



**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS – XALOC DEL 1r SEMESTRE DE 2019**

<b>Execució del pressupost de despeses corrents</b>	
Crèdits inicials	11.802.000,00 €
Modificacions de crèdit	580.060,63 €
Crèdits definitius	12.382.060,63€
Despeses compromeses	6.661.659,47€
Grau d'execució de compromisos	53,80%
Obligacions reconegudes netes	4.867.674,98€
Grau d'execució d'obligacions	39,31%
Pagaments líquids	4.642.668,04€
Grau d'execució dels pagaments	95,38%

<b>Execució del pressupost d'ingressos corrents</b>	
Previsions inicials	11.802.000,00 €
Modificacions de previsions	580.060,63 €
Previsions definitives	12.382.060,63€
Drets reconeguts nets	7.500.852,32 €
Grau d'execució de drets	60,58%
Recaptació neta	7.478.377,79€
Grau d'execució de la recaptació	99,70%

<b>Situació de la tesoreria</b>	
Saldo inicial a 1/1/2019	10.117.296,50€
Ingressos	94.078.224,10€
Pagaments	84.110.517,05€
Saldo a 30/06/2019	20.085.003,55€

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

#### 3.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
10 920 10100	Retribucions bàsiques p. directiu	29.439,52	0,00	29.439,52	11.445,03	38,88	11.445,03	38,88	11.445,03	100,00
10 920 10101	R. complementàries p. directiu	49.232,76	0,00	49.232,76	28.806,81	58,51	28.806,81	58,51	28.806,81	100,00
10 929 10101	Previsió increment retrib.personal directiu segons LPGE	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari GER	42.559,30	0,00	42.559,30	13.119,77	30,83	13.119,77	30,83	13.119,77	100,00
10 931 12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari SE	9.639,55	0,00	9.639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 934 12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari TR	18.670,22	0,00	18.670,22	4.708,31	25,22	4.708,31	25,22	4.708,31	100,00
10 931 12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari SE	23.064,53	0,00	23.064,53	17.928,89	77,73	17.928,89	77,73	17.928,89	100,00
10 934 12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari TR	16.212,60	0,00	16.212,60	3.146,20	19,41	3.146,20	19,41	3.146,20	100,00
10 920 12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari GER	329.092,79	0,00	329.092,79	95.726,09	29,09	95.726,09	29,09	95.726,09	100,00
10 920 12006	Triennis p. funcionari GER	15.400,37	0,00	15.400,37	5.418,49	35,18	5.418,49	35,18	5.418,49	100,00
10 931 12006	Triennis p. funcionari SE	5.053,64	0,00	5.053,64	1.408,11	27,86	1.408,11	27,86	1.408,11	100,00
10 934 12006	Triennis p. funcionari TR	6.295,12	0,00	6.295,12	1.755,72	27,89	1.755,72	27,89	1.755,72	100,00
10 929 12009	Previsió increment retrib.funcionaris LPGE 2019 i altres	246.360,69	0,00	246.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 12100	Complement de destí p. funcionari GER	129.827,17	0,00	129.827,17	51.113,02	39,37	51.113,02	39,37	51.113,02	100,00
10 931 12100	Complement de destí p. funcionari SE	11.026,07	0,00	11.026,07	8.128,40	73,72	8.128,40	73,72	8.128,40	100,00
10 934 12100	Complement de destí p. funcionari TR	11.827,08	0,00	11.827,08	3.719,79	31,45	3.719,79	31,45	3.719,79	100,00
10 920 12101	Complement específic p. funcionari GER	191.213,86	0,00	191.213,86	72.513,44	37,92	72.513,44	37,92	72.513,44	100,00
10 931 12101	Complement específic p. funcionari SE	21.257,30	0,00	21.257,30	15.064,83	70,87	15.064,83	70,87	15.064,83	100,00
10 934 12101	Complement específic p. funcionari TR	21.796,68	0,00	21.796,68	6.237,99	28,62	6.237,99	28,62	6.237,99	100,00
