cult. i trobada jardins hist.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46253	NOM-Ajuntament de Celrà-Festival DesembrEndansa Celrà	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46254	NOM-Ajuntament de Girona-El Bòlit Centre Art Contemporani	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46255	NOM-Ajuntament de Pau-Pau Jazz Club	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46256	NOM-Ajuntament Ordís - Festival FASTT	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46257	NOM-Ajuntament Vilanant - Festival FASTT	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46258	NOM-Aj. Vall d'en Bas - Proj.recuperació toc manual campanes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46259	NOM-Ajuntament de Vidreres -Vidreres Gòspel Festival	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46260	NOM-Ajuntament de l'Escalà - L'Escalà, Vila del llibre	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46261	NOM-Aj. Calonge i Sant Antoni - Calonge, poble de llibres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
300	3340	46262	NOM- Ajuntament Puigcerdà - Festa de l'Estany i la llegenda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46263	NOM-Aj Santa Coloma de Farners - Festa Revolta Segadors	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46280	CC-Ajuts a organismes autònoms d'ajuntaments Coop. Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46283	NOM-Inst. Prom. Econ. Palafrugell - Festival Flors i Violes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46284	NOM-Patronat Museu Cerdà Puigcerdà - Funcion. i activitats	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46300	NOM-Mancom. Vall Camprodon - Festival Música Vall Camprodon	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46301	CC-Ajuts a mancomunitats Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46501	NOM-Consell Comarcal del Gironès - Les Bernardes de Salt	215.000,00	0,00	215.000,00	195.000,00	90,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46502	NOM-Consell Comarcal del Baix Empordà - La Cova d'en Daina	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	100,00%	2.735,00	100,00%	2.735,00	100,00%
300	3340	46503	NOM-Consell Comarcal Gironès - Festival Escenaris	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46504	NOM-Consell Comarcal Pla de l'Estany - Coves de Serinyà	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46505	NOM-Consell Comarcal del Gironès - Banys Àrabs	71.193,00	0,00	71.193,00	71.193,00	100,00%	71.193,00	100,00%	71.193,00	100,00%
300	3340	46506	CC-Ajuts a consells com. - Polítiques cult. Oficines Joves	75.000,00	0,00	75.000,00	33.076,00	44,10%	23.153,20	30,87%	23.153,20	100,00%
300	3340	46507	NOM-Consell Com. Ripollès - Cicle concerts i patrim.romànic	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46508	NOM-Consell Comarcal Alt Empordà - Senderisme Sea Walking	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46509	NOM-Consell Comarcal Cerdanya -Fest.Senderisme Cerdanya	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46510	NOM-Consell Comarcal de la Selva - Programa Selva Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46511	CC-Ajuts a consells comarcals Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	3.754,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46760	NOM-Consorci Museu de l'Exili - MUME	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46761	NOM-Consorci Puigcerdà-Bourg-Madame -Festival Transfronterer	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46763	NOM-Agen. Desenv. Ripollès-Senderisme Rip. Discovery Walking	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46764	CC-Ajuts a consorci Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	46800	CC-Ajuts a entitats locals menors Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	3.583,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47900	NOM-Multi-Art Produccions, SL - Black Music Festival	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47901	NOM-Mithistorima Produccions SL - Sala la Planeta de Girona	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	23.100,00	70,00%	23.100,00	100,00%
300	3340	47902	NOM-Comunicacions del Ripollès, SL - Premis Ripollès Líders	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
300	3340	47903	NOM-Grup Enderrock Edicions, SL - Premis Enderrock	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
300	3340	47904	NOM-UBUD Produccions, SL - Festival Milestone	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47905	NOM-Pascual Arts Music, SLU - Festival Strenes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47906	NOM-DDM Visual, SL - Festival A Cappella	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
300	3340	47907	NOM-Pistatxo Produccions, SL - Festivalot	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47908	NOM-Link Produccions, SL - Festiva Itaca	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47909	NOM-Pascual Arts Music, SLU - Festival Sons del Món	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47910	NOM-Alter Sinergies SL - Proj. cançons i músiques dels avis	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47911	NOM-Gastroevents-Organitzacio i streaming GastroPirineus	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47912	NOM-RGB Music SL - Festival de Música de Begur	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47913	NOM-Salmon Bos, SL - Festival Sota les Estrelles	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	11.200,00	70,00%	11.200,00	100,00%
300	3340	47914	NOM-Orquestra Simfònica del Vallès, SAL - Activitats	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47915	NOM-Ibercamara, SA - Temporada de concerts	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47916	NOM-Axisfilms, SL - Festival de Cinema Documental d'Olot	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
300	3340	47917	NOM-Bitò Produccions SL - Temporada Alta	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47918	NOM-Gio Productions, SL - Concerts Giorquestra	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	28.000,00	70,00%	0,00	0,00%
300	3340	47919	NOM-Escola Musica Palafrugell - Funcion. Energia C.Ensen.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47920	NOM-Pascual Arts Music, SL - Festival Acústica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47921	NOM-Dinàmic Enginy, SLU - Terra Gollut Film Festival	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
300	3340	47922	NOM-Girona Arteller SCCL - Esc.Música Moderna, activ. funcion	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47923	NOM-Arts Managers, SL - Festival Clownia	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47924	NOM-La Tomada, SC - Festival Espurnes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47925	NOM-Living Live AIE - Festival de Porta Ferrada	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47926	NOM-Alter Sinergies - Festival (A)phonica	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47927	NOM-Royalverd Service SLU-Festival Vallviva	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47928	NOM-Xavier Salvatella Fornells - Festival Neu	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
300	3340	47929	CC-Ajuts a indústries culturals Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	98.695,73	0,00%	1.300,00	0,00%	1.300,00	100,00%
300	3340	47930	NOM-Cascaí Teatre - Els colors de Duke Ellington	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47931	NOM-U98 Music, SL - Festival Som de Mar	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47932	NOM-Ruta Salvatge, AIE - Llargmetratge Ruta salvatge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47933	NOM-La Tomada, SCP - Festival Recòndit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47934	NOM-Arts Managers SL - Harmonia Festival	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47935	NOM-A Albert Naudín Boilbar - Proj.Verdaguer Pirineus	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47936	NOM-A DTS Grup 2015, SL - Festival Petit Paradís	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	47937	NOM-Clipper's LIVE SL - Summerfest Cerdanya	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48002	NOM-Fund. Casa Cultura de Girona - Activitats i funcionament	868.300,00	0,00	868.300,00	868.300,00	100,00%	868.300,00	100,00%	868.300,00	100,00%
300	3340	48100	CC-Ajuts de cooperació cultural entitats culturals	231.000,00	150.000,00	381.000,00	199.363,20	52,33%	7.500,00	1,97%	0,00	0,00%
300	3340	48101	CC-Ajuts per a premis de creació cultural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48102	NOM-Associació Gironina de Teatre - El Galliner	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	42.000,00	70,00%	42.000,00	100,00%
300	3340	48103	NOM-Fundació Irla - Premi Irla	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48104	NOM-Fundació Josep Pla - Promoció de la lectura	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48105	NOM-Fundació Prudenci Bertrana - Premis Literaris	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48106	NOM-Fund. Auditori Palau de Congressos Girona - Activitats	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48107	NOM-Assoc. Festival Cinema de Girona - Festival Cinema Gi.	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	8.750,00	70,00%	8.750,00	100,00%
300	3340	48108	NOM-GEIEG - Activitats culturals	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%
300	3340	48109	NOM-Associació Franz Schubert - Schubertiada de Vilabertran	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48110	NOM-ADIFLOCK - Aplec Internacional de la Sardana	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48111	NOM-Grup de Recerca de la Cerdanya - Festival Intern. Cinema	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	100,00%	12.250,00	70,00%	0,00	0,00%
300	3340	48112	NOM-Orquestra de Girona - Activitats i funcionament	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	8.899,26	44,50%	4.072,38	45,76%
300	3340	48113	NOM-Fund. Circus Arts Found. - Festival Intern. del Circ	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	38.500,00	70,00%	38.500,00	100,00%
300	3340	48114	NOM-Fund. Circus Arts Found. - Circ de Nadal de Girona	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
300	3340	48115	NOM-Assoc. Festival Música Antiga Pirineus - Festival	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48116	NOM-Fundació Girona Est - Projecte Tandem	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48117	NOM-Associació Cultural Arsèguel - Trobada Acordionistes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48118	NOM-Agrupació Coral Comarques Gironines - Activitat i func.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48119	NOM-Fund. Casa de la Música del Gironès - Func.i activitats	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	49.000,00	70,00%	49.000,00	100,00%
300	3340	48120	NOM-Cercle Marboleny de les Preses - Festival Esdansa	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48121	NOM-Joventuts Musical de Torroella de Montgrí - Festivals	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	47.600,00	70,00%	0,00	0,00%
300	3340	48122	NOM-Agrupació Aplecs de les Comarques Gironines - Activitats	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48123	NOM-Associació Castell de Peralada - Festival de Peralada	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
300	3340	48124	NOM-Associació Cultural la Processó de Verges - Processó	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	0,00	0,00%
300	3340	48125	NOM-Associació Cultural Lantana-Sifasol - Dansa Banyoles	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
300	3340	48126	NOM-Federació Catalana d'Entitats Corals - Activitats	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48127	NOM-Associació Inund'Art - Festival Inund'Art	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48128	NOM-Foment Sardana de Banyoles - Activitats de la sardana	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48129	NOM-Fundació Pau Casals - Activitats comarques gironines	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48130	NOM-Associació Festival Còmic - Festival Còmic Figueres	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48131	NOM-Fundació Promediterrània - Festival Terra de Mar	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48132	NOM-Fundació FANJAC - Projecte extracurricular	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48133	NOM-Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràf. - Cicle Gaudí	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48134	NOM-Assoc. Windy Hoppers - Festival Intern.Swing Out C.Brava	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48135	NOM-Assoc. Musical Escampillem - Festival Undàrius	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48136	NOM-Fed. Joventuts Musicals Cat. - Festival Ethno Catalanian	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48137	NOM-Lluèrnia, Associació Cultural - Festival Lluèrnia	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48138	NOM-Cascai Teatre-Els colors de Duke Ellington	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48140	NOM-Associació Amics de les Arts Visuals - Festival In-Somni	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48141	NOM-Associació Puigcerdà Music - Puigcerdà Music Festival	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48142	NOM-Fundació Catalana de la Pau - Projecte Vitamina	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48143	NOM-Escenaris Especials - Programa Teatre	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48144	NOM-As.Cultura i Conflicte-Doc.Dones Víctimes Guerra Balcans	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48145	NOM-Assoc. Cultural Opus Artis - Fest. Música St. Pere Rodes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48146	NOM-Xarxa Espectacles Infantil i Juvenil Cat - Prog. Girona	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48147	NOM-Associació Soniquete - Rumbesca	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48148	NOM-Fund. Ciutat Invisible - Premi Quim Masó	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48149	NOM-Fundació Metalquímia - Jove Orquestra Com. Gironines	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48150	NOM-Coord.Colles Castelleres Cat.-Assegurança colles com.gir	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48151	NOM-Taller de Música de Banyoles - Festival Fem Jazz	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48152	NOM-Gàrgoles de Foc - Activitats anuals	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48153	NOM-Federació Ateneus Cat.-Dinamització ateneus com.Girona	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48154	NOM-Fundació Lluís Coromina - Activ.espai Eat Art i Puntal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48155	NOM-Fundació Catalunya Cultura - Activ.comarques gironines	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48156	NOM-Joventuts Musicals Torroella Montgri - Proj. EEEMERGING	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48157	NOM-Acció Cultural País Valencià - Activ. prom. cultural	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48158	NOM-Fundació Francesc Eiximenis - Premis Octubre	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48159	NOM-Fundació Josep Pallach - Activitats	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48160	NOM-Fund. Oncolliga de Girona - Festival Girona en Moviment	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48161	NOM-Ambit Sant Lluç - Activitats anuals	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48162	NOM-As.Garrotxa Terra Acolliment - Senderisme Garrotxa Volc.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48163	NOM-As. Amics del Cinema de Vall de Ribes - Festival Gollut	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%





Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
300	3340	48164	NOM-As. Mitjans Inf. i Comunic. - Creació i difusió culturals	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48165	NOM-Jove Orquestra de Cassà - Funcionament i activitats	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48166	NOM-Agrupació Enllaç Musical - Concerts a escolars com. gir.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48167	NOM-Neandertal Records-Cicle concerts centres sanit.i social	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.500,00	50,00%	7.500,00	100,00%
300	3340	48170	NOM-Xarxa de Municipis Indians - Activ. difusió patrim.indià	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48172	NOM-Assoc. Cultural Opus Artis-Festival Música de Besalú	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48173	NOM-As.Cult. Mi-La-Sol-La - CD 125 aniv. Cobia Princ Cassà	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48174	NOM-Associació Saló de les Arts-Fira LiberisLiber	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48175	NOM-Associació Catosfera-Organització de la Catosfera	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48176	NOM-Fed. Joventuts Musicals Banyoles - Fest. Ethno Catalonia	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48177	NOM-Joventuts Musicals de Catalunya - Xarxa de Músiques	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48178	NOM-Associació Voltors - Empordà Music Festival	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48179	NOM-Associació Cultural A4 - Festival Vadart	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48180	NOM-Assoc.Juv.Soundtrack Orchestra -Concerts joves intèrpret	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48181	NOM-Fundació Privada Joan Bosch - Festival Zeta	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48182	NOM-Associació Fira Circ al Carrer - Fira de Circ al Carrer	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48183	NOM-Amics de la Sardana Cassà de la Selva - 46a nit músics	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	48184	NOM-Patronat Estudis Històrics Olot - Garrotxins camps nazis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	75390	NOM-Ag. Cat. Patrimoni Cult. - Inversió béns mobles hist.art	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
300	3340	76200	CD-Ajuts a ajuntaments per inversió en equipaments culturals	582.500,00	175.000,00	757.500,00	250.000,00	33,00%	175.000,00	23,10%	175.000,00	100,00%
300	3340	76201	NOM-Ajuntament de Salt-inversions El Canal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 300				13.433.418,00	684.207,86	14.117.625,86	11.453.404,06	81,13%	4.408.939,87	31,23%	3.673.747,22	83,32%
301	3321	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Biblioteques	64.286,00	0,00	64.286,00	30.808,57	47,92%	30.808,57	47,92%	25.892,28	84,04%
301	3321	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Biblioteques	28.265,00	0,00	28.265,00	21.622,53	76,50%	21.622,53	76,50%	16.065,90	74,30%
301	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Biblioteques	10.824,00	0,00	10.824,00	5.520,20	51,00%	5.520,20	51,00%	4.020,95	72,84%
301	3321	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Biblioteques	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00%	77,98	0,00%	77,98	100,00%
301	3321	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Biblioteques	34.423,00	0,00	34.423,00	18.546,42	53,88%	18.546,42	53,88%	14.392,67	77,60%
301	3321	12100	Complement de destí funcionaris Biblioteques	61.131,00	0,00	61.131,00	35.424,95	57,95%	35.424,95	57,95%	26.975,70	76,15%
301	3321	12101	Complement específic funcionaris Biblioteques	120.484,00	0,00	120.484,00	68.760,17	57,07%	68.760,17	57,07%	52.245,25	75,98%
301	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Biblioteques	10.064,00	0,00	10.064,00	3.055,15	30,36%	3.055,15	30,36%	2.321,91	76,00%
301	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Biblioteques	9.944,00	0,00	9.944,00	3.041,01	30,58%	3.041,01	30,58%	2.311,17	76,00%
301	3321	15000	Productivitat del personal Biblioteques	1.649,00	0,00	1.649,00	11,39	0,69%	11,39	0,69%	9,10	79,89%
301	3321	15300	Complement dedicació especial Biblioteques	19.045,00	0,00	19.045,00	7.697,70	40,42%	7.697,70	40,42%	6.831,00	88,74%
301	3321	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Biblioteques	82.176,00	0,00	82.176,00	40.429,14	49,20%	40.429,14	49,20%	32.497,18	80,38%
301	3321	20600	Arrendament d'equips i aplic. per processos inf. Biblioteq.	36.413,00	3.034,17	39.447,17	42.672,92	108,18%	40.836,19	103,52%	40.836,19	100,00%
301	3321	20900	Drets d'autor per al préstec del fons de les biblioteques	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles Biblioteques	500,00	0,00	500,00	16,50	3,30%	16,50	3,30%	16,50	100,00%
301	3321	21600	Manteniment equips informàtics Biblioteques	2.300,00	0,00	2.300,00	1.815,00	78,91%	1.815,00	78,91%	1.815,00	100,00%
301	3321	22000	Material d'oficina no inventariable Biblioteques	6.000,00	0,00	6.000,00	740,36	12,34%	740,36	12,34%	740,36	100,00%
301	3321	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Biblioteques	130.000,00	0,00	130.000,00	130.580,12	100,45%	130.554,07	100,43%	130.554,07	100,00%
301	3321	22002	Material informàtic no inventariable Biblioteques	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
301	3321	22199	Adquisició fons documentals i altres subminist. Biblioteques	420.000,00	6.625,47	426.625,47	426.625,47	100,00%	125.068,04	29,32%	95.160,06	76,09%
301	3321	22300	Transports Biblioteques	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	22603	Publicacions en diaris oficials Biblioteques	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	22606	Reunions, conferències i cursos Biblioteques	97.000,00	3.333,42	100.333,42	39.361,82	39,23%	17.288,38	17,23%	16.038,38	92,77%
301	3321	22706	Estudis i treballs tècnics Biblioteques	71.280,00	33.652,76	104.932,76	73.370,60	69,92%	45.010,72	42,89%	43.668,08	97,02%
301	3321	46200	CD-Convenis de cooperació bibliotecària municipal	221.200,00	224.815,00	446.015,00	396.817,09	88,97%	86.498,40	19,39%	0,00	0,00%
301	3321	46203	CC-Plans de ciutat, progr.func.i altres estudis Biblioteques	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	46204	CD-A ajuntaments processos millora (RFID) Biblioteques	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	48100	Quotes a entitats no lucratives Biblioteques	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	62500	Inversió en mobiliari i estris Biblioteques	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	62600	Inversió en equips informàtics Biblioteques	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	76201	CD-Foment per a inversió Pla de Biblioteques	2.693,00	594.069,20	596.762,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	76202	CC-Ajuts a ajuntaments per material informàtic Biblioteques	200,00	30.000,00	30.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301	3321	76203	CC-Ajuts a ajuntaments per manteniment de biblioteques	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 301				1.996.757,00	865.530,02	2.862.287,02	1.346.995,09	47,06%	682.822,87	23,86%	512.469,73	75,05%
302	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Inspai-Centre Imatge	32.143,00	0,00	32.143,00	14.177,43	44,11%	14.177,43	44,11%	10.374,53	73,18%
302	3322	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Inspai-Centre Imatge	28.265,00	0,00	28.265,00	13.094,04	46,33%	13.094,04	46,33%	9.389,62	71,71%
302	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Inspai-Centre Imatge	32.472,00	0,00	32.472,00	6.336,63	19,51%	6.336,63	19,51%	4.646,55	73,33%
302	3322	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Inspai-Centre Imatge	0,00	0,00	0,00	4.590,63	0,00%	4.590,63	0,00%	3.359,08	73,17%
302	3322	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Inspai-C. Imatge	15.413,00	0,00	15.413,00	6.636,22	43,06%	6.636,22	43,06%	4.770,61	71,89%
302	3322	12100	Complement de destí funcionaris Inspai-Centre Imatge	56.391,00	0,00	56.391,00	22.998,51	40,78%	22.998,51	40,78%	15.909,17	69,17%
302	3322	12101	Complement específic funcionaris Inspai-Centre Imatge	104.302,00	0,00	104.302,00	42.699,56	40,94%	42.699,56	40,94%	29.509,04	69,11%
302	3322	13100	Remuneracions personal laboral temporal Inspai-Centre Imatge	20.944,00	0,00	20.944,00	10.317,04	49,26%	10.317,04	49,26%	7.350,73	71,25%
302	3322	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Inspai-C. Imatge	1.257,00	0,00	1.257,00	781,38	62,16%	781,38	62,16%	646,66	82,76%
302	3322	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Inspai-C. Imatge	32.032,00	0,00	32.032,00	15.775,55	49,25%	15.775,55	49,25%	11.108,13	70,41%
302	3322	15000	Productivitat del personal Inspai-Centre Imatge	3.327,00	0,00	3.327,00	3.782,87	113,70%	3.782,87	113,70%	3.464,64	91,59%
302	3322	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Inspai-C.Imatge	70,00	0,00	70,00	96,64	138,06%	96,64	138,06%	96,64	100,00%
302	3322	15300	Complement de dedicació especial Inspai-C.Imatge	0,00	0,00	0,00	3.109,22	0,00%	3.109,22	0,00%	2.588,02	83,24%
302	3322	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Inspai-Centre Imatge	90.033,00	0,00	90.033,00	34.805,67	38,66%	34.805,67	38,66%	28.477,89	81,82%
302	3322	21300	Manteniment maquinària, instal. i utilitatge Inspai-C.Imatge	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	22000	Material ordinari no inventariable Inspai-Centre Imatge	20.000,00	67,41	20.067,41	20.067,41	100,00%	1.333,42	6,64%	1.333,42	100,00%
302	3322	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Inspai-CI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
302	3322	22106	Submin. productes farmacèutics i material sanitari Inspai-CI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	22199	Subministraments diversos Inspai-Centre Imatge	500,00	0,00	500,00	64,60	12,92%	64,60	12,92%	64,60	100,00%
302	3322	22603	Publicacions en diaris oficials Inspai-Centre Imatge	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	22606	Reunions, conferències i cursos Inspai-Centre Imatge	1.100,00	0,00	1.100,00	290,40	26,40%	290,40	26,40%	290,40	100,00%
302	3322	22706	Estudis i treballs tècnics Inspai-Centre Imatge	96.302,00	9.445,37	105.747,37	40.021,12	37,85%	25.763,63	24,36%	22.458,32	87,17%
302	3322	23300	Indemnitzacions membres jurat Inspai-Centre Imatge	1.000,00	0,00	1.000,00	352,95	35,30%	352,95	35,30%	352,95	100,00%
302	3322	46201	NOM-Ajuntament de Garrigàs - Mirador Photo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	46202	NOM-Ajuntament de Platja d'Aro - Jornades fotogràfiques	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	46760	Quota a Photoconsortium	100,00	500,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%
302	3322	48100	NOM-As. Amics Fotografia Torroella M.-Activitats foment fot.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	48101	NOM-As. Cultural l'Eixam - Biennal fotografia X. Miserachs	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	48102	NOM-Assoc. Olot Fotografia - Biennal Olot Fotografia Beques	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
302	3322	48103	Quota a Col·legi Oficial Bibliotecaris de Catalunya	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
302	3322	48104	Quota a Associació d'Arxiviers de Catalunya	540,00	0,00	540,00	500,00	92,59%	500,00	92,59%	500,00	100,00%
302	3322	48200	Premis i beques d'estudi i investigació Inspai-Centre Imatge	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	62300	Inversió en maquinaria, instal. i utilitatje Inspai-C. Imatge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
302	3322	68900	Inversions béns caràcter històric artístic Inspai-C. Imatge	7.272,00	0,00	7.272,00	5.566,00	76,54%	1.855,33	25,51%	0,00	0,00%
Total 302				560.813,00	10.012,78	570.825,78	258.413,87	45,27%	210.961,72	36,96%	157.691,00	74,75%
303	3340	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Comunicació Cultural	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	6.193,40	75,56%
303	3340	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Comunicació Cultural	28.265,00	0,00	28.265,00	7.207,51	25,50%	7.207,51	25,50%	5.355,30	74,30%
303	3340	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Comunicació Cultural	21.648,00	0,00	21.648,00	7.662,80	35,40%	7.662,80	35,40%	4.744,72	61,92%
303	3340	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Comunicació Cultural	0,00	0,00	0,00	2.339,50	0,00%	2.339,50	0,00%	2.339,50	100,00%
303	3340	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Comunic. Cultural	18.616,00	0,00	18.616,00	5.703,53	30,64%	5.703,53	30,64%	3.895,10	68,29%
303	3340	12100	Complement de destí funcionaris Comunicació Cultural	43.466,00	0,00	43.466,00	16.981,94	39,07%	16.981,94	39,07%	11.844,26	69,75%
303	3340	12101	Complement específic funcionaris Comunicació Cultural	73.968,00	0,00	73.968,00	28.524,21	38,56%	28.524,21	38,56%	19.956,62	69,96%
303	3340	15000	Productivitat del personal Comunicació Cultural	1.301,00	0,00	1.301,00	26,37	2,03%	26,37	2,03%	9,08	34,43%
303	3340	15300	Complement dedicació especial Comunicació Cultural	6.217,00	0,00	6.217,00	3.169,39	50,98%	3.169,39	50,98%	2.641,01	83,33%
303	3340	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Comunicació Cultural	50.771,00	0,00	50.771,00	18.137,67	35,72%	18.137,67	35,72%	14.167,68	78,11%
303	3340	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Com.Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	999,96	33,33%	999,96	33,33%	999,96	100,00%
303	3340	22201	Comunicacions postals i missatgeria Comunicació Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	22501	Tributs de la comunitat autònoma Comunicació Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	26,90	2,69%	26,90	2,69%	26,90	100,00%
303	3340	22603	Publicacions en diaris oficials Comunicació Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	218,40	21,84%	218,40	21,84%	218,40	100,00%
303	3340	22606	Reunions, conferències i cursos Comunicació Cultural	8.000,00	0,00	8.000,00	4.024,70	50,31%	4.024,70	50,31%	4.024,70	100,00%
303	3340	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Comunicació Cultural	1.500,00	480,06	1.980,06	1.932,06	97,58%	495,50	25,02%	0,00	0,00%
303	3340	22706	Estudis i treballs tècnics Comunicació Cultural	265.951,00	87.204,25	353.155,25	223.440,49	63,27%	121.932,28	34,53%	116.002,46	95,14%
303	3340	24000	Despeses de distribució de publicacions Comunicació Cultural	28.000,00	6.405,47	34.405,47	33.995,27	98,81%	7.687,41	22,34%	509,42	6,63%
303	3340	45390	CD-Ajuts a altres organismes públics dependents Generalitat	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	100,00%	1.815,00	100,00%	1.815,00	100,00%
303	3340	45391	NOM-UdG Inst. Llengua i Cult.Cat-Form.rapsodes i audiolibre	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	45392	NOM-UdG Inst. Llengua i Cult.Cat-Ed.Primar del Crestià F.Eix	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	46201	CC-Programa edicions d'interès local a ajuntaments Com.Cult.	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	46202	NOM-Ajuntament de Figueres - Edició col·lecció Juncària	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	46203	NOM-Ajuntament d'Olot - Col·leccions municipals	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	46205	NOM-Ajuntament de Banyoles - Col·lecció Quaderns Banyoles	3.000,00	2.727,50	5.727,50	5.727,50	100,00%	2.727,50	47,62%	2.727,50	100,00%
303	3340	46207	CD-Altres ajuts a ajuntaments Comunicació Cultural	0,00	905,22	905,22	905,22	100,00%	905,22	100,00%	905,22	100,00%
303	3340	46280	NOM-Can Quintana Museu Mediterrània-Col. Recerca i Territori	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	46800	CC-Prog.edicions interès local entitats loc.menors Com Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47901	CC-Prog. edició llibres interès local editors Comunic. Cult.	100.000,00	13.600,00	113.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47902	CD-Altres ajuts a l'edició de llibres Comunicació Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47903	NOM-Editorial Gavarres, SL - Edició revistes	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47904	NOM-Bonart Cultural, SL - Edició de la revista Bonart	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47905	NOM-Editorial Proscenium, SL - Edició revista Proscenium	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47908	NOM-Brau Edicions, SL - Edició llibre La Pedra de Girona	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	47909	NOM-Quelcom Global, SL-Edició revista La Mira	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
303	3340	48100	CC-Prog. edició llibres interès local ONL Comunic. Cultural	25.000,00	9.700,00	34.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48102	CD-Altres ajuts ent. no luc. publicacions Comunic. Cult.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	125,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48103	NOM-Coord. Centre Estudis Parla Catalana - Activitats	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48104	NOM-Institut Ramon Muntaner - Beques de Recerca	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%
303	3340	48105	NOM-Institut Ramon Muntaner - Revista Plecs d'Història Local	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48106	NOM-Grup de Recerca de Cerdanya - Revistes Ker i Querol	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48107	NOM-Stat. Andorrana Ciències-Pub. ponències Trobades Pirinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48108	NOM-Inst.d'Est.Cat.(Corpus Vitrearum)-Edició actes C.Vitrall	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48110	NOM-As. La Farga Revista de Salt - Edició Revista de Salt	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48111	NOM-APPEC Editors revistes i digitals - Proj. Quiosc en ruta	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48112	NOM-Institut Ramon Muntaner - Projecte Pobles Abandonats	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48113	NOM-Col. Aparelladors i Arquít.Tèc. Gi. - Revista La Punxa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3340	48114	NOM-Fundació Priv. Museu Juguat Cat. - Edició llibre 40 aniv	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3341	48100	CC-Ajuts a centres i inst. estudis publicac. - Recerca Local	50.000,00	11.200,00	61.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	3341	48101	CC-Ajuts a centres i inst. estudis activitats-Recerca Local	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 303				956.575,00	172.037,50	1.128.612,50	481.334,87	42,65%	249.282,24	22,09%	208.876,23	83,79%
304	3330	78102	NOM-A Fund. Circus Arts Foundation - Rehabilitació Cal Coro	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
304	3360	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Monuments	32.143,00	0,00	32.143,00	16.062,58	49,97%	16.062,58	49,97%	12.056,48	75,06%
304	3360	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Monuments	14.133,00	0,00	14.133,00	6.886,19	48,72%	6.886,19	48,72%	5.033,98	73,10%
304	3360	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Monuments	32.472,00	0,00	32.472,00	16.560,60	51,00%	16.560,60	51,00%	12.062,85	72,84%
304	3360	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Monuments	22.159,00	0,00	22.159,00	11.529,68	52,03%	11.529,68	52,03%	8.581,34	74,43%
304	3360	12009	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	40.964,49	40.964,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	12100	Complement de destí funcionaris Monuments	51.932,00	0,00	51.932,00	26.041,75	50,15%	26.041,75	50,15%	18.474,61	70,94%
304	3360	12101	Complement específic funcionaris Monuments	91.320,00	0,00	91.320,00	45.767,53	50,12%	45.767,53	50,12%	32.460,95	70,93%
304	3360	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Monuments	53.882,00	0,00	53.882,00	21.802,49	40,46%	21.802,49	40,46%	14.921,35	68,44%
304	3360	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Monuments	10.419,00	0,00	10.419,00	4.087,88	39,23%	4.087,88	39,23%	3.320,60	81,96%
304	3360	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Monuments	84.686,00	0,00	84.686,00	34.819,32	41,12%	34.819,32	41,12%	24.114,47	69,26%
304	3360	13003	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix	0,00	5.006,66	5.006,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	13100	Remuneracions personal laboral temporal Monuments	8.409,00	0,00	8.409,00	2.339,50	27,82%	2.339,50	27,82%	1.338,60	57,22%
304	3360	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Monuments	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Monuments	12.512,00	0,00	12.512,00	4.423,65	35,36%	4.423,65	35,36%	2.527,80	57,14%
304	3360	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	2.005,68	2.005,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	15000	Productivitat del personal Monuments	8.304,00	0,00	8.304,00	3.522,92	42,42%	3.522,92	42,42%	2.930,96	83,20%
304	3360	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Monuments	230,00	0,00	230,00	118,60	51,57%	118,60	51,57%	118,60	100,00%
304	3360	15300	Complement dedicació especial Monuments	6.217,00	0,00	6.217,00	3.029,38	48,73%	3.029,38	48,73%	2.501,00	82,56%
304	3360	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Monuments	126.014,00	0,00	126.014,00	52.697,76	41,82%	52.697,76	41,82%	41.118,13	78,03%
304	3360	20200	Arrendament d'edificis i altres construccions Monuments	19.050,00	0,00	19.050,00	17.061,00	89,56%	7.108,75	37,32%	7.108,75	100,00%
304	3360	21300	Manteniment de maquinària, instal. i utilatge Monuments	3.000,00	0,00	3.000,00	263,47	8,78%	263,47	8,78%	263,47	100,00%
304	3360	21400	Manteniment del parc mobili Monuments	8.000,00	0,00	8.000,00	2.425,99	30,32%	2.425,99	30,32%	2.425,99	100,00%
304	3360	21900	Reparació i manteniment d'altre immobilitzat Monuments	3.600,00	0,00	3.600,00	444,20	12,34%	444,20	12,34%	444,20	100,00%
304	3360	22103	Subministrament de combustibles i carburants Monuments	7.000,00	0,00	7.000,00	11.153,23	159,33%	4.069,95	58,14%	3.113,41	76,50%
304	3360	22199	Subministrament material tècnic i altres Monuments	24.700,00	0,00	24.700,00	4.123,56	16,69%	4.123,56	16,69%	3.946,05	95,70%
304	3360	22603	Publicacions en diaris oficials Monuments	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	22706	Estudis i treballs tècnics Monuments	16.500,00	0,00	16.500,00	3.909,57	23,69%	3.909,57	23,69%	3.909,57	100,00%
304	3360	48100	CD-Ajuts a entitats no lucratives Monuments	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
304	3360	48101	NOM-Col.Arquitectes Cat.-Curs anual sobre patrimoni històric	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	48102	NOM-Assoc. Greta-Activitats difusio arquitectura tradicional	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	62300	Material tècnic inventariable Monuments	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	68900	Altres inversions béns caràcter històric artístic Monuments	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	76200	CC-Pla de monuments	1.375.000,00	618.721,41	1.993.721,41	1.818.041,41	91,19%	618.721,41	31,03%	618.721,41	100,00%
304	3360	76201	CD-Ajuts a ajuntaments per inversió en monuments	47.800,00	81.359,30	129.159,30	120.656,83	93,42%	81.359,30	62,99%	71.359,30	87,71%
304	3360	76500	CC-Ajuts a consells comarcals per a inversions Monuments	0,00	0,00	0,00	42.070,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
304	3360	76760	NOM-Consorci Alta Garrotxa-Rehab. rectoria St. Aniol d'Aguja	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	15.000,00	60,00%	15.000,00	100,00%
304	3360	78100	CD-Ajuts a entitats no lucratives per inversió Monuments	20.000,00	27.669,36	47.669,36	27.669,36	58,04%	18.694,36	39,22%	18.694,36	100,00%
304	3360	78101	CC-Ajuts a entitats no lucratives per inversió Pla Monuments	0,00	92.442,24	92.442,24	225.932,24	244,40%	92.442,24	100,00%	92.442,24	100,00%
Total 304				2.153.815,00	900.169,14	3.053.984,14	2.590.440,69	84,82%	1.130.252,63	37,01%	1.051.020,47	92,99%
310	3321	62600	Inversió en equips inform. per a biblioteques Noves Tecnol.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	20601	Drets d'ús de llicències de programari	56.545,00	0,00	56.545,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	22699	Material de dinamització de reunions	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	22706	Estudis i treballs tècnics serveis externs Noves Tecnologies	134.207,00	19.823,36	154.030,36	119.522,50	77,60%	24.522,77	15,92%	20.811,34	84,87%
310	4910	35200	Interessos de demora Noves Tecnologies	0,00	48,75	48,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	46760	NOM-AI Consorci Localret-Funcionament del consorci	66.000,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00	50,00%	66.000,00	50,00%	66.000,00	100,00%
310	4910	48102	NOM-Cambra de Comerç de Barcelona - Centre Blockchain	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%
310	4910	64101	Suport a l'ús de les inversions en aplicacions informàtiques	117.844,00	68.215,80	186.059,80	180.055,06	96,77%	7.368,90	3,96%	7.368,90	100,00%
310	4910	64102	Inversió en aplicacions informàtiques Servei Assistència	0,00	0,75	0,75	0,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	76200	CC-Programa ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies	370.000,00	36.859,30	406.859,30	402.248,94	98,87%	15.566,20	3,83%	14.367,24	92,30%
310	4910	76201	CC-Ajuts a ajunt. museus i col·leccions Noves Tecnologies	15.000,00	16.800,00	31.800,00	17.788,32	55,94%	14.234,48	44,76%	10.800,00	75,87%
310	4910	76202	CD-Ajuts a ajunt. caràcter excepcional Noves Tecnologies	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	76500	CD-Ajuts consells comarcals en matèria de noves tecnologies	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	76760	CD-Ajuts a consorci Noves Tecnologies	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	4910	78100	CC-Ajuts ent. no luc. per museus i col·leccions Noves Tec	15.000,00	3.600,00	18.600,00	3.600,00	19,35%	2.400,00	12,90%	2.400,00	100,00%
310	4910	78101	CD-Programa ajuts a entitats no lucratives mat.informàtic	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Noves Tecnologies	48.215,00	0,00	48.215,00	24.259,03	50,31%	24.259,03	50,31%	17.795,70	73,36%
310	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Noves Tecnologies	197.854,00	6.971,20	204.825,20	89.664,68	43,78%	89.664,68	43,78%	64.601,69	72,05%
310	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Noves Tecnologies	75.768,00	0,00	75.768,00	34.482,11	45,51%	34.482,11	45,51%	25.905,94	75,13%
310	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Noves Tecnologies	9.175,00	0,00	9.175,00	11.325,80	123,44%	11.325,80	123,44%	7.674,64	67,76%
310	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Noves Tecnologies	46.402,00	0,00	46.402,00	23.005,72	49,58%	23.005,72	49,58%	16.836,55	73,18%
310	9200	12100	Complement de destí funcionaris Noves Tecnologies	199.670,00	3.855,43	203.525,43	96.494,75	47,41%	96.494,75	47,41%	67.676,15	70,13%
310	9200	12101	Complement específic funcionaris Noves Tecnologies	375.478,00	7.173,33	382.651,33	180.501,49	47,17%	180.501,49	47,17%	126.507,57	70,09%
310	9200	13100	Remuneracions personal laboral temporal Noves Tecnologies	9.450,00	0,00	9.450,00	2.516,60	26,63%	2.516,60	26,63%	2.516,60	100,00%
310	9200	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Noves Tecnologies	233,00	0,00	233,00	1.357,44	582,59%	1.357,44	582,59%	1.357,44	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
310	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Noves Tecnologies	12.744,00	0,00	12.744,00	3.394,00	26,63%	3.394,00	26,63%	3.394,00	100,00%
310	9200	15000	Productivitat del personal Noves Tecnologies	11.882,00	0,00	11.882,00	3.056,51	25,72%	3.056,51	25,72%	1.420,11	46,46%
310	9200	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Noves Tecnologies	2.432,00	0,00	2.432,00	1.179,82	48,51%	1.179,82	48,51%	1.179,82	100,00%
310	9200	15300	Complement dedicació especial Noves Tecnologies	38.225,00	0,00	38.225,00	17.654,09	46,18%	17.654,09	46,18%	14.537,52	82,35%
310	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Noves Tecnologies	271.941,00	5.615,99	277.556,99	108.194,28	38,98%	108.194,28	38,98%	84.762,76	78,34%
310	9200	20600	Arrendament d'equips per a processos d'informació Noves Tecn	1.220,00	167,82	1.387,82	1.387,50	99,98%	812,79	58,57%	584,54	71,92%
310	9200	20601	Drets d'ús de llicències de programari	159.607,00	3.988,53	163.595,53	131.235,65	80,22%	37.126,73	22,69%	7.129,59	19,20%
310	9200	21600	Manteniment de l'equip informàtic Noves Tecnologies	129.520,00	74.949,23	204.469,23	210.179,62	102,79%	59.586,34	29,14%	40.044,48	67,20%
310	9200	21601	Serveis al núvol Noves Tecnologies	0,00	0,00	0,00	9.246,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9200	21602	Servei antivirus al núvol d'alta seguretat Noves Tecnologies	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9200	22002	Material informàtic no inventariable Noves Tecnologies	0,00	0,00	0,00	6.445,47	0,00%	6.445,47	0,00%	4.499,31	69,81%
310	9200	22103	Subministrament combustible i carburants Noves Tecnologies	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9200	22200	Despeses telefòniques Noves Tecnologies	44.500,00	0,00	44.500,00	44.588,24	100,20%	18.405,08	41,36%	14.518,99	78,89%
310	9200	22203	Comunicacions via internet Noves Tecnologies	86.150,00	27.317,13	113.467,13	119.410,07	105,24%	45.890,89	40,44%	33.999,36	74,09%
310	9200	22603	Publicacions en diaris oficials Noves Tecnologies	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9200	22699	Altres despeses diverses Noves Tecnologies	7.100,00	0,00	7.100,00	562,75	7,93%	562,75	7,93%	562,75	100,00%
310	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Noves Tecnologies	120.880,00	34.546,41	155.426,41	105.346,76	67,78%	55.337,86	35,60%	48.697,01	88,00%
310	9200	62300	Inversió en maquinària, instal. i utilitatge Noves Tecnologie	0,00	0,00	0,00	8.610,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9200	62600	Inversió en equips informàtics Noves Tecnologies	360.000,00	190.125,22	550.125,22	439.815,15	79,95%	198.187,95	36,03%	198.187,95	100,00%
310	9200	64100	Inversió en aplicacions informàtiques Noves Tecnologies	100.000,00	55.141,20	155.141,20	113.831,38	73,37%	56.021,67	36,11%	56.021,67	100,00%
310	9200	64101	Suport a l'ús de les inversions en aplicacions informàtiques	107.808,00	8.526,83	116.334,83	36.620,80	31,48%	13.766,27	11,83%	6.600,65	47,95%
310	9310	64100	Millora i actualització programari de gestió d'intervencio	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9311	22706	Estudis i treballs tècnics S. Assist. Control Int. i Comptab	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310	9311	64100	Inversió aplicacions inform. S. Assist.Control Int. i Compt.	232.224,00	11.510,99	243.734,99	237.778,69	97,56%	11.637,50	4,77%	11.637,50	100,00%
310	9311	64101	Suport ús aplicacions infor. S.Assist. Control Int. i Compt.	123.000,00	32.730,50	155.730,50	32.730,50	21,02%	32.730,50	21,02%	32.730,50	100,00%
Total 310				3.858.174,00	873.967,77	4.732.141,77	3.096.190,61	65,43%	1.363.690,47	28,82%	1.013.128,27	74,29%
320	3400	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Servei d'Esports	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	6.193,40	75,56%
320	3400	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Servei d'Esports	14.133,00	0,00	14.133,00	7.207,51	51,00%	7.207,51	51,00%	5.355,30	74,30%
320	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Servei d'Esports	32.472,00	0,00	32.472,00	16.560,60	51,00%	16.560,60	51,00%	12.062,85	72,84%
320	3400	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Servei d'Esports	10.464,00	0,00	10.464,00	5.145,21	49,17%	5.145,21	49,17%	3.740,85	72,71%
320	3400	12100	Complement de destí funcionaris Servei d'Esports	41.875,00	0,00	41.875,00	21.355,81	51,00%	21.355,81	51,00%	15.254,15	71,43%
320	3400	12101	Complement específic funcionaris Servei d'Esports	71.972,00	0,00	71.972,00	36.705,34	51,00%	36.705,34	51,00%	26.218,10	71,43%
320	3400	15000	Productivitat del personal Servei d'Esports	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3400	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Servei d'Esports	581,00	0,00	581,00	1.758,61	302,69%	1.758,61	302,69%	1.200,86	68,28%
320	3400	15300	Complement dedicació especial Servei d'Esports	6.217,00	0,00	6.217,00	3.170,28	50,99%	3.170,28	50,99%	2.641,90	83,33%
320	3400	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Servei d'Esports	49.555,00	0,00	49.555,00	21.447,79	43,28%	21.447,79	43,28%	17.137,40	79,90%
320	3410	20200	Lloguer d'edificis Servei d'Esports	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	20800	Arrendament de material divers Servei d'Esports	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	21300	Reparació i mant. maquinària, instal. i utilitatge S.Esports	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	22199	Adquisició de trofeus i altre material Servei d'Esports	35.000,00	32.350,00	67.350,00	20.044,89	29,76%	13.684,76	20,32%	13.684,76	100,00%
320	3410	22603	Publicacions en diaris oficials Servei d'Esports	1.000,00	0,00	1.000,00	220,60	22,06%	220,60	22,06%	220,60	100,00%
320	3410	22606	Pla de formació esportiva Servei d'Esports	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	22699	Altres despeses diverses Servei d'Esports	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Esports	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.938,04	99,59%	3.538,04	23,59%	3.538,04	100,00%
320	3410	45100	CD-Ajuts a org.autònoms Generalitat per estudis i projectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	45391	CC-Suport a centres educatius per activitats esportives esc.	0,00	17.968,74	17.968,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
320	3410	45392	NOM-UdG Càtedra Activitat Física i Esport-Accions formatives	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
320	3410	46200	CC-Programa ajuntaments per activitats esportives	300.000,00	0,00	300.000,00	294.065,64	98,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46201	CC-Ajuts a ajuntaments esdeveniments esportius extraord.	40.000,00	0,00	40.000,00	37.436,38	93,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46202	CD-Suport ajunt. elaboració estudis i projectes Esports	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46203	CD-Suport a ajuntaments activitats singulars Servei Esports	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46204	NOM-Ajuntament de Banyoles - Campionat d'Europa de Triatló	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46205	NOM-Ajuntament de Girona - Prog. Girona Ciutat Esport Femení	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46206	CC-Programa ajuntaments esport adaptat	20.000,00	0,00	20.000,00	1.388,24	6,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46208	NOM-Ajuntament de Vilafant - Jornada esport adaptat	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46209	NOM-Ajuntament de Banyoles - Turisme esportiu	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	0,00	0,00%
320	3410	46210	NOM-Ajuntament de Bescanó - Bikend Festival	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46500	NOM-Consell Comarcal Cerdanya - Prog. Esport Blanc Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
320	3410	46501	CD-Consells Comarcals activitats singulars S. Esports	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46760	Aportació al Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
320	3410	46761	CD-Ajuts a consorcis activitats esportives extraordinàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46800	CC-Programa EMD per activitats esportives Servei d'Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46801	CC-Ajuts a EMD per esdeveniments esportius extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	46802	CC-Programa EMD esport adaptat Servei Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47901	NOM-Bikeshow Sport Events SL -Sea Otter Europe C. Brava Bike	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47902	NOM-Octagon Esedos SL - Catalunya Bike Race	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47903	NOM-ETG Racing Competition SL-Equip competició i act. anual	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47904	NOM-Escola Univ.Salut i Esport SL - Grup recerca i formació	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
320	3410	47905	NOM-Octagon Esedos SL - Marxa Tres Nacions	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47906	NOM-Unió Esportiva Costa Brava-Competició Primera RFEF	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47907	NOM-Unió Esport. Olot,SAD - Competició Tercera RFEF	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
320	3410	47908	NOM-The Seagull Sportive SL - Costa Brava Girona Basquet	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	47909	CD-Suport a empreses privades activitats singulars S.Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48100	CC-Programa entitats suport a l'esport adaptat	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48101	CC-Premis Girona És Esport	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48102	CC-Programa neda a l'escola	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48103	CC-Programa suport a ent. esportives per activitat regular	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48104	CD-Suport accions formatives Servei Esports	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	60,00%	2.000,00	20,00%	0,00	0,00%
320	3410	48105	CC-Programa suport esport alta competició	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48106	CC-Ajuts a ent. no lucrati. organitz. esdeveniments esportius	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48107	CC-Suport als consells esportius Servei Esports	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48108	NOM-GEIEG - Activitats esportives	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%
320	3410	48109	NOM-Club Natació Banyoles - Activitats anuals	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48110	NOM-Club Natació Olot - Activitats anuals	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48111	NOM-Club Poliesportiu Puigcerdà - Activitats anuals	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48112	NOM-Acell Fed.Cat.Esports Disminuïts Psíquics-Activitat reg.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.500,00	50,00%	7.500,00	100,00%
320	3410	48113	NOM-Fundació FC Barcelona - Projecte FutbolNet	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48114	NOM-Fed. Cat. Tennis Taula - Open Internacional d'Espanya	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
320	3410	48115	NOM-Club Rallyclassics - Rally Costa Brava	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
320	3410	48116	NOM-Volta Ciclista Cat. As. Esportiva - Volta Ciclista Cat.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	24.500,00	70,00%	24.500,00	100,00%
320	3410	48117	NOM-Salt Gimnàstic Club - Activitat anual Punt Tecnificació	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	17.500,00	50,00%	17.500,00	100,00%
320	3410	48118	NOM-Club Nàutic Costa Brava Club Vela - Christmas Race	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
320	3410	48119	NOM-Consell Esportiu de la Selva - Circuit Gironí Cros	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48120	NOM-Club Piragüisme Salt-Ter - Activ. anuals i Kaiak Fest.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48122	NOM-Fundació Esportiva Camprodon - Activitat anual	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
320	3410	48123	NOM-Foment Esportiu Cassanenc - Activitat anual	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48124	NOM-Associació Girona Judo - Congrés Internacional Judo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48125	NOM-Uni Girona Club de Bàsquet - Lliga estatal	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
320	3410	48127	NOM-Club Esportiu Cerdanya Pirineus - Ultracerdanya	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48128	NOM-Club BTT Fornells de la Selva - La Tramun	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48129	NOM-Club Tennis Bisbal - Torneig Internacional Tennis Femení	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48130	NOM-Club Ciclista Baix Ter-Equip femení ciclisme UCI i SUB23	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	25.000,00	50,00%
320	3410	48131	NOM-Consell Esportiu Pla Estany - Proj. Oficina Com. Esports	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48132	NOM-Club Equestre Cerdanya - Ruta de la Cerdanya	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48133	NOM-Club Poliesportiu Puigcerdà - Torneig Intern. Tennis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48134	NOM-Club Gimnàstica Rítmica Figueres - Inter. Figueres Cup	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48135	NOM-Club Natació Figueres - Activitat anual	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48138	NOM-Club Tennis Taula Cassà - 24 Hores Tennis Taula Intern.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48141	NOM-Uni Girona Club Bàsquet - Activitat europea	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
320	3410	48143	NOM-Club Tennis d'Aro - Torneig Intern. Tennis 25.000\$	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
320	3410	48144	NOM-Club Bàsquet Girona 2014 - Programa escoles	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48145	CC-Programa esport escolar	40.000,00	0,00	40.000,00	20.559,24	51,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48146	CC-Programa ent.no luc. participacio esdeveniments esportius	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48147	CC-Programa entitats no lucratives actes commemoratius	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48148	NOM-Club BTT Fornells-Equip de competició UCI MTB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48149	CD-Suport entitats esportives desp. extraordinaries Covid-19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48150	CD-Suport a entitats esportives activitats extraordinàries	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48151	NOM-A Club Equestre Puigcerdà - Ruta de la Cerdanya	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48152	NOM-Club Bàsquet Banyoles - Banyoles Ciutat Bàsquet Català	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48153	NOM-Club Tennis d'Aro - Torneig Int.Tennis Masc. ITF 25.000\$	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	48154	NOM-Club Esp.Cat.Orientació Rumb Lliure - Divisió Honor 2022	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	62300	Inversió en maquinaria, instal. i utilitatge Servei Esports	3.000,00	2.528,90	5.528,90	2.528,90	45,74%	2.528,90	45,74%	2.528,90	100,00%
320	3410	62500	Inversió en mobiliari Servei Esports	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	62900	Altres inversions Servei d'Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	76200	CC-Suport ajunt. obres cond. i millora equipaments esportius	500.000,00	-17.968,74	482.031,26	479.739,59	99,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	76202	CC-Ajuts a ajuntaments per inversió en equipaments esportius	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	76203	CD-Suport a ajuntaments inversió proj. extord. S.Esports	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	76800	CC-Suport EMD obres condicionament i millora equip esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
320	3410	76802	CC-Ajuts a EMD per inversió en equipaments esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	78100	CD-Ajuts a ent. esportives proj. interès especial S.Esports	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	3410	78101	NOM-Club Tennis Olot - Millora i adequació instal.lacions	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	25.000,00	50,00%	0,00	0,00%
320	3410	78102	NOM-Club Tennis la Bisbal - Construcció piscina coberta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 320				3.805.003,00	232.378,90	4.037.381,90	2.402.469,12	59,51%	608.019,90	15,06%	440.277,11	72,41%
500	1700	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Medi Ambient	89.519,00	0,00	89.519,00	16.392,90	18,31%	16.392,90	18,31%	12.386,80	75,56%
500	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Medi Ambient	84.795,00	0,00	84.795,00	69.704,12	82,20%	69.704,12	82,20%	49.739,50	71,36%
500	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Medi Ambient	32.472,00	0,00	32.472,00	16.560,60	51,00%	16.560,60	51,00%	12.062,85	72,84%
500	1700	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Medi Ambient	27.524,00	0,00	27.524,00	13.750,47	49,96%	13.750,47	49,96%	9.752,97	70,93%
500	1700	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Medi Ambient	29.962,00	0,00	29.962,00	15.704,26	52,41%	15.704,26	52,41%	11.601,38	73,87%
500	1700	12009	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	21.114,16	21.114,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	12100	Complement de destí funcionaris Medi Ambient	140.710,00	0,00	140.710,00	67.511,37	47,98%	67.511,37	47,98%	47.072,22	69,72%
500	1700	12101	Complement específic funcionaris Medi Ambient	255.607,00	0,00	255.607,00	124.507,59	48,71%	124.507,59	48,71%	86.799,65	69,71%
500	1700	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Medi Ambient	20.041,00	0,00	20.041,00	10.089,15	50,34%	10.089,15	50,34%	7.623,50	75,56%
500	1700	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Medi Ambient	362,00	0,00	362,00	65,82	18,18%	65,82	18,18%	0,00	0,00%
500	1700	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Medi Ambient	26.125,00	0,00	26.125,00	13.323,64	51,00%	13.323,64	51,00%	9.563,90	71,78%
500	1700	13003	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix	0,00	1.228,47	1.228,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	13100	Remuneracions personal laboral temporal Medi Ambient	49.243,00	0,00	49.243,00	18.659,08	37,89%	18.659,08	37,89%	13.589,17	72,83%
500	1700	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Medi Ambient	4.187,00	0,00	4.187,00	1.661,34	39,68%	1.661,34	39,68%	1.384,45	83,33%
500	1700	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Medi Ambient	75.924,00	0,00	75.924,00	28.307,77	37,28%	28.307,77	37,28%	19.816,55	70,00%
500	1700	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	3.399,71	3.399,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	15000	Productivitat del personal Medi Ambient	4.121,00	0,00	4.121,00	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Medi Ambient	2.548,00	0,00	2.548,00	487,59	19,14%	487,59	19,14%	487,59	100,00%
500	1700	15300	Complement dedicació especial Medi Ambient	14.177,00	0,00	14.177,00	12.105,94	85,39%	12.105,94	85,39%	10.006,07	82,65%
500	1700	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Medi Ambient	242.054,00	0,00	242.054,00	100.870,71	41,67%	100.870,71	41,67%	79.149,86	78,47%
500	1700	21001	Manteniment infraestructures per a la prevenció incendis	50.000,00	49.973,00	99.973,00	99.946,00	99,97%	16.800,55	16,81%	4.808,24	28,62%
500	1700	21002	Manteniment del Parc Natural del Montseny	24.500,00	0,00	24.500,00	181,50	0,74%	181,50	0,74%	181,50	100,00%
500	1700	21003	Manteniment franja els Àngels i treb.forest. finques pròpies	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	21005	Reparació, manteniment i conservació Medi Ambient	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	21400	Manteniment parc mòbil Medi Ambient	1.000,00	0,00	1.000,00	181,50	18,15%	181,50	18,15%	165,00	90,91%
500	1700	22103	Subministrament combustible i carburants Medi Ambient	4.000,00	0,00	4.000,00	5.151,92	128,80%	1.499,37	37,48%	643,61	42,93%
500	1700	22104	Subministrament de vestuari Medi Ambient	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	22199	Subministraments diversos Medi Ambient	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	22300	Transports Medi Ambient	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	22501	Tributs de la comunitat autònoma Medi Ambient	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	22602	Edició de material divulgatiu Medi Ambient	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,16	48,01%	1.200,16	48,01%	1.200,16	100,00%
500	1700	22603	Publicacions en diaris oficials Medi Ambient	800,00	0,00	800,00	218,40	27,30%	218,40	27,30%	218,40	100,00%
500	1700	22604	Despeses jurídiques i contenciosos Medi Ambient	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	22706	Estudis i treballs tècnics Medi Ambient	160.000,00	90.268,66	250.268,66	143.811,22	57,46%	39.955,60	15,97%	23.066,02	57,73%
500	1700	45390	NOM-IES Montsoriu - Agermanament amb Cevennes	2.500,00	-2.100,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	45392	CD-Conv. Servei Meteorològic Cat., Dip. Lleida i Dip. Girona	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	45393	NOM-Escola Montseny de Breda - Prog. Montseny a l'escola	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	45396	CD-Coveni Inst. Cartogràfic Cat per cartografia urb 1:1000	185.423,00	0,00	185.423,00	185.422,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	45397	CD-Ajuts a escoles i entitats dependents de la Generalitat	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	45398	NOM-Universitat Girona - Control biològic espècies invasores	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	15.000,00	50,00%	15.000,00	100,00%
500	1700	46201	CD-Ajuts a ajunt- per desp. corrent Parc Nat. del Montseny	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46202	CC-Ajuts a aj. propietaris terrenys forestals desp. corrent	50.000,00	-9.324,94	40.675,06	39.363,30	96,78%	4.500,00	11,06%	4.500,00	100,00%
500	1700	46203	CC-Ajuts a ajunt. manten. franges i parcel·les interiors	85.000,00	23.024,77	108.024,77	107.310,71	99,34%	23.024,77	21,31%	23.024,77	100,00%
500	1700	46204	NOM-Aj. de Sant Feliu Buixalleu - Montseny a l'escola	4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	83,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46205	CC-Ajuts a ajunt. per desp. corrent Pla a l'acció - PALS	80.000,00	63.599,32	143.599,32	63.599,32	44,29%	62.808,07	43,74%	61.221,07	97,47%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
500	1700	46206	NOM-Ajuntament de Sant Hilari - Museu de les Guillerries	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46207	NOM-Aj. de Torroella - Can Quintana Museu de la Mediterrània	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46208	CC-Ajuts a ajuntament per xarxa viària Parc Nat. Montseny	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46209	NOM-Ajuntament d'Arbúcies - Museu la Gabella	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46210	NOM-Ajuntament de Viladrau - Espai Montseny	15.000,00	1.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46211	CC-Ajuts a ajuntaments patrimoni natural i biodiversitat	75.000,00	32.165,13	107.165,13	100.565,79	93,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46216	NOM-Ajuntament de Viladrau - Pla informació Coll Borderiol	7.000,00	0,00	7.000,00	6.946,25	99,23%	6.946,25	99,23%	6.946,25	100,00%
500	1700	46217	NOM-Ajuntament d'Arbúcies - Pla informació Coll de Castellar	7.000,00	0,00	7.000,00	6.946,25	99,23%	6.946,25	99,23%	6.946,25	100,00%
500	1700	46218	NOM-Ajuntament de Riells - Pla informació St.Martí de Riells	9.500,00	0,00	9.500,00	9.446,25	99,43%	9.446,25	99,43%	9.446,25	100,00%
500	1700	46222	CC-A ajunt. per desp.corrent intal. producció bioenergia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46224	CC-A ajuntaments campanyes sensibilització ambiental	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46225	NOM-Aj. Riells i Viabrea - Montsenya a l'escola	1.400,00	700,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46280	CC-A org.autònoms campanyes sensibilització ambiental	3.200,00	5.992,90	9.192,90	7.536,40	81,98%	1.543,50	16,79%	1.543,50	100,00%
500	1700	46500	CD-Ajuts a consells comarcals franges prevenció incendis	20.000,00	2.200,00	22.200,00	8.200,00	36,94%	2.200,00	9,91%	0,00	0,00%
500	1700	46610	Quota a Fed. Española Municipios y Provincias-Biodiversidad	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
500	1700	46720	Aportació estatutària al Consorci de les Gavarres	329.083,00	0,00	329.083,00	329.082,49	100,00%	329.082,49	100,00%	329.082,49	100,00%
500	1700	46760	NOM-Consorci del Ter - Activitats i projectes àmbit riu Ter	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
500	1700	46761	NOM-Consorci Sigma - Activ. Observatori Sostenib.Garrotxa	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46762	Aportació al Consorci de l'Estany	62.982,00	0,00	62.982,00	62.981,28	100,00%	62.981,28	100,00%	62.981,28	100,00%
500	1700	46763	Aportació al Consorci del Ripollès	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
500	1700	46764	Aportació al Consorci Observatori del Paisatge	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
500	1700	46765	Aportació al Consorci Salines Bassegoda	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
500	1700	46766	Aportació al Consorci Alta Garrotxa	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
500	1700	46767	CC-Ajuts a consorci patrimoni natural i biodiversitat	100.000,00	23.960,89	123.960,89	150.001,65	121,01%	5.001,15	4,03%	5.001,15	100,00%
500	1700	46768	NOM-Con. Ciència i Tecnol. Forestal Cat-Recerca agroforestal	30.000,00	0,00	30.000,00	29.950,00	99,83%	14.975,00	49,92%	0,00	0,00%
500	1700	46769	CC-Ajuts a consorcis campanyes sensibilització ambiental	9.600,00	6.100,00	15.700,00	8.066,50	51,38%	1.966,50	12,53%	766,50	38,98%
500	1700	46770	Aportació al Consorci Ciència i Tecnologia Forestal Cat.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46771	NOM-Consorci de l'Alta Garrotxa - Adequació infraestructures	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	46800	CC-Ajuts a EMD despeses corrents Pla a l'acció Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	47900	CC-Programa proj. Parc Nat. del Montseny per desp. corrent	5.000,00	6.597,68	11.597,68	6.597,68	56,89%	6.597,68	56,89%	6.597,68	100,00%
500	1700	47902	CC-Ajuts soc. mercantils campanyes sensibilització ambiental	11.200,00	0,00	11.200,00	2.061,00	18,40%	2.061,00	18,40%	2.061,00	100,00%
500	1700	47903	CC-Conv. emp.privades contractes agraris servies ecosist	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48100	CC-Ajuts ent. no luc. campanyes sensibilització ambiental	65.000,00	3.000,00	68.000,00	12.820,50	18,85%	8.908,00	13,10%	8.908,00	100,00%
500	1700	48101	CC-Ajuts a ent. no luc. conservació fauna i flora i custòdia	60.000,00	9.302,47	69.302,47	9.302,47	13,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48102	CC-A ADF desp.corrent prev. i extinció incendis forestals	185.000,00	82.920,24	267.920,24	274.695,10	102,53%	82.920,24	30,95%	78.820,24	95,06%
500	1700	48103	Quota a Xarxa Europea Territoris Surers - Retecork	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
500	1700	48104	CC-A assoc.propietaris forest. foment biomassa i prev.inocen	20.000,00	2.500,00	22.500,00	15.750,00	70,00%	2.500,00	11,11%	2.500,00	100,00%
500	1700	48105	CD-Ajuts a ent. no lucratives Projecte Life Biorgest	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48106	NOM-Fundació Fira de Girona - Fòrum intern. gestió residus	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



