

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.369.658,36
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.914.554,69
3	DESPESES FINANCERES.	500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	250.102,89
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	1.229.768,19
	2. OPERACIONS FINANCERES	
9	PASSIUS FINANCERS.	18.180,74
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.782.764,87

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPOSTOS DIRECTES.	4.082.700,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	25.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	1.652.481,89
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	2.289.182,98
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	63.400,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	317.500,00
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	
9	PASSIUS FINANCERS.	352.500,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.782.764,87

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	Pressupost		Pressupost		Pressupost		Pressupost			
	inicial	2017	inicial	2016	DIFERÈNCIA	%	definitiu	2016	DIFERÈNCIA	%
1 .- DESPESES DE PERSONAL.	3.369.658,36		3.342.792,63		26.865,73	0,80	3.392.042,11		-22.383,75	-0,66
2 .- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.914.554,69		3.882.845,25		31.709,44	0,82	4.150.694,42		-236.139,73	-5,69
3 .- DESPESES FINANCERES.	500,00		3.800,00		-3.300,00	-86,84	3.800,00		-3.300,00	-86,84
4 .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	250.102,89		305.711,54		-55.608,65	-18,19	390.190,51		-140.087,62	-35,90
6 .- INVERSIONS REALS.	1.229.768,19		1.270.000,00		-40.231,81	-3,17	1.882.286,78		-652.518,59	-34,67
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.			5.000,00		-5.000,00	-100,00	15.091,32		-15.091,32	-100,00
9 .- PASSIUS FINANCERS.	18.180,74		181.426,55		-163.245,81	-89,98	727.475,55		-709.294,81	-97,50
Total pressupost . . .	8.782.764,87		8.991.575,97		-208.811,10	-2,32	10.561.580,69		-1.778.815,82	-16,84

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	Previsions inicials 2017		Previsions inicials 2016		DIFERÈNCIA	%	Previsions definitives 2016		DIFERÈNCIA	%
1 - IMPOSTOS DIRECTES.	4.082.700,00		4.022.700,00		60.000,00	1,49	4.022.700,00		60.000,00	1,49
2 - IMPOSTOS INDIRECTES.	25.000,00		25.000,00			0,00	25.000,00			0,00
3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	1.652.481,89		1.649.691,54		2.790,35	0,17	1.649.691,54		2.790,35	0,17
4 - TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	2.289.182,98		2.375.284,43		-86.101,45	-3,62	2.443.032,91		-153.849,93	-6,30
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS.	63.400,00		107.400,00		-44.000,00	-40,97	107.400,00		-44.000,00	-40,97
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	317.500,00		519.500,00		-202.000,00	-38,88	106.979,98		210.520,02	196,78
8 - ACTIUS FINANCERS.						0,00	2.206.777,26		-2.206.777,26	-100,00
9 - PASSIUS FINANCERS.	352.500,00		292.000,00		60.500,00	20,72			352.500,00	0,00
Total pressupost . . .	8.782.764,87		8.991.575,97		-208.811,10	-2,32	10.561.581,69		-1.778.816,82	-16,84

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER ARTICLES

ARTICLE	Pressupost		Pressupost		Pressupost	
	inicial	2017	inicial	2016	definitiu	2016
			DIFERÈNCIA	%	DIFERÈNCIA	%
10 .- ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.	137.500,00	137.500,00		0,00	137.500,00	0,00
12 .- PERSONAL FUNCIONARI.	999.758,36	924.987,83	74.770,53	8,08	920.244,65	79.513,71
13 .- PERSONAL LABORAL.	987.450,00	1.038.600,00	-51.150,00	-4,92	1.065.354,50	-77.904,50
14 .- ALTRE PERSONAL.	6.400,00		6.400,00	0,00	2.700,00	3.700,00
15 .- INCENTIVS AL RENDIMENT.	207.050,00	199.654,80	7.395,20	3,70	200.052,46	6.997,54
16 .- QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRR	1.031.500,00	1.042.050,00	-10.550,00	-1,01	1.066.190,50	-34.690,50
20 .- ARRENDAMENTS I CÀNONS.	54.000,00	54.000,00		0,00	55.876,68	-1.876,68
21 .- REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	584.970,00	579.800,00	5.170,00	0,89	626.239,89	-41.269,89
22 .- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	2.770.822,69	2.733.903,21	36.919,48	1,35	2.963.577,01	-192.754,32
23 .- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	73.840,00	83.691,04	-9.851,04	-11,77	73.840,00	0,00
24 .- DESPESES DE PUBLICACIONS.	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
25 .- TRABAJ REALITZATS PER ADMONES PÚBLIC I ALT	80.722,00	79.950,00	772,00	0,97	78.070,22	2.651,78
26 .- TREBALLS REALITZATS PER INSTITUCIONS SENSE	347.200,00	348.501,00	-1.301,00	-0,37	350.090,62	-2.890,62
27 .- DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIF				0,00		0,00
31 .- DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERE	500,00	3.300,00	-2.800,00	-84,85	3.300,00	-2.800,00
35 .- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FIN		500,00	-500,00	-100,00	500,00	-500,00
46 .- A ENTITATS LOCALS.	21.322,00	22.140,00	-818,00	-3,69	26.939,62	-5.617,62
47 .- A EMPRESSES PRIVADES.	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
48 .- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	213.780,89	268.571,54	-54.790,65	-20,40	348.250,89	-134.470,00
60 .- INVERS NOVA EN INFRASTRUCTURES I BÉNS DES	33.130,00	131.000,00	-97.870,00	-74,71	429.997,71	-396.867,71
61 .- INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAES I BÉNS DEST A	98.000,00	147.900,00	-49.900,00	-33,74	163.421,37	-65.421,37
62 .- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPER	648.338,19	913.800,00	-265.461,81	-29,05	1.075.246,55	-426.908,36
63 .- INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPE	450.300,00	77.300,00	373.000,00	482,54	123.542,96	326.757,04
64 .- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMAT				0,00	22.000,00	-22.000,00
68 .- DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIA				0,00	68.078,19	-68.078,19
75 .- A COMUNITATS AUTÒNOMES.				0,00	3.400,00	-3.400,00
76 .- A ENTITATS LOCALS.				0,00	6.691,32	-6.691,32
78 .- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	5.000,00	-5.000,00
91 .- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN	18.180,74	181.426,55	-163.245,81	-89,98	727.475,55	-709.294,81
Total pressupost . . .	8.782.764,87	8.991.575,97	-208.811,10	-2,32	10.561.580,69	-1.778.815,82

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER ARTICLES

ARTICLE	Previsions inicials 2017		Previsions inicials 2016		DIFERÈNCIA	%	Previsions definitives 2016		DIFERÈNCIA	%
11 .- IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL.	2.031.700,00		1.982.700,00		49.000,00	2,47	1.982.700,00		49.000,00	2,47
13 .- IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.	2.051.000,00		2.040.000,00		11.000,00	0,54	2.040.000,00		11.000,00	0,54
29 .- ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.	25.000,00		25.000,00			0,00	25.000,00			0,00
30 .- TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS B	640.000,00		637.000,00		3.000,00	0,47	637.000,00		3.000,00	0,47
31 .- TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCT	219.900,00		219.900,00			0,00	219.900,00			0,00
32 .- TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈN	13.700,00		15.700,00		-2.000,00	-12,74	15.700,00		-2.000,00	-12,74
33 .- TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP	674.240,89		673.941,54		299,35	0,04	673.941,54		299,35	0,04
34 .- PREUS PÚBLICS.	17.641,00		16.150,00		1.491,00	9,23	16.150,00		1.491,00	9,23
38 .- REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.	14.000,00		14.000,00			0,00	14.000,00			0,00
39 .- ALTRES INGRESSOS.	73.000,00		73.000,00			0,00	73.000,00			0,00
42 .- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.	1.485.414,09		1.485.414,09			0,00	1.485.414,09			0,00
45 .- DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	375.947,45		375.947,45			0,00	375.947,45			0,00
46 .- D'ENTITATS LOCALS.	427.821,44		513.922,89		-86.101,45	-16,75	581.671,37		-153.849,93	-26,45
47 .- D'EMPRESES PRIVADES.						0,00				0,00
52 .- INTERESSOS DE DIPÒSITS.	20.000,00		64.000,00		-44.000,00	-68,75	64.000,00		-44.000,00	-68,75
54 .- RENDES DE BÉNS IMMOBLES.	24.400,00		24.400,00			0,00	24.400,00			0,00
55 .- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	19.000,00		19.000,00			0,00	19.000,00			0,00
75 .- DE COMUNITATS AUTÒNOMES.						0,00				0,00
76 .- D'ENTITATS LOCALS.	317.500,00		519.500,00		-202.000,00	-38,88	100.000,00		217.500,00	217,50
77 .- D'EMPRESES PRIVADES.						0,00	6.979,98		-6.979,98	-100,00
87 .- ROMANENT DE TRESORERIA.						0,00	2.206.777,26		-2.206.777,26	-100,00
91 .- PRÉSTECES REBUTS EN EUROS.	352.500,00		292.000,00		60.500,00	20,72			352.500,00	0,00
Total pressupost . . .	8.782.764,87		8.991.575,97		-208.811,10	-2,32	10.561.581,69		-1.778.816,82	-16,84

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER POLÍTIQUES

POLÍTICA	Pressupost		Pressupost		Pressupost		
	inicial	2017	inicial	2016	definitiu	2016	
			DIFERÈNCIA	%	DIFERÈNCIA	%	
01 .- DEUTE PÚBLIC.	18.680,74	185.226,55	-166.545,81	-89,91	731.275,55	-712.594,81	-97,45
13 .- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	973.645,00	970.600,00	3.045,00	0,31	993.376,32	-19.731,32	-1,99
15 .- HABITATGE I URBANISME.	611.291,00	670.792,63	-59.501,63	-8,87	1.131.456,15	-520.165,15	-45,97
16 .- BENESTAR COMUNITARI.	1.338.238,19	1.208.400,00	129.838,19	10,74	1.252.985,51	85.252,68	6,80
17 .- MEDI AMBIENT.	445.690,00	443.030,00	2.660,00	0,60	488.842,27	-43.152,27	-8,83
22 .- ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'E	46.900,00	34.500,00	12.400,00	35,94	44.500,00	2.400,00	5,39
23 .- SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	343.190,00	326.410,00	16.780,00	5,14	365.944,79	-22.754,79	-6,22
24 .- FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	202.792,00	338.610,00	-135.818,00	-40,11	429.791,96	-226.999,96	-52,82
31 .- SANITAT.	80.851,00	74.050,00	6.801,00	9,18	74.050,00	6.801,00	9,18
32 .- EDUCACIÓ.	1.114.363,00	1.126.760,00	-12.397,00	-1,10	1.197.931,85	-83.568,85	-6,98
33 .- CULTURA.	925.371,89	1.321.171,54	-395.799,65	-29,96	1.404.155,12	-478.783,23	-34,10
34 .- ESPORT.	911.575,00	508.046,00	403.529,00	79,43	531.620,45	379.954,55	71,47
43 .- COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRES	252.315,00	264.251,00	-11.936,00	-4,52	280.363,28	-28.048,28	-10,00
45 .- INFRAESTRUCTURES.		38.000,00	-38.000,00	-100,00	38.000,00	-38.000,00	-100,00
49 .- ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00		0,00
91 .- ÒRGANS DE GOVERN.	263.640,00	263.391,04	248,96	0,09	270.391,04	-6.751,04	-2,50
92 .- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	1.151.222,05	1.115.337,21	35.884,84	3,22	1.223.896,40	-72.674,35	-5,94
93 .- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00
Total pressupost . . .	8.782.764,87	8.991.575,97	-208.811,10	-2,32	10.561.580,69	-1.778.815,82	-16,84

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER ÀREAS DE DESPESA

ÀREA DE DESPESA :	Pressupost		Pressupost		Pressupost		DIFERÈNCIA	%
	inicial	2017	inicial	2016	definitiu	2016		
0 - DEUTE PÚBLIC.	18.680,74		185.226,55		731.275,55		-712.594,81	-97,45
1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.368.864,19		3.292.822,63		3.866.660,25		-497.796,06	-12,87
2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	592.882,00		699.520,00		840.236,75		-247.354,75	-29,44
3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PR	3.032.160,89		3.030.027,54		3.207.757,42		-175.596,53	-5,47
4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	255.315,00		305.251,00		321.363,28		-66.048,28	-20,55
9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.514.862,05		1.478.728,25		1.594.287,44		-79.425,39	-4,98
Total pressupost . . .	8.782.764,87		8.991.575,97		10.561.580,69		-1.778.815,82	-16,84

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 (AVANTPROJECTE)

RESUM PER ÀREA DESPESA Y POLÍTICA

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	
Àrea	Política		Àrea Despesa	Política
0	01	DEUTE PÚBLIC.		18.680,74
0		TOTAL ÀREA DESP. 0 DEUTE PÚBLIC.	18.680,74	
1	13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.		973.645,00
1	15	HABITATGE I URBANISME.		611.291,00
1	16	BENESTAR COMUNITARI.		1.338.238,19
1	17	MEDI AMBIENT.		445.690,00
1		TOTAL ÀREA DESP. 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.368.864,19	
2	22	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.		46.900,00
2	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.		343.190,00
2	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.		202.792,00
2		TOTAL ÀREA DESP. 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	592.882,00	
3	31	SANITAT.		80.851,00
3	32	EDUCACIÓ.		1.114.363,00
3	33	CULTURA.		925.371,89
3	34	ESPORT.		911.575,00
3		TOTAL ÀREA DESP. 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	3.032.160,89	
4	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.		252.315,00
4	49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.		3.000,00
4		TOTAL ÀREA DESP. 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	255.315,00	
9	91	ÒRGANS DE GOVERN.		263.640,00
9	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.		1.151.222,05
9	93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.		100.000,00
9		TOTAL ÀREA DESP. 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.514.862,05	
Sumen els crèdits . . .			8.782.764,87	8.782.764,87

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
011	31008		INTERESSOS CASTELL PENYAFORT (PENEDES)	1.000,00	1.000,00	29,03	29,03	29,03	500,00
011	31009		INTERESSOS N-340 (CATALUNYA)	1.000,00	1.000,00				
011	31010		INTERESSOS CAMP DE FUTBOL (CATALUNYA)	1.000,00	1.000,00				
011	311		DESPESES FORMALITZACIÓ,MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ PRESTECs	300,00	300,00				
011	352		INTERESSOS DE DEMORA.	500,00	500,00				
011	91100		AMORT DE PRÉSTECs AJUTS CAIXA DIPUTACIO	115.344,35	487.674,91	103.242,49	103.242,49	103.242,49	14.680,74
011	91306		AMORT DE PRÉSTECs CASTELL PENYAFORT	14.000,00	89.624,46	6.625,39	6.625,39	6.625,39	3.500,00
011	91307		AMORT.NOU PRESTEC N 340 CAIXA CATALUNYA PCL	31.632,52	63.265,04	23.724,42	23.724,42	23.724,42	
011	91308		AMORT DE PRÉSTEC CAMP FUTBOL CAIXA CATALUNYA PCL	20.449,68	86.911,14	15.337,26	15.337,26	15.337,26	
130	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS POLICIA	12.000,00	12.000,00	11.697,10	7.987,41	7.987,41	12.000,00
130	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL POLICIA	11.800,00	11.800,00	8.709,59	8.709,59	8.709,59	9.795,00
130	224		PRIMES D'ASSEGURANCES GENERALS POLICIA	2.100,00	2.100,00	1.786,20	1.786,20	1.786,20	2.100,00
130	625		MAT.I MOB.INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	8.200,00	8.200,00	7.559,80	7.559,80	7.077,01	9.500,00
130	633		FOTOCOPIADORA POLICIA	2.500,00	2.500,00	2.337,72	2.337,72	2.337,72	
132	12003		RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C1	221.700,00	221.700,00	138.730,13	138.730,13	138.730,13	183.000,00
132	12004		RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C2.	11.800,00	11.800,00	17.070,32	17.070,32	17.070,32	51.000,00
132	12006		TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	20.800,00	20.800,00	11.227,63	11.227,63	11.227,63	23.000,00
132	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POLICIA LOCAL	79.700,00	79.700,00	53.942,82	53.942,82	53.942,82	84.400,00
132	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	72.600,00	72.600,00	52.304,15	52.304,15	52.304,15	49.400,00
132	12103		ALTRES COMPLEMENTS POLICIA LOCAL	54.200,00	54.200,00	49.959,86	49.959,86	49.959,86	64.550,00
132	150		COMP.PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	52.100,00	52.100,00	34.825,49	34.825,49	34.825,49	56.000,00
132	151		GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	35.000,00	35.000,00	26.361,57	26.361,57	26.361,57	37.800,00
132	153		COMPLEMENT MAJOR DEDICACIÓ POLICIA LOCAL	43.200,00	43.200,00	29.590,08	29.590,08	29.590,08	44.000,00
132	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA	184.300,00	184.300,00	125.223,88	125.223,88	125.223,88	192.000,00
132	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI POLICIA	58.200,00	58.200,00	34.528,34	34.528,34	34.528,34	58.500,00
132	204		ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	40.000,00	41.876,68	36.182,85	36.182,85	26.946,36	40.000,00
132	21300		MANT. VEHICLES I MAQUINARIA POLICIA LOCAL	13.000,00	13.111,93	13.096,26	13.096,26	12.822,93	13.000,00
132	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	5.500,00	6.475,26	6.104,87	5.973,87	5.643,87	5.500,00
132	634		VEHICLE POLICIA LOCAL						
133	21301		MANT. SENYALITZACIO VIA PUBLICA	16.000,00	16.000,00	5.774,00	5.774,00	5.376,88	12.000,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	133	22704	RETIRADA DE VEHICLES	7.000,00	7.000,00	2.883,61	2.883,61	2.883,61	7.000,00
	133	623	PILONES RAVAL DE SANT MARTI						
	133	625	SENYALITZACIO VIARIA/CARTELLS INFORMATIUS	15.000,00	34.812,45	32.726,09	32.726,09	31.233,90	15.000,00
	135	22700	NETEJA DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL	500,00	500,00	500,00			500,00
	135	22706	PLA D'AUTOPROTECCIO	1.000,00	1.000,00	212,00	212,00	212,00	1.000,00
	135	250	REDACCIO I HOMOLOGACIO INUNCAT PEL CONSELL COMARCAL						
	135	480	CONVENI PROTECCIO CIVIL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	2.600,00
	136	622	MODIFICACIO NAU ADF PAVIMENT						
	150	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE URBANISME	24.100,00	24.100,00	17.582,69	17.582,69	17.582,69	24.000,00
	150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE URBANISME	150,00	150,00				150,00
	150	143	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASA D'OFICIS						
	150	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL URBANISME	1.000,00	1.000,00	621,94	621,94	621,94	1.000,00
	150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL URBANISME	8.600,00	8.600,00	6.334,83	6.334,83	6.334,83	8.700,00
	150	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISME	3.400,00	3.400,00	2.207,83	2.207,83	2.207,83	3.300,00
	150	200	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS						
	150	21300	MANT.VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES	14.000,00	24.000,00	20.109,26	18.143,97	16.483,15	18.000,00
	150	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM BRIGADA	2.500,00	2.500,00	1.596,07	1.596,07	1.596,07	2.500,00
	150	22101	AIGUA MAGATZEM BRIGADA	500,00	500,00	316,47	316,47	316,47	500,00
	150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA	6.800,00	6.800,00	7.387,22	4.817,91	4.817,91	6.800,00
	150	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BRIGADA	2.900,00	2.900,00	1.695,98	1.695,98	1.695,98	1.960,00
	150	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BRIGADA	5.100,00	5.100,00	3.767,49	3.767,49	3.767,49	801,00
	150	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS BRIGADA	4.800,00	4.800,00	4.795,88	3.995,88	3.805,60	5.000,00
	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00	149.564,59	131.441,17	131.441,17	57.400,06	80.000,00
	150	600	URBANITZACIÓ PLA PARCIAL MAS CATARRO FASE V I VI		164.147,48				
	150	622	REFORMES NAU BRIGADA - PORTA		9.782,52	9.486,40	9.486,40	9.486,40	
	150	62501	MATERIAL I MOBILIARI INVENTARIABLE OBRES I MANTENIMENT	6.000,00	6.000,00	3.216,29	3.216,29	2.426,32	6.000,00
	151	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS URBANISME A1.	17.400,00	17.400,00	11.623,64	11.623,64	11.623,64	20.500,00
	151	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	1.000,00	1.000,00	630,84	630,84	630,84	1.450,00
	151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL URBANISME	5.700,00	5.700,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	7.250,00
	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	4.768,72	4.768,72				6.050,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	151	150	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	11.231,28	11.231,28	11.991,60	11.991,60	11.991,60	14.200,00
	151	16000	QUOTES SEURETAT SOCIAL ARQUITECTE	12.500,00	12.500,00	9.245,16	9.245,16	9.245,16	16.000,00
	151	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI URBANISME						
	1521	682	ADQUISICIÓ VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL		68.078,19	68.078,19	215,74		
	1531	610	MANTENIMENT I MILLORES EN CAMINS RURALS						
	1531	61901	TRAM VORERA C/CIRCUMVALACIO CAL RUBIO		1.170,77				
	1531	61902	PROJECTE VORERES CAL SALINES						
	1531	61905	ARRANJAMENT MARGE AV PENEDES AMB CAL CLARAMUNT						
	1531	61906	ARRANJAMENT PLAÇA DEL MOLÍ DE VENT						
	1531	61907	ARRANJAMENT CAMÍ DE L'HOSTAL AL SERRAL						
	1531	61908	PAS PEATONAL I BICI CAMÍ SARDINYOLA A DEIXALLERIA						
	1531	621	VORERES CAMÍ DE LES FABRIQUES						
	1532	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS MANTENIMENT C2.	800,00	800,00	742,94	742,94	742,94	
	1532	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS MANTENIMENT	42,63	42,63				
	1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL MANTENIMENT						
	1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL MANTENIMENT						
	1532	12103	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL MANTENIMENT						
	1532	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	80.800,00	80.800,00	59.750,91	59.750,91	59.750,91	79.300,00
	1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	8.000,00	8.000,00	7.332,04	7.332,04	7.332,04	8.000,00
	1532	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA OBRES	22.700,00	22.700,00	15.282,62	15.282,62	15.282,62	20.400,00
	1532	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL MANTENIMENT						
	1532	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA	3.600,00	3.600,00	2.234,62	2.234,62	2.234,62	3.600,00
	1532	16000	QUOTES SEURETAT SOCIAL BRIGADA	43.700,00	43.700,00	35.727,01	35.727,01	35.727,01	52.500,00
	1532	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	12.700,00	12.700,00	7.932,58	7.932,58	7.932,58	12.200,00
	1532	21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	130.000,00	120.764,02	81.124,52	78.415,27	75.526,19	130.000,00
	1532	600	ADQUISICIÓ I EXPROPIACIÓ TERRENYS		2.160,00	2.160,00	2.160,00		
	1532	609	BARANES PROTECCIO VIA CIVICA						
	1532	60900	URBANITZACIO C/TER I FRANCOLI FASE I		110.690,23	90.690,23	90.690,23	90.690,22	
	1532	60901	URBANITZACIO LA RAPITA SUD						

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	1532	60904	PLATAFORMES REDUCTORES	6.000,00	10.000,00	9.792,74	9.792,74	9.792,74	10.000,00
	1532	60905	REASFALTAT VIALS RAPITA	120.000,00	120.000,00	105.795,22	105.795,22	82.306,07	
	1532	60906	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL		18.000,00	15.677,73	15.677,73	7.849,27	
	1532	60907	EIX CIVIC CARRER DE LES FLORS						15.130,00
	1532	61002	PROJECTE REMODELACIO RAVAL DE SANT MARTÍ						
	1532	619	REPARACIO VORERES I SUPRES.BARRERES	30.000,00	35.614,40	33.614,21	33.614,21	33.614,21	30.000,00
	1532	61900	REPARACIONS EIX CIVIC						
	1532	61901	EIX CIVIC MONJOS VILAFRANCA						
	1532	61909	ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL						
	1532	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE HABIT.I BENESTAR						
	1532	632	REASFALTAT I PAVIMENTACIO VIALS						26.000,00
	1532	762	A AJUNTAMENTS.		3.901,14				
	1532	765	TRANSFERENCIA C.C.A.P CAMI CAL SALINAS A PACS		2.790,18	2.790,18	2.790,18		
	160	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBAMENT CLAVEGUERAM	24.000,00	24.000,00	14.064,63	14.064,63	14.064,63	24.000,00
	160	22700	TREBALLS CLAVEGUERAM	36.000,00	37.869,71	36.026,64	36.026,64	29.663,25	36.000,00
	160	60901	CLAVEGUERAM BARRI CAL FERRAN						
	160	60902	CLAVEGUERAM CARRER SANT JOAN						
	160	627	INVERSIONS CLAVAGUERAM	27.000,00	62.008,29				27.000,00
	161	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.		6.978,98				
	1621	22700	RECOLLIDA DE BROSSA	340.000,00	340.000,00	337.836,04	337.836,04	280.436,82	342.000,00
	1621	625	COMPRA CONTENIDORS	6.000,00	6.000,00	4.247,10	4.247,10	3.230,70	6.000,00
	1622	213	REPARACIONS CONTENIDORS	2.000,00	2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40	2.000,00
	1622	22700	GESTIO RESIDUS SOLIDS URBANS	255.000,00	255.478,31	251.713,66	251.713,66	182.225,89	265.000,00
	1622	619	TANCA TERRENY DEIXALLERIA	35.900,00	35.900,00				
	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	5.000,00	5.250,22	4.309,30	4.309,30	3.187,60	5.000,00
	163	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA	179.000,00	179.000,00	176.752,03	176.752,03	147.520,33	180.000,00
	164	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI	16.900,00	16.900,00	11.982,40	11.982,40	11.982,40	17.000,00
	164	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	700,00	700,00	409,59	409,59	409,59	700,00
	164	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI	7.600,00	7.600,00	5.330,42	5.330,42	5.330,42	7.300,00
	164	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	2.300,00	2.300,00	1.454,04	1.454,04	1.454,04	2.300,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
164		22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	200,00	200,00	100,83	100,83	100,83	200,00
164		22799	DESPESES TREBALLS CEMENTIRI	300,00	300,00				300,00
164		609	MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00				
164		610	MILLORES CEMENTIRI						
164		62201	NINXOLS NOUS	100.000,00	100.000,00				257.838,19
165		208	IL·LUMINACIO NADALENCA	14.000,00	14.000,00	13.915,00	13.915,00		14.000,00
165		22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT VIALS	115.000,00	115.000,00	93.990,48	93.990,48	93.990,48	115.000,00
165		22700	NETEJA ENLLUMENAT VIALS	1.500,00	1.500,00	1.162,35	1.162,35	1.107,00	1.600,00
165		609	MILLORES ENLLUMENAT						
165		62300	ENLLUMENAT CAMI DE L'HOSTAL AL CIARGA						
165		627	RENOVACIO LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA	35.000,00	35.000,00				35.000,00
170		13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	27.400,00	27.400,00	19.579,52	19.579,52	19.579,52	28.900,00
170		13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	100,00	100,00	447,86	447,86	447,86	100,00
170		15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	1.100,00	1.100,00	708,32	708,32	708,32	1.100,00
170		16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	9.900,00	9.900,00	7.551,07	7.551,07	7.551,07	10.300,00
170		16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	3.900,00	3.900,00	2.514,33	2.514,33	2.514,33	2.500,00
171		21000	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	14.000,00	14.000,00	10.966,17	9.849,13	7.881,67	14.000,00
171		21001	MANTENIMENT JARDINERIA	130.000,00	165.719,30	121.941,74	121.941,74	106.603,28	128.000,00
171		22101	AIGUA PARCS PUBLICS	4.500,00	4.500,00	2.999,78	2.999,78	2.999,78	4.500,00
171		22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MANTENIMENT PARC D'HORTA	4.500,00	4.500,00	2.170,03	2.170,03	1.774,03	4.500,00
171		260	MANTENIMENT JARDINERIA SENSE LUCRE	87.500,00	89.089,62	86.693,19	86.693,19	70.233,45	84.700,00
171		60900	ARRANJAMENT PARC LLEVANT						8.000,00
171		619	REFORMES PLAÇA DE L'OLMEDA						
171		625	JOCS I MOBILIARI URBA	12.000,00	12.000,00	9.732,08	9.732,08	9.732,08	12.000,00
171		631	JARDINERIA	3.000,00	3.807,96	3.806,14	3.806,14	1.342,78	1.500,00
1721		12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ENGINYER A1	12.600,00	12.600,00	8.642,75	8.642,75	8.642,75	12.400,00
1721		12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENGINYER	400,00	400,00	225,76	225,76	225,76	400,00
1721		12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL ENGINYER	4.300,00	4.300,00	3.085,05	3.085,05	3.085,05	4.400,00
1721		12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT	3.576,48	3.576,48				3.700,00
1721		150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ENGINYER	8.423,52	8.423,52	8.727,22	8.727,22	8.727,22	8.700,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	1721	151	GRATIFICACIONS PERSONAL ENGINYER	2.000,00	2.000,00				
	1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENGINYER	8.850,00	8.850,00	6.619,71	6.619,71	6.619,71	9.100,00
	1721	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI ENGINYER						
	1721	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	1.504,64	1.504,64	854,64	2.000,00
	1721	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	3.145,75	2.968,89	2.968,89	2.666,39	2.000,00
	1721	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	1.175,25	1.175,25	1.175,25	2.000,00
	1721	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA MEDI AMBIENT	3.000,00	3.000,00	2.279,06	2.279,06	1.371,56	3.000,00
	1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	4.300,00	4.693,25	4.628,25	4.628,25	4.628,25	3.300,00
	1721	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE MEDI AMBIENT	1.300,00	1.300,00				1.300,00
	1722	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA CIVICA	1.500,00	2.034,82	733,47	733,47	733,47	1.000,00
	1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA CIVICA	500,00	1.000,00	962,00	962,00	462,00	1.000,00
	1723	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE DOCUMENTACIO PARC DEL FOIX	5.000,00	5.000,00	4.934,68	4.934,68	2.135,00	5.000,00
	1724	21001	MANTENIMENT I MILLORA ESPAI NATURAL	7.500,00	7.500,00	4.591,95	4.591,95	3.412,20	7.500,00
	1724	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ADF	400,00	400,00	89,59	89,59	89,59	400,00
	1724	22101	AIGUA EDIFICI ADF - INCENDIS	4.500,00	4.500,00	1.250,27	1.250,27	1.250,27	4.500,00
	1724	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADF	500,00	500,00	558,84	558,84	558,84	500,00
	1724	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ADF	420,00	420,00	399,22	399,22	399,22	200,00
	1724	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADF	610,00	610,00	600,55	600,55	500,50	650,00
	1724	250	TREB.ALTRES ENTITATS PUBLICUES:AGENCIA CATALANA AIGUA						
	1724	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS						19.422,00
	1724	260	CONVENI CONSELL DE VETERINARIS DE CATALUNYA						500,00
	1724	48000	TRANSFERENCIA ADF PUIG DE L'ALIGA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1724	48001	TRANSFERENCIA AGRUPACIO DEFENSA NATURAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1724	48002	SUBVENCIO CEIP SANT DOMENECH EURONET 50/50						
	1724	48003	SUBVENCIO ENTITATS MEDI AMBIENT	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1725	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MOLI	2.000,00	2.000,00	1.701,36	1.701,36	1.701,36	2.000,00
	1725	22101	AIGUA MOLI	550,00	550,00	284,50	284,50	284,50	550,00
	1725	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MOLI	1.400,00	1.400,00	1.147,60	1.147,60	1.147,60	1.165,00
	1725	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MOLI	1.300,00	1.300,00	905,40	905,40	905,38	453,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	1725	22700	NETEJA DEPENDENCIES MOLI	6.500,00	6.500,00	6.342,22	5.542,22	5.278,30	7.000,00
	1725	22799	CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT	26.000,00	27.028,50	26.184,40	26.184,40	20.610,30	26.000,00
	1725	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS	16.250,00	16.250,00	16.238,58	16.238,58	16.238,58	
	1725	623	PROGRAMA D'EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00	14.093,07	13.668,28	13.668,28	12.978,46	10.000,00
	1725	632	MOLI DEL FOIX FASE III						
	221	16201	PRIMES ASSEGURANCES PERSONAL	24.500,00	24.500,00	10.461,60	10.461,60	10.461,60	24.500,00
	221	16209	FONS SOCIAL CONVENI PERS.LABORAL I FUNCIONARI	10.000,00	20.000,00	9.559,52	9.559,52	9.559,52	22.400,00
	2311	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SS.SS.	40.200,00	40.200,00	29.049,59	29.049,59	29.049,59	41.000,00
	2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SS.SS.	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	2311	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.SS.	33.500,00	36.133,58	22.704,66	22.704,66	22.704,66	32.700,00
	2311	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SS.SS.	2.900,00	2.987,34	1.765,47	1.765,47	1.765,47	2.900,00
	2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SS.SS.	26.000,00	27.000,00	20.017,17	20.017,17	20.017,17	26.200,00
	2311	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SS.SS.	10.100,00	10.410,06	6.267,35	6.267,35	6.267,35	8.600,00
	2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI SS.SS.	6.000,00	6.000,00	2.988,13	2.988,13	2.988,13	6.000,00
	2311	22101	AIGUA EDIFICI SS.SS.	800,00	800,00	176,99	176,99	176,99	800,00
	2311	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SS.SS.	500,00	500,00	175,79	175,79	175,79	500,00
	2311	22105	ALIMENTS SERVEIS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	14.099,79	12.893,65	12.673,65	19.000,00
	2311	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO SS.SS.	3.000,00	3.000,00	2.008,75	1.836,09	1.836,09	4.000,00
	2311	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SS.SS.	5.200,00	5.200,00	2.941,10	2.499,64	2.499,64	3.565,00
	2311	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	1.000,00	275,35	275,35	275,35	1.000,00
	2311	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS SOCIALS						
	2311	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SERVEIS SOCIALS	500,00	500,00				500,00
	2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	2.000,00	2.000,00	610,80	610,80	610,80	2.000,00
	2311	22700	NETEJA DEPENDENCIES SS.SS.	14.000,00	14.000,00	13.734,16	11.984,16	11.413,40	15.400,00
	2311	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.000,00	44.600,00	49.054,90	46.132,98	26.692,54	44.000,00
	2311	25500	APORTACIO CONSELL COMARCAL (ASSIT.SOC.)	44.000,00	44.000,00	45.986,00	45.986,00		44.000,00
	2311	25501	APORTACIO CONSELL COMARCAL (AJUDA DOMICILI DEPENDENCIA)	1.000,00	4.000,00				1.000,00
	2311	463	APORTACIO A MANCOMUNITAT. PLA DE DROGUES	2.310,00	2.310,00	2.308,91	2.308,91	2.308,91	2.475,00
	2311	48000	SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL	30.000,00	34.903,81	34.225,54	18.248,57	15.771,95	25.000,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	2311	48001	SUBVENCIO A ENTITATS ASSIS.SOC. COL.LABORACIONS	870,00	870,00				800,00
	2311	48002	COOPERACIO I SOLIDARITAT 3r.MON 0,6	20.000,00	20.000,00				20.000,00
	2311	48003	SUBVENCIO CCRR CASAL AVIS RAPITA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	2311	48004	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN JOSEP SOLE I PLANAS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	300,00
	2311	48005	SUBVENCIO L'ESPIGA	600,00	600,00				600,00
	2311	48006	SUBVENCIO GINESTA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2311	48007	SUBVENCIO AMPERT	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	2311	48008	SUBVENCIO ASSOCIACIO CREIXENT	200,00	200,00				
	2311	48009	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISMINUITS ALT PENEDES	250,00	250,00				
	2311	48010	SUBVENCIO SOM SOLIDARIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
	2311	48011	SUBVENCIO CONVENI CREU ROJA (JOGUINES)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	2311	48012	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA AMICS POBLES SAHARAUI WILAIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2311	48013	SUBVENCIO LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDES	150,00	150,00				200,00
	2311	48014	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO						3.000,00
	2311	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SERVEIS SOCIALS	800,00	800,00	330,71	330,71	330,71	800,00
	2311	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BENESTAR SOCIAL						
	2312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL GRUP DE REFORÇ	9.300,00	9.300,00	6.743,69	6.743,69	6.743,69	13.800,00
	2312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ.	400,00	400,00	245,02	245,02	245,02	600,00
	2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL GRUP DE REFORÇ	4.000,00	4.000,00	2.595,87	2.595,87	2.595,87	5.900,00
	2312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ	1.400,00	1.400,00	869,93	869,93	869,93	1.900,00
	2312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES GRUP DE REFORÇ	1.500,00	1.500,00	1.041,31	1.041,31	1.041,31	1.500,00
	2313	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	2314	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL BANC ALIMENTS	2.400,00	2.400,00	1.637,70	1.637,70	1.637,70	2.400,00
	2314	22101	AIGUA LOCAL BANC ALIMENTS	200,00	200,00	750,31	750,31	750,31	200,00
	2314	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BANC ALIMENTS	350,00	350,00				350,00
	2314	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO INTERCULTURAL						
	2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE DIA	6.000,00	6.000,00	5.949,13	5.949,13	5.949,13	
	2315	22101	AIGUA CENTRE DE DIA	200,00	200,00	131,02	131,02	131,02	

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	2315	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CENTRE DE DIA	700,00	700,00	664,00	664,00	664,00	
	2315	480	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO	3.000,00	3.000,00				
	2315	609	CENTRE DE DIA I MOBILIARI						
	2315	625	MOBILIARI CENTRE DE DIA	3.000,00	3.000,00	1.959,96	1.959,96	1.959,96	
	241	12000	RETRIB.BASIQUES AODL INTERI A1.	14.400,00	14.400,00	9.494,59	9.494,59	9.494,59	15.100,00
	241	12006	TRIENNIS AODL INTERI						
	241	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ AODL INTERI	4.300,00	4.300,00	3.051,28	3.051,28	3.051,28	5.450,00
	241	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC AODL INTERI	200,00	200,00	83,91	83,91	83,91	200,00
	241	12103	ALTRES COMPLEMENTES AODL INTERI	700,00	700,00	459,90	459,90	459,90	700,00
	241	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIÓ	22.200,00	22.200,00	15.936,24	15.936,24	15.936,24	25.900,00
	241	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIO	250,00	250,00				2.500,00
	241	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIO	71.400,00	87.064,24	36.152,85	36.152,85	36.152,85	21.700,00
	241	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	2.900,00	2.900,00	1.614,53	1.614,53	1.614,53	1.800,00
	241	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FOMENT OCUPACIO	47.100,00	55.336,70	26.106,73	26.106,73	26.106,73	21.600,00
	241	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERS.FUNCIONARI I LABORAL FOMENT OCUPACIO	12.900,00	12.900,00	7.364,38	7.364,38	7.364,38	6.200,00
	241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI EMPRENEDORIA						7.500,00
	241	22101	AIGUA ESPAI EMPRENEDORIA						200,00
	241	22200	TELEFONIA ESPAI EMPRENEDORIA						850,00
	241	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPAI EMPRENEDORIA						332,00
	241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA AAIL		1.328,58	1.328,58	1.328,58	1.295,91	1.000,00
	241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROMOCIO ECONOMICA AAIL	35.660,00	49.093,22	44.833,60	44.833,60	35.788,60	35.660,00
	241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA AAIL,TALLER OCUP	32.000,00	32.000,00	20.561,30	20.561,30	14.687,60	31.000,00
	241	255	TREB. REALITZATS PER ADMONS PÚBLIC I ALTRES ENTIT. PÚBLIC CC	8.500,00	8.620,22	4.322,90	4.322,90	4.202,68	9.100,00
	241	470	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	1.000,00	15.000,00
	241	48001	SUBV.NOU SET SCCL,EMPRESA INSERCIÓ-PROJECTE MONJOS INCLUSIO	71.100,00	123.499,00	123.455,32	123.455,32	113.056,32	1.000,00
	241	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE TALLER OCUPACIONAL						

