

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2018

RE	Prog	Econ	Descripció	PRESSUPOST EXERCICI 2018	PREVISIO MARC PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST EXERCICI 2017	LIQUIDACIO EXERCICI 2016	PRESSUPOST 2018 - PRESSUPOST 2017
01	920	100.00.00	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTIUS	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 35.000,00
01	920	120.00.00	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A	28.138,60	27.859,82	27.859,82	27.859,82	278,78
01	920	120.03.00	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	30.251,28	29.951,46	29.951,46	29.951,46	299,82
01	920	120.04.00	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2	17.094,36	8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.631,90
01	920	12005	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP AP	-	7.755,44	7.755,44	7.589,25	- 7.755,44
01	920	120.06.00	TRIENNIS	14.974,46	14.470,72	14.470,72	13.047,35	- 503,74
01	920	121.00.00	COMPLEMENT DE DESTI	45.742,06	45.288,60	45.288,60	45.196,18	- 453,46
01	920	121.01.00	COMPLEMENT ESPECIFIC	102.182,50	108.499,30	108.499,30	97.313,59	- 6.316,80
01	920	121.03.00	ALTRES COMPLEMENTES	18.503,52	19.099,78	19.099,78	18.529,44	- 596,26
01	920	130.00.00	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS	40.264,78	43.496,39	43.496,39	38.835,19	- 3.231,61
01	920	130.02.00	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	43.165,27	38.423,55	38.423,55	44.227,34	- 4.741,72
01	920	131.00.00	RETRIBUCIONS BASIQUES TEMPORALS	5.206,82	700,00	700,00	0,00	- 4.506,82
01	920	131.00.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES TEMPORALS	3.202,99	379,66	379,66	0,00	- 2.823,33
01	221	160.00.00	SEGURETAT SOCIAL	89.559,25	89.559,25	89.559,25	83.501,22	- 6.058,03
			RESTA PAGA EXTRA 2012				3.119,68	- 3.119,68
							6.025,19	- 6.025,19
							928,83	- 928,83
							845,85	- 845,85
							748,44	- 748,44
							813,07	- 813,07
			<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>438.285,89</b>	<b>468.946,43</b>	<b>468.946,43</b>	<b>461.994,36</b>	<b>- 30.660,54</b>
			RENTING CAMERES				6.339,44	- 6.339,44
02	920	203.00.00	RENTING FOTOCOPIADORA	2.192,52	2.192,52	2.192,52	2.192,52	-
03	450	210.00.00	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.127,48	- 122,52
04	450	210.00.01	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	28.250,00	28.250,00	28.250,00	0,00	- 28.250,00
04	1622	212.00.00	MANTENIMENT DEIXALLERIA	350,00	350,00	350,00	0,00	- 350,00
04	164	212.00.01	MANTENIMENT CEMENTIRI	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 500,00
04	320	212.00.02	MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS	21.500,00	19.000,00	19.000,00	18.063,06	- 2.500,00
04	920	212.00.03	MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.158,01	- 1.000,00
04	312	212.00.04	MANTENIMENT EDIFICI DISPENSARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.675,38	- 8.324,62
04	342	212.00.05	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.162,77	- 2.000,00
04	333	212.00.06	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS I RECREATIUS	29.000,00	30.000,00	30.000,00	6.523,00	- 1.000,00
05	320	212.00.07	DESINFECCIO CENTRES EDUCATIUS	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.691,42	- 500,00
04	920	213.00.00	REPARACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.976,13	- 2.023,87
04	920	213.00.01	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO	6.328,30	6.328,00	6.328,00	6.328,30	- 0,30
04	920	213.00.02	MANTENIMENT EXTINTORS	1.000,00	4.000,00	4.000,00	872,30	- 3.000,00
04	920	214.00.00	REPARACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00				- 1.000,00
04	920	215.00.00	REPARACIO I MANTENIMENT MOBILIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.433,85	- 66,15
01	920	220.00.00	MATERIAL OFICINA	3.500,00	7.500,00	7.500,00	4.220,42	- 4.000,00
01	920	220.01.00	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	5.000,00	7.000,00	7.000,00	1.940,91	- 2.000,00
02	920	220.02.00	MATERIAL INFORMATIC	1.000,00	1.500,00	1.500,00	430,64	- 500,00
04	1622	221.00.00	ENERGIA ELECTRICA DEIXALLERIA	800,00	800,00	800,00	887,90	- 87,90
04	164	221.00.01	ENERGIA ELECTRICA CEMENTIRI	250,00	250,00	250,00	232,52	- 17,48
04	165	221.00.08	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.945,16	- 5.945,16
04	312	221.00.04	ENERGIA ELECTRICA DISPENSARI MEDIC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.603,97	- 396,03
04	320	221.00.02	ENERGIA ELECTRICA CENTRES EDUCATIUS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.927,02	- 2.072,98
04	333	221.00.06	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS CULTURALS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.996,45	- 1.003,55
