

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
10	22101	16008	01	Assistència farmacèutica al funcionariat	7.000,00	0,00	7.000,00	1.222,27	17,46%	1.222,27	17,46%	1.222,27	100,00%
10	22101	16205	01	Assegurances del personal	13.648,90	0,00	13.648,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	22101	16209	01	Ajudes assistencials al personal	22.000,00	0,00	22.000,00	12.804,54	58,20%	12.804,54	58,20%	12.804,54	100,00%
10	22101	16401	01	Funcionariat: ajudes familiars	20.000,00	0,00	20.000,00	9.102,39	45,51%	9.102,39	45,51%	9.102,39	100,00%
10	22101	16402	01	P laboral: ajudes familiars	17.000,00	0,00	17.000,00	6.055,37	35,62%	6.055,37	35,62%	6.055,37	100,00%
10	221			Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	79.648,90	0,00	79.648,90	29.184,57		29.184,57		29.184,57	
10	33802	22601	01	Atenc protocol·làries i represent amb festes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	338			Festes populars i celebracions.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
10	49101	21302	01	C i reparació equips de la ràdio municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	49101	22101	01	Aigua radio	250,00	0,00	250,00	87,66	35,06%	87,66	35,06%	87,66	100,00%
10	49101	22200	01	S telecomunicacions radio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	49101	22699	01	Despeses diverses ràdio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	49101	22706	01	EITT ràdio	1.000,00	0,00	1.000,00	611,58	61,16%	611,58	61,16%	611,58	100,00%
10	49102	22100	01	E elèctrica repetidors TV3 i Consolació	5.000,00	0,00	5.000,00	1.146,62	22,93%	1.146,62	22,93%	1.146,62	100,00%
10	49103	22602	01	Publicitat i propaganda genèrica del municipi	20.000,00	0,00	20.000,00	5.634,15	28,17%	5.634,15	28,17%	5.634,15	100,00%
10	49104	22699	01	Despeses de gabinet de premsa i informació	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	491			Societat de la informació.	84.750,00	0,00	84.750,00	7.480,01		7.480,01		7.480,01	
10	91200	23000	01	Dietes membres òrgans govern: altres	6.000,00	0,00	6.000,00	839,63	13,99%	839,63	13,99%	839,63	100,00%
10	91201	10000	01	Òrgans de govern: retribucions	189.800,00	0,00	189.800,00	132.579,68	69,85%	132.579,68	69,85%	132.579,68	100,00%
10	91201	16000	01	Òrgans de govern: seg social	67.000,00	0,00	67.000,00	42.765,93	63,83%	42.765,93	63,83%	42.765,93	100,00%
10	91201	22601	01	Atenc protocol·làries i representatives	20.000,00	0,00	20.000,00	15.991,73	79,96%	15.512,12	77,56%	15.512,12	100,00%
10	91201	23000	01	Dietes membres òrgans de govern: assistències i RPB	89.000,00	0,00	89.000,00	41.268,60	46,37%	41.268,60	46,37%	41.268,60	100,00%
10	91201	23100	01	Locomoció membres dels òrgans de govern	3.500,00	0,00	3.500,00	2.101,42	60,04%	2.101,42	60,04%	2.101,42	100,00%
10	91202	11000	01	Personal eventual: retribucions	79.000,00	0,00	79.000,00	37.861,25	47,93%	37.861,25	47,93%	37.861,25	100,00%
10	91202	16000	01	Personal eventual: seg social	24.000,00	0,00	24.000,00	11.830,44	49,29%	11.830,44	49,29%	11.830,44	100,00%
10	91202	16200	01	Personal eventual: formació i perfeccionament	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	91202	23000	01	Dietes personal eventual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	91202	23100	01	Locomoció personal eventual	700,00	0,00	700,00	70,01	10,00%	70,01	10,00%	70,01	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
10	912			Òrgans de govern.	479.700,00	0,00	479.700,00	285.308,69		284.829,08		284.829,08	
10	92000	22104	01	Vestuari del personal adm general i petit material	2.300,00	0,00	2.300,00	758,62	32,98%	758,62	32,98%	758,62	100,00%
10	92000	23020	01	Dietes personal adm general	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	92000	23120	01	Locomoció personal adm general	2.000,00	0,00	2.000,00	305,96	15,30%	305,96	15,30%	305,96	100,00%
10	92004	22699	01	Indemnitzacions responsabilitat patrimonial	12.100,00	0,00	12.100,00	263,14	2,17%	263,14	2,17%	263,14	100,00%
10	92005	12000	01	Funcionariat: sou grup A1 ad general	103.000,00	0,00	103.000,00	44.472,66	43,18%	44.472,66	43,18%	44.472,66	100,00%
10	92005	12001	01	Funcionariat: sou grup A2 ad general	26.000,00	0,00	26.000,00	6.517,80	25,07%	6.517,80	25,07%	6.517,80	100,00%
10	92005	12003	01	Funcionariat: sou grup C1 ad general	51.000,00	0,00	51.000,00	19.240,41	37,73%	19.240,41	37,73%	19.240,41	100,00%
10	92005	12004	01	Funcionariat: sou grup C2 ad general	60.000,00	0,00	60.000,00	29.315,99	48,86%	29.315,99	48,86%	29.315,99	100,00%
10	92005	12005	01	Funcionariat: sou grup AAP ad general	8.000,00	0,00	8.000,00	3.877,72	48,47%	3.877,72	48,47%	3.877,72	100,00%
10	92005	12006	01	Funcionariat: triennis ad general	52.000,00	0,00	52.000,00	22.430,08	43,13%	22.430,08	43,13%	22.430,08	100,00%
10	92005	12100	01	Funcionariat: compl destí ad general	169.000,00	0,00	169.000,00	70.125,33	41,49%	70.125,33	41,49%	70.125,33	100,00%
10	92005	12101	01	Funcionariat: compl específic ad general	388.000,00	0,00	388.000,00	162.893,21	41,98%	162.893,21	41,98%	162.893,21	100,00%
10	92005	12103	01	Funcionariat: altres complements ad general	23.000,00	0,00	23.000,00	9.715,04	42,24%	9.715,04	42,24%	9.715,04	100,00%
10	92005	15007	01	Funcionariat: productivitat ad general	61.000,00	0,00	61.000,00	46.596,79	76,39%	46.596,79	76,39%	46.596,79	100,00%
10	92005	15107	01	Funcionariat: gratificacions ad general	23.000,00	0,00	23.000,00	3.173,88	13,80%	3.173,88	13,80%	3.173,88	100,00%
10	92005	16000	01	Funcionariat: seg social ad general	242.000,00	0,00	242.000,00	88.676,98	36,64%	88.676,98	36,64%	88.676,98	100,00%
10	92005	16008	01	Assistència mèdica funcionariat ad general	6.700,00	0,00	6.700,00	3.246,84	48,46%	3.246,84	48,46%	3.246,84	100,00%
10	92005	16200	01	Funcionariat: formació i perfeccionament ad general	8.837,83	0,00	8.837,83	243,00	2,75%	243,00	2,75%	180,00	74,07%
10	92006	13000	01	P laboral: retrib bàsiques ad general	115.000,00	0,00	115.000,00	52.980,46	46,07%	52.980,46	46,07%	52.980,46	100,00%
10	92006	13001	01	P laboral: hores extres ad general	7.000,00	0,00	7.000,00	1.939,37	27,71%	1.939,37	27,71%	1.939,37	100,00%
10	92006	13002	01	P laboral: retrib compl ad general	180.000,00	0,00	180.000,00	75.687,02	42,05%	75.687,02	42,05%	75.687,02	100,00%
10	92006	15018	01	P laboral: productivitat ad general	27.000,00	0,00	27.000,00	9.364,84	34,68%	9.364,84	34,68%	9.364,84	100,00%
10	92006	16000	01	P laboral: seg social ad general	93.000,00	0,00	93.000,00	44.503,55	47,85%	44.503,55	47,85%	44.503,55	100,00%
10	92006	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament ad general	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	92099	13100	01	P L temporal: sou ad general	230.200,00	0,00	230.200,00	40.519,44	17,60%	40.519,44	17,60%	40.519,44	100,00%
10	92099	16000	01	P L temporal: seg social ad general	62.000,00	0,00	62.000,00	15.973,53	25,76%	15.973,53	25,76%	15.973,53	100,00%
10	920			Administració general.	1.958.137,83	0,00	1.958.137,83	752.821,66		752.821,66		752.758,66	
10				Batlia	2.617.236,73	0,00	2.617.236,73	1.074.794,93		1.074.315,32		1.074.252,32	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
11	01101	31004	01	Interessos préstec inversions 2004	20.000,00	0,00	20.000,00	8.112,88	40,56%	8.112,88	40,56%	8.112,88	100,00%
11	01101	31010	01	Interessos préstec inversions 2010 -personal-	6.000,00	0,00	6.000,00	2.398,07	39,97%	2.398,07	39,97%	2.398,07	100,00%
11	01101	31011	01	Interessos préstec inversions 2010 -hipotecari-	5.000,00	0,00	5.000,00	1.527,62	30,55%	1.527,62	30,55%	1.527,62	100,00%
11	01102	35201	01	Interessos demora morositat op comercials cap 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	01102	35202	01	Interessos demora morositat op comercials cap 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	01103	91103	01	Amortització préstec inversions 2004	357.606,00	0,00	357.606,00	178.802,83	50,00%	178.802,83	50,00%	178.802,83	100,00%