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	311	22700	NETEJA VIARIA (CONTROL PLAGUES URBANES)	6.000,00	6.000,00	6.068,50	6.068,50	4.779,85	6.000,00
	312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANITAT	12.700,00	12.700,00	9.325,55	9.325,55	9.325,55	12.400,00
	312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SANITAT	500,00	500,00	328,45	328,45	328,45	500,00
	312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT	4.800,00	4.800,00	3.312,90	3.312,90	3.312,90	4.500,00
	312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SANITAT	1.600,00	1.600,00	1.166,07	1.166,07	1.166,07	1.700,00
	312	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT	6.000,00	6.000,00	2.793,13	1.455,70	1.455,70	6.000,00
	312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANITAT	10.000,00	10.000,00	6.044,83	6.044,83	6.044,83	10.000,00
	312	22101	AIGUA SANITAT	800,00	800,00	536,11	536,11	536,11	800,00
	312	22102	GAS SANITAT	750,00	750,00	693,15	693,15	693,15	750,00
	312	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SANITAT	6.500,00	6.500,00	4.426,02	4.426,02	4.426,02	4.995,00
	312	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SANITAT	1.300,00	1.300,00	1.211,08	1.211,08	1.211,08	606,00
	312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	700,00	700,00				700,00
	312	22700	NETEJA CONSULTORI MUNICIPAL	19.000,00	19.000,00	19.839,88	18.139,88	16.481,14	20.000,00
	312	22706	ASSESSORAMENT CONSORCI HOSPITALARI	400,00	400,00	337,58	337,58	337,58	400,00
	312	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SANITAT	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	312	63200	MILLORES ACCESSIBILITAT CONSULTORI						8.500,00
	3231	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ESCOLES E	17.000,00	17.000,00	11.435,50	11.435,50	11.435,50	17.100,00
	3231	12006	TRIENNIS FUN. CONSERGES ESCOLES	100,00	100,00	88,17	88,17	88,17	100,00
	3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.800,00	5.800,00	4.350,06	4.350,06	4.350,06	6.000,00
	3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.000,00	5.000,00	3.699,72	3.699,72	3.699,72	5.000,00
	3231	12103	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	1.000,00	1.000,00	688,86	688,86	688,86	1.000,00
	3231	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLES	15.500,00	15.500,00	11.301,29	11.301,29	11.301,29	15.300,00
	3231	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ESCOLES						
	3231	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGES ESCOLES	700,00	700,00	397,19	397,19	397,19	700,00
	3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGES ESCOLES	16.000,00	16.000,00	11.631,51	11.631,51	11.631,51	16.200,00
	3231	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL ESCOLES	6.300,00	6.300,00	4.046,04	4.046,04	4.046,04	6.100,00
	3231	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT	20.000,00	25.971,35	24.599,83	23.407,72	22.687,46	20.000,00
	3231	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	37.000,00	37.000,00	27.938,22	27.938,22	27.938,22	37.000,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	3231	22101	AIGUA ESCOLES	16.500,00	16.500,00	5.937,07	5.937,07	5.937,07	16.500,00
	3231	22102	GAS ESCOLES	27.400,00	27.400,00	18.728,34	18.728,34	18.728,34	27.400,00
	3231	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESCOLES	6.600,00	6.600,00	6.524,83	6.524,83	6.524,83	3.263,00
	3231	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESCOLES	180.000,00	180.000,00	180.496,59	163.496,59	150.394,13	178.000,00
	3231	48001	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.		7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.625,91	
	3231	632	REFORMES LAVABOS ESCOLA D. SAMARANCH						
	3231	633	CALEFACCIO CEIP DR.SAMARACNH I FINA						
	3232	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLII	168.700,00	168.700,00	120.152,52	120.152,52	120.152,52	166.900,00
	3232	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLARS INFANTS	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	3232	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT LLII	79.200,00	79.200,00	49.729,79	49.729,79	49.729,79	74.900,00
	3232	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	9.600,00	9.600,00	5.788,63	5.788,63	5.788,63	9.400,00
	3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL LLARS D'INFANTS	89.000,00	89.000,00	64.724,76	64.724,76	64.724,76	89.500,00
	3232	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	33.300,00	33.300,00	20.457,61	20.457,61	20.457,61	33.200,00
	3232	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LLARS D'INFANTS	6.000,00	6.000,00	3.967,61	3.967,61	3.967,61	6.000,00
	3232	22101	AIGUA LLARS D'INFANTS	1.600,00	1.600,00	1.131,43	1.131,43	1.131,43	1.600,00
	3232	22102	GAS LLARS D'INFANTS	3.600,00	3.600,00	2.212,38	2.212,38	2.212,38	3.600,00
	3232	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL LLARS D'INFANTS	3.500,00	3.500,00	2.241,04	2.241,04	2.241,04	2.655,00
	3232	223	TRANSPORTS. INFANCIA XIROI	500,00	500,00				500,00
	3232	224	PRIMES D'ASSEGURANCES LLARS D'INFANTS	3.500,00	3.500,00	2.570,69	2.570,69	2.570,69	1.000,00
	3232	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS LLARS D'INFANTS	500,00	500,00				500,00
	3232	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LLAR D'INFANTS	1.500,00	1.500,00	850,00	850,00	850,00	1.500,00
	3232	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES LLARS D'INFANTS	4.000,00	4.000,00	4.052,22	3.840,98	3.840,98	4.000,00
	3232	22700	NETEJA DEPENDENCIES LLARS D'INFANTS	37.000,00	37.000,00	37.040,09	32.540,09	30.689,54	36.500,00
	3232	22799	SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	30.000,00	30.000,00	29.139,68	29.139,68	22.672,53	30.000,00
	3232	62202	AMPLIACIÓ LLAR D'INFANTS RAPITA						
	3232	625	MAT.I.MOB.INVENT.ENSENYAMENT LLAR D'INFANTS	2.000,00	2.000,00				2.000,00
	326	143	ALTRE PERSONAL.BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL		2.700,00	461,51	461,51	461,51	6.400,00
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL.		300,00	35,24	35,24	35,24	500,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
326	223		TRANSPORTS ENSENYAMENT	4.000,00	4.000,00	3.100,09	3.100,09	3.100,09	4.000,00
326	255		APORTACIO AL CCAP PER ESCOLA MUSICA	8.000,00	3.000,00				5.000,00
326	48000		SUBVENCIO ENTITATS ENSENYAMENT S.BAS.EXEC.PPT.	1.240,00	465,00				1.000,00
326	48001		SUBVENCIO ENSENYAMENT SOCIABILITZACIO LLIBRES	10.000,00	10.000,00				10.000,00
326	48002		SUBVNCIO INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARIA	2.200,00	2.200,00				2.200,00
326	48003		BEQUES LLIBRES	9.000,00	9.000,00	9.000,00			12.000,00
326	48004		BEQUES COLONIES,EXTRAESCOLAR I ESPORTS	3.000,00	3.000,00	4.242,75	1.242,75	1.242,75	4.000,00
326	48005		BEQUES LLAR D'INFANTS INCLOS MENJADOR LLAR	5.000,00	10.040,50	9.165,76	8.826,76	3.641,10	4.000,00
326	48006		SUBVENCIO AMPA IES EL FOIX	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
326	48007		SUBVENCIO AMPA DR.SAMARANCH	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
326	48008		SUBVENCIO AMPA ST.DOMENECH	480,00	960,00	480,00	480,00	480,00	480,00
326	48009		SUBVENCIO AMPA ARRELS	480,00	960,00	960,00	960,00	960,00	480,00
326	48010		SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH	2.400,00					2.300,00
326	48011		SUBVENCIO ESCOLA SANT DOMENECH	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
326	48012		SUBVENCIO ESCOLA ARRELS	1.000,00					1.100,00
326	48013		BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL	3.000,00					
326	623		REFORMA XARXA COMUNICACIONS ESCOLA ADULTS	2.500,00	2.500,00	982,52	982,52	982,52	1.500,00
326	633		FOTOCOPIADORA ESCOLA ADULTS	2.800,00	2.800,00				2.800,00
326	75301		SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH		2.400,00				
326	75302		SUBVENCIO ESCOLA ARRELS		1.000,00				
327	16200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	4.451,70	4.451,70	4.294,20	5.000,00
3270	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	700,00	700,00				
3270	22100		ENERGIA ELÈCTRICA MASIA ESCOLA ADULTS	5.500,00	5.500,00	1.719,35	1.719,35	1.719,35	5.500,00
3270	22101		AIGUA MASIA ESCOLA ADULTS	2.200,00	2.200,00	596,22	596,22	596,22	2.200,00
3270	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL MASIA ESCOLA ADULTS	4.800,00	4.800,00	2.927,80	2.927,80	2.927,80	3.735,00
3270	224		PRIMES D'ASSEGURANCES MASIA ESCOLA ADULTS	300,00	300,00				300,00
3270	22700		NETEJA DEPENDENCIES MASIA ESCOLA ADULTS	1.860,00	1.860,00	1.942,23	1.762,23	1.624,62	2.000,00
3270	622		INSONORITZACIO AULES MASIA MAS CATARRO I ALTRES						
3270	625		MAT.I MOB.INVENTARIABLE ENSENYAMENT	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3271	12000		RETRIB.BASIQUES ESCOLA ADULTS A1.	5.300,00	5.300,00	968,57	968,57	968,57	15.100,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
3271	12006		TRIENNIS ESCOLA ADULTS INTERI	200,00	200,00	35,12	35,12	35,12	500,00
3271	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESCOLA ADULTS INTERI	1.500,00	1.500,00	353,43	353,43	353,43	5.450,00
3271	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC ESCOLA ADULTS INTERI	100,00	100,00	9,72	9,72	9,72	200,00
3271	12103		ALTRES COMPLEMENTS ESCOLA ADULTS INTERI	300,00	300,00	53,27	53,27	53,27	700,00
3271	13000		RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	38.600,00	38.600,00	27.188,39	27.188,39	27.188,39	40.500,00
3271	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXE ESCOLA D'ADULTS	1.000,00	1.000,00	651,98	651,98	651,98	2.000,00
3271	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT ESCOL ADULTS	59.800,00	59.800,00	46.302,41	46.302,41	46.302,41	47.600,00
3271	132		RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.	3.200,00	3.200,00	2.361,96	2.361,96	2.361,96	3.200,00
3271	15001		COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	3.900,00	3.900,00	2.533,25	2.533,25	2.533,25	3.300,00
3271	151		GRATIFICACIONS MASIA	1.900,00	1.900,00				1.900,00
3271	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS	41.200,00	41.200,00	28.751,64	28.751,64	28.751,64	39.400,00
3271	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI/LABORAL ESCOLA ADULTS	14.500,00	14.500,00	9.106,19	9.106,19	9.106,19	8.300,00
3271	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA ENSENYAMENT	200,00	200,00	290,40	290,40	290,40	200,00
3271	22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ENSENYAMENT	200,00	200,00				200,00
3271	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ENSENYAMENT	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00
3271	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	1.000,00	1.775,00	3.044,34	3.044,34	2.269,34	1.000,00
3271	22799		CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	25.000,00	25.000,00	26.214,00	26.214,00	18.465,67	25.000,00
3271	63202		EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MASIA						
3271	633		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.						
3271	63301		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.		52.000,00				
3272	131		RETRIB. LABORAL TEMPORAL PQPI						
3272	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES PQPI	2.500,00	2.500,00	1.428,10	1.428,10	1.428,10	2.400,00
3272	22799		ALTRES CONTRACTACIONS DIVERSES PQPI	15.000,00	20.000,00	16.584,50	16.584,50	10.256,50	20.000,00
3321	13000		RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BIBLIOTECA	65.200,00	65.200,00	44.022,40	44.022,40	44.022,40	59.600,00
3321	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXA BIBLIOTECA						
3321	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	9.600,00	17.515,08	10.859,38	10.859,38	10.859,38	18.500,00
3321	15001		COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	3.000,00	3.310,32	1.947,98	1.947,98	1.947,98	3.200,00
3321	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	26.400,00	29.444,58	20.499,57	20.499,57	20.499,57	30.800,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	3321	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	10.500,00	11.578,56	6.897,98	6.897,98	6.897,98	9.400,00
	3321	21300	MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	1.340,04	1.340,04	1.340,04	3.000,00
	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	16.500,00	16.500,00	10.955,72	10.955,72	10.955,72	16.500,00
	3321	22101	AIGUA BIBLIOTECA	450,00	450,00	270,00	270,00	270,00	450,00
	3321	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	2.494,23	2.494,23	2.494,23	2.490,00
	3321	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	3.289,47	3.289,47	3.289,47	1.645,00
	3321	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES BIBLIOTECA	100,00	100,00	61,47	61,47	61,47	100,00
	3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BIBLIOTECA						300,00
	3321	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS BIBLIOTECA						
	3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES BIBLIOTECA	3.320,00	3.320,00	3.320,00	1.973,26	1.973,26	3.200,00
	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	7.800,00	7.970,60	7.663,72	6.125,90	5.437,12	8.000,00
	3321	22700	NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA	26.500,00	26.500,00	26.281,67	22.981,67	21.887,30	26.000,00
	3321	623	PROJECTOR BIBLIOTECA	2.000,00	3.500,00	1.135,00	1.135,00	1.134,98	
	3321	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE BIBLIOTECA I ARXIU MPAL.	4.000,00	4.000,00	3.417,37	3.417,37	1.448,41	4.000,00
	3321	632	MILORES ACCESSIBILITAT BIBLIOTECA	8.000,00	8.000,00	4.809,75	4.809,75		
	333	622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.						
	3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ANTISTIANA	4.300,00	4.300,00	3.091,47	3.091,47	3.091,47	4.300,00
	3331	22101	AIGUA EDIFICI ANTISTIANA	250,00	250,00	119,10	119,10	119,10	250,00
	3331	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL EDIFICI ANTISTIANA	5.200,00	5.200,00	2.536,89	2.536,89	2.536,89	4.065,00
	3331	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ANTISTIANA	1.600,00	1.600,00	1.529,87	1.529,87	1.529,87	765,00
	3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES ANTISTIANA	13.000,00	13.000,00	12.862,43	11.212,43	10.678,50	14.200,00
	3332	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA ALGUER	1.500,00	1.500,00	1.166,14	1.166,14	1.166,14	1.500,00
	3332	22101	AIGUA SALA ALGUER	700,00	700,00	131,01	131,01	131,01	700,00
	3332	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SALA ALGUER	400,00	400,00	301,80	301,80	301,80	335,00
	3332	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SALA ALGUER	700,00	700,00	389,72	389,72	389,71	344,00
	3332	22700	NETEJA VIDRES I BUCS SALA ALGUER	1.000,00	1.000,00	965,48	965,48	516,20	4.900,00
	3332	63201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SALA ALGUER						
	3333	212	MANTENIMENT CIARGA	6.000,00	6.000,00	1.993,93	1.993,93	1.993,93	6.000,00
	3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CIARGA	1.200,00	1.200,00	612,97	612,97	612,97	1.200,00
	3333	22101	AIGUA CIARGA	150,00	150,00	120,41	120,41	120,41	150,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	334	48007	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP JOVES FESTA DEL MOST	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	334	48008	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP EXCURSIONISTA LA RAPITA	250,00	250,00				
	334	48009	SUBVENCIO CCRR SECCIO DIABLES LES ESPURNES	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
	334	48010	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
	334	48011	SUBVECCIO CCRR CAVALCADA REIS LA RAPITA						1.500,00
	334	48012	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA SECCIO CORAL MARGARIDOIA	750,00	1.500,00	750,00	750,00		750,00
	334	48013	SUBVENCIO GEGANTS RAPITA I APLEC ANUAL	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00	600,00
	334	48014	SUBVENCIO DIABLES DE LA RAPITA	2.500,00	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	334	48015	SUBVENCIO DIABLES MONJOS SPANTUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
	334	48016	SUBVENCIO DRAC DELS MONJOS	600,00	600,00				600,00
	334	48017	SUBVENCIO DRAC DE LA RAPITA	600,00	600,00				600,00
	334	48018	SUBVENCIO INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENC	550,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	550,00
	334	48019	SUBVENCIO CASA ANDALUCIA ALT PENEDES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	334	48020	SUBVENCIO GRUP TEATRE AMICS DEL TEATRE LA RAPITA	450,00	900,00	900,00	900,00	450,00	450,00
	334	48021	SUBVENCIO GRUP TEATRE EL MOLI	450,00	450,00				450,00
	334	48022	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (ANUAL)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	334	48023	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (11 DE SETEMBRE)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	334	48024	SUBVENCIO CORAL INFANTIL EL FLABIOL	200,00	200,00				
	334	48025	SUBVENCIO CORAL AMICS DE PENYAFEL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	334	48026	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CULTIURA ISLLAMICA ASSALAM	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	334	48027	PREMIS MOSTRA ARTÍSTICA		2.650,00				
	334	48028	SUBVENCIO GEGANTS I GEGANTONS DEL MONJOS						600,00
	334	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CULTURA	4.000,00	4.000,00	3.173,74	3.173,74	1.764,09	12.000,00
	334	780	SUBVENCIO SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	336	21000	MANT. JARDINS CASTELL PENYAFORT	2.000,00	2.000,00	332,34	332,34	332,34	2.000,00
	336	212	MANT. CASTELL PENYAFORT	16.000,00	16.000,00	8.066,85	7.719,34	7.719,34	12.000,00
	336	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASTELL	3.000,00	3.000,00	2.403,94	2.403,94	2.403,94	3.000,00
	336	22101	AIGUA CASTELL	1.600,00	1.600,00	2.025,82	2.025,82	2.025,82	1.600,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	336	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASTELL	1.200,00	1.200,00	1.000,52	1.000,52	1.000,52	1.000,00
	336	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASTELL	2.000,00	2.000,00	276,43	276,43	276,43	777,00
	336	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASTELL DE PENYAFORT	1.000,00	1.000,00	956,70	956,70	696,70	1.000,00
	336	22700	NETEJA DEPENDENCIES CASTELL	1.900,00	1.900,00	2.289,25	2.139,25	1.931,63	2.100,00
	336	48000	SUBVENCIO RESTAURACIO PENYAFEL	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	336	48001	TRANSFERENCIA FUNDACIO CASTELL PENYAFORT						
	336	619	EDIFICIS D'INTERES PATRIMONIAL	18.000,00	26.736,20	12.933,69	12.933,69	9.339,99	18.000,00
	336	62200	REFORMES CELLER CASTELL DE PENYAFORT ANY 1	200.000,00	200.000,00				200.000,00
	336	62201	REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT	429.000,00	472.000,00	453.718,98			
	336	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASTELL	6.000,00	6.000,00	1.545,30	1.545,30	1.545,30	8.000,00
	3371	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFANCIA	17.800,00	17.800,00	11.030,86	11.030,86	11.030,86	18.600,00
	3371	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL INFANCIA	700,00	700,00	397,98	397,98	397,98	700,00
	3371	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL INFANCIA	5.300,00	5.300,00	4.409,10	4.409,10	4.409,10	8.200,00
	3371	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL INFANCIA	2.500,00	2.500,00	1.412,85	1.412,85	1.412,85	1.400,00
	3371	223	TRANSPORTS INFANCIA	4.600,00	4.600,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	4.000,00
	3371	224	PRIMES D'ASSEGURANCES INFANCIA	850,00	850,00	858,27	858,27	858,27	850,00
	3371	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA	600,00	600,00				1.000,00
	3371	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS INFANCIA						
	3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'INFANCIA			12,60	12,60	12,60	
	3371	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES INFANCIA	3.000,00	3.000,00	2.953,90	2.953,90	2.149,48	4.500,00
	3371	22700	NETEJA DEPENDENCIES INFANCIA	5.700,00	5.700,00	5.630,82	4.930,82	4.676,00	5.600,00
	3371	22799	ALTRES CONTRACTACIONS INFANCIA	10.000,00	14.500,00	12.029,16	12.029,16	9.234,45	25.000,00
	3371	260	TREBALLS INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE INFANCIA						
	3371	480	SUBVENCIO ESCOLA D'ESTIU ESPLAI SI FA SOL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3371	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE INFANCIA	2.500,00	500,00	424,87	424,87		3.000,00
	3372	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	24.100,00	24.100,00	17.406,09	17.406,09	17.406,09	24.400,00
	3372	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL JOVENTUT	800,00	800,00	475,50	475,50	475,50	800,00
	3372	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	8.500,00	8.500,00	6.259,06	6.259,06	6.259,06	8.600,00
	3372	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL JOVENTUT	2.800,00	2.800,00	1.780,18	1.780,18	1.780,18	2.800,00
	3372	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JOVENTUT	3.500,00	3.500,00	2.462,11	2.462,11	2.462,11	3.500,00
	3372	22101	AIGUA JOVENTUT						

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	3372	22102	GAS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	1.643,17	1.643,17	1.643,17	2.500,00
	3372	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL JOVENTUT	950,00	950,00	1.065,54	1.065,54	1.065,54	815,00
	3372	223	TRANSPORTS JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	1.006,50	1.006,50	1.006,50	2.000,00
	3372	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES JOVENTUT	1.500,00	1.500,00	820,22	820,22	820,22	2.000,00
	3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	997,93	997,93	997,93	1.900,00
	3372	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS JOVENTUT	100,00	100,00	94,14	94,14	94,14	100,00
	3372	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DE JOVENTUT	100,00	100,00	462,71	462,71	462,71	400,00
	3372	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	7.700,00	7.700,00	8.507,04	5.747,70	5.746,37	7.200,00
	3372	22700	NETEJA DEPENDENCIES JOVENTUT	9.600,00	9.600,00	9.493,42	8.293,42	7.898,50	9.500,00
	3372	22706	PREMIS I CONCURSOS JOVENTUT	800,00	800,00	497,20	497,20	497,20	1.000,00
	3372	22799	ALTRES CONTRACTACIONS JOVENTUT	49.440,00	49.621,50	49.305,70	48.105,70	39.092,48	62.300,00
	3372	255	APORTACIO CONSELL COMARCAL (JOVENTUT)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00
	3372	48000	SUBVENCIO ENTITATS JOVENTUT SEGONS BAS.EXEC.PPT.						
	3372	48001	SUBVENCIO CLUB TURBO SLOT						
	3372	48002	SUBVENCIO GRUP EL COLOR DE RITME						
	3372	48003	SUBVENCIO R 11						
	3372	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE JOVENTUT	1.500,00	1.500,00	1.437,14	1.437,14	1.437,14	1.500,00
	33731	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	14.000,00	14.000,00	10.511,64	10.511,64	10.511,64	14.000,00
	33731	22101	AIGUA CASAL D'AVIS	1.200,00	1.200,00	684,69	684,69	684,69	1.200,00
	33731	22102	GAS CASAL D'AVIS	800,00	800,00	3.221,19	3.221,19	3.221,19	800,00
	33731	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASAL D'AVIS	2.050,00	2.050,00	1.839,32	1.839,32	1.839,32	1.680,00
	33731	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASAL D'AVIS	900,00	900,00	878,42	878,42	878,42	440,00
	33731	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CASAL AVIS	200,00	200,00				200,00
	33731	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CASAL D'AVIS	3.000,00	3.000,00	1.804,00	1.804,00	1.760,00	3.000,00
	33731	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CASAL D'AVIS	400,00	400,00				400,00
	33731	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL D'AVIS	6.000,00	6.000,00	2.325,98	2.325,98	1.737,98	6.000,00
	33731	22700	NETEJA I VIGILANCIA DEPENDENCIES CASAL D'AVIS	16.500,00	14.000,00	13.336,56	13.336,56	11.232,20	15.300,00
	33731	62201	REMODELACIÓ CASAL DELS AVIS 2A FASE						
	33731	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASAL AVIS	1.500,00	1.500,00	1.505,75	1.505,75	1.010,74	3.400,00
	33732	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA SETMANA GENT GRAN						

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	33732	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SETMANA GENT GRAN						
	33732	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES SETMANA GENT GRAN						
	33732	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SETMANA GENT GRAN	12.000,00	12.000,00	12.094,90	11.425,72	11.343,68	12.000,00
	3374	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DONA AL DIA	600,00	600,00	157,30	157,30	157,30	300,00
	3374	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DONA AL DIA	7.000,00	7.000,00	7.646,90	7.646,90	5.479,50	7.000,00
	3374	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DONA AL DIA	1.500,00	1.500,00	278,53	278,53	278,53	2.500,00
	3374	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DONA AL DIA	5.800,00	5.800,00	3.930,86	3.930,86	2.830,86	7.000,00
	3374	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE DONA AL DIA	500,00	500,00	278,00	278,00	278,00	500,00
	3375	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	3.500,00	3.500,00	2.169,95	2.169,95	2.169,95	3.500,00
	3375	22101	AIGUA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	600,00	600,00	181,92	181,92	181,92	600,00
	3375	22700	NETEJA DEPENDENCIES LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	1.200,00	1.200,00	1.058,79	923,79	879,80	1.300,00
	338	48000	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
	338	48001	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS (FIRA)	3.961,54	3.961,54	3.961,54	3.961,54	3.961,54	4.260,89
	338	48002	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR LA RAPITA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	338	48003	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR CAL RUBIO	2.000,00	2.000,00				2.000,00
	340	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE TECNIC ESPORTS	24.100,00	24.100,00	17.471,25	17.471,25	17.471,25	23.600,00
	340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ESPORTS	500,00	500,00				500,00
	340	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	1.000,00	1.000,00	617,29	617,29	617,29	1.000,00
	340	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TECNIC ESPORTS	8.700,00	8.700,00	6.490,76	6.490,76	6.490,76	8.900,00
	340	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	3.400,00	3.400,00	2.191,69	2.191,69	2.191,69	3.300,00
	341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORS ESPORTS	16.400,00	16.400,00	12.062,39	12.062,39	12.062,39	16.300,00
	341	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	700,00	700,00	422,88	422,88	422,88	700,00
	341	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MONITOR ESPORTS	5.900,00	5.900,00	4.418,82	4.418,82	4.418,82	6.100,00
	341	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	2.300,00	2.300,00	1.501,50	1.501,50	1.501,50	2.300,00
	341	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES ESPORTS	2.000,00	2.000,00	1.701,26	1.701,26	1.701,26	2.000,00
	341	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ESPORTS	3.000,00	3.000,00	995,00	995,00	995,00	1.000,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	341	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'ESPORTS	7.000,00	7.000,00	10.504,57	10.504,57	8.933,75	7.000,00
	341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESPORTS	13.500,00	16.200,00	17.243,19	17.243,19	16.952,18	18.200,00
	341	22799	ALTRES CONTRACTACIONS ESPORTS	34.665,00	34.665,00	36.510,91	36.510,91	35.510,24	34.665,00
	341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS (CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES)	82.000,00	82.000,00	67.993,50	67.993,50	50.229,00	82.000,00
	341	48000	SUBVENCIO A ENTITATS ESPORTS S.BAS.EXEC.PPT.	3.499,00	399,00				1.000,00
	341	48001	APORTACIO CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES	1.060,00	1.060,00				1.060,00
	341	48002	SUBVENCIO A.D. MONJOS	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	341	48003	SUBVENCIO RAPIT CATALA	1,00	1,00				
	341	48004	SUBVENCIO F.B. MAS CATARRO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	341	48005	SUBVENCIO ELS MONJOS BASQUET CLUB	2.900,00	2.900,00				3.000,00
	341	48006	SUBVENCIO C.P. MONJOS (HOQUEI)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.300,00
	341	48007	SUBVENCIO C.P. MONJOS (PATINATGE)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
	341	48008	SUBVENCIO C. VOLEI MONJOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	341	48009	SUBVENCIO SOCIETAT CAÇADORS "PENYAFORT"	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	341	48010	SUBVENCIO COL-LABORACIO ESPORTISTA D'ÉLIT	800,00	800,00				800,00
	341	48011	SUBVENCIO BTT INDEPENDENTS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	341	48012	SUBVENCIO CLUB ESPORTIU KE PSA TIU		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	341	48013	SUBVENCIO VOLEI MONJOS EQUIP 1a NACIONAL						1.600,00
	3412	22699	INTERCANVI INTERCULTURAL ESPORTIU	50,00	50,00				
	342	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE CONSERGE ESPORTS	17.300,00	17.300,00	12.667,31	12.667,31	12.667,31	18.100,00
	342	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES CONSERGE PAVELLO						2.000,00
	342	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	700,00	700,00	414,82	414,82	414,82	650,00
	342	151	GRATIFICACIONS ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	1.259,60	1.259,60	1.259,60	3.000,00
	342	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGE ESPORTS	7.300,00	7.300,00	5.094,13	5.094,13	5.094,13	7.000,00
	342	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	2.300,00	2.300,00	1.472,55	1.472,55	1.472,55	2.200,00
	342	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS	35.800,00	36.800,91	29.322,34	28.391,04	26.131,05	37.000,00
	342	21300	MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL I PAVELLO	6.000,00	6.573,54	5.321,41	5.321,41	3.391,34	6.000,00
	342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS	37.000,00	37.000,00	26.367,98	26.367,98	26.367,98	37.000,00
	342	22101	AIGUA ESPORTS	19.000,00	19.000,00	15.870,09	15.870,09	15.870,09	19.000,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	342	22102	GAS ESPORTS	16.650,00	16.650,00	12.433,72	12.433,72	12.433,72	16.650,00
	342	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESPORTS	4.300,00	4.300,00	2.901,12	2.901,12	2.901,12	3.270,00
	342	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPORTS	9.300,00	9.300,00	8.781,21	8.781,21	8.781,21	980,00
	342	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTS	28.000,00	28.000,00	29.249,69	25.449,69	23.983,10	31.000,00
	342	22799	NETEJA, MANTENIMENT, VIGILANCIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	40.121,00	40.121,00	39.514,72	39.514,72	29.441,84	42.600,00
	342	61900	PAVIMENTACIO PISTA CAL RUBIO						50.000,00
	342	621	TERRENYS I BÉNS NATURALS.						
	342	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.		20.000,00				
	342	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ESPORTS	3.000,00	9.565,00	5.248,80	5.248,80	5.248,80	4.000,00
	342	632	REFORMES PISCINA						
	342	63200	AMPLIACIO TANCA CAMP D'ESPORTS	6.500,00	6.500,00	6.454,14	6.454,14	6.454,14	
	342	63201	INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTS	10.000,00	10.000,00	6.068,59	6.068,59	6.068,59	
	342	63202	MECANITZACIO FINESTRE PAVELLÓ	6.500,00	6.500,00	5.483,72	5.483,72	4.530,24	6.500,00
	342	63203	ARRANAJMENT I MILLORES PISCINA	28.000,00	21.435,00	21.434,77	21.434,77	21.434,77	
	342	63204	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS: REFORMA PISTA POLIESPORTIVA						395.000,00
	430	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISME	20.400,00	20.941,60	16.027,64	16.027,64	16.027,64	21.700,00
	430	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TURISME	800,00	800,00	497,49	497,49	497,49	800,00
	430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TURISME	7.500,00	7.670,60	6.081,18	6.081,18	6.081,18	10.100,00
	430	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISME	2.800,00	2.800,00	1.765,91	1.765,91	1.765,91	1.400,00
	4311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES REMEIART	18.000,00	20.000,00	20.635,31	20.396,45	19.780,65	20.000,00
	4312	22699	DESPESES DIVERSES FIRA TRASNHumàNCIA	2.000,00	2.000,00	2.004,43	2.004,43	1.834,43	3.000,00
	4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT	2.000,00	2.000,00	2.041,97	2.041,97	2.041,97	2.000,00
	4313	22700	NETEJA VIARIA MERCAT SETMANAL	37.000,00	37.272,25	37.239,79	37.239,79	31.591,01	37.600,00
	4313	22799	CONVENI GESTIO MERCAT AMBULANT	20.400,00	20.400,00	20.079,14	20.079,14	16.751,64	20.000,00
	4313	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA MERCAT	1,00	1,00				
	4313	48000	SUBVENCIO 25è ANIVERSARI MERCAT						7.000,00
	4313	61001	ARMARIS ELCTRICS CONNEXIO APARCAMENT TERRA	10.000,00	10.000,00	9.907,13	9.907,13	9.907,13	
	4313	61002	PUNT DE LLUM AIGUA MERCAT	16.000,00	16.000,00				
	432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIO TURISTICA	1.500,00	2.982,25	1.482,25	1.482,25		1.500,00
	432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	10.000,00	12.881,01	12.841,06	4.441,06	1.703,63	10.000,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	432	22799	CONTRACTACIONS GESTIO TURISTICA I PATRIMONIAL	34.000,00	34.000,00	21.552,35	21.290,35	14.562,18	35.090,00
	432	467	CONVENI CONSORCI PROMOCIO TURISTICA ALT PENEDES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432	61909	PUNT D'INFORMACIO ENTRADA ALS MONJOS FASE I						
	433	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA DINAMITZACIO COMERCIAL		169,40	169,40	169,40	169,40	100,00
	433	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PLA DINAMITZACIO COMERCIAL						
	433	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES APLICAR PLA DINAMITZACIO COMERCIAL	10.500,00	12.895,55	12.546,50	5.146,50	2.579,09	10.400,00
	433	22700	NETEJA ESPAIS EMPRENEDORIA	5.000,00	5.000,00	4.964,34	4.964,34	3.563,83	5.000,00
	433	463	APORTACIO MANCOMUNITAT INCIATIVES ECONOMIQUES	7.950,00	7.950,00	7.949,79	7.949,79	7.949,79	6.975,00
	433	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO COMERÇ DEL FOIX	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	439	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ECONOMICA INTERI	16.600,00	16.600,00	10.753,93	10.753,93	10.753,93	17.100,00
	439	12006	TRIENNIS PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.100,00	1.100,00	669,92	669,92	669,92	1.300,00
	439	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ PROMOCIO ECONOMICA INTERI	4.300,00	4.300,00	3.027,72	3.027,72	3.027,72	5.450,00
	439	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.300,00	1.300,00	861,12	861,12	861,12	1.300,00
	439	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIO ECONOMICA	1.300,00	1.300,00	1.269,10	1.269,10	1.269,10	
	439	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	7.300,00	7.300,00	5.050,74	5.050,74	5.050,74	8.000,00
	439	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJECTES	1.000,00	1.000,00	889,66	889,66	571,00	3.000,00
	439	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES,CURSOS PROM.ECONOMICA DESENV.PROJECTES	2.000,00	2.000,00				2.000,00
	439	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJECTES	13.000,00	14.400,00	5.186,97	5.186,97	3.423,97	11.000,00
	439	462	A AJUNTAMENTS.		4.799,62				
	454	61901	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL						
	454	61902	ARRANAJMENT I MILLORES CAMINS RURALS	20.000,00	20.000,00				
	454	61903	ARRANJAMENT I MILLORA EIXOS CIVICS	18.000,00	18.000,00	7.117,52	7.117,52		
	491	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES NOVES TECNOLOGIES	2.000,00	2.000,00	355,55	355,55	355,55	2.000,00
	491	623	CONNEXIÓ INALAMBCA A INTERNET (WIFI)						
	492	22799	ALTRES CONTRACTACIONS, CONVENI RTV VILAFRANCA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	912	100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	137.500,00	137.500,00	97.316,47	97.316,47	97.316,47	137.500,00
	912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	45.200,00	45.200,00	33.539,85	33.539,85	33.539,85	45.300,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	900,00	900,00	188,51	188,51	188,51	900,00
	912	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.440,00	1.440,00	733,28	733,28	733,28	1.440,00
	912	23301	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN I COMISSIONS	68.500,00	68.500,00	53.048,46	53.048,46	53.048,46	68.500,00
	912	23302	INDEMNITZACIONS ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	9.851,04					
	912	48000	SUBVENCIONS A GRUPS POLÍCTICS MUNICIPALS		9.851,04				10.000,00
	912	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.		7.000,00				
	920	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS A1.	50.600,00	45.856,82	15.453,77	15.453,77	15.453,77	69.208,36
	920	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C1	51.800,00	51.800,00	36.390,95	36.390,95	36.390,95	52.100,00
	920	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C2.	53.100,00	53.100,00	38.158,99	38.158,99	38.158,99	52.900,00
	920	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS E	9.400,00	9.400,00	6.783,66	6.783,66	6.783,66	9.300,00
	920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	20.600,00	20.600,00	12.431,50	12.431,50	12.431,50	27.000,00
	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS GENERALS	70.100,00	70.100,00	44.978,95	44.978,95	44.978,95	76.800,00
	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	57.500,00	57.500,00	33.140,18	33.140,18	33.140,18	81.600,00
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTES SERVEIS GENERALS	21.300,00	21.300,00	14.286,21	14.286,21	14.286,21	21.600,00
	920	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SERVEIS GRALS.	17.200,00	17.200,00	12.632,49	12.632,49	12.632,49	17.100,00
	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SERVEIS GENERALS	500,00	500,00				500,00
	920	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS GRALS.	58.200,00	58.200,00	40.703,25	40.703,25	40.703,25	60.000,00
	920	150	COMP.PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS	3.700,00	3.700,00	2.683,89	2.683,89	2.683,89	3.900,00
	920	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	3.100,00	3.100,00	1.965,31	1.965,31	1.965,31	3.100,00
	920	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	125.600,00	125.600,00	77.042,82	77.042,82	77.042,82	131.000,00
	920	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL SERV.GENERAL	52.600,00	52.600,00	30.664,71	30.664,71	30.664,71	37.800,00
	920	205	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA						
	920	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SERVEIS GRALS.	35.700,00	36.371,55	39.242,09	34.913,27	33.704,89	38.000,00
	920	21301	MANTEN.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE OFICINES	8.000,00	8.000,00	6.460,52	6.460,52	6.460,52	8.000,00
	920	21302	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS	15.500,00	17.127,29	15.035,17	15.035,17	11.769,96	15.500,00
	920	21303	MANTEN.,MAQUIN.,INSTAL·LACIONS I UTILS.CLIMATITZACIO EDIFICI	25.000,00	25.000,00	23.481,40	23.481,40	19.558,80	32.670,00
	920	21304	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.300,00	1.300,00				1.300,00
	920	216	MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	73.000,00	73.000,00	60.712,16	60.272,16	47.722,73	73.000,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
920	220		MATERIAL D'OFICINA.	16.000,00	16.000,00	18.071,04	18.071,04	17.862,73	16.000,00
920	22100		ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	6.156,50	6.156,50	6.156,50	15.000,00
920	22101		AIGUA SERVEIS GENERALS	5.100,00	5.100,00	3.316,86	3.316,86	3.316,86	5.100,00
920	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	900,00	900,00	422,21	422,21	422,21	900,00
920	22104		VESTUARI SERVEIS GENERALS	23.000,00	23.000,00	21.651,37	21.651,37	20.200,46	23.000,00
920	22110		MATERIAL DE NETEJA	1.000,00	3.500,00	1.359,33	846,99	846,99	4.000,00
920	22112		SUMINISTRE MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00	1.000,00	1.670,16	1.670,16	1.670,16	1.000,00
920	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS GENERALS	42.200,00	42.200,00	23.546,58	23.546,58	23.546,58	32.050,00
920	22201		CORREUS I MISSATGERIA	12.500,00	12.500,00	12.581,66	10.299,51	10.299,51	12.500,00
920	224		PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	24.980,00	24.980,00	25.732,35	25.732,35	25.732,35	2.884,48
920	22601		ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS GENERALS	4.000,00	4.000,00	2.727,85	2.727,85	2.727,85	4.000,00
920	22603		ANUNCIS OFICIALS	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.280,49	5.280,49	7.000,00
920	22604		DESPESES JURIDIQUES	18.000,00	37.315,53	37.016,67	35.268,60	9.668,60	18.000,00
920	22607		INDEMNITZACIO MEMBRES TRIB.OPOS.I CONCURSOS	500,00	500,00	252,66	252,66	252,66	500,00
920	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	15.000,00	37.387,02	34.991,49	29.416,49	6.550,74	15.000,00
920	22700		NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	30.330,00	30.330,00	29.064,27	24.464,27	23.208,37	33.000,00
920	22799		ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONA	11.347,21	37.928,09	38.355,02	28.070,02	14.783,41	21.632,21
920	23000		DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.						
920	23020		DIETES DEL PERSONAL AJUNTAMENT			192,80	192,80	192,80	500,00
920	23100		DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.						
920	23120		LOCOMOCIO DEL PERSONAL AJUNTAMENT	3.000,00	3.000,00	2.194,43	2.194,43	2.194,43	2.500,00
920	463		APORTACIO MANCOMUNITAT SERV.GRALS.	10.380,00	10.380,00	10.379,25	10.379,25	10.379,25	10.372,00
920	623		REFORM,A SALA PLENS- PROJECTOR I PANTALLA	3.000,00	3.000,00				
920	625		MAT.I MOB.INVENTARIABLE OFICINES MPALS.	3.000,00	4.000,00	2.685,02	2.685,02	2.685,02	3.000,00
920	626		EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMATICS	14.000,00	18.000,00	6.714,45	6.714,45	4.841,45	14.000,00
920	633		FOTOCOPIADORA OAC	10.000,00	10.000,00				10.000,00
920	641		DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.		22.000,00	10.285,00			
924	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO CIUTADANA	25.600,00	25.600,00	19.001,63	19.001,63	19.001,63	24.300,00

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 25/11/2016 12:46:30PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2016	Pressupost Definitiu 2016	Import d'Autoritzacions 2016	Import de Disposicions 2016	Import d'Obligacions 2016	Pressupost 2017
	924	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	573,53	573,53	573,53	1.000,00
	924	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO CIUTADANA	8.200,00	8.200,00	6.284,46	6.284,46	6.284,46	8.600,00
	924	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	3.300,00	3.300,00	2.035,92	2.035,92	2.035,92	1.900,00
	924	22602	PROGRAMA PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	9251	22799	ALTRES CONTRACTACIONS COMUNICACIO CIUTADANA	40.000,00	53.220,10	43.467,74	43.408,46	23.828,32	40.000,00
	92521	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	1.000,00	1.000,00	806,91	806,91	806,91	1.000,00
	92521	22101	AIGUA JUTJAT DE PAU	200,00	200,00	119,09	119,09	119,09	200,00
	92521	22200	TELEFONIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	3.500,00	3.500,00	2.226,70	2.226,70	2.226,70	2.405,00
	92521	22201	CORREUS I MISSATGERIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.464,38	1.464,38	5.000,00
	92521	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	500,00	500,00	283,59	283,59	283,59	500,00
	92522	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES AGRUPACIO JUTJAT PAU	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	929	270	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFCADES.						
	932	22708	DESPESES DERIVADES RECAPT.TRIBUTS	100.000,00	100.000,00	51.430,44	51.430,44	51.430,44	100.000,00
Total per Orgànica...				8.991.575,97	10.561.580,69	7.319.810,29	6.632.056,07	5.914.080,34	8.782.764,87
				8.991.575,97	10.561.580,69	7.319.810,29	6.632.056,07	5.914.080,34	8.782.764,87

MEMÒRIA BÀSICA DEL PRESSUPOST PER AL 2017

Seguint les indicacions de l'article 168 1.a) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'analitzen tot seguit els trets bàsics damunt els quals se sustenta el Pressupost de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per a l'any 2017, el context en què es situa i els aspectes més destacats del mateix.

Criteris Generals.

Continua existint una situació econòmica difícil pel que fa a la millora dels recursos que disposa l'Ajuntament per afrontar el desenvolupament de les seves activitats prestadores de serveis. Per una banda, un estancament en els ingressos motivat per la lenta recuperació de l'economia, i d'altra banda les limitacions que imposa la normativa estatal que condiona la despesa local en el sentit d'haver de complir uns principis de capacitat de finançament així com la regla de la despesa, aspectes aquests que venen àmpliament explicats en l'Informe Econòmic i Financer que acompanya aquests pressupostos.

Aquesta situació és la mateixa que ens estem trobant els darrers anys. Això fa que, enguany també, haguem de tornar a plantejar un pressupost de contenció, tant de la despesa corrent que es troba vinculada als ingressos ordinaris de la Corporació, com en l'apartat d'inversions. D'aquí la necessitat d'evitar qualsevol increment innecessari, comparat amb el pressupost de l'anterior exercici.

Els ingressos ordinaris, com dèiem, segueixen afectats per la recessió existent en les diverses activitats econòmiques amb les quals es nodreix, provinents tant de l'avui gairebé inexistent sector de la construcció com de la reducció de l'activitat industrial, mentre que la despesa té diversos condicionants legals, com l'objectiu d'estabilitat, la regla de la despesa ja esmentats, així com l'objectiu de deute, que s'expliquen en altres apartats d'aquest pressupost.

El pressupost de la Corporació per a l'any 2017 puja la quantitat de 8.782.764,87 €. Aquesta quantitat representa una disminució d'un 2,32% en relació al pressupost inicialment previst l'any 2016 (que era de 8.991.575,97 €). Aquesta disminució, tal com s'indica en la memòria econòmica, ve donada fonamentalment per l'ajustament en les despeses corrents donant que l'ingrés per transferències corrents ha disminuït. Malgrat però el lleu increment dels costos de personal, bens i serveis, s'ha vist compensat pel lleu augment d'ingrés dels impostos.

En general s'han aplicat mesures d'estalvi econòmic en les despeses destinades al funcionament dels serveis, procurant que aquestes mesures afectin el menys possible

les activitats adreçades a la població, en especial aquelles que serveixen per corregir situacions que poden comportar exclusió social. Així, s'ha congelat la major part d'aplicacions pressupostàries destinades a finançar els serveis de manteniment en general, encara que s'hagi produït algun augment puntual però.

Ingressos i despeses.

Per a cada exercici pressupostari els ingressos es calculen sempre amb rigor, cosa que enguany s'ha fet, si cap, amb més intensitat en la mesura que es continua preveient una limitació d'ingressos en determinats conceptes, segons es detalla en l'Informe Econòmic que acompanya aquest Pressupost, especialment pel que fa referència a l'Impost de construccions, les Plusvàlues o l'Impost d'Activitats Econòmiques. Tot i així, s'han contemplat uns augments o unes disminucions que responen a aquesta previsió prudent, i sempre atenent al recaptat efectivament el 2016.

Pel que fa a les despeses, el criteri general dins dels diferents capítols ha estat de que aquelles despeses que s'han pogut mantenir congelades s'ha mantingut el mateix nivell de despesa, i aquelles en que s'ha pogut disminuir, així s'ha fet. Altrament les partides que han sofert un increment ha estat compensat per altres que han pogut disminuir, si així s'ha valorat per part de cada regidoria, mantenint així l'equilibri i el criteri general de no increment.

Personal

Es manté la tònica de contenció en aquesta part del pressupost tot i que, després de les reduccions salarials dels anys 2010 i 2011, enguany es contempla un augment de l'1% en les retribucions. La resta de mesures es troben explicitades en la Memòria explicativa de la plantilla de personal que acompanya aquest Pressupost, així com les argumentacions i variacions que es produeixen dins d'aquest Capítol, que experimenta un lleuger augment comparat amb l'exercici anterior, per la creació necessària i obligatòria de les places d'intervenció i tresoreria, entre altres.

Cal fer esment que gran part de la plantilla de personal està vinculada a la prestació directa de serveis als ciutadans, pel que s'ha procurat que aquests serveis se'n ressentissin el menys possible. Tot i així, la despesa de personal representa el 38,37% del total del pressupost, quantitat que es considera proporcionalment adequada en relació a la resta de capítols pressupostaris.

Despesa corrent.

Dins l'àmbit de la despesa corrent és des d'on es contemplen les despeses ordinàries per a fer funcionar i mantenir els diversos serveis que presta l'Ajuntament als ciutadans del tipus obligatori com neteja viària, recollida d'escombraries, biblioteca... o de tipus voluntari com serveis a la joventut, de cultura, per a l'educació...

Dins d'aquest capítol es procura mantenir dins el mateix nivell de qualitat i prestació els serveis, sent una mostra evident de l'efectivitat de les mesures d'estalvi empreses, procurant mantenir la dinàmica de creixement de les prestacions, que evolucionen al ritme del desenvolupament del municipi, al mateix temps que es procura millorar la seva eficiència. Per polítiques, les partides que més es consoliden són les destinades a benestar comunitari així com les de serveis socials i promoció social, que corresponen a les destinades a activitats adreçades a les persones i famílies del tot necessàries en els moments actuals. Malgrat però, les despeses en foment de l'ocupació disminueixen pel fet de no contemplar inicialment ingressos per ajuts que des de Diputació de Barcelona oferien el passat exercici, es consoliden les partides destinades al servei d'ocupació i desenvolupament de projectes, per mantenir la línia ja encetada els darrers anys i que s'obtenen bons resultats.

Transferència a d'altres Entitats.

Un apartat important inclou tot el que suposa suport a Entitats socioculturals locals, així com ajudes individuals i a famílies dins el servei de Benestar Social, que té aquest 2017 un increment. A banda, altres aportacions a ens que gestionen determinats serveis, com l'aportació a la Mancomunitat Penedès-Garraf pel tema de la gestió de residus o el Centre d'Animals Domèstics; o bé aportacions al Consell Comarcal per la gestió de temes vinculats a la prestació dels serveis de Benestar Social, que per llei les té atribuïdes aquest Ens.

En aquest apartat s'han mantingut el major nombre de quantitats en relació a l'any 2016. Es manté la contenció iniciada ja fa uns anys pel que fa al suport econòmic a les entitats locals enguany, seguint uns criteris que entenen que la funció de l'administració local és la de posar a la disposició dels ciutadans i les entitats tot un seguit d'infraestructures i de serveis per tal que aquests puguin desenvolupar les seves activitats en condicions òptimes, sent aquest l'objectiu que s'ha continuat prioritant enguany, procurant minimitzar els ajuts econòmics.

Com ja hem esmentat, però, aquesta congelació no afecta les partides destinades a donar suport a les persones i famílies amb dificultats socioeconòmiques i les de lluita contra l'exclusió social, que no només no s'han vist afectades per aquesta política d'estalvi, sinó que gaudeixen d'un important increment per entendre que en moments com aquests, és necessari abocar-hi més recursos.

Inversions

Enguany, les inversions es programen en funció de les capacitats de finançament, tal com s'explica en l'apartat econòmic financer, i atenent que no es pot utilitzar el romanent d'exercicis anteriors per anar fent noves incorporacions d'inversions al llarg de l'any. S'han col·locat en el pressupost inicial, el major nombre d'inversions possible, comptant amb finançament propi, ajuts de caixa de la Diputació, préstec o bé amb finançament extern finalista compromès (subvencions), sense saltar-se els condicionants legals expressats en l'apartat de Criteris Generals de l'esmentat informe. Tot tenint en compte que enguany l'esforç inversor es veu disminuït en un 3,17% donat que es preveuen menys ingressos per subvenció d'altres. En el cas de l'atorgament de noves subvencions finalistes per part d'altres administracions es podrien incorporar noves inversions.

Com obres importants incloses en aquest pressupost hi ha les destinades a enllestir definitivament les reformes al celler del Castell de Penyafort o millores en equipaments esportius com la pista poliesportiva als Monjos. També és previst millores en espais públics i parcs, la construcció de ninxols nous, millores en l'enllumenat públic, millores en eixos cívics, millores en pavimentació i clavegueram, per posar uns exemples. La resta d'inversions, més petites i vinculades al funcionament de diversos serveis, segueixen la ja comentada tònica de contenció i reducció aplicable a altres despeses.