10 920 12200	Retribucions en espècie	400,00	0,00	400,00	270,01	67,50	270,01	67,50	270,01	100,00
10 920 13000	R. bàsiques p. laboral fix GER	412.505,30	0,00	412.505,30	164.867,74	39,97	164.867,74	39,97	164.867,74	100,00
10 920 13001	Hores extraordinàries p. laboral fix	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
10 920 13002	Altres remuneracions p. laboral fix GER	276.791,64	0,00	276.791,64	150.497,58	54,37	150.497,58	54,37	150.497,58	100,00
10 929 13002	Previsió increment retrib.p.laboral fix LPGE 2019 i altres	116.158,44	0,00	116.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 13100	R. bàsiques p. laboral temporal GER	505.967,90	0,00	505.967,90	203.262,45	40,17	203.262,45	40,17	203.262,45	100,00
10 920 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal GER	393.364,00	0,00	393.364,00	209.490,60	53,26	209.490,60	53,26	209.490,60	100,00
10 929 13102	Previsió increment retrib.p.laboral.temp. LPGE 2019 i altr	112.404,01	0,00	112.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 13200	R. en espècie p. laboral	800,00	0,00	800,00	484,13	60,52	484,13	60,52	484,13	100,00
10 920 15000	Productivitat	135.653,10	0,00	135.653,10	138.705,00	102,25	138.705,00	102,25	138.705,00	100,00
10 920 15010	Gratificacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 16000	Quotes socials GER	684.253,41	0,00	684.253,41	286.563,67	41,88	286.563,67	41,88	238.179,12	83,12
10 931 16000	Quotes socials SE	21.389,45	0,00	21.389,45	18.621,21	87,06	18.621,21	87,06	16.819,02	90,32
10 934 16000	Quotes socials TR	20.800,44	0,00	20.800,44	8.153,17	39,20	8.153,17	39,20	7.253,37	88,96
10 920 16001	Complement IT a càrrec de XALOC	10,00	0,00	10,00	14.745,57	1455,70	14.745,57	1455,70	14.745,57	100,00
10 920 16002	Complement IT a càrrec de la Seguretat Social	10,00	0,00	10,00	23.071,16	2307,16	23.071,16	2307,16	23.071,16	100,00
10 920 16200	Formació i perfeccionament del personal	20.000,00	0,00	20.000,00	6.963,00	34,81	6.963,00	34,81	6.963,00	100,00
10 920 16201	Economats i menjadors	50.500,00	0,00	50.500,00	31.754,52	62,88	31.754,52	62,88	31.754,52	100,00
10 920 16204	Acció social	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 16209	Assistència mèdica al personal	232.050,00	0,00	232.050,00	232.050,00	100,00	84.150,00	36,26	84.150,00	100,00
10 920 20900	Cànon per cessions d'ús	180.590,00	15.861,14	196.451,14	167.962,60	85,50	5.550,93	2,83	5.550,93	100,00
10 934 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
10 920 22606	Reunions, conferències i cursos.	0,00	7.720,00	7.720,00	33.012,53	427,62	12.757,67	165,25	12.757,67	100,00
10 920 22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00	12.535,60	42.535,60	12.535,60	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 22799	Despeses gestió dels convenis UDG i XALOC	520,00	0,00	520,00	130,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 23020	Dietes del personal	1.500,00	0,00	1.500,00	91,70	6,11	91,70	6,11	91,70	100,00
10 920 23120	Locomoció	10.000,00	0,00	10.000,00	2.326,57	23,27	2.326,57	23,27	2.326,57	100,00
10 920 24000	Despeses d'edició i distribució	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 934 35200	Interessos de demora prestació serveis gestió tributària	5.000,00	0,00	5.000,00	832,99	16,66	832,99	16,66	778,21	93,42
10 934 35201	Interessos de demora prestació serveis multes i sancions	2.000,00	0,00	2.000,00	81,95	4,10	81,95	4,10	41,24	50,32

