

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2018

RE	Prog	Econ	Descripció	PRESSUPOST EXERCICI 2018
01	920	100.00.00	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTIUS	-
01	920	120.00.00	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A	28.138,60
01	920	120.03.00	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	30.251,28
01	920	120.04.00	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2	17.094,36
01	920	12005	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP AP	
01	920	120.06.00	TRIENNIS	14.974,46
01	920	121.00.00	COMPLEMENT DE DESTI	45.742,06
01	920	121.01.00	COMPLEMENT ESPECIFIC	102.182,50
01	920	121.03.00	ALTRES COMPLEMENTES	18.503,52
01	920	130.00.00	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS	40.264,78
01	920	130.02.00	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	43.165,27
01	920	131.00.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES TEMPORALS	5.206,82
01	920	131.00.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES TEMPORALS	3.202,99
01	221	160.00.00	SEGURETAT SOCIAL	89.559,25
TOTAL CAPITOL 1				438.285,89

02	920	203.00.00	RENTING FOTOCOPIADORA	2.192,52
03	450	210.00.00	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	28.250,00
04	450	210.00.01	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	28.250,00
04	1622	212.00.00	MANTENIMENT DEIXALLERIA	350,00
04	164	212.00.01	MANTENIMENT CEMENTIRI	5.500,00
04	320	212.00.02	MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS	21.500,00
04	920	212.00.03	MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	4.000,00
04	312	212.00.04	MANTENIMENT EDIFICI DISPENSARI	10.000,00
04	342	212.00.05	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.000,00
04	333	212.00.06	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS I RECREATIUS	29.000,00
05	320	212.00.07	DESINFECCIO CENTRES EDUCATIUS	2.000,00
04	920	213.00.00	REPARACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	6.000,00
04	920	213.00.01	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO	6.328,30
04	920	213.00.02	MANTENIMENT EXTINTORS	1.000,00
04	920	214.00.00	REPARACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00
04	920	215.00.00	REPARACIO I MANTENIMENT MOBILIARI	1.500,00
01	920	220.00.00	MATERIAL OFICINA	3.500,00
01	920	220.01.00	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	5.000,00
02	920	220.02.00	MATERIAL INFORMATIC	1.000,00
04	1622	221.00.00	ENERGIA ELECTRICA DEIXALLERIA	800,00
04	164	221.00.01	ENERGIA ELECTRICA CEMENTIRI	250,00
04	165	221.00.08	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	51.000,00
04	312	221.00.04	ENERGIA ELECTRICA DISPENSARI MEDIC	3.000,00
04	320	221.00.02	ENERGIA ELECTRICA CENTRES EDUCATIUS	12.000,00
04	333	221.00.06	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS CULTURALS	11.000,00
04	342	221.00.05	ENERGIA ELECTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	8.500,00
04	920	221.00.03	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI AJUNTAMENT	7.000,00
04	320	221.03.02	COMBUSTIBLES I CARBURANTS CENTRES EDUCATIUS	15.000,00
04	920	221.03.03	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AJUNTAMENT	5.000,00
05	311	221.06.00	PRODUCTES FARMACEUTICS	300,00
04	312	221.10.04	PRODUCTES DE NETEJA DISPENSARI MEDIC	500,00

ALTRES DADES
Código para la validación:
690a4188-21f2-411c-ba9b-fafaf831debc
Fecha de impresión: 28/09/2017 12:18:01
Página 67 de 75

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT

04	320	221.10.02	PRODUCTES DE NETEJA CENTRES EDUCATIUS	5.000,00
04	333	221.10.06	PRODUCTES DE NETEJA EQUIPAMENTS CULTURALS	1.500,00
04	920	221.10.03	PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT	1.000,00
04	171	221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JARDINERIA	1.000,00
01	920	221.99.01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00
01	920	222.00.00	TELEFONIQUES	13.000,00
01	920	222.01.00	SERVEIS POSTALS	6.000,00
01	4412	223.00.00	TRANSPORTS	200,00
01	929	224.00.00	PRIMES ASSEGURANCES	10.000,00
01	912	226.01.00	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00
01	920	226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00
01	920	226.04.00	SERVEIS JURIDICS MUNICIPALS	25.000,00
06	338	226.09.01	FESTES POPULARS	38.000,00
07	337	226.09.00	CASAL ESTIU	8.000,00
08	1622	226.99.00	DESPESES DIVERSES DE MEDI AMBIENT	10.000,00
09	342	226.99.01	DESPESES DIVERSES ESPORT	2.500,00
10	433	226.99.02	DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA	2.000,00
11	924	226.99.03	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIO I TRANSPARENCIA	10.000,00
10	432	226.99.04	DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	3.500,00
01	920	226.99.09	ALTRES DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIO	2.000,00
04	163	227.00.00	SERVEI NETEJA VIARIA	66.968,15
04	1621	227.00.01	SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	73.928,91
04	1623	227.00.02	CONSELL COMARCAL ABOCADOR	52.000,00
04	1622	227.00.03	SERVEI GESTIÓ RESTES VEGETALS	8.000,00
04	1622	227.00.04	SERVEI GESTIO DEIXALLERIA	18.913,27
03	450	227.06.00	PROJECTES I TREBALLS TECNICS	30.000,00
03	920	227.06.01	SERVEI TECNICS MUNICIPALS	25.000,00
01	920	227.06.02	SERVEI GESTORIA	6.000,00
02	920	227.06.03	SERVEI DE MANTENIMENT INFORMATIC	12.000,00
12	932	227.08.00	SERVEI RECAPTACIO EXECUTIVA XALOC	16.000,00
04	171	227.99.00	SERVEI JARDINERIA	40.000,00
08	172	227.99.01	MANTENIMENT FRANJA PROTECCIÓ	20.082,10
08	172	227.99.02	MANTENIMENT LLERES TRAM URBÀ	13.426,89
07	320	227.99.03	SERVEI LLAR INFANTS	51.000,00
07	320	227.99.04	SERVEI ACOLLIDA INFANTIL	1.000,00
04	165	227.99.05	SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT	38.000,00
01	920	227.99.06	ALTRES TREBALLS	8.000,00
13	330	227.99.07	PLA DINAMITZACIO JUVENIL	10.000,00
01	912	230.00.00	DIETES	250,00
01	912	231.00.00	LOCOMOCIO	1.000,00
01	912	233.00.00	ASSISTENCIES I ALTRES INDEMNITZACIONS	34.400,00
TOTAL CAPITOL 2				951.390,14