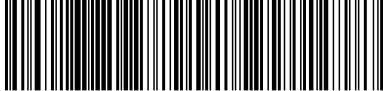
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
500	1700	48107	NOM-Associació ADF Alt Empordà - Prevenció incendis	51.000,00	39.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48108	NOM-Federació ADF de les Gavarres - Prevenció incendis	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48111	Quota a Xarxa de Conservació de la Natura	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	100,00%	750,00	100,00%
500	1700	48112	Quota a Federació Europarc	670,00	0,00	670,00	682,00	101,79%	682,00	101,79%	682,00	100,00%
500	1700	48113	Quota a Secció Europarc Espanya	6.000,00	0,00	6.000,00	5.478,00	91,30%	5.478,00	91,30%	5.478,00	100,00%
500	1700	48114	NOM-Assoc. Propietaris Montseny - Bones pràctiques forestals	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48115	NOM-As. Empresaris Turís. Montseny-Carta Europ. Turisme Sost.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48116	NOM-Fed. ADF La Selva - Central coord. prevenció incendis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48118	CC-Programa projecte dins del PN Montseny per manteniment	30.500,00	10.641,54	41.141,54	10.641,54	25,87%	10.641,54	25,87%	10.641,54	100,00%
500	1700	48119	NOM-Associació Sèlvans - Boscos terapèutics	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	18.750,00	75,00%	18.750,00	100,00%
500	1700	48133	NOM-Associació Amics de l'Aigua - Congrés de l'Aigua	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	48134	CC-A ADF del Parc Nat. Montseny - Prevenció incendis	3.000,00	2.850,00	5.850,00	2.850,00	48,72%	2.850,00	48,72%	2.850,00	100,00%
500	1700	48135	CC-Ajuts a ent. no luc. contractes agraris serveis ecosist	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	62300	Adquisició material electrònic de camp Medi Ambient	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	63100	Treballs forestals de millora de finques de la Diputació	27.500,00	15.818,09	43.318,09	19.347,90	44,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	65000	Inversió en infraestructures per a altres ens prev. incendis	50.000,00	0,00	50.000,00	1.253,56	2,51%	1.253,56	2,51%	1.253,56	100,00%
500	1700	76201	CC-Ajuts a ajunt. per inversió millora patrimoni natural	85.000,00	-22.165,13	62.834,87	44.552,12	70,90%	10.000,00	15,91%	10.000,00	100,00%
500	1700	76202	CC-Ajuts a ajunt. per inversió programa Pla a l'acció-PALS	1.260.000,00	43.102,31	1.303.102,31	43.102,31	3,31%	43.102,31	3,31%	37.477,31	86,95%
500	1700	76203	CC-Ajuts a aj. propietaris terrenys forestals per inversió	70.000,00	40.433,26	110.433,26	110.433,26	100,00%	26.608,32	24,09%	26.608,32	100,00%
500	1700	76209	CC-Ajuts a ajunt. inversió en instal. producció bioenergia	370.000,00	0,00	370.000,00	253.069,85	68,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	76502	CC-Ajuts a consells com. per inversió Parc Nat. Montseny	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	76760	CC-Ajuts a consorci patrimoni natural i biodiversitat	46.000,00	-18.959,74	27.040,26	27.040,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	76800	CC-Ajuts a EMD despeses inversió Pla a l'acció Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1700	77900	CC-Programa projectes Parc Nat. Montseny per inversió	10.000,00	9.911,08	19.911,08	9.911,08	49,78%	9.911,08	49,78%	9.911,08	100,00%
500	1700	78100	CC-Ajuts ent. no lucratives per inversió Parc Nat. Monseny	67.500,00	21.416,71	88.916,71	21.416,71	24,09%	21.416,71	24,09%	21.416,71	100,00%
500	1701	22706	Estudis i treballs tècnics redacció PAESC supramunicipals	77.485,00	0,00	77.485,00	77.484,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1702	22199	Altres subministraments projecte Life AgroForAdapt	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1702	22606	Reunions, conferències i cursos Projecte Life AgroForAdapt	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1702	22699	Altres despeses diverses projecte Life AgroForAdapt	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1702	22706	Estudis i treballs tècnics Projecte Life AgroForAdapt	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1702	63100	Treballs agroforestals projecte Life AgroForAdapt	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1703	22706	Estudis i treballs tècnics plans serveis ajunt. Medi Ambient	280.000,00	277.211,10	557.211,10	306.206,62	54,95%	77.318,42	13,88%	71.089,34	91,94%
500	1704	22199	Altres subministraments projecte Life medCLIFFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1704	22606	Reunions, conferències i cursos projecte Life MedCLIFFS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1704	22706	Estudis i treballs tècnics projecte Life MedCLIFFS	0,00	12.000,00	12.000,00	4.499,99	37,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1705	20400	Lloguer de vehicles Projecte Go Interfaz	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1705	22606	Reunions, conferències i cursos Projecte Go Interfaz	0,00	1.127,60	1.127,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1706	21004	Prevenció incendis corredor infraestructures proj. Cooperem	0,00	93.308,69	93.308,69	62.495,66	66,98%	62.495,65	66,98%	62.495,65	100,00%
500	1706	22706	Estudis i treballs tècnics - Projecte COOPEREM	0,00	88,21	88,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1706	63600	Equipament informàtic - Projecte COOPEREM	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1707	22706	Estudis i treballs tècnics - Projecte Life Tritó Montseny	0,00	6.967,50	6.967,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	1708	22606	Reunions, conferències i cursos Clima	10.000,00	0,00	10.000,00	861,55	8,62%	861,55	8,62%	705,55	81,89%
500	1708	22706	Estudis i treballs tècnics Clima	30.000,00	3.472,70	33.472,70	3.472,70	10,37%	2.710,40	8,10%	2.710,40	100,00%
500	1709	22706	Estudis i treballs tècnics ePLANET	0,00	11.071,57	11.071,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
500	4190	46200	NOM-Ajuntament Puigcerdà - Concurs Nacional Cavall Pirinenc	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46201	NOM-Ajuntament de Torroella - Fira de Sant Andreu	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46202	NOM-Ajuntament de Llanars - Fira del Cavall del Ripollès	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46203	NOM-Ajuntament de Puigcerdà - Fira del Cavall	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46204	NOM-Ajuntament de Camplong - Fira Agrícola i Ramadera	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46205	NOM-Ajuntament d'Olot - Fira Sant Lluç	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46209	NOM-Ajuntament de Riells - Fira Mediterrània	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46210	NOM-Ajuntament de Cassà de la Selva - Fira del Tap	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	46211	NOM-Ajuntament de Riudellots de la Selva - Fira del Porc	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	48102	NOM-ELFOCAT - Foment de la gestió forestal sostenible	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	48103	NOM-Unió de Pagesos - Foment activitat agrària	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	48104	NOM-Joves Agric. i Ram.Cat - Foment prod.agrícoles i ramad.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	48105	NOM-Assoc. Fira Sant Martírià de Banyoles - Fira St Martírià	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4190	48106	NOM-Fed. Ent. Cat. Ovi i Cabrum - Bones pràctiques ambiental	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4590	46710	Aportació estatutària al Consorci Vies Verdes	458.700,00	0,00	458.700,00	458.690,97	100,00%	458.690,97	100,00%	458.690,97	100,00%
500	4590	46711	NOM-Consorci Vies Verdes - Aportació extr. desp. corrents	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	100,00%	439.000,00	100,00%	0,00	0,00%
500	4590	76500	CD-Ajuts a consells comarcals per inversió Bicitranscat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4590	76710	NOM-Consorci Vies Verdes - Aportació extraord. per inversió	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%	0,00	0,00%
500	4590	76711	NOM-Consorci Vies Verdes - Projectes TES	721.599,00	0,00	721.599,00	220.960,88	30,62%	220.960,88	30,62%	0,00	0,00%
500	4630	44900	Transferència a l'entitat pública empresarial Semega	507.734,00	0,00	507.734,00	507.734,00	100,00%	338.489,34	66,67%	338.489,34	100,00%
500	4630	45390	CD-Conveni amb IRTA per activitats a la Fundació Mas Badia	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4630	45391	CD-Conveni amb IRTA per manteniment activitat Granja Monells	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	4630	75390	CD-Conveni amb IRTA per inversió en la Granja Monells	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	9330	22802	Edició de material divulgatiu Interreg Med Stepping Plus	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	9330	22706	Estudis i treballs tècnics Interreg Med Stepping Plus	0,00	12.000,00	12.000,00	7.066,40	58,89%	2.770,90	23,09%	0,00	0,00%
Total 500				8.724.547,00	1.032.171,96	9.756.718,96	5.755.789,99	58,99%	3.347.189,50	34,31%	2.318.965,59	69,28%
510	4530	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Xarxa Viària	80.358,00	0,00	80.358,00	23.644,55	29,42%	23.644,55	29,42%	17.635,40	74,59%
510	4530	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Xarxa Viària	98.927,00	0,00	98.927,00	37.238,81	37,64%	37.238,81	37,64%	27.779,52	74,60%
510	4530	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Xarxa Viària	54.120,00	0,00	54.120,00	27.118,49	50,11%	27.118,49	50,11%	19.622,24	72,36%
510	4530	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Xarxa Viària	0,00	0,00	0,00	3.743,20	0,00%	3.743,20	0,00%	2.677,20	71,52%
510	4530	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Xarxa Viària	36.523,00	0,00	36.523,00	18.111,46	49,59%	18.111,46	49,59%	13.288,63	73,37%
510	4530	12009	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	24.370,53	24.370,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	12100	Complement de destí funcionaris Xarxa Viària	155.946,00	0,00	155.946,00	61.347,80	39,34%	61.347,80	39,34%	43.628,95	71,12%
510	4530	12101	Complement específic funcionaris Xarxa Viària	287.021,00	0,00	287.021,00	107.251,37	37,37%	107.251,37	37,37%	76.275,30	71,12%
510	4530	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Xarxa Viària	293.713,00	0,00	293.713,00	144.217,86	49,10%	144.217,86	49,10%	103.923,37	72,06%
510	4530	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix Xarxa Viària	70.181,00	0,00	70.181,00	32.859,91	46,82%	32.859,91	46,82%	28.240,02	85,94%
510	4530	13002	Altres remuneracions personal laboral fix Xarxa Viària	394.238,00	0,00	394.238,00	189.878,09	48,16%	189.878,09	48,16%	135.953,21	71,60%
510	4530	13003	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix	0,00	22.479,18	22.479,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	13100	Remuneracions personal laboral temporal Xarxa Viària	76.062,00	0,00	76.062,00	31.878,92	41,91%	31.878,92	41,91%	22.709,87	71,24%
510	4530	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Xarxa Viària	30.709,00	0,00	30.709,00	14.005,73	45,61%	14.005,73	45,61%	12.319,96	87,96%
510	4530	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Xarxa Viària	112.494,00	0,00	112.494,00	46.706,93	41,52%	46.706,93	41,52%	33.184,63	71,05%
510	4530	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	7.465,28	7.465,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	15000	Productivitat del personal Xarxa Viària	12.653,00	0,00	12.653,00	1.579,14	12,48%	1.579,14	12,48%	274,15	17,36%
510	4530	15300	Complement dedicació especial Xarxa Viària	39.572,00	0,00	39.572,00	24.801,59	62,67%	24.801,59	62,67%	20.592,09	83,03%
510	4530	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Xarxa Viària	528.298,00	0,00	528.298,00	217.046,45	41,08%	217.046,45	41,08%	172.882,72	79,65%
510	4530	20300	Arrendament de maquinària Xarxa Viària	1.500,00	0,00	1.500,00	574,99	38,33%	574,99	38,33%	397,44	69,12%
510	4530	21000	Subministrament de lligants asfàltics Xarxa Viària	462.825,00	113.490,23	576.315,23	576.315,23	100,00%	104.969,12	18,21%	104.969,12	100,00%
510	4530	21001	Subministraments d'àrids Xarxa Viària	191.664,00	114.417,31	306.081,31	306.081,31	100,00%	48.882,05	15,97%	22.836,24	46,72%
510	4530	21002	Subministrament de sal i potassa Xarxa Viària	45.000,00	0,00	45.000,00	45.120,90	100,27%	20.817,32	46,26%	20.817,32	100,00%
510	4530	21003	Sega i esbrossada de marges de carreteres Xarxa Viària	624.800,00	61.627,03	686.427,03	686.427,03	100,00%	144.567,19	21,06%	144.567,19	100,00%



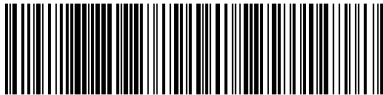
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
510	4530	21004	Manteniment de la vialitat hivernal carreteres Xarxa Viària	200.000,00	24.353,45	224.353,45	177.792,60	79,25%	131.871,92	58,78%	130.145,25	98,69%
510	4530	21005	Manteniment dels sistemes de drenatge Xarxa Viària	210.000,00	-3.000,00	207.000,00	44.051,85	21,28%	44.051,85	21,28%	40.033,44	90,88%
510	4530	21006	Manteniment de carreteres Xarxa Viària	2.900.000,00	1.602.095,92	4.502.095,92	351.041,42	7,80%	226.078,43	5,02%	179.793,62	79,53%
510	4530	21007	Reparació d'estructures i juntes de ponts Xarxa Viària	100.000,00	67.771,17	167.771,17	68.719,15	40,96%	27.427,62	16,35%	27.427,62	100,00%
510	4530	21008	Estabilització de talussos Xarxa Viària	244.138,00	400.335,82	644.473,82	628.119,91	97,46%	458.836,01	71,20%	458.836,01	100,00%
510	4530	21009	Manteniment i millora senyal.horitzontal carreteres X.Viària	0,00	0,00	0,00	44.460,40	0,00%	44.460,40	0,00%	18.946,82	42,62%
510	4530	21200	Reparació, mant, i conserv, edificis brigades Xarxa Viària	20.000,00	-400,00	19.600,00	8.509,27	43,41%	8.509,27	43,41%	7.743,29	91,00%
510	4530	21300	Manteniment de maquinària, instal. i utilitatge Xarxa Viària	20.000,00	0,00	20.000,00	3.896,13	19,48%	3.896,13	19,48%	3.402,02	87,32%
510	4530	21400	Manteniment del parc mòbil Xarxa Viària	60.000,00	0,00	60.000,00	42.626,34	71,04%	42.626,34	71,04%	37.237,96	87,36%
510	4530	21600	Manteniment de programes informàtics Xarxa Viària	3.388,00	0,00	3.388,00	2.722,50	80,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	21900	Serveis afectats en carreteres Xarxa Viària	62.495,00	66.942,40	129.437,40	66.942,40	51,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	22103	Subministrament de combustibles i carburants Xarxa Viària	100.000,00	0,00	100.000,00	113.381,14	113,38%	30.381,14	30,38%	23.916,80	78,72%
510	4530	22111	Subministrament recanvis per maquinària i utilll.Xarxa Viària	20.000,00	0,00	20.000,00	11.567,05	57,84%	11.567,05	57,84%	10.582,57	91,49%
510	4530	22199	Subministrament senyalització, pintura i altres Xarxa Viària	950.000,00	185.859,22	1.135.859,22	625.121,67	55,04%	177.892,40	15,66%	176.747,87	99,36%
510	4530	22502	Tributs de les entitats locals Xarxa Viària	0,00	0,00	0,00	371,81	0,00%	371,81	0,00%	371,81	100,00%
510	4530	22603	Publicacions en diaris oficials Xarxa Viària	2.000,00	0,00	2.000,00	2.415,60	120,78%	2.415,60	120,78%	2.415,60	100,00%
510	4530	22604	Despeses costes judicials Xarxa Viària	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	22699	Altres despeses diverses Xarxa Viària	50.000,00	0,00	50.000,00	5.112,12	10,22%	5.112,12	10,22%	4.929,47	96,43%
510	4530	22706	Estudis i treballs tècnics Xarxa Viària	224.044,00	152.993,77	377.037,77	230.466,20	61,13%	128.428,16	34,06%	124.731,61	97,12%
510	4530	22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof. X.Viària	15.000,00	15.578,75	30.578,75	22.328,91	73,02%	22.328,91	73,02%	2.558,83	11,46%
510	4530	35200	Interessos de demora Xarxa Viària	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.193,66	53,23%	3.193,66	53,23%	141,14	4,42%
510	4530	48100	Quotes a associacions Xarxa Viària	1.800,00	400,00	2.200,00	2.184,00	99,27%	2.184,00	99,27%	2.184,00	100,00%
510	4530	60000	Expropiacions per a inversions Xarxa Viària	220.000,00	314.726,92	534.726,92	82.306,89	15,39%	40.463,14	7,57%	7.893,79	19,51%
510	4530	60900	Inversió en la xarxa viària	4.570.000,00	2.219.587,78	6.789.587,78	2.321.385,08	34,19%	814.020,61	11,99%	814.020,61	100,00%
510	4530	60903	Altres inversions noves en infra. i béns us general	0,00	41.900,44	41.900,44	2.966,94	7,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	4530	62300	Inversió en maquinària, instal. i utilitatge Xarxa Viària	191.000,00	22.153,81	213.153,81	22.896,37	10,74%	22.896,37	10,74%	22.896,37	100,00%
510	4530	62301	Inversió en infraestructures de telecomunicacions X.Viària	0,00	1.309.191,34	1.309.191,34	1.368.194,86	104,51%	105.601,38	8,07%	0,00	0,00%
510	4530	62400	Adquisició de vehicles Xarxa Viària	169.435,00	38.440,49	207.875,49	168.582,39	81,10%	38.440,49	18,49%	38.440,49	100,00%
510	4530	63200	Inversió en rehabilitació d'edificis Xarxa Viària	90.000,00	91.820,30	181.820,30	102.984,77	56,64%	19.865,08	10,93%	19.865,08	100,00%
510	4530	64100	Despeses en aplicacions informàtiques Xarxa Viària	70.000,00	45.072,50	115.072,50	45.072,50	39,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 510				14.093.904,00	6.942.673,64	21.036.577,64	9.165.363,69	43,57%	3.714.160,86	17,66%	3.179.836,64	85,61%
520	1510	65000	Inversió projecte obertura c/Isaac Albéniz de Porqueres	0,00	47.533,75	47.533,75	3.242,41	6,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1650	22706	Estudis i treballs tècnics inversió enllumenat exterior	0,00	0,02	0,02	0,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1650	62300	Inversió en enllumenat públic exterior proj. Feder - Fase 1	0,00	18.686,86	18.686,86	17.532,57	93,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1651	22706	Estudis i treballs tècnics millora enllumenat proj. GiraEfi	0,00	74.250,00	74.250,00	30.250,00	40,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1651	62301	Inversió millora enllumenat públic proje. GiraEfi	34.899,00	1.185.762,65	1.220.661,65	534.497,08	43,79%	228.715,15	18,74%	182.224,75	79,67%
520	1700	22706	Estudis i treballs tècnics proj. DifNat	34.125,00	65.181,48	99.306,48	30.976,00	31,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1700	62201	Inversió en edificis difusió espais naturals proj. DifNat	317.642,00	1.326.546,37	1.644.188,37	1.349.814,03	82,10%	211.394,76	12,86%	133.046,71	62,94%
520	1720	22706	Estudis i treballs tècnics inst. calderes i xarxes de calor	25.000,00	3.072,23	28.072,23	2.461,85	8,77%	1.266,35	4,51%	1.266,35	100,00%
520	1720	62301	Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 2	0,00	7.643,85	7.643,85	1.821,88	23,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1720	62302	Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 3	0,00	8.448,92	8.448,92	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	1720	62303	Inversió en calderes i xarxes de calor - Fase 4	709.531,00	133.392,30	842.923,30	26.284,93	3,12%	26.284,89	3,12%	26.284,89	100,00%
520	3110	41000	CC-Ajuts a organismes autònoms programa PECT-1 Salut	90.577,00	0,00	90.577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3110	48100	CC-Ajuts a entitats no lucratives programa PECT-1 Salut	123.557,00	0,00	123.557,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3330	22706	Estudis i treballs tècnics renovació museus i museografia	81.351,00	142.544,40	223.895,40	112.661,03	50,32%	8.351,72	3,73%	8.351,72	100,00%
520	3330	62900	Inversions en renovació museus projectes Feder - Fase 1	0,00	628.927,18	628.927,18	277.099,96	44,06%	49.788,76	7,92%	49.788,76	100,00%
520	3330	62901	Inversió en renovació museus projectes Feder - Fase 2	0,00	671,66	671,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3340	46200	CC-Ajuts a ajuntaments progma PECT-1 Cultura	128.411,00	0,00	128.411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3340	76200	CC-Ajuts a ajuntaments per inversió programa PECT-1 Cultura	67.417,00	0,00	67.417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
520	3360	45390	CC-Ajuts a universitats PECT-2 Patrimoni històric i cultural	49.099,00	0,00	49.099,00	49.098,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	46200	CC-Ajuts a ajuntaments PECT-2 Patrimoni històric i cultural	47.516,00	0,00	47.516,00	47.515,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	46500	CC-Ajuts a consells com. PECT-2 Patrimoni històric i cult.	14.375,00	0,00	14.375,00	14.375,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	48100	CC-Ajuts ent. no lucratives PECT-2 Patrim. històric i cult.	39.233,00	0,00	39.233,00	39.232,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	75390	CC-Auniversitats inversió PECT-2 Patrimoni hist. i cult.	12.360,00	0,00	12.360,00	12.359,26	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	76200	CC-Ajuts a ajunt. inversió PECT-2 Patrimoni hist. i cult.	87.833,00	0,00	87.833,00	87.832,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	76500	CC-Ajuts a con. com. inversió PECT-2 Patrimoni hist. i cult	4.417,00	0,00	4.417,00	4.416,76	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	3360	78100	CC-Ajuts ent. no luc. inversió PECT-2 Patrimoni hist. i cult	5.761,00	0,00	5.761,00	5.761,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4120	45390	CC-Ajuts a universitats PECT-2 Sist. alimentaris sostenibles	39.216,00	0,00	39.216,00	39.215,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4120	46200	CC-Ajuts a ajuntaments PECT-2 Sist. alimentaris sostenibles	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4120	48100	CC-Ajuts a ent. no lucratives PECT-2 Sist. alimentaris sost.	113.670,00	0,00	113.670,00	113.669,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4120	75390	CC-Ajuts a universitats inversió PECT-2 Sist. alimnet. sost.	4.959,00	0,00	4.959,00	4.958,33	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4120	76200	CC-Ajuts a ajunt. inversió PECT-2 Sist. alimentaris sosten	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4120	78100	CC-Ajuts a ent. no lucratives inversió PECT-2 Sist.alim.sost	72.099,00	0,00	72.099,00	72.098,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4190	48100	CC-Ajuts a entitats no lucratives programa PECT-1 Aigua	53.459,00	0,00	53.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4190	78100	CC-Ajuts a ent. no lucratives inversió prog. PECT-1 Aigua	36.544,00	0,00	36.544,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4250	62304	Submin.aparells de control i seguretat calderes de biomassa	3.000,00	0,00	3.000,00	820,38	27,35%	820,38	27,35%	820,38	100,00%
520	4320	46500	CC-Ajuts a consells com. programa PECT-1 Turisme	13.917,00	0,00	13.917,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4320	48100	CC-Ajuts a entitats no lucratives programa PECT-1 Turisme	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4320	76500	CC-Ajuts a consells com. inversió programa PECT-1 Turisme	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4320	76700	CC-Ajuts a consorcis per inversió programa PECT-1 Turisme	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4320	78100	CC-Ajuts a ent. no lucratives inversió prog. PECT-1 Turisme	9.043,00	0,00	9.043,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4390	46200	CC-Ajuts a ajuntaments programa PECT-1 Innovació	61.714,00	0,00	61.714,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4390	46500	CC-Ajuts a consells comarcals programa PECT-1 Innovació	18.577,00	0,00	18.577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4390	48100	CC-Ajuts a entitats no lucratives programa PECT-1 Innovació	74.717,00	0,00	74.717,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4390	76200	CC-Ajuts a ajunt. per inversió programa PECT-1 Innovació	30.077,00	0,00	30.077,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4591	22706	Estudis i treballs tècnics projecte Feder - Vies Verdes	0,00	26.980,06	26.980,06	9.102,37	33,74%	1.105,67	4,10%	1.105,67	100,00%
520	4591	60900	Inversió projecte Feder - Vies Verdes	0,00	1.919.781,40	1.919.781,40	937.033,76	48,81%	159.550,35	8,31%	158.303,37	99,22%
520	4591	61900	Inversions complem.emergència i reposició xarxa vies verdes	0,00	55.109,92	55.109,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	22500	Tributs estatals Servei Programes Europeus	0,00	0,00	0,00	251,11	0,00%	251,11	0,00%	251,11	100,00%
520	4620	22501	Tributs de les comunitats autònomes Programes Europeus	1.000,00	0,00	1.000,00	167,75	16,78%	167,75	16,78%	167,75	100,00%
520	4620	22603	Publicacions en diaris oficials Servei Programes Europeus	1.000,00	0,00	1.000,00	220,60	22,06%	220,60	22,06%	220,60	100,00%
520	4620	22606	Reunions, conferències i cursos Servei Programes Europeus	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	22699	Altres despeses diverses Servei Programes Europeus	0,00	0,00	0,00	600,60	0,00%	600,60	0,00%	600,60	100,00%
520	4620	22706	Estudis i treballs tècnics Servei Programes Europeus	58.000,00	14.665,20	72.665,20	41.418,19	57,00%	17.975,65	24,74%	14.708,65	81,83%
520	4620	35200	Interessos de demora Servei Programes Europeus	1.000,00	0,00	1.000,00	153,63	15,36%	153,63	15,36%	153,63	100,00%
520	4620	46200	CC-Ajuts a ajuntaments programa Europa Local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
520	4620	46500	CC-Ajuts a consells comarcals programa Europa Local	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	46760	CC-Ajuts a consorcis Servei Programes Europeus	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	48100	CD-Ajuts a entitats no lucratives Servei Programes Europeus	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	48101	Quota a Associació Arc Llatí	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	48102	NOM-Associació Fermed - Promoció eix ferroviari mediterrani	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4620	62900	Altres inversions noves funcionament operatiu Prog.Europeus	0,00	394,00	394,00	394,00	100,00%	383,57	97,35%	383,57	100,00%
520	4621	22706	Estudis i treballs tècnics coordinació PECT 2a. convocatòria	21.799,00	11.853,12	33.652,12	13.567,73	40,32%	3.150,04	9,36%	1.335,04	42,38%
520	4625	22706	Estudis i treballs tècnics projectes Feder PECT	0,00	19.986,60	19.986,60	12.488,66	62,49%	5.107,66	25,56%	5.107,66	100,00%
520	4920	45390	CC-Ajuts a universitats PECT-2 Nous reptes socials	79.644,00	0,00	79.644,00	79.643,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4920	46200	CC-Ajuts a ajuntaments PECT-2 Nous reptes socials	98.462,00	0,00	98.462,00	98.461,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4920	48100	CC-Ajuts a entitats no lucratives PECT-2 Nous reptes socials	57.840,00	0,00	57.840,00	57.839,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4920	75390	CC-Ajuts a universitats inversió PECT-2 Nous reptes socials	9.542,00	0,00	9.542,00	9.541,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4920	76200	CC-Ajuts a ajuntaments inversió PECT-2 Nous reptes socials	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	4920	78100	CC-Ajuts ent. no lucratiu. inversió PECT-2 Nous reptes socials	12.667,00	0,00	12.667,00	12.666,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 S. Programes Europeus	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	6.193,40	75,56%
520	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Programes Europeus	14.133,00	0,00	14.133,00	19.260,06	136,28%	19.260,06	136,28%	13.959,48	72,48%
520	9200	12004	Retrib. bàsiques funcionaris C2 Servei Programes Europeus	9.175,00	0,00	9.175,00	4.679,00	51,00%	4.679,00	51,00%	3.346,50	71,52%
520	9200	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis S. Prog. Europeu	9.461,00	0,00	9.461,00	5.678,54	60,02%	5.678,54	60,02%	4.196,91	73,91%
520	9200	12100	Complement de destí funcionaris Servei Programes Europeus	25.253,00	0,00	25.253,00	19.544,74	77,40%	19.544,74	77,40%	13.773,88	70,47%
520	9200	12101	Complement específic funcionaris Servei Programes Europeus	42.398,00	0,00	42.398,00	34.024,23	80,25%	34.024,23	80,25%	23.955,75	70,41%
520	9200	13100	Remuneracions personal laboral temporal S.Programes Europeus	103.279,00	5.143,42	108.422,42	41.727,36	38,49%	41.727,36	38,49%	32.152,84	77,05%
520	9200	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal S. Prog. Europeus	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal S. Prog. Europeus	151.566,00	12.651,28	164.217,28	56.230,38	34,24%	56.230,38	34,24%	40.661,00	72,31%
520	9200	15000	Productivitat del personal Servei Programes Europeus	1.522,00	327,18	1.849,18	420,83	22,76%	420,83	22,76%	348,70	82,86%
520	9200	15300	Complement dedicació especial Servei Programes Europeus	6.217,00	0,00	6.217,00	3.170,28	50,99%	3.170,28	50,99%	2.641,90	83,33%
520	9200	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social S. Programes Europeus	114.894,00	4.485,78	119.379,78	47.337,70	39,65%	47.337,70	39,65%	37.621,09	79,47%
520	9330	22706	Estudis i treballs tècnics proj. eficiència energètica edif.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	9330	62201	Inversió en plaques solars fotovoltaïques proj. GiraEfi	0,00	246.484,74	246.484,74	172.612,64	70,03%	167.647,09	68,02%	131.968,61	78,72%
520	9330	62301	Inversió eficiència energètica edificis Proj. Feder - Fase 2	305.687,00	393.757,99	699.444,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 520				3.742.136,00	6.354.282,36	10.096.418,36	4.590.429,86	45,47%	1.123.205,30	11,12%	894.941,27	79,68%
Total general				154.475.000,00	20.966.734,16	175.441.734,16	112.628.197,76	64,20%	60.688.352,18	34,59%	43.180.427,15	71,15%