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
10 934 35202	Interessos de demora per incompliment del pagament d'	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 934 35900	Altres despeses financeres.	0,00	0,00	0,00	1.495,60	0,00	1.495,60	0,00	1.466,52	98,06
10 920 48100	Beques convenis centres formatius - XALOC	10.500,00	0,00	10.500,00	5.788,96	55,13	5.788,96	55,13	4.710,96	81,38
10 920 62200	Edifici seu central XALOC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 920 83000	Crèdits a curt termini al personal	2.400,00	0,00	2.400,00	1.100,00	45,83	1.100,00	45,83	1.100,00	100,00
10 920 83100	Crèdits a llarg termini al personal	33.600,00	0,00	33.600,00	4.900,00	14,58	4.900,00	14,58	4.900,00	100,00
<b>Total 10 Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria</b>		<b>4.501.392,94</b>	<b>36.116,74</b>	<b>4.537.509,68</b>	<b>2.109.999,20</b>	<b>46,50</b>	<b>1.716.767,07</b>	<b>37,84</b>	<b>1.664.477,96</b>	<b>96,95</b>
20 920 13000	R. bàsiques p. laboral fix SIC	92.338,44	0,00	92.338,44	41.910,98	45,39	41.910,98	45,39	41.910,98	100,00
20 920 13002	Altres remuneracions p. laboral fix SIC	108.991,04	0,00	108.991,04	59.686,19	54,76	59.686,19	54,76	59.686,19	100,00
20 920 13100	R. bàsiques p. laboral temporal SIC	90.879,62	0,00	90.879,62	29.056,23	31,97	29.056,23	31,97	29.056,23	100,00
20 920 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal SIC	93.238,24	0,00	93.238,24	40.743,67	43,70	40.743,67	43,70	40.743,67	100,00
20 920 16000	Quotes socials SIC	124.510,17	0,00	124.510,17	59.902,70	48,11	59.902,70	48,11	50.886,69	84,95
20 920 20300	Arrendaments d'equips pel servei de reprografia	44.000,00	3.197,28	47.197,28	47.518,56	100,68	12.870,04	27,27	11.103,73	86,28
20 920 21600	Reparació i manteniment equips processos informació	2.500,00	0,00	2.500,00	591,89	23,68	28,33	1,13	28,33	100,00
20 920 21900	Reparació i manteniment programari	335.000,00	109.621,79	444.621,79	486.440,55	109,41	128.574,35	28,92	96.665,95	75,18
20 920 22002	Material informàtic no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,03	133,33	4.000,03	133,33	4.000,03	100,00
20 920 22200	Comunicacions telefòniques	24.993,00	2.272,63	27.265,63	9.310,57	34,15	4.505,73	16,53	3.015,90	66,93
20 920 22203	Comunicacions informàtiques	42.000,00	4.790,92	46.790,92	34.683,88	74,13	21.765,20	46,52	16.974,28	77,99
20 920 22706	Estudis i treballs tècnics	90.000,00	33.337,92	123.337,92	41.523,57	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20 920 62600	Equips per a processos d'informació	101.000,00	0,00	101.000,00	43.783,85	43,35	3.286,36	3,25	3.286,36	100,00
20 920 64100	Programes informàtics	35.500,00	20.141,06	55.641,06	20.141,06	36,20	20.141,06	36,20	20.141,06	100,00
20 920 64101	Programes ofimàtics	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 20 Serveis Informàtics i Comunicacions</b>		<b>1.193.950,51</b>	<b>173.361,60</b>	<b>1.367.312,11</b>	<b>919.293,73</b>	<b>67,23</b>	<b>426.470,87</b>	<b>31,19</b>	<b>377.499,40</b>	<b>88,52</b>
30 920 12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari SAF	281.392,18	0,00	281.392,18	84.959,02	30,19	84.959,02	30,19	84.959,02	100,00
30 920 12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari SAF	90.236,06	0,00	90.236,06	7.217,36	8,00	7.217,36	8,00	7.217,36	100,00
30 920 12006	Triennis p. funcionari SAF	20.484,42	0,00	20.484,42	12.099,17	59,07	12.099,17	59,07	12.099,17	100,00
30 920 12100	Complement de destí p. funcionari SAF	132.360,56	0,00	132.360,56	42.276,92	31,94	42.276,92	31,94	42.276,92	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