11	01103	91109	01	Amortització préstec inversions 2010 -personal-	45.580,32	0,00	45.580,32	22.790,16	50,00%	22.790,16	50,00%	22.790,16	100,00%
11	01103	91110	01	Amortització préstec inversions 2010 -hipotecari-	18.666,68	0,00	18.666,68	9.333,34	50,00%	9.333,34	50,00%	9.333,34	100,00%
11	01104	35204	01	Interessos demora devolució ingressos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	011			Deute públic.	459.753,00	0,00	459.753,00	222.964,90		222.964,90		222.964,90	
11	15000	22104	01	Vestuari i petit material personal brigada	13.000,00	0,00	13.000,00	6.325,51	48,66%	6.325,51	48,66%	6.325,51	100,00%
11	15000	23020	01	Dietes personal brigada	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	15000	23120	01	Locomoció personal brigada	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	15001	21403	01	C i reparació vehicles brigada d'obres i serveis	40.000,00	0,00	40.000,00	28.482,53	71,21%	28.482,53	71,21%	28.482,53	100,00%
11	15001	22103	01	Combustible vehicles brigada	55.000,00	0,00	55.000,00	14.736,03	26,79%	14.736,03	26,79%	14.736,03	100,00%
11	15001	22403	01	P d'assegurances vehicles brigada	15.500,00	0,00	15.500,00	11.994,89	77,39%	11.994,89	77,39%	11.994,89	100,00%
11	15001	22699	01	Despeses diverses brigada	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	15001	22706	01	EITT brigada	3.000,00	0,00	3.000,00	1.269,19	42,31%	1.269,19	42,31%	1.269,19	100,00%
11	15003	13000	01	P laboral: retrib bàsiques brigada obres i serveis	140.000,00	0,00	140.000,00	63.891,14	45,64%	63.891,14	45,64%	63.891,14	100,00%
11	15003	13001	01	P laboral: hores extres brigada d'obres i serveis	11.700,00	0,00	11.700,00	1.246,15	10,65%	1.246,15	10,65%	1.246,15	100,00%
11	15003	13002	01	P laboral: retrib compl brigada d'obres i serveis	205.000,00	0,00	205.000,00	96.034,47	46,85%	96.034,47	46,85%	96.034,47	100,00%
11	15003	15012	01	P laboral: productivitat brigada obres i serveis	25.000,00	0,00	25.000,00	6.195,01	24,78%	6.195,01	24,78%	6.195,01	100,00%
11	15003	16000	01	P laboral: seg social brigada obres i serveis	149.000,00	0,00	149.000,00	67.040,88	44,99%	67.040,88	44,99%	67.040,88	100,00%
11	15003	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament brigada d'obres	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	663.200,00	0,00	663.200,00	297.215,80		297.215,80		297.215,80	
11	15101	62171	01	Adq solar C Figuera	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	15101	63276	01	Tancament solar	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	151			Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
11	15311	60071	01	Terrenys rotonda cap a Consolació	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
11	15321	21001	01	Manteniment vies urbanes	100.000,00	-64.630,10	35.369,90	31.346,65	88,63%	29.781,21	84,20%	29.781,21	100,00%
11	15321	60971	01	Acondicionament c/ Portell Santanyi	176.272,55	114.604,51	290.877,06	108.510,87	37,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	15321	60972	01	Rehab Av. Tagomago C d'Or	203.018,65	109.251,04	312.269,69	312.269,69	100,00%	81.434,24	26,08%	81.434,24	100,00%
11	15321	60973	01	Rehab carrer JS Elcano	184.225,44	69.931,22	254.156,66	222.579,25	87,58%	222.579,25	87,58%	222.579,25	100,00%
11	15321	60978	01	Acondicionament c/ Sebastià Vila Santanyi	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	15321	61972	01	Rehab vies p urbanes	200.000,00	-93.474,16	106.525,84	82.763,98	77,69%	19.552,23	18,35%	19.552,23	100,00%
11	153			Vies públiques.	1.063.516,64	135.682,51	1.199.199,15	757.470,44		353.346,93		353.346,93	
11	16001	22100	01	E elèctrica clavegueram	33.000,00	0,00	33.000,00	9.043,40	27,40%	9.043,40	27,40%	9.043,40	100,00%
11	16001	22101	01	Aigua clavegueram	500,00	0,00	500,00	249,28	49,86%	249,28	49,86%	249,28	100,00%
11	16001	61975	01	Clavegueram c/ Cala Ferrera C d'Or	35.263,34	0,00	35.263,34	32.627,57	92,53%	30.327,42	86,00%	30.327,42	100,00%
11	16001	61976	01	Clavegueram c/ S Salvador i Santanyí de C d'Or	23.973,04	0,00	23.973,04	23.972,75	100,00%	23.969,79	99,99%	23.969,79	100,00%
11	16002	62276	01	Per evacuació pluvials Cala Gran	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	160			Clavegueram.	137.736,38	0,00	137.736,38	65.893,00		63.589,89		63.589,89	
11	16301	44901	01	Transf a l'empresa municipal SEMDESA	1.969.021,20	0,00	1.969.021,20	900.000,00	45,71%	900.000,00	45,71%	900.000,00	100,00%
11	16301	74901	01	Transf capital a empresa municipal SEMDESA	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	163			Neteja viària.	2.021.421,20	0,00	2.021.421,20	900.000,00		900.000,00		900.000,00	
11	16500	12004	01	Funcionariat: sou grup C2 enllumenat	8.700,00	0,00	8.700,00	4.231,23	48,63%	4.231,23	48,63%	4.231,23	100,00%
11	16500	12006	01	Funcionariat: triennis enllumenat	2.700,00	0,00	2.700,00	1.227,74	45,47%	1.227,74	45,47%	1.227,74	100,00%
11	16500	12100	01	Funcionariat: compl destí enllumenat	4.500,00	0,00	4.500,00	2.156,49	47,92%	2.156,49	47,92%	2.156,49	100,00%
11	16500	12101	01	Funcionariat: compl específic enllumenat	12.000,00	0,00	12.000,00	5.428,99	45,24%	5.428,99	45,24%	5.428,99	100,00%
11	16500	12103	01	Funcionariat: altres compl enllumenat	600,00	0,00	600,00	258,48	43,08%	258,48	43,08%	258,48	100,00%
11	16500	15004	01	Funcionariat: productivitat enllumenat	7.000,00	0,00	7.000,00	2.629,02	37,56%	2.629,02	37,56%	2.629,02	100,00%
11	16500	15104	01	Funcionariat: gratificacions enllumenat	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16500	16000	01	Funcionariat: seg social enllumenat	13.000,00	0,00	13.000,00	4.907,53	37,75%	4.907,53	37,75%	4.907,53	100,00%
11	16500	16008	01	Assistència mèdica funcionariat enllumenat	4.600,00	0,00	4.600,00	2.164,56	47,06%	2.164,56	47,06%	2.164,56	100,00%
11	16500	16200	01	Funcionariat: formació i perfeccionament enllumenat	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16501	13000	01	P laboral: retrib bàsiques enllumenat	29.000,00	0,00	29.000,00	13.385,80	46,16%	13.385,80	46,16%	13.385,80	100,00%
11	16501	13001	01	P laboral: hores extres enllumenat	2.500,00	0,00	2.500,00	303,40	12,14%	303,40	12,14%	303,40	100,00%
11	16501	13002	01	P laboral: retrib compl enllumenat	43.000,00	0,00	43.000,00	21.286,21	49,50%	21.286,21	49,50%	21.286,21	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
11	16501	15013	01	P laboral: productivitat enllumenat	14.000,00	0,00	14.000,00	4.986,71	35,62%	4.986,71	35,62%	4.986,71	100,00%
11	16501	16000	01	P laboral: seg social enllumenat	30.000,00	0,00	30.000,00	15.143,97	50,48%	15.143,97	50,48%	15.143,97	100,00%
11	16501	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament enllumenat	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	21005	01	Enllumenat públic: adquisició material	125.000,00	0,00	125.000,00	47.338,29	37,87%	47.338,29	37,87%	47.338,29	100,00%
11	16502	21006	01	Enllumenat públic: manteniment	35.000,00	0,00	35.000,00	26.831,24	76,66%	19.818,25	56,62%	19.818,25	100,00%
11	16502	22100	01	E elèctrica enllumenat públic	380.000,00	0,00	380.000,00	163.650,88	43,07%	163.650,88	43,07%	163.650,88	100,00%
11	16502	60974	01	Enllumenat Cala Llobards	87.000,00	-3.807,49	83.192,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	60975	01	Enllumenat c/ Merlà C Egos	29.000,00	9.010,17	38.010,17	38.010,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	60976	01	Enllumenat Passeig des Port PPetro	10.000,00	-899,61	9.100,39	9.100,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	60977	01	Enllumenat escala Caló den Boira	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	61971	01	Enllumenat públic Caló den Busques	81.219,70	-4.303,07	76.916,63	65.526,34	85,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	61973	01	Enllumenat p Av Punta Grossa C d'Or	187.306,35	0,00	187.306,35	158.602,59	84,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	16502	63971	01	Inversions enllumenat p: adq material	10.000,00	0,00	10.000,00	3.608,11	36,08%	3.608,11	36,08%	3.608,11	100,00%