Diputació de Girona

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

1.2. Execució del pressupost d'ingressos

Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau captació (5) / (4)
100	38901	Reintegrant de pressupostos tancats Presidència	0,00	0,00	0,00	147.190,02	0,00%	147.190,02	100,00%
100	39301	Interessos de demora Presidència	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00%	25,66	100,00%
100	45002	De la Generalitat de Catalunya per convenis en acció social	1.495.995,00	241.819,79	1.737.814,79	94.614,46	5,44%	73.355,40	77,53%
Total 100			1.495.995,00	241.819,79	1.737.814,79	241.830,14	13,92%	220.571,08	91,21%
200	10000	Cessió Impost sobre la renda de les persones físiques	10.389.118,00	0,00	10.389.118,00	5.224.294,80	50,29%	5.224.294,80	100,00%
200	21000	Cessió Impost sobre el valor afegit	15.425.249,00	0,00	15.425.249,00	5.617.365,72	36,42%	5.617.365,72	100,00%
200	22000	Cessió Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	130.701,00	0,00	130.701,00	65.902,80	50,42%	65.902,80	100,00%
200	22001	Cessió Impost especial sobre la cervesa	48.610,00	0,00	48.610,00	24.510,24	50,42%	24.510,24	100,00%
200	22003	Cessió Impost especial sobre les llavors del tabac	2.577.848,00	0,00	2.577.848,00	1.288.922,40	50,00%	1.288.922,40	100,00%
200	22004	Cessió Impost especial sobre hidrocarburs	4.410.027,00	0,00	4.410.027,00	2.205.012,90	50,00%	2.205.012,90	100,00%
200	22006	Cessió Impost especial sobre productes intermedis	3.739,00	0,00	3.739,00	1.885,50	50,43%	1.885,50	100,00%
200	39301	Interessos de demora compensació per aplicació SII IVA 2017	0,00	0,00	0,00	185.204,11	0,00%	185.204,11	100,00%
200	42010	Fons complementari de finançament	92.307.160,00	0,00	92.307.160,00	46.153.581,30	50,00%	46.153.581,30	100,00%
200	42090	Aportació assistència sanitària	14.986.059,00	0,00	14.986.059,00	7.493.029,08	50,00%	7.493.029,08	100,00%
200	42091	Compensació de l'Estat per aplicació SII IVA 2017	0,00	0,00	0,00	2.877.427,64	0,00%	2.877.427,64	100,00%
200	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	16.244.092,71	16.244.092,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
200	87010	Romanent de tresoreria per a desp. amb finançament afectat	0,00	1.143.588,29	1.143.588,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 200			140.278.511,00	17.387.681,00	157.666.192,00	71.137.136,49	45,12%	71.137.136,49	100,00%
201	17100	Recàrrec sobre l'Impost sobre activitats econòmiques	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.050.985,49	45,58%	2.050.985,49	100,00%
201	33800	Compensació Companyia Telefònica d'Espanya	130.000,00	0,00	130.000,00	53.270,39	40,98%	53.270,39	100,00%
201	38900	Reintegrants de pressupostos tancats	1.500,00	0,00	1.500,00	43.090,24	2872,68%	43.090,24	100,00%
201	39211	Recàrrec de constrenyiment	300,00	0,00	300,00	607,01	202,34%	607,01	100,00%
201	39300	Interessos de demora pel recàrrec de l'IAE.	1.000,00	0,00	1.000,00	758,98	75,90%	758,98	100,00%
201	39301	Altres interessos de demora	500,00	0,00	500,00	157,34	31,47%	157,34	100,00%
201	39900	Altres ingressos diversos Tresoreria	198,00	0,00	198,00	1,49	0,75%	1,49	100,00%
201	42020	Compensació per beneficis fiscals	20.000,00	0,00	20.000,00	16.298,56	81,49%	16.298,56	100,00%
201	42301	Participació recaptació impost sobre apostes esportives	250.000,00	0,00	250.000,00	170.492,50	68,20%	170.492,50	100,00%
201	91300	Préstecs rebuts a llarg termini	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 201			9.473.498,00	0,00	9.473.498,00	2.335.662,00	24,65%	2.335.662,00	100,00%
210	38900	Altres reintegrants d'operacions corrents Habitatge	0,00	0,00	0,00	4.549,03	0,00%	1.396,10	30,69%
210	39301	Altres interessos de demora Habitatge	0,00	0,00	0,00	180,12	0,00%	147,73	82,02%
Total 210			0,00	0,00	0,00	4.729,15	0,00%	1.543,83	32,64%
220	38900	Reintegrants de pressupostos tancats Assist. i Coop. Mun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
220	39301	Altres interessos de demora Assist. i Coop. Mun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230	32900	Taxa per la publicació al BOP	85.000,00	0,00	85.000,00	80.020,00	94,14%	79.520,00	99,38%
Total 230			85.000,00	0,00	85.000,00	80.020,00	94,14%	79.520,00	99,38%
231	39904	Ingressos per costes de despeses jurídiques	25.000,00	0,00	25.000,00	42.824,93	171,30%	35.912,89	83,86%
Total 231			25.000,00	0,00	25.000,00	42.824,93	171,30%	35.912,89	83,86%
232	34904	Preu públic per a inscripció a cursos i seminaris S. Arxius	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00%	525,00	100,00%
Total 232			0,00	0,00	0,00	525,00	0,00%	525,00	100,00%
234	39900	Altres ingressos diversos Patrimoni	25.200,00	0,00	25.200,00	23.363,85	92,71%	23.363,85	100,00%
234	54100	Arrendament de finques urbanes	49.260,00	0,00	49.260,00	24.937,68	50,62%	24.937,68	100,00%
234	61900	Ingressos per venda de vehicles	0,00	0,00	0,00	1.652,89	0,00%	1.652,89	100,00%
234	85000	Alienació d'accions i participacions del sector públic	0,00	0,00	0,00	2.057,28	0,00%	2.057,28	100,00%
Total 234			74.460,00	0,00	74.460,00	52.011,70	69,85%	52.011,70	100,00%
240	39902	Deduccions per retribucions en espècie bestretes al personal	0,00	0,00	0,00	2.346,07	0,00%	2.346,07	100,00%



Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau captació (5) / (4)
240	39905	Ingressos del personal per assistència sanitària	125.000,00	0,00	125.000,00	60.417,93	48,33%	60.417,93	100,00%
240	83000	Reintegraments de bestretes al personal a curt termini	80.000,00	0,00	80.000,00	42.878,35	53,60%	42.878,35	100,00%
Total 240			205.000,00	0,00	205.000,00	105.642,35	51,53%	105.642,35	100,00%
250	38900	Reintegraments de pressupostos tancats Promoció Econòmica	0,00	0,00	0,00	8.348,58	0,00%	8.348,58	100,00%
250	39301	Interessos de demora Promoció Econòmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	49100	Del Feder, per despeses corrents Projecte Feder Co-Creix	75.536,00	113.690,79	189.226,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%
250	79100	Del Feder, per inversió Prog. Co-Creix	0,00	7.895,19	7.895,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 250			75.536,00	121.585,98	197.121,98	8.348,58	4,24%	8.348,58	100,00%
300	38900	Reintegraments de pressupostos tancats Coop.Cultural	0,00	0,00	0,00	45.965,69	0,00%	5.194,94	11,30%
300	39301	Altres interessos de demora Cooperació Cultural	0,00	0,00	0,00	118,48	0,00%	118,48	100,00%
Total 300			0,00	0,00	0,00	46.084,17	0,00%	5.313,42	11,53%
302	32500	Taxa pel servei de reproduccions Inspai	300,00	0,00	300,00	431,74	143,91%	431,74	100,00%
Total 302			300,00	0,00	300,00	431,74	143,91%	431,74	100,00%
303	34900	Preu públic per venda d'edicions i publicacions C.Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	17.854,78	59,52%	3.995,73	22,38%
303	45001	Altres transferències de la comunitat autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
303	48100	De la Caixa per coedició ""Quaderns de la Revista de Girona""	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 303			35.000,00	0,00	35.000,00	17.854,78	51,01%	3.995,73	22,38%
304	39900	Altres ingressos diversos Monuments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 304			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	38900	Reintegraments de pressupostos tancats Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
320	39301	Altres interessos de demora Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	38900	Reintegraments de pressupostos tancats M.Ambient	0,00	0,00	0,00	97.182,42	0,00%	76.195,46	78,40%
500	39301	Altres interessos de demora M.Ambient	0,00	0,00	0,00	4.504,33	0,00%	3.433,52	76,23%
500	39900	Ingressos del fons de compensació CO2	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00%	80,00	13,79%
500	39901	Altres ingressos diversos M.Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	42090	Aportació Admin. Gral. Estat projecte GO Interfaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	49101	Del Feder, Projecte Cooperem	0,00	93.398,91	93.398,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	49400	Aportació fons FEADER projecte GO Interfaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	49701	Aportació de la UE al projecte Life Agroforadap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	49702	De la Diputació de Barcelona - Projecte LIFE TRITO MONTSENY	0,00	6.967,50	6.967,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	49703	De la University of Eastern Finland - Projecte Savingscapes	2.334,00	0,00	2.334,00	4.208,00	180,29%	4.208,00	100,00%
500	49704	Aportació de la UE al projecte Life medCLIFFS	0,00	12.400,00	12.400,00	55.700,16	449,19%	55.700,16	100,00%
500	49705	Aportació de la UE al projecte EPLANET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
500	49706	Aportació de la UE projecte Interreg Med Stepping Plus	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 500			2.334,00	128.966,41	131.300,41	162.174,91	123,51%	139.617,14	86,09%
510	33600	Taxa per l'aprofitament del sol Xarxa Viària	500,00	0,00	500,00	813,40	162,68%	813,40	100,00%
510	33700	Taxa per l'aprofitament del vol Xarxa Viària	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	33900	Taxa per l'aprofitament del subsòl Xarxa Viària	600,00	0,00	600,00	2.872,80	478,80%	2.872,80	100,00%
510	39900	Altres ingressos diversos X.Viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	39906	Responsabilitat per danys Xarxa Viària	0,00	0,00	0,00	3.531,28	0,00%	3.067,62	86,87%
510	45080	Subvenció Generalitat Cat.danys xarxa viària temporal Glòria	0,00	419.326,17	419.326,17	419.326,32	100,00%	419.326,32	100,00%
510	46201	D'ajuntaments, per reparació del ferm de vials municipals	80.000,00	0,00	80.000,00	19.633,35	24,54%	19.633,35	100,00%
510	75060	Transferències convenis Generalitat de Catalunya	0,00	39.798,06	39.798,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510	76200	Aportacions d'ajuntaments per a obres a la xarxa viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 510			81.500,00	459.124,23	540.624,23	446.177,15	82,53%	445.713,49	99,90%
520	45080	De la Generalitat de Cat. per coord. projectes PECT 2a. conv	45.437,00	0,00	45.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	46201	D'ajuntaments, per despeses corrents Projecte Feder Calderes	0,00	5.127,28	5.127,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	46203	D'ajuntaments, per despeses corrents Projecte Feder Museus	30.542,00	19.731,25	50.273,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	46204	D'ajuntaments, per despeses corrents Projecte Feder DifNat	54.358,00	51.987,71	106.345,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	49100	Del Fons de Desenvolupament Regional Projecte PECT-1	0,00	19.986,60	19.986,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	49102	Del Feder, per despeses corrents Projecte Feder Calderes	11.521,00	1.849,59	13.370,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	49103	Del Feder, per despeses corrents Projecte Feder Efic. Energ.	22.999,00	506,90	23.505,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	49104	Del Feder, per despeses corrents Projecte Feder Museus	33.198,00	35.500,00	68.698,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	49105	Del Feder per despesa corrent Proj. DifNat	68.051,00	5.218,95	73.269,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	49106	Del Feder, per despeses corrents Projecte Feder GiraEfi	54.963,00	5.218,95	60.181,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	76201	D'ajuntaments, per inversió Projecte Feder DifNat	625.020,00	292.518,23	917.538,23	33.033,68	3,60%	33.033,68	100,00%
520	76202	D'ajuntaments, per inversió Projecte Feder GiraEfi	299.215,00	197.868,91	497.083,91	42.250,73	8,50%	42.250,73	100,00%
520	76203	D'ajuntaments, per inversió Projecte Feder Vies Verdes	0,00	240.749,70	240.749,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau captació (5) / (4)
520	76204	De l'Aj. de Porqueres per obres obertura C. Isaac Albeniz	0,00	44.291,34	44.291,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	76205	D'ajuntaments, per inversió Projecte Feder Calderes	0,00	85.497,68	85.497,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	76207	D'ajuntaments, per inversió Projecte Feder Efic. Energètica	114.553,00	93.120,93	207.673,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	76209	D'ajuntaments, per inversió Projecte Feder Museus	350.615,00	207.242,79	557.857,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	79101	Del Feder PO Catalunya 2014-2020 - Xarxa Vies Verdes	0,00	1.223.023,41	1.223.023,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	79102	Del Feder, per inversió Projecte Feder Calderes	0,00	76.095,31	76.095,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	79103	Del Feder, per inversió Projecte Feder Efic. Energètica	60.110,00	12.521,22	72.631,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	79104	Del Feder, per inversió Projecte Feder Museus	327.185,00	9.500,00	336.685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	79105	De Feder per inversió Proj. DifNat	299.336,00	0,00	299.336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
520	79106	Del Feder per inversió Proj. GiraEfi	245.763,00	0,00	245.763,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 520			2.642.866,00	2.627.556,75	5.270.422,75	75.284,41	1,43%	75.284,41	100,00%
Total general			154.475.000,00	20.966.734,16	175.441.734,16	74.756.737,50	42,61%	74.647.229,85	99,85%





Diputació de Girona

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

1.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5700	Caixa operativa	302,40	2.372,00	1.898,65	775,75
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	43.645.284,94	120.399.362,87	96.643.710,65	67.400.937,16
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	36.597,81	1.325.598,93	696.276,68	665.920,06
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	165,00	165,00	0,00
5750	Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar	220,00	245.277,39	0,00	245.497,39
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	46.785,06	31.638,62	45.069,24	33.354,44
5770	Actius líquids equivalents a l'efectiu	20.060.000,00	0,00	0,00	20.060.000,00
TOTAL		63.789.190,21	122.004.414,81	97.387.120,22	88.406.484,80



<p>DOCUMENT</p> <p>Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035, Núm. expedient: 2022/8134, Codi Classificació: F010700, Any expedient: 2022</p>
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 43 de 78</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>ESTAT</p> <p>NO REQUEREIX SIGNATURES</p>



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6EA7C7059164FAF624E27C2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