30 920 12101	Complement específic p. funcionari SAF	245.137,58	0,00	245.137,58	70.073,71	28,59	70.073,71	28,59	70.073,71	100,00
30 920 13000	R. bàsiques p. laboral fix SAF	9.095,34	0,00	9.095,34	7.731,13	85,00	7.731,13	85,00	7.731,13	100,00
30 920 13002	Altres remuneracions p. laboral fix SAF	8.007,42	0,00	8.007,42	9.207,71	114,99	9.207,71	114,99	9.207,71	100,00
30 920 16000	Quotes socials SAF	239.096,52	0,00	239.096,52	77.044,23	32,22	77.044,23	32,22	66.445,06	86,24
30 920 22606	Reunions, conferències i cursos.	25.000,00	0,00	25.000,00	2.541,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
30 920 22706	Estudis i treballs tècnics	50.000,00	0,00	50.000,00	13.970,66	27,94	3.492,67	6,99	3.492,67	100,00
30 920 46500	Conveni col.laboració Xaloc i C.Comarcal serveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 30 Servei d'Assistència Tècnica</b>		<b>1.115.810,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.810,08</b>	<b>327.120,91</b>	<b>29,32</b>	<b>314.101,92</b>	<b>28,15</b>	<b>303.502,75</b>	<b>96,63</b>
40 932 12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari GRITA	149.684,01	0,00	149.684,01	54.234,72	36,23	54.234,72	36,23	54.234,72	100,00
40 932 12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari GRITA	185.139,65	0,00	185.139,65	69.457,30	37,52	69.457,30	37,52	69.457,30	100,00
40 932 12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari GRITA	157.487,21	0,00	157.487,21	65.280,75	41,45	65.280,75	41,45	65.280,75	100,00
40 932 12004	R. bàsiques grup C2 p. funcionari GRITA	10.885,02	0,00	10.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 932 12006	Triennis p. funcionari GRITA	53.393,15	0,00	53.393,15	25.594,56	47,94	25.594,56	47,94	25.594,56	100,00
40 932 12100	Complement de destí p. funcionari GRITA	190.587,27	0,00	190.587,27	93.802,61	49,22	93.802,61	49,22	93.802,61	100,00
40 932 12101	Complement específic p. funcionari GRITA	353.607,16	0,00	353.607,16	165.027,14	46,67	165.027,14	46,67	165.027,14	100,00
40 932 13000	R. bàsiques p. laboral fix GRITA	104.574,77	0,00	104.574,77	62.856,02	60,11	62.856,02	60,11	62.856,02	100,00
40 932 13002	Altres remuneracions p. laboral fix GRITA	91.710,47	0,00	91.710,47	73.769,76	80,44	73.769,76	80,44	73.769,76	100,00
40 932 16000	Quotes socials GRITA	385.760,02	0,00	385.760,02	218.419,11	56,62	218.419,11	56,62	188.575,16	86,34
40 932 22201	Postals	1.574.984,00	276.808,64	1.851.792,64	1.245.333,30	67,25	920.880,20	49,73	920.880,20	100,00
40 932 22300	Servei de paqueteria	13.050,00	504,75	13.554,75	15.111,00	111,48	2.906,01	21,44	2.906,01	100,00
40 932 22604	Despeses jurídiques, contenciosos	15.000,00	382,26	15.382,26	1.946,39	12,65	1.537,04	9,99	1.537,04	100,00
40 932 22702	Consultes al registre	75.000,00	0,00	75.000,00	35.817,56	47,76	35.817,56	47,76	24.174,21	67,49
40 932 22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge de documents	45.000,00	1.234,36	46.234,36	46.226,11	99,98	6.298,17	13,62	3.960,83	62,89
40 932 22706	Estudis i treballs tècnics	213.846,00	8.832,85	222.678,85	218.915,26	98,31	66.125,28	29,70	66.104,47	99,97
40 932 22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	175.550,00	0,00	175.550,00	106.548,30	60,69	18.376,52	10,47	17.412,28	94,75
40 932 22709	Treballs personalització i impressió de documents	76.958,00	1.670,36	78.628,36	90.749,32	115,42	42.207,44	53,68	26.171,29	62,01
<b>Total 40 Gestió tributària i Recaptació, Inspecció i Assess</b>		<b>3.872.216,73</b>	<b>289.433,22</b>	<b>4.161.649,95</b>	<b>2.589.089,21</b>	<b>62,21</b>	<b>1.922.590,19</b>	<b>46,20</b>	<b>1.861.744,35</b>	<b>96,84</b>