11	165			Enllumenat públic.	1.140.126,05	0,00	1.140.126,05	590.778,14		312.525,66		312.525,66	
11	33000	23020	01	Dietes personal cultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	33000	23120	01	Locomoció personal cultura	330,00	0,00	330,00	139,92	42,40%	139,92	42,40%	139,92	100,00%
11	33002	13000	01	P laboral: retrib bàsiques cultura	78.000,00	0,00	78.000,00	32.288,56	41,40%	32.288,56	41,40%	32.288,56	100,00%
11	33002	13001	01	P laboral: hores extres cultura	5.500,00	0,00	5.500,00	976,20	17,75%	976,20	17,75%	976,20	100,00%
11	33002	13002	01	P laboral: retrib compl cultura	114.000,00	0,00	114.000,00	48.427,10	42,48%	48.427,10	42,48%	48.427,10	100,00%
11	33002	15016	01	P laboral: productivitat cultura	28.000,00	0,00	28.000,00	11.013,71	39,33%	11.013,71	39,33%	11.013,71	100,00%
11	33002	16000	01	P laboral: seg social cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	30.748,81	43,93%	30.748,81	43,93%	30.748,81	100,00%
11	33002	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament cultura	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	330			Administració general de cultura.	296.930,00	0,00	296.930,00	123.594,30		123.594,30		123.594,30	
11	33301	20201	01	Lloguer edificis centres culturals i cívics	30.000,00	0,00	30.000,00	14.754,74	49,18%	6.809,88	22,70%	6.809,88	100,00%
11	33301	21207	01	Manteniment centres culturals i cívics	40.000,00	0,00	40.000,00	19.114,09	47,79%	15.496,19	38,74%	15.496,19	100,00%
11	33301	22100	01	E elèctrica centres culturals i cívics	35.000,00	0,00	35.000,00	13.026,91	37,22%	13.026,91	37,22%	13.026,91	100,00%
11	33301	22101	01	Aigua centres culturals i cívics	6.000,00	0,00	6.000,00	1.218,75	20,31%	1.218,75	20,31%	1.218,75	100,00%
11	33301	22103	01	Combustible centres culturals i cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,65	101,76%	1.017,65	101,76%	1.017,65	100,00%
11	33301	22700	01	Neteja centres culturals i cívics	800,00	0,00	800,00	744,15	93,02%	744,15	93,02%	744,15	100,00%
11	33301	63273	01	Inversions centres culturals i cívics	100.000,00	0,00	100.000,00	40.404,27	40,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
11	33301	63277	01	Acondicionar convent Alqueria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	33303	21210	01	Manteniment teatre	5.000,00	0,00	5.000,00	1.023,06	20,46%	1.023,06	20,46%	1.023,06	100,00%
11	33303	22100	01	E elèctrica teatre	9.000,00	0,00	9.000,00	4.147,30	46,08%	4.147,30	46,08%	4.147,30	100,00%
11	33303	22101	01	Aigua teatre	400,00	0,00	400,00	86,66	21,66%	86,66	21,66%	86,66	100,00%
11	33303	22700	01	Neteja teatre	500,00	0,00	500,00	72,60	14,52%	72,60	14,52%	72,60	100,00%
11	33303	63274	01	Inversions teatre	12.500,00	0,00	12.500,00	4.184,66	33,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	333			Equipaments culturals i museus.	340.200,00	0,00	340.200,00	99.794,84		43.643,15		43.643,15	
11	33401	22404	01	P d'assegurances activitats cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	33401	22609	01	Fons cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	65.461,58	65,46%	40.490,53	40,49%	40.490,53	100,00%
11	33401	48901	01	Transf sense lucre: cultura	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	33402	22609	01	Fons edicions i/o adquisicions de llibres, cd's	20.000,00	0,00	20.000,00	13.452,17	67,26%	7.892,46	39,46%	7.892,46	100,00%
11	33403	22609	01	Normalització lingüística	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	33408	22609	01	Despeses diverses funcionament teatre	7.000,00	0,00	7.000,00	4.236,39	60,52%	4.236,39	60,52%	4.236,39	100,00%
11	33408	22706	01	EITT teatre	23.000,00	0,00	23.000,00	26.403,78	114,80%	19.053,03	82,84%	19.053,03	100,00%
11	33409	48902	01	Transf sense lucre: oci i temps lliure	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	334			Promoció cultural.	163.790,00	0,00	163.790,00	109.553,92		71.672,41		71.672,41	
11	33601	64071	01	Adq obres d'art	5.000,00	0,00	5.000,00	4.070,00	81,40%	4.070,00	81,40%	4.070,00	100,00%
11	33602	22706	01	EITT arqueologia (Talaiot)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	336			Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.070,00		4.070,00		4.070,00	
11	33803	22699	01	Festes sant Andreu	3.000,00	0,00	3.000,00	1.570,92	52,36%	1.570,92	52,36%	1.570,92	100,00%
11	338			Festes populars i celebracions.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.570,92		1.570,92		1.570,92	
11	41904	21202	01	Manteniment escorxador	1.000,00	0,00	1.000,00	1.582,13	158,21%	251,13	25,11%	251,13	100,00%
11	41904	22100	01	E elèctrica escorxador	1.000,00	0,00	1.000,00	134,49	13,45%	134,49	13,45%	134,49	100,00%
11	41904	22101	01	Aigua escorxador	1.200,00	0,00	1.200,00	401,29	33,44%	401,29	33,44%	401,29	100,00%
11	41904	22103	01	Combustible escorxador	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	41904	22700	01	Neteja escorxador	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	419			Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.117,91		786,91		786,91	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
11	45401	21002	01	Manteniment camins	40.000,00	0,00	40.000,00	9.097,76	22,74%	8.141,87	20,35%	8.141,87	100,00%
11	45401	61977	01	Rehab camins	140.000,00	40.000,00	180.000,00	113.504,56	63,06%	113.504,55	63,06%	113.504,55	100,00%
11	454			Camins veïnals.	180.000,00	40.000,00	220.000,00	122.602,32		121.646,42		121.646,42	
11	92001	20203	01	Lloguer edificis serv general	16.000,00	0,00	16.000,00	7.723,45	48,27%	5.094,87	31,84%	5.094,87	100,00%
11	92001	20501	01	Lloguer equips d'oficina	12.000,00	0,00	12.000,00	15.450,17	128,75%	5.918,83	49,32%	5.918,83	100,00%
11	92001	21212	01	Manteniment edificis serv generals	40.000,00	0,00	40.000,00	14.659,70	36,65%	12.523,33	31,31%	12.523,33	100,00%
11	92001	21301	01	C i reparació maquinària, utillatge... (B obres)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.439,83	28,80%	1.439,83	28,80%	1.439,83	100,00%
11	92001	21405	01	C i reparació vehicles generals	3.000,00	0,00	3.000,00	1.981,48	66,05%	1.981,48	66,05%	1.981,48	100,00%
11	92001	21501	01	C i reparació mobiliari, equips d'oficina i estris	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	92001	21601	01	C i reparació equipament informàtic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	92001	22100	01	E elèctrica edificis serv generals	38.000,00	0,00	38.000,00	9.669,49	25,45%	9.669,49	25,45%	9.669,49	100,00%
11	92001	22101	01	Aigua edificis ad general	4.000,00	0,00	4.000,00	1.984,28	49,61%	1.984,28	49,61%	1.984,28	100,00%
11	92001	22103	01	Combustible vehicles generals	2.200,00	0,00	2.200,00	2.065,99	93,91%	2.065,99	93,91%	2.065,99	100,00%
11	92001	22110	01	Productes de neteja i endreç	12.000,00	0,00	12.000,00	551,81	4,60%	551,81	4,60%	551,81	100,00%
11	92001	22111	01	Subministres maquinària, utillatge... (B obres)	57.000,00	0,00	57.000,00	35.836,62	62,87%	35.836,62	62,87%	35.836,62	100,00%
11	92001	22700	01	Neteja edificis serv generals	1.800,00	0,00	1.800,00	554,18	30,79%	554,18	30,79%	554,18	100,00%
11	92001	22705	01	Processos electorals	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	92001	22706	01	EITT reparac i conserv edificis	60.500,00	0,00	60.500,00	77.456,53	128,03%	28.871,69	47,72%	28.871,69	100,00%
11	92001	62472	01	Adq vehicle elèctric	0,00	26.808,16	26.808,16	26.808,16	100,00%	26.808,16	100,00%	26.808,16	100,00%
11	92001	62573	01	Adq mobiliari i equips oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	4.468,66	29,79%	2.923,49	19,49%	2.923,49	100,00%
11	92001	62671	01	Adq equip informàtic i control presència	30.000,00	0,00	30.000,00	29.762,79	99,21%	9.803,50	32,68%	9.803,50	100,00%
11	92001	63275	01	Inversions edificis serv generals	50.000,00	0,00	50.000,00	41.493,36	82,99%	15.037,58	30,08%	15.037,58	100,00%
11	92001	64171	01	Aplicacions informàtiques administratives	50.000,00	0,00	50.000,00	18.651,42	37,30%	15.885,36	31,77%	15.885,36	100,00%