Resum

Enguany s'ha tornat a fer un pressupost el més real i ajustat possible, tenint en compte la situació econòmica general i la de les famílies en particular, ajustant-se al previsible nivell d'ingressos i, a més, complint amb els principis legals de capacitat de finançament i de la regla de la despesa. Aquest torna a ser un pressupost moderat, però que vetlla per mantenir el nivell de qualitat dels serveis que l'Ajuntament presta als ciutadans i aplicant unes polítiques públiques de suport als col·lectius socials més desfavorits. Un pressupost que servirà per continuar fent al llarg de tot l'any 2017, una política d'austeritat, aplicant els mecanismes que siguin necessaris de càlcul de costos, redistribució de recursos i organització eficient, per tal que repercuteixi el menys possible la difícil situació econòmica en el funcionament de l'Ajuntament, una administració que, no ho oblidem, actua no només com a entitat prestadora de serveis, sinó també com a redistribuidor dels recursos recaptats, estructurant espais de relació i convivència entre tots els ciutadans i ciutadanes.

Santa Margarida i Els Monjos, a 22 de novembre de 2016.

L'Alcaldessa
Imma Ferret Raventós.

MEMORIA EXPLICATIVA DELS CANVIS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIO PER A L'ANY 2017.

De conformitat amb al RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, el pressupost es manté la reducció de sous del 5%. Als imports resultants s'han aplicat l'increment de l'1% de l'any 2016, més l'increment d'1 % segons previsió que disposi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2017.

Per altra banda, es clar que el quadre adjunt de personal no suposa un sou definitiu sinó únicament els imports complets per a la seva aplicació a la partida corresponent, els definitius han de sortir per aplicació dels mateixos percentatges d'augment i segons la nòmina que elabori el programa, amb els seus arrodoniments, tenint en compte tanmateix la reducció encara vigent en l'import de les pagues extres que estan pressupostades al 100%.

Amb aquesta nova plantilla són recollides diverses modificacions. Les noves variacions més importants que cal constatar són les següents:

PERSONAL FUNCIONARI.

SERVEI DE POLICIA LOCAL

La plantilla 2017 no és molt diferent de la de l'any 2016, restant inicialment de la forma següent: plantilla inicialment composta per 19 efectius (18 ocupades i dotades pressupostàriament) : 1 sotsinspector, que ocupa ja la plaça en propietat , 2 sergents (una plaça ocupada segons procediment oferta pública 2015 per promoció interna pendent de realitzar el curs a l'ISPC), 5 caporals (1 plaça ocupada en comissió de serveis per un agent- la plaça està vacant per estar en excedència l'anterior titular) i 1 a extingir-vinculada a la plaça de sergent) i 11 agents, dels quals 6 amb plaça en propietat (3 ocupada en comissió de serveis, de les quals 2 per funcionari de carrera i 1 per funcionari interí), i 3 ocupades per personal en pràctiques (pendants de cursa l'ISPC provinents de l'oferta pública 2015) i 2 ocupades per personal interí (1 plaça cobrint vacant per excedència voluntària-plaça 8- i l'altre plaça correspon a la creada l'any 2016 que ara es pressuposta per a tot l'any a fi d'assegurar el bon funcionament del servei operatiu.)

Es preveu aprovar oferta pública 2017 1 plaça de caporal per promoció interna, per cobrir de forma definitiva la plaça de caporal actualment coberta en comissió de serveis per agent de la plantilla municipal .

També es preveu incorporar a l'oferta pública 2 places d'agent, la de l'agent que promocioni a caporal , i la d'un agent que està en excedència -plaça 8 -, sense perjudici que si es permetés l'ampliació de places també es convocaria la plaça núm. 18.

També es preveuen els complements corresponents per les tasques desenvolupades pels agents en dies festius i nocturns i canvis sobtats, així com els de caps de torns , i els complements per les tasques d'organització i gestió que assumeix el caporal 02 en relació a les noves funcions de sala, atribuïdes des de la seva incorporació al servei (atesa la seva situació de salut, doncs per recomanació mèdica no se li permeten exercir les tasques pròpiament assignades al seu lloc de treball). Tanmateix, la reorganització del servei i dels efectius per a un millor funcionament, continua fent necessari d'incorporar als sergents de la policia en el servei per torns, atesa la limitació d'efectius.

Es modifica les retribucions de la plaça de sergent S02, assignant-li el mateix complement específic i de destí de l'altre plaça de sergent S01,les quals es faran efectives una vegada es cobreixi la plaça de forma definitiva prèvia superació del curs l'ISPC.

S'inclou al pressupost una partida específica per a fer-se càrrec de l'especial dedicació dels policies locals, que realitzen un major horari de treball que el previst per a la resta de treballadors.

Cal fer constar que, a tenor del nomenament de sotsinspector en cap efectuada l'any 2010 determinant les seves funcions, així com el desglossament de les seves retribucions i a la vista de les retribucions consolidades de la resta de membres del cos de la policia local, es manté que les substitucions puntuals i per un període inferior a 6 mesos en les funcions de sergent o sergent en cap només donen dret a percebre les diferències salarials referents a sou base, complement de destí i complement específic general respecte les retribucions corresponents a la categoria que pertanyi la persona que efectua la substitució.

A la vista de les funcions que realitzen i la falta d'experiència en les tasques policials es manté l'establiment per als agents interins d'una diferència salarial respecte els agents funcionaris en pràctiques o els agents en propietat que es concreta en un complement específic i de productivitat general diferent en la seva quantia.

De conformitat amb la disposició addicional setena de la Llei 16/1991 de les Polícies Locals, (modificada per la Llei 3/2015, d'11 de marc) els agents funcionaris de carrera se'ls aplica als efectes administratius de caràcter econòmic el grup C1 .Aquest canvi no suposa en còmput global increment de les retribucions i la diferència retributiva

SERVEIS ECONÒMICS

De conformitat amb la resolució GAH/2395/2016, de 21 d'octubre (DOGC de 128/10/2016) es preveuen a la plantilla de personal tres places de funcionaris d'habilitació nacional, Secretaria, Intervenció i Tresoreria, amb les retribucions aprovades per acord de ple de data 30/05/2016.

També de conformitat amb l'acord del ple de 30/05/2016 s'ha reorganitzat el servei de compatibilitat i personal, modificant el lloc de treball de responsable del departament de comptabilitat i personal, que ara es denomina responsable de personal.

Malgrat les esforços realitzats per l'Ajuntament per poder ocupar les places d'interventor i tresorer fins la data això no ha estat possible, i vist el que disposa Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional sobre els nomenaments accidentals s'han efectuat nomenaments accidentals en favor de dues funcionàries de carrera de l'Ajuntament.

Mentre estiguin vigents aquests nomenaments l'assignació de retribucions serà la següent: per les funcions de tresoreria es percep, a més de les retribucions del lloc de treball de responsable de personal, el complement específic del lloc de treball de tresoreria segons pressupost, per les funcions d'intervenció percep les retribucions íntegres del lloc de treball.

En el cas d'ocupar-se la plaça d'interventor per nomenament provisional, comissió de serveis, acumulació o agrupació amb altre Ajuntament , o mitjançant nomenament interí (prèvia convocatòria pública de concurs oposició) , la persona que accidentalment està realitzant les referides funcions passaria a ser nomenada de tresorera accidental deixant-se sense efecte el nomenament accidental actual perceben les retribucions íntegres del lloc de treball de tresoreria.

Es mantenen les tres places d'auxiliar de serveis econòmics , 2 de les quals estan cobertes per personal interí pendent de que es puguin incloure a l'oferta pública corresponent.

També es recull pressupostàriament la part de complement específic assignada a la persona que realitza els treballs d'administratiu/iva de prevenció de riscos laborals, (que ara està assignat a la responsable de personal), en suport a la Secretària de la Corporació.

SERVEI D'URBANISME

El pressupost preveu l'increment de la dedicació de la plaça d'arquitecte municipal, coberta interinament, del 80 al 100 de jornada, a raó de l'increment de feina que s'està detectant, sense perjudici que es pugui optar per crear una plaça d'arquitecte tècnic a temps parcial.

La plaça d'Enginyer municipal a dedicació parcial creada l'any 2012 esta ocupada interinament mitjançant concurs i per al 2016 es manté l'increment de la seva dedicació i consegüentment la seva dotació econòmica efectuada en el 2014.

A setembre de 2008 es va reorganitzar el departament d'urbanisme, reorganització que es manté consolidant-se la supressió de la 2a plaça d'administrativa funcionària creada el gener del 2008 i mantenint la plaça d'Administratiu/iva d'Urbanisme.

Es preveu la dotació pressupostària corresponent per fer front a la substitució del personal administratiu titular que per motius mèdics està realitzant altres tasques de suport administratiu a regidories.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

L'any 2007 es va crear el lloc de treball de Responsable del departament d'OAC, Contractació i Activitats i consum, preveient-se la seva provisió mitjançant concurs per promoció interna, (que en definitiva no afecta pròpiament a la plantilla sinó a la relació de llocs de treball), preveient-se durant aquest exercici la realització del concurs de provisió corresponent o en el seu cas el canvi de sistema de provisió del lloc de treball mitjançant la designació directa i a tal fi el pressupost ja va preveure en el seu dia l'increment retributiu corresponent.

Es preveu en el futur la funcionarització d'una plaça d'Auxiliar administratiu/iva OAC segons oferta ocupació 2009.

CONSERGE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

L'any 2014 es va transformar la plaça de personal laboral de conserge de les dependències municipals a personal funcionari, i que està coberta interinament segons borsa aprovada en el seu dia.

CONSERGE ESCOLES

Es manté la cobertura interina de la plaça de conserge de l'escola Dr. Samaranch segons borsa. (Aquesta plaça va substituir el 2015 l'existent l'anterior d'electricista que realitzava les funcions de conserge)

També es manté per aquest 2016 la cobertura interina de la plaça de conserge de l'escola Arrels, creada l'any 2015 i coberta a través de la borsa corresponent.

PERSONAL LABORAL:

SERVEIS GENERALS

Es manté durant l'any 2016 la plaça creada durant l'any 2006 d'Auxiliar Administratiu/va laboral temporal, adscrita al departament de Coordinació de Serveis i a desenvolupar tasques de suport administratiu a diverses regidories donat l'increment constant de feina que cada cop més existeix en aquests serveis, sens perjudici que pugui realitzar de forma puntual altres activitats de suport a d'altres departaments quan sigui necessari. Per deixar constància d'aquesta polivalència orgànica, el lloc de treball manté la denominació d'"Auxiliar administrativa de Serveis Generals". Actualment aquesta plaça està sent ocupada per la titular de la plaça d'Administrativa d'Urbanisme que, per motius mèdics, no pot ocupar la plaça d'urbanisme.

BRIGADA MUNICIPAL

Es manté la plaça d'Oficial 1a per la Brigada en substitució de la plaça d'un Oficial 2a per la Brigada i caldrà incloure-la a l'oferta pública en anys posteriors

S'ha extingit la plaça d'Electricista 1a i la de cap de brigada, ja que el titular d'aquesta última plaça es va jubilar l'any 2014, i s'ha efectuat una reorganització del servei on dos persones cobreixen les tasques de cap de brigada segons acord de la Junta de Govern Local de data 17/02/14 on s'establien les tasques a realitzar i es fixaven els complements econòmics corresponents

Es manté una plaça d'oficial 3a ocupada interinament per la persona que substituïa el treballador des de l'any 2005.

Es reflecteixen al pressupost l'existència d'una plaça de peó (que està coberta interinament fins la provisió definitiva de la plaça) i el manteniment de la plaça d'oficial 3a de manteniment creada l'any 2008, la consolidació de les quals es preveu quan la normativa ho permeti .

Està coberta interinament la plaça a temps complet d'un oficial la paleta tal com es va resoldre en el procediment de borsa convocat l'any 2012 .

Atesa la finalització dels plans d'ocupació 2016 no es preveu la continuïtat d'un oficial la paleta que estava vinculat a l'execució de plans d'ocupació.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Per causa de l'entrada en funcionament del servei de sala de lectura de l'espai Antistiana de la Ràpita l'any 2007 es va crear la plaça de tècnica auxiliar de biblioteca a temps parcial que es manté pel 2017.

Es varen consolidar les dues places de personal mitjançant el procediment selectiu corresponent realitzat l'any 2009

La plaça de Directora Biblioteca està coberta definitivament amb categoria de tècnic mig.

Es preveu la contractació temporal d'una Tècnica auxiliar de biblioteca per reforçar el servei i suplir les reduccions de jornada per cura d'infants del personal de plantilla. A aquest efectes s'ha convocat el procediment corresponent com a borsa de Tècnica auxiliar de biblioteca

Els perfils de les places venen determinades pel Conveni subscrit per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona amb motiu de la pertinença de la Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació. Cal advertir que l'horari del servei a la Biblioteca municipal és de matí i tarda amb obertura els dissabtes matí per la qual cosa la jornada de les places s'adapta a aquestes necessitats del servei.

SERVEIS SOCIALS. TREBALLADOR/A FAMILIAR

A la plantilla hi figuren dues treballadors/es familiars, una fixe i una altre coberta interinament per qui substituïa a la persona fixa quan li va ser declarada la invalidesa .

Es manté la plaça d'auxiliar administrativa serveis socials creada durant l'any 2007 que serà ocupada de forma temporal mentre es decideix sobre la necessitat de la continuïtat de la

plaça en propers anys, sense perjudici que pugui ser ocupada per altre personal municipal segons reorganització d'efectius.

LUDOTECA

L'octubre de 2005 va entrar en funcionament la nova ludoteca creant-se una plaça temporal a temps parcial de Tècnica ludoteca - espai familiar d'infància, plaça que es veu reflectida al pressupost 2017 mantenint la modificació realitzada l'any 2009 del lloc de treball configurat en el seu dia a fi de possibilitar que pugui reforçar quan sigui necessari altres serveis municipals en l'àmbit d'infància i joventut.

LLAR D'INFANTS

El pressupost reflexa 7 places d'Educador/a Llar d'Infants fixes .

Es preveu el manteniment de l'ocupació interina de la plaça de Directora-Educadora Llar d'Infants durant l'any 2016, plaça que es va crear l'any 2005 a fi de ser proveïda per promoció interna.

Hi ha dues places d'Educador/a Llar d'Infants que s'ocupen fins a la provisió definitiva de les mateixes.

Cal advertir que la titular de la plaça d'educadora al casal de joves venia realitzant des de l'any 2003 (a petició pròpia amb conformitat municipal) tasques d'auxiliar educadora a la llar d'infants i que durant el curs 2007/2008 va mantenir l'increment de jornada iniciat durant el quart trimestre de 2005. A juny de 2008 va obtenir la titulació corresponent que l'habilita per poder ocupar una plaça d'Educadora llar d'infants, per la qual cosa es varen modificar amb efectes 01/01/2009 les seves funcions passant a realitzar funcions d'educadora llar d'infants a temps complet i preveient-se en el futur la convocatòria per promoció interna d'una plaça d'educadora llar d'infants que era prevista pel 2009.

La plantilla reflexa el manteniment de la contractació d'una nova educadora llar d'infants per poder complir les ratios que fixa la normativa vigent, segons concurs convocat i resolt l'any 2011.

Es manté la contractació per al curs 2016/2017 d'una educadora pel manteniment de la ràtio per l'entrada en funcionament de l'ampliació de la Llar d'Infants de la Ràpita.

El pressupost també reflexa les substitucions necessàries per acumulacions de reducció de jornada i alletament i vacances derivades per baixes de maternitat.

CASAL DE JOVES- TANGRAM

De conformitat amb el Pla Local de Joventut, es manté la previsió de comptar amb una tècnica joventut temporal a temps complet per al desenvolupament del programa "Tangram viu " (actuació emmarcada en el Pla Local de Joventut), així com per la dinamització del local situat a Ca l'Antic, ocupant fins la data la referida plaça temporal qui venia ocupant la plaça temporal d'educadora de casal de joves a temps parcial en substitució de la titular de la mateixa.

Es preveu de nou per a l'any 2017 que s'obtingui una subvenció per la realització d'activitats de joventut tal com es ve obtenint des de l'any 2005.

ESCOLA D'ADULTS

Es manté l'increment de la jornada d'una persona contractada temporalment com a educador d'adults fins a la provisió de la plaça mitjançant el procediment selectiu corresponent a fi de seguir realitzant tasques formatives a l'escola d'adults.

Es preveu la consignació suficient pel manteniment del nomenament de personal funcionari per programa adequat per a la continuació del programa subvencionat per la Diputació per realitzar cursos de preparació per a les proves d'accés a Cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà i tanmateix per la realització del programa PFI(abans PQP).

CONSERGES ESCOLES.

Es manté la plaça de conserge de l'escola de la Ràpita .

SERVEIS DE CULTURA-EDUCACIÓ

Es manté la plaça a temps complet, coberta de forma interina, de conserge Masia Mas Catarro .

AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.

Es manté la previsió d'un/a agent de desenvolupament local vinculada a la generació del corresponent ingrés mitjançant subvenció directa del Servei d'Ocupació de Catalunya, que actualment ja es troba confirmada per a l'any 2017, per dur a terme tasques de dinamització econòmica i activitats empresarials, foment de la formació ocupacional, i programes formatius per a col·lectius desocupats.

AUXILIAR EDUCADORA (SERVEI EL CORRIOL)

Es manté la plaça temporal d'Auxiliar Educador/a especialitzada a temps parcial, incrementant-se la jornada del 60 % al 86% per completar el projecte de benestar social que en aquests moments es porta a terme relacionat amb infància i joventut.

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ.

Pel 2017 el Servei Local d'Ocupació per l'execució del Programa d'aplicació de mesures per a combatre la crisi, impulsant projectes d'orientació laboral i desenvolupament econòmic local, seguirà gaudint d'un reforç a través del manteniment del nomenament de funcionari per programa d'una tècnica d'orientació laboral així com es preveu també el manteniment pel 2017 del nomenament de funcionari per programa d'una Tècnic/a en desenvolupament local i comunitari, per, nomenaments realitzats segons borsa convocada en el seu dia. Ambdues contractacions es realitzen en el marc d'uns programes d'actuació que es anualment són subvencionats per la Diputació de Barcelona com ve succeint des de l'any 2014.

Es preveu un nou complement específic transitori que s' assigna al lloc de treball d'insertora laboral, (personal laboral fixe), que retribueix les tasques de comandament i d'organització que ha d'assumir per l'execució del programa abans indicat , i que es mantindrà mentre assumeixin aquestes tasques.

TÈCNIC/A COMUNICACIÓ

Es manté la plaça temporal de Tècnic/a en Comunicació per donar continuïtat als treballs de relació amb els mitjans de comunicació, edició de materials informatius municipals, manteniment del web municipal, assumint també tasques de protocol i organització d'esdeveniments. Cal advertir que dins de les tasques a realitzar també li correspon gestionar les actualitzacions del portal de la transparència i seu electrònica.

Es ratifiquen les característiques del lloc de treball establert que, dins el còmput anual d'hores establert, la seva jornada laboral mantindrà una flexibilitat horària que permeti assumir adequadament la dedicació que comporta el seu lloc de treball, per la qual cosa la jornada habitual de treball serà de dilluns a diumenge en còmput de 37,5 hores setmanals no podent-se compensar les hores efectuades en dissabte diumenges i festius com hores extres.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA CONSULTORI

Es manté la plaça d'auxiliar administrativa consultori a temps parcial, creada l'any 2005, per donar servei a l'obertura del consultori mèdic per la tarda, contractació que és finançada en el marc de la subvenció que es rep de l'ICS per manteniment del consultori segons conveni subscrit en el seu dia, sense perjudici que pugui ser ocupada per altre personal municipal segons reorganització d'efectius.

MONITOR/A D'ESPORTS

Degut a l'increment d'activitats que s'organitzen des de la regidoria d'esports es manté per l'any 2016 la contractació d'un monitor esportiu que col·laborarà amb el Coordinador d'Esports, donat que s'ha acreditat sobradament la seva necessitat.

DIRECTOR/A DE SERVEIS

Es manté la plaça de Director/a de Serveis creada l'any 2008, amb la funció de planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles en matèria dels serveis municipals per la consecució dels objectius fixats per la Corporació; fer el seguiment de l'aplicació pressupostària dedicada al funcionament dels serveis, determinant les possibles desviacions; fomentar la coordinació entre el nivell polític i el tècnic supervisant la planificació i programació de les activitats, proposar mesures per a un major control de la qualitat dels serveis prestats; supervisar i coordinar la gestió administrativa i tècnica dels diferents serveis; assessorar i redactar plecs de condicions tècniques per contractes, així com altres tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions; supervisar l'execució de serveis externalitzats, elaborant les certificacions oportunes, informes, etc., mantenint les relacions necessàries amb les entitats executores; preparar informes tècnics sobre el funcionament i les actuacions realitzades i elaborar propostes per millorar-ne la gestió. Aquesta plaça ha estat coberta interinament per qui ocupa en propietat la plaça de tècnic de serveis ciutadans fins a la seva provisió per promoció interna.

CONCLUSIONS

En el quadre de valoració de les partides del pressupost s'han realitzat unes estimacions en relació al temps que serà necessari per que les places siguin cobertes de forma definitiva per procediment selectiu corresponent, així cal entendre que serà necessari a finals d'any ajustar les partides en relació a l'efectiva adscripció de personal fix o temporal.

La resta de llocs de treball resten igual o es modifiquen lleugerament, amb increment d'horaris o canvi d'adscripció de categories no significatives .

Cal fer constar que, a part dels corresponents triennis, els quals han estat previstos de la forma que s'han d'aplicar durant l'any, s'inclouen al pressupost les variacions de retribucions acordades per al personal laboral i funcionari durant l'any 2007, fruit d'un primer pas del procés iniciat en el seu dia per la realització d'una valoració dels llocs de treball i d'una ordenada relació dels llocs de treballs existents a la plantilla de personal, tot això emmarcat dins dels processos negociadors amb el personal laboral i el funcionari.

A part d'això, es mantenen les partides de complement de fons social i de productivitat de determinats llocs de treball, de conformitat amb l'acord adoptat en seu dia amb la Comissió paritària de control del conveni i pacte del personal laboral i funcionari , que es van satisfent al personal i que una vegada es realitzi la valoració de llocs de treball s'aplicaran als conceptes retributius corresponents de destí, específic, o en el seu cas de productivitat. Això no obstant i a fi de regularitzar els complements de destí assignats als tècnics municipals, que tenien un complement inferior al legalment previst, s'ha procedit a assignar el complement de destí 20 a tots els llocs de treball del grup A1 i A2 , l'import s'ha descomptat de les partides de complement de fons social i de productivitat abans esmentades , les places afectades són les següents: Directora Llar d'infants, Educadora d'Adults i Educadora social, Insertora laboral, Tècnic medi ambient, Directora biblioteca, Tècnic acció cívica, tècnica comunicació, coordinar serveis, OADL, Educador escola d'adults, Educadora ludoteca, AODL.

Per tant, el capítol 1 reflexa el cost de la plantilla de personal de la Corporació i les modificacions previstes de plantilla per l'any 2017. Aquest Capítol és superior al previst al 2016 per la dotació per a tot l'any de les places d'Interventor, Tresorer i 1 agent més de la policia local, ajustant-se els imports de diferents aplicacions pressupostàries i desglossant-se en les diferents àrees de despesa i programes pressupostaris sense increment, tenint en compte que com ens anys anteriors es preveu que no s'executarà en la seva totalitat.

En relació al tema de la Plantilla de personal cal fer menció que fins al moment l'Estat no ha regulat la confecció de les relacions de llocs de treball, document que segons la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, es un document indispensable per tal de valorar convenientment els criteris retributius dels complements i productivitat, i per tant es continua amb els criteris pressupostaris establerts en anteriors exercicis pressupostaris.

Per últim analitzant el Pressupost, i en concret la relació del pes específic que suposa el Capítol I en relació a la totalitat del Pressupost, cal observar que existeix un manteniment de la proporció, donat que es correspon amb un 38,36%.

Cal recordar que una plantilla com la municipal s'adreça directament a la realització de serveis directes al ciutadà, fent un esforç considerable en educació, benestar social, joventut, activitats lúdico-esportives, ordre públic i manteniment de la vialitat, medi ambient i desenvolupament socioeconòmic i, per tant, fem una valoració positiva de la plantilla, donat que no genera una descompensació del Pressupost i en tot cas manté una correcta proporció amb la resta de capítols pressupostaris, i, per altra banda valorar que algunes d'aquestes places es troben íntimament unides als fets que en l'actualitat es desenvolupen al municipi i que cal valorar de forma més acurada abans d'una aplicació definitiva.

Santa Margarida i Els Monjos, a 22 de novembre de 2016.

L'Alcaldessa
Imma Ferret Raventós

INFORME ECONÒMIC FINANCER PRESSUPOST 2017

Exp. 237/2016

Segons regula l'article 168,1, e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals segon text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2004 de 5 dem març, i de la mateixa forma l'article 18.1.e del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol sisè de l'esmentada Llei; s'afegeix el present informe econòmic-financer al Pressupost per a l'exercici de 2017; per exposar les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment del Pressupost.

El pressupost de la Corporació per a l'any 2017 puja la quantitat de **8.782.764,87 €** Aquesta quantitat representa un decrement d'un 2,32%, en relació al pressupost inicialment previst l'any 2016 (que era de 8.991.575,97 €).

INGRESSOS

En relació a les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos que es preveuen recaptar, cal indicar que les quantitats preses per a intentar esbrinar el desenvolupament han estat les dades d'execució de l'exercici 2016. Donada aquesta circumstància, els imports consignats pugen o baixen segons ha estat el comportament que han observat els ingressos segons estat d'execució a octubre 2.016, més previsions fins a final d'any.

A l'impost sobre béns immobles s'ha fixat igual a l'import del padró cobratori de 2016 més les liquidacions a 20 d'octubre, sense tenir en compte l'increment que poden suposar les liquidacions que resultaran del procés de regularització iniciat per part del Cadastre atès que no s'han facilitat les dades per poder quantificar-ho, i per aquesta mateixa raó tampoc s'ha tingut en compte el decrement d'ingressos per aplicació del canvi de valoració del sòl urbanitzable.

Respecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques s'ha incrementat, respecte el pressupost inicial de l'any 2016, xifra a la que s'ha arribat a patir del padró cobratori 2016, més les quotes nacionals d'IAE liquidades a octubre 2015. Això no obstant atesa l'estructura del nou impost no serà fins el mes de juny 2017 quan es podrà conèixer amb exactitud el número d'empreses que tributaran per aquests concepte. Cal dir que, atesa la situació econòmica que afecta de forma clara al sector industrial del municipi és incert quin serà l'import final del padró més les liquidacions per l'any 2017.

S'ha incrementat la previsió per ingrés per l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana envers

l'any 2016, tenint en compte l'estat de les liquidacions a octubre 2016 i liquidació de 2015 que són molt superiors, això nom obstant cal advertir que la tendència d'aquest ingrés es pot considerar com imprevisible atesa la situació econòmica actual i l'aturament de l'activitat del sector immobiliari i de la restricció del mercat del crèdit hipotecari a les famílies i empreses en general que pot produir una disminució de les transaccions en el mercat immobiliari. Malgrat que en anys anteriors la previsió pressupostària ha estat inferior a l'actual però finalment s'ha liquidat per sobre del previst, no es pot tenir en consideració aquesta tendència i caldrà fer el seguiment dels ingressos i, en el seu cas ajustar l'execució de les despeses a l'eventualitat que no es materialitzi aquesta previsió d'ingressos.

La previsió d'ingressos referits a l'impost de construccions, instal·lacions i obres i llicències urbanístiques es manté envers el 2016 tenint en compte l'estat de les liquidacions a octubre 2016. Cal indicar com en el cas anterior que en la situació actual els ingressos liquidats en anys anteriors no han de servir necessàriament de referència i no es pot preveure un increment dels ingressos en aquesta sentit malgrat que en canvi a la liquidació l'any 2015 es va triplicar les previsions inicials que es van mantenir pel 2016.

Respecte la taxa per serveis ambientals també s'ha mantingut respecte 2015.

S'han desglossat les partides d'ingressos per serveis d'ensenyament, diferenciant els que provenen de la llar d'infants i ludoteca, dels que provenen de l'escola d'adults i joventut respectivament. Així també s'ha diferenciat en les partides de despeses, i no s'han incrementat ostensiblement en adequació a la realitat actual que es genera.

En altres Impostos, Taxes i preus públics els imports es preveuen segons drets reconeguts a setembre 2016 més la previsió a final d'any, mantenint les previsions del 2016.

Es manté l'import previst de l'any 2016 per la taxa d'ocupació del sòl de les empreses subministradores i comercialitzadores de serveis generals llum i gas, que és inferior a les liquidacions de l'any 2015 però superior a les liquidacions a octubre 2016 per la qual cosa caldrà controlar aquest ingrés i ajornar l'execució de despesa si és necessari.

En l'exercici 2017 no es preveuen ingressos per contribucions especials. Tanmateix no es preveu inicialment en el pressupost quotes d'urbanització per finançar cap obra.

Així, el capítol III té una petita variació respecte el pressupost inicial 2016.

Tanmateix aquest any tampoc es preveu la venda de cap finca municipal seguint el criteri finalment adoptat l'any 2004 de

preservar, en la mesura del possible, aquest patrimoni a la promoció de vivenda de protecció pública.

El capítol de transferències corrents decrementa en un **3,62 %** . Així la previsió d'ingrés per Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE) es manté envers l'any 2016, (cal advertir que a l'any 2016 l'import serà superior gràcies a la liquidació definitiva de la PIE 2014) suposant un increment del 4,04 % envers la liquidació anual provisional 2016 , que en cas de no produir-se hauria de ser compensada per una liquidació positiva de la PIE 2015. Cal indicar que no es disposa actualment d'informació del Pressupostos Generals de l'Estat al respecte .

Es manté l'import del Fons Nacional de Cooperació provenint de la Generalitat de Catalunya previst en el pressupost 2016, però que no s'ha materialitzat fins la data encara que consta el deute pendent com a obligació reconeguda per la Generalitat, i s'ha pres com a referència l'import que s'ha acordat per la Generalitat que es percebrà corresponen a l'any 2016. Malgrat això cal advertir que a hores d'ara no es disposa d'informació que acrediti que es percebrà pel 2017 el mateix import que es rebrà el 2016 .

S'han reflectit el mateix import que l'any 2016 en els ingressos per subvenció finalista segons els compromís assumit per la Generalitat en relació a la Llar d'Infants (segons el número de nens matriculats) ja que dels 1800€/nen de l'any 2010, s'ha passat als 1600€/nen pel 2011, 1400€/nen pel 2012, i als 875 €/nen pel 2012-2013 que és la quantitat que es preveu que es rebrà en algun moment , i que fins la data ha estat parcialment assumida per la Diputació. No es preveuen que de nou s'ingressin subvencions per actuacions referents a la recuperació de la memòria històrica.

Es preveuen altrament els ingressos en concepte de PUOSC manteniment segons imports previstos per la Generalitat sense que a hores d'ara s'hagi resolt encara el seu atorgament .

Decrementen en còmput global les subvencions de la Diputació de Barcelona, prenent com a referència les atorgades en l'exercici 2016, unes agrupades genèricament i les de major import concretades en l'aplicació pressupostària específica com les de promoció econòmica i també les subvencions per l'escola d'adults , el curs d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior i a Cicles Formatius de Grau Mig, i el PFI.

Cal advertir el manteniment de la previsió d'una transferència de la Diputació equivalent al cost de la contractació del personal Directiu de la Biblioteca segons conveni subscrit.

S'ha mantingut la subvenció de la Diputació sobre servei local d'ocupació i serveis socials que tenen la corresponent contrapartida en la aplicació pressupostària de despeses així com una subvenció per la contractació de personal de suport al servei d'ocupació i inserció laboral en previsió del possible atorgament de la mateixa com ha succeït en anys anteriors.

Es consigna el manteniment de la subvenció de la Generalitat per AODL que ja ha estat en aquest cas expressament atorgada per mantenir la contractació pel 2017, que té la corresponent contrapartida en la aplicació pressupostària de despeses del capítol 1.

Caldrà fer el seguiment dels ingressos per transferències i subvencions que no estan confirmades i, en el seu cas ajustar l'execució de les despeses a l'eventualitat que no es materialitzi aquesta previsió d'ingressos.

El pressupost preveu inicialment una petita subvenció per Pla ocupació de la Diputació de Barcelona, continuació de les actuacions de l'any 2016, l'import principal de la qual ja s'ha rebut l'any 2016, però l'execució del pla s'allarga durant el primer trimestre de l'any 2017 i que es reflecteix en les despeses en el capítol 1.

S'ha disminuït en un 220 % (24,71 entre 2016 i 2015 i 15 % entre 2014 i 2015) l'import de la partida d'ingressos per interessos de dipòsits a tenor dels ingressos reconeguts a octubre 2016, tenint en compte la disminució dels tipus d'interès.

El capítol de transferències de capital reflecteix les subvencions que s'han sol·licitat a la Diputació i algunes ja efectivament atorgades per la Diputació de Barcelona per diferents inversions i que són les següents :

76102	TRANSFERENCIA DIPUTACIO CELLER CASTELL PENYAFORT	100.000,00
76103	TRANSFERENCIA DIPUTACIO INVERSIONS PISTA MONJOS	217.500,00
	TOTAL	317.500,00

Això suposa un decrement en la previsió de subvencions i ha suposat també un petit decrement de les inversions per al 2017. Cal advertir que l'actuació de la pista poliesportiva dels Monjos es realitzarà en dues anualitats, i la subvenció assignada també està atorgada per dues anualitats 2017 i 2018, tal com resulta del pla d'inversions.

Altrament es preveu concertar un ajut de caixa per import de 175.000 € per finançar les obres del cementiri i un préstec de 177.500 € per finançar part de les inversions de la Pista vella dels Monjos i la Pista de Cal Rubió. L'Ajuntament atesa la previsió d'amortització anticipada per ara manté una ràtio d'endeutament, molt baixa, 3 % sobre els ingressos corrents 2016 (la ràtio màxima es del 75%), inclosa la PIE, i sense la PIE un 1%, en la previsió de tancament 2016 i en cas que efectivament es concerti l'ajut de caixa i el préstec durant l'any 2017, suposarà finalitzar l'exercici amb una ràtio del 5 % (7, % amb PIE).

Cal advertir que segons l'actual normativa d'estabilitat en el cas que resultés que es liquidés l'any 2016 amb capacitat de finançament -superàvit- i romanent de tresoreria general positiu, una vegada descomptada la quantitat necessària per mantenir un adequat fons de maniobra s'hauria de destinar a amortitzar préstecs o a evitar que es concertin de nous, i, en el seu cas, una part a inversió sostenible, que és el ja s'ha fet en l'exercici 2016.

Als efectes dels que disposa la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera es fa constar que es compleixen inicialment els principis que a la llei es meriten segons resulta en informe a part.

DESPESES

Pel que respecta a les despeses que es descriuen al Pressupost, a l'igual del que s'ha dit per a l'Estat d'ingressos s'ha recollit de forma considerable tot allò que es pot extreure de l'execució del present any; però amb variacions importants sobre l'any anterior sobre tot en el desgloss de programes efectuat en compliment de la normativa vigent, Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 3 de DESEMBRE de 2008 (OM EHA 3565/2008) modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, així com la derivada de l'Ordre HAP/2075/2014 de 6 de novembre, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

Cal fer constar que les partides del Pressupost de despeses no compten fonamentalment en relació a la vinculació jurídica dels crèdits; aquesta circumstància, recollida amplament a les bases del Pressupost, modifica de forma important l'esquema que hem d'aplicar a l'hora de valorar la suficiència dels crèdits previstos, és obvi que si la vinculació fiscalitzadora es fixa en virtut del capítol i de l'àrea de la despesa, hem de veure clar que l'efectiva suficiència dels crèdits ha de referir-se, sense qualsevol dubte, a la que s'extregui de la conjunció de les aplicacions pressupostàries que continguin els mateixos capítols i l'àrea de la despesa; d'aquesta forma es modifica substancialment la perspectiva per analitzar les aplicacions pressupostàries. Independentment d'aquesta consideració fonamental, cal per tant comprovar que de l'estudi de les aplicacions pressupostàries executades al Pressupost de l'any en curs existeix suficient consignació dins de l'àmbit més flexible de la vinculació jurídica que es manté igual a l'aplicada per l'any anterior.

Cal advertir que durant l'exercici 2017 el fet de modificar el pressupost incrementant despesa corrent finançant amb romanent de tresoreria pot comportar el trencament de la regla de la despesa i de la capacitat de finançament, comportant la necessitat d'aprovar un Pla Econòmic i financer, per la qual cosa s'ha intentat fer un pressupost el més real i ajustat possible tenint en compte que a més ha de complir amb els principis de capacitat de finançament i de la regla de la

despesa. Es per això que hi ha diferents aplicacions pressupostàries que estan superdotades i que de forma prudent s'haurà d'acordar la seva indisponibilitat en part a fi de permetre que puguin transferir crèdit a altres partides quan sigui necessari i tanmateix en previsió de la incertesa d'alguns ingressos que de no materialitzar-se en l'exercici comportarien un dèficit de la capacitat de finançament. Cal en tot cas informar que el fet que durant l'exercici s'incorporin romanents d'anys anteriors i que s'executin tots pot també provocar en la liquidació un trencament de la de la capacitat de finançament i de l'estabilitat ; cal dir que fins ara l'endarreriment en l'execució d'algunes inversions i el fet que venien algunes parcialment subvencionades ens ha permès tancar sempre amb capacitat de finançament , això no obstant el mètode de càlcul ha variat per la qual cosa cal estar preparat i disposat a assumir que en qualsevol moment es pot trencar la capacitat de finançament i l'estabilitat i que s'haurà de fer un Pla econòmic i financer, que no serà preocupant si el trencament ve provocat pel ritme d'execució de les inversions que es financien amb romanent, fet puntual, i si ens haurà de preocupar si el trencament ve motivat pel fet que els ingressos no s'han materialitzat com es preveu i en canvi la despesa s'ha executat en la seva pràctica totalitat.

Sobre les aplicacions pressupostàries que ha estat possible la congelació, aquesta s'ha efectuat de forma evident, fins i tot en aquells que durant aquest exercici semblen no esgotar-se de forma clara s'ha previst alguna reducció puntual; aquesta actuació és possible a les aplicacions pressupostàries que són controlables en la seva execució i no existeix un contracte de caire continuat, com són els serveis amb contracte vigent, a aquestes s'ha de realitzar l'increment lògic que s'esdevingui de l'evolució dels preus i del mercat de serveis.

Cal advertir el manteniment de la partida de despeses per treballs de clavegueram que es va crear l'any 2005, per l'externalització en la prestació de part d'aquest servei, que té la corresponent partida d'ingressos per aquest concepte i que per l'any 2017 com ja es va fer en anys anteriors s'ha dividit en despesa de manteniment i d'inversió per millorar o reposar la infraestructura .

Cal emplaçar des d'aquí a la memòria realitzada per la Plantilla de Personal, per tal de concretar els canvis preparats en aquest apartat i que venen donats l'increment de les retribucions en un 1%, una vegada reduïts els sous un 5% el 2010 i 2011, per 14 pagues. El capítol 1 es superior al previst al 2016 principalment per a la dotació per tot l'any de les places d'Interventor, Tresorer i 1 agent més de la policia local , ajustant-se els imports de diferents aplicacions pressupostàries i desglossant-se en les diferents àrees de despesa i programes pressupostaris , tenint en compte que com ens anys anteriors es preveu que no s'executarà en la seva totalitat.

Cal advertir que la part d'indemnitzacions per assistències a òrgans de govern o comissions s'han computat en el capítol 2 com ja es va fer l'any 2015 a diferència d'anys anteriors i tanmateix les assignacions a grups polítics s'han computat per capítol 4 segons modificació de la normativa de subvencions i de l'aplicació de la llei de transparència.

Els subministres s'han previst en base a l'execució més probable segons estat a setembre 2015, amb els desglossos corresponent dels diferents espais i serveis municipals incrementant-se les despeses en electricitat (malgrat l'esforç en reducció de consum realitzat) Així també s'han mantingut les despeses per aigua, gas tenint en compte l'efectiva execució de l'any 2016 i anteriors.

S'han fet ajustos a la baixa a les partides d'assegurances i comunicacions a la vista de l'adheriment a l'acord marc amb l'ACM i a la licitació sobre serveis i sistemes de telecomunicacions iniciada en el segon cas, si bé la reducció de costos es veurà de forma més clara l'any 2018.

Això no obstant s'han reduït aquelles que així semblava convenient i augmentant la part estrictament necessària com és el fet de la previsió d'una nou vehicle de la policia. Tanmateix s'ha de tenir en compte que a resultes del contracte programa subscrit amb EMVASA, l'Ajuntament ja no podrà ingressar una quantitat sobre l'explotació del servei que compensi els consums d'aigua municipals .

Aquests criteris han estat seguits a la majoria de les aplicacions pressupostàries, amb excepcions significatives i òbvies, com és el cas de les partides d'inversions que venen predeterminades per les circumstàncies de les subvencions o de les situacions urbanístiques concretes; a més determinades transferències o subministres sobre els quals s'ha de realitzar l'obligatòria previsió d'acord amb les obligacions contretes amb altres administracions, com el consell Comarcal o la Mancomunitat de municipis Penedès-Garraf, que sofreixen variacions a l'alça respecte l'any 2016 respecte el servei de recollida i tractament de deixalles i CAAD.

Són destacables al pressupost el manteniment de la partida de cooperació amb el tercer món concretada en una subvenció nominativa al Fons Català per al Desenvolupament que és qui valora els programes a subvencionar.

S'han mantingut la major part de partides de transferències corrents respecte les quals en pressupostos anteriors es varen introduir elements de contenció al pressupost, amb les excepcions corresponents al manteniment de les partides de subvencions a famílies per serveis socials i beques menjador atesa la situació econòmica actual així com el manteniment de la partida nova per transferència al Consell Comarcal pel servei de prestació i cofinançament del Serveis d'assistència domiciliària en l'àmbit de la dependència. Tanmateix s'ha previst la partida vinculada a serveis socials per l'adquisició

d'aliments i una altre de productes de neteja per cobrir necessitats de famílies i s'ha incrementat la partida del capítol 2 destinada a la contractació de professionals d'assistència psicològica i per la realització de programes específics socials .

Respecte les subvencions cal advertir que els imports es mantenen respecte l'any 2016, en tot cas els seus destinataris són nominats al pressupost , i que per a l'efectivitat de les mateixes caldrà adoptar l'acord establert les condicions d'atorgament corresponent i en el cas que s'estimi convenient signar un conveni i haver justificat el destí de la subvenció atorgada a l'any 2016.

L'any 2016 s'ha previst amortitzar, en aplicació de la capacitat de finançament de la liquidació de l'exercici 2015 la major part dels préstecs i ajuts de caixa, raó per la qual la part d'amortització de préstecs s'ha reduït en més d'un 150% en el pressupost 2017.

Així la previsió del capítol 3, Interessos de Préstecs, es disminueix respecte el pressupost inicial 2016, donada l'evolució de la corba d'interessos actual, havent-se efectuat una estimació respecte les dades facilitades a novembre per les entitats bancàries.

Enguany l'esforç inversor decrementa en un 3,17 % envers l'any 2016 per causa de la disminució de subvencions que s'han hagut de compensar en major recurs a préstecs. Cal advertir que l'actuació del celler no té totalment consolidada la subvenció prevista la qual cosa no es podrà iniciar fins que efectivament es confirmi l'atorgament de la subvenció o es pugui assignar un altre finançament, això també s'ha d'aplicar a les d'inversions que tinguin un finançament via ajut de caixa o préstec.

L'any 2017 poden destacar les inversions significatives següents detallant-se la previsió de finançament:

Projectes inversions any 2017		DIPUTACIO	AJUT DE CAIXA	RECURSOS	TOTAL
		Subvencions	préstec	PROPIOS	
NINXOLS NOUS- ANY 2-	258.000,00		175.000,00	83.000,00	258.000,00
MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS:PISTA VELLA ANY 1	395.000,00	217.500,00	32.500,00	145.000,00	395.000,00
ARRANJAMENT CELLER CASTELL DE PENYAFORT	200.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00
PAVIMENTACIO PISTA CAL RUBIÓ	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
ARRANJAMENT PARC DE LLEVANT	8.000,00			8.000,00	8.000,00
ARRANJAMENT PL CAL CLARAMUNT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
ESPAI CANÍ	15.000,00			15.000,00	15.000,00
MECANITZACIÓ FINESTRES PAVELLÓ	6.500,00			6.500,00	6.500,00
EIX CIVICS CARER LES FLORS	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00
INVERSIONS CLAVEGUERAM	27.000,00			27.000,00	27.000,00
PLATAFORMES REDUCTORES VELOCITAT	10.000,00		4.800,00	10.000,00	10.000,00
REPARACIO VORERES I SUPRESSIÓ BARRERES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
MILLORA ENLLUMENAT	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00

MILLORES ACCESSIBILITAT CONSULTORI	8.500,00			8.500,00	8.500,00
	0,00			0,00	0,00
Total	1.068.200,00	317.500,00	352.500,00	493.200,00	1.068.200,00

La distribució del finançament previst per les inversions 2017 és la següent:

2017		
Inversions	1.229.768,19	%
Préstec	177.500,00	14,43
Ajut de Caixa	175.000,00	14,23
Subvencions	317.500,00	25,82
Recursos propis	559.768,19	45,52

Una vegada realitzades totes aquestes actuacions i comprovacions esmentades podem afirmar que el present Pressupost, per a l'exercici de 2017, es troba efectivament anivellat, i en el qual resta demostrat convenientment, a la documentació adjunta i d'acord als raonaments emprats, que els ingressos són de previsible compliment pels tributs que comprenen i que els crèdits habilitats poden respondre amb suficiència les despeses a efectuar durant l'any de 2017.