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
50 920 12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari AIO	59.386,46	0,00	59.386,46	20.651,69	34,78	20.651,69	34,78	20.651,69	100,00
50 920 12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari AIO	48.954,20	0,00	48.954,20	21.433,49	43,78	21.433,49	43,78	21.433,49	100,00
50 920 12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari AIO	12.376,74	0,00	12.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 920 12006	Triennis p. funcionari AIO	7.250,72	0,00	7.250,72	4.176,52	57,60	4.176,52	57,60	4.176,52	100,00
50 920 12100	Complement de destí p. funcionari AIO	47.013,84	0,00	47.013,84	22.749,58	48,39	22.749,58	48,39	22.749,58	100,00
50 920 12101	Complement específic p. funcionari AIO	93.360,96	0,00	93.360,96	45.189,50	48,40	45.189,50	48,40	45.189,50	100,00
50 920 13000	R. bàsiques p. laboral fix AIO	20.479,18	0,00	20.479,18	9.281,21	45,32	9.281,21	45,32	9.281,21	100,00
50 920 13002	Altres remuneracions p. laboral fix AIO	21.027,24	0,00	21.027,24	12.022,01	57,17	12.022,01	57,17	12.022,01	100,00
50 920 16000	Quotes socials AIO	88.383,40	0,00	88.383,40	43.209,22	48,89	43.209,22	48,89	36.240,91	83,87
50 920 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	87.847,00	4.697,20	92.544,20	89.866,97	97,11	43.697,70	47,22	34.066,10	77,96
50 920 21200	Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions	50.000,00	0,00	50.000,00	12.193,16	24,39	12.193,16	24,39	12.193,16	100,00
50 920 21300	Màquinaria, instal.lacions tècniques i utilitatge	11.050,00	1.524,60	12.574,60	7.182,68	57,12	4.895,78	38,93	4.895,78	100,00
50 920 21400	Reparació i manteniment parc mòbil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.010,45	20,21	1.010,45	20,21	1.010,45	100,00
50 920 22000	Material ordinari no inventariable	31.000,00	0,00	31.000,00	10.850,81	35,00	6.401,55	20,65	6.401,55	100,00
50 920 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	28.000,00	0,00	28.000,00	30.290,94	108,18	30.290,94	108,18	30.290,94	100,00
50 920 22100	Energia elèctrica	90.000,00	7.060,03	97.060,03	97.060,03	100,00	37.205,71	38,33	32.005,10	86,02
50 920 22101	Aigua	4.500,00	0,00	4.500,00	1.340,83	29,80	1.340,83	29,80	1.340,83	100,00
50 920 22103	Combustibles i carburants	3.000,00	0,00	3.000,00	422,02	14,07	422,02	14,07	422,02	100,00
50 920 22199	Adquisició d'altres productes	5.000,00	0,00	5.000,00	83,50	1,67	83,50	1,67	83,50	100,00
50 920 22400	Assegurances	40.000,00	292,14	40.292,14	20.448,55	50,75	15.199,35	37,72	4.264,52	28,06
50 920 22502	Tributs de les Entitats Locals	25.000,00	0,00	25.000,00	6.550,04	26,20	6.550,04	26,20	6.331,64	96,67
50 920 22603	Publicacions en diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	908,70	15,14	908,70	15,14	690,30	75,97
50 920 22606	Reunions, conferències i cursos AIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 920 22607	Oposicions i proves selectives	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 920 22699	Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	4.473,72	55,92	4.473,72	55,92	4.473,72	100,00
50 920 22700	Neteja	145.000,00	7.554,06	152.554,06	104.866,35	68,74	54.486,86	35,72	44.708,54	82,05
50 920 22701	Serveis de seguretat	75.000,00	9.799,29	84.799,29	74.821,88	88,23	33.543,94	39,56	24.193,06	72,12
50 920 22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge de documents	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 920 22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	4.871,12	29.871,12	16.767,63	56,13	4.871,12	16,31	4.871,12	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
50 920 62300	Maquinària, instal.lacions i utillatge	0,00	1.897,40	1.897,40	8.664,20	456,64	7.284,80	383,94	7.284,80	100,00
50 920 62500	Mobiliari	20.000,00	43.453,23	63.453,23	49.203,65	77,54	43.734,45	68,92	43.734,45	100,00
50 920 62900	Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	7.000,00	0,00	7.000,00	437,09	6,24	437,09	6,24	437,09	100,00
<b>Total 50 Administració i Organització</b>		<b>1.118.629,74</b>	<b>81.149,07</b>	<b>1.199.778,81</b>	<b>716.156,42</b>	<b>59,69</b>	<b>487.744,93</b>	<b>40,65</b>	<b>435.443,58</b>	<b>89,28</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>11.802.000,00</b>	<b>580.060,63</b>	<b>12.382.060,63</b>	<b>6.661.659,47</b>	<b>53,80</b>	<b>4.867.674,98</b>	<b>39,31</b>	<b>4.642.668,04</b>	<b>95,38</b>