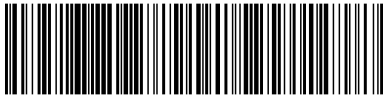


Dipsalut
Organisme Autònom de Salut Pública
de la Diputació de Girona

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT

2.1. Execució del pressupost de despeses

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
1	2310	12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 Acció Social Govern	28.265,00	0,00	28.265,00	7.848,18	27,77%	7.848,18	27,77%	7.848,18	100,00%
1	2310	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Acció Social	3.036,00	0,00	3.036,00	261,27	8,61%	261,27	8,61%	261,27	100,00%
1	2310	12009	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	12010	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	12100	Retrib. complement de destí funcionaris Acció Social Govern	18.520,00	0,00	18.520,00	4.471,38	24,14%	4.471,38	24,14%	4.471,38	100,00%
1	2310	12101	Retrib. complement específic funcionaris Acció Social Govern	30.944,00	0,00	30.944,00	8.159,97	26,37%	8.159,97	26,37%	8.159,97	100,00%
1	2310	15000	Productivitat del presonal Acció Social	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Acció Social Govern	505,00	0,00	505,00	512,43	101,47%	512,43	101,47%	512,43	100,00%
1	2310	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Acció Social Govern	23.534,00	0,00	23.534,00	7.487,46	31,82%	7.487,46	31,82%	7.487,46	100,00%
1	2310	16001	Complement IT a càrrec de l'entitat Acció Social	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	22106	Productes farmacèutics i material sanitari COVID19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	22300	Despeses de transport materials COVID19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	22606	Reunions, conferències i cursos acció social	0,00	0,00	0,00	13.843,13	0,00%	13.843,13	0,00%	10.381,14	74,99%
1	2310	22706	Serveis tècnics i assistència municipal Acció Social	971.000,00	0,00	971.000,00	900.000,00	92,69%	195.447,09	20,13%	195.447,09	100,00%
1	2310	23020	Dietes del personal no directiu acció social GO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	23120	Locomoció personal no directiu acció social GO	0,00	500,00	500,00	8,65	1,73%	8,65	1,73%	8,65	100,00%
1	2310	45000	CEE-Manteniment centres educació especial admin.grat. CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46200	CD - Subvencions per a nous projectes d'acció social	1.000,00	13.893,01	14.893,01	13.893,01	93,29%	13.893,01	93,29%	13.893,01	100,00%
1	2310	46201	NOM - A l'Ajuntament de Salt - Projecte juguem	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46202	NOM - A l'Ajuntament de Girona- Teleassistència	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46203	CC - CEE Manteniment Centres educació especial per a Aj.	75.000,00	12.428,91	87.428,91	12.428,91	14,22%	12.428,91	14,22%	12.428,91	100,00%
1	2310	46204	CC - CFA Manteniment centres formació adults per ajuntaments	75.000,00	16.553,72	91.553,72	16.553,72	18,08%	16.553,72	18,08%	13.939,97	84,21%
1	2310	46205	CC - Progr.foment drets humans i atenció pobresa ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46500	Ajuts emergència COVID 19 menjadors soc. Cons.Com. 2021	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
1	2310	46501	CC- Progr. foment drets humans i atenció pobresa C.Comarcals	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46502	CC - CEE Manteniment Centres educació especial per Cons.Com.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46701	NOM - Al Consorci Alba Ter - Proj.inclusius vora el riu Ter	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	5.000,00	50,00%	0,00	0,00%
1	2310	46702	CC - CEE Manteniment Centres educació especial per consorcis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	46703	NOM -Al Consorci C. Acolliment La Sopa- suport sensellarisme	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	126.000,00	70,00%	0,00	0,00%
1	2310	46704	CC - Progr. foment drets humans i atenció pobresa Consorcis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48901	CC - CEE Manteniment Centres educació especial per ONL	30.000,00	12.428,91	42.428,91	12.428,91	29,29%	12.428,91	29,29%	12.428,91	100,00%
1	2310	48903	NOM - A Unió de Pàgesos - aliments Banc Aliments	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
1	2310	48905	NOM - A la Fundació Pere Closa - Projecte escolar Girona-Est	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48906	NOM - Al CEE Font de l'Abella - Casal d'estiu	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48907	NOM - A l'AMPA Centre d'Educació Esp.Palau - Casal d'estiu	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	6.000,00	50,00%	0,00	0,00%
1	2310	48908	CD - Altres ajuts a ONL	105.000,00	20.000,00	125.000,00	20.000,00	16,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48909	NOM - A l'Associació Genera- Atenció Integral a les dones	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48910	NOM - A l'Ass. Valentès i Acompanyades. Suport a les dones.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48911	NOM - Al Centre Rec. Pau i Solidaritat-Coop.Internac. Girona	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48912	NOM Fons Català de Coop.al Desenvolup. - Tercer Món	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48913	CC -Prog.de foment a la coop.int., respecte drets humans ONL	160.000,00	19.684,61	179.684,61	119.684,61	66,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48915	NOM - A Entitats Catalanes d'acció Social Girona - Proj.ECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48919	NOM A Càrites Diocesanes de Girona - C. distribució aliments	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	48920	NOM - Al Banc dels Aliments - per a despeses estructurals	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	74901	CD - Ajuts a soc.merc.entitat local àmbit acció social	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	76761	CD - Ajuts per inversió en centres socials a consorci	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2310	78913	CC -Programa foment coop. int.,drets hum. pobresa (inv.) ONL	80.000,00	-200,60	79.799,40	79.799,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	10001	Increment retribucions LPGE 2022 òrgans de govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	59.433,00	0,00	59.433,00	31.518,03	53,03%	31.518,03	53,03%	31.518,03	100,00%
1	3110	10101	Altres remuneracions personal directiu	22.493,00	0,00	22.493,00	10.105,74	44,93%	10.105,74	44,93%	10.105,74	100,00%
1	3110	10102	Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Govern	32.143,00	0,00	32.143,00	12.856,06	40,00%	12.856,06	40,00%	12.856,06	100,00%
1	3110	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Govern	0,00	0,00	0,00	23.024,01	0,00%	23.024,01	0,00%	23.024,01	100,00%
1	3110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Govern	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Govern	9.175,00	0,00	9.175,00	3.193,43	34,81%	3.193,43	34,81%	3.193,43	100,00%
1	3110	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Govern	6.616,00	0,00	6.616,00	3.337,50	50,45%	3.337,50	50,45%	3.337,50	100,00%
1	3110	12009	Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	12010	Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu	0,00	30.409,00	30.409,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	12100	Retrib. complement de destí funcionaris Govern	25.597,00	0,00	25.597,00	23.135,39	90,38%	23.135,39	90,38%	23.135,39	100,00%
1	3110	12101	Retrib. complement específic funcionaris Govern	47.073,00	0,00	47.073,00	42.163,88	89,57%	42.163,88	89,57%	42.163,88	100,00%
1	3110	13100	Retrib. personal laboral temporal Govern	70.249,00	0,00	70.249,00	16.683,35	23,75%	16.683,35	23,75%	16.683,35	100,00%
1	3110	13101	Incentius al rendiment p. laboral temporal Govern	4.973,00	0,00	4.973,00	0,03	0,00%	0,03	0,00%	0,03	100,00%
1	3110	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Govern	102.179,00	0,00	102.179,00	9.843,04	9,63%	9.843,04	9,63%	9.843,04	100,00%
1	3110	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	15000	Productivitat del personal	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	15100	Gratificacions per serveis extraordinaris Govern	303,00	0,00	303,00	93,04	30,71%	93,04	30,71%	93,04	100,00%
1	3110	15300	Complement dedicació especial Govern	11.362,00	0,00	11.362,00	3.170,34	27,90%	3.170,34	27,90%	3.170,34	100,00%
1	3110	16000	Quotes patronals a la Seguretat Social Govern	114.555,00	0,00	114.555,00	36.917,14	32,23%	36.917,14	32,23%	36.917,14	100,00%
1	3110	16001	Complement IT a càrrec de l'entitat	3.400,00	0,00	3.400,00	12.563,30	369,51%	12.563,30	369,51%	12.563,30	100,00%
1	3110	16002	Complement IT a càrrec de la S.S.	50,00	0,00	50,00	11.144,10	22288,20%	11.144,10	22288,20%	11.144,10	100,00%
1	3110	16200	Formació i perfeccionament personal	14.520,00	0,00	14.520,00	2.731,17	18,81%	2.731,17	18,81%	2.670,17	97,77%
1	3110	16204	Ajuts socials	16.000,00	0,00	16.000,00	14.217,25	88,86%	14.217,25	88,86%	14.217,25	100,00%
1	3110	16209	Col.laboració assistència sanitària	58.252,00	0,00	58.252,00	48.960,00	84,05%	45.517,50	78,14%	45.517,50	100,00%
1	3110	22199	Altres subministraments varis Govern	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	22300	Despeses de transport Govern	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	22601	Atencions protocol·làries i representatives Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	22602	Difusió, comunicació i publicacions Govern	59.000,00	9.552,95	68.552,95	70.828,80	103,32%	29.259,25	42,68%	23.209,25	79,32%
1	3110	22606	Reunions, conferències i cursos	8.000,00	0,00	8.000,00	566,50	7,08%	566,50	7,08%	566,50	100,00%
1	3110	22699	Despeses diverses Govern	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	22706	Serveis tècnics i assistència municipal Govern	25.998,00	36.380,83	62.378,83	50.540,51	81,02%	38.730,76	62,09%	38.730,76	100,00%
1	3110	23010	Dietes del personal directiu Govern	200,00	0,00	200,00	6,80	3,40%	6,80	3,40%	6,80	100,00%
1	3110	23020	Dietes del personal no directiu Govern	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
1	3110	23110	Locomoció personal directiu Govern	500,00	0,00	500,00	83,50	16,70%	83,50	16,70%	83,50	100,00%
1	3110	23120	Locomoció personal no directiu Govern	2.000,00	0,00	2.000,00	8,20	0,41%	8,20	0,41%	8,20	100,00%
1	3110	25000	Treballs realitzats per admin.públiques i altres ent.públi.	145.000,00	0,00	145.000,00	135.579,02	93,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	45390	CD Altres subvencions a soc.merc., ent.public empr. i altres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	45391	CC - A organismes públics dependents de les CCAA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	46200	CC - Ajuts de foment municipal a ajuntaments	30.000,00	19.720,00	49.720,00	24.120,00	48,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	46201	CD - Ajuts a ajuntments per projectes de salut	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	47900	CD - Ajuts a empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	48000	QUOTES - Quotes a entitats	18.300,00	0,00	18.300,00	8.090,32	44,21%	8.090,32	44,21%	8.090,32	100,00%
1	3110	48101	CD - Ajuts a ONL per projectes de salut	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	48900	NOM - A FIDIBGI - Incentivació recerca	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	48904	NOM A la Fundació Oncolliga Girona - sup.desp.terapèutiques	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	75391	CD - Ajuts a soc.merc., EPE i altres org. CCAA inversions	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	76201	CD - Ajuts a ajuntaments per inversions	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	78101	CD - Ajuts a ONL, fundacions i ent.benefiques per inversions	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	83000	Bestretes al personal a curt termini	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3110	83100	Bestretes al personal a llarg termini	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	20600	Drets d'us de llicències i aplicacions informàtiques PECT	45.000,00	0,00	45.000,00	44.939,40	99,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	21600	Reparacions, manteniment i cons. equips informàtics PECT	3.800,00	2.900,37	6.700,37	3.867,16	57,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	22601	Atencions protocolàries i representatives PECT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	22602	Publicitat i propaganda PECT	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	22606	Reunions, conferències i cursos PECT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	22706	Estudis i treballs tècnics PECT	420.000,00	25.632,50	445.632,50	76.336,55	17,13%	12.257,30	2,75%	3.484,80	28,43%
1	3111	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. PECT	5.200,00	0,00	5.200,00	591,21	11,37%	591,21	11,37%	591,21	100,00%
1	3111	25000	Treballs realitzats per administracions públiques PECT	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	3111	45390	CD - Altres convenis PECT	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	9290	10101	Previsió increment retrib.P.directiu LPGE	1.405,00	-1.405,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	9290	12009	Previsió increment retrib.funcionaris LPGE	33.486,00	-33.486,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	9290	13102	Previsió increment retrib.p.laboral temp.LPGE	4.725,00	-4.725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	9290	50000	Fons de Contingència	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 1 - Govern i relacions institucionals				4.284.052,00	935.975,21	5.220.027,21	2.314.595,57	44,34%	848.152,25	16,25%	690.193,01	81,38%
2	3110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 SJEO	32.143,00	0,00	32.143,00	16.392,90	51,00%	16.392,90	51,00%	16.392,90	100,00%
2	3110	12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 SJEO	56.530,00	0,00	56.530,00	25.110,08	44,42%	25.110,08	44,42%	25.110,08	100,00%
2	3110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 SJEO	46.595,00	0,00	46.595,00	11.040,40	23,69%	11.040,40	23,69%	11.040,40	100,00%
2	3110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 SJEO	27.524,00	0,00	27.524,00	18.448,28	67,03%	18.448,28	67,03%	18.448,28	100,00%
2	3110	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E SJEO	8.409,00	0,00	8.409,00	4.288,13	50,99%	4.288,13	50,99%	4.288,13	100,00%
2	3110	12006	Triennis funcionaris SJEO	19.568,00	0,00	19.568,00	8.624,62	44,08%	8.624,62	44,08%	8.624,62	100,00%
2	3110	12100	Complement destí funcionaris SJEO	94.888,00	0,00	94.888,00	42.594,33	44,89%	42.594,33	44,89%	42.594,33	100,00%
2	3110	12101	Complement específic funcionaris SJEO	167.930,00	0,00	167.930,00	77.368,76	46,07%	77.368,76	46,07%	77.368,76	100,00%
2	3110	12200	Retribucions en espècie SJEO	50,00	0,00	50,00	2,50	5,00%	2,50	5,00%	2,50	100,00%
2	3110	13100	Retrib. personal laboral temporal SJEO	27.207,00	0,00	27.207,00	18.694,34	68,71%	18.694,34	68,71%	18.694,34	100,00%
2	3110	13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal SJEO	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal SJEO	36.695,00	0,00	36.695,00	25.498,83	69,49%	25.498,83	69,49%	25.498,83	100,00%
2	3110	15000	Productivitat del personal SJEO	11.094,00	0,00	11.094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	15100	Gratificacions funcionaris SJEO	1.413,00	0,00	1.413,00	126,54	8,96%	126,54	8,96%	126,54	100,00%
2	3110	15300	Complement dedicació especial SJEO	6.217,00	0,00	6.217,00	3.170,52	51,00%	3.170,52	51,00%	3.170,52	100,00%
2	3110	16000	Quotes socials SJEO	151.091,00	0,00	151.091,00	63.952,36	42,33%	63.952,36	42,33%	63.952,36	100,00%
2	3110	16001	Quotes socials becaris SJEO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	16205	Assegurances del personal	7.000,00	0,00	7.000,00	10.453,65	149,34%	9.177,95	131,11%	9.177,95	100,00%
2	3110	20200	Arrendament edificis	22.000,00	2.455,50	24.455,50	20.747,79	84,84%	12.745,23	52,12%	10.810,99	84,82%
2	3110	20400	Arrendament elements de transport	26.000,00	4.293,96	30.293,96	30.057,52	99,22%	15.028,72	49,61%	12.881,76	85,71%
2	3110	20500	Arrendament de mobiliari i béns	10.000,00	0,00	10.000,00	10.065,56	95,86%	3.131,61	29,82%	2.447,11	78,14%
2	3110	21200	Manteniment i conservació d'edificis	75.500,00	4.299,75	79.799,75	69.580,82	87,19%	30.910,96	38,74%	21.225,13	68,67%
2	3110	21400	Manteniment i reparació vehicles	5.000,00	0,00	5.000,00	396,47	7,93%	396,47	7,93%	390,67	98,54%
2	3110	21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. SJEO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
2	3110	22000	Material ordinari no inventariable (d'oficina)	11.000,00	0,00	11.000,00	3.925,40	35,69%	3.925,40	35,69%	3.216,59	81,94%
2	3110	22001	Prensa, revistes i altres publicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	1.140,66	11,41%	1.140,66	11,41%	1.140,66	100,00%
2	3110	22100	Llum	25.000,00	2.038,47	27.038,47	13.230,97	48,93%	7.124,27	26,35%	7.124,27	100,00%
2	3110	22103	Combustibles i carburants	4.000,00	409,80	4.409,80	3.901,55	88,47%	1.658,75	37,62%	1.658,75	100,00%
2	3110	22110	Productes de neteja	1.500,00	0,00	1.500,00	87,30	5,82%	87,30	5,82%	87,30	100,00%
2	3110	22199	Altres subministraments varis SJEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.123,45	78,09%	924,00	23,10%	638,88	69,14%
2	3110	22201	Despeses postals	3.200,00	0,00	3.200,00	5.062,98	158,22%	1.451,65	45,36%	1.451,65	100,00%
2	3110	22300	Despeses de transport	3.500,00	0,00	3.500,00	1.611,21	46,03%	1.611,21	46,03%	1.060,55	65,82%
2	3110	22400	Assegurances	8.600,00	0,00	8.600,00	978,78	11,38%	978,78	11,38%	978,78	100,00%
2	3110	22502	Tributs entitats locals	800,00	0,00	800,00	243,26	30,41%	243,26	30,41%	243,26	100,00%
2	3110	22602	Difusió, comunicació i publicacions SJEO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	22603	Publicació en diaris oficials	4.000,00	0,00	4.000,00	2.335,88	58,40%	2.335,88	58,40%	2.115,28	90,56%
2	3110	22604	Despeses en defensa jurídica i contenciosos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%
2	3110	22606	Reunions, conferències i cursos	11.000,00	0,00	11.000,00	8.895,00	80,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	22607	Oposicions i proves selectives	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	22699	Despeses diverses	4.000,00	0,00	4.000,00	1.078,36	26,96%	1.078,36	26,96%	1.078,36	100,00%
2	3110	22700	Neteja	23.000,00	1.300,91	24.300,91	24.140,79	99,34%	8.386,68	34,51%	6.892,03	82,18%
2	3110	22701	Seguretat	12.000,00	4.684,13	16.684,13	11.460,13	68,69%	5.059,64	30,33%	5.059,64	100,00%
2	3110	22706	Serveis tècnics i assistència municipal SJEO	68.700,00	4.027,16	72.727,16	45.799,60	62,97%	8.484,98	11,67%	8.484,98	100,00%
2	3110	22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof. SJEO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	23020	Dietes del personal no directiu SJEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	23120	Locomoció personal no directiu SJEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	35200	Interessos de demora	300,00	0,00	300,00	24,25	8,08%	24,25	8,08%	24,25	100,00%
2	3110	35900	Altres despeses financeres	25.000,00	0,00	25.000,00	8.613,18	34,45%	8.613,18	34,45%	8.613,18	100,00%
2	3110	48100	BEQUES - Beques convenis Universitat SJEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	62300	Equipament de so, tractament imatge i altres	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	62500	Mobiliari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	62600	Equips per a processos d'informació SJEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	3110	62900	Equipament administratiu i estris	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 2 - Serveis jurídics, econòmics i d'organització				1.083.813,00	24.009,68	1.107.822,68	592.767,15	53,51%	440.331,78	39,75%	422.614,61	95,98%
3	3110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 IGQI	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	8.196,45	100,00%
3	3110	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 IGQI	84.795,00	0,00	84.795,00	29.320,07	34,58%	29.320,07	34,58%	29.320,07	100,00%
3	3110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 IGQI	0,00	0,00	0,00	5.060,18	0,00%	5.060,18	0,00%	5.060,18	100,00%
3	3110	12006	Triennis funcionaris IGQI	10.085,00	0,00	10.085,00	5.009,63	49,67%	5.009,63	49,67%	5.009,63	100,00%
3	3110	12100	Complement destí funcionaris IGQI	62.544,00	0,00	62.544,00	26.645,59	42,60%	26.645,59	42,60%	26.645,59	100,00%
3	3110	12101	Complement específic funcionaris IGQI	113.638,00	0,00	113.638,00	49.185,37	43,28%	49.185,37	43,28%	49.185,37	100,00%
3	3110	15000	Productivitat del personal IGQI	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	15100	Gratificacions funcionaris IGQI	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	15300	Complement dedicació especial IGQI	6.217,00	0,00	6.217,00	3.170,34	50,99%	3.170,34	50,99%	3.170,34	100,00%
3	3110	16000	Quotes socials IGQI	85.488,00	0,00	85.488,00	26.604,91	31,12%	26.604,91	31,12%	26.604,91	100,00%
3	3110	16001	Quotes socials becaris IGQI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	16.500,00	373,36	16.873,36	13.649,90	80,90%	3.612,76	21,41%	3.612,76	100,00%
3	3110	21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. IGQI	12.000,00	0,00	12.000,00	145,20	1,21%	145,20	1,21%	145,20	100,00%
3	3110	22002	Material informàtic no inventariable IGQI	4.800,00	0,00	4.800,00	926,90	19,31%	926,90	19,31%	777,48	83,88%
3	3110	22200	Serveis de telecomunicacions IGQI	19.500,00	8.434,61	27.934,61	26.034,06	93,20%	5.821,68	20,84%	4.928,72	84,66%
3	3110	22203	Despeses informàtiques (comunicacions)	8.800,00	0,00	8.800,00	1.688,65	19,19%	1.688,65	19,19%	1.212,87	71,82%
3	3110	22706	Serveis tècnics i assistència municipal IGQI	99.900,00	21.915,37	121.815,37	50.042,21	41,08%	4.610,10	3,78%	4.610,10	100,00%
3	3110	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals IGQI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	23020	Dietes del personal no directiu IGQI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	23120	Locomoció personal no directiu IGQI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	48100	BEQUES - Beques convenis Universitat IGQI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	62600	Equips per a processos d'informació IGQI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3110	64000	Inversions de caràcter immaterial (webs/domínis)	72.200,00	0,00	72.200,00	17.771,27	23,02%	7.287,53	9,44%	7.287,53	100,00%
3	3110	64100	Aplicacions informàtiques	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 3 - Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació				695.112,00	30.723,34	725.835,34	263.450,73	36,30%	177.285,36	24,43%	175.767,20	99,14%
4	2310	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Acció Social Promoció	14.133,00	0,00	14.133,00	5.136,12	36,34%	5.136,12	36,34%	5.136,12	100,00%
4	2310	12006	Triennis funcionaris Acció Social Promoció	514,00	0,00	514,00	186,44	36,27%	186,44	36,27%	186,44	100,00%
4	2310	12100	Complement destí funcionaris Acció Social Promoció	7.816,00	0,00	7.816,00	2.883,33	36,89%	2.883,33	36,89%	2.883,33	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
4	2310	12101	Complement específic funcionaris Acció Social Promoció	14.543,00	0,00	14.543,00	5.364,96	36,89%	5.364,96	36,89%	5.364,96	100,00%
4	2310	15000	Productivitat personal Acció Social PM	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	2310	15100	Gratificacions funcionaris acció social PM	132,00	0,00	132,00	41,36	31,33%	41,36	31,33%	41,36	100,00%
4	2310	16000	Quotes socials Acció Social Promoció	11.910,00	0,00	11.910,00	4.307,32	36,17%	4.307,32	36,17%	4.307,32	100,00%
4	2310	23020	Dietes del personal no directiu acció social PM	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	2310	23120	Locomoció personal no directiu acció social PM	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	2310	76500	CC - ASI. Inversió en centres socials Cons. Comarcals	50.000,00	0,00	50.000,00	73.846,84	147,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	2310	76700	CC - ASI. Inversió en centres socials Consorci	50.000,00	0,00	50.000,00	15.237,76	30,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Promoció	16.072,00	0,00	16.072,00	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	8.196,45	100,00%
4	3110	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Promoció	98.927,00	0,00	98.927,00	45.500,30	45,99%	45.500,30	45,99%	45.500,30	100,00%
4	3110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Promoció	12.474,00	0,00	12.474,00	5.493,39	44,04%	5.493,39	44,04%	5.493,39	100,00%
4	3110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Promoció	9.175,00	0,00	9.175,00	4.433,59	48,32%	4.433,59	48,32%	4.433,59	100,00%
4	3110	12006	Triennis funcionaris Promoció	22.997,00	0,00	22.997,00	10.264,43	44,63%	10.264,43	44,63%	10.264,43	100,00%
4	3110	12100	Complement destí funcionaris Promoció	83.288,00	0,00	83.288,00	39.009,03	46,84%	39.009,03	46,84%	39.009,03	100,00%
4	3110	12101	Complement específic funcionaris Promoció	146.172,00	0,00	146.172,00	69.053,72	47,24%	69.053,72	47,24%	69.053,72	100,00%
4	3110	15000	Productivitat personal Promoció	8.534,00	0,00	8.534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	15100	Gratificacions funcionaris Promoció	1.181,00	0,00	1.181,00	2.615,29	221,45%	2.615,29	221,45%	2.615,29	100,00%
4	3110	15300	Complement dedicació especial Promoció	6.217,00	0,00	6.217,00	6.689,54	107,60%	6.689,54	107,60%	6.689,54	100,00%
4	3110	16000	Quotes socials Promoció	108.245,00	0,00	108.245,00	44.229,27	40,86%	44.229,27	40,86%	44.229,27	100,00%
4	3110	16001	Quotes socials becaris Promoció	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	20301	Arrendament de maquinària (DEA's)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	21600	Reparar. i mantenim. equipament inform. Promoció	6.100,00	6.050,00	12.150,00	12.100,00	99,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat Promoció	3.000,00	0,00	3.000,00	331,98	11,07%	331,98	11,07%	331,98	100,00%
4	3110	22199	Altres subministraments Promoció	350.000,00	125.004,74	475.004,74	371.597,18	78,23%	90.103,96	18,97%	88.099,47	97,78%
4	3110	22200	Serveis de telecomunicacions Promoció	18.500,00	8.097,53	26.597,53	26.050,30	97,94%	6.562,01	24,67%	6.562,01	100,00%
4	3110	22602	Difusió, comunicació i publicacions Promoció	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	20.919,00	0,00%	13.656,00	0,00%	8.211,00	60,13%
4	3110	22700	Servei de neteja	0,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	100,00%	1.161,60	100,00%	1.161,60	100,00%
4	3110	22706	Serveis tècnics i assistència municipal Promoció	1.616.000,00	474.187,44	2.090.187,44	2.006.490,84	96,00%	826.346,20	39,53%	740.958,24	89,67%
4	3110	22799	Altres treballs real. per empreses i professionals Promoció	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	23020	Dietes de personal no directiu Promoció	1.500,00	0,00	1.500,00	148,62	9,91%	148,62	9,91%	148,62	100,00%
4	3110	23120	Locomoció personal no directiu Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	410,53	41,05%	410,53	41,05%	410,53	100,00%
4	3110	45301	CD - Subvencions a entitats públiques empresarials	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	45391	NOM- A l'Institut Català de la Salut. Proj. Nens en moviment	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	46203	CC - SAC Programa Consultoris Locals per a ajuntaments	200.000,00	16.841,88	216.841,88	216.841,88	100,00%	178.479,82	82,31%	159.766,61	89,52%
4	3110	46204	CC Programa foment ""condicions i estils de vida"" Ajuntaments	500.000,00	447,35	500.447,35	490.934,74	98,10%	447,35	0,09%	447,35	100,00%
4	3110	46205	CC - Programa Benestar i Comunitat per a ajuntaments	184.500,00	9.639,00	194.139,00	194.057,39	99,96%	137.374,27	70,76%	137.374,27	100,00%
4	3110	46206	NOM A l'aj. Girona - Pla anual d'actuació promoció salut	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	46501	CC - Programa Benestar i Comunitat per a Consells Comarcals	200.600,00	0,00	200.600,00	200.569,58	99,98%	200.569,58	99,98%	200.569,58	100,00%
4	3110	46700	CC - Programa Benestar i Comunitat per a consorcis	89.500,00	0,00	89.500,00	89.413,06	99,90%	89.413,06	99,90%	89.413,06	100,00%
4	3110	46703	NOM - Al Consorci de l'Estany.Mant.xarxa camins i itineraris	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	46800	CC Programa foment ""condicions i estils de vida"" EMD	0,00	0,00	0,00	9.512,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	48100	BEQUES - Beques convenis Universitat Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	48900	CC - Programa foment "" condicions i estils de vida"" per a ONL	350.000,00	2.064,71	352.064,71	142.064,71	40,35%	2.064,71	0,59%	2.064,71	100,00%
4	3110	48903	CC - Programa Benestar i Comunitat per a ONL	574.700,00	0,00	574.700,00	574.632,62	99,99%	561.299,29	97,67%	561.299,29	100,00%
4	3110	48905	NOM Associació Pallassos Pallapupes - Somriures d'hospitals	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	48906	NOM- A l'Associació Dentistes Solidaris G1 - Somriures sol.	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	48912	CC - Ajuts a col·legis professionals	60.000,00	2.683,81	62.683,81	62.683,81	100,00%	2.683,81	4,28%	2.683,81	100,00%
4	3110	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Promoció	15.800,00	481.487,14	497.287,14	297.247,39	59,77%	5.672,78	1,14%	0,00	0,00%
4	3110	64000	Inversions immaterials (pàgines web/dominis web)	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	3110	76200	Programa inversió centres socials Ajuntaments 2021	0,00	4.208,42	4.208,42	4.208,42	100,00%	4.208,42	100,00%	4.208,42	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
Total centre gestor 4 - Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones				5.101.884,00	1.232.873,62	6.334.757,62	5.159.365,40	81,45%	2.374.338,53	37,48%	2.257.115,09	95,06%
5	3110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Salut Ambiental	32.143,00	0,00	32.143,00	16.145,16	50,23%	16.145,16	50,23%	16.145,16	100,00%
5	3110	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Salut Ambiental	113.060,00	0,00	113.060,00	55.290,33	48,90%	55.290,33	48,90%	55.290,33	100,00%
5	3110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Salut Ambiental	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Salut Ambiental	9.175,00	0,00	9.175,00	4.500,52	49,05%	4.500,52	49,05%	4.500,52	100,00%
5	3110	12006	Triennis funcionaris Salut Ambiental	24.320,00	0,00	24.320,00	11.917,17	49,00%	11.917,17	49,00%	11.917,17	100,00%
5	3110	12100	Complement destí funcionaris Salut Ambiental	93.900,00	0,00	93.900,00	45.851,44	48,83%	45.851,44	48,83%	45.851,44	100,00%
5	3110	12101	Complement específic funcionaris Salut Ambiental	170.580,00	0,00	170.580,00	83.886,89	49,18%	83.886,89	49,18%	83.886,89	100,00%
5	3110	12200	Retribucions en espècies SA	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00%	129,00	0,00%	129,00	100,00%
5	3110	13100	Retrib. personal laboral temporal Salut Ambiental	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Salut Ambiental	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Salut Ambiental	13.304,00	0,00	13.304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	15000	Productivitat personal Salut Ambiental	9.387,00	0,00	9.387,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	15100	Gratificacions funcionaris Salut Ambiental	1.717,00	0,00	1.717,00	1.087,34	63,33%	1.087,34	63,33%	1.087,34	100,00%
5	3110	15300	Complement dedicació especial Salut Ambiental	10.198,00	0,00	10.198,00	5.027,04	49,29%	5.027,04	49,29%	5.027,04	100,00%
5	3110	16000	Quotes socials Salut Ambiental	132.100,00	0,00	132.100,00	50.809,98	38,46%	50.809,98	38,46%	50.809,98	100,00%
5	3110	16001	Quotes socials becaris Salut Ambiental	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	20600	Arrendament equips proc.informació (licències ús programari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	22199	Altres subministraments Salut Ambiental	3.100,00	0,00	3.100,00	25,97	0,84%	25,97	0,84%	25,97	100,00%
5	3110	22602	Difusió, comunicació i publicacions Salut Ambiental	5.500,00	0,00	5.500,00	2.262,70	41,14%	2.262,70	41,14%	2.262,70	100,00%
5	3110	22606	Reunions, conferències i cursos Salut Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	22706	Serveis tècnics i assistència municipal Salut Ambiental	1.467.500,00	283.693,74	1.751.193,74	1.630.670,53	93,12%	569.310,87	32,51%	435.844,20	76,56%
5	3110	22799	Altres treb. realitzats per empreses i prof. Salut Ambiental	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	23020	Dietes del personal no directiu Salut Ambiental	1.200,00	0,00	1.200,00	463,01	38,58%	463,01	38,58%	463,01	100,00%
5	3110	23120	Locomoció personal no directiu Salut Ambiental	1.500,00	0,00	1.500,00	154,43	10,30%	154,43	10,30%	154,43	100,00%
5	3110	25000	Treballs real. per admin. públiques	280.000,00	0,00	280.000,00	223.421,43	79,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	42390	CD - Programa foment organismes públics estatals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	46201	CC - Prog.suport econòmic seguretat, salvament i socorrisme	800.000,00	275.713,62	1.075.713,62	875.713,62	81,41%	265.951,87	24,72%	214.614,02	80,70%
5	3110	46202	CC - Programa econòmic lluita i control plaques	700.000,00	3.055,69	703.055,69	3.055,69	0,43%	3.055,69	0,43%	205,82	6,74%
5	3110	46203	NOM - A l'aj. Girona- Pla anual d'actuació salut ambiental	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	46204	CC - Programa assessorament i suport tècnic polítiques prot.	40.000,00	0,00	40.000,00	33.922,29	84,81%	22.558,86	56,40%	22.558,86	100,00%
5	3110	46205	NOM - A l'aj Olot - Pla anual d'actuació per salut ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	46300	CD - Ajuts a mancomunitats	104.000,00	45.753,68	149.753,68	45.753,68	30,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	48100	BEQUES - Beques convenis Universitat Salut Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	62301	Maquinària Salut Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	64100	Aplicacions informàtiques	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	76200	CD - Programa d'inversió en equipaments municipals	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	3110	76201	CC - Programa d'inversió suport tècnic polítiques municipals	250.000,00	4.478,41	254.478,41	126.953,58	49,89%	10.735,85	4,22%	6.257,44	58,29%
Total centre gestor 5 - Salut ambiental				4.533.139,00	612.695,14	5.145.834,14	3.217.041,80	62,52%	1.149.164,12	22,33%	957.031,32	83,28%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				15.698.000,00	2.836.276,99	18.534.276,99	11.547.220,65	62,30%	4.989.272,04	26,92%	4.502.721,23	90,25%



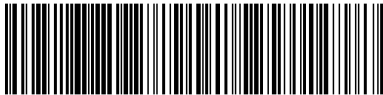


Dipsalut
Organisme Autònom de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT

2.2. Execució del pressupost d'ingressos

Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau recaptació (5) / (4)
1	39905	Ingressos del personal assistència sanitària	19.130,00	0,00	19.130,00	8.278,91	43,28%	8.278,91	100,00%
1	40000	De la Diputació de Girona	15.214.251,00	0,00	15.214.251,00	10.142.834,00	66,67%	0,00	0,00%
1	40001	De la Diputació de Girona. PECT	86.000,00	19.760,37	105.760,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	49100	Del Fons de Desenvolupament Regional	171.920,00	0,00	171.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	83000	Reintegrament de bestretes al personal a curt termini	2.800,00	0,00	2.800,00	1.600,00	57,14%	1.600,00	100,00%
Total centre gestor 1 - Govern i relacions institucionals			15.494.101,00	19.760,37	15.513.861,37	10.152.712,91	65,44%	9.878,91	0,10%
2	38900	Reintegraments de pressupostos tancats	500,00	0,00	500,00	123.830,93	24766,19%	123.830,93	100,00%
2	39301	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	6.055,99	0,00%	6.055,99	100,00%
2	39900	Altres ingressos diversos	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	39902	Deduccions en espècie	50,00	0,00	50,00	131,50	263,00%	131,50	100,00%
2	45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	0,00	0,00	0,00	33.444,33	0,00%	33.444,33	100,00%
2	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	2.816.516,62	2.816.516,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 2 - Serveis jurídics, econòmics i d'organització			1.599,00	2.816.516,62	2.818.115,62	163.462,75	5,80%	163.462,75	100,00%
5	31900	Taxa gestió i control legionel.losi	184.000,00	0,00	184.000,00	143.906,79	78,21%	143.716,29	99,87%
5	31901	Taxa gestió i control abastament aigua	7.400,00	0,00	7.400,00	7.823,00	105,72%	7.823,00	100,00%
5	31902	Taxa gestió i control sorreses infantils	10.900,00	0,00	10.900,00	10.804,50	99,12%	10.804,50	100,00%
Total centre gestor 5 - Salut ambiental			202.300,00	0,00	202.300,00	162.534,29	80,34%	162.343,79	99,88%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			15.698.000,00	2.836.276,99	18.534.276,99	10.478.709,95	56,54%	335.685,45	3,20%





Dipsalut

Organisme Autònom de Salut Pública
 de la **Diputació de Girona**

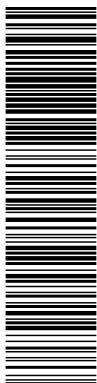
2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT

2.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	6.327.853,05	340.100,17	4.968.775,12	1.699.178,10
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	11.743,94	351.358,35	339.322,39	23.779,90
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	500,00	0,00	500,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	5.000,00	6.702,86	7.606,56	4.096,30
TOTAL		6.344.596,99	698.661,38	5.315.704,07	1.727.554,30



DOCUMENT Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035 , Núm. expedient: 2022/8134 , Codi Classificació: F010700 , Any expedient: 2022	
ALTRES DADES Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 52 de 78	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS - XALOC

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6EA7C7069164FAF624E27FC2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>