Santa Margarida i Els Monjos, a 22 de novembre de 2016.

La Interventora accidental.
Judit Borjas Torrente

INFORME INTERVENCIO

PRESSUPOST 2017

Exp. 237/2016

En compliment del que disposa l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el títol quart de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; en relació a la necessitat de que Pressupost elaborat per l'Alcaldia sigui informat per la Intervenció de la Corporació, realitzo el present **Informe**.

ANTECEDENTS

- Presentat davant d'aquesta Intervenció el Pressupost General únic de la Corporació, així com la resta de documentació annexa, regulada al títol quart de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals segon text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, amb els totals següents :

Pressupost Ajuntament : Previsió d'ingressos i de despeses de **8.782.764,87 €**,

- Comprovats per part de la Intervenció que el Pressupost:

- Consta com a anivellat, pels Estats de Despeses i de Ingressos, sense dèficit inicial.

- Compleix els requisits d'estructura i procedimentals regulats al Decret 500/90, de 20 d'Abril que desenvolupa el títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 3 de DESEMBRE de 2008 (OM EHA 3565/2008), per la que s'estableix l'estructura dels Pressupostos per a les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, així com els principis establerts a la Llei d'estabilitat pressupostària.

- Compleix l'establert al RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en quan es manté la reducció de sous del 5% i s'incrementa l'1 % segons previsió de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.

- En informe a part s'acredita el compliment de la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

- El Pressupost general s'ha confeccionat des de l'observació de les prescripcions legals aplicables i conté les previsions racionals per atendre les obligacions i els drets que es preveu liquidar durant l'exercici, i consta de la documentació següent:

- Memòria d'alcaldia explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent 2016.
- Liquidació del pressupost de l' exercici anterior i avanç del corrent, referida a 9 mesos de l' exercici corrent (resultat de la comunicació a l'Estat de l'estat d'execució del 3 trimestre)
- Annexe de personal de l'Ajuntament.
- Annexe de les inversions a realitzar a l' exercici.
- Annexe de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos.
- Annexe amb informació relativa als convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social (consultori municipal)
- Informe econòmic-financer, on s'exposen las bases utilitzades per a l 'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis

INFORMO

Primer.- Que a existeix un estalvi net que permet afrontar una petita part de d'inversions finançant-se la resta via préstecs segons consta al quadre d'inversions de l'any 2017, que es preveu concertar un ajut de caixa per import de 175.000 € i un préstec de 177.500 per finançar part de les inversions de l'any 2017. Per la concertació dels referits préstecs s'haurà d'haver liquidat el pressupost 2016 i que es donin les condicions següents, que compleixin les condicions següents , que la ràtio legal d'estalvi net, prevista a l'article 3.1 a) de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, calculada a partir de la liquidació de l'exercici de 2015, tingui signe positiu i que la ràtio legal de deute viu, prevista a l'article 3.1 b) de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, calculada a partir de la liquidació de l'exercici de 2015, no sigui superior a un 75%, tot això de conformitat amb la disposició final 17 de la llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2011 que modificà l'article 14.2 del RDL 8/2010, de 20 de maig.

Això no obstant cal indicar que segons la Memòria Econòmic Financera inclosa a l'expedient de Pressupost aquesta previsió de concertació de crèdit no es farà efectiva a la seva totalitat donat que tanmateix es preveu que una vegada liquidat el pressupost 2016 amb capacitat de finançament -superàvit- i romanent de tresoreria general positiu , una vegada descomptada la quantitat necessària per mantenir un adequat fons de maniobra s'hauria de destinar a amortitzar préstecs o a evitar que es

concertin de nous, que és el s'ha anat fent a la pràctica els últims anys.

Segon.- Que com ja s'ha fet constar a la Memòria econòmica financera caldria fer un seguiment específic dels ingressos provinents de l'Impost de Bens Immobles, del Fons nacional de Cooperació de la Generalitat, de la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE), de l'Impost d'Activitats Econòmiques, així com de la taxa d'ocupació del sòl de les empreses subministradores i comercialitzadores de serveis generals llum i gas ja que a hores d'ara no es disposa d'informació suficient que acrediti quins seran els imports que es percebran l'any 2017 atès que en cas de no consolidar-se els imports previstos podrien comportar insuficiència d'ingressos en el pressupost i a fi d'evitar-ho seria prudent reduir la despesa en la mateixa proporció.

Tercer.- Als efectes dels que disposa la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) faig constar que es compleix en el pressupost 2017 que :

a) s'assoleix l'objectiu d'estabilitat, fets els ajustaments SEC 95 corresponents inclòs el de no execució, existint capacitat de finançament de 33.804 € (0,40%) .

b) la ratio del deute l'exercici 2017 està dins dels marges legals, 5 % (7, % amb PIE) (màxim 75%)

b) La previsió de la taxa implícita d'increment obtingut en el càlcul de la regla de la despesa, prenent com a base de despesa la prevista com a màxima dins dels paràmetres legals de la possible liquidació del pressupost 2016 - és del 0,67%, i no supera l'aprovat per l'exercici ,màxim 2,2%.

Quart.- Es constata una reducció de la capacitat de finançament per causa de l'increment de les despeses del capítol 1, de la despesa corrent del capítol 2 i de les inversions que no ve acompanyat correlativament amb un increment significatiu dels ingressos que comporta la necessitat d'un seguiment acurat de la gestió pressupostària a fi d'evitar que s'entri en situació de falta de capacitat, que no afectaria a la posició financera municipal donat que es disposa de romanent suficient però que podria comportar incompliments envers la normativa d'estabilitat.

(Per als càlculs de capacitat de finançament i regla de la despesa s'ha fet un ajustament per inexecució de la despesa per import de 805.000€ similar al realitzat en anys anteriors, si contràriament s'executa major despesa es podria tancar l'exercici 2017 amb incompliment de les normes d'estabilitat.)

Cinquè.- Que s'informa favorablement l'aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici de 2017 . Que caldrà per la tramitació del mateix aprovar-ho pel Ple municipal per majoria simple, informació pública amb anunci al BOP durant un període de

de 15 dies hàbils, segons disposen els articles 165 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que de no existir cap reclamació es tindrà el Pressupost com a aprovat definitivament, en cas de produir-se al·legacions, hauran de ser resoltes pel Ple, el qual adoptarà l'acord d'aprovació definitiva del pressupost i caldrà publicar-ho resumit per capítols al BOP i al DOGC juntament amb la plantilla de personal.

Sisè.- El Pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Província, desglossat per capítols.

Santa Margarida i els Monjos, 22 de novembre de 2016.

La Interventora accidental,
Judith Borjas Torrente

Informe sobre el cumpliment del requisits de la llei orgànica 2/2012 en l'aprovació del pressupost de l'exercici 2017

D'acord amb l'article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), *“l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'ha de fer en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”*.

L'article 6 de la LOEPSF exigeix que *“el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l'observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”*. Per tant, aquest informe no és solsament informatiu per l'acte d'aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.

Els controls a validar, atenent al que determina l'article 21 són l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de deute públic i la regla de despesa .

Objectiu d'estabilitat

L'article 15 especifica que *“En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d'estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament”*.

El consell de Ministres, en data 24 de juny de 2011, va fixar un objectiu de dèficit (necessitat de finançament) zero, sense marge de tolerància per als exercicis 2013 i 2014 i que s'ha acordat mantenir per l'exercici 2015 i següents..

D'acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les entitats a l'article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els criteris del SEC95, és:

Objectiu pressupost 2017

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT	Press. Inicial
Ingressos dels capítols 1 a 7	8.430.265
-Despeses dels capítols 1 a 7	8.764.584
Ajustaments SEC 95	368.123
Ajustament consolidació operacions entre el grup	
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament	33.804 0,40%

Objectiu pressupost 2016

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT	Imports
Ingressos dels capítols 1 a 7 (drets)	8.699.576
-Despeses dels capítols 1 a 7 (obligacions)	8.810.149
Ajustaments SEC 95	356.001
Ajustament consolidació operacions entre el grup	
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament	245.427 2,82%

Regla de la despesa

L'article 12 especifica que "La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions

locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.

El passat juliol 2015, el Consell de Ministres determinà que la taxa de creixement per l'exercici 2017 del 1,2%.

D'acord amb el mateix article anterior, “s'entén per despesa computable als efectes que preveu l'apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament”.

No obstant, “*quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent*”. Entenem per canvis normatius els següents aspectes:

- Impacte econòmic per modificació de coeficient fiscals, taxes, preus públics, bonificacions, exempcions, ...
- Impacte econòmic per variació de bases tributàries:
 - Increment anual de bases fiscals
 - Revisió cadastral
 - Implantació de noves taxes i preus públics

La base de la regla de la despesa, es basa en la previsió de la base màxima de la despesa possible segons liquidació del 2015 i previsió màxima de liquidació 2016 complint regla de despesa precedent .

<u>Límit a la Base de la despesa</u>	Import
Base exercici anterior	7.067.844
Taxa límit aprovada pel Ministeri	2,20%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació	
Valor màxim base de l'exercici	7.223.337

El càlcul de la taxa d'increment que suposa el pressupost a aprovar 2017 és:

**Aplicacions no
financeres, llevat
interessos**

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos	8.764.084
Ajustaments SEC95	-805,0000
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals	0
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	0
Reintegrament i execució d'aval	0
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues	0
Assumir deutes	0
Despesa pendent d'aplicar	0
Contractes d'associació pública privada	0
Inversions amb abonament total de preu	0
Arrendaments financers	0
Condonació de préstecs	0
Ajust excepcional 2012	
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP	0
No execució (inejecución)	
Altres ajustaments SEC 95	
Aplicacions no financeres, llevat interessos	7.959.084

**Despesa finançada amb
subvencions**

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP	1.121.269
Inexecució	227.500
Despesa finançada amb subvencions	843.769

Base de la despesa

Ajustament consolidació operacions entre el grup	
Base de la despesa exercici actual	7.115.315
Marge a la Regla de la Despesa	108.021
Taxa implícita d'increment	0,67 %

En el present projecte de pressupost no s'ha tingut en compte cap canvi normatiu de recaptació que possibiliti incrementar la despesa de l'exercici.

Objectiu de deute

La LOEPSF, determina els límits d'endeutament de les administracions locals. Així en el seu article 13 indica que:

“1. El volum de deute públic, definida d'acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit excessiu, del conjunt d'administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s'estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d'acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per l'administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals...2. L'administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions d'endeutament net.”

Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una traducció pràctica d'aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75% sobre els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent per l'any 2012 determinat per la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, modificada per la disposició addicional desena vuitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012.

En conseqüència, no podrà aprovar-se nou endeutament per inversions si no es compleixen que el nivell de deute viu previst per final d'exercici, en termes consolidats, no superi el 75% dels seus ingressos corrents liquidats o meritats, calculat en la forma estableix l'article 53.2 del TRLRHL.

L'objectiu d'endeutament per l'exercici 2017, d'acord amb el pressupost a aprovar és de:

ENDEUTAMENT AMB PIE	
Saldo a 1 de gener 2017	266.418
Disposicions	352.000

Amortització ordinària i excepcional	31.155
Variació endeutament a llarg termini	
Saldo a 31 de desembre	587.762
Ingressos corrents liquidats (darrer exercici liquidat) 2015	8.723.057
Ratio Deute viu previst a 31/12/2017 / Ingressos corrents liquidats 2015	6,74
Ingressos corrents pressupost 2017	7.937.765
Deute viu previst a 31/12/2017 / Ingressos corrents pressupost	7,40

Conclusió

Dels càlculs anterior es desprèn que:

- **Si s'assoleix l'objectiu d'estabilitat,**
- **L'increment obtingut en el càlcul de la regla de la despesa no supera l'aprovat per l'exercici.**
- **L'objectiu de deute per l'exercici està dins dels marges legals**

D'acord amb els resultats anteriors,

- **Els controls de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en el pressupost vigent, cal advertir que el control de la regla de la despesa és una previsió l'efectivitat de la qual resultat de la liquidació de l'exercici.**
- Cal advertir que els càlculs s'ha seguit un model facilitat pel servei SAGEL de la Diputació de Barcelona.

Santa Margarida i els Monjos, 22 de NOVEMBRE de 2016.

La Interventora accidental,

Judit Borjas Torrente

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017

TITOL 1

NORMES GENERALS I MODIFICACIONS DE CREDITIS

CAPITOL 1 - NORMES GENERALS

Article 1er - Àmbit temporal

1-. L'aprovació, gestió i liquidació del pressupost hauran de subjectar-se al que disposa el Real Decret 500/1990, de 20 d'abril i a aquestes bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el pressupost.

2-. Si aquest pressupost hagués de prorrogar-se, aquestes bases regiran així mateix en el període de pròrroga.

Article 2on. - Àmbit funcional

1-. Les presents bases s'aplicaran amb el caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

Article 3er. - Del Pressupost General

1-. El Pressupost General de l'Ajuntament està integrat pel Pressupost en el que es conté l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, es poden reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant l'exercici.

2-. Després dels quinze dies següents al venciment de cada trimestre natural, la Intervenció presentarà l'estat de situació del Pressupost consolidat, acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució. D'aquest estat es donarà compte a la Junta de Govern Local.

Article 4art. - Estructura pressupostària

1-. L'estructura del Pressupost General està ajustada a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 3 de DESEMBRE de 2008 (OM EHA 3565/2008) modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març .

2-. Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris:

a> Per programes - Es distingeix en: Àrees de despesa, Polítiques de despesa i grups de Programes.

b> Econòmica - Es distingeix en: Capítol, Article, Concepte i subconcepte.

c> Projectes de despesa.

Tindran la consideració de projectes de despesa :

Els projectes d'inversió inclosos a l'annexa d'inversions que acompanya al Pressupost General.

- Les despeses amb financiació afectada .
- Les despeses pressupostàries que es determinin als efectes del seu seguiment i control individualitzat.

Els Projectes de despesa s'identificaran amb un codi que ha de ser invariable per a tota la vida de l'actuació. Aquest haurà de contenir :

- Exercici d'inici del projecte.
- Número de projecte.
- La codificació del tipus de projecte. Ha de permetre identificar, si es tracta d'un super projecte, projecte, expedient, els subexpedients inclosos i si es tracta d'un projecte d'inversions, amb financiació afectada o d'altre tipus .

3.- L'aplicació pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el registre comptable del crèdits i les seves modificacions així com les operacions d'execució de despeses.

4.- Els ingressos afectats a un projecte de despesa hauran de permetre la identificació amb el codi de projecte de despeses permetent identificar cadascun dels agents finançadors del mateix .

3.- L'estructura de l'estat d'ingressos es presenta classificada per categoria econòmica, distingint capítol, article, concepte i subconcepte.

Article 5è. - Vinculacions jurídiques

1.- No podran adquirir-se compromisos de despeses en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dins del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.

2.- Els nivells de vinculació son:

- a> Respecte de la classificació per programes , l'àrea de despesa.
- b> Respecte de la classificació econòmica, el capítol.

3.- En els crèdits declarats ampliables - article 10- la vinculació jurídica s'estableix a nivell de partida.

Article 6è. - Efectes de la vinculació jurídica

1.- El control comptable de les despeses aplicables a partides integrades en el mateix nivell de vinculació s'efectuarà a nivell d'aplicació pressupostària.

2.- La fiscalització de la despesa tindrà lloc respecte al límit

definit pel nivell de vinculació.

S' entenen obertes totes les partides recollides en l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 3 de DESEMBRE de 2008 (OM EHA 3565/2008)per la que es regula l'estructura dels Pressupostos de les entitats Locals, podent-se imputar a aquestes partides despeses sempre que existeixi consignació a la bossa de vinculació, sense necessitat de realitzar cap modificació o transferència de crèdit, però el primer document comptable que es tramiti a tals conceptes o subconceptes haurà de fer-se constar tal circumstància mitjançant diligència en lloc visible que indiqui primera operació imputada al concepte o subconcepte de la qual cosa s'anirà informant a la Comissió Informativa General.

Quan es realitzi una despesa que ultrapassi la consignació de l'aplicació pressupostària, sense superar el nivell de vinculació jurídica, s'informarà per intervenció al regidor responsable de la despesa.

Quan la gestió de les aplicacions pressupostàries integrades en el mateix nivell de vinculació jurídica correspongui a diferents regidors, la Intervenció informarà als mateixos de l'aplicació d'aquelles despeses que superin la consignació de l'aplicació pressupostària.

CAPITOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Article 7è. - De les modificacions de crèdits

1-. Quan hagi de realitzar-se una despesa que ultrapassi el nivell de vinculació jurídica, sense que existeixi crèdit pressupostari suficient, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits amb subjecció a les particularitats regulades en aquest capítol.

2-. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonable de la variació, valorant-se la incidència que la mateixa pugui tenir en la consecució d'objectius fixats en el moment de aprovar el pressupost.

3-. Tots els expedients de modificació de crèdits seran informats per intervenció.

4-. Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple no seran executives fins que s'hagi acomplert el tràmit de publicitat posteriors a l'aprovació definitiva.

Les modificacions de crèdit aprovades per òrgan diferent del Ple seran executades des de l'adopció de l'acord d'aprovació.

Article 8è. - Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

1-. Si en l'exercici ha de realitzar-se una despesa que no pot demorar-se fins l'any següent i pel que no existeix crèdit es podrà aprovar la modificació del pressupost mitjançant un crèdit extraordinari.

En el cas que el crèdit previst resulti insuficient i no ampliable, s'acordarà un suplement de crèdit.

2-. Els crèdits extraordinaris i els suplementes de crèdit es finançaran amb un o varis dels recursos que en aquest punt s'enumeren:

- Romanent líquid de Tresoreria.
- Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals prevists en qualsevol concepte del pressupost.
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, les denotacions de les quals s'estimen reduïbles sense pertorbació del servei.

3-. Les despeses d'inversió aplicables als capítols VI o VII també podran finançar-se amb recursos procedents d'operacions de crèdit.

4-. Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV podran finançar-se mitjançant operacions de crèdit, sent precís el compliment d'aquestes condicions:

a> Que el Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació declari la necessitat i urgència de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres medis de financiació dels prevists en el punt 2.

b> Que l'import total no superi el 5% dels recursos corrents del pressupost.

c> Que la càrrega financera total no superi el 25% dels expressats recursos.

d> Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la Corporació.

e> Si hagués de realitzar-se una despesa per la qual no existeixi crèdit i la financiació de la qual hagués de procedir de recursos tributaris efectuats, podrà tramitar-se expedient de crèdit extraordinari finançat mitjançant una operació de crèdit amb la que anticipar, si és necessari, l'import de la recaptació dels tributs.

f> Aquestes condicions hauran de veure's modificades, en el que calgui, per les modificacions a aprovar pel Parlament amb motiu de l'aprovació de la Llei d'acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.

Article 9 - Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit.

1-. Seran incoats per Decret de l'Alcalde.

2-. A la proposta s'adjuntarà memòria justificativa de la necessitat de realitzar la despesa en l'exercici i d'inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en que estigui establert la vinculació jurídica, aquesta memòria podrà ser substituïda per una explicació suficient en el Decret d'incoació de l'expedient.

3-. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic durant quinze dies hàbils, podent els interessats presentar reclamacions. Si durant l'esmentat període no s'hagueren presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà definitivament aprovada i, en altre cas, haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes comptat des de la finalització de l'exposició al públic.

4-. Quan la causa de l'expedient fos calamitat pública o altres d'excepcional interès general, la modificació pressupostària serà executada des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a partir d'aquest moment podrà aplicar-se la despesa.

Article 10è. - Ampliació de crèdits

1-. Es consideraran crèdits ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic directament vinculat a aquells crèdits. A aquests efectes es considerarà ingrés els drets reconeguts en ferm.

2-. Es declaren ampliables les dotacions pressupostàries que a continuació s'expliciten:

En particular, es consideraran ampliables les següents partides:

		Aplicació pressupostària		Concepte Ingrés
338	48001	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS (FIRA)	33901	TAXA OCUPACIO FIRAIRE FESTA MAJOR
3232	22799	SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	319	TAXA MENJADOR LLAR D'INFANTS
133	22704	RETIRADA DE VEHICLES	326	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES.
932	22708	DESPESES DERIVADES RECAPT. TRIBUTS	392	RECARRECS CONSTRENYIMENT
920	22603	ANUNCIS OFICIALS	399	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS
132	21300	MANT. VEHICLES I MAQUINARIA POLICIA LOCAL	398	REINTEGRAMENT SINISTRES
3321	21300	MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA	398	REINTEGRAMENT SINISTRES
920	21301	MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE OFICINES	398	REINTEGRAMENT SINISTRES
150	21300	MANT.VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES	398	REINTEGRAMENT SINISTRES
133	21301	MANT. SENYALITZACIO VIA PUBLICA	398	REINTEGRAMENT SINISTRES
1532	21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS (despeses per execucions subsidiàries)	399	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS	31301	TAXA ESCOLA ESPORTIVA
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS	31302	TAXA PISCINA MUNICIPAL
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS	31303	TAXA UTILITZACIO GIMNAS

341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS	31304	TAXA SALA MUSCULACIO PAVELLO
3271	22799	CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	31201	TAXA SERVEIS ENSENYAMENT
164	227	DESPESES TREBALLS CEMENTIRI	309	Taxa Conservació cementiri
1725	22799	CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT	34401	PREU PUBLIC MOLI DEL FOIX
3333	22799	CONTRACTACIONS GESTIÓ CIARGA MEMÒRIA HISTORICA	34402	PREU PUBLIC CIARGA
336	212	MANT. CASTELL PENYAFORT	34403	PREU PUBLIC CASTELL
3374	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DONA AL DIA	34202	PREU PUBLIC DONA AL DIA
334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CULTURA	349	PREU PUBLIC CULTURA (PAELLA)
3271	22799	CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	31201	TAXA SERVEIS ENSENYAMENT
161	623	INVERSIONS REPOSICIO SERVEIS AIGUA	770	FONS AMORTITZACIO AIGUA

2.- L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'expedient, incoat per l'Alcaldia en el que s'acrediti l' reconeixement de majors drets sobre els previstos en el Pressupost d'Ingressos.

3.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten al Pressupost de l'Ajuntament corresponen a la Junta de Govern Local, excepte quan es tracti de modificacions finançades mitjançant contribucions especials o operacions de crèdit les quals hauran de ser aprovades pel Ple.

Article 11è - Transferències de crèdit

1.- Quan hagi de realitzar-se una despesa aplicable a una partida, el crèdit de la qual sigui insuficient i resulti possible minorar d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat Despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit.

2.- L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de l'Ajuntament quan afectin a partides de diferents grups de funció correspon al Ple de l'Ajuntament.

3.- L'aprovació de les transferències de crèdit entre partides del mateix grup de funció, o entre partides del Capítol 1, és competència de la Junta de Govern Local si es refereixen al Pressupost de l'Ajuntament.

4.- Els expedients seran incoats per ordre del Regidor d'Hisenda en les unitats administratives gestores de la despesa, havent de constar la conformitat dels Regidors responsables de les Àrees implicades en la modificació.

5.- El regidor d'Hisenda ordenarà la retenció de crèdit corresponent en la partida que es preveu minorar.

6-. En quant a l'efectivitat de les transferències de crèdits que han de ser aprovades per la Junta de Govern Local, serà d'aplicació el règim regulat en l'article 7 punts 2 i 3.

7-. Les transferències de crèdits aprovades per la Junta de Govern Local seran executives des de la seva aprovació.

Article 12 - Generació de crèdits per ingressos

1-. Podran generar crèdit en l'estat de despeses els següents ingressos de naturalesa no tributària:

a> Aportacions, compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb qualsevol dels seus Organismes Autònoms, despeses de competència local.

Serà precís que s'hagi produït l'ingrés o, en el seu defecte, que obri en l'expedient acord formal de concedir l'aportació.

b> Alienació de béns municipals, essent precís que s'hagi procedit al reconeixement del dret.

c> Prestació de serveis, pels que s'hagin liquidat preus públics, en quantia superior als ingressos pressupostaris.

En aquest cas, el pagament de les obligacions reconegudes corresponents a despeses aplicades en les partides, el crèdit de les quals ha augmentat en raó de la generació de crèdits queda condicionat a la efectiva recaptació dels drets.

d> Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament del qual podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

2-. Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament, o s'hagi recaptat qualsevol dels ingressos descrits en el punt 1, en quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles en les corresponents partides de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu necessitar en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.

Si l'esmentat volum de crèdit fos suficient, no es procedirà a tramitar l'expedient de generació de crèdits.

En el cas donat que els crèdits s'estimaren insuficients, s'incoarà expedient per l'Alcaldia, en el que es justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermesa del compromís, així com la partida que ha de ser incrementada.

3-. En l'esmentat expedient serà necessari preveure les conseqüències econòmiques de que el compromís d'aportació no arribarà a materialitzar-se en cobrament, precisant la financiació alternativa que, en el seu cas, serà precís aplicar.

4-. L'expedient de generació de crèdits, conformat pel Regidor responsable de l'Àrea gestora i pel Regidor d'Hisenda, serà aprovat per la Junta de Govern Local si afecta al Pressupost de

l'Ajuntament.

Article 13 - Incorporació de romanents de crèdit

1-. Durant la primera quinzena del mes de gener, i amb referència a l'exercici anterior, la intervenció elaborarà estat comprensiu de:

a> Saldos d'Autoritzacions de despesa, amb càrrec als quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.

b> Saldos d'Autoritzacions respecte a Disposicions de despesa i Crèdits disponibles en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits aprovats en l'últim trimestre.

c> Saldos d'Autoritzacions respecte a Disposicions de despesa i Crèdits disponibles en les partides destinades a finançar compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.

d> Saldos d'Autoritzacions respecte a Disposicions de despesa i Crèdits disponibles en els Capítols VI, VII, VIII i IX.

e> Saldos d'Autoritzacions respecte a Disposicions de despesa i Crèdits disponibles en partides correlacionades amb la efectiva recaptació de drets afectats.

2-. Serà precís constatar l'existència d'ingressos afectats, doncs els corresponents crèdits en tot cas deuen ser incorporats.

3-. L'esmentat estat es sotmetrà a informe dels responsables de cada Àrea gestora a l'objecte de que formulin proposta raonada d'incorporació de romanents, que haurà d'acompanyar-se de projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent al llarg de l'exercici.

4-. Si existiren recursos suficients per finançar la incorporació de romanents en la seva totalitat, la intervenció completarà l'expedient, que serà elevat al Regidor d'Hisenda per la seva conformitat.

5-. Si els recursos financers no arribessin a cobrir el volum de despesa dimanant de la incorporació, establirà la prioritat d'actuacions, el fi de les quals es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats en l'any anterior.

6-. La incorporació de romanents pot ser finançada mitjançant:

a> El romanent líquid de tresoreria.

b> Nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos al pressupost.

c> Recursos financers recaptats, o compromisos fermes d'aportació efectuats, el volum total dels quals excedeixi de les obligacions

reconegudes en l'exercici anterior.

7-. Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà a la incorporació de romanents. No obstant, aquesta modificació podrà aprovar-se abans que la liquidació del Pressupost en els següents casos:

a> Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos específics afectats.

b> Quan correspongui a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, previ informe d'Intervenció en el que s'avalui que la incorporació no produirà dèficit.

8-. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon al President, llevat que els mateixos procedeixin de crèdits disponibles per operacions de capital, en el cas del qual l'aprovació serà competència de la Junta de Govern Local.

9-. L'aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s'hagi adoptat l'acord corresponent.

Article 14 - Baixes per anul·lació

1-. Quan l'Alcalde estimi que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable sense pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que serà aprovat pel Ple.

2-. En particular, es recorrerà a aquesta modificació si de la liquidació de l'exercici anterior hagués resultat romanent de tresoreria negatiu.

TITOL II DE LES DESPESES

CAPITOL I - NORMES GENERALS

Article 15 - Anualitat pressupostària

1-. Amb càrrec als Crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades en l'exercici.

2-. Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:

a> Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal corresponent el reconeixement de les mateixes a l'alcalde.

b> Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, en aquest cas, el reconeixement d'obligacions tindrà lloc en la forma prevista en l'article 21, s'entendrà que ha estat degudament adquirit quan la factura tingui data de l'any anterior i s'aporti comprovant que hi havia competència per aprovar la despesa; l'aprovació serà competència de la Junta de Govern Local.

c> Les procedents d'exercicis anteriors com conseqüència de la realització d'una despesa no aprovada amb anterioritat, en aquest cas, el reconeixement és competència del Ple.

Article 16 - Fases de la gestió de la despesa

1-. Les fases d'execució del Pressupost de Despeses són:

- Disposició de la Despesa.
- Reconeixement de l'obligació.
- Realització del Pagament.
- Reintegraments de pressupost corrent.

Cadascuna d'elles es comptabilitzarà en la forma prevista en la normativa vigent.

2-. Sense perjudici del que, mitjançant el Diari d'Operacions del Pressupost de Despeses s'efectuarà el control i seguiment de les autoritzacions i disposicions de despesa.

3-. Els processos administratius i Òrgans competents per la seva aprovació es regulen en el Capítol següent.

CAPITOL II - GESTIO PRESSUPOSTÀRIA

Article 17 - Crèdits no disponibles

1-. Quan un regidor consideri necessari retenir, total o parcialment, crèdit d'una partida pressupostària, l'execució de la qual és responsable, formularà proposta raonada que haurà de ser conformada pel Regidor d'Hisenda.

2-. La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a disponible, correspon al Ple.

3-. Amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.

4-. Les despeses que hagin de finançar-se - total o parcialment- mitjançant subvencions o aportacions d'altres institucions quedaran en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats subvencionadores.

Article 18 - Retenció de crèdit

1-. Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient, ho aconsellin, el Regidor responsable de l'Àrea gestora podrà sol·licitar la retenció de crèdit en una partida pressupostària.

2-. Rebuda la sol·licitud en Intervenció, es verificarà la suficiència de saldo al nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit.

3-. Una vegada expedida la certificació d'existència de crèdit per Intervenció, el Regidor d'Hisenda autoritzarà la reserva corresponent.

Article 19 - Disposició de despeses

1-. Disposició és l'acte amb el que s'acorda la realització de despeses, per import exactament determinat.

2-. És competència de l'Alcalde la Disposició de despeses quan el seu import no ultrapassi el 10% del recursos ordinaris del pressupost.

3-. També podran ser autoritzats per la Junta de Govern Local les despeses, sempre que la seva quantia respecti els límits fixats en el punt anterior per delegació de l'Alcaldia; els regidors, el Director de serveis i el vigilant de serveis podran disposar despeses, mitjançant el sistema de contractació menor, fins a 1.000,00 euros, mitjançant comandes. Les despeses a partir de 3.000,00 euros hauran de ser intervingudes prèviament per la Intervenció.

Les despeses per import inferior de 3.000 € seran intervingudes a posteriori del moviment (D, O o P) per la Intervenció mitjançant mostreig efectuant-se els reparament corresponents.

Excepte en casos singulars com assessoraments legals i altres que es justifiqui , o en aquells en que la quantia no excedeixi de :

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS	12.000 SENSE IVA
OBRES	30.000 SENSE IVA

, en els expedients de contractació es procurarà que quedi constància de que, abans de l'aprovació de la despesa o adjudicació del contracte , s'ha consultat al menys a tres empreses.

4-. És competència del Ple la Disposició de despeses, l'import del qual excedeixi els límits fixats en el punt 2.

5-. Les competències abans esmentades podran ser modificades pel decret d'alcaldia de delegació de competències de l'alcaldia en la Junta de Govern Local o regidors .

6.- Per acord de la Junta de Govern Local, i en el seu cas prèvia signatura d'un conveni amb cada beneficiari, es podran atorgar de forma directa i sense concurrència competitiva les subvencions per les activitats i o entitats que es detallen nominativament al pressupost. En tot cas per poder fer efectiu el pagament de la subvenció (bestreta) abans de la realització i justificació de la despesa per la qual s'atorga la subvenció caldrà la justificació de les depeses de l'any anterior fent constar que les despeses acreditades no han servit per justificar cap altre subvenció.

Article 20 - Reconeixement de l'obligació

1-. Reconeixement de l'obligació és l'acte amb el que es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una

despesa autoritzada i compromesa.

2-. El reconeixement d'obligacions conseqüència de despeses autoritzades per l'Alcalde correspon a aquest, o a la Junta de Govern Local.

3-. El reconeixement d'obligacions diferents de les referides en el punt anterior és competència de la Junta de Govern Local, sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses legalment adquirides.

4-. Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva realització d'una despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagués autoritzat el compromís del mateix la seva aprovació correspondrà al Ple, excepte que per raó de la quantia fos competent per a la seva aprovació la Junta de Govern Local, donant-se en aquest cas informe al ple

5-. La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable "0", si bé en el cas de presentació de factures per l'adquisició de subministres, prestació de serveis o d'altres, aquestes factures seran comptabilitzades com documents 0; aquestes seran signades pel Regidor corresponent, qui acreditarà la correcta realització; i aprovades per la Junta de Govern Local.

En relació als subministres d'energia elèctrica, telefonia, gas natural, i a publicacions en diaris oficials(BOP I DOGC), i altres serveis similars, el preu dels quals sigui taxat(per contracte previ o norma) i de necessària recepció per al compliment del servei públic corresponent no serà necessària la prèvia aprovació per al pagament corresponent; simplement la signatura de l'alcalde com a conformitat i coneixement.

6-. Quan, per la naturalesa de la despesa, siguin simultànies les fases de disposició-reconeixement de l'obligació, podran acumular-se tramitacions en la mateixa factura o document.

7-. Les factures expedides pels contractistes es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, contenint, com a mínim, les següents dades:

- Identificació clara de l'Ajuntament (nom, NIF).
- Identificació del contractista.
- Número de la factura.
- Descripció suficient del subministre o servei
- Número de l'expedient de despesa, que va ser comunicat en el moment de l'adjudicació, si és el cas.
- Import facturat amb anterioritat en relació a l'esmentada despesa.
- Signatura del contractista.

D'acord amb l'art. 4 de la Llei 27/2013 els proveïdors de les administracions públiques, (les Societats Anònimes, les Societats Responsabilitat Limitada, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, i UTE i restes de subjectes obligats a tributació electrònica d'acord la normativa tributaria) a partir del 15 de gener de 2015 estan

obligats a presentar les factures en format electrònic a partir de proper 15 de gener, sent el servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya el punt general d'entrada de les factures electròniques .

Això no obstant de conformitat amb l'art. 4 de la Llei 27/2013 i de forma excepcional per al present exercici s'exonera d'aquesta obligació les factures d'import inferior a 5.000 € iva inclòs que podran presentar-se en format no electrònic.

8-. Rebudes les factures en Intervenció, es posaran a disposició del personal i membres de la corporació a l'objecte de que puguin ser conformades pel cap del Servei o Regidor corresponent, implicant l'esmentat acte que el servei o subministrament s'ha efectuat d'acord amb les condicions estipulades.

9-. Una vegada conformades les esmentades factures, d'acord amb el punt 20.5, es traslladaran a la Tresoreria de Fons a efectes de la seva comptabilització, elaborant-se relació de totes aquelles factures que poden ser elevades a l'aprovació en el propi document, per part de la Junta de Govern Local.

10-. L'aprovació de factures es materialitzarà mitjançant diligència i signatura que constaran en la relació elaborada per Intervenció, així com diligència en el propi document; aquests requisits implicaran, a més, la seva intervenció.

11-. Respecte a les certificacions d'obra, serà precís adjuntar a les mateixes factures, havent de constar la conformitat per part dels Serveis Tècnics en ambdós documents.

Article 21 - Documents suficients pel reconeixement de l'obligació

1-. En les despeses del Capítol I, s'observaran aquestes regles:

a> Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral (article 10, 11, 12 i 13) es justificaran mitjançant les nòmines mensuals, es podrà comprovar que el personal ha prestat efectivament serveis en el període anterior a partir de la comprovació de les fulles de control d'horaris.

b> Les nòmines tenen la consideració de document 0.

c> Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents, que tindran la consideració de document 0, i seran firmades per part de l'alcalde com a comprovant.

d> En altres conceptes, les despeses dels quals està destinat a satisfer serveis prestats per un funcionari o treballador serà precís la presentació de factura, segons el previst en l'article anterior.

e> Els membres de la Policia Local cobraran un plus per nocturnitat i un altre per dia festiu treballat per a l'exercici de 2017, d'acord

amb el següent detall:¹

Nit treballada	
Sotinspector	35,09
sergents	29,25
caporals	25,44
agents	23,31
Dia festiu sotinspector	16,84
Dia festiu	14,01
Plus cap de torn	13,26
Plus cap de torn 12h	18,56

Tanmateix es preveu un plus de 44,44 € per canvi sobtat de torn.

F> La conserge de la Masia Mas Catarro percebrà un import de 53,61 € bruts per cada casament que es realitzi a la Masia i un plus de 12,12 € per treball en festiu - inclòs dissabtes- i de 8,59 € per nit.²

2-. En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis amb caràcter general s'exigirà la presentació de factura.

Les despeses de dietes i locomoció (article 23), que seran ateses mitjançant una bestreta de caixa fixa, una vegada justificat la despesa, originaran la tramitació de documents ADO, l'expedició dels quals s'efectuarà en Intervenció i que haurà d'autoritzar el Regidor d'Hisenda.

3-. En les despeses financeres (Capítol III i IX) s'observaran aquestes regles:

a> Les despeses per interessos i amortitzacions que originin un càrrec directe en compte bancari s'hauran de justificar amb la conformitat d'Intervenció respecte al seu ajust al quadre financer, que es realitzarà en el comprovant del pagament.

b> De la mateixa manera es procedirà respecte a altres despeses financeres, si bé la justificació serà més completa i el document O haurà de suportar-se amb la còpia dels documents formalitzats, o la liquidació d'interessos de demora.

4-. En les transferències, corrents o de capital, que l'Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà manament de pagament degut a l'acord pres per l'òrgan competent que acordi la transferència, sempre que el pagament no estigués subjecte al compliment de determinades

¹ S'han actualitzat els imports en un 1% segons previsió d'increment de sous

² ídem que la 1.

condicions.

5-. En les despeses d'Inversió, el contractista, haurà de presentar factura, en alguns casos acompanyada de certificació d'obres, com assenyala l'article anterior.

6-. L'adquisició d'accions exigirà pel seu pagament que les mateixes, o el resguard vàlid, obrin en poder de la Corporació.

7-. La concessió d'avançaments de nòmines al personal generarà la tramitació d'un pagament de tipus no pressupostari, per la quantia que no s'hagi de retornar durant l'exercici i d'un document ADO per l'altra, instat pel Servei de Personal, el suport del qual serà l'acord d'acceptació de la sol·licitud de l'interessat, acreditant que la seva concessió s'ajusta a la normativa.

Article 22 - Ordenació del pagament

1-. Ordenació del pagament és l'acte amb el que l'ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix el corresponent ordre de pagament.

2-. L'ordenació de pagament de l'Ajuntament és competència de l'Alcalde, si bé podrà delegar d'acord amb l'establert en la normativa vigent.

3-. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà en base a relacions de pagaments que elaborarà la tresoreria, de conformitat amb el pla de disposició de fons i la necessària prioritat de les despeses de personal i obligacions concretes en exercicis anteriors; i que servirà com a acreditació de la signatura el corresponent document P.

4-. Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació del mateix pot efectuar-se individualment.

5-. La constatació del pagament, de forma general, serà l'efectiva transferència portada al banc, amb la diligència corresponent de l'entitat bancària; o en cas que la transferència sigui realitzada directament des de les oficines municipals, mitjançant procediment telemàtic, la diligència de tresoreria de constatació del càrrec realitzat a comptes municipals.

CAPITOL III - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Article 23 - Autorització-Disposició

1-. En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, mitjançant procediment negociat o obert es reservarà crèdit per import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels Serveis Tècnics.

2-. Conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa, es tramitarà l'efectiva contractació de la despesa i es generarà el document AD.

3-. Successivament, i en la mesura en que efectivament tingui lloc la realització de l'obra, prestació del servei, o subministre, es tramitaran els corresponents reconeixements d'obligació i pagaments.

4-. Pertanyen a aquest grup els que es detallen:

- Realització d'obres d'inversió o de finançament.
- Adquisició d'immobilitzat.
- Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i disposició i en general tots aquells el seu acte de disposició s'hagi formalitzat mitjançant acord exprés d'un òrgan municipal

Article 24 - Autorització i disposició

1-. Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originaran la tramitació de la disposició per l'import de la despesa imputable a l'exercici.

2-. Pertanyen a aquest grup els que es detallen:

- Despeses plurianuals, per l'import de l'annualitat compromesa.
- Arrendaments.
- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida de brosses, manteniment enllumenat, etc.)
- Interessos de préstecs concertats.
- Quotes d'amortització de préstecs concertats.
- Adquisicions o serveis objecte de contractació mitjançant contracte menor.

Els reconeixements i pagaments es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, o l'adquisició del bé contractats, essent suficient la presentació de factures, o el càrrec efectuat en compte bancari.

Article 25 - Autorització-Disposició-Obligació

1-. Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses subjectes a procediment de contractació menor, en els que la exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, podran originar la tramitació a partir de la factura, d'import inferior a 18.000,00 euros sense iva.

2-. Pertanyen a aquest grup:

- Serveis determinats realitzats per empreses.
- Adquisició de petit material.
- Dietes.
- Despeses locomoció.
- Interessos de demora.
- Altres despeses financeres.
- Avançaments reintegrables a funcionaris.
- Despeses diverses.

3-. Els subministres dels conceptes 221 i 222 originaran la retenció de crèdit a l'inici de l'exercici, per l'import estimat dels consums, amb fi d'assegurar la reserva corresponent. A la presentació dels rebuts per consums efectius es tramitarà document ADO.

Article 26 - Despeses de personal

1-. En quant a les depeses del Capítol I, s'observaran les següents regles:

a) L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l'autorització i disposició de la despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l'import de les mateixes, correspon als llocs de treballs efectivament ocupats.

b) Les nòmines mensuals compliran la funció de document 0, que s'eleva a l'Alcalde, a efectes de l'ordenació del pagament.

c) De la mateixa forma es tramitaran la resta de les despeses obligatòries i conegudes, al començament de l'exercici.

Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que porti a terme la Corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes generals recollides en els articles següents.

Article 27 - Despeses d'inversió

1-. L'autorització de despeses de primer establiment, i les de ampliació i millora, es condicionen al resultat previ dels corresponents estudis d'adequació a la legalitat.

2-. En l'expedient haurà d'incorporar-se, en tot cas, la següent documentació:

a> Projecte, plans i memòria.

b> Pressupost, que contindrà la totalitat del cost.

Si es precisés de l'execució d'obres d'urbanització, s'avaluarà el cost de les mateixes.

c> Plec de condicions.

d> Constància de que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe de la seva improcedència.

e> Amortització raonant la vida útil estimada.

f> Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran informades per Intervenció en quant a la possibilitat de cobertura en els anys successius.

g> Proposta d'aplicació pressupostària.

h> En cas que l'actuació comporti compromisos d'inversió per exercicis futurs, haurà de constar un informe favorable d'Intervenció relatiu al compliment del que estableix l'article 29.

Article 28 - Contractació menor i Procediment negociat

1-. Els límits quantitius dels contractes menors i procediment negociat, exclòs l'impost sobre el valor afegit són:

contractes menors

- Per obres i instal·lacions. Inferiors a 50.000,00

- Subministraments i serveis. Inferiors a 18.000,00

procediment negociat sense publicitat

- Per obres i instal·lacions. Fins a 200.000,00
- Subministraments i serveis. Fins a 60.000,00

procediment negociat amb publicitat a perfil contractant

- Per obres i instal·lacions. Superior a 200.000,00 a inferiors a 1.000.000,00
- Subministraments i serveis. Superior a 60.000,00 a inferiors de 100.000,00

Aquests límits quedaran modificats automàticament si es modificaren per l'Administració de l'Estat.

2-. Les quanties anteriors només es podran superar en casos d'emergència i reconeguda urgència, requerint-se informe del secretari-interventor, d'acord amb els supòsits previstos a la normativa contractual.

3-. Excepte en casos singulars com assessoraments legals i altres que es justifiquin , o en aquells en que la quantia no excedeixi de :

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS	12.000 SENSE IVA
OBRES	30.000 SENSE IVA

, en els expedients de contractació es procurarà que quedi constància de que, abans de l'aprovació de la despesa o adjudicació del contracte menor , s'ha consultat al menys a tres empreses.

Article 29 - Despeses plurianuals

1-. Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d'estendre's a exercicis futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s'iniciï en aquest exercici 2017 i que el volum total de les despeses compromeses pels anys 2018, 2019, 2020 i 2021 no superi els límits del 70, 60, 50 i 50 per 100 de la suma de crèdits inicials consignats en cada article

Art.	Crèdits inicials	Límit 2018	Límit 19	Límit 20	Límit 21
61	X	0.7% n	0.6%	0.5%	0.5%

2-. En el cas de contractes d'arrendaments, subministres, assistència tècnica, prestació de serveis i execució d'obres de manteniment, els límits de despesa aplicables en els quatre anys següents són el 70, 60, 50 i 50 per cent, computats sobre el crèdits inicials dels respectius articles en l'exercici 2017, de conformitat a la vinculació establerta en aquestes Bases.

3-. En el cas d'arrendament de béns immobles o equips, serà precís informe d'Intervenció sobre estimació de cobertura en exercicis futurs.

4-. Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que

estableix la normativa vigent respecte a endeutament.

CAPITOL IV - PAGAMENT A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

Art 30.- Pagaments a justificar

1-. Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris, el pagament del qual no pugui realitzar-se amb càrrec als avançaments de caixa fixa i en els que no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització.