11	92003	21010	01	Material divers p/ obres	19.000,00	0,00	19.000,00	11.997,37	63,14%	11.997,37	63,14%	11.997,37	100,00%
11	92003	22000	01	Material d'oficina	17.500,00	0,00	17.500,00	10.198,55	58,28%	10.198,55	58,28%	10.198,55	100,00%
11	92003	22001	01	Anuncis, llibres, revistes, publicacions	15.000,00	0,00	15.000,00	17.889,59	119,26%	13.587,99	90,59%	13.587,99	100,00%
11	92003	22002	01	Material informàtic no inventariable	16.000,00	0,00	16.000,00	5.316,75	33,23%	5.316,75	33,23%	5.316,75	100,00%
11	92003	22111	01	Material divers p/servei ferreria	10.000,00	0,00	10.000,00	3.568,61	35,69%	3.568,61	35,69%	3.568,61	100,00%
11	92003	22199	01	Altres material no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	92003	22200	01	S telecomunicacions serveis generals	90.000,00	0,00	90.000,00	86.442,72	96,05%	43.263,20	48,07%	43.263,20	100,00%
11	92003	22201	01	Comunicacions postals	15.000,00	0,00	15.000,00	3.438,18	22,92%	3.438,18	22,92%	3.438,18	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
11	92003	22301	01	Transports: tragins de comandes	1.000,00	0,00	1.000,00	245,04	24,50%	245,04	24,50%	245,04	100,00%
11	92003	22406	01	P d'assegurances serveis generals i R civil	29.000,00	0,00	29.000,00	28.165,14	97,12%	27.734,46	95,64%	27.734,46	100,00%
11	92003	22603	01	Publicació en diaris oficials (BOE, BOIB, UE, BORME..	1.700,00	0,00	1.700,00	1.533,00	90,18%	1.533,00	90,18%	1.533,00	100,00%
11	92003	22604	01	Despeses jurídiques, contencions i notarials	55.000,00	0,00	55.000,00	7.723,88	14,04%	7.723,88	14,04%	7.723,88	100,00%
11	92003	22607	01	Oposicions i proves selectives	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	92003	22699	01	Altres despeses de funcionament	14.000,00	0,00	14.000,00	10.518,87	75,13%	10.518,87	75,13%	10.518,87	100,00%
11	92003	22701	01	Seguretat i salut laboral personal Ajunt	12.000,00	0,00	12.000,00	1.273,96	10,62%	1.273,96	10,62%	1.273,96	100,00%
11	92003	22706	01	EITT prestació de serveis	182.000,00	0,00	182.000,00	78.767,35	43,28%	56.930,80	31,28%	56.930,80	100,00%
11	920			Administració general.	890.200,00	26.808,16	917.008,16	557.636,93		374.281,15		374.281,15	
11	93201	22500	01	Tributs estatals	1.800,00	0,00	1.800,00	728,71	40,48%	728,71	40,48%	728,71	100,00%
11	93201	22501	01	Tributs comunitat autònoma	2.100,00	0,00	2.100,00	282,17	13,44%	282,17	13,44%	282,17	100,00%
11	93201	22502	01	Tributs entitats locals	1.800,00	0,00	1.800,00	572,98	31,83%	572,98	31,83%	572,98	100,00%
11	93202	22708	01	Serveis de recaptació cedida a la CAIB	500.000,00	0,00	500.000,00	447.307,70	89,46%	447.307,70	89,46%	447.307,70	100,00%
11	932			Gestió del sistema tributari.	505.700,00	0,00	505.700,00	448.891,56		448.891,56		448.891,56	
11	93301	22706	01	EITT projectes i direccions obres municipals	80.000,00	0,00	80.000,00	82.755,52	103,44%	24.647,70	30,81%	24.647,70	100,00%
11	93301	60072	02	Expropiació terrenys Cala Figuera	0,00	6.089.382,94	6.089.382,94	6.089.382,94	100,00%	6.089.382,94	100,00%	6.089.382,94	100,00%
11	933			Gestió del patrimoni.	80.000,00	6.089.382,94	6.169.382,94	6.172.138,46		6.114.030,64		6.114.030,64	
11	93402	35900	01	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	10,89	10,89%	10,89	10,89%	10,89	100,00%
11	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	100,00	0,00	100,00	10,89		10,89		10,89	
11				E i Hisenda. Empleat p. Cultura. Infr. Serv gral. SEM	8.084.423,27	6.181.873,61	14.266.296,88	10.476.304,33		9.453.841,53		9.453.841,53	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
12	15100	12000	01	Funcionariat: sou grup A1 urbanisme	43.000,00	0,00	43.000,00	16.141,71	37,54%	16.141,71	37,54%	16.141,71	100,00%
12	15100	12001	01	Funcionariat: sou grup A2 urbanisme	14.000,00	0,00	14.000,00	6.517,80	46,56%	6.517,80	46,56%	6.517,80	100,00%
12	15100	12003	01	Funcionariat: sou grup C1 urbanisme	10.100,00	0,00	10.100,00	4.991,91	49,42%	4.991,91	49,42%	4.991,91	100,00%
12	15100	12004	01	Funcionariat: sou grup C2 urbanisme	8.700,00	0,00	8.700,00	4.231,23	48,63%	4.231,23	48,63%	4.231,23	100,00%
12	15100	12006	01	Funcionariat: triennis urbanisme	18.000,00	0,00	18.000,00	7.840,93	43,56%	7.840,93	43,56%	7.840,93	100,00%
12	15100	12100	01	Funcionariat: compl destí urbanisme	52.000,00	0,00	52.000,00	21.773,36	41,87%	21.773,36	41,87%	21.773,36	100,00%
12	15100	12101	01	Funcionariat: compl específic urbanisme	109.000,00	0,00	109.000,00	45.071,77	41,35%	45.071,77	41,35%	45.071,77	100,00%
12	15100	12103	01	Funcionariat: altres compl urbanisme	6.500,00	0,00	6.500,00	2.777,05	42,72%	2.777,05	42,72%	2.777,05	100,00%
12	15100	15003	01	Funcionariat: productivitat urbanisme	19.000,00	0,00	19.000,00	6.187,15	32,56%	6.187,15	32,56%	6.187,15	100,00%
12	15100	15103	01	Funcionariat: gratificacions urbanisme	8.000,00	0,00	8.000,00	1.876,05	23,45%	1.876,05	23,45%	1.876,05	100,00%
12	15100	16000	01	Funcionariat: seg social urbanisme	87.000,00	0,00	87.000,00	28.111,69	32,31%	28.111,69	32,31%	28.111,69	100,00%
12	15100	16008	01	Assistència mèdica funcionariat urbanisme	10.300,00	0,00	10.300,00	3.787,98	36,78%	3.787,98	36,78%	3.787,98	100,00%
12	15100	16200	01	Funcionariat: formació i perfeccionament urbanisme	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	15100	16209	01	Funcionariat: Altres despeses socials urbanisme.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	200,00	0,00%	200,00	100,00%
12	15100	23020	01	Dietes personal urbanisme	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	15100	23120	01	Locomoció personal urbanisme	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	15101	22706	01	EITT urbanisme	50.000,00	0,00	50.000,00	19.208,50	38,42%	3.823,73	7,65%	3.823,73	100,00%
12	15199	13100	01	P L temporal: sou urbanisme	155.000,00	0,00	155.000,00	97.476,74	62,89%	97.476,74	62,89%	97.476,74	100,00%
12	15199	16000	01	P L temporal: seg social urbanisme	44.000,00	0,00	44.000,00	31.485,78	71,56%	31.485,78	71,56%	31.485,78	100,00%
12	151			Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	644.600,00	0,00	644.600,00	297.679,65		282.294,88		282.294,88	
12	17001	20901	01	Cànon platges	52.000,00	0,00	52.000,00	53.480,23	102,85%	53.480,23	102,85%	53.480,23	100,00%
12	17001	21008	01	Manteniment platges	30.000,00	0,00	30.000,00	3.499,49	11,66%	3.499,49	11,66%	3.499,49	100,00%
12	17001	22101	01	Aigua platges	1.300,00	0,00	1.300,00	295,59	22,74%	295,59	22,74%	295,59	100,00%
12	17001	22407	01	P d'assegurances platges	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	17001	22699	01	Despeses diverses platges	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	17001	22701	01	Seguretat platges	150.000,00	0,00	150.000,00	148.789,99	99,19%	18.254,11	12,17%	18.254,11	100,00%
12	17001	22706	01	EITT neteja platges	500,00	0,00	500,00	5.072,32	1.014,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	17001	61974	01	Inversions platges	80.000,00	18.263,08	98.263,08	52.247,20	53,17%	38.625,62	39,31%	38.625,62	100,00%
12	170			Administració general del medi ambient.	314.150,00	18.263,08	332.413,08	263.384,82		114.155,04		114.155,04	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
12				Platges. Urbanisme	958.750,00	18.263,08	977.013,08	561.064,47		396.449,92		396.449,92	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
13	17103	22706	01	EITT Agenda L 21	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	171			Parcs i jardins.	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00		0,00		0,00	
13	1721	62374	01	Punts de recàrrega de vehicles elèctrics	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	172			Protecció i millora del medi ambient.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
13	23100	13000	01	P laboral: retrib bàsiques serv socials	99.000,00	0,00	99.000,00	42.601,74	43,03%	42.601,74	43,03%	42.601,74	100,00%
13	23100	13001	01	P laboral: hores extres serv socials	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	23100	13002	01	P laboral: retrib compl serv socials	136.000,00	0,00	136.000,00	62.639,50	46,06%	62.639,50	46,06%	62.639,50	100,00%