XALOC
Xarxa Local de Municipis
de la Diputació de Girona

3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS

3.1. Execució del pressupost de despeses

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
10	9200	10100	Retribucions bàsiques p. directiu	22.661,08	0,00	22.661,08	12.376,70	54,62%	12.376,70	54,62%	12.376,70	100,00%
10	9200	10101	R. complementàries p. directiu	70.789,15	0,00	70.789,15	35.449,75	50,08%	35.449,75	50,08%	35.449,75	100,00%
10	9200	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari GER	48.214,32	0,00	48.214,32	27.119,88	56,25%	27.119,88	56,25%	27.119,88	100,00%
10	9200	12001	Retribucions bàsiques grup A2 P. Funcionari GER	14.132,38	0,00	14.132,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9200	12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari GER	454.882,54	0,00	454.882,54	223.829,50	49,21%	223.829,50	49,21%	223.829,50	100,00%
10	9200	12004	Sous del Grup C2	9.174,56	0,00	9.174,56	9.700,93	105,74%	9.700,93	105,74%	9.700,93	100,00%
10	9200	12006	Triennis p. funcionari GER	37.778,15	0,00	37.778,15	21.654,34	57,32%	21.654,34	57,32%	21.654,34	100,00%
10	9200	12100	Complement de destí p. funcionari GER	261.974,58	0,00	261.974,58	126.554,68	48,31%	126.554,68	48,31%	126.554,68	100,00%
10	9200	12101	Complement específic p. funcionari GER	486.509,22	0,00	486.509,22	226.981,03	46,66%	226.981,03	46,66%	226.981,03	100,00%
10	9200	12200	Retribucions en espècie	1.000,00	0,00	1.000,00	267,21	26,72%	267,21	26,72%	267,21	100,00%
10	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix GER	625.498,24	0,00	625.498,24	271.830,15	43,46%	271.830,15	43,46%	271.830,15	100,00%
10	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix GER	694.286,01	0,00	694.286,01	289.556,48	41,71%	289.556,48	41,71%	289.556,48	100,00%
10	9200	13100	R. bàsiques p. laboral Temporal GER	43.295,60	0,00	43.295,60	22.632,74	52,27%	22.632,74	52,27%	22.632,74	100,00%
10	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal GER	52.348,12	0,00	52.348,12	27.938,35	53,37%	27.938,35	53,37%	27.938,35	100,00%
10	9200	13200	Retribucions en espècie p. laboral	0,00	0,00	0,00	226,93	0,00%	226,93	0,00%	226,93	100,00%
10	9200	15000	Productivitat	141.379,71	0,00	141.379,71	142.866,00	101,05%	142.866,00	101,05%	142.866,00	100,00%
10	9200	15100	GRATIFICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.393,12	539,31%	5.393,12	539,31%	5.393,12	100,00%
10	9200	16000	Quotes socials GER	814.119,59	0,00	814.119,59	398.332,89	48,93%	398.332,89	48,93%	398.332,89	100,00%
10	9200	16001	Complement IT a càrrec de XALOC	21,53	0,00	21,53	18.229,48	84670,13%	18.229,48	84670,13%	18.229,48	100,00%
10	9200	16002	Complement IT a càrrec Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	30.799,70	0,00%	30.799,70	0,00%	30.799,70	100,00%
10	9200	16200	Formació i perfeccionament del personal	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	6,00%	1.200,00	6,00%	1.200,00	100,00%
10	9200	16201	Economats i menjadors	50.500,00	0,00	50.500,00	32.121,00	63,61%	32.121,00	63,61%	32.121,00	100,00%
10	9200	16204	Acció social	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9200	16209	Assistència mèdica al personal	232.050,00	0,00	232.050,00	232.050,00	100,00%	97.580,00	42,05%	97.580,00	100,00%
10	9200	20900	Cànon per cessions d'ús	151.488,00	0,00	151.488,00	91.430,29	60,35%	42.474,62	28,04%	37.982,95	89,43%
10	9200	22602	Publicació d'informació en premsa, revistes..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9200	23020	Dietes del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9200	23120	Locomoció	2.000,00	0,00	2.000,00	178,16	8,91%	178,16	8,91%	178,16	100,00%
10	9200	24000	Despeses d'edició i distribució	5.000,00	6.352,50	11.352,50	7.399,15	65,18%	4.764,38	41,97%	0,00	0,00%
10	9200	25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	110.000,00	49.064,20	159.064,20	99.064,20	62,28%	49.064,20	30,85%	49.064,20	100,00%
10	9200	83000	Crèdits a curt termini al personal	7.200,00	0,00	7.200,00	3.193,36	44,35%	3.193,36	44,35%	3.193,36	100,00%
10	9200	83100	Crèdits a llarg termini al personal	28.800,00	0,00	28.800,00	17.756,64	61,66%	17.756,64	61,66%	17.756,64	100,00%
10	9290	10101	Previsió increment retributiu LPGE 2022 personal directiu	1.321,24	0,00	1.321,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9290	12009	Previsió increment retributiu LPGE 2022 funcionaris	48.738,82	0,00	48.738,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9290	13002	Previsió increment retributiu LPGE 2022 p.laboral fix	27.668,03	0,00	27.668,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9290	13102	Previsió increment retributiu LPGE 2022 p.laboral temp.	1.811,35	0,00	1.811,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9290	16000	Previsió increment retributiu LPGE 2022 seguretat social	22.029,88	0,00	22.029,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 10 - Gerència				4.568.172,10	55.416,70	4.623.588,80	2.376.132,66	51,39%	2.140.072,22	46,29%	2.130.816,17	99,57%
20	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix SIC	179.872,93	0,00	179.872,93	68.552,35	38,11%	68.552,35	38,11%	68.552,35	100,00%
20	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix SIC	275.601,67	0,00	275.601,67	99.182,03	35,99%	99.182,03	35,99%	99.182,03	100,00%
20	9200	13100	R. bàsiques p. laboral temporal SIC	8.035,72	0,00	8.035,72	5.688,19	70,79%	5.688,19	70,79%	5.688,19	100,00%
20	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal SIC	13.515,95	0,00	13.515,95	8.909,08	65,92%	8.909,08	65,92%	8.909,08	100,00%
20	9200	16000	Quotes socials SIC	147.687,66	0,00	147.687,66	58.226,01	39,43%	58.226,01	39,43%	58.226,01	100,00%
20	9200	20300	Arrendaments d'equips pel servei de reprografia	25.000,00	2.264,28	27.264,28	24.647,04	90,40%	8.109,78	29,75%	8.109,78	100,00%
20	9200	20601	Dret d'ús de llicències de programari	0,00	0,00	0,00	7.563,63	0,00%	7.562,70	0,00%	0,00	0,00%
20	9200	21600	Reparació i manteniment equips processos informació	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
20	9200	21900	Reparació i manteniment programari	238.900,00	41.262,21	280.162,21	229.909,57	82,06%	105.566,51	37,68%	103.949,13	98,47%
20	9200	22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00	3.040,49	13.040,49	4.974,60	38,15%	4.974,60	38,15%	4.879,32	98,08%
20	9200	22200	Comunicacions telefòniques	15.000,00	4.253,16	19.253,16	19.203,16	99,74%	3.807,80	19,78%	3.642,07	95,65%
20	9200	22203	Comunicacions informàtiques	40.000,00	5.110,71	45.110,71	35.186,76	78,00%	20.258,00	44,91%	14.860,01	73,35%
20	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	550.000,00	610.000,00	415,03	0,07%	415,03	0,07%	415,03	100,00%
20	9200	62600	Equips per a processos d'informació	68.000,00	1.285,33	69.285,33	45.507,02	65,68%	8.867,25	12,80%	8.867,25	100,00%
20	9200	64100	Programes informàtics	16.000,00	350.000,00	366.000,00	10.507,64	2,87%	10.507,64	2,87%	8.922,54	84,91%
20	9200	64101	Programes ofimàtics	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 20 - Serveis Sistemes Informació				1.106.113,93	957.216,18	2.063.330,11	618.472,11	29,97%	410.626,97	19,90%	394.202,79	96,00%
21	9340	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari TR	32.142,88	0,00	32.142,88	9.143,57	28,45%	9.143,57	28,45%	9.143,57	100,00%
21	9340	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari TR	14.132,38	0,00	14.132,38	7.457,63	52,77%	7.457,63	52,77%	7.457,63	100,00%
21	9340	12006	Triennis p. funcionari TR	8.196,85	0,00	8.196,85	3.586,41	43,75%	3.586,41	43,75%	3.586,41	100,00%
21	9340	12100	Complement de destí p. funcionari TR	25.688,88	0,00	25.688,88	8.164,46	31,78%	8.164,46	31,78%	8.164,46	100,00%
21	9340	12101	Complement específic p. funcionari TR	48.199,40	0,00	48.199,40	14.526,68	30,14%	14.526,68	30,14%	14.526,68	100,00%
21	9340	16000	Quotes socials TR	32.552,12	0,00	32.552,12	11.294,67	34,70%	11.294,67	34,70%	11.294,67	100,00%
21	9340	22603	Publicació en Diaris Oficials	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	9340	35200	Interessos de demora prestació serveis gestió tributària	25.000,00	0,00	25.000,00	988,30	3,95%	988,30	3,95%	851,68	86,18%
21	9340	35201	Interessos de demora prestació serveis multes i sancions	2.000,00	0,00	2.000,00	161,06	8,05%	161,06	8,05%	83,29	51,71%
21	9340	35202	Interessos de demora per incompliment pagament obligacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	9340	35900	Despeses financeres	55.000,00	0,00	55.000,00	5.940,11	10,80%	5.940,11	10,80%	5.940,11	100,00%
Total centre gestor 21 - Serveis Tresoreria				247.412,51	0,00	247.412,51	61.262,89	24,76%	61.262,89	24,76%	61.048,50	99,65%
22	9310	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari SE	8.785,10	0,00	8.785,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	9310	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari SE	28.264,76	0,00	28.264,76	14.927,78	52,81%	14.927,78	52,81%	14.927,78	100,00%
22	9310	12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari SE	10.823,90	0,00	10.823,90	5.747,05	53,10%	5.747,05	53,10%	5.747,05	100,00%
22	9310	12006	Triennis p. funcionari SE	3.564,18	0,00	3.564,18	1.571,56	44,09%	1.571,56	44,09%	1.571,56	100,00%
22	9310	12100	Complement de destí p. funcionari SE	28.731,72	0,00	28.731,72	11.296,18	39,32%	11.296,18	39,32%	11.296,18	100,00%
22	9310	12101	Complement específic p. funcionari SE	53.650,25	0,00	53.650,25	20.296,27	37,83%	20.296,27	37,83%	20.296,27	100,00%
22	9310	16000	Quotes socials SE	33.566,80	0,00	33.566,80	14.548,01	43,34%	14.548,01	43,34%	14.548,01	100,00%
Total centre gestor 22 - Serveis Econòmics				167.386,71	0,00	167.386,71	68.386,85	40,86%	68.386,85	40,86%	68.386,85	100,00%
30	9200	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari AIO	64.105,12	0,00	64.105,12	19.044,72	29,71%	19.044,72	29,71%	19.044,72	100,00%
30	9200	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari AIO	42.397,14	0,00	42.397,14	22.756,15	53,67%	22.756,15	53,67%	22.756,15	100,00%
30	9200	12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari AIO	10.823,90	0,00	10.823,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30	9200	12006	Triennis p. funcionari AIO	19.798,49	0,00	19.798,49	3.868,80	19,54%	3.868,80	19,54%	3.868,80	100,00%
30	9200	12100	Complement de destí p. funcionari AIO	66.597,76	0,00	66.597,76	21.044,24	31,60%	21.044,24	31,60%	21.044,24	100,00%
30	9200	12101	Complement específic p. funcionari AIO	126.250,61	0,00	126.250,61	37.822,14	29,96%	37.822,14	29,96%	37.822,14	100,00%
30	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix AIO	16.071,44	0,00	16.071,44	10.100,86	62,85%	10.100,86	62,85%	10.100,86	100,00%
30	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix AIO	27.031,53	0,00	27.031,53	13.220,57	48,91%	13.220,57	48,91%	13.220,57	100,00%
30	9200	16000	Quotes socials AIO	103.305,00	0,00	103.305,00	41.297,47	39,98%	41.297,47	39,98%	41.297,47	100,00%
30	9200	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	98.300,00	2.716,23	101.016,23	95.037,27	94,08%	46.867,17	46,40%	43.963,17	93,80%
30	9200	21200	Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions	66.600,00	16.834,25	83.434,25	77.974,30	93,46%	43.825,76	52,53%	42.761,07	97,57%
30	9200	21300	Màquina, instal.lacions tècniques i utilatge	6.500,00	800,86	7.300,86	4.278,88	58,61%	1.187,33	16,26%	1.187,33	100,00%
30	9200	21400	Reparació i manteniment parc mòbil	4.000,00	0,00	4.000,00	420,91	10,52%	420,91	10,52%	420,91	100,00%
30	9200	22000	Material ordinari no inventariable	28.000,00	0,00	28.000,00	8.199,48	29,28%	2.610,37	9,32%	2.610,37	100,00%
30	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	35.000,00	0,00	35.000,00	25.182,07	71,95%	25.182,07	71,95%	25.147,06	99,86%
30	9200	22100	Energia elèctrica.	105.000,00	10.940,48	115.940,48	149.726,78	129,14%	29.802,36	25,70%	28.062,24	94,16%
30	9200	22101	Aigua	4.000,00	0,00	4.000,00	1.098,42	27,46%	1.098,42	27,46%	630,02	57,36%
30	9200	22103	Combustibles i carburants	3.500,00	0,00	3.500,00	1.340,74	38,31%	1.340,74	38,31%	1.340,74	100,00%
30	9200	22105	Productes alimentaris	1.000,00	0,00	1.000,00	146,87	14,69%	146,87	14,69%	146,87	100,00%
30	9200	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	4.000,00	0,00	4.000,00	25,54	0,64%	25,54	0,64%	25,54	100,00%
30	9200	22110	Productes de neteja i lavabo.	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00%	16,09	0,00%	16,09	100,00%
30	9200	22199	Adquisició d'altres productes	5.000,00	0,00	5.000,00	91,30	1,83%	91,30	1,83%	91,30	100,00%
30	9200	22400	Assegurances	30.600,00	9,12	30.609,12	25.247,88	82,48%	19.956,17	65,20%	19.956,17	100,00%
30	9200	22502	Tributs de les Entitats locals	15.000,00	0,00	15.000,00	3.986,45	26,58%	3.986,45	26,58%	3.922,38	98,39%
30	9200	22603	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	0,00	4.000,00	3.339,26	83,48%	3.339,26	83,48%	2.456,86	73,57%
30	9200	22606	Reunions, conferències i cursos.	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	23,33%	229,24	0,76%	229,24	100,00%
30	9200	22607	Oposicions i proves selectives	6.000,00	0,00	6.000,00	133,11	2,22%	133,11	2,22%	133,11	100,00%
30	9200	22699	Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	5.762,91	72,04%	5.762,91	72,04%	5.762,91	100,00%
30	9200	22700	Neteja	178.100,00	19.770,88	197.870,88	140.315,40	70,91%	61.247,80	30,95%	61.247,80	100,00%
30	9200	22701	Serveis de seguretat	71.700,00	4.230,16	75.930,16	68.885,30	90,72%	27.255,25	35,90%	27.255,25	100,00%





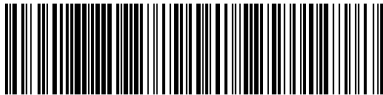
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
30	9200	22704	Recollida i destrucció de documents	18.000,00	0,00	18.000,00	1.496,00	8,31%	1.496,00	8,31%	1.496,00	100,00%
30	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	24.600,00	1.728,53	26.328,53	22.845,22	86,77%	8.029,44	30,50%	4.414,44	54,98%
30	9200	62300	Maquinaria, instal·lacions i utilitatge	48.000,00	0,00	48.000,00	6.555,11	13,66%	3.626,41	7,56%	3.626,41	100,00%
30	9200	62500	Mobiliari	13.000,00	0,00	13.000,00	13.086,15	100,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30	9200	62900	Altres inv noves assoc al funcionam operatiu dels serveis	1.000,00	0,00	1.000,00	439,23	43,92%	439,23	43,92%	439,23	100,00%
Total centre gestor 30 - Servei Administració i Organització				1.285.280,99	57.030,51	1.342.311,50	831.785,62	61,97%	457.271,15	34,07%	446.497,46	97,64%
40	9320	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari GRITA	96.428,64	0,00	96.428,64	22.180,03	23,00%	22.180,03	23,00%	22.180,03	100,00%
40	9320	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari GRITA	49.463,33	0,00	49.463,33	36.684,85	74,17%	36.684,85	74,17%	36.684,85	100,00%
40	9320	12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari GRITA	162.965,60	0,00	162.965,60	55.364,21	33,97%	55.364,21	33,97%	55.364,21	100,00%
40	9320	12006	Triennis p. funcionari GRITA	49.826,60	0,00	49.826,60	19.482,45	39,10%	19.482,45	39,10%	19.482,45	100,00%
40	9320	12100	Complement de destí p. funcionari GRITA	182.099,47	0,00	182.099,47	60.195,56	33,06%	60.195,56	33,06%	60.195,56	100,00%
40	9320	12101	Complement específic p. funcionari GRITA	315.482,74	0,00	315.482,74	94.202,44	29,86%	94.202,44	29,86%	94.202,44	100,00%
40	9320	13000	R. bàsiques p. laboral fix GRITA	60.521,90	0,00	60.521,90	64.066,11	105,86%	64.066,11	105,86%	64.066,11	100,00%
40	9320	13002	Altres remuneracions p. laboral fix GRITA	63.417,43	0,00	63.417,43	62.081,68	97,89%	62.081,68	97,89%	62.081,68	100,00%
40	9320	16000	Quotes socials GRITA	264.037,04	0,00	264.037,04	110.603,99	41,89%	110.603,99	41,89%	110.603,99	100,00%
40	9320	22201	Postals	2.027.800,00	386.671,30	2.414.471,30	1.861.982,60	77,12%	1.127.721,56	46,71%	986.614,25	87,49%
40	9320	22300	Servei de paqueteria	3.000,00	4,54	3.004,54	2.007,31	66,81%	160,57	5,34%	142,18	88,55%
40	9320	22699	Altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%	0,36	0,00%	0,00	0,00%
40	9320	22702	Consultes al registre	85.000,00	0,00	85.000,00	43.194,13	50,82%	43.194,13	50,82%	32.453,98	75,14%
40	9320	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge de documents	18.100,00	33,80	18.133,80	15.047,48	82,98%	848,62	4,68%	763,38	89,96%
40	9320	22706	Estudis i treballs tècnics	567.000,00	50.286,58	617.286,58	381.222,93	61,76%	181.914,91	29,47%	150.945,91	82,98%
40	9320	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	188.000,00	21.559,96	209.559,96	175.532,54	83,76%	55.047,43	26,27%	52.168,99	94,77%
40	9320	22799	Treballs personalització i impressió de documents	76.500,00	0,00	76.500,00	68.464,10	89,50%	24.039,31	31,42%	24.039,31	100,00%
Total centre gestor 40 - Servei de Gestió Tributària i Recaptació				4.209.642,75	458.556,18	4.668.198,93	3.072.312,77	65,81%	1.957.788,21	41,94%	1.771.989,32	90,51%
41	9320	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Inspecció	18.035,21	0,00	18.035,21	9.080,62	50,35%	9.080,62	50,35%	9.080,62	100,00%
41	9320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Inspecció	84.794,28	0,00	84.794,28	37.720,21	44,48%	37.720,21	44,48%	37.720,21	100,00%
41	9320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1 Inspecció	28.132,88	0,00	28.132,88	5.645,49	20,07%	5.645,49	20,07%	5.645,49	100,00%
41	9320	12004	Retribucions bàsiques funcionaris C2 Inspecció	11.348,20	0,00	11.348,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	9320	12006	Triennis p. funcionari servei inspecció	33.601,90	0,00	33.601,90	8.781,79	26,13%	8.781,79	26,13%	8.781,79	100,00%
41	9320	12100	Complement de destí funcionaris inspecció	80.995,26	0,00	80.995,26	31.031,05	38,32%	31.031,05	38,32%	31.031,05	100,00%
41	9320	12101	Complement específic funcionaris inspecció	141.091,34	0,00	141.091,34	50.938,22	35,99%	50.938,22	35,99%	50.938,22	100,00%
41	9320	16000	Quotes socials inspecció	104.710,66	0,00	104.710,66	35.988,24	34,37%	35.988,24	34,37%	35.988,24	100,00%
41	9320	22699	Altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	6.276,47	0,00%	6.276,47	0,00%	6.276,47	100,00%
41	9320	27000	Despeses imprevistos i funcions no classificades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 41 - Servei Inspecció				502.709,73	0,00	502.709,73	185.462,09	36,89%	185.462,09	36,89%	185.462,09	100,00%
42	9320	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Ass.jur.	80.357,20	0,00	80.357,20	32.413,97	40,34%	32.413,97	40,34%	32.413,97	100,00%
42	9320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Ass. Jur.	14.132,38	0,00	14.132,38	6.101,74	43,18%	6.101,74	43,18%	6.101,74	100,00%
42	9320	12006	Triennis p. funcionari servei Ass. Jur.	5.455,91	0,00	5.455,91	2.568,74	47,08%	2.568,74	47,08%	2.568,74	100,00%
42	9320	12100	Complement de destí funcionaris Ass. Jur.	57.442,28	0,00	57.442,28	22.776,78	39,65%	22.776,78	39,65%	22.776,78	100,00%
42	9320	12101	Complement específic funcionaris Ass. Jur.	107.793,08	0,00	107.793,08	40.517,05	37,59%	40.517,05	37,59%	40.517,05	100,00%
42	9320	16000	Quotes socials Ass. Jur.	68.100,43	0,00	68.100,43	31.135,97	45,72%	31.135,97	45,72%	31.135,97	100,00%
42	9320	22604	Despeses jurídiques, contenciosos	12.000,00	0,00	12.000,00	3.639,90	30,33%	3.445,73	28,71%	3.445,73	100,00%
Total centre gestor 42 - Servei d'Assessoria Jurídica				345.281,28	0,00	345.281,28	139.154,15	40,30%	138.959,98	40,25%	138.959,98	100,00%
Total general				12.432.000,00	1.528.219,57	13.960.219,57	7.352.969,14	52,67%	5.419.830,36	38,82%	5.197.363,16	95,90%



3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS

3.2. Execució del pressupost d'ingressos

Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau recaptació (5) / (4)
10	38900	Reintegrament d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	213,42	0,00%	213,42	100,00%
10	39300	Interessos de demora.	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00%	0,52	100,00%
10	39901	Deduccions per retribucions en espècie	1.000,00	0,00	1.000,00	494,14	49,41%	494,14	100,00%
10	39906	Ingressos del personal per assistència sanitària	68.000,00	0,00	68.000,00	30.178,02	44,38%	30.178,02	100,00%
10	40000	De la Diputació de Girona	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00	2.879.633,58	50,74%	2.879.633,58	100,00%
10	45100	Agència Tributària de Catalunya	25.000,00	0,00	25.000,00	8.605,54	34,42%	8.605,54	100,00%
10	83000	Reintegrament bestretes personal a curt termini	18.000,00	0,00	18.000,00	11.110,61	61,73%	11.110,61	100,00%
10	87000	Romanent de tresoreria, per a despeses generals	0,00	1.528.219,57	1.528.219,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	Total		5.787.000,00	1.528.219,57	7.315.219,57	2.930.235,83	40,06%	2.930.235,83	100,00%
30	39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40	32900	Taxa prestació servei gestió tributària i recaptació	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	1.729.823,39	40,94%	1.729.823,39	100,00%
40	32902	Taxa prestació servei multes i sancions	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	1.615.089,70	80,15%	1.615.089,70	100,00%
40	Total		6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	3.344.913,09	53,60%	3.344.913,09	100,00%
41	32901	Taxa prestació serveis inspecció tributària	400.000,00	0,00	400.000,00	328.071,82	82,02%	328.071,82	100,00%
41	Total		400.000,00	0,00	400.000,00	328.071,82	82,02%	328.071,82	100,00%
42	39211	Recàrrec de constrenyiment. GT	0,00	0,00	0,00	333,41	0,00%	333,41	100,00%
42	39300	Interessos de demora. GT	0,00	0,00	0,00	184,32	0,00%	184,32	100,00%
42	39900	Costes GT	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00%	27,40	100,00%
42	39904	Ingressos per repercussió de costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	10.998,83	219,98%	0,00	0,00%
42	Total		5.000,00	0,00	5.000,00	10.998,83	219,98%	545,13	4,96%
Total general			12.432.000,00	1.528.219,57	13.960.219,57	6.614.764,70	47,38%	6.603.765,87	99,83%





XALOC
Xarxa Local de Municipis
de la **Diputació de Girona**

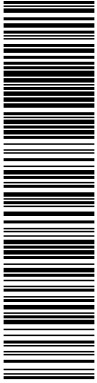
3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS

3.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	16.849.444,40	89.575.075,30	81.415.037,84	25.009.481,86
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	694.573,64	25.564.966,35	25.012.813,49	1.246.726,50
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	10.000,00	4.373,07	4.572,55	9.800,52
TOTAL		17.554.018,04	115.144.414,72	106.432.423,88	26.266.008,88



<p>DOCUMENT</p> <p>Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035, Núm. expedient: 2022/8134, Codi Classificació: F010700, Any expedient: 2022</p>
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 58 de 78</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>ESTAT</p> <p>NO REQUEREIX SIGNATURES</p>



Diputació de Girona
 Àrea d'Hisenda, Administració,
 Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6EAF7C7059164FAF624E27FC2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

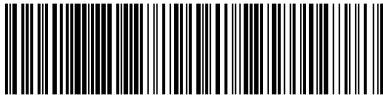


Conservatori de Música
Isaac Albéniz
de la Diputació de Girona

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.1. Execució del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
3260	10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	38.607,00	0,00	38.607,00	3.247,06	8,41%	3.247,06	8,41%	3.247,06	100,00%
3260	10101	Altres remuneracions del personal directiu	29.564,00	0,00	29.564,00	1.868,68	6,32%	1.868,68	6,32%	1.868,68	100,00%
3260	10102	Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	12005	Retribucions bàsiques funcionaris grup E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	12006	Retribucions bàsiques triennis funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	12100	Complement de destí funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	12101	Complement específic funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	12200	Retribucions en espècie funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	706.918,00	0,00	706.918,00	348.567,81	49,31%	348.567,81	49,31%	348.567,81	100,00%
3260	13001	Incentius al rendiment personal laboral fix	20.000,00	0,00	20.000,00	19,00	0,10%	19,00	0,10%	19,00	100,00%
3260	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	603.552,00	0,00	603.552,00	303.391,85	50,27%	303.391,85	50,27%	303.391,85	100,00%
3260	13003	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix	0,00	24.309,00	24.309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	440.279,00	0,00	440.279,00	229.364,05	52,10%	229.364,05	52,10%	228.742,56	99,73%
3260	13101	Incentius al rendiment personal laboral temporal	21.875,00	0,00	21.875,00	426,85	1,95%	426,85	1,95%	426,85	100,00%
3260	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	427.494,00	0,00	427.494,00	230.040,43	53,81%	230.040,43	53,81%	229.488,63	99,99%
3260	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	16.097,00	16.097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	13200	Retribucions en espècie	8.400,00	0,00	8.400,00	5.265,54	62,69%	5.265,54	62,69%	5.265,54	100,00%
3260	16000	Seguretat social	743.694,00	0,00	743.694,00	298.384,66	40,12%	298.384,66	40,12%	237.816,62	78,23%
3260	16001	Complement IT a càrrec Conservatori	0,00	0,00	0,00	4.508,84	0,00%	4.508,84	0,00%	4.508,84	0,00%
3260	16002	Complement IT a càrrec Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	1.408,17	0,00%	1.408,17	0,00%	1.408,17	100,00%
3260	16200	Formació i perfeccionament del personal.	8.890,00	0,00	8.890,00	2.181,81	24,54%	2.181,81	24,54%	2.181,81	100,00%
3260	16204	Ajuts fons d'acció social	13.071,00	0,00	13.071,00	13.070,99	100,00%	13.070,99	100,00%	13.070,99	100,00%
3260	16205	Assegurances del personal	3.640,00	0,00	3.640,00	3.006,82	82,60%	2.684,80	73,76%	2.684,80	100,00%
3260	16209	Altres despeses socials. Assistència sanitària.	14.790,00	4.037,50	18.827,50	20.357,50	108,13%	20.272,50	107,67%	20.272,50	100,00%
9290	10101	Increment retributiu LPGE personal directiu	1.265,00	-1.265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290	13002	Increment retributiu LPGE personal laboral fix	24.309,00	-24.309,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290	13102	Increment retributiu LPGE personal laboral temporal	16.097,00	-16.097,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 1 - Despeses de personal			3.122.445,00	4.037,50	3.126.482,50	1.465.110,06	46,86%	1.464.703,04	46,85%	1.402.961,71	95,78%
3260	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	0,00	735,73	735,73	1.891,88	257,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	20301	Arrendament de maquinària i utilitatge.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	20500	Arrendaments de mobiliari i béns	0,00	0,00	0,00	687,68	0,00%	30,25	0,00%	0,00	0,00%
3260	20600	Arrendaments d'equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	20800	Arrendament d'instruments musicals	9.000,00	1.464,10	10.464,10	8.941,90	85,45%	5.021,50	47,99%	4.368,10	86,99%
3260	21200	Reparació i manteniment d'edificis	22.000,00	935,09	22.935,09	3.089,14	13,47%	3.089,14	13,47%	1.590,61	51,49%
3260	21300	Reparació i manteniment instruments musicals	14.000,00	0,00	14.000,00	9.413,10	67,24%	2.637,10	18,84%	2.637,10	100,00%
3260	21500	Reparació i manteniment de mobiliari	1.000,00	0,00	1.000,00	484,00	48,40%	484,00	48,40%	484,00	100,00%
3260	21600	Reparació i manteniment equips processos informació	12.000,00	437,11	12.437,11	6.836,09	54,97%	6.836,09	54,97%	6.030,33	88,21%
3260	22000	Material ordinari no inventariable	11.500,00	0,00	11.500,00	3.607,61	31,37%	2.397,61	20,85%	2.397,61	100,00%
3260	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.350,00	0,00	6.350,00	2.759,07	43,45%	2.759,07	43,45%	1.862,76	67,51%
3260	22002	Material informàtic no inventariable	11.000,00	0,00	11.000,00	5.097,48	46,34%	5.097,48	46,34%	5.097,48	100,00%
3260	22100	Energia elèctrica	12.000,00	447,00	12.447,00	6.447,00	51,80%	3.366,64	27,05%	2.869,34	85,23%
3260	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	4.000,00	0,00	4.000,00	105,88	2,65%	105,88	2,65%	105,88	100,00%
3260	22110	Productes de neteja i sanitaris	400,00	0,00	400,00	151,40	37,85%	151,40	37,85%	151,40	100,00%
3260	22199	Altres subministraments	3.600,00	0,00	3.600,00	1.209,38	33,59%	1.209,38	33,59%	418,85	34,63%
3260	22200	Telefòniques	6.000,00	269,00	6.269,00	5.849,00	93,30%	1.011,54	16,14%	1.011,54	100,00%
3260	22201	Postals	350,00	0,00	350,00	36,96	10,56%	36,96	10,56%	36,96	100,00%
3260	22300	Transports.	0,00	387,20	387,20	387,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	22400	Primes d'assegurances	5.900,00	0,00	5.900,00	1.451,80	24,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
3260	22602	Publicitat i propaganda	20.000,00	2.060,50	22.060,50	19.023,86	86,23%	11.802,58	53,50%	11.802,58	100,00%
3260	22603	Publicació en diaris oficials	1.000,00	0,00	1.000,00	441,20	44,12%	441,20	44,12%	441,20	100,00%
3260	22606	Reunions, conferències i cursos	40.880,00	0,00	40.880,00	18.643,51	45,61%	17.725,51	43,36%	16.019,34	90,37%
3260	22609	Activitats culturals	80.000,00	1.016,40	81.016,40	51.237,33	63,24%	30.941,08	38,19%	21.481,49	69,43%
3260	22699	Altres despeses diverses	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	22700	Neteja	61.000,00	5.083,01	66.083,01	66.079,03	99,99%	30.498,00	46,15%	30.498,00	100,00%
3260	22706	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	0,00	2.000,00	11.495,00	574,75%	4.598,00	229,90%	4.598,00	100,00%
3260	22799	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	17.500,00	6.820,40	24.320,40	18.379,72	75,57%	8.649,90	35,57%	8.407,90	97,20%
3260	23010	Dietes del personal directiu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	23020	Dietes del personal no directiu	500,00	0,00	500,00	53,40	10,68%	53,40	10,68%	53,40	100,00%
3260	23110	Locomoció del personal directiu	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	23120	Locomoció del personal no directiu	1.500,00	0,00	1.500,00	342,72	22,85%	342,72	22,85%	342,72	100,00%
3260	23300	Indemnitzacions tribunals	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis			350.830,00	19.655,54	370.485,54	244.142,34	65,90%	139.286,43	37,60%	122.706,59	88,10%
3260	35200	Interessos de demora	500,00	0,00	500,00	115,37		115,37		115,37	
3260	35900	Altres despeses financeres	50,00	0,00	50,00	9,40	18,80%	9,40	18,80%	9,40	100,00%
Total capítol 3 - Despeses financeres			50,00	0,00	50,00	9,40	18,80%	9,40	18,80%	9,40	100,00%
3260	48100	Quotes a entitats sense ànim de lucre	1.200,00	0,00	1.200,00	1.608,75	134,06%	1.608,75	134,06%	1.608,75	100,00%
3260	48101	NOM. A l'AFPA Conservatori per activitats complementàries	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	48200	Beques d'estudi	900,00	0,00	900,00	225,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	48201	Beques de segon instrument	2.600,00	0,00	2.600,00	772,36	29,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	48202	Beques d'instruments de cobla AIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 4 - Transferències corrents			10.700,00	0,00	10.700,00	2.606,11	24,36%	1.608,75	15,04%	1.608,75	100,00%
3260	62301	Equipament so, tractament imatges i altres	8.000,00	0,00	8.000,00	1.355,21	16,94%	1.355,21	16,94%	756,26	55,80%
3260	62302	Elements de seguretat i comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	62500	Mobiliari i estris	8.000,00	0,00	8.000,00	5.367,50	67,09%	1.179,91	14,75%	1.179,91	100,00%
3260	62600	Equips pels processos d'informació	4.500,00	0,00	4.500,00	2.823,40	62,74%	397,98	8,84%	397,98	100,00%
3260	62900	Instruments musicals	19.000,00	17.526,85	36.526,85	30.326,02	83,02%	12.799,17	35,04%	12.799,17	100,00%
3260	62901	Estris i equipament administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	64000	Inversions en espais ocupats pel Conservatori a Casa Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260	64100	Aplicacions informàtiques	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 6 - Inversions reals			60.600,00	17.526,85	78.126,85	39.872,13	51,04%	15.732,27	20,14%	15.133,32	96,19%
3260	83000	Bestretes al personal a curt termini	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,50	75,63%	1.512,50	75,63%	1.512,50	100,00%
3260	83100	Bestretes al personal a llarg termini	1.000,00	0,00	1.000,00	137,50	13,75%	137,50	13,75%	137,50	100,00%
Total capítol 8 - Actius financers			3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	55,00%	1.650,00	55,00%	1.650,00	100,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			3.548.125,00	41.219,89	3.589.344,89	1.753.505,41	48,85%	1.623.105,26	45,22%	1.544.185,14	95,14%