2-. L'autorització correspon a l'Alcalde quan l'import sigui inferior a 300,51 euros. En altre cas, hauran de ser autoritzats per la Junta de Govern Local.

3-. En el termini de tres mesos, els perceptors hauran d'aportar a la Intervenció els documents justificatius del pagament, reintegrant les quantitats no invertides.

4-. De la custòdia de fons es responsabilitzarà el perceptor.

Article 31 - Bestretes de caixa fixa

1-. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, es podran efectuar provisions de fons, a favor dels habilitats que proposi el Tresorer, per atendre les despeses que es relacionin a continuació:

- Reparacions i conservació (material i petites reparacions) partides 212-213-214.-
- Material ordinari no invariable (d'oficina i altre), partides 220 i 221.
- Atencions protocolàries i representatives i despeses diverses (partida 226).
- Dietes, despeses de locomoció. Altres indemnitzacions (partides 230-231-233).
- Atencions benèfiques i assistencials (partida 480).
- Subministres.

2-. Seran autoritzats per la Junta de Govern Local el seu import no podrà excedir de la cinquena part de la partida pressupostària a la qual seran aplicats les despeses que es financien mitjançant avançaments de caixa fixa.

La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no pot ser superior a 600,00 euros, excepte les despeses gestionades pel departament de benestar social que no podran superar els 2.500,00€

3-. A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats rendiran comptes al Tresorer, que les conformarà i traslladarà a Intervenció per la seva censura. Aquestes comptes seran aprovades per la Junta de Govern Local.

4-. Sense perjudici del previst en el punt anterior, i amb referència a la data final de cada semestre natural, els habilitats donaran compte al Tresorer de les disposicions realitzades i de la situació dels fons.

5-. En quant a la comptabilitat, s'observaran aquestes regles:

a> La provisió de fons no s'aplicarà a la comptabilitat pressupostària, té naturalesa d'operació extra pressupostària quan s'apliqui el Pla General Comptable, i originarà un càrrec a la compta 562 amb abonament a la compta 571, de Bancs.

Simultàniament, en les partides pressupostàries en les quals hauran de ser aplicats les despeses, es procedirà a efectuar una retenció de crèdit per l'import de la provisió que correspongui als mateixos.

L'esmentada retenció - d'acord amb el previst en el punt 2- no excedirà la cinquena part del crèdit inicial de la partida corresponent.

b> En el moment de la cancel·lació parcial, prèvia a les successives reposicions de fons, s'abonarà la compta 562, amb càrrec a comptes del subgrup 57 .

c> Aprovades les comptes a que es refereix el punt 3, s'expediran les ordres de pagament de reposició de fons amb ampliació als conceptes pressupostaris que corresponguin les quantitats justificades.

En l'expedició d'aquestes ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, a no ser que s'haguera esgotat el crèdit disponible, en quant, per l'avançat de l'exercici o altres raons, no procedeixi la reposició de fons, en aquest cas els pagaments justificats s'aplicaran a les respectives partides amb càrrec a les retencions de crèdit.

Les sortides de fons s'efectuaran mitjançant un taló, o ordre de transferència bancària i només es destinaran al pagament de les despeses per l'atenció de la qual es va concedir l'avançament de caixa fixa.

TITOL III DELS INGRESSOS

Article 32 - Tresor Públic Municipal

1-. Constitueixen el Tresor Públic Municipal tots els recursos financers de l'Ajuntament i dels seus Òrgans de Gestió directa, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

2-. El Tresor Municipal es regirà pel principi de caixa única.

3-. La gestió dels recursos líquids es portarà a terme amb el crèdit d'obtenció de la màxima rendabilitat, assegurant en tot cas l'immediata liquidesa pel compliment de les obligacions, excepció que es tracti d'ingressos específics afectats a termes determinats; tenen aquesta condició els següents:

- Contribucions especials
- Subvencions finalistes

Articles 33 .-Reconeixement de drets

1-. Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que

ha existit una liquidació a favor de l'Ajuntament, que pot procedir de la pròpia Corporació, d'altra Administració, o dels particulars; observant-se les regles dels punt següents.

2-. En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement de drets -compte 430- quan s'aprovin les liquidacions.

3-. En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.

4-. En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presenten i s'ha ingressat l'import de les mateixes.

5-. En el cas de subvencions o transferències a rebre d'altra Entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, es recollirà el compromís d'aquells des del mateix moment de l'adopció d'acord formal, mitjançant el càrrec al Compte de "Compromisos concertats" i abonament en la "d'Ingressos Compromesos".

Al complir-se les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, es reconeixerà el dret.

6-. Respecte a la participació en tributs de l'Estat, a començament de l'exercici es comptabilitzarà el reconeixement de drets segons notificació de la previsió d'ingressos per aquest concepte.

Mensualment, en el moment de la recepció de fons es comptabilitzarà el cobrament de l'entrega.

7-. En els préstecs concertats, quan s'hagi formalitzat el contracte es comptabilitzarà el compromís.

A mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà en el moment del meritament

Article 34 - Tributs i preus públic de cobrament periòdic

1-. Els funcionaris encarregats elaboraran els padrons de tributs de cobrament periòdic, on comunicaran les incidències conegudes que puguin afectar a aquells.

2-. A començaments d'exercici s'exposarà el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, fent constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els quinze dies anteriors a l'inici de la seva cobrança.

3-. Així mateix, es publicarà el període per pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.

4-. La via De constrenyiment dels ingressos a que es refereixen els punts 2 i 3 s'iniciarà al dia següent de la conclusió del període de cobrament voluntari.

5-. En quant als tributs i preus públics, la gestió dels quals hagi estat delegat en la Diputació de Barcelona, s'observaran aquestes

regles:

a> Les incidències conegudes per l'Ajuntament es comunicaran a l'OAGT, perquè pugui procedir-se a l'actualització de padrons.

b> L'aprovació i exposició pública de padrons s'efectuarà per l'OAGT.

C> La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc quan l'OAGT traslladi a l'Ajuntament el padró elaborat.

Article 35 - Liquidacions d'ingrés

1-. La intervenció adoptarà les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la funció recaptatòria.

2-. El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptatòria, així com el recompte de valors.

3-. Pel que respecta a anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d'aplicació el Reglament General de Recaptació.

4-. Respecte a les liquidacions d'ingrés directe, l'elaboració de les quals ha estat delegat en la Diputació, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan l'OALGT traslladi l'Ajuntament relació de les liquidacions aprovades.

Article 36 - Comptabilització dels cobraments

1-. Els ingressos procedents de Recaptació, metres no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com ingressos pendents d'aplicació. Sense perjudici del qual, els fons estaran integrats en caixa única.

2-. En quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la Corporació, es formalitzaran mitjançant un manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment en què la Intervenció coneix que s'han ingressat els fons.

3-. Quan el personal o membres de la Corporació tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de comunicar-la a Tresoreria, a fi de que pugui efectuar-se el puntual seguiment.

4-. Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancàries pendents de formalització comptable.

TITOL IV LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST

Article 37 - Operacions prèvies en l'estat de Despeses

1-. Al final d'exercici, es verificarà que tots els acords municipals que impliquin reconeixement de l'obligació han tingut el seu reflex comptable en la fase "0".

En particular, les subvencions concedides, el pagament de les quals ha estat ordenat al final de l'exercici, es comptabilitzaran en fase "0", encara que l'efectiva percepció de fons resti condicionada al compliment d'alguns requisits.

2-. Els serveis gestors requeriran dels contractistes la presentació de factures dins de l'exercici. Sense perjudici del qual, es verificarà l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a l'exercici i el seu reconeixement d'obligacions no ha arribat a formalitzar-se per no disposar en 31 de desembre de factures.

Quan siguin despeses corrents i obri informe del personal encarregat que ha tingut lloc l'adquisició o servei, les factures a rebre tindran la consideració de document 0.

3-. Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estan afectats al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels punts anteriors i de la incorporació de romanents, a que es refereix l'article 13.

Article 38 - Operacions prèvies en l'estat d'Ingressos

1-. Tots els cobraments haguts fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost que es tanqui, pel que es donaran les instruccions pertinents al Recaptador.

2-. Es verificarà la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes d'ingrés, de conformitat amb el previst en l'article 33.

Article 39 - Tancament Pressupostari

1-. El tancament i liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament s'efectuarà a 31 de desembre.

2-. Els estats demostratius de la liquidació així com la proposta d'incorporació de romanents, haurà de realitzar-se abans del dia primer de març de l'any següent.

3-. La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament serà aprovat per l'Alcalde, donant compte al Ple en la primera sessió que celebri.

Article 40 - Romament Tresoreria

1-. Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil recaptació.

2-. Es consideraran ingressos de difícil recaptació els d'antiguitat superior a 1 any, exceptuant que les especials característiques del dret, o del deutor, justifiquin altra consideració, en concret aquells que constin com a ingrés afectat a

una inversió i aquesta continuï en execució pressupostària.

Per determinar els imports de les provisions de dubtós cobrament s'aplicaran els criteris percentuals establerts per la Sindicatura que són d'imports superior al previst a 193.bis TRLHL:

ANY	193.bis TRLHL	SINDICATURA
2011	100,00%	100,00%
2012	75,00%	100,00%
2013	75,00%	100,00%
2014	50,00%	80,00%
2015	25,00%	40,00%
2016	25,00%	25,00%
2017	10,00%	25,00%

3-. Si el romanent de tresoreria sigués positiu, podrà constituir font de financiació de modificacions de crèdit en l'exercici següent.

4-. Si el romanent de tresoreria sigués negatiu, el Ple haurà d'aprovar, en la primera sessió que celebri des de la liquidació del Pressupost, la reducció de despeses per quantia igual al dèficit, d'acord amb el previst en l'article 14.

Article 41- Baixes crèdits i obligacions pendents.-

1-. Abans d'aprovar-se la liquidació de cada exercici es realitzarà comprovació de les obligacions reconegudes d'exercicis tancats que no sigui factible que hagin de ser lliurades als interessats; previ informe d'Intervenció que exposarà els motius pels quals no es creu viable l'execució final de l'obligació.

Una vegada comprovada per part del Regidor d'Hisenda aquesta relació serà aprovada per la Junta de Govern Local, i notificada als interessats, amb indicació d'un termini de vint dies per al·legar qualsevol cosa que sigui adient.

Efectuada aquesta tramitació seran donats de baixa les obligacions amb data de final d'any anterior i constatades la suma total de les baixes i la data de la Junta de Govern Local d'aprovació al Decret d'aprovació de la liquidació.

2-. Els crèdits liquidats a favor de la Corporació amb antiguitat superior a cinc anys que mitjançant informe raonat de la Intervenció i comprovació del regidor d'Hisenda siguin cancel·lables, ho seran mitjançant acord de la Junta de Govern Local.

TITOL V ASSIGNACIO MEMBRES CORPORACIO

Article 42- Assignacions d'indemnitzacions per raó del càrrec.-

L'import total a percebre durant l'any 2017 serà el que es

detalla en full annex i suposen la mateixa quantitat que la prevista en els acords del Ple de 29/06/2015. Mensualment es satisfarà la part proporcional que correspongui a la previsió de realització de 8 plens anuals, 8 comissions informatives i 4 Juntes de Govern Local mensuals (excepte part del mes d'agost i part de desembre) . Durant el mes de desembre es regularitzaran els pagaments efectuats en raó a l'efectiva assistència dels regidors a les sessions realitzades, procedint-se a la devolució dels imports percebuts en excés en el seu cas. Es podrà suspendre el pagament i regularitzar anticipadament a partir del mes d'octubre quan de la falta d'assistència a les sessions realitzades més les previstes fins a fi d'any es dedueixi la no assistència als 8 plens previstos. Tampoc s'incrementa l'import de les assignacions a grups municipals.

Santa Margarida i Els Monjos, a 22 de novembre de 2016.

L'Alcaldessa
Imma Ferret Raventós

DESPESES DE REPRESENTACIÓ 2017

ASSISTÈNCIA	PLENS 8 380,41		COMISSIO INFORMATIVA 8 248,73		JUNTA GOVERN LOCAL 48 222,52		TOTAL	
							ANUAL	MENSUAL
Oriol Torrents	8	3.043,28	8	1.989,84	48	10.680,96	15.714,08	1.122,43
Paco Garcia	8	3.043,28	8	1.989,84	48	10.680,96	15.714,08	1.122,43
José Luis Soriano	8	3.043,28	8	1.989,84	48	10.680,96	15.714,08	1.122,43
Amanda Gallego	8	3.043,28	8	1.989,84		0,00	5.033,12	359,51
Jordi Salguero	8	3.043,28		0,00		0,00	3.043,28	217,38
Xavier Carbonell	8	3.043,28		0,00		0,00	3.043,28	217,38
Josep Arasa	8	3.043,28	8	1.989,84		0,00	5.033,12	359,51
Joan Baptista Rubio	8	3.043,28	8	1.989,84		0,00	5.033,12	359,51
		24.346,24		11.939,04		32.042,88	68.328,16	4.880,58

Percepcions per assistències

ple	380,41
comissió informativa	248,73
JGL	222,52

NOMINA	ANUAL	MENSUAL	
Imma Ferret	38.163,30	2.725,95	dedicacio 85%
Filo Martínez	24.806,18	1.771,87	dedicacio 85%
Esther Marmaneu	24.806,18	1.771,87	dedicacio 85%
Raimon Gatell	24.806,18	1.771,87	dedicacio 85%
Andreu Clemente	24.806,18	1.771,87	dedicacio 85%
	137.388,02		

**ASSIGNACIONS
GRUPS POLITICS
MUNICIPALS**

		PSC 8	ERC 2	CUP 2	CIU 1	
Per grup	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	
Per regidor	32,84	262,72	65,68	65,68	32,84	
Total Mensual		361,22	164,18	164,18	131,34	820,92
Total Anual		4.334,64	1.970,16	1.970,16	1.576,08	9.851,04
TOTAL		9.851,04				

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos					
PRESSUPOST COMPARATIU					
PRESSUPOST DESPESES 2017					
Prog.	Econòm.	Descripció	Pressupost Inicial	Pressupost	
			2016	2017	Dif. %
912	100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	137.500,00	137.500,00	0,00%
151	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS URBANISME A1.	17.400,00	20.500,00	17,82%
1721	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ENGINYER A1	12.600,00	12.400,00	-1,59%
241	12000	RETRIB.BASIQUES AODL INTERI A1.	14.400,00	15.100,00	4,86%
3271	12000	RETRIB.BASIQUES ESCOLA ADULTS A1.	5.300,00	15.100,00	184,91%
439	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ECONOMICA INTERI	16.600,00	17.100,00	3,01%
920	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS A1.	50.600,00	69.208,36	36,78%
132	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C1	221.700,00	183.000,00	-17,46%
920	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C1	51.800,00	52.100,00	0,58%
132	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C2.	11.800,00	51.000,00	332,20%
1532	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS MANTENIMENT C2.	800		-100,00%
920	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C2.	53.100,00	52.900,00	-0,38%
3231	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ESCOLES E	17.000,00	17.100,00	0,59%
920	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS E	9.400,00	9.300,00	-1,06%
132	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	20.800,00	23.000,00	10,58%
151	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	1.000,00	1.450,00	45,00%
1532	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS MANTENIMENT	42,63		-100,00%
1721	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENGINYER	400	400,00	0,00%
241	12006	TRIENNIS AODL INTERI			
3231	12006	TRIENNIS FUN. CONSERGES ESCOLES	100	100,00	0,00%
3271	12006	TRIENNIS ESCOLA ADULTS INTERI	200	500,00	150,00%
439	12006	TRIENNIS PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.100,00	1.300,00	18,18%
920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	20.600,00	27.000,00	31,07%
132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POLICIA LOCAL	79.700,00	84.400,00	5,90%
151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL URBANISME	5.700,00	7.250,00	27,19%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL MANTENIMENT			
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL ENGINYER	4.300,00	4.400,00	2,33%
241	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ AODL INTERI	4.300,00	5.450,00	26,74%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.800,00	6.000,00	3,45%
3271	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESCOLA ADULTS INTERI	1.500,00	5.450,00	263,33%
439	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ PROMOCIO ECONOMICA INTERI	4.300,00	5.450,00	26,74%
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS GENERALS	70.100,00	76.800,00	9,56%
132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	72.600,00	49.400,00	-31,96%
151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	4.768,72	6.050,00	26,87%
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL MANTENIMENT			
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT	3.576,48	3.700,00	3,45%
241	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC AODL INTERI	200	200	0,00%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.000,00	5.000,00	0,00%
3271	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ESCOLA ADULTS INTERI	100	200	100,00%
439	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.300,00	1.300,00	0,00%
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	57.500,00	81.600,00	41,91%
132	12103	ALTRES COMPLEMENTES POLICIA LOCAL	54.200,00	64.550,00	19,10%
1532	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL MANTENIMENT			
241	12103	ALTRES COMPLEMENTES AODL INTERI	700	700,00	0,00%
3231	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3271	12103	ALTRES COMPLEMENTES ESCOLA ADULTS INTERI	300	700,00	133,33%
920	12103	ALTRES COMPLEMENTES SERVEIS GENERALS	21.300,00	21.600,00	1,41%
150	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE URBANISME	24.100,00	24.000,00	-0,41%
1532	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	80.800,00	79.300,00	-1,86%
170	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	27.400,00	28.900,00	5,47%
2311	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SS.SS.	40.200,00	41.000,00	1,99%
241	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIÓ	22.200,00	25.900,00	16,67%
3232	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLII	168.700,00	166.900,00	-1,07%
3271	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	38.600,00	40.500,00	4,92%
3321	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BIBLIOTECA	65.200,00	59.600,00	-8,59%
340	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE TECNIC ESPORTS	24.100,00	23.600,00	-2,07%
342	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE CONSERGE ESPORTS	17.300,00	18.100,00	4,62%
920	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SERVEIS GRALS.	17.200,00	17.100,00	-0,58%
150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE URBANISME	150	150,00	0,00%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	8.000,00	8.000,00	0,00%
170	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	100	100,00	0,00%
2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SS.SS.	1.000,00	1.000,00	0,00%
241	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIO	250	2.500,00	900,00%

3232	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLARS INFANTS	3.000,00	3.000,00	0,00%
3271	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXE ESCOLA D'ADULTS	1.000,00	2.000,00	100,00%
3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXA BIBLIOTECA			
340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ESPORTS	500	500,00	0,00%
342	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES CONSERGE PAVELLO		2.000,00	
920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SERVEIS GENERALS	500	500,00	0,00%
1532	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA OBRES	22.700,00	20.400,00	-10,13%
164	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI	16.900,00	17.000,00	0,59%
2311	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.SS.	33.500,00	32.700,00	-2,39%
2312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL GRUP DE REFORÇ	9.300,00	13.800,00	48,39%
241	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIO	71.400,00	21.700,00	-69,61%
312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANITAT	12.700,00	12.400,00	-2,36%
3231	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLES	15.500,00	15.300,00	-1,29%
3232	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT LLII	79.200,00	74.900,00	-5,43%
3270	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	700		-100,00%
3271	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT ESCOL ADULTS	59.800,00	47.600,00	-20,40%
3272	131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL PQPI			
3321	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	9.600,00	18.500,00	92,71%
3371	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFANCIA	17.800,00	18.600,00	4,49%
3372	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	24.100,00	24.400,00	1,24%
341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORS ESPORTS	16.400,00	16.300,00	-0,61%
430	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISME	20.400,00	21.700,00	6,37%
439	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIO ECONOMICA	1.300,00		-100,00%
920	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS GRALS.	58.200,00	60.000,00	3,09%
924	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO CIUTADANA	25.600,00	24.300,00	-5,08%
3271	132	RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.	3.200,00	3.200,00	0,00%
150	143	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASA D'OFICIS			
326	143	ALTRE PERSONAL.BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL		6.400,00	
132	150	COMP.PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	52.100,00	56.000,00	7,49%
151	150	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	11.231,28	14.200,00	26,43%
1721	150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ENGINYER	8.423,52	8.700,00	3,28%
920	150	COMP.PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS	3.700,00	3.900,00	5,41%
1532	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL MANTENIMENT			
3231	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ESCOLES			
150	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%
1532	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA	3.600,00	3.600,00	0,00%
164	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	700	700,00	0,00%
170	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	1.100,00	1.100,00	0,00%
2311	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SS.SS.	2.900,00	2.900,00	0,00%
2312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ.	400	600,00	50,00%
241	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	2.900,00	1.800,00	-37,93%
312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SANITAT	500	500,00	0,00%
3231	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGES ESCOLES	700	700,00	0,00%
3232	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	9.600,00	9.400,00	-2,08%
3271	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	3.900,00	3.300,00	-15,38%
3321	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	3.000,00	3.200,00	6,67%
3371	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL INFANCIA	700	700,00	0,00%
3372	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL JOVENTUT	800	800,00	0,00%
340	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	1.000,00	1.000,00	0,00%
341	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	700	700,00	0,00%
342	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	700	650,00	-7,14%
430	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TURISME	800	800,00	0,00%
920	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	3.100,00	3.100,00	0,00%
924	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,00%
132	151	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	35.000,00	37.800,00	8,00%
1721	151	GRATIFICACIONS PERSONAL ENGINYER	2.000,00		-100,00%
3271	151	GRATIFICACIONS. ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	1.900,00	1.900,00	0,00%
342	151	GRATIFICACIONS ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
132	153	COMPLEMENT MAJOR DEDICACIO POLICIA LOCAL	43.200,00	44.000,00	1,85%
132	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA	184.300,00	192.000,00	4,18%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL URBANISME	8.600,00	8.700,00	1,16%
151	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ARQUITECTE	12.500,00	16.000,00	28,00%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	43.700,00	52.500,00	20,14%
164	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI	7.600,00	7.300,00	-3,95%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	9.900,00	10.300,00	4,04%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENGINYER	8.850,00	9.100,00	2,82%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SS.SS.	26.000,00	26.200,00	0,77%
2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL GRUP DE REFORÇ	4.000,00	5.900,00	47,50%
241	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FOMENT OCUPACIO	47.100,00	21.600,00	-54,14%
312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT	4.800,00	4.500,00	-6,25%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGES ESCOLES	16.000,00	16.200,00	1,25%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL LLARS D'INFANTS	89.000,00	89.500,00	0,56%
326	16000	SEGURETAT SOCIAL.		500,00	

3271	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS	41.200,00	39.400,00	-4,37%
3321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	26.400,00	30.800,00	16,67%
3371	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL INFANCIA	5.300,00	8.200,00	54,72%
3372	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	8.500,00	8.600,00	1,18%
340	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TECNIC ESPORTS	8.700,00	8.900,00	2,30%
341	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MONITOR ESPORTS	5.900,00	6.100,00	3,39%
342	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGE ESPORTS	7.300,00	7.000,00	-4,11%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TURISME	7.500,00	10.100,00	34,67%
439	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	7.300,00	8.000,00	9,59%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	45.200,00	45.300,00	0,22%
920	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	125.600,00	131.000,00	4,30%
924	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO CIUTADANA	8.200,00	8.600,00	4,88%
327	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%
221	16201	PRIMES ASSEGURANCES PERSONAL	24.500,00	24.500,00	0,00%
132	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI POLICIA	58.200,00	58.500,00	0,52%
150	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISME	3.400,00	3.300,00	-2,94%
151	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI URBANISME			
1532	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	12.700,00	12.200,00	-3,94%
164	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	2.300,00	2.300,00	0,00%
170	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	3.900,00	2.500,00	-35,90%
1721	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI ENGINYER			
2311	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SS.SS.	10.100,00	8.600,00	-14,85%
2312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ	1.400,00	1.900,00	35,71%
241	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	12.900,00	6.200,00	-51,94%
312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SANITAT	1.600,00	1.700,00	6,25%
3231	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL ESCOLES	6.300,00	6.100,00	-3,17%
3232	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	33.300,00	33.200,00	-0,30%
3271	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	14.500,00	8.300,00	-42,76%
3321	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	10.500,00	9.400,00	-10,48%
3371	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL INFANCIA	2.500,00	1.400,00	-44,00%
3372	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL JOVENTUT	2.800,00	2.800,00	0,00%
340	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	3.400,00	3.300,00	-2,94%
341	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	2.300,00	2.300,00	0,00%
342	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	2.300,00	2.200,00	-4,35%
430	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISME	2.800,00	1.400,00	-50,00%
920	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL SERV.GENERAL	52.600,00	37.800,00	-28,14%
924	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	3.300,00	1.900,00	-42,42%
221	16209	FONS SOCIAL CONVENI PERS.LABORAL I FUNCIONARI	10.000,00	22.400,00	124,00%
150	200	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS			
132	204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	40.000,00	40.000,00	0,00%
920	205	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA			
165	208	IL·LUMINACIO NADALENCA	14.000,00	14.000,00	0,00%
1532	21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	130.000,00	130.000,00	0,00%
171	21000	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	14.000,00	14.000,00	0,00%
336	21000	MANT. JARDINS CASTELL PENYAFORT	2.000,00	2.000,00	0,00%
171	21001	MANTENIMENT JARDINERIA	130.000,00	128.000,00	-1,54%
1724	21001	MANTENIMENT I MILLORA ESPAI NATURAL	7.500,00	7.500,00	0,00%
312	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT	6.000,00	6.000,00	0,00%
3231	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT	20.000,00	20.000,00	0,00%
3333	212	MANTENIMENT CIARGA	6.000,00	6.000,00	0,00%
336	212	MANT. CASTELL PENYAFORT	16.000,00	12.000,00	-25,00%
342	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS	35.800,00	37.000,00	3,35%
920	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SERVEIS GRALS.	35.700,00	38.000,00	6,44%
1622	213	REPARACIONS CONTENIDORS	2.000,00	2.000,00	0,00%
132	21300	MANT. VEHICLES I MAQUINARIA POLICIA LOCAL	13.000,00	13.000,00	0,00%
150	21300	MANT.VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES	14.000,00	18.000,00	28,57%
3321	21300	MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00%
342	21300	MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL I PAVELLO	6.000,00	6.000,00	0,00%
133	21301	MANT. SENYALITZACIO VIA PUBLICA	16.000,00	12.000,00	-25,00%
920	21301	MANTEN.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE OFICINES	8.000,00	8.000,00	0,00%
920	21302	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS	15.500,00	15.500,00	0,00%
920	21303	MANTEN.,MAQUIN.,INSTAL·LACIONS I UTILS.CLIMATITZACIO EDIFICI	25.000,00	32.670,00	30,68%
920	21304	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.300,00	1.300,00	0,00%
920	216	MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	73.000,00	73.000,00	0,00%
920	220	MATERIAL D'OFICINA.	16.000,00	16.000,00	0,00%
150	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM BRIGADA	2.500,00	2.500,00	0,00%
160	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBAMENT CLAVEGUERAM	24.000,00	24.000,00	0,00%
164	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	200	200,00	0,00%
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT VIALS	115.000,00	115.000,00	0,00%
1724	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ADF	400	400,00	0,00%
1725	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MOLI	2.000,00	2.000,00	0,00%
2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI SS.SS.	6.000,00	6.000,00	0,00%
2314	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL BANC ALIMENTS	2.400,00	2.400,00	0,00%

2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE DIA	6.000,00		-100,00%
241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI EMPRENEDORIA		7.500,00	
312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANITAT	10.000,00	10.000,00	0,00%
3231	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	37.000,00	37.000,00	0,00%
3232	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LLARS D'INFANTS	6.000,00	6.000,00	0,00%
3270	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA ESCOLA ADULTS	5.500,00	5.500,00	0,00%
3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	16.500,00	16.500,00	0,00%
3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ANTISTIANA	4.300,00	4.300,00	0,00%
3332	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA ALGUER	1.500,00	1.500,00	0,00%
3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CIARGA	1.200,00	1.200,00	0,00%
3334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI ESCOLA DE MUSICA	550	550,00	0,00%
336	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASTELL	3.000,00	3.000,00	0,00%
3372	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JOVENTUT	3.500,00	3.500,00	0,00%
33731	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	14.000,00	14.000,00	0,00%
3375	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	3.500,00	3.500,00	0,00%
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS	37.000,00	37.000,00	0,00%
4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
92521	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	1.000,00	1.000,00	0,00%
150	22101	AIGUA MAGATZEM BRIGADA	500	500,00	0,00%
171	22101	AIGUA PARCS PUBLICS	4.500,00	4.500,00	0,00%
1724	22101	AIGUA EDIFICI ADF - INCENDIS	4.500,00	4.500,00	0,00%
1725	22101	AIGUA MOLI	550	550,00	0,00%
2311	22101	AIGUA EDIFICI SS.SS.	800	800,00	0,00%
2314	22101	AIGUA LOCAL BANC ALIMENTS	200	200,00	0,00%
2315	22101	AIGUA CENTRE DE DIA	200		-100,00%
241	22101	AIGUA ESPAI EMPRENEDORIA		200,00	
312	22101	AIGUA SANITAT	800	800,00	0,00%
3231	22101	AIGUA ESCOLES	16.500,00	16.500,00	0,00%
3232	22101	AIGUA LLARS D'INFANTS	1.600,00	1.600,00	0,00%
3270	22101	AIGUA MASIA ESCOLA ADULTS	2.200,00	2.200,00	0,00%
3321	22101	AIGUA BIBLIOTECA	450	450,00	0,00%
3331	22101	AIGUA EDIFICI ANTISTIANA	250	250,00	0,00%
3332	22101	AIGUA SALA ALGUER	700	700,00	0,00%
3333	22101	AIGUA CIARGA	150	150,00	0,00%
3334	22101	AIGUA ESPAI ESCOLA DE MUSICA			
336	22101	AIGUA CASTELL	1.600,00	1.600,00	0,00%
3372	22101	AIGUA JOVENTUT			
33731	22101	AIGUA CASAL D'AVIS	1.200,00	1.200,00	0,00%
3375	22101	AIGUA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	600	600,00	0,00%
342	22101	AIGUA ESPORTS	19.000,00	19.000,00	0,00%
920	22101	AIGUA SERVEIS GENERALS	5.100,00	5.100,00	0,00%
92521	22101	AIGUA JUTJAT DE PAU	200	200,00	0,00%
312	22102	GAS SANITAT	750	750,00	0,00%
3231	22102	GAS ESCOLES	27.400,00	27.400,00	0,00%
3232	22102	GAS LLARS D'INFANTS	3.600,00	3.600,00	0,00%
3372	22102	GAS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%
33731	22102	GAS CASAL D'AVIS	800	800,00	0,00%
342	22102	GAS ESPORTS	16.650,00	16.650,00	0,00%
130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS POLICIA	12.000,00	12.000,00	0,00%
150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA	6.800,00	6.800,00	0,00%
1724	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADF	500	500,00	0,00%
2311	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SS.SS.	500	500,00	0,00%
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	900	900,00	0,00%
920	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	23.000,00	23.000,00	0,00%
2311	22105	ALIMENTS SERVEIS SOCIALS	20.000,00	19.000,00	-5,00%
2311	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO SS.SS.	3.000,00	4.000,00	33,33%
920	22110	MATERIAL DE NETEJA	1.000,00	4.000,00	300,00%
920	22112	SUMINISTRE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00	1.000,00	0,00%
130	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL POLICIA	11.800,00	9.795,00	-16,99%
150	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BRIGADA	2.900,00	1.960,00	-32,41%
1725	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MOLI	1.400,00	1.165,00	-16,79%
2311	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SS.SS.	5.200,00	3.565,00	-31,44%
241	22200	TELEFONIA ESPAI EMPRENEDORIA		850,00	
312	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SANITAT	6.500,00	4.995,00	-23,15%
3232	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL LLARS D'INFANTS	3.500,00	2.655,00	-24,14%
3270	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MASIA ESCOLA ADULTS	4.800,00	3.735,00	-22,19%
3321	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BIBLIOTECA	3.000,00	2.490,00	-17,00%
3331	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL EDIFICI ANTISTIANA	5.200,00	4.065,00	-21,83%
3332	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SALA ALGUER	400	335,00	-16,25%
3333	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CIARGA	1.400,00	1.165,00	-16,79%
3334	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	330,00	-67,00%
336	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASTELL	1.200,00	1.000,00	-16,67%

3372	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL JOVENTUT	950	815,00	-14,21%
33731	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASAL D'AVIS	2.050,00	1.680,00	-18,05%
342	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESPORTS	4.300,00	3.270,00	-23,95%
920	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS GENERALS	42.200,00	32.050,00	-24,05%
92521	22200	TELEFONIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	3.500,00	2.405,00	-31,29%
920	22201	CORREUS I MISSATGERIA	12.500,00	12.500,00	0,00%
92521	22201	CORREUS I MISSATGERIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	5.000,00	5.000,00	0,00%
3232	223	TRANSPORTS. INFANCIA XIROI	500	500,00	0,00%
326	223	TRANSPORTS ENSENYAMENT	4.000,00	4.000,00	0,00%
334	223	TRANSPORTS CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00%
3371	223	TRANSPORTS INFANCIA	4.600,00	4.000,00	-13,04%
3372	223	TRANSPORTS JOVENTUT	1.000,00	2.000,00	100,00%
130	224	PRIMES D'ASSEGURANCES GENERALS POLICIA	2.100,00	2.100,00	0,00%
150	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BRIGADA	5.100,00	801,00	-84,29%
1724	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ADF	420	200,00	-52,38%
1725	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MOLI	1.300,00	453,00	-65,15%
2311	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
2314	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BANC ALIMENTS	350	350,00	0,00%
2315	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CENTRE DE DIA	700		-100,00%
241	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPAI EMPRENEDORIA		332,00	
312	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SANITAT	1.300,00	606,00	-53,38%
3231	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESCOLES	6.600,00	3.263,00	-50,56%
3232	224	PRIMES D'ASSEGURANCES LLARS D'INFANTS	3.500,00	1.000,00	-71,43%
3270	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MASIA ESCOLA ADULTS	300	300,00	0,00%
3321	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BIBLIOTECA	5.000,00	1.645,00	-67,10%
3331	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ANTISTIANA	1.600,00	765,00	-52,19%
3332	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SALA ALGUER	700	344,00	-50,86%
3333	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CIARGA	750	360,00	-52,00%
336	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASTELL	2.000,00	777,00	-61,15%
3371	224	PRIMES D'ASSEGURANCES INFANCIA	850	850,00	0,00%
33731	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASAL D'AVIS	900	440,00	-51,11%
342	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPORTS	9.300,00	980,00	-89,46%
920	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	24.980,00	2.884,48	-88,45%
2311	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS SOCIALS			
3321	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES BIBLIOTECA	100	100,00	0,00%
334	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00%
3372	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES JOVENTUT	1.500,00	2.000,00	33,33%
341	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES ESPORTS	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS GENERALS	4.000,00	4.000,00	0,00%
1721	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
1722	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA CIVICA	1.500,00	1.000,00	-33,33%
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA AAIL		1.000,00	
3271	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ENSENYAMENT	200	200,00	0,00%
3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BIBLIOTECA		300,00	
3333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
334	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
3371	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA	600	1.000,00	66,67%
3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT	1.000,00	1.900,00	90,00%
33731	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CASAL AVIS	200	200,00	0,00%
33732	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA SETMANA GENT GRAN			
3374	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DONA AL DIA	600	300,00	-50,00%
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIO TURISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00%
433	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA DINAMITZACIO COMERCIAL		100,00	
439	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJECTES	1.000,00	3.000,00	200,00%
924	22602	PROGRAMA PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22603	ANUNCIS OFICIALS	7.000,00	7.000,00	0,00%
920	22604	DESPESES JURIDIQUES	18.000,00	18.000,00	0,00%
1721	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
2311	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SERVEIS SOCIALS	500	500,00	0,00%
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROMOCIO ECONOMICA AAIL	35.660,00	35.660,00	0,00%
3232	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS LLARS D'INFANTS	500	500,00	0,00%
3271	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ENSENYAMENT	200	200,00	0,00%
3321	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS BIBLIOTECA			
3333	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
334	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CULTURA			
3371	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS INFANCIA			
3372	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS JOVENTUT	100	100,00	0,00%
33731	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CASAL D'AVIS	3.000,00	3.000,00	0,00%
33732	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SETMANA GENT GRAN			
3374	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DONA AL DIA	7.000,00	7.000,00	0,00%
341	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ESPORTS	3.000,00	1.000,00	-66,67%
433	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PLA DINAMITZACIO COMERCIAL			
439	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES,CURSOS PROM.ECONOMICA DESENV.PROJEC	2.000,00	2.000,00	0,00%

920	22607	INDEMNITZACIO MEMBRES TRIB.OPOS.I CONCURSOS	500	500,00	0,00%
1721	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
3232	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LLAR D'INFANTS	1.500,00	1.500,00	0,00%
3271	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ENSENYAMENT	200	200,00	0,00%
3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES BIBLIOTECA	3.320,00	3.200,00	-3,61%
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%
3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'INFANCIA			
3372	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DE JOVENTUT	100	400,00	300,00%
33731	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CASAL D'AVIS	400	400,00	0,00%
33732	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES SETMANA GENT GRAN			
3374	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DONA AL DIA	1.500,00	2.500,00	66,67%
341	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'ESPORTS	7.000,00	7.000,00	0,00%
132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	5.500,00	5.500,00	0,00%
171	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MANTENIMENT PARC D'HORTA	4.500,00	4.500,00	0,00%
1721	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA MEDI AMBIENT	3.000,00	3.000,00	0,00%
1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA CIVICA	500	1.000,00	100,00%
1723	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE DOCUMENTACIO PARC DEL FOIX	5.000,00	5.000,00	0,00%
2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
2312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES GRUP DE REFORÇ	1.500,00	1.500,00	0,00%
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA AAIL,TALLER OCUP	32.000,00	31.000,00	-3,13%
312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	700	700,00	0,00%
3232	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES LLARS D'INFANTS	4.000,00	4.000,00	0,00%
3271	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	1.000,00	1.000,00	0,00%
3272	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PQPI	2.500,00	2.400,00	-4,00%
3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	7.800,00	8.000,00	2,56%
3333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROJECTE MEMORIA HISTORICA	3.000,00	3.000,00	0,00%
3334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MUSICA	300	300,00	0,00%
334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CULTURA	6.500,00	6.500,00	0,00%
336	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASTELL DE PENYAFORT	1.000,00	1.000,00	0,00%
3371	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES INFANCIA	3.000,00	4.500,00	50,00%
3372	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	7.700,00	7.200,00	-6,49%
33731	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL D'AVIS	6.000,00	6.000,00	0,00%
33732	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SETMANA GENT GRAN	12.000,00	12.000,00	0,00%
3374	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DONA AL DIA	5.800,00	7.000,00	20,69%
341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESPORTS	13.500,00	18.200,00	34,81%
3412	22699	INTERCANVI INTERCULTURAL ESPORTIU	50		-100,00%
4311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES REMEIART	18.000,00	20.000,00	11,11%
4312	22699	DESPESES DIVERSES FIRA TRASNHumàNCIA	2.000,00	3.000,00	50,00%
432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
433	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES APLICAR PLA DINAMITZACIO COMERCIAL	10.500,00	10.400,00	-0,95%
439	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJECT	13.000,00	11.000,00	-15,38%
491	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES NOVES TECNOLOGIES	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
92521	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	500	500,00	0,00%
92522	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES AGRUPACIO JUTJAT PAU	1.000,00	1.000,00	0,00%
135	22700	NETEJA DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL	500	500,00	0,00%
150	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS BRIGADA	4.800,00	5.000,00	4,17%
160	22700	TREBALLS CLAVEGUERAM	36.000,00	36.000,00	0,00%
1621	22700	RECOLLIDA DE BROSSA	340.000,00	342.000,00	0,59%
1622	22700	GESTIO RESIDUS SOLIDS URBANS	255.000,00	265.000,00	3,92%
1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	5.000,00	5.000,00	0,00%
165	22700	NETEJA ENLLUMENAT VIALS	1.500,00	1.600,00	6,67%
1724	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADF	610	650,00	6,56%
1725	22700	NETEJA DEPENDENCIES MOLI	6.500,00	7.000,00	7,69%
2311	22700	NETEJA DEPENDENCIES SS.SS.	14.000,00	15.400,00	10,00%
311	22700	NETEJA VIARIA (CONTROL PLAGUES URBANES)	6.000,00	6.000,00	0,00%
312	22700	NETEJA CONSULTORI MUNICIPAL	19.000,00	20.000,00	5,26%
3231	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESCOLES	180.000,00	178.000,00	-1,11%
3232	22700	NETEJA DEPENDENCIES LLARS D'INFANTS	37.000,00	36.500,00	-1,35%
3270	22700	NETEJA DEPENDENCIES MASIA ESCOLA ADULTS	1.860,00	2.000,00	7,53%
3321	22700	NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA	26.500,00	26.000,00	-1,89%
3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES ANTISTIANA	13.000,00	14.200,00	9,23%
3332	22700	NETEJA VIDRES I BUCS SALA ALGUER	1.000,00	4.900,00	390,00%
3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES CIARGA	1.000,00	1.100,00	10,00%
336	22700	NETEJA DEPENDENCIES CASTELL	1.900,00	2.100,00	10,53%
3371	22700	NETEJA DEPENDENCIES INFANCIA	5.700,00	5.600,00	-1,75%
3372	22700	NETEJA DEPENDENCIES JOVENTUT	9.600,00	9.500,00	-1,04%
33731	22700	NETEJA I VIGILANCIA DEPENDENCIES CASAL D'AVIS	16.500,00	15.300,00	-7,27%
3375	22700	NETEJA DEPENDENCIES LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	1.200,00	1.300,00	8,33%
342	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTS	28.000,00	31.000,00	10,71%
4313	22700	NETEJA VIARIA MERCAT SETMANAL	37.000,00	37.600,00	1,62%
433	22700	NETEJA ESPAIS EMPRENEDORIA	5.000,00	5.000,00	0,00%
920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	30.330,00	33.000,00	8,80%

133	22704	RETIRADA DE VEHICLES	7.000,00	7.000,00	0,00%
135	22706	PLA D'AUTOPROTECCIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00	80.000,00	0,00%
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	4.300,00	3.300,00	-23,26%
312	22706	ASSESSORAMENT CONSORCI HOSPITALARI	400	400,00	0,00%
334	22706	PREMIS I CONCURSOS CULTURA	7.500,00	7.500,00	0,00%
3372	22706	PREMIS I CONCURSOS JOVENTUT	800	1.000,00	25,00%
932	22708	DESPESES DERIVADES RECAPT.TRIBUTS	100.000,00	100.000,00	0,00%
164	22799	DESPESES TREBALLS CEMENTIRI	300	300,00	0,00%
1725	22799	CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT	26.000,00	26.000,00	0,00%
2311	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.000,00	44.000,00	144,44%
2313	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
2314	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO INTERCULTURAL			
3232	22799	SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	30.000,00	30.000,00	0,00%
3271	22799	CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	25.000,00	25.000,00	0,00%
3272	22799	ALTRES CONTRACTACIONS DIVERSES PQPI	15.000,00	20.000,00	33,33%
3333	22799	CONTRACTACIÓ GESTIÓ CIARGA MEMÒRIA HISTÒRICA	6.000,00		-100,00%
334	22799	ALTRES CONTRACTACIONS CULTURA	45.900,00	51.000,00	11,11%
3371	22799	ALTRES CONTRACTACIONS INFANCIA	10.000,00	25.000,00	150,00%
3372	22799	ALTRES CONTRACTACIONS JOVENTUT	49.440,00	62.300,00	26,01%
341	22799	ALTRES CONTRACTACIONS ESPORTS	34.665,00	34.665,00	0,00%
342	22799	NETEJA, MANTENIMENT,VIGILANCIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	40.121,00	42.600,00	6,18%
4313	22799	CONVENI GESTIO MERCAT AMBULANT	20.400,00	20.000,00	-1,96%
432	22799	CONTRACTACIONS GESTIO TURISTICA I PATRIMONIAL	34.000,00	35.090,00	3,21%
492	22799	ALTRES CONTRACTACIONS, CONVENI RTV VILAFRANCA	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA	11.347,21	21.632,21	90,64%
9251	22799	ALTRES CONTRACTACIONS COMUNICACIO CIUTADANA	40.000,00	40.000,00	0,00%
912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	900	900,00	0,00%
920	23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.			
920	23020	DIETES DEL PERSONAL AJUNTAMENT		500,00	
912	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.440,00	1.440,00	0,00%
920	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.			
920	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL AJUNTAMENT	3.000,00	2.500,00	-16,67%
912	23301	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN I COMISSIONS	68.500,00	68.500,00	0,00%
912	23302	INDEMNITZACIONS ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	9.851,04		-100,00%
334	240	EDICIONS PUBLICACIONS LOCALS	3.000,00	3.000,00	0,00%
135	250	REDACCIO I HOMOLOGACIO INUNCAT PEL CONSELL COMARCAL			
1724	250	TREB.ALTRES ENTITATS PUBLIQUES:AGENCIA CATALANA AIGUA			
1724	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS		19.422,00	
1725	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS	16.250,00		-100,00%
241	255	TREB. REALITZATS PER ADMONS PÚBLIC I ALTRES ENTIT. PÚBLIC CC	8.500,00	9.100,00	7,06%
326	255	APORTACIO AL CCAP PER ESCOLA MUSICA	8.000,00	5.000,00	-37,50%
3372	255	APORTACIO CONSELL COMARCAL (JOVENTUT)	2.200,00	2.200,00	0,00%
2311	25500	APORTACIO CONSELL COMARCAL (ASSIT.SOC.)	44.000,00	44.000,00	0,00%
2311	25501	APORTACIO CONSELL COMARCAL (AJUDA DOMICILI DEPENDENCIA)	1.000,00	1.000,00	0,00%
163	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA	179.000,00	180.000,00	0,56%
171	260	MANTENIMENT JARDINERIA SENSE LUCRE	87.500,00	84.700,00	-3,20%
1724	260	CONVENI CONSELL DE VETERINARIS DE CATALUNYA		500,00	
3371	260	TREBALLS INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE INFANCIA			
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS (CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES)	82.000,00	82.000,00	0,00%
4313	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA MERCAT	1		-100,00%
929	270	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFCADES.			
011	31008	INTERESSOS CASTELL PENYAFORT (PENEDES)	1.000,00	500,00	-50,00%
011	31009	INTERESSOS N-340 (CATALUNYA)	1.000,00		-100,00%
011	31010	INTERESSOS CAMP DE FUTBOL (CATALUNYA)	1.000,00		-100,00%
011	311	DESPESES FORMALITZACIÓ,MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ PRESTECES	300		-100,00%
011	352	INTERESSOS DE DEMORA.	500		-100,00%
439	462	A AJUNTAMENTS.			
2311	463	APORTACIO A MANCOMUNITAT. PLA DE DROGUES	2.310,00	2.475,00	7,14%
433	463	APORTACIO MANCOMUNITAT INCIATIVES ECONOMIQUES	7.950,00	6.975,00	-12,26%
920	463	APORTACIO MANCOMUNITAT SERV.GRALS.	10.380,00	10.372,00	-0,08%
432	467	CONVENI CONSORCI PROMOCIO TURISTICA ALT PENEDES	1.500,00	1.500,00	0,00%
241	470	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	15.000,00	15.000,00	0,00%
135	480	CONVENI PROTECCIO CIVIL	2.400,00	2.600,00	8,33%
2315	480	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO	3.000,00		-100,00%
3371	480	SUBVENCIO ESCOLA D'ESTIU ESPLAI SI FA SOL	11.000,00	11.000,00	0,00%
1724	48000	TRANSFERENCIA ADF PUIG DE L'ALIGA	2.200,00	2.200,00	0,00%
2311	48000	SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL	30.000,00	25.000,00	-16,67%
326	48000	SUBVENCIO ENTITATS ENSENYAMENT S.BAS.EXEC.PPT.	1.240,00	1.000,00	-19,35%
334	48000	SUBVENCIO A ENTITATS CULTURA S.BAS.EXEC.PPT	1.250,00	1.250,00	0,00%
336	48000	SUBVENCIO RESTAURACIO PENYAFEL	1.000,00	1.000,00	0,00%
3372	48000	SUBVENCIO ENTITATS JOVENTUT SEGONS BAS.EXEC.PPT.			
338	48000	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS	9.000,00	9.500,00	5,56%