13	23100	15015	01	P laboral: productivitat serv socials	20.000,00	0,00	20.000,00	5.443,20	27,22%	5.443,20	27,22%	5.443,20	100,00%
13	23100	16000	01	P laboral: seg social serv socials	72.000,00	0,00	72.000,00	36.528,19	50,73%	36.528,19	50,73%	36.528,19	100,00%
13	23100	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament serv socials	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	23100	16209	01	Altres despeses socials: acció social	0,00	0,00	0,00	435,37	0,00%	435,37	0,00%	435,37	100,00%
13	23100	22104	01	Vestuari i petit material del personal del SAD	2.000,00	0,00	2.000,00	540,72	27,04%	540,72	27,04%	540,72	100,00%
13	23100	23020	01	Dietes personal serv socials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	23100	23120	01	Locomoció personal serv socials	7.000,00	0,00	7.000,00	2.931,14	41,87%	2.931,14	41,87%	2.931,14	100,00%
13	23101	22699	01	Despeses diverses proj serveis socials	700,00	0,00	700,00	289,13	41,30%	289,13	41,30%	289,13	100,00%
13	23101	22706	01	EITT serveis socials	25.000,00	15.894,74	40.894,74	20.520,47	50,18%	4.625,73	11,31%	4.625,73	100,00%
13	23101	48001	01	Atencions benèfiques serv socials	19.200,00	0,00	19.200,00	5.508,48	28,69%	5.508,48	28,69%	5.508,48	100,00%
13	23101	48915	01	Transf sense lucre: serveis socials	16.455,00	0,00	16.455,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	23101	62373	01	Equipament serveis socials	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	23102	22699	01	Despeses diverses orientació de jov, menors i familia	3.250,00	0,00	3.250,00	21,56	0,66%	21,56	0,66%	21,56	100,00%
13	23102	22706	01	EITT orientació Jov, menors i familia, CAI	25.000,00	0,00	25.000,00	8.084,46	32,34%	8.084,46	32,34%	8.084,46	100,00%
13	23105	22699	01	Despeses diverses promoció social (hort)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	23108	22706	01	EITT serveis de teleassistència	16.000,00	0,00	16.000,00	6.921,93	43,26%	6.921,93	43,26%	6.921,93	100,00%
13	23199	13100	01	P L temporal: sou serv socials	67.000,00	0,00	67.000,00	17.135,73	25,58%	17.135,73	25,58%	17.135,73	100,00%
13	23199	16000	01	P L temporal: seg social serv socials	20.000,00	0,00	20.000,00	5.611,86	28,06%	5.611,86	28,06%	5.611,86	100,00%
13	231			Assistència social primària.	538.505,00	17.994,74	556.499,74	215.213,48		199.318,74		199.318,74	
13	43111	22699	01	Fira d'octubre Santanyí	18.500,00	0,00	18.500,00	9.295,95	50,25%	9.295,95	50,25%	9.295,95	100,00%
13	431			Comerç.	18.500,00	0,00	18.500,00	9.295,95		9.295,95		9.295,95	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
13	43901	22601	01	Atenc protocol·làries i represent amb comerç	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	43901	22699	01	Promoció del comerç	17.200,00	0,00	17.200,00	13.193,64	76,71%	9.412,39	54,72%	9.412,39	100,00%
13	43901	48903	01	Transf sense lucre: associació taxistes C d'Or	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	439			Altres actuacions sectorials.	17.780,00	0,00	17.780,00	13.193,64		9.412,39		9.412,39	
13	92401	22699	01	Despeses diverses participació ciutadana	6.000,00	0,00	6.000,00	2.832,28	47,20%	2.832,28	47,20%	2.832,28	100,00%
13	92401	48904	01	Transf sense lucre: participació ciutadana	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	924			Participació ciutadana.	7.320,00	0,00	7.320,00	2.832,28		2.832,28		2.832,28	
13				Serv. socials. Immigració. Cons Infància. Participaci	588.205,00	35.994,74	624.199,74	240.535,35		220.859,36		220.859,36	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
14	16211	22700	01	Recollida i transport de residus urbans	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.280.098,91	96,61%	513.962,74	38,79%	513.962,74	100,00%
14	16212	22700	01	Reciclatge i recollida selectiva	180.000,00	0,00	180.000,00	103.461,06	57,48%	103.461,06	57,48%	103.461,06	100,00%
14	16221	20001	01	Lloguer parcel·la punt verd	1.700,00	0,00	1.700,00	2.279,10	134,06%	751,41	44,20%	751,41	100,00%
14	16221	21003	01	Manteniment punts verds	30.000,00	0,00	30.000,00	22.477,44	74,92%	22.477,44	74,92%	22.477,44	100,00%
14	16221	22100	01	E elèctrica tractament residus	3.000,00	0,00	3.000,00	286,56	9,55%	286,56	9,55%	286,56	100,00%
14	16221	22101	01	Aigua punts verds	900,00	0,00	900,00	309,31	34,37%	309,31	34,37%	309,31	100,00%
14	16231	22700	01	Tractament de residus sòlids (Tirme)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	410.968,20	24,17%	410.968,20	24,17%	410.968,20	100,00%
14	162			Recollida, gestió i tractament de residus.	3.240.600,00	0,00	3.240.600,00	1.819.880,58		1.052.216,72		1.052.216,72	
14	17099	13100	01	P L temporal: sou medi ambient	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	17099	16000	01	P L temporal: seg social medi ambient	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	170			Administració general del medi ambient.	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00		0,00		0,00	
14	17100	12005	01	Funcionariat: sou grup AAP jardineria	16.000,00	0,00	16.000,00	7.755,44	48,47%	7.755,44	48,47%	7.755,44	100,00%
14	17100	12006	01	Funcionariat: triennis jardineria	4.800,00	0,00	4.800,00	2.068,72	43,10%	2.068,72	43,10%	2.068,72	100,00%
14	17100	12100	01	Funcionariat: compl destí jardineria	7.600,00	0,00	7.600,00	3.677,52	48,39%	3.677,52	48,39%	3.677,52	100,00%
14	17100	12101	01	Funcionariat: compl específic jardineria	22.000,00	0,00	22.000,00	10.261,58	46,64%	10.261,58	46,64%	10.261,58	100,00%
14	17100	12103	01	Funcionariat: altres compl jardineria	1.100,00	0,00	1.100,00	479,04	43,55%	479,04	43,55%	479,04	100,00%
14	17100	15006	01	Funcionariat: productivitat jardineria	9.000,00	0,00	9.000,00	3.244,50	36,05%	3.244,50	36,05%	3.244,50	100,00%
14	17100	15105	01	Funcionariat: gratificacions jardineria	3.000,00	0,00	3.000,00	612,00	20,40%	612,00	20,40%	612,00	100,00%
14	17100	16000	01	Funcionariat: seg social jardineria	22.000,00	0,00	22.000,00	8.304,75	37,75%	8.304,75	37,75%	8.304,75	100,00%
14	17100	16008	01	Assistència mèdica funcionariat jardineria	4.600,00	0,00	4.600,00	1.082,28	23,53%	1.082,28	23,53%	1.082,28	100,00%
14	17100	16200	01	Funcionariat: formació i perfeccionament jardineria	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	17101	13000	01	P laboral: retrib bàsiques jardineria	45.000,00	0,00	45.000,00	20.636,02	45,86%	20.636,02	45,86%	20.636,02	100,00%
14	17101	13001	01	P laboral: hores extres jardineria	3.000,00	0,00	3.000,00	109,42	3,65%	109,42	3,65%	109,42	100,00%
14	17101	13002	01	P laboral: retrib compl jardineria	68.000,00	0,00	68.000,00	32.043,83	47,12%	32.043,83	47,12%	32.043,83	100,00%
14	17101	15014	01	P laboral: productivitat jardineria	6.000,00	0,00	6.000,00	1.124,47	18,74%	1.124,47	18,74%	1.124,47	100,00%
14	17101	16000	01	P laboral: seg social jardineria	45.000,00	0,00	45.000,00	21.193,05	47,10%	21.193,05	47,10%	21.193,05	100,00%
14	17101	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament jardineria	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	17102	21007	01	Manteniment parcs i jardins	47.000,00	0,00	47.000,00	71.221,59	151,54%	46.187,72	98,27%	46.187,72	100,00%
14	17102	22101	01	Aigua parcs i jardins	6.000,00	0,00	6.000,00	1.167,00	19,45%	1.167,00	19,45%	1.167,00	100,00%
14	17102	61978	01	Inversions parcs i jardins	55.000,00	10.000,00	65.000,00	63.943,03	98,37%	61.644,03	94,84%	61.644,03	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
14	17103	22699	01	Despeses diverses medi ambient	25.000,00	0,00	25.000,00	15.274,92	61,10%	11.287,97	45,15%	11.287,97	100,00%
14	171			Parcs i jardins.	390.600,00	10.000,00	400.600,00	264.199,16		232.879,34		232.879,34	
14	41901	22699	01	Fira ramadera des tondre de Llombards	4.700,00	0,00	4.700,00	1.144,13	24,34%	1.144,13	24,34%	1.144,13	100,00%
14	41902	22699	01	Fira de la pagesia a s'Alqueria	11.000,00	0,00	11.000,00	174,40	1,59%	174,40	1,59%	174,40	100,00%