04	342	221.00.05	ENERGIA ELECTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.816,49	- 3.316,49
04	920	221.00.03	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI AJUNTAMENT	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.531,24	- 531,24
04	320	221.03.02	COMBUSTIBLES I CARBURANTS CENTRES EDUCATIUS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.743,10	- 8.256,90
04	920	221.03.03	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AJUNTAMENT	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.336,94	- 1.500,00
05	311	221.06.00	PRODUCTES FARMACEUTICS	300,00	300,00	300,00	0,00	- 300,00
04	312	221.10.04	PRODUCTES DE NETEJA DISPENSARI MEDIC	500,00	500,00	500,00	154,82	- 345,18
04	320	221.10.02	PRODUCTES DE NETEJA CENTRES EDUCATIUS	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.921,68	- 2.078,32
04	333	221.10.06	PRODUCTES DE NETEJA EQUIPAMENTS CULTURALS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.113,34	- 386,66
04	920	221.10.03	PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
04	171	221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JARDINERIA	1.000,00	5.000,00	5.000,00	998,48	- 4.000,00
01	920	221.99.01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.744,51	- 3.000,00
01	920	222.00.00	TELEFONIGUES	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.447,32	- 52,68
01	920	222.01.00	SERVEIS POSTALS	6.000,00	4.500,00	4.500,00	5.073,03	- 1.500,00
01	4412	223.00.00	TRANSPORTS	200,00	200,00	200,00	12,63	- 187,37
01	929	224.00.00	PRIMES ASSEGURANCES	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.663,88	- 1.336,12
01	912	226.01.00	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.853,23	- 3.853,23
01	920	226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.097,50	- 97,50
01	920	226.04.00	SERVEIS JURIDICS MUNICIPALS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.787,35	- 5.787,35
06	338	226.09.01	FESTES POPULARS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	33.880,28	- 4.119,72
07	337	226.09.00	CASAL ESTIU	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.400,00	- 600,00
					1.603,00	1.603,00	48,17	- 1.603,00
08	1622	226.99.00	DESPESES DIVERSES DE MEDI AMBIENT	10.000,00	5.400,00	5.400,00		- 4.600,00
09	342	226.99.01	DESPESES DIVERSES ESPORT	2.500,00	2.487,43	2.487,43	1.386,84	- 1.113,59
10	433	226.99.02	DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		- 2.000,00
11	924	226.99.03	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIO I TRANSPARENCIA	10.000,00	4.000,00	4.000,00	1.910,00	- 8.090,00
10	432	226.99.04	DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	3.500,00	7.000,00	7.000,00	1.746,33	- 5.253,67
01	920	226.99.09	ALTRES DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.794,68	- 2.794,68
04	163	227.00.00	SERVEI NETEJA VIARIA	66.968,15	66.968,15	66.968,15	66.968,09	- 6,06
04	1621	227.00.01	SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	73.928,91	73.928,91	73.928,91	74.213,89	- 284,98
04	1623	227.00.02	CONSELL COMARCAL ABOCADOR	52.000,00	52.000,00	52.000,00	54.625,19	- 2.625,19
04	1622	227.00.03	SERVEI GESTIO RESTES VEGETALS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.834,76	- 2.834,76
04	1622	227.00.04	SERVEI GESTIO DEIXALLERIA	18.913,27	18.913,27	18.913,27	18.959,79	- 46,52
03	450	227.06.00	PROJECTES I TREBALLS TECNICS	30.000,00	20.000,00	20.000,00	19.783,50	- 2.216,50
03	920	227.06.01	SERVEI TECNICS MUNICIPALS	25.000,00	22.230,12	22.230,12	27.997,60	- 2.767,60
01	920	227.06.02	SERVEI GESTORIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.796,73	- 203,27
02	920	227.06.03	SERVEI DE MANTENIMENT INFORMATIC	12.000,00	15.200,00	15.200,00	3.463,61	- 8.736,39
12	932	227.08.00	SERVEI RECAPTACIO EXECUTIVA XALOC	16.000,00	18.000,00	18.000,00	15.184,50	- 2.815,50
04	171	227.99.00	SERVEI JARDINERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.399,04	- 16.600,96
08	172	227.99.01	MANTENIMENT FRANJA PROTECCIO	20.082,10				- 20.082,10
08	172	227.99.02	MANTENIMENT LLERES TRAM URBÀ	13.426,89				- 13.426,89
07	320	227.99.03	SERVEI LLAR INFANTS	51.000,00	53.000,00	53.000,00	52.696,20	- 303,80
07	320	227.99.04	SERVEI ACOLLIDA INFANTIL	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.415,20	- 1.084,80
					12.800,00	12.800,00	12.800,00	-
04	165	227.99.05	SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT	38.000,00	57.327,86	57.327,86	31.865,73	- 25.462,13
01	920	227.99.06	ALTRES TREBALLS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.364,13	- 4.364,13
13	330	227.99.07	PLA DINAMITZACIO JUVENIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	- 8.000,00