341	48000	SUBVENCIO A ENTITATS ESPORTS S.BAS.EXEC.PPT.	3.499,00	1.000,00	-71,42%
4313	48000	SUBVENCIO 25è ANIVERSARI MERCAT		7.000,00	
912	48000	SUBVENCIONS A GRUPS POLÍCTICS MUNICIPALS		10.000,00	
1724	48001	TRANSFERENCIA AGRUPACIO DEFENSA NATURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
2311	48001	SUBVENCIO A ENTITATS ASSIS.SOC. COL.LABORACIONS	870	800,00	-8,05%
241	48001	SUBV.NOU SET SCCL,EMPRESA INSERCIO-PROJECTE MONJOS INCLUSIO	71.100,00	1.000,00	-98,59%
3231	48001	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.			
326	48001	SUBVENCIO ENSENYAMENT SOCIABILITZACIO LLIBRES	10.000,00	10.000,00	0,00%
334	48001	SUBVENCIO COOR.BALLS FOLKLORICS MONJOS	2.600,00	2.600,00	0,00%
336	48001	TRANSFERENCIA FUNDACIO CASTELL PENYAFORT			
3372	48001	SUBVENCIO CLUB TURBO SLOT			
338	48001	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS (FIRA)	3.961,54	4.260,89	7,56%
341	48001	APORTACIO CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES	1.060,00	1.060,00	0,00%
433	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO COMERÇ DEL FOIX	9.000,00	9.000,00	0,00%
1724	48002	SUBVENCIO CEIP SANT DOMENECH EURONET 50/50			
2311	48002	COOPERACIO I SOLIDARITAT 3r.MON 0,6	20.000,00	20.000,00	0,00%
326	48002	SUBVNCIO INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
334	48002	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL RECREATIU RAPITENC (FESTES HIVERN)	1.200,00	1.200,00	0,00%
3372	48002	SUBVENCIO GRUP EL COLOR DE RITME			
338	48002	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR LA RAPITA	3.750,00	3.750,00	0,00%
341	48002	SUBVENCIO A.D. MONJOS	2.900,00	2.900,00	0,00%
1724	48003	SUBVENCIO ENTITATS MEDI AMBIENT	250	250,00	0,00%
2311	48003	SUBVENCIO CCRR CASAL AVIS RAPITA	4.300,00	4.300,00	0,00%
326	48003	BEQUES LLIBRES	9.000,00	12.000,00	33,33%
334	48003	SUBVENCIO CCRR SECCIO CORAL L'AMISTAT	750	750,00	0,00%
3372	48003	SUBVENCIO R 11			
338	48003	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR CAL RUBIO	2.000,00	2.000,00	0,00%
341	48003	SUBVENCIO RAPIT CATALA	1		-100,00%
2311	48004	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN JOSEP SOLE I PLANAS	280	300,00	7,14%
326	48004	BEQUES COLONIES,EXTRAESCOLAR I ESPORTS	3.000,00	4.000,00	33,33%
334	48004	SUBVENCIO CCRR CORAL LA BOMBETA MAGICA	600	600,00	0,00%
341	48004	SUBVENCIO F.B. MAS CATARRO	2.800,00	2.800,00	0,00%
2311	48005	SUBVENCIO L'ESPIGA	600	600,00	0,00%
326	48005	BEQUES LLAR D'INFANTS INCLOS MENJADOR LLAR	5.000,00	4.000,00	-20,00%
334	48005	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP ESTUDIS RAPITENC	450	700,00	55,56%
341	48005	SUBVENCIO ELS MONJOS BASQUET CLUB	2.900,00	3.000,00	3,45%
2311	48006	SUBVENCIO GINESTA	300	300,00	0,00%
326	48006	SUBVENCIO AMPA IES EL FOIX	300	300,00	0,00%
334	48006	SUBVENCIO CCRR SECCIO ESCOLA PUNTAIRE RAPITA	600	300,00	-50,00%
341	48006	SUBVENCIO C.P. MONJOS (HOQUEI)	2.800,00	3.300,00	17,86%
2311	48007	SUBVENCIO AMPERT	1.000,00	1.000,00	0,00%
326	48007	SUBVENCIO AMPA DR.SAMARANCH	900	900,00	0,00%
334	48007	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP JOVES FESTA DEL MOST	2.800,00	2.800,00	0,00%
341	48007	SUBVENCIO C.P. MONJOS (PATINATGE)	1.500,00	1.500,00	0,00%
2311	48008	SUBVENCIO ASSOCIACIO CREIXENT	200		-100,00%
326	48008	SUBVENCIO AMPA ST.DOMENECH	480	480,00	0,00%
334	48008	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP EXCURSIONISTA LA RAPITA	250		-100,00%
341	48008	SUBVENCIO C. VOLEI MONJOS	2.800,00	2.800,00	0,00%
2311	48009	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISMINUITS ALT PENEDES	250		-100,00%
326	48009	SUBVENCIO AMPA ARRELS	480	480,00	0,00%
334	48009	SUBVENCIO CCRR SECCIO DIABLES LES ESPURNES	1.200,00	1.200,00	0,00%
341	48009	SUBVENCIO SOCIETAT CAÇADORS "PENYAFORT"	500	500,00	0,00%
2311	48010	SUBVENCIO SOM SOLIDARIS	400	800,00	100,00%
326	48010	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH	2.400,00	2.300,00	-4,17%
334	48010	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA	1.900,00	1.900,00	0,00%
341	48010	SUBVENCIO COL.LABORACIO ESPORTISTA D'ELIT	800	800,00	0,00%
2311	48011	SUBVENCIO CONVENI CREU ROJA (JOGUINES)	800	800,00	0,00%
326	48011	SUBVENCIO ESCOLA SANT DOMENECH	1.100,00	1.100,00	0,00%
334	48011	SUBVECCIO CCRR CAVALCADA REIS LA RAPITA		1.500,00	
341	48011	SUBVENCIO BTT INDEPENDENTS	500	400,00	-20,00%
2311	48012	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA AMICS POBLES SAHARAUI WILAIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
326	48012	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS	1.000,00	1.100,00	10,00%
334	48012	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA SECCIO CORAL MARGARIDOIA	750	750,00	0,00%
341	48012	SUBVENCIO CLUB ESPORTIU KE PSA TIU		400,00	
2311	48013	SUBVENCIO LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDES	150	200,00	33,33%
326	48013	BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL	3.000,00		-100,00%
334	48013	SUBVENCIO GEGANTS RAPITA I APLEC ANUAL	600	600,00	0,00%
341	48013	SUBVENCIO VOLEI MONJOS EQUIP 1a NACIONAL		1.600,00	
2311	48014	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO		3.000,00	
334	48014	SUBVENCIO DIABLES DE LA RAPITA	2.500,00	2.500,00	0,00%
334	48015	SUBVENCIO DIABLES MONJOS SPANTUS	1.500,00	2.500,00	66,67%
334	48016	SUBVENCIO DRAC DELS MONJOS	600	600,00	0,00%
334	48017	SUBVENCIO DRAC DE LA RAPITA	600	600,00	0,00%

334	48018	SUBVENCIO INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCES	550	550,00	0,00%
334	48019	SUBVENCIO CASA ANDALUCIA ALT PENEDES	500	500,00	0,00%
334	48020	SUBVENCIO GRUP TEATRE AMICS DEL TEATRE LA RAPITA	450	450,00	0,00%
334	48021	SUBVENCIO GRUP TEATRE EL MOLI	450	450,00	0,00%
334	48022	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (ANUAL)	600	600,00	0,00%
334	48023	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (11 DE SETEMBRE)	800	800,00	0,00%
334	48024	SUBVENCIO CORAL INFANTIL EL FLABIOL	200		-100,00%
334	48025	SUBVENCIO CORAL AMICS DE PENYAFEL	600	600,00	0,00%
334	48026	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CULTIURA ISLLAMICA ASSALAM	300	300,00	0,00%
334	48027	PREMIS MOSTRA ARTÍSTICA			
334	48028	SUBVENCIO GEGANTS I GEGANTONS DEL MONJOS		600,00	
150	600	URBANITZACIÓ PLA PARCIAL MAS CATARRO FASE V I VI			
1532	600	ADQUISICIÓ I EXPROPIACIÓ TERRENYS			
1532	609	BARANES PROTECCIO VIA CIVICA			
164	609	MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL	5.000,00		-100,00%
165	609	MILLORES ENLLUMENAT			
2315	609	CENTRE DE DIA I MOBILIARI			
1532	60900	URBANITZACIO C/TER I FRANCOLI FASE I			
171	60900	ARRANJAMENT PARC LLEVANT		8.000,00	
1532	60901	URBANITZACIO LA RAPITA SUD			
160	60901	CLAVEGUERAM BARRI CAL FERRAN			
160	60902	CLAVEGUERAM CARRER SANT JOAN			
1532	60904	PLATAFORMES REDUCTORES	6.000,00	10.000,00	66,67%
1532	60905	REASFALTAT VIALS RAPITA	120.000,00		-100,00%
1532	60906	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL			
1532	60907	EIX CIVIC CARRER DE LES FLORS		15.130,00	
1531	610	MANTENIMENT I MILLORES EN CAMINS RURALS			
164	610	MILLORES CEMENTIRI			
4313	61001	ARMARIS ELCTRICS CONNEXIO APARCAMENT TERRA	10.000,00		-100,00%
1532	61002	PROJECTE REMODELACIO RAVAL DE SANT MARTÍ			
4313	61002	PUNT DE LLUM AIGUA MERCAT	16.000,00		-100,00%
1532	619	REPARACIO VORERES I SUPRES.BARRERES	30.000,00	30.000,00	0,00%
1622	619	TANCA TERRENY DEIXALLERIA	35.900,00		-100,00%
171	619	REFORMES PLAÇA DE L'OLMEDA			
336	619	EDIFICIS D'INTERES PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
1532	61900	REPARACIONS EIX CIVIC			
342	61900	PAVIMENTACIO PISTA CAL RUBIO		50.000,00	
1531	61901	TRAM VORERA C/CIRCUMVALACIO CAL RUBIO			
1532	61901	EIX CIVIC MONJOS VILAFRANCA			
454	61901	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL			
1531	61902	PROJECTE VORERES CAL SALINES			
454	61902	ARRANAJMENT I MILLORES CAMINS RURALS	20.000,00		-100,00%
454	61903	ARRANJAMENT I MILLORA EIXOS CIVICS	18.000,00		-100,00%
1531	61905	ARRANJAMENT MARGE AV PENEDES AMB CAL CLARAMUNT			
1531	61906	ARRANJAMENT PLAÇA DEL MOLI DE VENT			
1531	61907	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL			
1531	61908	PAS PEATONAL I BICI CAMI SARDINYOLA A DEIXALLERIA			
1532	61909	ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL			
432	61909	PUNT D'INFORMACIO ENTRADA ALS MONJOS FASE I			
1531	621	VORERES CAMI DE LES FABRIQUES			
342	621	TERRENYS I BÉNS NATURALS.			
136	622	MODIFICACIO NAU ADF PAVIMENT			
150	622	REFORMES NAU BRIGADA - PORTA			
3270	622	INSONORITZACIO AULES MASIA MAS CATARRO I ALTRES			
333	622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			
3333	622	CENTRE D'INTERPRETACIO MEMORIA HISTORICA	6.000,00	6.000,00	0,00%
336	62200	REFORMES CELLER CASTELL DE PENYAFORT ANY 1	200.000,00	200.000,00	0,00%
164	62201	NINXOLS NOUS	100.000,00	257.838,19	157,84%
336	62201	REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT	429.000,00		-100,00%
33731	62201	REMODELACIÓ CASAL DELS AVIS 2A FASE			
342	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			
3232	62202	AMPLIACIÓ LLAR D'INFANTS RAPITA			
133	623	PILONES RAVAL DE SANT MARTI			
161	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
1725	623	PROGRAMA D'EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
326	623	REFORMA XARXA COMUNICACIONS ESCOLA ADULTS	2.500,00	1.500,00	-40,00%
3321	623	PROJECTOR BIBLIOTECA	2.000,00		-100,00%
491	623	CONNEXIÓ INALAMBCA A INTERNET (WIFI)			
920	623	REFORM,A SALA PLENS- PROJECTOR I PANTALLA	3.000,00		-100,00%
165	62300	ENLLUMENAT CAMI DE L'HOSTAL AL CIARGA			
130	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	8.200,00	9.500,00	15,85%
133	625	SENYALITZACIO VIARIA/CARTELLS INFORMATIUS	15.000,00	15.000,00	0,00%
1532	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE HABIT.I BENESTAR			

1621	625	COMPRA CONTENIDORS	6.000,00	6.000,00	0,00%
171	625	JOCS I MOBILIARI URBA	12.000,00	12.000,00	0,00%
1721	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE MEDI AMBIENT	1.300,00	1.300,00	0,00%
2311	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SERVEIS SOCIALS	800	800,00	0,00%
2315	625	MOBILIARI CENTRE DE DIA	3.000,00		-100,00%
241	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE TALLER OCUPACIONAL			
312	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SANITAT	3.000,00	3.000,00	0,00%
3232	625	MAT.I.MOB.INVENT.ENSENYAMENT LLAR D'INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00%
3270	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ENSENYAMENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
3321	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE BIBLIOTECA I ARXIU MPAL.	4.000,00	4.000,00	0,00%
334	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CULTURA	4.000,00	12.000,00	200,00%
336	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASTELL	6.000,00	8.000,00	33,33%
3371	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE INFANCIA	2.500,00	3.000,00	20,00%
3372	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE JOVENTUT	1.500,00	1.500,00	0,00%
33731	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASAL AVIS	1.500,00	3.400,00	126,67%
3374	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE DONA AL DIA	500	500,00	0,00%
342	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ESPORTS	3.000,00	4.000,00	33,33%
920	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE OFICINES MPALS.	3.000,00	3.000,00	0,00%
150	62501	MATERIAL I MOBILIARI INVENTARIABLE OBRES I MANTENIMENT	6.000,00	6.000,00	0,00%
2311	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BENESTAR SOCIAL			
912	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.			
920	626	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMATICS	14.000,00	14.000,00	0,00%
160	627	INVERSIONS CLAVAGUERAM	27.000,00	27.000,00	0,00%
165	627	RENOVACIO LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA	35.000,00	35.000,00	0,00%
171	631	JARDINERIA	3.000,00	1.500,00	-50,00%
1532	632	REASFALTAT I PAVIMENTACIO VIALS		26.000,00	
1725	632	MOLI DEL FOIX FASE III			
3231	632	REFORMES LAVABOS ESCOLA D. SAMARANCH			
3321	632	MILLORES ACCESSIBILITAT BIBLIOTECA	8.000,00		-100,00%
342	632	REFORMES PISCINA			
312	63200	MILLORES ACCESSIBILITAT CONSULTORI		8.500,00	
342	63200	AMPLIACIO TANCA CAMP D'ESPORTS	6.500,00		-100,00%
3332	63201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SALA ALGUER			
342	63201	INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTS	10.000,00		-100,00%
3271	63202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MASIA			
342	63202	MECANITZACIO FINESTRE PAVELLÓ	6.500,00	6.500,00	0,00%
342	63203	ARRANAJMENT I MILLORES PISCINA	28.000,00		-100,00%
342	63204	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS: REFORMA PISTA POLIESPORTIVA		395.000,00	
130	633	FOTOCOPIADORA POLICIA	2.500,00		-100,00%
3231	633	CALEFACCIO CEIP DR.SAMARACNH I FINA			
326	633	FOTOCOPIADORA ESCOLA ADULTS	2.800,00	2.800,00	0,00%
3271	633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
920	633	FOTOCOPIADORA OAC	10.000,00	10.000,00	0,00%
3271	63301	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
132	634	VEHICLE POLICIA LOCAL			
920	641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.			
1521	682	ADQUISICIÓ VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL			
326	75301	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH			
326	75302	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS			
1532	762	A AJUNTAMENTS.			
1532	765	TRANSFERENCIA C.C.A.P CAMI CAL SALINAS A PACS			
334	780	SUBVENCIO SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA	5.000,00		-100,00%
011	91100	AMORT DE PRÉSTECs AJUTS CAIXA DIPUTACIO	115.344,35	14.680,74	-87,27%
011	91306	AMORT DE PRÉSTECs CASTELL PENYAFORT	14.000,00	3.500,00	-75,00%
011	91307	AMORT.NOu PRESTEC N 340 CAIXA CATALUNYA PCL	31.632,52		-100,00%
011	91308	AMORT DE PRÉSTEC CAMP FUTBOL CAIXA CATALUNYA PCL	20.449,68		-100,00%
			8.991.575,97	8.782.764,87	-2,32%

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU

PRESSUPOST DESPESES					
Prog.	Econòm.	Descripció	Pressupost Inicial	Pressupost	
			2.016,00	2.017,00	Dif. %
011	31008	INTERESSOS CASTELL PENYAFORT (PENEDES)	1.000,00	500,00	-50,00%
011	31009	INTERESSOS N-340 (CATALUNYA)	1.000,00		-100,00%
011	31010	INTERESSOS CAMP DE FUTBOL (CATALUNYA)	1.000,00		-100,00%
011	311	DESPESES FORMALITZACIÓ,MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ PRESTEC	300,00		-100,00%
011	352	INTERESSOS DE DEMORA.	500,00		-100,00%
011	91100	AMORT DE PRÉSTEC A AJUTS CAIXA DIPUTACIO	115.344,35	14.680,74	-87,27%
011	91306	AMORT DE PRÉSTEC CASTELL PENYAFORT	14.000,00	3.500,00	-75,00%
011	91307	AMORT.NOU PRESTEC N 340 CAIXA CATALUNYA PCL	31.632,52		-100,00%
011	91308	AMORT DE PRÉSTEC CAMP FUTBOL CAIXA CATALUNYA PCL	20.449,68		-100,00%
	011	DEUTE PUBLIC.	185.226,55	18.680,74	
130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS POLICIA	12.000,00	12.000,00	0,00%
130	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL POLICIA	11.800,00	9.795,00	-16,99%
130	224	PRIMES D'ASSEGURANCES GENERALS POLICIA	2.100,00	2.100,00	0,00%
130	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	8.200,00	9.500,00	15,85%
130	633	FOTOCOPIADORA POLICIA	2.500,00		-100,00%
	130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I P	36.600,00	33.395,00	
132	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C1	221.700,00	183.000,00	-17,46%
132	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C2.	11.800,00	51.000,00	332,20%
132	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	20.800,00	23.000,00	10,58%
132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POLICIA LOCAL	79.700,00	84.400,00	5,90%
132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	72.600,00	49.400,00	-31,96%
132	12103	ALTRES COMPLEMENTS POLICIA LOCAL	54.200,00	64.550,00	19,10%
132	150	COMP.PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	52.100,00	56.000,00	7,49%
132	151	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	35.000,00	37.800,00	8,00%
132	153	COMPLEMENT MAJOR DEDICACIÓ POLICIA LOCAL	43.200,00	44.000,00	1,85%
132	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA	184.300,00	192.000,00	4,18%
132	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI POLICIA	58.200,00	58.500,00	0,52%
132	204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	40.000,00	40.000,00	0,00%
132	21300	MANT. VEHICLES I MAQUINARIA POLICIA LOCAL	13.000,00	13.000,00	0,00%
132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	5.500,00	5.500,00	0,00%
132	634	VEHICLE POLICIA LOCAL			
	132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	892.100,00	902.150,00	
133	623	PILONES RAVAL DE SANT MARTI			
133	625	SENYALITZACIO VIARIA/CARTELLS INFORMATIUS	15.000,00	15.000,00	0,00%
133	21301	MANT. SENYALITZACIO VIA PUBLICA	16.000,00	12.000,00	-25,00%
133	22704	RETIRADA DE VEHICLES	7.000,00	7.000,00	0,00%
	133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMEN	38.000,00	34.000,00	
135	22700	NETEJA DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL	500,00	500,00	0,00%
135	22706	PLA D'AUTOPROTECCIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
135	250	REDACCIO I HOMOLOGACIO INUNCAT PEL CONSELL COMARCAL			
135	480	CONVENI PROTECCIO CIVIL	2.400,00	2.600,00	8,33%
	135	PROTECCIÓ CIVIL	3.900,00	4.100,00	
136	622	MODIFICACIO NAU ADF PAVIMENT			
	136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	0,00	0,00	
150	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE URBANISME	24.100,00	24.000,00	-0,41%
150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE URBANISME	150,00	150,00	0,00%
150	143	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASA D'OFICIS			
150	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL URBANISME	8.600,00	8.700,00	1,16%
150	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISME	3.400,00	3.300,00	-2,94%
150	200	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS			
150	21300	MANT.VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES	14.000,00	18.000,00	28,57%
150	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM BRIGADA	2.500,00	2.500,00	0,00%

150	22101	AIGUA MAGATZEM BRIGADA	500,00	500,00	0,00%
150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA	6.800,00	6.800,00	0,00%
150	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BRIGADA	2.900,00	1.960,00	-32,41%
150	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BRIGADA	5.100,00	801,00	-84,29%
150	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS BRIGADA	4.800,00	5.000,00	4,17%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00	80.000,00	0,00%
150	600	URBANITZACIÓ PLA PARCIAL MAS CATARRO FASE V I VI			
150	622	REFORMES NAU BRIGADA - PORTA			
150	62501	MATERIAL I MOBILIARI INVENTARIABLE OBRES I MANTENIMENT	6.000,00	6.000,00	0,00%
	150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBAN	159.850,00	158.711,00	
151	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS URBANISME A1.	17.400,00	20.500,00	17,82%
151	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	1.000,00	1.450,00	45,00%
151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL URBANISME	5.700,00	7.250,00	27,19%
151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	4.768,72	6.050,00	26,87%
151	150	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	11.231,28	14.200,00	26,43%
151	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ARQUITECTE	12.500,00	16.000,00	28,00%
151	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI URBANISME			
	151	URBANISME.	52.600,00	65.450,00	
1521	682	ADQUISICIÓ VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL			
	152	HABITATGE	0,00	0,00	
1531	610	MANTENIMENT I MILLORES EN CAMINS RURALS			
1531	621	VORERES CAMI DE LES FABRIQUES			
1531	61901	TRAM VORERA C/CIRCUMVALACIO CAL RUBIO			
1531	61902	PROJECTE VORERES CAL SALINES			
1531	61905	ARRANJAMENT MARGE AV PENEDES AMB CAL CLARAMUNT			
1531	61906	ARRANJAMENT PLAÇA DEL MOLI DE VENT			
1531	61907	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL			
1531	61908	PAS PEATONAL I BICI CAMI SARDINYOLA A DEIXALLERIA			
	1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	0,00	0,00	
1532	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA OBRES	22.700,00	20.400,00	-10,13%
1532	600	ADQUISICIÓ I EXPROPIACIÓ TERRENYS			
1532	609	BARANES PROTECCIO VIA CIVICA			
1532	619	REPARACIO VORERES I SUPRES.BARRERES	30.000,00	30.000,00	0,00%
1532	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE HABIT.I BENESTAR			
1532	632	REASFALTAT I PAVIMENTACIO VIALS		26.000,00	
1532	762	A AJUNTAMENTS.			
1532	765	TRANSFERENCIA C.C.A.P CAMI CAL SALINAS A PACS			
1532	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS MANTENIMENT C2.	800,00		-100,00%
1532	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS MANTENIMENT	42,63		-100,00%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL MANTENIMENT			
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL MANTENIMENT			
1532	12103	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL MANTENIMENT			
1532	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	80.800,00	79.300,00	-1,86%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	8.000,00	8.000,00	0,00%
1532	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL MANTENIMENT			
1532	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA	3.600,00	3.600,00	0,00%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	43.700,00	52.500,00	20,14%
1532	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	12.700,00	12.200,00	-3,94%
1532	21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	130.000,00	130.000,00	0,00%
1532	60900	URBANITZACIO C/TER I FRANCOLI FASE I			
1532	60901	URBANITZACIO LA RAPITA SUD			
1532	60904	PLATAFORMES REDUCTORES	6.000,00	10.000,00	66,67%
1532	60905	REASFALTAT VIALS RAPITA	120.000,00		-100,00%
1532	60906	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL			
1532	60907	EIX CIVIC CARRER DE LES FLORS		15.130,00	
1532	61002	PROJECTE REMODELACIO RAVAL DE SANT MARTÍ			
1532	61900	REPARACIONS EIX CIVIC			
1532	61901	EIX CIVIC MONJOS VILAFRANCA			
1532	61909	ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL			
	1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	458.342,63	387.130,00	
	153	VIES PÚBLIQUES	458.342,63	387.130,00	
160	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBAMENT CLAVEGUERAM	24.000,00	24.000,00	0,00%
160	22700	TREBALLS CLAVEGUERAM	36.000,00	36.000,00	0,00%
160	60901	CLAVEGUERAM BARRI CAL FERRAN			

160	60902	CLAVEGUERAM CARRER SANT JOAN			
160	627	INVERSIONS CLAVAGUERAM	27.000,00	27.000,00	0,00%
	160	CLAVEGUERAM	87.000,00	87.000,00	
161	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
	161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	0,00	0,00	
1621	625	COMPRA CONTENIDORS	6.000,00	6.000,00	0,00%
1621	22700	RECOLLIDA DE BROSSA	340.000,00	342.000,00	0,59%
	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS.	346.000,00	348.000,00	
1622	213	REPARACIONS CONTENIDORS	2.000,00	2.000,00	0,00%
1622	619	TANCA TERRENY DEIXALLERIA	35.900,00		-100,00%
1622	22700	GESTIO RESIDUS SOLIDS URBANS	255.000,00	265.000,00	3,92%
	1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	292.900,00	267.000,00	
1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	5.000,00	5.000,00	0,00%
	1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	5.000,00	5.000,00	
	162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	643.900,00	620.000,00	
163	260	CONTRACTACIÓ NETEJA VIÀRIA	179.000,00	180.000,00	0,56%
	163	NETEJA VIÀRIA.	179.000,00	180.000,00	
164	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI	16.900,00	17.000,00	0,59%
164	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	700,00	700,00	0,00%
164	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI	7.600,00	7.300,00	-3,95%
164	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	2.300,00	2.300,00	0,00%
164	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	200,00	200,00	0,00%
164	22799	DESPESES TREBALLS CEMENTIRI	300,00	300,00	0,00%
164	609	MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL	5.000,00		-100,00%
164	610	MILLORES CEMENTIRI			
164	62201	NINXOLS NOUS	100.000,00	257.838,19	157,84%
	164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	133.000,00	285.638,19	
165	208	IL·LUMINACIÓ NADALENCA	14.000,00	14.000,00	0,00%
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT VIALS	115.000,00	115.000,00	0,00%
165	22700	NETEJA ENLLUMENAT VIALS	1.500,00	1.600,00	6,67%
165	609	MILLORES ENLLUMENAT			
165	627	RENOVACIÓ LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA	35.000,00	35.000,00	0,00%
165	62300	ENLLUMENAT CAMI DE L'HOSTAL AL CIARGA			
	165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	165.500,00	165.600,00	
170	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	27.400,00	28.900,00	5,47%
170	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	100,00	100,00	0,00%
170	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	1.100,00	1.100,00	0,00%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	9.900,00	10.300,00	4,04%
170	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	3.900,00	2.500,00	-35,90%
	170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	42.400,00	42.900,00	
171	21000	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	14.000,00	14.000,00	0,00%
171	21001	MANTENIMENT JARDINERIA	130.000,00	128.000,00	-1,54%
171	22101	AIGUA PARCS PÚBLICS	4.500,00	4.500,00	0,00%
171	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MANTENIMENT PARC D'HORTA	4.500,00	4.500,00	0,00%
171	260	MANTENIMENT JARDINERIA SENSE LUCRE	87.500,00	84.700,00	-3,20%
171	60900	ARRANJAMENT PARC LLEVANT		8.000,00	
171	619	REFORMES PLAÇA DE L'OLMEDA			
171	625	JOCS I MOBILIARI URBA	12.000,00	12.000,00	0,00%
171	631	JARDINERIA	3.000,00	1.500,00	-50,00%
	171	PARCS I JARDINS.	255.500,00	257.200,00	
1721	150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ENGINYER	8.423,52	8.700,00	3,28%
1721	151	GRATIFICACIONS PERSONAL ENGINYER	2.000,00		-100,00%
1721	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE MEDI AMBIENT	1.300,00	1.300,00	0,00%
1721	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ENGINYER A1	12.600,00	12.400,00	-1,59%
1721	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENGINYER	400,00	400,00	0,00%
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL ENGINYER	4.300,00	4.400,00	2,33%
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT	3.576,48	3.700,00	3,45%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENGINYER	8.850,00	9.100,00	2,82%
1721	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI ENGINYER			
1721	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
1721	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
1721	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
1721	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA MEDI AMBIENT	3.000,00	3.000,00	0,00%
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	4.300,00	3.300,00	-23,26%

		1721 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA	54.750,00	52.300,00	
1722	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA CIVICA	1.500,00	1.000,00	-33,33%
1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA CIVICA	500,00	1.000,00	100,00%
		1722 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	2.000,00	2.000,00	
1723	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE DOCUMENTACIO PARC DEL FO	5.000,00	5.000,00	0,00%
		1723 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	5.000,00	5.000,00	
1724	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ADF	420,00	200,00	-52,38%
1724	250	TREB.ALTRES ENTITATS PUBLIQUES:AGENCIA CATALANA AIGUA			
1724	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS		19.422,00	
1724	260	CONVENI CONSELL DE VETERINARIS DE CATALUNYA		500,00	
1724	21001	MANTENIMENT I MILLORA ESPAI NATURAL	7.500,00	7.500,00	0,00%
1724	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ADF	400,00	400,00	0,00%
1724	22101	AIGUA EDIFICI ADF - INCENDIS	4.500,00	4.500,00	0,00%
1724	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADF	500,00	500,00	0,00%
1724	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADF	610,00	650,00	6,56%
1724	48000	TRANSFERENCIA ADF PUIG DE L'ALIGA	2.200,00	2.200,00	0,00%
1724	48001	TRANSFERENCIA AGRUPACIO DEFENSA NATURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
1724	48002	SUBVENCIO CEIP SANT DOMENECH EURONET 50/50			
1724	48003	SUBVENCIO ENTITATS MEDI AMBIENT	250,00	250,00	0,00%
		1724 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	19.380,00	39.122,00	
1725	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MOLI	1.300,00	453,00	-65,15%
1725	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS	16.250,00		-100,00%
1725	623	PROGRAMA D'EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
1725	632	MOLI DEL FOIX FASE III			
1725	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MOLI	2.000,00	2.000,00	0,00%
1725	22101	AIGUA MOLI	550,00	550,00	0,00%
1725	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MOLI	1.400,00	1.165,00	-16,79%
1725	22700	NETEJA DEPENDENCIES MOLI	6.500,00	7.000,00	7,69%
1725	22799	CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT	26.000,00	26.000,00	0,00%
		1725 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	64.000,00	47.168,00	
	172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	145.130,00	145.590,00	
221	16201	PRIMES ASSEGURANCES PERSONAL	24.500,00	24.500,00	0,00%
221	16209	FONS SOCIAL CONVENI PERS.LABORAL I FUNCIONARI	10.000,00	22.400,00	124,00%
	221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'	34.500,00	46.900,00	
2311	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.SS.	33.500,00	32.700,00	-2,39%
2311	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
2311	463	APORTACIO A MANCOMUNITAT. PLA DE DROGUES	2.310,00	2.475,00	7,14%
2311	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SERVEIS SOCIALS	800,00	800,00	0,00%
2311	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BENESTAR SOCIAL			
2311	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SS.SS.	40.200,00	41.000,00	1,99%
2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SS.SS.	1.000,00	1.000,00	0,00%
2311	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SS.SS.	2.900,00	2.900,00	0,00%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SS.SS.	26.000,00	26.200,00	0,77%
2311	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SS.SS.	10.100,00	8.600,00	-14,85%
2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI SS.SS.	6.000,00	6.000,00	0,00%
2311	22101	AIGUA EDIFICI SS.SS.	800,00	800,00	0,00%
2311	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SS.SS.	500,00	500,00	0,00%
2311	22105	ALIMENTS SERVEIS SOCIALS	20.000,00	19.000,00	-5,00%
2311	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO SS.SS.	3.000,00	4.000,00	33,33%
2311	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SS.SS.	5.200,00	3.565,00	-31,44%
2311	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS SOCIALS			
2311	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SERVEIS SOCIALS	500,00	500,00	0,00%
2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
2311	22700	NETEJA DEPENDENCIES SS.SS.	14.000,00	15.400,00	10,00%
2311	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.000,00	44.000,00	144,44%
2311	25500	APORTACIO CONSELL COMARCAL (ASSIT.SOC.)	44.000,00	44.000,00	0,00%
2311	25501	APORTACIO CONSELL COMARCAL (AJUDA DOMICILI DEPENDENCIA)	1.000,00	1.000,00	0,00%
2311	48000	SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL	30.000,00	25.000,00	-16,67%
2311	48001	SUBVENCIO A ENTITATS ASSIS.SOC. COL·LABORACIONS	870,00	800,00	-8,05%
2311	48002	COOPERACIO I SOLIDARITAT 3r.MON 0,6	20.000,00	20.000,00	0,00%
2311	48003	SUBVENCIO CRR CASAL AVIS RAPITA	4.300,00	4.300,00	0,00%
2311	48004	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN JOSEP SOLE I PLANAS	280,00	300,00	7,14%
2311	48005	SUBVENCIO L'ESPIGA	600,00	600,00	0,00%
2311	48006	SUBVENCIO GINESTA	300,00	300,00	0,00%

2311	48007	SUBVENCIO AMPERT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2311	48008	SUBVENCIO ASSOCIACIO CREIXENT	200,00		-100,00%
2311	48009	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISMINUITS ALT PENEDES	250,00		-100,00%
2311	48010	SUBVENCIO SOM SOLIDARIS	400,00	800,00	100,00%
2311	48011	SUBVENCIO CONVENI CREU ROJA (JOGUINES)	800,00	800,00	0,00%
2311	48012	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA AMICS POBLES SAHARAU I WILAI	1.000,00	1.000,00	0,00%
2311	48013	SUBVENCIO LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDES	150,00	200,00	33,33%
2311	48014	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO		3.000,00	
	2311	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	292.960,00	315.540,00	
2312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL GRUP DE REFORÇ	9.300,00	13.800,00	48,39%
2312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ.	400,00	600,00	50,00%
2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL GRUP DE REFORÇ	4.000,00	5.900,00	47,50%
2312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ	1.400,00	1.900,00	35,71%
2312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES GRUP DE REFORÇ	1.500,00	1.500,00	0,00%
	2312	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	16.600,00	23.700,00	
2313	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
	2313	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	1.000,00	1.000,00	
2314	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BANC ALIMENTS	350,00	350,00	0,00%
2314	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL BANC ALIMENTS	2.400,00	2.400,00	0,00%
2314	22101	AIGUA LOCAL BANC ALIMENTS	200,00	200,00	0,00%
2314	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO INTERCULTURAL			
	2314	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	2.950,00	2.950,00	
2315	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CENTRE DE DIA	700,00		-100,00%
2315	480	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO	3.000,00		-100,00%
2315	609	CENTRE DE DIA I MOBILIARI			
2315	625	MOBILIARI CENTRE DE DIA	3.000,00		-100,00%
2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE DIA	6.000,00		-100,00%
2315	22101	AIGUA CENTRE DE DIA	200,00		-100,00%
	2315	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	12.900,00	0,00	
	231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	326.410,00	343.190,00	
241	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIO	71.400,00	21.700,00	-69,61%
241	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPAI EMPRENEDORIA		332,00	
241	255	TREB. REALITZATS PER ADMONS PÚBLIC I ALTRES ENTIT. PÚBLIC CC	8.500,00	9.100,00	7,06%
241	470	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	15.000,00	15.000,00	0,00%
241	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE TALLER OCUPACIONAL			
241	12000	RETRIB.BASIQUES AODL INTERI A1.	14.400,00	15.100,00	4,86%
241	12006	TRIENNIS AODL INTERI			
241	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ AODL INTERI	4.300,00	5.450,00	26,74%
241	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC AODL INTERI	200,00	200,00	0,00%
241	12103	ALTRES COMPLEMENTS AODL INTERI	700,00	700,00	0,00%
241	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIÓ	22.200,00	25.900,00	16,67%
241	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIO	250,00	2.500,00	900,00%
241	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	2.900,00	1.800,00	-37,93%
241	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FOMENT OCUPACIO	47.100,00	21.600,00	-54,14%
241	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	12.900,00	6.200,00	-51,94%
241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI EMPRENEDORIA		7.500,00	
241	22101	AIGUA ESPAI EMPRENEDORIA		200,00	
241	22200	TELEFONIA ESPAI EMPRENEDORIA		850,00	
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA AAIL		1.000,00	
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROMOCIO ECONOMICA AAIL	35.660,00	35.660,00	0,00%
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA AAIL,TALLER C	32.000,00	31.000,00	-3,13%
241	48001	SUBV.NOU SET SCCL,EMPRESA INSERCIÓ-PROJECTE MONJOS INCLU	71.100,00	1.000,00	-98,59%
	241	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	338.610,00	202.792,00	
311	22700	NETEJA VIARIA (CONTROL PLAGUES URBANES)	6.000,00	6.000,00	0,00%
	311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	
312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANITAT	12.700,00	12.400,00	-2,36%
312	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT	6.000,00	6.000,00	0,00%
312	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SANITAT	1.300,00	606,00	-53,38%
312	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SANITAT	3.000,00	3.000,00	0,00%
312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SANITAT	500,00	500,00	0,00%
312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT	4.800,00	4.500,00	-6,25%
312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SANITAT	1.600,00	1.700,00	6,25%
312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANITAT	10.000,00	10.000,00	0,00%
312	22101	AIGUA SANITAT	800,00	800,00	0,00%

312	22102	GAS SANITAT	750,00	750,00	0,00%
312	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SANITAT	6.500,00	4.995,00	-23,15%
312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	700,00	700,00	0,00%
312	22700	NETEJA CONSULTORI MUNICIPAL	19.000,00	20.000,00	5,26%
312	22706	ASSESSORAMENT CONSORCI HOSPITALARI	400,00	400,00	0,00%
312	63200	MILLORES ACCESSIBILITAT CONSULTORI		8.500,00	
	312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRE	68.050,00	74.851,00	
3231	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLES	15.500,00	15.300,00	-1,29%
3231	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT	20.000,00	20.000,00	0,00%
3231	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESCOLES	6.600,00	3.263,00	-50,56%
3231	632	REFORMES LAVABOS ESCOLA D. SAMARANCH			
3231	633	CALEFACCIO CEIP DR.SAMARANCH I FINA			
3231	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ESCOLES E	17.000,00	17.100,00	0,59%
3231	12006	TRIENNIS FUN. CONSERGES ESCOLES	100,00	100,00	0,00%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.800,00	6.000,00	3,45%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.000,00	5.000,00	0,00%
3231	12103	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3231	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ESCOLES			
3231	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGES ESCOLES	700,00	700,00	0,00%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGES ESCOLES	16.000,00	16.200,00	1,25%
3231	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL ESCOLES	6.300,00	6.100,00	-3,17%
3231	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	37.000,00	37.000,00	0,00%
3231	22101	AIGUA ESCOLES	16.500,00	16.500,00	0,00%
3231	22102	GAS ESCOLES	27.400,00	27.400,00	0,00%
3231	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESCOLES	180.000,00	178.000,00	-1,11%
3231	48001	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.			
	<i>3231</i>	<i>FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRE</i>	<i>354.900,00</i>	<i>349.663,00</i>	
3232	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT LLII	79.200,00	74.900,00	-5,43%
3232	223	TRANSPORTS. INFANCIA XIROI	500,00	500,00	0,00%
3232	224	PRIMES D'ASSEGURANCES LLARS D'INFANTS	3.500,00	1.000,00	-71,43%
3232	625	MAT.I.MOB.INVENT.ENSENYAMENT LLAR D'INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00%
3232	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLII	168.700,00	166.900,00	-1,07%
3232	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLARS INF	3.000,00	3.000,00	0,00%
3232	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	9.600,00	9.400,00	-2,08%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL LLARS D'INFANTS	89.000,00	89.500,00	0,56%
3232	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	33.300,00	33.200,00	-0,30%
3232	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LLARS D'INFANTS	6.000,00	6.000,00	0,00%
3232	22101	AIGUA LLARS D'INFANTS	1.600,00	1.600,00	0,00%
3232	22102	GAS LLARS D'INFANTS	3.600,00	3.600,00	0,00%
3232	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL LLARS D'INFANTS	3.500,00	2.655,00	-24,14%
3232	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS LLARS D'INFANTS	500,00	500,00	0,00%
3232	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LLAR D'INFANTS	1.500,00	1.500,00	0,00%
3232	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES LLARS D'INFANTS	4.000,00	4.000,00	0,00%
3232	22700	NETEJA DEPENDENCIES LLARS D'INFANTS	37.000,00	36.500,00	-1,35%
3232	22799	SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	30.000,00	30.000,00	0,00%
3232	62202	AMPLIACIÓ LLAR D'INFANTS RAPITA			
	<i>3232</i>	<i>FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRE</i>	<i>476.500,00</i>	<i>466.755,00</i>	
	323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRE	831.400,00	816.418,00	
326	143	ALTRE PERSONAL.BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL		6.400,00	
326	223	TRANSPORTS ENSENYAMENT	4.000,00	4.000,00	0,00%
326	255	APORTACIO AL CCAP PER ESCOLA MUSICA	8.000,00	5.000,00	-37,50%
326	623	REFORMA XARXA COMUNICACIONS ESCOLA ADULTS	2.500,00	1.500,00	-40,00%
326	633	FOTOCOPIADORA ESCOLA ADULTS	2.800,00	2.800,00	0,00%
326	16000	SEGURETAT SOCIAL.		500,00	
326	48000	SUBVENCIO ENTITATS ENSENYAMENT S.BAS.EXEC.PPT.	1.240,00	1.000,00	-19,35%
326	48001	SUBVENCIO ENSENYAMENT SOCIABILITZACIO LLIBRES	10.000,00	10.000,00	0,00%
326	48002	SUBVNCIO INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
326	48003	BEQUES LLIBRES	9.000,00	12.000,00	33,33%
326	48004	BEQUES COLONIES,EXTRAESCOLAR I ESPORTS	3.000,00	4.000,00	33,33%
326	48005	BEQUES LLAR D'INFANTS INCLOS MENJADOR LLAR	5.000,00	4.000,00	-20,00%
326	48006	SUBVENCIO AMPA IES EL FOIX	300,00	300,00	0,00%
326	48007	SUBVENCIO AMPA DR.SAMARANCH	900,00	900,00	0,00%
326	48008	SUBVENCIO AMPA ST.DOMENECH	480,00	480,00	0,00%
326	48009	SUBVENCIO AMPA ARRELS	480,00	480,00	0,00%