12	011	310.00.00	INTERESSOS PRESTECES	19.159,30
12	934	311.00.00	AVALS I COMISSIONS	2.500,00
TOTAL CAPITOL 3				21.659,30

08	311	463.00.00	MANCOMUNITAT CONTROL MOSQUITES	7.000,00
14	231	461.00.00	SERVEI D'ASSISTENCIA SOCIAL CONSELL COMARCAL	14.000,00
01	929	466.00.00	QUOTA ACM	229,00

01	929	466.00.01	QUOTA FMC	244,04
01	929	466.00.02	QUOTA AMI	113,00
10	420	466.00.03	QUOTA ADRINOC	796,28
08	943	467.00.00	QUOTA CONSORCI COSTA BRAVA	160,00
01	929	467.00.01	QUOTA CONSORCI LOCALRET	173,74
08	943	467.00.02	QUOTA CILMA	165,00
01	929	479.00.00	QUOTA ÒMNIUM CULTURAL	150,00
13	231	480.00.00	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	4.000,00
07	323	480.00.01	SUBVENCIO ESCOLA	3.600,00
14	231	480.00.02	CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT	1.500,00
07	231	480.00.03	SUBVENCIONS LLIBRES ESCOLARS	3.000,00
01	231	480.00.04	SUBVENCIONS A ENTITATS D'AMBIT MUNICIPAL	3.000,00
08	311	480.00.05	ASSOCIACIO ANIMALS	600,00
09	341	480.00.06	SUBVENCIO PROMOCIO ESPORTS BASE	2.000,00
01	151	480.00.07	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	2.500,00
01	151	480.00.08	ALTRES INDEMNITZACIONS	104.231,04
TOTAL CAPITOL 4				147.462,10

12	929	500.00.00	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	21.055,09
TOTAL CAPITOL 5				21.055,09

TOTAL DESPESES CORRENTS 1.579.852,52

PLA AJUST 1.527.278,04
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST) 52.574,48

02	920	626.00.18	ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC	11.000,00
04	454	621.00.18	ARRANJAMENT CAMINS	5.000,00
04	171	621.01.18	JOCS I PARCS INFANTILS	17.000,00
11	459	609.00.00	PRESSUPOST PARTICIPATIU	38.625,00
TOTAL CAPITOL 6				71.625,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 71.625,00

PLA AJUST 17.746,52
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST) 53.878,48

12	011	913.00.00	AMORTITZACIO PRESTECES	186.551,27
TOTAL CAPITOL 9				186.551,27

TOTAL DESPESES FINANCERES 186.551,27

ALTRES DADES
Código para la validación:
690a4188-21f2-411c-ba9b-fafaf831debc
Fecha de impresión: 28/09/2017 12:18:01
Página 69 de 75

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT



PLA AJUST	201.017,39
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST) -	14.466,12

TOTAL PRESSUPOST	1.838.028,79
-------------------------	---------------------

PLA AJUST	1.746.041,95
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST)	91.986,84

regidoria

01	GOVERNACIO
02	NOVES TECNOLOGIES
03	URBANISME
04	SERVEIS
05	SANITAT
06	FESTES
07	ENSENYAMENT
08	MEDI AMBIENT
09	ESPORTS
10	PROMOCIO ECONOMICA
11	PARTICIPACIO I TRANSPARENCIA
12	ECONOMIA
13	JOVENTUT
14	BENESTAR SOCIAL

CPISR-1 C
Isabel
Maria
Cortada
Soler

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Isabel
Maria Cortada
Soler
Fecha: 2017.09.19
14:19:10 +02'00'