14	41903	47900	01	Transf a agricultura, ramaderia i pesca	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	419			Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca.	26.700,00	0,00	26.700,00	1.318,53		1.318,53		1.318,53	
14				Medi ambient. Agricultura i pesca	3.705.800,00	10.000,00	3.715.800,00	2.085.398,27		1.286.414,59		1.286.414,59	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
15	13200	12001	01	Funcionariat: sou grup A2 policia	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	13200	12003	01	Funcionariat: sou grup C1 policia	297.000,00	0,00	297.000,00	139.547,04	46,99%	139.547,04	46,99%	139.547,04	100,00%
15	13200	12004	01	Funcionariat: sou grup C2 policia	68.000,00	0,00	68.000,00	32.626,76	47,98%	32.626,76	47,98%	32.626,76	100,00%
15	13200	12006	01	Funcionariat: triennis policia	72.000,00	0,00	72.000,00	28.328,73	39,35%	28.328,73	39,35%	28.328,73	100,00%
15	13200	12100	01	Funcionariat: compl destí policia	196.000,00	0,00	196.000,00	89.938,54	45,89%	89.938,54	45,89%	89.938,54	100,00%
15	13200	12101	01	Funcionariat: compl específic policia	446.000,00	0,00	446.000,00	203.843,58	45,70%	203.843,58	45,70%	203.843,58	100,00%
15	13200	12103	01	Funcionariat: altres compl policia	45.000,00	0,00	45.000,00	28.467,60	63,26%	28.467,60	63,26%	28.467,60	100,00%
15	13200	15001	01	Funcionariat: productivitat policia	41.000,00	0,00	41.000,00	20.706,93	50,50%	20.706,93	50,50%	20.706,93	100,00%
15	13200	15101	01	Funcionariat: gratificacions policia	28.000,00	0,00	28.000,00	16.632,20	59,40%	16.632,20	59,40%	16.632,20	100,00%
15	13200	16000	01	Funcionariat: seg social policia	361.000,00	0,00	361.000,00	174.809,95	48,42%	174.809,95	48,42%	174.809,95	100,00%
15	13200	16008	01	Assistència mèdica funcionariat policia	21.000,00	0,00	21.000,00	8.117,10	38,65%	8.117,10	38,65%	8.117,10	100,00%
15	13200	16200	01	Funcionariat: formació i perfeccionament policia	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	13200	22104	01	Vestuari del personal policia	32.000,00	0,00	32.000,00	15.857,41	49,55%	5.417,86	16,93%	5.417,86	100,00%
15	13200	23020	01	Dietes personal policia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	13200	23120	01	Locomoció personal policia	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	13201	21401	01	C i reparació vehicles policia	21.000,00	0,00	21.000,00	8.070,57	38,43%	8.070,57	38,43%	8.070,57	100,00%
15	13201	22103	01	Combustible vehicles policia	28.000,00	0,00	28.000,00	9.190,25	32,82%	9.190,25	32,82%	9.190,25	100,00%
15	13201	22104	01	Material de la policia	12.000,00	0,00	12.000,00	7.906,00	65,88%	4.176,80	34,81%	4.176,80	100,00%
15	13201	22401	01	P d'assegurances vehicles policia	4.200,00	0,00	4.200,00	1.204,02	28,67%	1.204,02	28,67%	1.204,02	100,00%
15	13201	22699	01	Despeses diverses unitat canina policia	3.000,00	0,00	3.000,00	240,01	8,00%	240,01	8,00%	240,01	100,00%
15	13201	22706	01	EITT policia	15.000,00	0,00	15.000,00	8.689,84	57,93%	8.255,45	55,04%	8.255,45	100,00%
15	13202	13000	01	P laboral: retrib bàsiques seguretat i ordre públic	12.000,00	0,00	12.000,00	5.431,64	45,26%	5.431,64	45,26%	5.431,64	100,00%
15	13202	13001	01	P laboral: hores extres seguretat i ordre públic	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	13202	13002	01	P laboral: retrib compl seguretat i ordre públic	19.000,00	0,00	19.000,00	8.954,47	47,13%	8.954,47	47,13%	8.954,47	100,00%
15	13202	15011	01	P laboral: productivitat seguretat i ordre públic	1.000,00	0,00	1.000,00	355,52	35,55%	355,52	35,55%	355,52	100,00%
15	13202	16000	01	P laboral: seg social seguretat i ordre públic	9.800,00	0,00	9.800,00	4.902,48	50,03%	4.902,48	50,03%	4.902,48	100,00%
15	13202	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament seguretat i ord	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	132			Seguretat i ordre públic.	1.747.650,00	0,00	1.747.650,00	813.820,64		799.217,50		799.217,50	
15	13301	22701	01	Servei de grua	8.000,00	0,00	8.000,00	2.252,62	28,16%	2.252,62	28,16%	2.252,62	100,00%
15	13301	22706	01	EITT seguretat ZEC	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	13302	21011	01	Manteniment ordenació trànsit i estacionament	44.000,00	0,00	44.000,00	16.759,45	38,09%	16.759,45	38,09%	16.759,45	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
15	13302	22699	01	Despeses diverses ordenació trànsit i estacionament	2.000,00	0,00	2.000,00	1.285,01	64,25%	1.285,01	64,25%	1.285,01	100,00%
15	13302	61970	01	Ordenació trànsit i estacionament	60.000,00	-12.604,51	47.395,49	39.249,98	82,81%	28.882,16	60,94%	28.882,16	100,00%
15	13302	62371	01	Adq màquines control estacionament	40.000,00	-18.263,08	21.736,92	21.736,92	100,00%	21.736,92	100,00%	21.736,92	100,00%
15	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament	176.000,00	-52.867,59	123.132,41	81.283,98		70.916,16		70.916,16	
15	13501	21402	01	C i reparació vehicles protecció civil	2.800,00	0,00	2.800,00	3.077,37	109,91%	3.077,37	109,91%	3.077,37	100,00%
15	13501	22103	01	Combustible vehicles protecció civil	1.800,00	0,00	1.800,00	114,75	6,38%	114,75	6,38%	114,75	100,00%
15	13501	22402	01	P d'assegurances protecció civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.268,96	42,30%	1.268,96	42,30%	1.268,96	100,00%
15	13501	22699	01	Despeses diverses protecció civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.361,87	27,24%	1.361,87	27,24%	1.361,87	100,00%
15	13501	22706	01	EITT protecció civil	500,00	0,00	500,00	120,24	24,05%	120,24	24,05%	120,24	100,00%
15	13501	62471	01	Adq embarcació protecció civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	135			Protecció civil.	19.100,00	0,00	19.100,00	5.943,19		5.943,19		5.943,19	
15	16101	22706	01	Estudis qualitat d'aigües	100.000,00	0,00	100.000,00	22.607,49	22,61%	7.361,49	7,36%	7.361,49	100,00%
15	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	100.000,00	0,00	100.000,00	22.607,49		7.361,49		7.361,49	
15	16401	21201	01	Manteniment cementeri	16.000,00	0,00	16.000,00	1.097,26	6,86%	1.097,26	6,86%	1.097,26	100,00%
15	16401	22100	01	E elèctrica cementeri	10.000,00	0,00	10.000,00	3.376,00	33,76%	3.376,00	33,76%	3.376,00	100,00%
15	16401	22101	01	Aigua cementeri	5.000,00	0,00	5.000,00	116,43	2,33%	116,43	2,33%	116,43	100,00%
15	16401	63271	01	Inversions cementeri	10.000,00	0,00	10.000,00	1.857,76	18,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	164			Cementiri i serveis funeraris.	41.000,00	0,00	41.000,00	6.447,45		4.589,69		4.589,69	
15	23103	21203	01	Manteniment residències	15.000,00	0,00	15.000,00	8.433,67	56,22%	8.433,67	56,22%	8.433,67	100,00%
15	23103	22100	01	E elèctrica residències	25.000,00	0,00	25.000,00	7.453,64	29,81%	7.453,64	29,81%	7.453,64	100,00%
15	23103	22101	01	Aigua residències	4.700,00	0,00	4.700,00	179,13	3,81%	179,13	3,81%	179,13	100,00%
15	23103	22103	01	Combustible residències	9.700,00	0,00	9.700,00	165,44	1,71%	165,44	1,71%	165,44	100,00%
15	23103	22700	01	Neteja residències	600,00	0,00	600,00	266,20	44,37%	266,20	44,37%	266,20	100,00%
15	23104	21204	01	Manteniment centre d'estades diürnes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	23104	21407	01	C i reparació vehicles centre d'estades diürnes	1.000,00	0,00	1.000,00	515,92	51,59%	515,92	51,59%	515,92	100,00%
15	23104	22100	01	E elèctrica centre d'estades diürnes	12.000,00	0,00	12.000,00	4.848,39	40,40%	4.848,39	40,40%	4.848,39	100,00%
15	23104	22101	01	Aigua centre d'estades diürnes	1.000,00	0,00	1.000,00	225,53	22,55%	225,53	22,55%	225,53	100,00%
15	23104	22408	01	P d'assegurances centre d'estades diürnes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
15	23104	22699	01	Despeses diverses centre d'estades diürnes	1.000,00	0,00	1.000,00	518,65	51,86%	518,65	51,86%	518,65	100,00%
15	23104	22706	01	EITT centre d'estades diürnes (menjador)	30.000,00	0,00	30.000,00	5.570,51	18,57%	5.570,51	18,57%	5.570,51	100,00%
15	23104	26001	01	Treballs Inst sense lucre: Creu Roja: centre d'estade	152.000,00	0,00	152.000,00	49.677,89	32,68%	49.677,89	32,68%	49.677,89	100,00%