326	48010	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH	2.400,00	2.300,00	-4,17%
326	48011	SUBVENCIO ESCOLA SANT DOMENECH	1.100,00	1.100,00	0,00%
326	48012	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS	1.000,00	1.100,00	10,00%
326	48013	BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL	3.000,00		-100,00%
326	75301	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH			
326	75302	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS			
	326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	57.400,00	60.060,00	
327	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%
	<i>327</i>	<i>FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
3270	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	700,00		-100,00%
3270	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MASIA ESCOLA ADULTS	300,00	300,00	0,00%
3270	622	INSONORITZACIO AULES MASIA MAS CATARRO I ALTRES			
3270	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ENSENYAMENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
3270	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA ESCOLA ADULTS	5.500,00	5.500,00	0,00%
3270	22101	AIGUA MASIA ESCOLA ADULTS	2.200,00	2.200,00	0,00%
3270	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MASIA ESCOLA ADULTS	4.800,00	3.735,00	-22,19%
3270	22700	NETEJA DEPENDENCIES MASIA ESCOLA ADULTS	1.860,00	2.000,00	7,53%
	<i>3270</i>	<i>FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA</i>	<i>17.360,00</i>	<i>15.735,00</i>	
3271	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT ESCOL ADU	59.800,00	47.600,00	-20,40%
3271	132	RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.	3.200,00	3.200,00	0,00%
3271	151	GRATIFICACIONS. ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	1.900,00	1.900,00	0,00%
3271	633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
3271	12000	RETRIB.BASIQUES ESCOLA ADULTS A1.	5.300,00	15.100,00	184,91%
3271	12006	TRIENNIS ESCOLA ADULTS INTERI	200,00	500,00	150,00%
3271	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESCOLA ADULTS INTERI	1.500,00	5.450,00	263,33%
3271	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ESCOLA ADULTS INTERI	100,00	200,00	100,00%
3271	12103	ALTRES COMPLEMENTES ESCOLA ADULTS INTERI	300,00	700,00	133,33%
3271	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	38.600,00	40.500,00	4,92%
3271	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXE ESCOLA D'ADULTS	1.000,00	2.000,00	100,00%
3271	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	3.900,00	3.300,00	-15,38%
3271	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS	41.200,00	39.400,00	-4,37%
3271	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	14.500,00	8.300,00	-42,76%
3271	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ENSENYAMENT	200,00	200,00	0,00%
3271	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ENSENYAMENT	200,00	200,00	0,00%
3271	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ENSENYAMENT	200,00	200,00	0,00%
3271	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	1.000,00	1.000,00	0,00%
3271	22799	CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	25.000,00	25.000,00	0,00%
3271	63202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MASIA			
3271	63301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
	<i>3271</i>	<i>FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA</i>	<i>198.100,00</i>	<i>194.750,00</i>	
3272	131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL PQPI			
3272	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PQPI	2.500,00	2.400,00	-4,00%
3272	22799	ALTRES CONTRACTACIONS DIVERSES PQPI	15.000,00	20.000,00	33,33%
	<i>3272</i>	<i>FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA</i>	<i>17.500,00</i>	<i>22.400,00</i>	
	327	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	237.960,00	237.885,00	
3321	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	9.600,00	18.500,00	92,71%
3321	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BIBLIOTECA	5.000,00	1.645,00	-67,10%
3321	623	PROJECTOR BIBLIOTECA	2.000,00		-100,00%
3321	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE BIBLIOTECA I ARXIU MPAL.	4.000,00	4.000,00	0,00%
3321	632	MILORES ACCESSIBILITAT BIBLIOTECA	8.000,00		-100,00%
3321	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BIBLIOTECA	65.200,00	59.600,00	-8,59%
3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXA BIBLIOTECA			
3321	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	3.000,00	3.200,00	6,67%
3321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	26.400,00	30.800,00	16,67%
3321	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	10.500,00	9.400,00	-10,48%
3321	21300	MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00%
3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	16.500,00	16.500,00	0,00%
3321	22101	AIGUA BIBLIOTECA	450,00	450,00	0,00%
3321	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BIBLIOTECA	3.000,00	2.490,00	-17,00%
3321	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES BIBLIOTECA	100,00	100,00	0,00%
3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BIBLIOTECA		300,00	
3321	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS BIBLIOTECA			
3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES BIBLIOTECA	3.320,00	3.200,00	-3,61%
3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	7.800,00	8.000,00	2,56%

3321	22700	NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA	26.500,00	26.000,00	-1,89%
	3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	194.370,00	187.185,00	
	332	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES I ARXIUS	194.370,00	187.185,00	
333	622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			
3331	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ANTISTIANA	1.600,00	765,00	-52,19%
3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ANTISTIANA	4.300,00	4.300,00	0,00%
3331	22101	AIGUA EDIFICI ANTISTIANA	250,00	250,00	0,00%
3331	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL EDIFICI ANTISTIANA	5.200,00	4.065,00	-21,83%
3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES ANTISTIANA	13.000,00	14.200,00	9,23%
	3331	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	24.350,00	23.580,00	
3332	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SALA ALGUER	700,00	344,00	-50,86%
3332	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA ALGUER	1.500,00	1.500,00	0,00%
3332	22101	AIGUA SALA ALGUER	700,00	700,00	0,00%
3332	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SALA ALGUER	400,00	335,00	-16,25%
3332	22700	NETEJA VIDRES I BUCS SALA ALGUER	1.000,00	4.900,00	390,00%
3332	63201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SALA ALGUER			
	3332	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	4.300,00	7.779,00	
3333	212	MANTENIMENT CIARGA	6.000,00	6.000,00	0,00%
3333	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CIARGA	750,00	360,00	-52,00%
3333	622	CENTRE D'INTERPRETACIO MEMORIA HISTORICA	6.000,00	6.000,00	0,00%
3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CIARGA	1.200,00	1.200,00	0,00%
3333	22101	AIGUA CIARGA	150,00	150,00	0,00%
3333	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CIARGA	1.400,00	1.165,00	-16,79%
3333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3333	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROJECTE MEMORIA HISTORICA	3.000,00	3.000,00	0,00%
3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES CIARGA	1.000,00	1.100,00	10,00%
3333	22799	CONTRACTACIÓ GESTIÓ CIARGA MEMÒRIA HISTÒRICA	6.000,00		-100,00%
	3333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	27.500,00	20.975,00	
3334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI ESCOLA DE MUSICA	550,00	550,00	0,00%
3334	22101	AIGUA ESPAI ESCOLA DE MUSICA			
3334	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	330,00	-67,00%
3334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MUSICA	300,00	300,00	0,00%
	3334	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.850,00	1.180,00	
	333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	58.000,00	53.514,00	
334	223	TRANSPORTS CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00%
334	240	EDICIONS PUBLICACIONS LOCALS	3.000,00	3.000,00	0,00%
334	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CULTURA	4.000,00	12.000,00	200,00%
334	780	SUBVENCIÓ SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA	5.000,00		-100,00%
334	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00%
334	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
334	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CULTURA			
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%
334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CULTURA	6.500,00	6.500,00	0,00%
334	22706	PREMIS I CONCURSOS CULTURA	7.500,00	7.500,00	0,00%
334	22799	ALTRES CONTRACTACIONS CULTURA	45.900,00	51.000,00	11,11%
334	48000	SUBVENCIO A ENTITATS CULTURA S.BAS.EXEC.PPT	1.250,00	1.250,00	0,00%
334	48001	SUBVENCIO COOR.BALLS FOLKLORICS MONJOS	2.600,00	2.600,00	0,00%
334	48002	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL RECREATIU RAPITENC (FESTES HIVE	1.200,00	1.200,00	0,00%
334	48003	SUBVENCIO CCRR SECCIO CORAL L'AMISTAT	750,00	750,00	0,00%
334	48004	SUBVENCIO CCRR CORAL LA BOMBETA MAGICA	600,00	600,00	0,00%
334	48005	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP ESTUDIS RAPITENC	450,00	700,00	55,56%
334	48006	SUBVENCIO CCRR SECCIO ESCOLA PUNTAIRE RAPITA	600,00	300,00	-50,00%
334	48007	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP JOVES FESTA DEL MOST	2.800,00	2.800,00	0,00%
334	48008	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP EXCURSIONISTA LA RAPITA	250,00		-100,00%
334	48009	SUBVENCIO CCRR SECCIO DIABLES LES ESPURNES	1.200,00	1.200,00	0,00%
334	48010	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA	1.900,00	1.900,00	0,00%
334	48011	SUBVECCIO CCRR CAVALCADA REIS LA RAPITA		1.500,00	
334	48012	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA SECCIO CORAL MARGARIDOIA	750,00	750,00	0,00%
334	48013	SUBVENCIO GEGANTS RAPITA I APLEC ANUAL	600,00	600,00	0,00%
334	48014	SUBVENCIO DIABLES DE LA RAPITA	2.500,00	2.500,00	0,00%
334	48015	SUBVENCIO DIABLES MONJOS SPANTUS	1.500,00	2.500,00	66,67%
334	48016	SUBVENCIO DRAC DELS MONJOS	600,00	600,00	0,00%
334	48017	SUBVENCIO DRAC DE LA RAPITA	600,00	600,00	0,00%

334	48018	SUBVENCIO INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCES	550,00	550,00	0,00%
334	48019	SUBVENCIO CASA ANDALUCIA ALT PENEDES	500,00	500,00	0,00%
334	48020	SUBVENCIO GRUP TEATRE AMICS DEL TEATRE LA RAPITA	450,00	450,00	0,00%
334	48021	SUBVENCIO GRUP TEATRE EL MOLI	450,00	450,00	0,00%
334	48022	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (ANUAL)	600,00	600,00	0,00%
334	48023	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (11 DE SETEMBRE)	800,00	800,00	0,00%
334	48024	SUBVENCIO CORAL INFANTIL EL FLABIOL	200,00		-100,00%
334	48025	SUBVENCIO CORAL AMICS DE PENYAFEL	600,00	600,00	0,00%
334	48026	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CULTIURA ISLLAMICA ASSALAM	300,00	300,00	0,00%
334	48027	PREMIS MOSTRA ARTÍSTICA			
334	48028	SUBVENCIO GEGANTS I GEGANTONS DEL MONJOS		600,00	
	334	PROMOCIÓ CULTURAL.	105.500,00	116.200,00	
336	212	MANT. CASTELL PENYAFORT	16.000,00	12.000,00	-25,00%
336	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASTELL	2.000,00	777,00	-61,15%
336	619	EDIFICIS D'INTERES PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
336	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASTELL	6.000,00	8.000,00	33,33%
336	21000	MANT. JARDINS CASTELL PENYAFORT	2.000,00	2.000,00	0,00%
336	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASTELL	3.000,00	3.000,00	0,00%
336	22101	AIGUA CASTELL	1.600,00	1.600,00	0,00%
336	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASTELL	1.200,00	1.000,00	-16,67%
336	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASTELL DE PENYAFORT	1.000,00	1.000,00	0,00%
336	22700	NETEJA DEPENDENCIES CASTELL	1.900,00	2.100,00	10,53%
336	48000	SUBVENCIO RESTAURACIO PENYAFEL	1.000,00	1.000,00	0,00%
336	48001	TRANSFERENCIA FUNDACIO CASTELL PENYAFORT			
336	62200	REFORMES CELLER CASTELL DE PENYAFORT ANY 1	200.000,00	200.000,00	0,00%
336	62201	REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT	429.000,00		-100,00%
	336	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC	682.700,00	250.477,00	
3371	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFANCIA	17.800,00	18.600,00	4,49%
3371	223	TRANSPORTS INFANCIA	4.600,00	4.000,00	-13,04%
3371	224	PRIMES D'ASSEGURANCES INFANCIA	850,00	850,00	0,00%
3371	260	TREBALLS INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE INFANCIA			
3371	480	SUBVENCIO ESCOLA D'ESTIU ESPLAI SI FA SOL	11.000,00	11.000,00	0,00%
3371	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE INFANCIA	2.500,00	3.000,00	20,00%
3371	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL INFANCIA	700,00	700,00	0,00%
3371	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL INFANCIA	5.300,00	8.200,00	54,72%
3371	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL INFANCIA	2.500,00	1.400,00	-44,00%
3371	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA	600,00	1.000,00	66,67%
3371	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS INFANCIA			
3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'INFANCIA			
3371	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES INFANCIA	3.000,00	4.500,00	50,00%
3371	22700	NETEJA DEPENDENCIES INFANCIA	5.700,00	5.600,00	-1,75%
3371	22799	ALTRES CONTRACTACIONS INFANCIA	10.000,00	25.000,00	150,00%
	<i>3371</i>	<i>INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE</i>	<i>64.550,00</i>	<i>83.850,00</i>	
3372	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	24.100,00	24.400,00	1,24%
3372	223	TRANSPORTS JOVENTUT	1.000,00	2.000,00	100,00%
3372	255	APORTACIO CONSELL COMARCAL (JOVENTUT)	2.200,00	2.200,00	0,00%
3372	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE JOVENTUT	1.500,00	1.500,00	0,00%
3372	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL JOVENTUT	800,00	800,00	0,00%
3372	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	8.500,00	8.600,00	1,18%
3372	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL JOVENTUT	2.800,00	2.800,00	0,00%
3372	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JOVENTUT	3.500,00	3.500,00	0,00%
3372	22101	AIGUA JOVENTUT			
3372	22102	GAS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%
3372	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL JOVENTUT	950,00	815,00	-14,21%
3372	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES JOVENTUT	1.500,00	2.000,00	33,33%
3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT	1.000,00	1.900,00	90,00%
3372	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS JOVENTUT	100,00	100,00	0,00%
3372	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DE JOVENTUT	100,00	400,00	300,00%
3372	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	7.700,00	7.200,00	-6,49%
3372	22700	NETEJA DEPENDENCIES JOVENTUT	9.600,00	9.500,00	-1,04%
3372	22706	PREMIS I CONCURSOS JOVENTUT	800,00	1.000,00	25,00%
3372	22799	ALTRES CONTRACTACIONS JOVENTUT	49.440,00	62.300,00	26,01%
3372	48000	SUBVENCIO ENTITATS JOVENTUT SEGONS BAS.EXEC.PPT.			
3372	48001	SUBVENCIO CLUB TURBO SLOT			

3372	48002	SUBVENCIO GRUP EL COLOR DE RITME			
3372	48003	SUBVENCIO R 11			
	3372	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	118.090,00	133.515,00	
33731	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASAL D'AVIS	900,00	440,00	-51,11%
33731	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASAL AVIS	1.500,00	3.400,00	126,67%
33731	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	14.000,00	14.000,00	0,00%
33731	22101	AIGUA CASAL D'AVIS	1.200,00	1.200,00	0,00%
33731	22102	GAS CASAL D'AVIS	800,00	800,00	0,00%
33731	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASAL D'AVIS	2.050,00	1.680,00	-18,05%
33731	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CASAL AVIS	200,00	200,00	0,00%
33731	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CASAL D'AVIS	3.000,00	3.000,00	0,00%
33731	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CASAL D'AVIS	400,00	400,00	0,00%
33731	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL D'AVIS	6.000,00	6.000,00	0,00%
33731	22700	NETEJA I VIGILANCIA DEPENDENCIES CASAL D'AVIS	16.500,00	15.300,00	-7,27%
33731	62201	REMODELACIÓ CASAL DELS AVIS 2A FASE			
	33731	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	46.550,00	46.420,00	
33732	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA SETMANA GENT GRAN			
33732	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SETMANA GENT GRAN			
33732	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES SETMANA GENT GRAN			
33732	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SETMANA GENT GRAN	12.000,00	12.000,00	0,00%
	33732	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	12.000,00	12.000,00	
3374	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE DONA AL DIA	500,00	500,00	0,00%
3374	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DONA AL DIA	600,00	300,00	-50,00%
3374	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DONA AL DIA	7.000,00	7.000,00	0,00%
3374	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DONA AL DIA	1.500,00	2.500,00	66,67%
3374	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DONA AL DIA	5.800,00	7.000,00	20,69%
	3374	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	15.400,00	17.300,00	
3375	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	3.500,00	3.500,00	0,00%
3375	22101	AIGUA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	600,00	600,00	0,00%
3375	22700	NETEJA DEPENDENCIES LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	1.200,00	1.300,00	8,33%
	3375	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	5.300,00	5.400,00	
	337	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	261.890,00	298.485,00	
338	48000	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS	9.000,00	9.500,00	5,56%
338	48001	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS (FIRA)	3.961,54	4.260,89	7,56%
338	48002	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR LA RAPITA	3.750,00	3.750,00	0,00%
338	48003	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR CAL RUBIO	2.000,00	2.000,00	0,00%
	338	FESTES POPULARS	18.711,54	19.510,89	
340	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE TECNIC ESPORTS	24.100,00	23.600,00	-2,07%
340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ESPORTS	500,00	500,00	0,00%
340	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	1.000,00	1.000,00	0,00%
340	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TECNIC ESPORTS	8.700,00	8.900,00	2,30%
340	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	3.400,00	3.300,00	-2,94%
	340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	37.700,00	37.300,00	
341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORS ESPORTS	16.400,00	16.300,00	-0,61%
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS (CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES)	82.000,00	82.000,00	0,00%
341	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	700,00	700,00	0,00%
341	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MONITOR ESPORTS	5.900,00	6.100,00	3,39%
341	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	2.300,00	2.300,00	0,00%
341	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES ESPORTS	2.000,00	2.000,00	0,00%
341	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ESPORTS	3.000,00	1.000,00	-66,67%
341	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'ESPORTS	7.000,00	7.000,00	0,00%
341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESPORTS	13.500,00	18.200,00	34,81%
341	22799	ALTRES CONTRACTACIONS ESPORTS	34.665,00	34.665,00	0,00%
341	48000	SUBVENCIO A ENTITATS ESPORTS S.BAS.EXEC.PPT.	3.499,00	1.000,00	-71,42%
341	48001	APORTACIO CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES	1.060,00	1.060,00	0,00%
341	48002	SUBVENCIO A.D. MONJOS	2.900,00	2.900,00	0,00%
341	48003	SUBVENCIO RAPIT CATALA	1,00		-100,00%
341	48004	SUBVENCIO F.B. MAS CATARRO	2.800,00	2.800,00	0,00%
341	48005	SUBVENCIO ELS MONJOS BASQUET CLUB	2.900,00	3.000,00	3,45%
341	48006	SUBVENCIO C.P. MONJOS (HOQUEI)	2.800,00	3.300,00	17,86%
341	48007	SUBVENCIO C.P. MONJOS (PATINATGE)	1.500,00	1.500,00	0,00%
341	48008	SUBVENCIO C. VOLEI MONJOS	2.800,00	2.800,00	0,00%
341	48009	SUBVENCIO SOCIETAT CAÇADORS "PENYAFORT"	500,00	500,00	0,00%
341	48010	SUBVENCIO COL·LABORACIO ESPORTISTA D'ELIT	800,00	800,00	0,00%

341	48011	SUBVENCIO BTT INDEPENDENTS	500,00	400,00	-20,00%
341	48012	SUBVENCIO CLUB ESPORTIU KE PSA TIU		400,00	
341	48013	SUBVENCIO VOLEI MONJOS EQUIP 1a NACIONAL		1.600,00	
3412	22699	INTERCANVI INTERCULTURAL ESPORTIU	50,00		-100,00%
	341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	189.575,00	192.325,00	
342	151	GRATIFICACIONS ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
342	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS	35.800,00	37.000,00	3,35%
342	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPORTS	9.300,00	980,00	-89,46%
342	621	TERRENYS I BÉNS NATURALS.			
342	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ESPORTS	3.000,00	4.000,00	33,33%
342	632	REFORMES PISCINA			
342	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE CONSERGE ESPORTS	17.300,00	18.100,00	4,62%
342	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES CONSERGE PAVELLO		2.000,00	
342	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	700,00	650,00	-7,14%
342	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGE ESPORTS	7.300,00	7.000,00	-4,11%
342	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	2.300,00	2.200,00	-4,35%
342	21300	MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL I PAVELLO	6.000,00	6.000,00	0,00%
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS	37.000,00	37.000,00	0,00%
342	22101	AIGUA ESPORTS	19.000,00	19.000,00	0,00%
342	22102	GAS ESPORTS	16.650,00	16.650,00	0,00%
342	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESPORTS	4.300,00	3.270,00	-23,95%
342	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTS	28.000,00	31.000,00	10,71%
342	22799	NETEJA, MANTENIMENT, VIGILANCIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	40.121,00	42.600,00	6,18%
342	61900	PAVIMENTACIO PISTA CAL RUBIO		50.000,00	
342	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			
342	63200	AMPLIACIO TANCA CAMP D'ESPORTS	6.500,00		-100,00%
342	63201	INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTS	10.000,00		-100,00%
342	63202	MECANITZACIO FINESTRE PAVELLÓ	6.500,00	6.500,00	0,00%
342	63203	ARRANAJMENT I MILLORES PISCINA	28.000,00		-100,00%
342	63204	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS: REFORMA PISTA POLIESPORTIVA		395.000,00	
	342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	280.771,00	681.950,00	
430	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISME	20.400,00	21.700,00	6,37%
430	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TURISME	800,00	800,00	0,00%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TURISME	7.500,00	10.100,00	34,67%
430	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISME	2.800,00	1.400,00	-50,00%
	430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME	31.500,00	34.000,00	
4311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES REMEIART	18.000,00	20.000,00	11,11%
	<i>4311</i>	<i>FIRES</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
4312	22699	DESPESES DIVERSES FIRA TRANSHUMANCIA	2.000,00	3.000,00	50,00%
	<i>4312</i>	<i>FIRA TRANSHUMANCIA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
4313	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA MERCAT	1,00		-100,00%
4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT	2.000,00	2.000,00	0,00%
4313	22700	NETEJA VIARIA MERCAT SETMANAL	37.000,00	37.600,00	1,62%
4313	22799	CONVENI GESTIO MERCAT AMBULANT	20.400,00	20.000,00	-1,96%
4313	48000	SUBVENCIO 25è ANIVERSARI MERCAT		7.000,00	
4313	61001	ARMARIS ELCTRICS CONNEXIO APARCAMENT TERRA	10.000,00		-100,00%
4313	61002	PUNT DE LLUM AIGUA MERCAT	16.000,00		-100,00%
	<i>4313</i>	<i>COMERÇ AMBULANT</i>	<i>85.401,00</i>	<i>66.600,00</i>	
	431	COMERÇ	105.401,00	89.600,00	
432	467	CONVENI CONSORCI PROMOCIO TURISTICA ALT PENEDES	1.500,00	1.500,00	0,00%
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIO TURISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00%
432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
432	22799	CONTRACTACIONS GESTIO TURISTICA I PATRIMONIAL	34.000,00	35.090,00	3,21%
432	61909	PUNT D'INFORMACIO ENTRADA ALS MONJOS FASE I			
	432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	47.000,00	48.090,00	
433	463	APORTACIO MANCOMUNITAT INCIATIVES ECONOMIQUES	7.950,00	6.975,00	-12,26%
433	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA DINAMITZACIO COMERCIAL		100,00	
433	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PLA DINAMITZACIO COMERCIAL			
433	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES APLICAR PLA DINAMITZACIO COMERCIAL	10.500,00	10.400,00	-0,95%
433	22700	NETEJA ESPAIS EMPRENEDORIA	5.000,00	5.000,00	0,00%
433	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO COMERÇ DEL FOIX	9.000,00	9.000,00	0,00%
	433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	32.450,00	31.475,00	
439	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIO ECONOMICA	1.300,00		-100,00%
439	462	A AJUNTAMENTS.			

439	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ECONOMICA INTERI	16.600,00	17.100,00	3,01%
439	12006	TRIENNIS PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.100,00	1.300,00	18,18%
439	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ PROMOCIO ECONOMICA INTERI	4.300,00	5.450,00	26,74%
439	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.300,00	1.300,00	0,00%
439	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	7.300,00	8.000,00	9,59%
439	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJE	1.000,00	3.000,00	200,00%
439	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES,CURSOS PROM.ECONOMICA DESENV.PRO	2.000,00	2.000,00	0,00%
439	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PRO	13.000,00	11.000,00	-15,38%
	439	ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS.	47.900,00	49.150,00	
454	61901	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL			
454	61902	ARRANAJMENT I MILLORES CAMINS RURALS	20.000,00		-100,00%
454	61903	ARRANJAMENT I MILLORA EIXOS CIVICS	18.000,00		-100,00%
	454	CAMINS VEINALS	38.000,00	0,00	
491	623	CONNEXIÓ INALAMBCA A INTERNET (WIFI)			
491	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES NOVES TECNOLOGIES	2.000,00	2.000,00	0,00%
	491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	2.000,00	2.000,00	
492	22799	ALTRES CONTRACTACIONS, CONVENI RTV VILAFRANCA	1.000,00	1.000,00	0,00%
	492	GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	1.000,00	1.000,00	
912	100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	137.500,00	137.500,00	0,00%
912	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.			
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	45.200,00	45.300,00	0,22%
912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	900,00	900,00	0,00%
912	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.440,00	1.440,00	0,00%
912	23301	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN I COMISSIONS	68.500,00	68.500,00	0,00%
912	23302	INDEMNITZACIONS ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	9.851,04		-100,00%
912	48000	SUBVENCIONS A GRUPS POLÍCTICS MUNICIPALS		10.000,00	
	912	ÒRGANS DE GOVERN.	263.391,04	263.640,00	
920	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS GRALS.	58.200,00	60.000,00	3,09%
920	150	COMP.PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS	3.700,00	3.900,00	5,41%
920	205	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA			
920	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SERVEIS GRALS.	35.700,00	38.000,00	6,44%
920	216	MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	73.000,00	73.000,00	0,00%
920	220	MATERIAL D'OFICINA.	16.000,00	16.000,00	0,00%
920	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	24.980,00	2.884,48	-88,45%
920	463	APORTACIO MANCOMUNITAT SERV.GRALS.	10.380,00	10.372,00	-0,08%
920	623	REFORM,A SALA PLENS- PROJECTOR I PANTALLA	3.000,00		-100,00%
920	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE OFICINES MPALS.	3.000,00	3.000,00	0,00%
920	626	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMATICS	14.000,00	14.000,00	0,00%
920	633	FOTOCOPIADORA OAC	10.000,00	10.000,00	0,00%
920	641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.			
920	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS A1.	50.600,00	69.208,36	36,78%
920	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C1	51.800,00	52.100,00	0,58%
920	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C2.	53.100,00	52.900,00	-0,38%
920	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS E	9.400,00	9.300,00	-1,06%
920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	20.600,00	27.000,00	31,07%
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS GENERALS	70.100,00	76.800,00	9,56%
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	57.500,00	81.600,00	41,91%
920	12103	ALTRES COMPLEMENTES SERVEIS GENERALS	21.300,00	21.600,00	1,41%
920	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SERVEIS GRALS.	17.200,00	17.100,00	-0,58%
920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SERVEIS GENERALS	500,00	500,00	0,00%
920	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	3.100,00	3.100,00	0,00%
920	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	125.600,00	131.000,00	4,30%
920	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL SERV.GEN	52.600,00	37.800,00	-28,14%
920	21301	MANTEN.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE OFICINES	8.000,00	8.000,00	0,00%
920	21302	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS	15.500,00	15.500,00	0,00%
920	21303	MANTEN.,MAQUIN.,INSTAL·LACIONS I UTILS.CLIMATITZACIO EDIFICI	25.000,00	32.670,00	30,68%
920	21304	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.300,00	1.300,00	0,00%
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
920	22101	AIGUA SERVEIS GENERALS	5.100,00	5.100,00	0,00%
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	900,00	900,00	0,00%
920	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	23.000,00	23.000,00	0,00%
920	22110	MATERIAL DE NETEJA	1.000,00	4.000,00	300,00%
920	22112	SUMINISTRE MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TELECOMUNICACI	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS GENERALS	42.200,00	32.050,00	-24,05%

920	22201	CORREUS I MISSATGERIA	12.500,00	12.500,00	0,00%
920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS GENE	4.000,00	4.000,00	0,00%
920	22603	ANUNCIS OFICIALS	7.000,00	7.000,00	0,00%
920	22604	DESPESES JURIDIQUES	18.000,00	18.000,00	0,00%
920	22607	INDEMNITZACIO MEMBRES TRIB.OPOS.I CONCURSOS	500,00	500,00	0,00%
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	30.330,00	33.000,00	8,80%
920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIO	11.347,21	21.632,21	90,64%
920	23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.			
920	23020	DIETES DEL PERSONAL AJUNTAMENT		500,00	
920	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.			
920	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL AJUNTAMENT	3.000,00	2.500,00	-16,67%
	920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	1.025.037,21	1.064.317,05	
924	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO CIUTADANA	25.600,00	24.300,00	-5,08%
924	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADA	1.000,00	1.000,00	0,00%
924	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO CIUTADANA	8.200,00	8.600,00	4,88%
924	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADAN	3.300,00	1.900,00	-42,42%
924	22602	PROGRAMA PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,00%
	924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	39.100,00	36.800,00	
9251	22799	ALTRES CONTRACTACIONS COMUNICACIO CIUTADANA	40.000,00	40.000,00	0,00%
	<i>9251</i>	<i>ATENCIÓ ALS CIUTADANS</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
92521	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	1.000,00	1.000,00	0,00%
92521	22101	AIGUA JUTJAT DE PAU	200,00	200,00	0,00%
92521	22200	TELEFONIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	3.500,00	2.405,00	-31,29%
92521	22201	CORREUS I MISSATGERIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	5.000,00	5.000,00	0,00%
92521	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	500,00	500,00	0,00%
	<i>92521</i>	<i>ATENCIÓ ALS CIUTADANS</i>	<i>10.200,00</i>	<i>9.105,00</i>	
92522	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES AGRUPACIO JUTJAT PAU	1.000,00	1.000,00	0,00%
	<i>92522</i>	<i>ATENCIÓ ALS CIUTADANS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
	925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	51.200,00	50.105,00	
929	270	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.			
	929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES			
932	22708	DESPESES DERIVADES RECAPT.TRIBUTS	100.000,00	100.000,00	0,00%
	932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	100.000,00	100.000,00	
			8.991.575,97	8.782.764,87	-2,32%

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU

PRESSUPOST DESPESES					
Prog.	Econòm.	Descripció	Pressupost Inicial	Pressupost	
			2016	2017	Dif. %
912	100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	137.500,00	137.500,00	0,00%
151	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS URBANISME A1.	17.400,00	20.500,00	17,82%
1721	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ENGINYER A1	12.600,00	12.400,00	-1,59%
241	12000	RETRIB.BASIQUES AODL INTERI A1.	14.400,00	15.100,00	4,86%
3271	12000	RETRIB.BASIQUES ESCOLA ADULTS A1.	5.300,00	15.100,00	184,91%
439	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ECONOMICA INTERI	16.600,00	17.100,00	3,01%
920	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS A1.	50.600,00	69.208,36	36,78%
132	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C1	221.700,00	183.000,00	-17,46%
920	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C1	51.800,00	52.100,00	0,58%
132	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C2.	11.800,00	51.000,00	332,20%
1532	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS MANTENIMENT C2.	800		-100,00%
920	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C2.	53.100,00	52.900,00	-0,38%
3231	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ESCOLES E	17.000,00	17.100,00	0,59%
920	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS E	9.400,00	9.300,00	-1,06%
132	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	20.800,00	23.000,00	10,58%
151	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	1.000,00	1.450,00	45,00%
1532	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS MANTENIMENT	42,63		-100,00%
1721	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENGINYER	400	400,00	0,00%
241	12006	TRIENNIS AODL INTERI			
3231	12006	TRIENNIS FUN. CONSERGES ESCOLES	100	100,00	0,00%
3271	12006	TRIENNIS ESCOLA ADULTS INTERI	200	500,00	150,00%
439	12006	TRIENNIS PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.100,00	1.300,00	18,18%
920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	20.600,00	27.000,00	31,07%
132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POLICIA LOCAL	79.700,00	84.400,00	5,90%
151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL URBANISME	5.700,00	7.250,00	27,19%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL MANTENIMENT			
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL ENGINYER	4.300,00	4.400,00	2,33%
241	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ AODL INTERI	4.300,00	5.450,00	26,74%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLE	5.800,00	6.000,00	3,45%
3271	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESCOLA ADULTS INTERI	1.500,00	5.450,00	263,33%
439	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ PROMOCIO ECONOMICA INTERI	4.300,00	5.450,00	26,74%
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS GENERALS	70.100,00	76.800,00	9,56%
132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	72.600,00	49.400,00	-31,96%
151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	4.768,72	6.050,00	26,87%
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL MANTENIMENT			
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT	3.576,48	3.700,00	3,45%
241	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC AODL INTERI	200	200	0,00%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.000,00	5.000,00	0,00%
3271	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ESCOLA ADULTS INTERI	100	200	100,00%
439	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIO ECONOMICA INTERI	1.300,00	1.300,00	0,00%
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	57.500,00	81.600,00	41,91%
132	12103	ALTRES COMPLEMENTES POLICIA LOCAL	54.200,00	64.550,00	19,10%
1532	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL MANTENIMENT			
241	12103	ALTRES COMPLEMENTES AODL INTERI	700	700,00	0,00%
3231	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	1.000,00	1.000,00	0,00%
3271	12103	ALTRES COMPLEMENTES ESCOLA ADULTS INTERI	300	700,00	133,33%
920	12103	ALTRES COMPLEMENTES SERVEIS GENERALS	21.300,00	21.600,00	1,41%
150	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE URBANISME	24.100,00	24.000,00	-0,41%
1532	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	80.800,00	79.300,00	-1,86%
170	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	27.400,00	28.900,00	5,47%
2311	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SS.SS.	40.200,00	41.000,00	1,99%

241	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIÓ	22.200,00	25.900,00	16,67%
3232	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLII	168.700,00	166.900,00	-1,07%
3271	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	38.600,00	40.500,00	4,92%
3321	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BIBLIOTECA	65.200,00	59.600,00	-8,59%
340	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE TECNIC ESPORTS	24.100,00	23.600,00	-2,07%
342	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE CONSERGE ESPORTS	17.300,00	18.100,00	4,62%
920	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SERVEIS GRALS.	17.200,00	17.100,00	-0,58%
150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE URBANISME	150	150,00	0,00%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	8.000,00	8.000,00	0,00%
170	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	100	100,00	0,00%
2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SS.SS.	1.000,00	1.000,00	0,00%
241	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIO	250	2.500,00	900,00%
3232	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLARS INF	3.000,00	3.000,00	0,00%
3271	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXE ESCOLA D'ADULTS	1.000,00	2.000,00	100,00%
3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXA BIBLIOTECA			
340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ESPORTS	500	500,00	0,00%
342	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES CONSERGE PAVELLO		2.000,00	
920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SERVEIS GENERALS	500	500,00	0,00%
1532	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA OBRES	22.700,00	20.400,00	-10,13%
164	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI	16.900,00	17.000,00	0,59%
2311	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.SS.	33.500,00	32.700,00	-2,39%
2312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL GRUP DE REFORÇ	9.300,00	13.800,00	48,39%
241	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIO	71.400,00	21.700,00	-69,61%
312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANITAT	12.700,00	12.400,00	-2,36%
3231	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLES	15.500,00	15.300,00	-1,29%
3232	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT LLII	79.200,00	74.900,00	-5,43%
3270	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	700		-100,00%
3271	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT ESCOL ADUL	59.800,00	47.600,00	-20,40%
3272	131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL PQPI			
3321	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	9.600,00	18.500,00	92,71%
3371	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFANCIA	17.800,00	18.600,00	4,49%
3372	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	24.100,00	24.400,00	1,24%
341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORS ESPORTS	16.400,00	16.300,00	-0,61%
430	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISME	20.400,00	21.700,00	6,37%
439	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIO ECONOMICA	1.300,00		-100,00%
920	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS GRALS.	58.200,00	60.000,00	3,09%
924	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO CIUTADANA	25.600,00	24.300,00	-5,08%
3271	132	RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.	3.200,00	3.200,00	0,00%
150	143	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASA D'OFICIS			
326	143	ALTRE PERSONAL.BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL		6.400,00	
132	150	COMP.PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	52.100,00	56.000,00	7,49%
151	150	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	11.231,28	14.200,00	26,43%
1721	150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ENGINYER	8.423,52	8.700,00	3,28%
920	150	COMP.PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS	3.700,00	3.900,00	5,41%
1532	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL MANTENIMENT			
3231	15000	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ESCOLES			
150	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%
1532	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA	3.600,00	3.600,00	0,00%
164	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	700	700,00	0,00%
170	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	1.100,00	1.100,00	0,00%
2311	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SS.SS.	2.900,00	2.900,00	0,00%
2312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ.	400	600,00	50,00%
241	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	2.900,00	1.800,00	-37,93%
312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SANITAT	500	500,00	0,00%
3231	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGES ESCOLES	700	700,00	0,00%
3232	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	9.600,00	9.400,00	-2,08%
3271	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	3.900,00	3.300,00	-15,38%
3321	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	3.000,00	3.200,00	6,67%
3371	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL INFANCIA	700	700,00	0,00%
3372	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL JOVENTUT	800	800,00	0,00%
340	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	1.000,00	1.000,00	0,00%
341	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	700	700,00	0,00%

342	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	700	650,00	-7,14%
430	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TURISME	800	800,00	0,00%
920	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	3.100,00	3.100,00	0,00%
924	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,00%
132	151	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	35.000,00	37.800,00	8,00%
1721	151	GRATIFICACIONS PERSONAL ENGINYER	2.000,00		-100,00%
3271	151	GRATIFICACIONS. ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	1.900,00	1.900,00	0,00%
342	151	GRATIFICACIONS ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
132	153	COMPLEMENT MAJOR DEDICACIÓ POLICIA LOCAL	43.200,00	44.000,00	1,85%
132	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA	184.300,00	192.000,00	4,18%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL URBANISME	8.600,00	8.700,00	1,16%
151	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ARQUITECTE	12.500,00	16.000,00	28,00%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	43.700,00	52.500,00	20,14%
164	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI	7.600,00	7.300,00	-3,95%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	9.900,00	10.300,00	4,04%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENGINYER	8.850,00	9.100,00	2,82%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SS.SS.	26.000,00	26.200,00	0,77%
2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL GRUP DE REFORÇ	4.000,00	5.900,00	47,50%
241	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FOMENT OCUPACIO	47.100,00	21.600,00	-54,14%
312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT	4.800,00	4.500,00	-6,25%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGES ESCOLES	16.000,00	16.200,00	1,25%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL LLARS D'INFANTS	89.000,00	89.500,00	0,56%
326	16000	SEGURETAT SOCIAL.		500,00	
3271	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS	41.200,00	39.400,00	-4,37%
3321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	26.400,00	30.800,00	16,67%
3371	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL INFANCIA	5.300,00	8.200,00	54,72%
3372	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	8.500,00	8.600,00	1,18%
340	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TECNIC ESPORTS	8.700,00	8.900,00	2,30%
341	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MONITOR ESPORTS	5.900,00	6.100,00	3,39%
342	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGE ESPORTS	7.300,00	7.000,00	-4,11%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TURISME	7.500,00	10.100,00	34,67%
439	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	7.300,00	8.000,00	9,59%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	45.200,00	45.300,00	0,22%
920	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	125.600,00	131.000,00	4,30%
924	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO CIUTADANA	8.200,00	8.600,00	4,88%
327	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%
221	16201	PRIMES ASSEGURANCES PERSONAL	24.500,00	24.500,00	0,00%
132	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI POLICIA	58.200,00	58.500,00	0,52%
150	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISME	3.400,00	3.300,00	-2,94%
151	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI URBANISME			
1532	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	12.700,00	12.200,00	-3,94%
164	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	2.300,00	2.300,00	0,00%
170	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	3.900,00	2.500,00	-35,90%
1721	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI ENGINYER			
2311	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SS.SS.	10.100,00	8.600,00	-14,85%
2312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ	1.400,00	1.900,00	35,71%
241	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	12.900,00	6.200,00	-51,94%
312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SANITAT	1.600,00	1.700,00	6,25%
3231	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL ESCOLES	6.300,00	6.100,00	-3,17%
3232	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	33.300,00	33.200,00	-0,30%
3271	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	14.500,00	8.300,00	-42,76%
3321	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	10.500,00	9.400,00	-10,48%
3371	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL INFANCIA	2.500,00	1.400,00	-44,00%
3372	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL JOVENTUT	2.800,00	2.800,00	0,00%
340	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	3.400,00	3.300,00	-2,94%
341	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	2.300,00	2.300,00	0,00%
342	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	2.300,00	2.200,00	-4,35%
430	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISME	2.800,00	1.400,00	-50,00%
920	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL SERV.GENI	52.600,00	37.800,00	-28,14%
924	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	3.300,00	1.900,00	-42,42%
221	16209	FONS SOCIAL CONVENI PERS.LABORAL I FUNCIONARI	10.000,00	22.400,00	124,00%
	CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	3.342.792,63	3.369.658,36	0,80%

150	200	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS			
132	204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	40.000,00	40.000,00	0,00%
920	205	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA			
165	208	IL·LUMINACIO NADALENCA	14.000,00	14.000,00	0,00%
1532	21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	130.000,00	130.000,00	0,00%
171	21000	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	14.000,00	14.000,00	0,00%
336	21000	MANT. JARDINS CASTELL PENYAFORT	2.000,00	2.000,00	0,00%
171	21001	MANTENIMENT JARDINERIA	130.000,00	128.000,00	-1,54%
1724	21001	MANTENIMENT I MILLORA ESPAI NATURAL	7.500,00	7.500,00	0,00%
312	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT	6.000,00	6.000,00	0,00%
3231	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT	20.000,00	20.000,00	0,00%
3333	212	MANTENIMENT CIARGA	6.000,00	6.000,00	0,00%
336	212	MANT. CASTELL PENYAFORT	16.000,00	12.000,00	-25,00%
342	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS	35.800,00	37.000,00	3,35%
920	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SERVEIS GRALS.	35.700,00	38.000,00	6,44%
1622	213	REPARACIONS CONTENIDORS	2.000,00	2.000,00	0,00%
132	21300	MANT. VEHICLES I MAQUINARIA POLICIA LOCAL	13.000,00	13.000,00	0,00%
150	21300	MANT.VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES	14.000,00	18.000,00	28,57%
3321	21300	MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00%
342	21300	MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL I PAVELLON	6.000,00	6.000,00	0,00%
133	21301	MANT. SENYALITZACIO VIA PUBLICA	16.000,00	12.000,00	-25,00%
920	21301	MANTEN.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE OFICINES	8.000,00	8.000,00	0,00%
920	21302	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS	15.500,00	15.500,00	0,00%
920	21303	MANTEN.,MAQUIN.,INSTAL·LACIONS I UTILS.CLIMATITZACIO EDIFICI	25.000,00	32.670,00	30,68%
920	21304	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.300,00	1.300,00	0,00%
920	216	MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	73.000,00	73.000,00	0,00%
920	220	MATERIAL D'OFICINA.	16.000,00	16.000,00	0,00%
150	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM BRIGADA	2.500,00	2.500,00	0,00%
160	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBAMENT CLAVEGUERAM	24.000,00	24.000,00	0,00%
164	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	200	200,00	0,00%
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT VIALS	115.000,00	115.000,00	0,00%
1724	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ADF	400	400,00	0,00%
1725	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MOLI	2.000,00	2.000,00	0,00%
2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI SS.SS.	6.000,00	6.000,00	0,00%
2314	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL BANC ALIMENTS	2.400,00	2.400,00	0,00%
2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE DIA	6.000,00		-100,00%
241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI EMPRENEDORIA		7.500,00	
312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANITAT	10.000,00	10.000,00	0,00%
3231	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	37.000,00	37.000,00	0,00%
3232	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LLARS D'INFANTS	6.000,00	6.000,00	0,00%
3270	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA ESCOLA ADULTS	5.500,00	5.500,00	0,00%
3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	16.500,00	16.500,00	0,00%
3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ANTISTIANA	4.300,00	4.300,00	0,00%
3332	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA ALGUER	1.500,00	1.500,00	0,00%
3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CIARGA	1.200,00	1.200,00	0,00%
3334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI ESCOLA DE MUSICA	550	550,00	0,00%
336	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASTELL	3.000,00	3.000,00	0,00%
3372	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JOVENTUT	3.500,00	3.500,00	0,00%
33731	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	14.000,00	14.000,00	0,00%
3375	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	3.500,00	3.500,00	0,00%
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS	37.000,00	37.000,00	0,00%
4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
92521	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	1.000,00	1.000,00	0,00%
150	22101	AIGUA MAGATZEM BRIGADA	500	500,00	0,00%
171	22101	AIGUA PARCS PUBLICS	4.500,00	4.500,00	0,00%
1724	22101	AIGUA EDIFICI ADF - INCENDIS	4.500,00	4.500,00	0,00%
1725	22101	AIGUA MOLI	550	550,00	0,00%
2311	22101	AIGUA EDIFICI SS.SS.	800	800,00	0,00%
2314	22101	AIGUA LOCAL BANC ALIMENTS	200	200,00	0,00%
2315	22101	AIGUA CENTRE DE DIA	200		-100,00%
241	22101	AIGUA ESPAI EMPRENEDORIA		200,00	