01	912	230.00.00	DIETES	250,00	500,00	500,00	84,20	-	250,00
01	912	231.00.00	LOCOMOCIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.603,70	-	-
01	912	233.00.00	ASSISTENCIES I ALTRES INDEMNITZACIONS	34.400,00	24.000,00	24.000,00	22.900,00	-	10.400,00
					5.000,00	5.000,00	1.412,52	-	5.000,00
					100.000,00	100.000,00	14.043,98	-	100.000,00
			<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>951.390,14</b>	<b>1.045.779,26</b>	<b>1.045.779,26</b>	<b>807.602,85</b>	-	<b>94.389,12</b>

12	011	310.00.00	INTERESSOS PRESTECES	19.159,30	17.709,35	9.516,22	19.515,32	-	9.643,08
12	934	311.00.00	AVALS I COMISSIONS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.671,19	-	-
			<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>21.659,30</b>	<b>20.209,35</b>	<b>12.016,22</b>	<b>21.186,51</b>	-	<b>9.643,08</b>

08	311	463.00.00	MANCOMUNITAT CONTROL MOSQUITES	7.000,00	2.020,00	2.000,00	0,00	-	5.000,00
14	231	461.00.00	SERVEI D'ASSISTENCIA SOCIAL CONSELL COMARCAL	14.000,00				-	14.000,00
01	929	466.00.00	QUOTA ACM	229,00	231,29	229,00	229,00	-	-
01	929	466.00.01	QUOTA FMC	244,04	248,82	246,36	246,36	-	2,32
01	929	466.00.02	QUOTA AMI	113,00	114,13	113,00	113,00	-	-
10	420	466.00.03	QUOTA ADRINOC	796,28	804,24	796,28	796,28	-	-
08	943	467.00.00	QUOTA CONSORCI COSTA BRAVA	160,00	161,60	160,00	289,25	-	-
01	929	467.00.01	QUOTA CONSORCI LOCALRET	173,74	172,65	170,94	0,00	-	2,80
08	943	467.00.02	QUOTA CILMA	165,00				-	165,00
01	929	479.00.00	QUOTA OMNIUM CULTURAL	150,00				-	150,00
13	231	480.00.00	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	4.000,00	7.070,00	7.000,00	1.200,00	-	3.000,00
07	323	480.00.01	SUBVENCIO ESCOLA	3.600,00	1.616,00	1.600,00	1.600,00	-	2.000,00
14	231	480.00.02	CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT	1.500,00	1.515,00	1.500,00	1.408,20	-	-
07	231	480.00.03	SUBVENCIONS LLIBRES ESCOLARS	3.000,00	5.050,00	5.000,00	4.280,00	-	2.000,00
01	231	480.00.04	SUBVENCIONS A ENTITATS D'AMBIT MUNICIPAL	3.000,00	3.030,00	3.000,00	1.000,00	-	-
08	311	480.00.05	ASSOCIACIO ANIMALS	600,00	606,00	600,00	0,00	-	-
			PREMIS AL RECICLATGE		5.050,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
09	341	480.00.06	SUBVENCIO PROMOCIO ESPORTS BASE	2.000,00				-	2.000,00
01	151	480.00.07	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	2.500,00				-	2.500,00
01	151	480.00.08	ALTRES INDEMNITZACIONS	104.231,04				-	104.231,04
			<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>147.462,10</b>	<b>27.689,73</b>	<b>27.415,58</b>	<b>11.162,09</b>	-	<b>120.046,52</b>