15	23106	22699	01	Despeses diverses d'igualtat	5.000,00	0,00	5.000,00	2.886,29	57,73%	2.886,29	57,73%	2.886,29	100,00%
15	23107	48914	01	Transf sense lucre: al tercer món i altres	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	100,00%	2.640,00	100,00%	2.640,00	100,00%
15	231			Assistència social primària.	271.640,00	0,00	271.640,00	83.381,26		83.381,26		83.381,26	
15	31101	22113	01	Manutenció d'animals	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	31102	22699	01	Despeses diverses salubritat	1.000,00	0,00	1.000,00	78,66	7,87%	78,66	7,87%	78,66	100,00%
15	311			Protecció de la salubritat pública.	1.500,00	0,00	1.500,00	78,66		78,66		78,66	
15	31201	21205	01	Manteniment unitats sanitàries	10.500,00	0,00	10.500,00	996,67	9,49%	996,67	9,49%	996,67	100,00%
15	31201	22100	01	E elèctrica unitats sanitàries	3.000,00	0,00	3.000,00	1.072,48	35,75%	1.072,48	35,75%	1.072,48	100,00%
15	31201	22101	01	Aigua unitats sanitàries	1.400,00	0,00	1.400,00	22,61	1,62%	22,61	1,62%	22,61	100,00%
15	31201	22700	01	Neteja unitats sanitàries	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	31202	21404	01	PAC mòbil: conveni manteniment	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	16.200,00	0,00	16.200,00	2.091,76		2.091,76		2.091,76	
15	32601	21213	01	Manteniment escoles	5.000,00	0,00	5.000,00	3.589,41	71,79%	3.589,41	71,79%	3.589,41	100,00%
15	32601	22100	01	E elèctrica escoles	4.500,00	0,00	4.500,00	1.742,61	38,72%	1.742,61	38,72%	1.742,61	100,00%
15	32601	22101	01	Aigua escoles	1.000,00	0,00	1.000,00	440,89	44,09%	440,89	44,09%	440,89	100,00%
15	32601	22103	01	Combustible escoles	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	32601	22706	01	EITT escoles mun C d'Or, Llobards i Santanyi	14.000,00	0,00	14.000,00	8.800,00	62,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	32601	63272	01	Inversions escoles	5.000,00	0,00	5.000,00	2.246,24	44,92%	2.246,24	44,92%	2.246,24	100,00%
15	326			Serveis complementaris d'educació	32.000,00	0,00	32.000,00	16.819,15		8.019,15		8.019,15	
15	33406	22609	01	Esplai tercera edat	14.000,00	0,00	14.000,00	15.201,07	108,58%	1.201,07	8,58%	1.201,07	100,00%
15	33406	48905	01	Transf sense lucre: associacions 3ª edat	4.535,00	0,00	4.535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	334			Promoció cultural.	18.535,00	0,00	18.535,00	15.201,07		1.201,07		1.201,07	
15	92003	22105	01	Productes alimentaris de detinguts	1.500,00	0,00	1.500,00	224,50	14,97%	224,50	14,97%	224,50	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
15	920			Administració general.	1.500,00	0,00	1.500,00	224,50		224,50		224,50	
15				Salut. Gent gran. Policia. Protec civil. Igualtat i d	2.425.125,00	-52.867,59	2.372.257,41	1.047.899,15		983.024,43		983.024,43	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
16	24101	22706	01	EITT foment i promoció d'ocupació	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	24101	48702	01	Beques i ajudes formació persones aturades	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	24102	14305	01	Altres pers: conveni SOIB foment ocupació: sou	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	24102	16000	01	Altres pers: conveni SOIB foment ocupació seg social	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	241			Foment de l'ocupació.	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00		0,00		0,00	
16	32301	21206	01	Manteniment escoles	50.000,00	0,00	50.000,00	32.314,76	64,63%	27.924,83	55,85%	27.924,83	100,00%
16	32301	22100	01	E elèctrica escoles	38.000,00	0,00	38.000,00	15.976,51	42,04%	15.976,51	42,04%	15.976,51	100,00%
16	32301	22101	01	Aigua escoles	6.000,00	0,00	6.000,00	1.666,05	27,77%	1.666,05	27,77%	1.666,05	100,00%
16	32301	22103	01	Combustible escoles	20.500,00	0,00	20.500,00	8.992,94	43,87%	8.992,94	43,87%	8.992,94	100,00%
16	32301	22700	01	Neteja escoles	1.800,00	0,00	1.800,00	121,00	6,72%	121,00	6,72%	121,00	100,00%
16	32301	22706	01	EITT escoles	1.000,00	0,00	1.000,00	670,72	67,07%	310,74	31,07%	310,74	100,00%
16	32301	62271	01	Inversions escoles	40.000,00	0,00	40.000,00	18.662,86	46,66%	11.245,14	28,11%	11.245,14	100,00%
16	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament preesco	157.300,00	0,00	157.300,00	78.404,84		66.237,21		66.237,21	
16	32602	22706	01	EITT escoles d'estiu	36.500,00	0,00	36.500,00	38.930,43	106,66%	6.313,04	17,30%	6.313,04	100,00%
16	32603	48701	01	Beques i ajudes d'estudis	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	32603	48908	01	Transf sense lucre: educació	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	326			Serveis complementaris d'educació	65.840,00	0,00	65.840,00	38.930,43		6.313,04		6.313,04	
16	33407	22699	01	Pla de joventut	12.000,00	0,00	12.000,00	9.670,78	80,59%	9.670,78	80,59%	9.670,78	100,00%
16	33407	22706	01	EITT joventut	15.400,00	0,00	15.400,00	7.099,12	46,10%	7.099,12	46,10%	7.099,12	100,00%
16	33407	23020	01	Dietes personal joventut	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	33407	23120	01	Locomoció joventut	500,00	0,00	500,00	193,85	38,77%	193,85	38,77%	193,85	100,00%
16	33407	25002	01	Treballs Ad públiques: Aj Palma: targeta ciutadana	10.000,00	0,00	10.000,00	4.119,28	41,19%	4.119,28	41,19%	4.119,28	100,00%
16	33499	13100	01	P L temporal: sou joventut	40.000,00	0,00	40.000,00	17.818,25	44,55%	17.818,25	44,55%	17.818,25	100,00%
16	33499	16000	01	P L temporal: seg social joventut	9.000,00	0,00	9.000,00	6.097,89	67,75%	6.097,89	67,75%	6.097,89	100,00%
16	334			Promoció cultural.	87.400,00	0,00	87.400,00	44.999,17		44.999,17		44.999,17	
16	33701	21208	01	Manteniment punts jove	2.000,00	0,00	2.000,00	377,65	18,88%	377,65	18,88%	377,65	100,00%
16	337			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.000,00	0,00	2.000,00	377,65		377,65		377,65	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
16				Educació. Escoles d'estiu. Joventut. Treball i formac	370.040,00	0,00	370.040,00	162.712,09		117.927,07		117.927,07	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
17	33801	22405	01	P d'assegurances festes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	33801	62572	01	Adq material festes	15.000,00	0,00	15.000,00	6.640,04	44,27%	6.640,04	44,27%	6.640,04	100,00%
17	33803	22699	01	Festes patronals i populars: Santanyi	87.000,00	0,00	87.000,00	12.387,10	14,24%	6.075,20	6,98%	6.075,20	100,00%
17	33804	22699	01	Festes patronals i populars: Cala d'Or	40.000,00	0,00	40.000,00	20.794,16	51,99%	20.500,38	51,25%	20.500,38	100,00%
17	33805	22699	01	Festes patronals i populars: Alqueria	27.000,00	0,00	27.000,00	15.837,81	58,66%	15.837,81	58,66%	15.837,81	100,00%
17	33806	22699	01	Festes patronals i populars: Calonge	25.000,00	0,00	25.000,00	13.105,09	52,42%	13.105,09	52,42%	13.105,09	100,00%
17	33807	22699	01	Festes patronals i populars: Portopetro	14.000,00	0,00	14.000,00	1.044,77	7,46%	1.044,77	7,46%	1.044,77	100,00%
17	33808	22699	01	Festes patronals i populars: Cala Figuera	13.000,00	0,00	13.000,00	112,28	0,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	33809	22699	01	Festes patronals i populars: Llobards	11.000,00	0,00	11.000,00	4.822,10	43,84%	4.822,10	43,84%	4.822,10	100,00%
17	33810	22699	01	Festes patronals i populars: Cala Santanyi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.389,75	59,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	33811	22699	01	Festes patronals i populars: s'Almonia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	33812	22699	01	Festes patronals i populars: Cala Llobards	5.000,00	0,00	5.000,00	729,63	14,59%	729,63	14,59%	729,63	100,00%
17	33813	22699	01	Festes patronals i populars: Son Moja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	33814	22699	01	Festes patronals i populars: Es Cap des Moro	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	33815	22699	01	Festes patronals i populars: despeses diverses (llogu	15.000,00	0,00	15.000,00	2.618,94	17,46%	2.618,94	17,46%	2.618,94	100,00%