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

#### 3.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Org. Econ.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
10	32901 Taxa per drets d'examen	0,00	0,00	0,00	2.007,33	0,00	2.007,33	100,00
10	38900 Reintegrant d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39901 Ingressos per serveis al personal	1.000,00	0,00	1.000,00	754,14	75,41	754,14	100,00
10	39902 Ingressos per aplicació de penalitats contractuals a tercers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39906 Ingressos del personal per assistència sanitària	159.375,00	0,00	159.375,00	17.500,99	10,98	17.500,99	100,00
10	40000 De la Diputació de Girona	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00	4.450.000,00	66,67	4.450.000,00	100,00
10	45100 Agència Tributària de Catalunya	28.280,00	0,00	28.280,00	26.432,93	93,47	26.432,93	100,00
10	83000 Reintegrant bestretes personal a curt termini	2.400,00	0,00	2.400,00	7.229,80	301,24	7.229,80	100,00
10	87000 Romanent de tresoreria, per a despeses generals	0,00	580.060,63	580.060,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10 Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria</b>	<b>6.866.055,00</b>	<b>580.060,63</b>	<b>7.446.115,63</b>	<b>4.503.925,19</b>	<b>60,49</b>	<b>4.503.925,19</b>	<b>100,00</b>
30	32900 Taxa prestació servei secretaria intervenció	75.000,00	0,00	75.000,00	49.396,64	65,86	30.016,96	60,77
30	34900 P.públic servei assistència tècnica qualificada SAF	10.000,00	0,00	10.000,00	5.030,04	50,30	2.117,19	42,09
30	34901 P.públic formació ajuntaments SAF	8.000,00	0,00	8.000,00	8.765,00	109,56	8.583,00	97,92
30	39211 Recàrrec de constrenyiment SAT	0,00	0,00	0,00	1.151,24	0,00	1.151,24	100,00
30	39300 Interessos de demora SAT	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	66,04	100,00
30	39900 Costes - SAT	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	100,00
<b>Total</b>	<b>30 Servei d'Assistència Tècnica</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>64.447,36</b>	<b>69,30</b>	<b>41.972,83</b>	<b>65,13</b>
40	32900 Taxa prestació servei gestió tributària i recaptació	3.262.945,00	0,00	3.262.945,00	1.478.044,17	45,30	1.478.044,17	100,00
40	32901 Taxa prestació servei inspecció tributària	325.000,00	0,00	325.000,00	268.027,08	82,47	268.027,08	100,00
40	32902 Taxa prestació servei multes i sancions	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.186.211,02	94,90	1.186.211,02	100,00



Org. Econ.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)	
40	38900	Reintegrament operacions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	39211	Recàrrec de constrenyiment GRITA	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39	
40	39300	Interessos de demora GRITA	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	
40	39900	Altres ingressos diversos GRITA	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84	
40	39904	Ingressos per repercussió de costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	155,33	3,11	155,33	
<b>Total 40</b>		<b>Gestió tributària i Recaptació, Inspecció i Assessor</b>	<b>4.842.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.945,00</b>	<b>2.932.479,77</b>	<b>60,55</b>	<b>2.932.479,77</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>			<b>11.802.000,00</b>	<b>580.060,63</b>	<b>12.382.060,63</b>	<b>7.500.852,32</b>	<b>60,58</b>	<b>7.478.377,79</b>	<b>99,70</b>

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

#### 3.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01/2017 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06/2017 (1)+(2)-(3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	9.789.930,08	69.567.578,11	61.397.564,61	17.959.943,58
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	319.951,48	24.500.948,82	22.705.772,57	2.115.127,73
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	7.414,94	9.697,17	7.179,87	9.932,24
<b>TOTAL</b>		<b>10.117.296,50</b>	<b>94.078.224,10</b>	<b>84.110.517,05</b>	<b>20.085.003,55</b>