12	929	500.00.00	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	21.055,09	21.055,09	20.449,15	0,00	-	605,94
			<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>21.055,09</b>	<b>21.055,09</b>	<b>20.449,15</b>	<b>0,00</b>	-	<b>605,94</b>

**TOTAL DESPESES CORRENTS** 1.579.852,52 1.583.679,86 1.574.606,64 1.301.945,81

PLA AJUST 1.527.278,04 1.527.278,04 1.519.259,88 1.492.232,07  
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST) 52.574,48 56.401,82 55.346,76 -190.286,26

			INVERSIONS		99.714,44	7.000,00	17.106,18	-	7.000,00
					17.746,52	10.000,00	9.826,67	-	10.000,00
						30.000,00	6.900,00	-	30.000,00
						14.000,00	79.153,41	-	14.000,00
							22.867,12	-	-
							75.153,43	-	-
							12.821,29	-	-
							11.648,76	-	-
							127.981,63	-	-
							69.288,13	-	-
							15.819,91	-	-
							92.462,05	-	-
							9.250,99	-	-
							29.404,84	-	-
							290,04	-	-
02	920	626.00.18	ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC	11.000,00				-	11.000,00
04	454	621.00.18	ARRANJAMENT CAMINS	5.000,00				-	5.000,00
04	171	621.01.18	JOCS I PARCS INFANTILS	17.000,00				-	17.000,00
11	459	609.00.00	PRESSUPOST PARTICIPATIU	38.625,00				-	38.625,00
			<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>71.625,00</b>	<b>117.460,96</b>	<b>61.000,00</b>	<b>579.974,45</b>	-	<b>10.625,00</b>

**TOTAL DESPESES DE CAPITAL** 71.625,00 117.460,96 61.000,00 579.974,45

PLA AJUST 17.746,52 17.746,52 106.134,40 133.253,22  
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST) 53.878,48 99.714,44 - 45.134,40 446.721,23

12	011	913.00.00	AMORTITZACIO PRESTECES	186.551,27	186.551,27	106.593,49	211.821,03	-	79.957,78
			<b>TOTAL CAPITOL 9</b>	<b>186.551,27</b>	<b>186.551,27</b>	<b>106.593,49</b>	<b>211.821,03</b>	-	<b>79.957,78</b>

**TOTAL DESPESES FINANCERES** 186.551,27 186.551,27 106.593,49 211.821,03

PLA AJUST 201.017,39 201.017,39 117.162,56 117.071,55  
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST) - 14.466,12 - 14.466,12 - 10.569,07 94.749,48

TOTAL PRESSUPOST	1.838.028,79	1.887.692,09	1.742.200,13	2.093.741,29
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

95.828,66
-----------

PLA AJUST	1.746.041,95	1.746.041,95	1.742.556,84	1.742.556,84
DIFERENCIA (PRESSUPOST - PLA AJUST)	91.986,84	141.650,14	- 356,71	351.184,45