17	33816	22699	01	Festes terme de Nadal, Cap d'any i Reis	21.000,00	0,00	21.000,00	41.672,71	198,44%	41.672,71	198,44%	41.672,71	100,00%
17	33817	22699	01	Festes terme de sa Rua i sant Antoni	17.000,00	0,00	17.000,00	30.576,13	179,86%	30.576,13	179,86%	30.576,13	100,00%
17	338			Festes populars i celebracions.	300.000,00	0,00	300.000,00	152.730,51		143.622,80		143.622,80	
17	34000	13000	01	P laboral: retrib bàsiques esports	23.000,00	0,00	23.000,00	11.266,29	48,98%	11.266,29	48,98%	11.266,29	100,00%
17	34000	13001	01	P laboral: hores extres esports	3.000,00	0,00	3.000,00	1.080,13	36,00%	1.080,13	36,00%	1.080,13	100,00%
17	34000	13002	01	P laboral: retrib compl esports	34.000,00	0,00	34.000,00	16.073,77	47,28%	16.073,77	47,28%	16.073,77	100,00%
17	34000	15017	01	P laboral: productivitat esports	3.200,00	0,00	3.200,00	606,00	18,94%	606,00	18,94%	606,00	100,00%
17	34000	16000	01	P laboral: seg social esports	21.000,00	0,00	21.000,00	9.451,27	45,01%	9.451,27	45,01%	9.451,27	100,00%
17	34000	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament esports	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34000	23020	01	Dietes personal esports	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34000	23120	01	Locomoció personal esports	400,00	0,00	400,00	14,88	3,72%	14,88	3,72%	14,88	100,00%
17	34099	13100	01	P L temporal: sou esports	25.000,00	0,00	25.000,00	14.068,70	56,27%	14.068,70	56,27%	14.068,70	100,00%
17	34099	16000	01	P L temporal: seg social esports	9.000,00	0,00	9.000,00	4.874,50	54,16%	4.874,50	54,16%	4.874,50	100,00%
17	340			Administració general d'esports.	119.400,00	0,00	119.400,00	57.435,54		57.435,54		57.435,54	
17	34101	22609	01	Despeses diverses esportives	35.000,00	0,00	35.000,00	39.219,64	112,06%	39.219,64	112,06%	39.219,64	100,00%

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
17	34101	22706	01	EITT gestió instal·lacions esportives	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	212.446,07	84,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34101	26003	01	Treballs Inst sense lucre: ús instal col·legi Bisbe V	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34101	48907	01	Transf sense lucre: esports	73.995,00	0,00	73.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34101	78902	01	Transf sense lucre: escola vela Portopetro	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
17	341			Promoció i foment de l'esport.	496.995,00	-100.000,00	396.995,00	281.665,71		69.219,64		69.219,64	
17	34201	21009	01	Manteniment instal·lacions esportives	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,99	140,00%	65.281,99	130,56%	65.281,99	100,00%
17	34201	22100	01	E elèctrica instal·lacions esportives	100.000,00	0,00	100.000,00	48.470,34	48,47%	48.470,34	48,47%	48.470,34	100,00%
17	34201	22101	01	Aigua instal·lacions esportives	19.000,00	0,00	19.000,00	2.571,70	13,54%	2.571,70	13,54%	2.571,70	100,00%
17	34201	22103	01	Combustible instal·lacions esportives	50.000,00	0,00	50.000,00	22.119,17	44,24%	22.119,17	44,24%	22.119,17	100,00%
17	34201	22700	01	Neteja instal·lacions esportives	500,00	0,00	500,00	5.989,50	1.197,90%	121,00	24,20%	121,00	100,00%
17	34201	62272	01	Inversions instal esportives	70.000,00	60.000,00	130.000,00	129.753,94	99,81%	61.292,97	47,15%	61.292,97	100,00%
17	34201	62273	01	Pista multiesp devora VPO C d'Or	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34201	62274	01	Pistes padel Alqueria	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34201	62275	01	Pista poliv devora escola Cala d'Or	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34201	62372	01	Equipament gimnàs Santanyí	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	100,00%	63.125,70	98,63%	63.125,70	100,00%
17	34201	62574	01	Graderia C.futbol Cala d'Or	0,00	59.957,03	59.957,03	59.154,48	98,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	34201	62575	01	Graderia C.futbol s'Alqueria Blanca	0,00	59.743,32	59.743,32	59.138,33	98,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	342			Instal·lacions esportives.	683.500,00	179.700,35	863.200,35	461.198,45		262.982,87		262.982,87	
17				Esports. Festes	1.599.895,00	79.700,35	1.679.595,35	953.030,21		533.260,85		533.260,85	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
18	33302	21211	01	Manteniment escoles de música	5.600,00	0,00	5.600,00	6.704,60	119,72%	6.704,60	119,72%	6.704,60	100,00%
18	33302	22100	01	E elèctrica escoles de música	19.000,00	0,00	19.000,00	7.419,37	39,05%	7.419,37	39,05%	7.419,37	100,00%
18	33302	22101	01	Aigua escoles de música	1.000,00	0,00	1.000,00	274,25	27,42%	274,25	27,42%	274,25	100,00%
18	33302	22700	01	Neteja escoles música	400,00	0,00	400,00	54,45	13,61%	54,45	13,61%	54,45	100,00%
18	333			Equipaments culturals i museus.	26.000,00	0,00	26.000,00	14.452,67		14.452,67		14.452,67	
18	33404	22104	01	Vestuari Banda de música	4.000,00	0,00	4.000,00	752,75	18,82%	752,75	18,82%	752,75	100,00%
18	33404	22609	01	Banda de música: funcionament	4.000,00	0,00	4.000,00	304,98	7,62%	304,98	7,62%	304,98	100,00%
18	33404	22706	01	Banda de música: assignació components Santanyi i C d	29.800,00	0,00	29.800,00	28.875,00	96,90%	28.875,00	96,90%	28.875,00	100,00%
18	33404	62971	01	Adq instruments musicals	6.000,00	0,00	6.000,00	3.277,84	54,63%	3.277,84	54,63%	3.277,84	100,00%
18	33405	21901	01	C i reparació instruments musicals	2.500,00	0,00	2.500,00	2.353,14	94,13%	2.353,14	94,13%	2.353,14	100,00%
18	33405	22609	01	Escola de música Santanyi	8.000,00	0,00	8.000,00	9.928,27	124,10%	9.928,27	124,10%	9.928,27	100,00%
18	33405	22706	01	EITT professorat escola música	166.325,00	0,00	166.325,00	114.628,40	68,92%	93.313,92	56,10%	93.313,92	100,00%
18	33405	48911	01	Transf sense lucre: escola música C d'Or	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	100,00%	35.200,00	100,00%	35.200,00	100,00%
18	334			Promoció cultural.	255.825,00	0,00	255.825,00	195.320,38		174.005,90		174.005,90	
18				Escoles de música. Bandes música	281.825,00	0,00	281.825,00	209.773,05		188.458,57		188.458,57	

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/06/2017

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
19	33211	21209	01	Manteniment biblioteques	5.000,00	0,00	5.000,00	502,48	10,05%	502,48	10,05%	502,48	100,00%
19	33211	22001	01	Biblioteques: adq llibres, revistes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.784,37	55,69%	2.784,37	55,69%	2.784,37	100,00%
19	33211	62571	01	Adq mobiliari biblioteques	15.000,00	0,00	15.000,00	14.618,73	97,46%	14.618,73	97,46%	14.618,73	100,00%
19	332			Biblioteques i arxius.	25.000,00	0,00	25.000,00	17.905,58		17.905,58		17.905,58	
19	43001	23020	01	Dietes personal turisme	3.000,00	0,00	3.000,00	3.429,87	114,33%	3.429,87	114,33%	3.429,87	100,00%
19	43001	23120	01	Locomoció personal turisme	3.000,00	0,00	3.000,00	1.121,86	37,40%	1.121,86	37,40%	1.121,86	100,00%
19	43099	13100	01	P L temporal: sou turisme	125.000,00	0,00	125.000,00	41.317,79	33,05%	41.317,79	33,05%	41.317,79	100,00%
19	43099	16000	01	P L temporal: seg social turisme	39.400,00	0,00	39.400,00	11.680,43	29,65%	11.680,43	29,65%	11.680,43	100,00%
19	43099	16200	01	P laboral: formació i perfeccionament turisme	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	430			Administració general de comerç, turisme i petites i	170.700,00	0,00	170.700,00	57.549,95		57.549,95		57.549,95	
19	43201	22699	01	Atencions turístiques	60.000,00	0,00	60.000,00	46.723,79	77,87%	33.419,84	55,70%	33.419,84	100,00%
19	43201	22706	01	EITT turisme	13.000,00	0,00	13.000,00	4.952,87	38,10%	4.952,87	38,10%	4.952,87	100,00%
19	432			Informació i promoció turística.	73.000,00	0,00	73.000,00	51.676,66		38.372,71		38.372,71	
19				Turisme. Biblioteques	268.700,00	0,00	268.700,00	127.132,19		113.828,24		113.828,24	
				TOTAL	20.900.000,00	6.272.964,19	27.172.964,19	16.938.644,04		14.368.379,88		14.368.316,88	