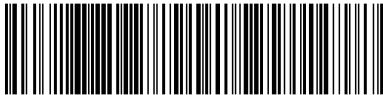


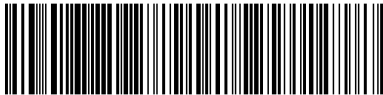
Conservatori de Música
Isaac Albéniz
de la **Diputació de Girona**

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.2. Execució del pressupost d'ingressos

Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau recaptacio (5) / (4)
32500	Taxa per l'expedició de documents	450,00	0,00	450,00	216,00	48,00%	216,00	100,00%
34200	P.públic drets matrícula alumnes ensen. grau professional	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34201	P.públic quotes alumnes ensenyament grau professional	168.000,00	0,00	168.000,00	88.615,90	52,75%	88.401,95	99,76%
34202	P.públic prova d'accés ensenyament grau professional	6.000,00	0,00	6.000,00	5.320,00	88,67%	5.320,00	100,00%
34203	P.públic drets matrícula alumnes ensenyament aula oberta	7.500,00	0,00	7.500,00	-450,00	-6,00%	-450,00	100,00%
34204	P.públic quotes alumnes ensenyament aula oberta	32.000,00	0,00	32.000,00	19.816,60	61,93%	19.667,60	99,25%
34205	P.públic drets matrícula alumnes ensen.nivell elemental	26.600,00	0,00	26.600,00	-63,75	-0,24%	-63,75	100,00%
34206	P.públic quotes alumnes ensenyament nivell elemental	153.000,00	0,00	153.000,00	84.437,30	55,19%	84.437,30	100,00%
34207	P.públic drets matrícula alumnes ensenyament nivell mitjà	2.000,00	0,00	2.000,00	-191,25	-9,56%	-191,25	100,00%
34208	P.públic quotes alumnes ensenyament nivell mitjà	16.000,00	0,00	16.000,00	11.008,50	68,80%	11.008,50	100,00%
34209	P.públic drets matrícula alumnes ensen.aula oberta/M.Antiga	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34210	P.públic quotes alumnes ensenyament aula oberta/M.Antiga	6.000,00	0,00	6.000,00	5.750,00	95,83%	5.750,00	100,00%
34211	P.públic drets matrícula alumnes ensen.aula oberta/C.Cambra	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34212	P.públic quotes alumnes ensenyament aula oberta/Cor Cambra	3.450,00	0,00	3.450,00	1.732,50	50,22%	1.732,50	100,00%
34213	P.públic quotes alumnes ensenyament aula oberta/Altres cursos	1.700,00	0,00	1.700,00	886,50	52,15%	886,50	100,00%
34900	Preu públic activitats musicals Cor de Cambra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	50,00	0,00	50,00	28,62		28,62	
39211	Recàrrec de constrenyiment	0,00	0,00	0,00	40,26		40,26	
39300	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00%	31,81	100,00%
39900	Assistència sanitària del personal	4.400,00	0,00	4.400,00	3.005,86	68,32%	3.005,86	100,00%
39901	Deduccions per retribucions en espècie del personal	8.400,00	0,00	8.400,00	5.265,54	62,69%	5.265,54	100,00%
39905	Altres ingressos	50,00	0,00	50,00	4.224,59	8449,18%	4.224,59	100,00%
Total capítol 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos		459.250,00	0,00	459.250,00	229.674,98	50,01%	229.312,03	99,84%
40000	De la Diputació de Girona	2.687.400,00	0,00	2.687.400,00	1.791.600,00	66,67%	1.345.800,00	75,12%
45030	De la Generalitat de Catalunya	393.475,00	0,00	393.475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
48000	De l'entitat Artistes, Intèrprets o Executants (AIE)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.128,16	82,56%	4.128,16	100,00%
Total capítol 4 - Transferències corrents		3.085.875,00	0,00	3.085.875,00	1.795.728,16	58,19%	1.349.928,16	75,17%
83000	Reintegrament de bestretes al personal a curt termini	2.000,00	0,00	2.000,00	2.231,70	111,59%	2.231,70	100,00%
83100	Reintegrament de bestretes al personal a llarg termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	41.219,89	41.219,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 8 - Actius financers		3.000,00	41.219,89	44.219,89	2.231,70	5,05%	2.231,70	100,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		3.548.125,00	41.219,89	3.589.344,89	2.027.634,84	56,49%	1.581.471,89	78,00%





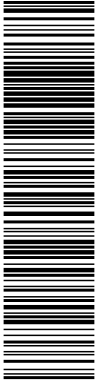
Conservatori de Música
 Isaac Albéniz
 de la **Diputació de Girona**

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	137.674,34	1.572.122,69	1.419.635,10	290.161,93
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	3.497,06	264.811,54	220.009,40	48.299,20
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	40,00	40,00	0,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	3.000,00	638,20	791,98	2.846,22
TOTAL		144.171,40	1.837.612,43	1.640.476,48	341.307,35

DOCUMENT Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035 , Núm. expedient: 2022/8134 , Codi Classificació: F010700 , Any expedient: 2022	
ALTRES DADES Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 63 de 78	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

5. PRESSUPOST DEL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6E47C7069164FAF624E27FC2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>



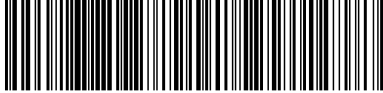
5. PRESSUPOST DEL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

5.1. Execució del pressupost de despeses

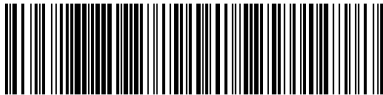
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
10	1610	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	71.244,98	0,00	71.244,98	36.334,49	51,00%	36.334,49	51,00%	36.334,49	100,00%
10	1610	10101	Altres retribucions personal directiu	22.153,10	0,00	22.153,10	11.298,12	51,00%	11.298,12	51,00%	11.298,12	100,00%
10	1610	10102	Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu	0,00	1.484,33	1.484,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Administració General	48.214,32	0,00	48.214,32	10.188,20	21,13%	10.188,20	21,13%	10.188,20	100,00%
10	1610	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Administració General	84.794,28	0,00	84.794,28	40.490,27	47,75%	40.490,27	47,75%	40.490,27	100,00%
10	1610	12003	Sous del Grup C1 funcionaris Administració General	10.823,90	0,00	10.823,90	8.280,30	76,50%	8.280,30	76,50%	8.280,30	100,00%
10	1610	12004	Sous del Grup C2 funcionaris Administració General	27.523,68	0,00	27.523,68	7.431,37	27,00%	7.431,37	27,00%	7.431,37	100,00%
10	1610	12006	Triennis funcionaris Administració General	21.167,08	0,00	21.167,08	5.683,77	26,85%	5.683,77	26,85%	5.683,77	100,00%
10	1610	12010	Increment retribucions LPGE 2022 personal funcionari	0,00	14.173,91	14.173,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	12100	Complement de destí funcionaris Administració General	103.192,32	0,00	103.192,32	38.301,94	37,12%	38.301,94	37,12%	38.301,94	100,00%
10	1610	12101	Complement específic funcionaris Administració General	182.510,86	0,00	182.510,86	62.869,33	34,45%	62.869,33	34,45%	62.869,33	100,00%
10	1610	12103	Altres complements funcionaris equiparació Adm. Gral.	23.231,74	0,00	23.231,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	13001	Hores extraordinàries	0,00	0,00	0,00	1.775,92	0,00%	1.775,92	0,00%	1.775,92	100,00%
10	1610	13100	Retribucions bàsiques laboral temporal Administració General	113.029,35	0,00	113.029,35	57.258,28	50,66%	57.258,28	50,66%	57.258,28	100,00%
10	1610	13102	Retribucions complementàries laboral temporal Adm. Gral.	60.917,39	0,00	60.917,39	30.150,12	49,49%	30.150,12	49,49%	30.150,12	100,00%
10	1610	13103	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral temporal	0,00	8.202,86	8.202,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	15100	Gratificacions funcionaris	0,00	0,00	0,00	219,70	0,00%	219,70	0,00%	219,70	100,00%
10	1610	15300	Complement de dedicació especial	0,00	0,00	0,00	10.854,99	0,00%	10.854,99	0,00%	10.854,99	100,00%
10	1610	16000	Seguretat Social personal Administració General	198.590,49	0,00	198.590,49	83.993,43	42,29%	83.993,43	42,29%	83.993,43	100,00%
10	1610	16001	Complement IT a càrrec del Consorci	0,00	0,00	0,00	15.158,56	0,00%	15.158,56	0,00%	15.158,56	100,00%
10	1610	16002	Prestació IT a càrrec de la SS	0,00	0,00	0,00	11.561,86	0,00%	11.561,86	0,00%	11.561,86	100,00%
10	1610	16200	Formació i perfeccionament del personal	24.000,00	0,00	24.000,00	640,00	2,67%	640,00	2,67%	640,00	100,00%
10	1610	16204	Acció social	12.000,00	0,00	12.000,00	5.055,59	42,13%	5.055,59	42,13%	5.055,59	100,00%
10	1610	16209	Assistència sanitària personal	13.260,00	6.120,00	19.380,00	19.380,00	100,00%	10.455,00	53,95%	10.455,00	100,00%
10	1610	20400	Rènting de vehicles	8.500,00	1.386,00	9.886,00	10.995,60	111,22%	6.237,00	63,09%	5.544,00	88,89%
10	1610	21200	Reparacions i manteniment d'edificis i altres construccions	25.000,00	0,00	25.000,00	9.377,14	37,51%	9.377,14	37,51%	8.659,20	92,34%
10	1610	21600	Reparacions i manteniment equips per processos d'informació	5.000,00	0,00	5.000,00	4.645,26	92,91%	1.755,04	35,10%	1.273,87	72,58%
10	1610	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.051,61	35,05%	1.051,61	35,05%	984,20	93,59%
10	1610	22002	Material informàtic no inventariable	5.000,00	320,50	5.320,50	876,64	16,48%	876,64	16,48%	335,84	38,31%
10	1610	22100	Subministrament d'energia	10.000,00	3.090,01	13.090,01	6.090,01	46,52%	1.311,15	10,02%	1.311,15	100,00%
10	1610	22101	Subministrament d'aigua	1.000,00	0,00	1.000,00	90,46	9,05%	90,46	9,05%	90,46	100,00%
10	1610	22103	Combustibles i carburants	3.000,00	0,00	3.000,00	636,37	21,21%	636,37	21,21%	636,37	100,00%
10	1610	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	22199	Altres subministraments	3.000,00	0,00	3.000,00	1.450,09	48,34%	1.450,09	48,34%	1.266,74	87,36%
10	1610	22200	Servei de telecomunicacions	5.000,00	3.925,90	8.925,90	9.291,28	104,09%	1.194,93	13,39%	1.194,93	100,00%
10	1610	22201	Comunicacions postals i missatgeria	500,00	0,00	500,00	11,14	2,23%	11,14	2,23%	11,14	100,00%
10	1610	22203	Comunicacions informàtiques	2.500,00	0,00	2.500,00	590,16	23,61%	590,16	23,61%	570,96	96,75%
10	1610	22400	Primes d'assegurances	50.000,00	347,50	50.347,50	47.307,28	93,96%	44.703,27	88,79%	44.703,27	100,00%
10	1610	22500	Tributs estatals	0,00	0,00	0,00	199,21	0,00%	199,21	0,00%	199,21	100,00%
10	1610	22501	Tributs de les comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00	236,45	0,00%	236,45	0,00%	236,45	100,00%
10	1610	22502	Tributs de les entitats locals	21.000,00	0,00	21.000,00	4.797,63	22,85%	4.797,63	22,85%	4.797,63	100,00%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
10	1610	22601	Atencions protocol·làries i representatives òrgans de govern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	22603	Publicació en Diaris Oficials	3.000,00	0,00	3.000,00	220,60	7,35%	220,60	7,35%	220,60	100,00%
10	1610	22604	Despeses jurídiques i contencioses	20.000,00	15.148,20	35.148,20	18.186,31	51,74%	9.161,05	26,06%	9.161,05	100,00%
10	1610	22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	22609	Activitats culturals	27.300,00	2.418,00	29.718,00	8.254,00	27,77%	6.642,00	22,35%	5.315,00	80,02%
10	1610	22699	Altres despeses diverses	12.000,00	0,00	12.000,00	18,60	0,16%	18,60	0,16%	18,60	100,00%
10	1610	22700	Servei de neteja	20.000,00	1.164,00	21.164,00	15.132,00	71,50%	6.984,00	33,00%	5.820,00	83,33%
10	1610	22706	Serveis altres empreses Administració General	147.244,31	13.629,34	160.873,65	53.711,44	33,39%	18.785,47	11,68%	17.257,97	91,87%
10	1610	22708	Serveis de recaptació Xaloc	2.090,00	0,00	2.090,00	2.079,24	99,49%	2.079,24	99,49%	1.809,24	87,01%
10	1610	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	108.012,00	0,00	108.012,00	50.814,00	47,04%	50.814,00	47,04%	50.814,00	100,00%
10	1610	23010	Dietes del personal directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	11,20	1,12%	11,20	1,12%	11,20	100,00%
10	1610	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	5.000,00	77,69	5.077,69	358,47	7,06%	27,89	0,55%	0,00	0,00%
10	1610	23110	Locomoció del personal directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	408,55	40,86%	408,55	40,86%	408,55	100,00%
10	1610	23120	Locomoció del personal no directiu	2.000,00	0,00	2.000,00	371,62	18,58%	371,62	18,58%	371,62	100,00%
10	1610	35200	Interessos de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	147,30	14,73%	147,30	14,73%	136,07	92,38%
10	1610	35900	Altres despeses financeres	175.000,00	0,00	175.000,00	61.223,96	34,99%	61.223,96	34,99%	58.597,14	95,71%
10	1610	48100	Quota associació reutilització ASERSA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	48101	Quota associació serveis d'aigua de Catalunya ASAC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	48102	Quota associació catalan water CWP	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	70,59%	1.200,00	70,59%	1.200,00	100,00%
10	1610	48103	Quota associació espanyola de abastecimiento y saneamiento	5.000,00	4.828,00	9.828,00	4.828,00	49,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1610	62500	Mobiliari	25.000,00	0,00	25.000,00	19.354,80	77,42%	19.354,80	77,42%	19.354,80	100,00%
10	1610	62600	Equips per a processos d'informació	8.000,00	5.608,22	13.608,22	9.697,52	71,26%	9.149,52	67,24%	9.149,52	100,00%
10	1610	63900	Inversions de reposició instal·lacions consorci	74.150,00	72.506,88	146.656,88	106.006,88	72,28%	90.572,43	61,76%	90.572,43	100,00%
10	1610	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	6.000,00	0,00	6.000,00	3.766,34	62,77%	3.766,34	62,77%	3.766,34	100,00%
10	9290	10101	Previsió increment retributiu personal directiu	1.484,33	-1.484,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9290	12009	Previsió increment retributiu funcionaris	14.173,91	-14.173,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	9290	13102	Previsió increment retribució laborals temporals	8.202,86	-8.202,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 10 - Gestió Administrativa				1.835.010,90	130.570,24	1.965.581,14	910.363,40	46,32%	803.458,10	40,88%	793.800,79	98,80%
20	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 PPO	16.071,44	0,00	16.071,44	8.113,87	50,49%	8.113,87	50,49%	8.113,87	100,00%
20	1610	12001	Sous del grup A2 funcionaris PPO	14.132,38	0,00	14.132,38	7.207,51	51,00%	7.207,51	51,00%	7.207,51	100,00%
20	1610	12003	Sous del grup C1 funcionaris PPO	10.823,90	0,00	10.823,90	5.309,96	49,06%	5.309,96	49,06%	5.309,96	100,00%
20	1610	12006	Triennis funcionaris PPO	1.014,60	0,00	1.014,60	780,77	76,95%	780,77	76,95%	780,77	100,00%
20	1610	12100	Complement de destí funcionaris PPO	24.052,98	0,00	24.052,98	12.092,56	50,27%	12.092,56	50,27%	12.092,56	100,00%
20	1610	12101	Complement específic funcionaris PPO	39.004,00	0,00	39.004,00	19.599,64	50,25%	19.599,64	50,25%	19.599,64	100,00%
20	1610	12103	Altres complements funcionaris equiparació PPO	3.676,75	0,00	3.676,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	1610	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal PPO	70.972,58	0,00	70.972,58	24.643,10	34,72%	24.643,10	34,72%	24.643,10	100,00%
20	1610	13102	Altres retribucions personal laboral temporal PPO	47.724,59	0,00	47.724,59	17.382,70	36,42%	17.382,70	36,42%	17.382,70	100,00%
20	1610	16000	Seguretat Social personal PPO	60.793,80	0,00	60.793,80	15.717,93	25,85%	15.717,93	25,85%	15.717,93	100,00%
Total centre gestor 20 - Serveis Tècnics Generals				288.267,02	0,00	288.267,02	110.848,04	38,45%	110.848,04	38,45%	110.848,04	100,00%
21	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Abastament	16.071,44	0,00	16.071,44	8.196,45	51,00%	8.196,45	51,00%	8.196,45	100,00%
21	1610	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Abastament	0,00	0,00	0,00	4.805,01	0,00%	4.805,01	0,00%	4.805,01	100,00%
21	1610	12006	Triennis funcionaris Abastament	618,58	0,00	618,58	315,45	51,00%	315,45	51,00%	315,45	100,00%
21	1610	12100	Complement de destí funcionaris Abastament	9.496,34	0,00	9.496,34	7.500,59	78,98%	7.500,59	78,98%	7.500,59	100,00%
21	1610	12101	Complement específic funcionaris Abastament	17.301,06	0,00	17.301,06	12.483,01	72,15%	12.483,01	72,15%	12.483,01	100,00%
21	1610	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal Abastament	74.289,30	0,00	74.289,30	36.810,41	49,55%	36.810,41	49,55%	36.810,41	100,00%
21	1610	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Abastament	38.790,27	0,00	38.790,27	19.257,82	49,65%	19.257,82	49,65%	19.257,82	100,00%
21	1610	16000	Seguretat Social personal Abastament	42.460,72	0,00	42.460,72	15.086,45	35,53%	15.086,45	35,53%	15.086,45	100,00%
21	1610	21300	Reparacions i manteniment instal·lacions tècniques Abastament	725.816,53	328.224,90	1.054.041,43	498.422,74	47,29%	25.589,89	2,43%	18.978,80	74,17%
21	1610	21600	Manteniment aplicatius informàtics explotació	30.000,00	4.683,05	34.683,05	20.127,08	58,03%	5.475,56	15,79%	5.362,54	97,94%
21	1610	22101	Subministrament aigües Ter Llobregat	408.739,33	114.790,27	523.529,60	523.529,60	100,00%	190.766,20	36,44%	134.757,68	70,64%
21	1610	22500	Cànon radioelèctric estatal Abastament	450,00	0,00	450,00	300,00	66,67%	300,00	66,67%	300,00	100,00%
21	1610	22501	Cànon ACA Abastament	562.215,52	63.710,10	625.925,62	354.954,82	56,71%	228.223,31	36,46%	228.223,31	100,00%
21	1610	22502	Tributs de les entitats locals Abastament	10.500,00	0,00	10.500,00	2.650,40	25,24%	2.650,40	25,24%	2.650,40	100,00%
21	1610	22699	Despeses imprevistes	0,00	0,00	0,00	60.065,39	0,00%	60.065,39	0,00%	0,00	0,00%
21	1610	22706	Gestió servei Abastament	3.854.109,20	635.952,85	4.490.062,05	4.291.124,60	95,57%	1.836.893,10	40,91%	1.561.853,33	85,03%



Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
21	1610	22799	Altres treballs d'empreses	100.000,00	50.135,00	150.135,00	63.299,45	42,16%	2.296,00	1,53%	2.296,00	100,00%
21	1610	48100	Quotes comunitats usuaris aigua	80.000,00	0,00	80.000,00	5.577,00	6,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	1610	60000	Expropiacions per inversions Abastament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	1610	62200	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	1610	62900	Inversions noves Abastament	8.110.594,16	4.591.840,71	12.702.434,87	1.014.566,61	7,99%	341.537,39	2,69%	206.100,02	60,34%
21	1610	63900	Inversions de reposició Abastament	4.052.555,31	2.838.140,78	6.890.696,09	417.387,80	6,06%	14.390,50	0,21%	14.390,50	100,00%
Total centre gestor 21 - Abastament				18.134.007,76	8.627.477,66	26.761.485,42	7.356.460,68	27,49%	2.812.642,93	10,51%	2.279.367,77	81,04%
22	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Sanejament	32.142,88	0,00	32.142,88	14.989,06	46,63%	14.989,06	46,63%	14.989,06	100,00%
22	1610	12001	Sous del Grup A2 funcionaris Sanejament	14.132,38	0,00	14.132,38	7.207,51	51,00%	7.207,51	51,00%	7.207,51	100,00%
22	1610	12006	Triennis funcionaris Sanejament	3.500,36	0,00	3.500,36	1.609,21	45,97%	1.609,21	45,97%	1.609,21	100,00%
22	1610	12100	Complement de destí funcionaris Sanejament	26.808,60	0,00	26.808,60	12.888,34	48,08%	12.888,34	48,08%	12.888,34	100,00%
22	1610	12101	Complement específic funcionaris Sanejament	45.467,52	0,00	45.467,52	21.757,18	47,85%	21.757,18	47,85%	21.757,18	100,00%
22	1610	12103	Altres complements funcionaris equiparació Sanejament	3.676,75	0,00	3.676,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	1610	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal Sanejament	40.040,97	0,00	40.040,97	20.104,24	50,21%	20.104,24	50,21%	20.104,24	100,00%
22	1610	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Sanejament	27.163,50	0,00	27.163,50	13.852,58	51,00%	13.852,58	51,00%	13.852,58	100,00%
22	1610	16000	Seguretat Social personal Sanejament	56.743,27	0,00	56.743,27	17.057,53	30,06%	17.057,53	30,06%	17.057,53	100,00%
22	1610	21300	Reparacions i manteniment instal·lacions tècniques Sanejamen	3.377.715,51	1.446.641,51	4.824.357,02	3.481.376,02	72,16%	413.021,13	8,56%	317.162,90	76,79%
22	1610	21600	Manteniment aplicatius informàtics explotació	30.500,00	0,00	30.500,00	17.125,00	56,15%	14.625,00	47,95%	14.625,00	100,00%
22	1610	22501	Tributs ocupació domini portuari Generalitat	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	1610	22706	Gestió servei Sanejament	13.171.599,09	3.560.908,17	16.732.507,26	16.592.888,84	99,17%	5.510.572,00	32,93%	5.493.300,00	99,69%
22	1610	22799	Altres treballs realitzats per empreses Sanejament	37.000,00	42.633,95	79.633,95	79.633,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	1610	63900	Inversions reposició instal·lacions Sanejament	2.471.223,49	1.091.676,15	3.562.899,64	1.780.806,06	49,98%	401.814,82	11,28%	399.214,82	99,35%
Total centre gestor 22 - Sanejament				19.357.714,32	6.141.859,78	25.499.574,10	22.061.295,52	86,52%	6.449.498,60	25,29%	6.333.768,37	98,21%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				39.615.000,00	14.899.907,68	54.514.907,68	30.438.967,64	55,84%	10.176.447,67	18,67%	9.517.784,97	93,53%

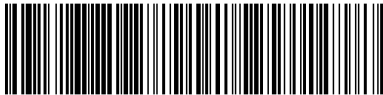




5. PRESSUPOST DEL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

5.2. Execució del pressupost d'ingressos

Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau captació (5) / (4)
10	38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	39211	Recàrrec de constrenyiment	0,00	0,00	0,00	219,24	0,00%	219,24	100,00%
10	39300	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00%	36,62	100,00%
10	39900	Altres ingressos diversos	15.858,70	0,00	15.858,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	39905	Ingressos personal per assistència sanitària	13.260,00	0,00	13.260,00	2.157,35	16,27%	2.157,35	100,00%
10	46200	Transferències corrents d'ajuntaments consorciats	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00		63.600,00	
10	51400	Interessos disposició fons ajuntaments	6.825,40	0,00	6.825,40	3.744,93	54,87%	3.744,93	100,00%
10	53400	Dividends i participacions en beneficis d'empreses mixtes	0,00	0,00	0,00	276,86	0,00%	276,86	100,00%
10	82120	Devolució de fons ajuntaments consorciats	215.822,88	0,00	215.822,88	110.748,90	51,31%	110.748,90	100,00%
10	87000	RT per a despeses generals Administració General	0,00	130.570,24	130.570,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 10 - Gestió Administrativa			335.366,98	130.570,24	465.937,22	200.783,90	43,09%	180.783,90	90,04%
21	34900	Preu públic aigua regenerada	1.000,00	0,00	1.000,00	1.155,00	115,50%	1.135,00	98,27%
21	36000	Venda aigua abastament	7.604.263,97	0,00	7.604.263,97	3.282.831,77	43,17%	2.989.011,81	91,05%
21	36001	Venda aigua regenerada	209.588,15	0,00	209.588,15	46.636,17	22,25%	45.556,58	97,69%
21	38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	2.895,31	0,00%	2.895,31	100,00%
21	39907	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	45101	Ingressos ACA despesa indirecta reutilització	5.646,38	0,00	5.646,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	45104	Ingressos ACA despesa directa reutilització	75.285,00	0,00	75.285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	45105	Ingressos ACA millores reutilització	184.582,00	119.644,00	304.226,00	3.927,00	1,29%	0,00	0,00%
21	75100	Transferències de capital ACA	0,00	383.945,28	383.945,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	75101	Ingressos ACA inversions regeneració	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	87000	RT per a despeses generals Abastament	0,00	1.680.908,52	1.680.908,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	87010	RT per a despeses amb finançament afectat Abastament	0,00	6.412.979,86	6.412.979,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	91300	Préstecs rebuts a llarg termini	11.171.285,30	0,00	11.171.285,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 21 - Abastament			19.251.650,80	8.627.477,66	27.879.128,46	3.337.445,25	11,97%	3.038.598,70	91,05%
22	39907	Altres ingressos sanejament	20.000,00	1.543.866,68	1.563.866,68	298.069,59	19,06%	228.069,59	76,52%
22	45101	Ingressos ACA despesa indirecta instal·lacions sanejament	956.944,13	110.211,19	1.067.155,32	273.693,19	25,65%	273.693,19	100,00%
22	45103	Ingressos ACA despesa indirecta inversions sanejament	117.363,80	0,00	117.363,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	45104	Ingressos ACA despesa directa sanejament	12.992.147,09	3.312.845,68	16.304.992,77	6.369.086,54	39,06%	6.369.086,54	100,00%
22	45105	Ingressos ACA millores sanejament	3.587.667,51	363.540,43	3.951.207,94	150.001,44	3,80%	150.001,44	100,00%
22	75100	Ingressos ACA inversions sanejament	2.169.859,69	0,00	2.169.859,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	87000	RT per a despeses generals Sanejament	0,00	804.278,44	804.278,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	87010	RT per a despeses amb finançament afectat Sanejament	0,00	7.117,36	7.117,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	91300	Préstecs rebuts a llarg termini	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total centre gestor 22 - Sanejament			20.027.982,22	6.141.859,78	26.169.842,00	7.090.850,76	27,10%	7.020.850,76	99,01%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			39.615.000,00	14.899.907,68	54.514.907,68	10.629.079,91	19,50%	10.240.233,36	96,34%

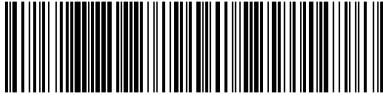




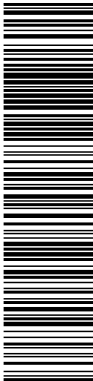
5. PRESSUPOST DEL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

5.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	31.638.244,10	21.792.001,31	28.018.183,03	25.412.062,38
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	2,94	0,00	0,00	2,94
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	23.873,15	1.396,85	19.813,96	5.456,04
5770	Actius líquids equivalents a l'efectiu	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL		31.662.120,19	29.793.398,16	28.037.996,99	33.417.521,36



<p>DOCUMENT</p> <p>Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035, Núm. expedient: 2022/8134, Codi Classificació: F010700, Any expedient: 2022</p>
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 69 de 78</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>ESTAT</p> <p>NO REQUEREIX SIGNATURES</p>



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6E7C7069164FAF624E27C2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

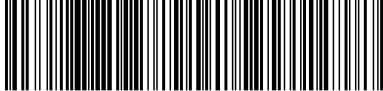
6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

6.1. Execució del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
4591	10100	Retribucions personal directiu	39.737,00	0,00	39.737,00	20.313,15	51,12%	20.313,15	51,12%	20.313,15	100,00%
4591	10101	Altres remuneracions personal directiu	29.564,00	0,00	29.564,00	11.463,81	38,78%	11.463,81	38,78%	11.463,81	100,00%
4591	10102	Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	86.831,00	0,00	86.831,00	26.089,25	30,05%	26.089,25	30,05%	26.089,25	100,00%
4591	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	2.000,00	0,00	2.000,00	7.867,65	393,38%	7.867,65	393,38%	7.867,65	100,00%
4591	13002	Altres remuneracions pesonal laboral fix	128.343,00	0,00	128.343,00	27.729,27	21,61%	27.729,27	21,61%	27.729,27	100,00%
4591	13003	Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	109.140,00	0,00	109.140,00	67.732,89	62,06%	67.732,89	62,06%	67.732,89	100,00%
4591	13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	4.000,00	0,00	4.000,00	8.452,45	211,31%	8.452,45	211,31%	8.452,45	100,00%
4591	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	145.618,00	0,00	145.618,00	81.105,52	55,70%	81.105,52	55,70%	81.105,52	100,00%
4591	13103	Increment retribucions LPGE 2022 laboral temporal	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	13200	Rendiment espècie personal laboral	500,00	0,00	500,00	70,50	14,10%	70,50	14,10%	70,50	100,00%
4591	16000	Seguretat social	172.037,00	0,00	172.037,00	58.248,06	33,86%	58.248,06	33,86%	58.248,06	100,00%
4591	16001	Compl. IT a càrrec Consorci VV	0,00	0,00	0,00	2.176,13	0,00%	2.176,13	0,00%	2.176,13	100,00%
4591	16002	Prestació IT a càrrec Seg. Social	0,00	0,00	0,00	4.527,67	0,00%	4.527,67	0,00%	4.527,67	100,00%
4591	16200	Formació	1.260,00	0,00	1.260,00	815,75	64,74%	815,75	64,74%	800,75	98,16%
4591	16209	Assegurança mèdica personal	2.040,00	0,00	2.040,00	2.550,00	125,00%	850,00	41,67%	680,00	80,00%
9290	10101	Previsió increment retrib. p. directiu segons LPGE 2020	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290	13002	Previsió increment p. laboral fix segons LPGE 2020	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290	13102	Previsió increment retrib. p. laboral temp. segons LPGE 2020	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 1 - Despeses de personal			728.870,00	0,00	728.870,00	319.142,10	43,79%	317.442,10	43,55%	317.257,10	99,94%
4591	20200	Arrendament plaça d'aparcament	0,00	0,00	0,00	1.135,35	0,00%	756,92	0,00%	756,92	100,00%
4591	20400	Arrendaments de material de transport	5.300,00	1.133,37	6.433,37	6.432,01	99,98%	2.649,30	41,18%	2.649,30	100,00%
4591	21000	Manteniment infraestructures	300.000,00	65.538,48	365.538,48	323.247,82	88,43%	86.209,65	23,58%	80.053,70	92,86%
4597	21000	FMRRC14101. Manteniment infraestructures. NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	21200	Manteniment oficina	0,00	0,00	0,00	2.033,43	0,00%	2.033,43	0,00%	2.033,43	100,00%
4591	21400	Reparacions i manteniment de vehicles	60,00	0,00	60,00	19,50	32,50%	19,50	32,50%	19,50	100,00%
4591	21600	Reparació i manteniment d'equips informàtics	3.600,00	12.789,70	16.389,70	17.871,70	109,04%	14.907,20	90,95%	14.907,20	100,00%
4591	22000	Material Oficina	3.000,00	816,84	3.816,84	117,14	3,07%	117,14	3,07%	117,14	100,00%
4591	22002	Material informàtic no inventariable	60,00	0,00	60,00	751,07	1251,78%	751,07	1251,78%	751,07	100,00%
4591	22100	Subministrament elèctric	3.000,00	1.497,75	4.497,75	3.897,75	86,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22101	Subministrament aigua	390,00	0,00	390,00	361,24	92,63%	361,24	92,63%	361,24	100,00%
4591	22103	Subministrament combustible i carburants	900,00	0,00	900,00	544,65	60,52%	544,65	60,52%	262,95	48,28%
4591	22104	Vestuari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22199	Altres subministraments	2.000,00	4.539,07	6.539,07	15.481,81	236,76%	2.100,72	32,13%	1.966,37	93,60%
4591	22200	Despeses telefòniques	5.700,00	4.681,67	10.381,67	6.050,68	58,28%	1.447,90	13,95%	1.352,07	93,38%
4591	22201	Serveis postals	60,00	0,00	60,00	73,84	123,07%	73,84	123,07%	73,84	100,00%
4591	22203	Despeses informàtiques	10.400,00	422,23	10.822,23	6.013,44	55,57%	4.527,58	41,84%	4.323,11	95,48%
4591	22299	Despeses diverses en comunicacions	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22400	Primes assegurances	5.500,00	1.122,44	6.622,44	1.122,44	16,95%	1.122,44	16,95%	1.122,44	100,00%
4591	22500	Tributs estatals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22501	Tributs de les comunitats autònomes	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22502	Tributs de les entitats locals	100,00	0,00	100,00	4,37	4,37%	4,37	4,37%	4,37	100,00%
4591	22601	Atencions protocol·làries i representatives	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00%	50,00	100,00%
4591	22602	Difusió i publicitat de les Vies Verdes i Pimexus	40.900,00	0,00	40.900,00	21.686,32	53,02%	11.280,32	27,58%	11.022,82	97,72%
4592	22602	Difusió i publicitat vies verdes. PECT	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4593	22602	Difusió i publicitat. Bicitranscat	0,00	12.373,59	12.373,59	10.885,65	87,97%	10.885,64	87,97%	0,00	0,00%

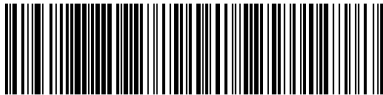


Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
4597	22602	FMRRRC14101. Difusió i publicitat vies verdes. NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22603	Publicacions en diaris oficials	2.400,00	0,00	2.400,00	876,80	36,53%	876,80	36,53%	436,80	49,82%
4591	22606	Fires i jornades tècniques	9.500,00	0,00	9.500,00	7.550,00	79,47%	921,00	9,69%	921,00	100,00%
4592	22606	Fires i jornades tècniques. PECT	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4593	22606	Fires i jornades tècniques. Bicitranscat	0,00	8.600,00	8.600,00	7.816,04	90,88%	7.816,04	90,88%	0,00	0,00%
4591	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	808,95	40,45%	808,95	40,45%	606,00	74,91%
4591	22700	Neteja oficina	13.900,00	3.322,84	17.222,84	14.631,97	84,96%	8.587,04	49,86%	7.360,32	85,71%
4591	22706	Estudis i treballs realitzats per altres empreses	40.800,00	13.007,16	53.807,16	67.058,30	124,63%	60.509,52	112,46%	48.990,32	80,96%
4592	22706	Estudis i treballs tècnics. PECT	0,00	8.168,01	8.168,01	8.066,67	98,76%	4.028,57	49,32%	4.028,57	100,00%
4593	22706	Estudis i treballs tècnics. Bicitranscat	0,00	144.590,13	144.590,13	67.643,37	46,78%	67.643,37	46,78%	25.388,96	37,53%
4597	22706	FMRRRC14101. Estudis i treballs teallitzat altres empreses NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	22708	Servei de recaptació a favor de l'entitat	18.000,00	0,00	18.000,00	8.392,13	46,62%	8.392,13	46,62%	8.392,13	100,00%
4591	23010	Dietes i desplaçaments personal directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	829,95	83,00%	829,95	83,00%	829,95	100,00%
4591	23020	Dietes i desplaçaments personal no directiu	3.000,00	0,00	3.000,00	1.753,88	58,46%	1.753,88	58,46%	1.753,88	100,00%
4591	23021	Altres dietes del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	522,00	26,10%	522,00	26,10%	522,00	100,00%
4591	23121	Locomoció personal no directiu (no nòmina)	0,00	0,00	0,00	878,25	0,00%	878,25	0,00%	878,25	100,00%
Total capítol 2 - Despeses corrents			474.130,00	284.542,34	758.672,34	604.608,52	79,69%	303.410,41	39,99%	221.935,65	73,15%
4591	35200	Interessos de demora	0,00	6.000,00	6.000,00	5.154,31	85,91%	5.154,31	85,91%	5.154,31	100,00%
4591	35900	Despeses financeres	3.000,00	25.000,00	28.000,00	3.130,47	11,18%	3.130,47	11,18%	3.130,47	100,00%
Total capítol 3 - Despeses financeres			3.000,00	31.000,00	34.000,00	8.284,78	24,37%	8.284,78	24,37%	8.284,78	100,00%
4591	48002	Quotes organismes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Total capítol 4 - Transferències corrents			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
4591	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	0,00	0,00	0,00	3.455,13	0,00%	3.455,13	0,00%	3.455,13	100,00%
4593	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques. Bicitranscat	0,00	60.000,00	60.000,00	37.837,94	63,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	62500	Adquisició mobiliari vies i senyals	35.800,00	8.391,90	44.191,90	35.985,49	81,43%	9.112,28	20,62%	9.112,28	100,00%
4593	62500	Adquisició mobiliari vies verdes i senyals. Bicitranscat	0,00	90.000,00	90.000,00	72.863,88	80,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4597	62500	FMRRRC14101. Adquisició mobiliari i senyals NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	62600	Inversió en equips per a processos d'informació	13.000,00	2.008,48	15.008,48	6.382,63	42,53%	2.008,48	13,38%	2.008,48	100,00%
4593	62600	Adquisició equips informàtics. Bicitranscat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	64000	Inversió immaterial, marques i estudis de recerca	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00%	726,00	0,00%	726,00	100,00%
4597	64000	FMRRRC14101. Inversió immaterial, marques i estudis de recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	64100	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4592	64100	Inversions en aplicacions informàtiques. PECT	0,00	14.080,77	14.080,77	4.181,76	29,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4597	64100	FMRRRC14101. Aplicacions informàtiques NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	65001	Inversions gestionades per a altres ens públics	113.100,00	302.671,12	415.771,12	178.377,05	42,90%	161.997,25	38,96%	161.997,25	100,00%
4592	65001	Inversions gestionades per altres ens públics. PECT	0,00	305,25	305,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4593	65001	Inversions gestionades per altres ens públics. Bicitranscat	0,00	339.923,58	339.923,58	300.296,56	88,34%	177.429,36	52,20%	144.726,00	81,57%
4596	65001	Inversions gestionades per altres ens públics TES	4.184.000,00	5.292.838,25	9.476.838,25	5.687.177,26	60,01%	2.793.057,93	29,47%	2.646.901,66	94,77%
4597	65001	FMRRRC14101. Inversions gestionades per altres ens públics NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4592	65002	Inversions gestionades per altres ens, senyals PECT	0,00	4.513,30	4.513,30	2.311,10	51,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4597	65002	FMRRRC14101. Adquisició senyals per a altres ens NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 6 - Inversions reals			4.345.900,00	6.114.732,65	10.460.632,65	6.329.594,80	60,51%	3.147.786,43	30,09%	2.968.926,80	94,32%
4591	83000	Bestretes al personal curt termini	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4591	83100	Bestretes al personal a llarg termini	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 8 - Actius financers			16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			5.569.000,00	6.430.274,99	11.999.274,99	7.262.630,20	60,53%	3.777.923,72	31,48%	3.517.404,33	93,10%



6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA**6.2. Execució del pressupost d'ingressos**

Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau recaptacio (5) / (4)
33400	Taxa obertura cales i rasa	1.260,00	0,00	1.260,00	1.270,51	100,83%	1.270,51	100,00%
36000	Venda material de difusió i guies	500,00	0,00	500,00	187,54	37,51%	0,00	0,00%
39211	Recàrrec de constrnyiment	0,00	0,00	0,00	565,03	0,00%	565,03	100,00%
39300	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00%	56,52	100,00%
39902	Deduccions per retribucions en espècie bestretes personal	500,00	0,00	500,00	70,50	14,10%	70,50	100,00%
39905	Ingressos personal assegurança mèdica	2.040,00	0,00	2.040,00	1.020,00	50,00%	1.020,00	100,00%
39906	Responsabilitat per danys	0,00	0,00	0,00	638,40	0,00%	638,40	100,00%
Total capítol 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos		4.300,00	0,00	4.300,00	3.808,50	88,57%	3.620,96	95,08%
40004	Subvencions Diputació de Girona, Bicitranscat	0,00	94.864,00	94.864,00	88.068,52	92,84%	88.068,52	100,00%
40005	Subvencions Diputació Girona, Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	-177.300,93	0,00%	-177.300,93	100,00%
45100	Subvencions Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46100	Quota Diputació de Girona	458.700,00	0,00	458.700,00	458.690,97	100,00%	458.690,97	100,00%
46103	Transferències corrents Diputació de Girona Extraordinària	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46200	Quotes d'Ajuntaments	277.700,00	0,00	277.700,00	306.692,32	110,44%	245.260,94	79,97%
46500	Quotes de Consells Comarcals	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49100	Subvencions fons FEDER - Prog. PECT	0,00	14.000,59	14.000,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49101	BICITRANSCAT. Transferències FEDER	0,00	318.746,16	318.746,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49707	Subvencions despeses corrents altres fons Unió Europea NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 4 - Transferències corrents		1.203.600,00	427.610,75	1.631.210,75	676.150,88	41,45%	614.719,50	90,91%
70000	De l'Administració General de l'entitat local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
70001	Subvencions Diputació de Girona - Prog. PECT	0,00	1.814,38	1.814,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
70002	Subvencions de capital Diputació, Bicitranscat	0,00	65.215,73	65.215,73	73.685,00	112,99%	73.685,00	100,00%
70006	Subvencions Diputació de Girona, Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	-3.813,17	0,00%	-3.813,17	100,00%
75080	Transferències de capital Generalitat, Fomentur 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75081	Subvencions de capital Generalitat, Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76103	Transferències de capital Diputació de Girona-Extraordinària	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76105	Subvencions capital Diputació TES	721.599,00	0,00	721.599,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76200	Subvencions capital d'ajuntaments	0,00	275.824,60	275.824,60	285.593,47	103,54%	285.593,47	100,00%
76205	Subvencions ajuntaments. TES	1.192.500,00	345.389,76	1.537.889,76	346.820,77	22,55%	346.820,77	100,00%
79100	Subvencions fons FEDER - Prog. PECT	0,00	9.615,73	9.615,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79101	BICITRANSCAT. Transferències per inversió FEDER	0,00	188.326,97	188.326,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79105	Transferències de capital fons FEDER. TES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79707	Subvencions de capital altres fons Unió europea NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 7 - Transferències de capital		2.075.099,00	886.187,17	2.961.286,17	702.286,07	23,72%	702.286,07	100,00%
83000	Reintegrament de bestretes al personal a curt termini	16.100,00	0,00	16.100,00	1.200,00	7,45%	1.200,00	100,00%
87000	Romanents de tresoreria per a despeses generals	0,00	157.733,83	157.733,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%
87010	Romanents de tresoreria per a finançament afectat	0,00	4.958.743,24	4.958.743,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 8 - Actius financers		16.100,00	5.116.477,07	5.132.577,07	1.200,00	0,02%	1.200,00	100,00%
91300	Préstecs rebuts a llarg termini, subvenció TES	2.269.901,00	0,00	2.269.901,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 9 - Passius financers		2.269.901,00	0,00	2.269.901,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		5.569.000,00	6.430.274,99	11.999.274,99	1.383.445,45	11,53%	1.321.826,53	95,55%



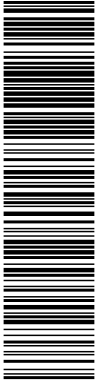


6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

6.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	5.428.706,40	1.527.248,24	3.681.025,42	3.274.929,22
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	5.500,00	2.797,65	5.875,80	2.421,85
TOTAL		5.434.206,40	1.530.045,89	3.686.901,22	3.277.351,07

DOCUMENT Annex: 3.1 Annex a la informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, d	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035 , Núm. expedient: 2022/8134 , Codi Classificació: F010700 , Any expedient: 2022	
ALTRES DADES Codi per a validació: HDO1E-L5AXN-FC7KP Data d'emissió: 12 de Agost de 2022 a les 9:10:46 Pàgina 74 de 78	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció

7. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3029804 HDO1E-L5AXN-FC7KP D6EAC7069164FAF624E27C2F66B514D4B72BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>



**Consorci de
les Gavarres**

7. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRS

7.1. Execució del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
1700	10100	Retribucions bàsiques gerent	36.133,16	505,86	36.639,02	6.844,66	18,68%	6.844,66	18,68%	6.844,66	100,00%
1700	10101	Altres remuneracions gerent	29.563,44	413,89	29.977,33	6.079,25	20,28%	6.079,25	20,28%	6.079,25	100,00%
1700	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	43.577,88	610,09	44.187,97	26.257,75	59,42%	26.257,75	59,42%	26.257,75	100,00%
1700	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	4.962,93	69,48	5.032,41	7.341,43	145,88%	7.341,43	145,88%	7.341,43	100,00%
1700	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	18.985,23	265,79	19.251,02	5.273,52	27,39%	5.273,52	27,39%	5.273,52	100,00%
1700	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	66.749,44	934,49	67.683,93	25.805,43	38,13%	25.805,43	38,13%	25.805,43	100,00%
1700	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	24.194,10	338,72	24.532,82	10.648,39	43,40%	10.648,39	43,40%	10.648,39	100,00%
1700	16000	Seguretat Social	71.286,96	998,02	72.284,98	22.191,89	30,70%	22.191,89	30,70%	22.191,89	100,00%
1700	16200	Formació del personal	1.167,52	0,00	1.167,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	16209	Millores socials personal	2.750,00	0,00	2.750,00	1.746,70	63,52%	1.746,70	63,52%	1.746,70	100,00%
9290	10101	Previsió increment retrib. personal directiu LPGE 2022	1.212,24	-1.212,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290	13002	Previsió increment retrib. personal laboral fix LPGE 2022	1.246,00	-1.246,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290	13102	Previsió increment retribucions pers. lab temporal LPGE 2022	1.678,10	-1.678,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 1 - Despeses de personal			303.507,00	0,00	303.507,00	112.189,02	36,96%	112.189,02	36,96%	112.189,02	100,00%
1700	20300	Rènting fotocopiadora	590,00	245,83	835,83	835,83	100,00%	144,16	17,25%	40,32	27,97%
1700	21000	Manteniment de finques de l'espai natural	45.925,00	14.822,50	60.747,50	48.316,65	79,54%	14.822,50	24,40%	14.822,50	100,00%
1700	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.700,00	0,00	1.700,00	772,33	45,43%	772,33	45,43%	451,03	58,40%
1700	21300	Manteniment maquinària, instal. tècniques i utilitatge	2.000,00	0,00	2.000,00	745,09	37,25%	745,09	37,25%	545,04	73,15%
1700	21400	Manteniment vehicles	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	21600	Serveis informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22000	Material d'oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	881,92	44,10%	881,92	44,10%	396,19	44,92%
1700	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.900,00	0,00	4.900,00	2.232,00	45,55%	32,00	0,65%	32,00	100,00%
1700	22002	Subministre material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22100	Energia elèctrica	5.000,00	5.081,91	10.081,91	8.081,91	80,16%	2.077,60	20,61%	1.615,99	77,78%
1700	22101	Aigua	400,00	0,00	400,00	119,01	29,75%	119,01	29,75%	119,01	100,00%
1700	22103	Combustibles i carburants	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22199	Altres subministraments	1.000,00	0,00	1.000,00	418,41	41,84%	418,41	41,84%	418,41	100,00%
1700	22200	Despeses Telefòniques	4.000,00	492,03	4.492,03	4.492,03	100,00%	259,80	5,78%	259,80	100,00%
1700	22201	Despeses postals	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22203	Despeses informàtiques	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22400	Primes d'assegurances	5.000,00	208,48	5.208,48	208,48	4,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22502	Tributs de les entitats locals	450,00	0,00	450,00	1.604,97	356,66%	1.604,97	356,66%	1.584,10	98,70%
1700	22602	Publicitat i Divulgació de Gavarres	13.600,00	0,00	13.600,00	9.480,35	69,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22603	Publicació en Diaris Oficials	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22606	Reunions, conferències i cursos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	22609	Esdeveniments culturals Gavarres	46.000,00	0,00	46.000,00	5.348,59	11,63%	1.839,59	4,00%	571,51	31,07%
1700	22699	Altres despeses diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	1.324,58	101,89%	1.324,58	101,89%	992,73	74,95%
1700	22700	Serveis de neteja	4.400,00	1.252,50	5.652,50	5.594,50	98,97%	3.061,45	54,16%	0,00	0,00%
1700	22706	Estudis i treballs Gavarres	85.943,00	9.343,90	95.286,90	46.641,68	48,95%	4.734,63	4,97%	1.065,75	22,51%
1700	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona	40.385,00	565,36	40.950,36	26.473,39	64,65%	5.860,10	14,31%	720,10	12,29%
1700	23010	Dietes del personal directiu	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	23020	Dietes del personal no directiu	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	23110	Desplaçaments del personal directiu	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	23120	Desplaçaments del personal no directiu	1.200,00	0,00	1.200,00	57,86	4,82%	57,86	4,82%	57,86	100,00%



Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions de crèdit (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp. comp. (4) / (3)	Obligacions reconegudes netes (5)	Grau exe. oblig. recon. (5) / (3)	Pagaments fets (6)	Grau exec. pagaments (6) / (5)
1701	21000	Manteniment de finques de l'Espai Natural.PFA Ajut 2022/3191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1702	21000	Manteniment de finques de l'Espai Natural. PFA Ajut Gener.TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1703	22609	Esdeveniments culturals. PFA Ajut Payart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1720	22000	Ordinari no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis			275.993,00	32.012,51	308.005,51	163.629,58	53,13%	38.756,00	12,58%	23.692,34	61,13%
1720	35900	Comissions	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 3 - Despeses financeres			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	46200	CD Serveis Secretaria.Conv. Col. Interadmin. Aj. Palafrugell	10.320,00	2.430,00	12.750,00	12.750,00	100,00%	5.010,00	39,29%	2.430,00	48,50%
1700	47900	CD Sub cofinançament excavacions Gavarres	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	48000	Premis Gavarres	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	48001	Quotes a entitats	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00%	450,00	100,00%	450,00	100,00%
1700	48003	CC Sub. Gavarres Voluntàries	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 4 - Transferències corrents			42.770,00	2.430,00	45.200,00	15.700,00	34,73%	5.460,00	12,08%	2.880,00	52,75%
1700	60000	Inversions en terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	61000	Actuacions en finques pròpies	10.299,00	0,00	10.299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	61900	Altres inversions de reposició infraestructures i béns	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	61901	Millora de camins i finques	0,00	32.452,20	32.452,20	32.452,20	100,00%	12.980,88	40,00%	12.980,88	100,00%
1700	62600	Equips per a processos d'informació	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700	64000	Inversió en elements arrendats o cedits	3.025,00	0,00	3.025,00	25.102,88	829,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1702	61900	Senyalèctica a les Gavarres. Ajut Generalitat TES 188/21/253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1702	64000	Actuacions en finques en cessió d'ús. PFA Ajut General. TES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total capítol 6 - Inversions reals			26.819,00	32.452,20	59.271,20	57.555,08	97,10%	12.980,88	21,90%	12.980,88	100,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			649.489,00	66.894,71	716.383,71	349.073,68	48,73%	169.385,90	23,64%	151.742,24	89,58%



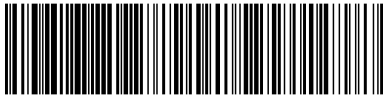


**Consorci de
les Gavarres**

7. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRRES

7.2. Execució del pressupost d'ingressos

Eco.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts nets (4)	Grau exec. drets recon. (4) / (3)	Recaptació neta (5)	Grau recaptació (5) / (4)
34200	Preu públic activitats educatives	13.000,00	0,00	13.000,00	7.020,50	54,00%	7.020,50	100,00%
34900	Preu públic servei de venda de publicacions	1.000,00	0,00	1.000,00	165,89	16,59%	130,30	78,55%
34901	Preu públic serveis tècnics Consorci	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39901	Ingressos suro	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39902	Ingressos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos		24.000,00	0,00	24.000,00	7.186,39	29,94%	7.150,80	99,50%
45060	Generalitat de Catalunya. Aportació Pla Actuacions	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45061	Generalitat de Catalunya. Senyalectica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46100	Diputació de Girona. Aportació ordinària	329.082,00	0,00	329.082,00	329.082,49	100,00%	329.082,49	100,00%
46101	Diputació de Girona. Aportació Projecte Educatiu	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46102	Diputació de Girona. Aportació projecte finques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46200	Ajuntaments. Quotes	98.000,00	0,00	98.000,00	100.391,40	102,44%	100.391,40	100,00%
46202	Ajuntament de Cassà de la Selva. Conveni Can Vilallonga	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46500	Consells Comarcals. Aportació ordinària	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	60,00%	6.000,00	100,00%
46501	Consell Comarcal del Gironès. Projecte Educatiu	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46502	Consell Comarcal del Gironès. Premis Gavarres	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
48000	Associacions. Aportació ordinària	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,74	100,03%	2.613,74	100,00%
Total 4 - Transferències corrents		605.489,00	0,00	605.489,00	439.587,63	72,60%	439.587,63	100,00%
75060	Generalitat de Catalunya. Aportació Pla Actuacions	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76700	Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 7 - Transferències de capital		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	0,00	66.894,71	66.894,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 8 - Actius financers		0,00	66.894,71	66.894,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		649.489,00	66.894,71	716.383,71	446.774,02	62,37%	446.738,43	99,99%





**Consorci de
les Gavarres**

7. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRS

7.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1) + (2) - (3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	446.869,55	449.754,10	182.402,57	714.221,08
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	16,94	16,94	0,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	11.444,43	13.673,04	1.422,64	23.694,83
TOTAL		458.313,98	463.444,08	183.842,15	737.915,91