312	22101	AIGUA SANITAT	800	800,00	0,00%
3231	22101	AIGUA ESCOLES	16.500,00	16.500,00	0,00%
3232	22101	AIGUA LLARS D'INFANTS	1.600,00	1.600,00	0,00%
3270	22101	AIGUA MASIA ESCOLA ADULTS	2.200,00	2.200,00	0,00%
3321	22101	AIGUA BIBLIOTECA	450	450,00	0,00%
3331	22101	AIGUA EDIFICI ANTISTIANA	250	250,00	0,00%
3332	22101	AIGUA SALA ALGUER	700	700,00	0,00%
3333	22101	AIGUA CIARGA	150	150,00	0,00%
3334	22101	AIGUA ESPAI ESCOLA DE MUSICA			
336	22101	AIGUA CASTELL	1.600,00	1.600,00	0,00%
3372	22101	AIGUA JOVENTUT			
33731	22101	AIGUA CASAL D'AVIS	1.200,00	1.200,00	0,00%
3375	22101	AIGUA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	600	600,00	0,00%
342	22101	AIGUA ESPORTS	19.000,00	19.000,00	0,00%
920	22101	AIGUA SERVEIS GENERALS	5.100,00	5.100,00	0,00%
92521	22101	AIGUA JUTJAT DE PAU	200	200,00	0,00%
312	22102	GAS SANITAT	750	750,00	0,00%
3231	22102	GAS ESCOLES	27.400,00	27.400,00	0,00%
3232	22102	GAS LLARS D'INFANTS	3.600,00	3.600,00	0,00%
3372	22102	GAS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%
33731	22102	GAS CASAL D'AVIS	800	800,00	0,00%
342	22102	GAS ESPORTS	16.650,00	16.650,00	0,00%
130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS POLICIA	12.000,00	12.000,00	0,00%
150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA	6.800,00	6.800,00	0,00%
1724	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADF	500	500,00	0,00%
2311	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SS.SS.	500	500,00	0,00%
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	900	900,00	0,00%
920	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	23.000,00	23.000,00	0,00%
2311	22105	ALIMENTS SERVEIS SOCIALS	20.000,00	19.000,00	-5,00%
2311	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO SS.SS.	3.000,00	4.000,00	33,33%
920	22110	MATERIAL DE NETEJA	1.000,00	4.000,00	300,00%
920	22112	SUMINISTRE MATERIAL ELECTRONIC,ELÈCTRIC I TELECOMUNICACION	1.000,00	1.000,00	0,00%
130	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL POLICIA	11.800,00	9.795,00	-16,99%
150	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BRIGADA	2.900,00	1.960,00	-32,41%
1725	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MOLI	1.400,00	1.165,00	-16,79%
2311	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SS.SS.	5.200,00	3.565,00	-31,44%
241	22200	TELEFONIA ESPAI EMPRENEDORIA		850,00	
312	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SANITAT	6.500,00	4.995,00	-23,15%
3232	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL LLARS D'INFANTS	3.500,00	2.655,00	-24,14%
3270	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MASIA ESCOLA ADULTS	4.800,00	3.735,00	-22,19%
3321	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BIBLIOTECA	3.000,00	2.490,00	-17,00%
3331	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL EDIFICI ANTISTIANA	5.200,00	4.065,00	-21,83%
3332	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SALA ALGUER	400	335,00	-16,25%
3333	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CIARGA	1.400,00	1.165,00	-16,79%
3334	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	330,00	-67,00%
336	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASTELL	1.200,00	1.000,00	-16,67%
3372	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL JOVENTUT	950	815,00	-14,21%
33731	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASAL D'AVIS	2.050,00	1.680,00	-18,05%
342	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESPORTS	4.300,00	3.270,00	-23,95%
920	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS GENERALS	42.200,00	32.050,00	-24,05%
92521	22200	TELEFONIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	3.500,00	2.405,00	-31,29%
920	22201	CORREUS I MISSATGERIA	12.500,00	12.500,00	0,00%
92521	22201	CORREUS I MISSATGERIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	5.000,00	5.000,00	0,00%
3232	223	TRANSPORTS. INFANCIA XIROI	500	500,00	0,00%
326	223	TRANSPORTS ENSENYAMENT	4.000,00	4.000,00	0,00%
334	223	TRANSPORTS CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00%
3371	223	TRANSPORTS INFANCIA	4.600,00	4.000,00	-13,04%
3372	223	TRANSPORTS JOVENTUT	1.000,00	2.000,00	100,00%
130	224	PRIMES D'ASSEGURANCES GENERALS POLICIA	2.100,00	2.100,00	0,00%
150	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BRIGADA	5.100,00	801,00	-84,29%
1724	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ADF	420	200,00	-52,38%
1725	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MOLI	1.300,00	453,00	-65,15%

2311	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
2314	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BANC ALIMENTS	350	350,00	0,00%
2315	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CENTRE DE DIA	700		-100,00%
241	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPAI EMPRENEDORIA		332,00	
312	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SANITAT	1.300,00	606,00	-53,38%
3231	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESCOLES	6.600,00	3.263,00	-50,56%
3232	224	PRIMES D'ASSEGURANCES LLARS D'INFANTS	3.500,00	1.000,00	-71,43%
3270	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MASIA ESCOLA ADULTS	300	300,00	0,00%
3321	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BIBLIOTECA	5.000,00	1.645,00	-67,10%
3331	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ANTISTIANA	1.600,00	765,00	-52,19%
3332	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SALA ALGUER	700	344,00	-50,86%
3333	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CIARGA	750	360,00	-52,00%
336	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASTELL	2.000,00	777,00	-61,15%
3371	224	PRIMES D'ASSEGURANCES INFANCIA	850	850,00	0,00%
33731	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASAL D'AVIS	900	440,00	-51,11%
342	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPORTS	9.300,00	980,00	-89,46%
920	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	24.980,00	2.884,48	-88,45%
2311	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS SOCIALS			
3321	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES BIBLIOTECA	100	100,00	0,00%
334	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00%
3372	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES JOVENTUT	1.500,00	2.000,00	33,33%
341	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES ESPORTS	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS GENE	4.000,00	4.000,00	0,00%
1721	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
1722	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA CIVICA	1.500,00	1.000,00	-33,33%
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA AAIL		1.000,00	
3271	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ENSENYAMENT	200	200,00	0,00%
3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BIBLIOTECA		300,00	
3333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
334	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
3371	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA	600	1.000,00	66,67%
3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT	1.000,00	1.900,00	90,00%
33731	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CASAL AVIS	200	200,00	0,00%
33732	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA SETMANA GENT GRAN			
3374	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DONA AL DIA	600	300,00	-50,00%
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIO TURISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00%
433	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA DINAMITZACIO COMERCIAL		100,00	
439	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJEC	1.000,00	3.000,00	200,00%
924	22602	PROGRAMA PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22603	ANUNCIS OFICIALS	7.000,00	7.000,00	0,00%
920	22604	DESPESES JURIDIQUES	18.000,00	18.000,00	0,00%
1721	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
2311	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SERVEIS SOCIALS	500	500,00	0,00%
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROMOCIO ECONOMICA AAIL	35.660,00	35.660,00	0,00%
3232	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS LLARS D'INFANTS	500	500,00	0,00%
3271	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ENSENYAMENT	200	200,00	0,00%
3321	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS BIBLIOTECA			
3333	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROJECTE MEMORIA HISTORIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
334	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CULTURA			
3371	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS INFANCIA			
3372	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS JOVENTUT	100	100,00	0,00%
33731	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CASAL D'AVIS	3.000,00	3.000,00	0,00%
33732	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SETMANA GENT GRAN			
3374	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DONA AL DIA	7.000,00	7.000,00	0,00%
341	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ESPORTS	3.000,00	1.000,00	-66,67%
433	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PLA DINAMITZACIO COMERCIAL			
439	22606	REUNIONS,CONFERÈNCIES,CURSOS PROM.ECONOMICA DESENV.PRC	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22607	INDEMNITZACIO MEMBRES TRIB.OPOS.I CONCURSOS	500	500,00	0,00%
1721	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
3232	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LLAR D'INFANTS	1.500,00	1.500,00	0,00%
3271	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ENSENYAMENT	200	200,00	0,00%
3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES BIBLIOTECA	3.320,00	3.200,00	-3,61%

334	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%
3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'INFANCIA			
3372	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DE JOVENTUT	100	400,00	300,00%
33731	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CASAL D'AVIS	400	400,00	0,00%
33732	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES SETMANA GENT GRAN			
3374	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DONA AL DIA	1.500,00	2.500,00	66,67%
341	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'ESPORTS	7.000,00	7.000,00	0,00%
132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	5.500,00	5.500,00	0,00%
171	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MANTENIMENT PARC D'HORTA	4.500,00	4.500,00	0,00%
1721	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA MEDI AMBIENT	3.000,00	3.000,00	0,00%
1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA CIVICA	500	1.000,00	100,00%
1723	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE DOCUMENTACIO PARC DEL FC	5.000,00	5.000,00	0,00%
2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
2312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES GRUP DE REFORÇ	1.500,00	1.500,00	0,00%
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA AAIL, TALLER C	32.000,00	31.000,00	-3,13%
312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	700	700,00	0,00%
3232	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES LLARS D'INFANTS	4.000,00	4.000,00	0,00%
3271	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	1.000,00	1.000,00	0,00%
3272	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PQPI	2.500,00	2.400,00	-4,00%
3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	7.800,00	8.000,00	2,56%
3333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROJECTE MEMORIA HISTORICA	3.000,00	3.000,00	0,00%
3334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MUSICA	300	300,00	0,00%
334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CULTURA	6.500,00	6.500,00	0,00%
336	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASTELL DE PENYAFORT	1.000,00	1.000,00	0,00%
3371	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES INFANCIA	3.000,00	4.500,00	50,00%
3372	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	7.700,00	7.200,00	-6,49%
33731	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL D'AVIS	6.000,00	6.000,00	0,00%
33732	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SETMANA GENT GRAN	12.000,00	12.000,00	0,00%
3374	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DONA AL DIA	5.800,00	7.000,00	20,69%
341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESPORTS	13.500,00	18.200,00	34,81%
3412	22699	INTERCANVI INTERCULTURAL ESPORTIU	50		-100,00%
4311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES REMEIART	18.000,00	20.000,00	11,11%
4312	22699	DESPESES DIVERSES FIRA TRASNHUMANCIA	2.000,00	3.000,00	50,00%
432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
433	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES APLICAR PLA DINAMITZACIO COMERCIA	10.500,00	10.400,00	-0,95%
439	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJ	13.000,00	11.000,00	-15,38%
491	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES NOVES TECNOLOGIES	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
92521	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	500	500,00	0,00%
92522	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES AGRUPACIO JUTJAT PAU	1.000,00	1.000,00	0,00%
135	22700	NETEJA DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL	500	500,00	0,00%
150	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS BRIGADA	4.800,00	5.000,00	4,17%
160	22700	TREBALLS CLAVEGUERAM	36.000,00	36.000,00	0,00%
1621	22700	RECOLLIDA DE BROSSA	340.000,00	342.000,00	0,59%
1622	22700	GESTIO RESIDUS SOLIDS URBANS	255.000,00	265.000,00	3,92%
1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	5.000,00	5.000,00	0,00%
165	22700	NETEJA ENLLUMENAT VIALS	1.500,00	1.600,00	6,67%
1724	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADF	610	650,00	6,56%
1725	22700	NETEJA DEPENDENCIES MOLI	6.500,00	7.000,00	7,69%
2311	22700	NETEJA DEPENDENCIES SS.SS.	14.000,00	15.400,00	10,00%
311	22700	NETEJA VIARIA (CONTROL PLAGUES URBANES)	6.000,00	6.000,00	0,00%
312	22700	NETEJA CONSULTORI MUNICIPAL	19.000,00	20.000,00	5,26%
3231	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESCOLES	180.000,00	178.000,00	-1,11%
3232	22700	NETEJA DEPENDENCIES LLARS D'INFANTS	37.000,00	36.500,00	-1,35%
3270	22700	NETEJA DEPENDENCIES MASIA ESCOLA ADULTS	1.860,00	2.000,00	7,53%
3321	22700	NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA	26.500,00	26.000,00	-1,89%
3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES ANTISTIANA	13.000,00	14.200,00	9,23%
3332	22700	NETEJA VIDRES I BUCS SALA ALGUER	1.000,00	4.900,00	390,00%
3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES CIARGA	1.000,00	1.100,00	10,00%
336	22700	NETEJA DEPENDENCIES CASTELL	1.900,00	2.100,00	10,53%
3371	22700	NETEJA DEPENDENCIES INFANCIA	5.700,00	5.600,00	-1,75%
3372	22700	NETEJA DEPENDENCIES JOVENTUT	9.600,00	9.500,00	-1,04%

33731	22700	NETEJA I VIGILANCIA DEPENDENCIES CASAL D'AVIS	16.500,00	15.300,00	-7,27%
3375	22700	NETEJA DEPENDENCIES LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	1.200,00	1.300,00	8,33%
342	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTS	28.000,00	31.000,00	10,71%
4313	22700	NETEJA VIARIA MERCAT SETMANAL	37.000,00	37.600,00	1,62%
433	22700	NETEJA ESPAIS EMPRENEDORIA	5.000,00	5.000,00	0,00%
920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	30.330,00	33.000,00	8,80%
133	22704	RETIRADA DE VEHICLES	7.000,00	7.000,00	0,00%
135	22706	PLA D'AUTOPROTECCIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00	80.000,00	0,00%
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	4.300,00	3.300,00	-23,26%
312	22706	ASSESSORAMENT CONSORCI HOSPITALARI	400	400,00	0,00%
334	22706	PREMIS I CONCURSOS CULTURA	7.500,00	7.500,00	0,00%
3372	22706	PREMIS I CONCURSOS JOVENTUT	800	1.000,00	25,00%
932	22708	DESPESES DERIVADES RECAPT.TRIBUTS	100.000,00	100.000,00	0,00%
164	22799	DESPESES TREBALLS CEMENTIRI	300	300,00	0,00%
1725	22799	CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT	26.000,00	26.000,00	0,00%
2311	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.000,00	44.000,00	144,44%
2313	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
2314	22799	ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO INTERCULTURAL			
3232	22799	SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	30.000,00	30.000,00	0,00%
3271	22799	CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	25.000,00	25.000,00	0,00%
3272	22799	ALTRES CONTRACTACIONS DIVERSES PQPI	15.000,00	20.000,00	33,33%
3333	22799	CONTRACTACIÓ GESTIÓ CIARGA MEMÒRIA HISTÒRICA	6.000,00		-100,00%
334	22799	ALTRES CONTRACTACIONS CULTURA	45.900,00	51.000,00	11,11%
3371	22799	ALTRES CONTRACTACIONS INFANCIA	10.000,00	25.000,00	150,00%
3372	22799	ALTRES CONTRACTACIONS JOVENTUT	49.440,00	62.300,00	26,01%
341	22799	ALTRES CONTRACTACIONS ESPORTS	34.665,00	34.665,00	0,00%
342	22799	NETEJA, MANTENIMENT,VIGILANCIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	40.121,00	42.600,00	6,18%
4313	22799	CONVENI GESTIO MERCAT AMBULANT	20.400,00	20.000,00	-1,96%
432	22799	CONTRACTACIONS GESTIO TURISTICA I PATRIMONIAL	34.000,00	35.090,00	3,21%
492	22799	ALTRES CONTRACTACIONS, CONVENI RTV VILAFRANCA	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIO	11.347,21	21.632,21	90,64%
9251	22799	ALTRES CONTRACTACIONS COMUNICACIO CIUTADANA	40.000,00	40.000,00	0,00%
912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	900	900,00	0,00%
920	23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.			
920	23020	DIETES DEL PERSONAL AJUNTAMENT		500,00	
912	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.440,00	1.440,00	0,00%
920	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.			
920	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL AJUNTAMENT	3.000,00	2.500,00	-16,67%
912	23301	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN I COMISSIONS	68.500,00	68.500,00	0,00%
912	23302	INDEMNITZACIONS ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	9.851,04		-100,00%
334	240	EDICIONS PUBLICACIONS LOCALS	3.000,00	3.000,00	0,00%
135	250	REDACCIO I HOMOLOGACIO INUNCAT PEL CONSELL COMARCAL			
1724	250	TREB.ALTRES ENTITATS PUBLICUES:AGENCIA CATALANA AIGUA			
1724	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS		19.422,00	
1725	253	APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS	16.250,00		-100,00%
241	255	TREB. REALITZATS PER ADMONS PÚBLIC I ALTRES ENTIT. PÚBLIC CC	8.500,00	9.100,00	7,06%
326	255	APORTACIO AL CCAP PER ESCOLA MUSICA	8.000,00	5.000,00	-37,50%
3372	255	APORTACIO CONSELL COMARCAL (JOVENTUT)	2.200,00	2.200,00	0,00%
2311	25500	APORTACIO CONSELL COMARCAL (ASSIT.SOC.)	44.000,00	44.000,00	0,00%
2311	25501	APORTACIO CONSELL COMARCAL (AJUDA DOMICILI DEPENDENCIA)	1.000,00	1.000,00	0,00%
163	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA	179.000,00	180.000,00	0,56%
171	260	MANTENIMENT JARDINERIA SENSE LUCRE	87.500,00	84.700,00	-3,20%
1724	260	CONVENI CONSELL DE VETERINARIS DE CATALUNYA		500,00	
3371	260	TREBALLS INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE INFANCIA			
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS (CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES)	82.000,00	82.000,00	0,00%
4313	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA MERCAT	1		-100,00%
929	270	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.			
	CAP.II	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	3.882.845,25	3.914.554,69	0,82%
011	31008	INTERESSOS CASTELL PENYAFORT (PENEDES)	1.000,00	500,00	-50,00%
011	31009	INTERESSOS N-340 (CATALUNYA)	1.000,00		-100,00%
011	31010	INTERESSOS CAMP DE FUTBOL (CATALUNYA)	1.000,00		-100,00%

011	311	DESPESES FORMALITZACIÓ,MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ PRESTECES	300		-100,00%
011	352	INTERESSOS DE DEMORA.	500		-100,00%
	CAP. III	DESPESES FINANCERES	3.800,00	500,00	-86,84%
439	462	A AJUNTAMENTS.			
2311	463	APORTACIO A MANCOMUNITAT. PLA DE DROGUES	2.310,00	2.475,00	7,14%
433	463	APORTACIO MANCOMUNITAT INCIATIVES ECONOMIQUES	7.950,00	6.975,00	-12,26%
920	463	APORTACIO MANCOMUNITAT SERV.GRALS.	10.380,00	10.372,00	-0,08%
432	467	CONVENI CONSORCI PROMOCIO TURISTICA ALT PENEDES	1.500,00	1.500,00	0,00%
241	470	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	15.000,00	15.000,00	0,00%
135	480	CONVENI PROTECCIO CIVIL	2.400,00	2.600,00	8,33%
2315	480	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO	3.000,00		-100,00%
3371	480	SUBVENCIO ESCOLA D'ESTIU ESPLAI SI FA SOL	11.000,00	11.000,00	0,00%
1724	48000	TRANSFERENCIA ADF PUIG DE L'ALIGA	2.200,00	2.200,00	0,00%
2311	48000	SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL	30.000,00	25.000,00	-16,67%
326	48000	SUBVENCIO ENTITATS ENSENYAMENT S.BAS.EXEC.PPT.	1.240,00	1.000,00	-19,35%
334	48000	SUBVENCIO A ENTITATS CULTURA S.BAS.EXEC.PPT	1.250,00	1.250,00	0,00%
336	48000	SUBVENCIO RESTAURACIO PENYAFEL	1.000,00	1.000,00	0,00%
3372	48000	SUBVENCIO ENTITATS JOVENTUT SEGONS BAS.EXEC.PPT.			
338	48000	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS	9.000,00	9.500,00	5,56%
341	48000	SUBVENCIO A ENTITATS ESPORTS S.BAS.EXEC.PPT.	3.499,00	1.000,00	-71,42%
4313	48000	SUBVENCIO 25è ANIVERSARI MERCAT		7.000,00	
912	48000	SUBVENCIONS A GRUPS POLÍCTICS MUNICIPALS		10.000,00	
1724	48001	TRANSFERENCIA AGRUPACIO DEFENSA NATURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
2311	48001	SUBVENCIO A ENTITATS ASSIS.SOC. COL·LABORACIONS	870	800,00	-8,05%
241	48001	SUBV.NOU SET SCCL,EMPRESA INSERCIO-PROJECTE MONJOS INCLUS	71.100,00	1.000,00	-98,59%
3231	48001	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.			
326	48001	SUBVENCIO ENSENYAMENT SOCIABILITZACIO LLIBRES	10.000,00	10.000,00	0,00%
334	48001	SUBVENCIO COOR.BALLS FOLKLORICS MONJOS	2.600,00	2.600,00	0,00%
336	48001	TRANSFERENCIA FUNDACIO CASTELL PENYAFORT			
3372	48001	SUBVENCIO CLUB TURBO SLOT			
338	48001	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS (FIRA)	3.961,54	4.260,89	7,56%
341	48001	APORTACIO CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES	1.060,00	1.060,00	0,00%
433	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO COMERÇ DEL FOIX	9.000,00	9.000,00	0,00%
1724	48002	SUBVENCIO CEIP SANT DOMENECH EURONET 50/50			
2311	48002	COOPERACIO I SOLIDARITAT 3r.MON 0,6	20.000,00	20.000,00	0,00%
326	48002	SUBVNCIO INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
334	48002	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL RECREATIU RAPITENC (FESTES HIVE	1.200,00	1.200,00	0,00%
3372	48002	SUBVENCIO GRUP EL COLOR DE RITME			
338	48002	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR LA RAPITA	3.750,00	3.750,00	0,00%
341	48002	SUBVENCIO A.D. MONJOS	2.900,00	2.900,00	0,00%
1724	48003	SUBVENCIO ENTITATS MEDI AMBIENT	250	250,00	0,00%
2311	48003	SUBVENCIO CCRR CASAL AVIS RAPITA	4.300,00	4.300,00	0,00%
326	48003	BEQUES LLIBRES	9.000,00	12.000,00	33,33%
334	48003	SUBVENCIO CCRR SECCIO CORAL L'AMISTAT	750	750,00	0,00%
3372	48003	SUBVENCIO R 11			
338	48003	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR CAL RUBIO	2.000,00	2.000,00	0,00%
341	48003	SUBVENCIO RAPIT CATALA	1		-100,00%
2311	48004	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN JOSEP SOLE I PLANAS	280	300,00	7,14%
326	48004	BEQUES COLONIES,EXTRAESCOLAR I ESPORTS	3.000,00	4.000,00	33,33%
334	48004	SUBVENCIO CCRR CORAL LA BOMBETA MAGICA	600	600,00	0,00%
341	48004	SUBVENCIO F.B. MAS CATARRO	2.800,00	2.800,00	0,00%
2311	48005	SUBVENCIO L'ESPIGA	600	600,00	0,00%
326	48005	BEQUES LLAR D'INFANTS INCLOS MENJADOR LLAR	5.000,00	4.000,00	-20,00%
334	48005	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP ESTUDIS RAPITENC	450	700,00	55,56%
341	48005	SUBVENCIO ELS MONJOS BASQUET CLUB	2.900,00	3.000,00	3,45%
2311	48006	SUBVENCIO GINESTA	300	300,00	0,00%
326	48006	SUBVENCIO AMPA IES EL FOIX	300	300,00	0,00%
334	48006	SUBVENCIO CCRR SECCIO ESCOLA PUNTAIRE RAPITA	600	300,00	-50,00%
341	48006	SUBVENCIO C.P. MONJOS (HOQUEI)	2.800,00	3.300,00	17,86%
2311	48007	SUBVENCIO AMPERT	1.000,00	1.000,00	0,00%
326	48007	SUBVENCIO AMPA DR.SAMARANCH	900	900,00	0,00%
334	48007	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP JOVES FESTA DEL MOST	2.800,00	2.800,00	0,00%

341	48007	SUBVENCIO C.P. MONJOS (PATINATGE)	1.500,00	1.500,00	0,00%
2311	48008	SUBVENCIO ASSOCIACIO CREIXENT	200		-100,00%
326	48008	SUBVENCIO AMPA ST.DOMENECH	480	480,00	0,00%
334	48008	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP EXCURSIONISTA LA RAPITA	250		-100,00%
341	48008	SUBVENCIO C. VOLEI MONJOS	2.800,00	2.800,00	0,00%
2311	48009	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISMINUITS ALT PENEDES	250		-100,00%
326	48009	SUBVENCIO AMPA ARRELS	480	480,00	0,00%
334	48009	SUBVENCIO CCRR SECCIO DIABLES LES ESPURNES	1.200,00	1.200,00	0,00%
341	48009	SUBVENCIO SOCIETAT CAÇADORS "PENYAFORT"	500	500,00	0,00%
2311	48010	SUBVENCIO SOM SOLIDARIS	400	800,00	100,00%
326	48010	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH	2.400,00	2.300,00	-4,17%
334	48010	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA	1.900,00	1.900,00	0,00%
341	48010	SUBVENCIO COL.LABORACIO ESPORTISTA D'ÈLIT	800	800,00	0,00%
2311	48011	SUBVENCIO CONVENI CREU ROJA (JOGUINES)	800	800,00	0,00%
326	48011	SUBVENCIO ESCOLA SANT DOMENECH	1.100,00	1.100,00	0,00%
334	48011	SUBVECCIO CCRR CAVALCADA REIS LA RAPITA		1.500,00	
341	48011	SUBVENCIO BTT INDEPENDENTS	500	400,00	-20,00%
2311	48012	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA AMICS POBLES SAHARAU I WILAI	1.000,00	1.000,00	0,00%
326	48012	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS	1.000,00	1.100,00	10,00%
334	48012	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA SECCIO CORAL MARGARIDOIA	750	750,00	0,00%
341	48012	SUBVENCIO CLUB ESPORTIU KE PSA TIU		400,00	
2311	48013	SUBVENCIO LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDES	150	200,00	33,33%
326	48013	BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL	3.000,00		-100,00%
334	48013	SUBVENCIO GEGANTS RAPITA I APLEC ANUAL	600	600,00	0,00%
341	48013	SUBVENCIO VOLEI MONJOS EQUIP 1a NACIONAL		1.600,00	
2311	48014	SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO		3.000,00	
334	48014	SUBVENCIO DIABLES DE LA RAPITA	2.500,00	2.500,00	0,00%
334	48015	SUBVENCIO DIABLES MONJOS SPANTUS	1.500,00	2.500,00	66,67%
334	48016	SUBVENCIO DRAC DELS MONJOS	600	600,00	0,00%
334	48017	SUBVENCIO DRAC DE LA RAPITA	600	600,00	0,00%
334	48018	SUBVENCIO INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCES	550	550,00	0,00%
334	48019	SUBVENCIO CASA ANDALUCIA ALT PENEDES	500	500,00	0,00%
334	48020	SUBVENCIO GRUP TEATRE AMICS DEL TEATRE LA RAPITA	450	450,00	0,00%
334	48021	SUBVENCIO GRUP TEATRE EL MOLI	450	450,00	0,00%
334	48022	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (ANUAL)	600	600,00	0,00%
334	48023	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (11 DE SETEMBRE)	800	800,00	0,00%
334	48024	SUBVENCIO CORAL INFANTIL EL FLABIOL	200		-100,00%
334	48025	SUBVENCIO CORAL AMICS DE PENYAFEL	600	600,00	0,00%
334	48026	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CULTIURA ISLLAMICA ASSALAM	300	300,00	0,00%
334	48027	PREMIS MOSTRA ARTÍSTICA			
334	48028	SUBVENCIO GEGANTS I GEGANTONS DEL MONJOS		600,00	
	CAP .IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	305.711,54	250.102,89	-18,19%
150	600	URBANITZACIÓ PLA PARCIAL MAS CATARRO FASE V I VI			
1532	600	ADQUISICIÓ I EXPROPIACIÓ TERRENYS			
1532	609	BARANES PROTECCIO VIA CIVICA			
164	609	MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL	5.000,00		-100,00%
165	609	MILLORES ENLLUMENAT			
2315	609	CENTRE DE DIA I MOBILIARI			
1532	60900	URBANITZACIO C/TER I FRANCOLI FASE I			
171	60900	ARRANJAMENT PARC LLEVANT		8.000,00	
1532	60901	URBANITZACIO LA RAPITA SUD			
160	60901	CLAVEGUERAM BARRI CAL FERRAN			
160	60902	CLAVEGUERAM CARRER SANT JOAN			
1532	60904	PLATAFORMES REDUCTORES	6.000,00	10.000,00	66,67%
1532	60905	REASFALTAT VIALS RAPITA	120.000,00		-100,00%
1532	60906	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL			
1532	60907	EIX CIVIC CARRER DE LES FLORS		15.130,00	
1531	610	MANTENIMENT I MILLORES EN CAMINS RURALS			
164	610	MILLORES CEMENTIRI			
4313	61001	ARMARIS ELCTRICS CONNEXIO APARCAMENT TERRA	10.000,00		-100,00%
1532	61002	PROJECTE REMODELACIO RAVAL DE SANT MARTÍ			
4313	61002	PUNT DE LLUM AIGUA MERCAT	16.000,00		-100,00%

1532	619	REPARACIO VORERES I SUPRES.BARRERES	30.000,00	30.000,00	0,00%
1622	619	TANCA TERRENY DEIXALLERIA	35.900,00		-100,00%
171	619	REFORMES PLAÇA DE L'OLMEDA			
336	619	EDIFICIS D'INTERES PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
1532	61900	REPARACIONS EIX CIVIC			
342	61900	PAVIMENTACIO PISTA CAL RUBIO		50.000,00	
1531	61901	TRAM VORERA C/CIRCUMVALACIO CAL RUBIO			
1532	61901	EIX CIVIC MONJOS VILAFRANCA			
454	61901	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL			
1531	61902	PROJECTE VORERES CAL SALINES			
454	61902	ARRANJAMENT I MILLORES CAMINS RURALS	20.000,00		-100,00%
454	61903	ARRANJAMENT I MILLORA EIXOS CIVICS	18.000,00		-100,00%
1531	61905	ARRANJAMENT MARGE AV PENEDES AMB CAL CLARAMUNT			
1531	61906	ARRANJAMENT PLAÇA DEL MOLI DE VENT			
1531	61907	ARRANJAMENT CAMI DE L'HOSTAL AL SERRAL			
1531	61908	PAS PEATONAL I BICI CAMI SARDINYOLA A DEIXALLERIA			
1532	61909	ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL			
432	61909	PUNT D'INFORMACIO ENTRADA ALS MONJOS FASE I			
1531	621	VORERES CAMI DE LES FABRIQUES			
342	621	TERRENYS I BÉNS NATURALS.			
136	622	MODIFICACIO NAU ADF PAVIMENT			
150	622	REFORMES NAU BRIGADA - PORTA			
3270	622	INSONORITZACIO AULES MASIA MAS CATARRO I ALTRES			
333	622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			
3333	622	CENTRE D'INTERPRETACIO MEMORIA HISTORICA	6.000,00	6.000,00	0,00%
336	62200	REFORMES CELLER CASTELL DE PENYAFORT ANY 1	200.000,00	200.000,00	0,00%
164	62201	NINXOLS NOUS	100.000,00	257.838,19	157,84%
336	62201	REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT	429.000,00		-100,00%
33731	62201	REMODELACIÓ CASAL DELS AVIS 2A FASE			
342	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.			
3232	62202	AMPLIACIÓ LLAR D'INFANTS RAPITA			
133	623	PILONES RAVAL DE SANT MARTI			
161	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
1725	623	PROGRAMA D'EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00	10.000,00	0,00%
326	623	REFORMA XARXA COMUNICACIONS ESCOLA ADULTS	2.500,00	1.500,00	-40,00%
3321	623	PROJECTOR BIBLIOTECA	2.000,00		-100,00%
491	623	CONNEXIÓ INALAMBCA A INTERNET (WIFI)			
920	623	REFORMA, A SALA PLENS- PROJECTOR I PANTALLA	3.000,00		-100,00%
165	62300	ENLLUMENAT CAMI DE L'HOSTAL AL CIARGA			
130	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	8.200,00	9.500,00	15,85%
133	625	SENYALITZACIO VIARIA/CARTELLS INFORMATIUS	15.000,00	15.000,00	0,00%
1532	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE HABIT.I BENESTAR			
1621	625	COMPRA CONTENIDORS	6.000,00	6.000,00	0,00%
171	625	JOCS I MOBILIARI URBA	12.000,00	12.000,00	0,00%
1721	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE MEDI AMBIENT	1.300,00	1.300,00	0,00%
2311	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SERVEIS SOCIALS	800	800,00	0,00%
2315	625	MOBILIARI CENTRE DE DIA	3.000,00		-100,00%
241	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE TALLER OCUPACIONAL			
312	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SANITAT	3.000,00	3.000,00	0,00%
3232	625	MAT.I MOB.INVENT.ENSENYAMENT LLAR D'INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00%
3270	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ENSENYAMENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
3321	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE BIBLIOTECA I ARXIU MPAL.	4.000,00	4.000,00	0,00%
334	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CULTURA	4.000,00	12.000,00	200,00%
336	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASTELL	6.000,00	8.000,00	33,33%
3371	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE INFANCIA	2.500,00	3.000,00	20,00%
3372	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE JOVENTUT	1.500,00	1.500,00	0,00%
33731	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASAL AVIS	1.500,00	3.400,00	126,67%
3374	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE DONA AL DIA	500	500,00	0,00%
342	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ESPORTS	3.000,00	4.000,00	33,33%
920	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE OFICINES MPALS.	3.000,00	3.000,00	0,00%
150	62501	MATERIAL I MOBILIARI INVENTARIABLE OBRES I MANTENIMENT	6.000,00	6.000,00	0,00%
2311	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BENESTAR SOCIAL			

912	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.			
920	626	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMÀTICS	14.000,00	14.000,00	0,00%
160	627	INVERSIONS CLAVAGUERAM	27.000,00	27.000,00	0,00%
165	627	RENOVACIÓ LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA	35.000,00	35.000,00	0,00%
171	631	JARDINERIA	3.000,00	1.500,00	-50,00%
1532	632	REASFALTAT I PAVIMENTACIÓ VIALS		26.000,00	
1725	632	MOLI DEL FOIX FASE III			
3231	632	REFORMES LAVABOS ESCOLA D. SAMARANCH			
3321	632	MILLORES ACCESSIBILITAT BIBLIOTECA	8.000,00		-100,00%
342	632	REFORMES PISCINA			
312	63200	MILLORES ACCESSIBILITAT CONSULTORI		8.500,00	
342	63200	AMPLIACIÓ TANCA CAMP D'ESPORTS	6.500,00		-100,00%
3332	63201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SALA ALGUER			
342	63201	INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTS	10.000,00		-100,00%
3271	63202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MASIA			
342	63202	MECANITZACIÓ FINESTRE PAVELLÓ	6.500,00	6.500,00	0,00%
342	63203	ARRANAJMENT I MILLORES PISCINA	28.000,00		-100,00%
342	63204	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS: REFORMA PISTA POLIESPORTIVA		395.000,00	
130	633	FOTOCOPIADORA POLICIA	2.500,00		-100,00%
3231	633	CALEFACCIÓ CEIP DR.SAMARANCH I FINA			
326	633	FOTOCOPIADORA ESCOLA ADULTS	2.800,00	2.800,00	0,00%
3271	633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
920	633	FOTOCOPIADORA OAC	10.000,00	10.000,00	0,00%
3271	63301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.			
132	634	VEHICLE POLICIA LOCAL			
920	641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.			
1521	682	ADQUISICIÓ VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL			
	CAP VI	INVERSIONS REALS	1.270.000,00	1.229.768,19	-3,17%
326	75301	SUBVENCIÓ ESCOLA DR.SAMARANCH			
326	75302	SUBVENCIÓ ESCOLA ARRELS			
1532	762	A AJUNTAMENTS.			
1532	765	TRANSFERENCIA C.C.A.P CAMI CAL SALINAS A PACS			
334	780	SUBVENCIÓ SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA	5.000,00		-100,00%
	CAP. VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-100,00%
011	91100	AMORT DE PRÉSTECs AJUTS CAIXA DIPUTACIÓ	115.344,35	14.680,74	-87,27%
011	91306	AMORT DE PRÉSTECs CASTELL PENYAFORT	14.000,00	3.500,00	-75,00%
011	91307	AMORT.NOU PRESTEC N 340 CAIXA CATALUNYA PCL	31.632,52		-100,00%
011	91308	AMORT DE PRÉSTEC CAMP FUTBOL CAIXA CATALUNYA PCL	20.449,68		-100,00%
	CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	181.426,55	18.180,74	-89,98%
			8.991.575,97	8.782.764,87	-2,32%

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos

PRESSUPOST COMPARATIU

PRESSUPOST INGRESSOS				
Econòm.	Descripció	Pressupost Inicial	Pressupost	
		2016	2017	Dif. %
112	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NAT RÚSTICA	3.700,00	3.700,00	0,00
113	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NAT URBANA	1.430.000,00	1.457.000,00	1,89
115	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.	479.000,00	481.000,00	0,42
116	PLUSVALUA	70.000,00	90.000,00	28,57
11601	EXPEDIENT SANCIONADOR PLUSVALUA.	0	0	
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.	2.040.000,00	2.051.000,00	0,54
	TOTAL CAPÍTOL 1	4.022.700,00	4.082.700,00	1,49
290	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.	25.000,00	25.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 2	25.000,00	25.000,00	0,00
30101	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM.	14.000,00	14.000,00	0,00
30102	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM CONSUM AIGUA	56.000,00	56.000,00	0,00
302	TAXA RECOLLIDA BROSSA	561.000,00	564.000,00	0,53
309	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	6.000,00	6.000,00	0,00
31201	TAXA SERVEIS ENSENYAMENT	5.700,00	5.700,00	0,00
31202	TAXA SERVEIS LLAR D'INFANTS	130.000,00	130.000,00	0,00
31301	TAXA ESCOLA ESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	0,00
31302	TAXA PISCINA MUNICIPAL	22.000,00	22.000,00	0,00
31303	TAXA UTILITZACIO GIMNAS	24.000,00	24.000,00	0,00
31304	TAXA SALA MUSCULACIO PAVELLO	1.000,00	1.000,00	0,00
31305	TAXA UTILITZACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	200	200	0,00
319	TAXA MENJADOR LLAR D'INFANTS	27.000,00	27.000,00	0,00
321	TAXA L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	1.500,00	1.500,00	0,00
322	TAXA L·LICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ.	1.000,00	1.000,00	0,00
323	TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS.	0	0	
325	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.	2.200,00	2.200,00	0,00
326	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES.	2.500,00	4.500,00	80,00
329	TAXA L·LICENCIA INTERV.MEDI AMBIENT	8.500,00	4.500,00	-47,06
331	TAXA GUALS	28.500,00	28.500,00	0,00
332	TAXA OCUP.VOL, SOL EMP SUBMINISTRAMENT (LLUM,GAS)	385.000,00	385.000,00	0,00
333	TAXA OCUP.VOL, SOL EMP.TELECOMUNICACIONS	0	0	
335	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA TAULES-CADIREES	14.000,00	14.000,00	0,00
336	TAXA OCUPACIO MERDADERIES TANQUES I MERCAT	220.000,00	220.000,00	0,00
338	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S. A.	21.300,00	21.300,00	0,00
339	TAXES ALTRES INGRESSOS TRIBUTARIS	0	0	
33901	TAXA OCUPACIO FIRAIRES FESTA MAJOR	3.961,54	4.260,89	7,56
33902	TAXA PARC D'HORTA	1.180,00	1.180,00	0,00
341	PREU PUBLIC SERVEI TELEASSISTENCIA	1.600,00	2.091,00	30,69
34201	PREU PUBLIC JOVENTUT	0	0	
34202	PREU PUBLIC DONA AL DIA	2.100,00	2.100,00	0,00
34203	PREU PUBLIC LUDOTECA	1.300,00	1.300,00	0,00
34204	PREU PUBLIC ESCOLA OBERTA	0	0	
34401	PREU PUBLIC MOLI DEL FOIX	1.000,00	1.000,00	0,00
34402	PREU PUBLIC CIARGA	4.000,00	4.000,00	0,00
34403	PREU PUBLIC CASTELL	1.200,00	1.200,00	0,00
34404	PREU PUBLIC REMEIART	3.600,00	4.600,00	27,78
349	PREU PUBLIC ACTIVITATS CULTURA (PAELLA)	1.350,00	1.350,00	0,00
34900	ALTRES PREUS PÚBLICS	0	0	
389	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS	14.000,00	14.000,00	0,00
391	MULTES.	0	0	
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	1.500,00	1.500,00	0,00
39110	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES.	0	0	
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.	50.000,00	50.000,00	0,00
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	100	100	0,00
392	RECARRECS CONSTRENYIMENT	1.400,00	1.400,00	0,00
393	INTERESSOS DEMORA.	9.000,00	9.000,00	0,00
398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES DE NO VIDA.	0	0	
399	RECUSOS EVENTUALS	0	0	
39901	INGRESSOS SUBMINISTRES PAVELLO I CASAL AVIS	2.000,00	2.000,00	0,00
39902	RECURSOS EVENTUALS SERVEIS VIARIS	8.000,00	8.000,00	0,00
39903	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	0	0	
39904	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. INFANCIA	1.000,00	1.000,00	0,00

	TOTAL CAPÍTOL 3	1.649.691,54	1.652.481,89	0,17
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.	1.485.414,09	1.485.414,09	0,00
42190	DE L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA	0	0	
45000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE LA GENERALITAT	131.000,00	131.000,00	0,00
45001	DE L'ADM. GENERALITAT MANTENIMENT PUOSC	51.541,26	51.541,26	0,00
45002	SUBVENCIÓ GENERALITAT PER DONA AL DIA	0	0	
45003	SUBVENCIÓ GENERALITAT PER INTEGRACIÓ IMMIGRANTS	0	0	
45030	DE L'ADM. GENERALITAT (LLARS INFANTS)	100.625,00	100.625,00	0,00
45051	DE L'ADM. GENERALITAT (PLA OCUPACIÓ)	0	0	
45052	DE L'ADM. GENERALITAT (AODL)	23.598,00	23.598,00	0,00
45053	DE L'ADM. GENERALITAT (TALLER OCUPACIONAL)	0	0	
45060	DE L'ADM. GENERALITAT (SANITAT)	66.183,19	66.183,19	0,00
45080	DE L'ADM GENERALITAT	0	0	
45081	DE L'ADM. GENERALITAT (MEMORIA HS)	0	0	
45083	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA DE JOVENTUT	0	0	
45084	SUBVENCIÓ GENERALITAT PROTECCIÓ CIVIL	0	0	
45085	SUBVENCIÓ GENERALITAT JUTJAT DE PAU	3.000,00	3.000,00	0,00
45086	SUBVENCIÓ GENERALITAT AGRUPACIÓ JUTJAT DE PAU	0	0	
46101	D'ENTITATS LOCALS: DIPUTACIÓ	80.000,00	137.400,00	71,75
46102	DE LA DIPUTACIÓ CONVENI SERVEIS SOCIALS	61.000,00	30.000,00	-50,82
46103	DE LA DIPUTACIÓ CONVENI INSERCIÓ LABORAL	7.832,00	9.831,00	25,52
46104	DE LA DIPUTACIÓ REFORÇ SERVEIS LOCAL OCUPACIÓ	38.000,00	38.000,00	0,00
46105	DE LA DIPUTACIÓ CONVENI BIBLIOTECA	38.000,00	38.000,00	0,00
46106	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00	12.000,00	0,00
46107	SUBVENCIÓ PARC DEL FOIX CENTRE DOCUMENTACIÓ	5.000,00	5.000,00	0,00
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA DE COMERÇ	9.000,00	9.000,00	0,00
46109	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA OCUPACIÓ	124.000,00	1.000,00	-99,19
46110	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROEJCTE PROMOCIONA'T	0	0	
46112	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ACTIVITATS MOLÍ DEL FOIX	0	0	
46116	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER JOVENTUT	5.443,00	5.443,00	0,00
46118	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CENTRE INTERPRETACIÓ CASTELL	0	0	
46120	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER EDUCACIÓ PERMANENT ESCOLA ADULTS	39.000,00	39.000,00	0,00
46121	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROGRAMA SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA LLARS	0	0	
46122	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA SOLVÈNCIA	60.418,45	60.418,00	0,00
46124	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROMOCIÓ LLUITA CONTRA ATUR	23.985,00	23.985,00	0,00
46501	SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL ALT PDES TREBALLADORA FAMILIAR	8.744,44	8.744,44	0,00
46502	CONVENI CONSELL COMARCAL PLANS OCUPACIONALS SOC		8.500,00	
46760	SUBV. PARC DEL FOIX MANTENIMENT CENTRE INFORMACIÓ CASTELL	1.500,00	1.500,00	0,00
47000	D'EMPRESSES PRIVADES	0	0	
	TOTAL CAPÍTOL 4	2.375.284,43	2.289.182,98	-3,62
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	64.000,00	20.000,00	-68,75
541	ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES.	8.500,00	8.500,00	0,00
542	ARRENDAMENTS DE FINQUES RÚSTIQUES.	15.900,00	15.900,00	0,00
550	CONVENI SERVEIS D'AIGUA	0	0	
551	CONCESSIONS NINXOLS	10.000,00	10.000,00	0,00
552	CANON DRET DE SUPERFÍCIE	9.000,00	9.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	107.400,00	63.400,00	-40,97
		8.180.075,97	8.112.764,87	-0,82
75080	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT OBRES PUOSC CLAVEGUERAM	0	0	
75082	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT OBRES PUOSC ENLLUMENAT	0	0	
76100	TRANSFERÈNCIA DIPUTACIÓ PUNT D'INFORMACIÓ	0	0	
76101	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ CALEFACCIÓ CEIP DR.SAMARANCH I FINA	0	0	
76102	TRANSFERÈNCIA DIPUTACIÓ CELLER CASTELL PENYAFORT	100.000,00	100.000,00	0,00
76103	TRANSFERÈNCIA DIPUTACIÓ INVERSIONS	0	217.500,00	
76104	TRANSFERÈNCIA DIPUTACIÓ ENLLUMENAT	30.000,00		-100,00
76105	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CASTELL DE PENYAFORT	260.000,00		-100,00
76107	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INVERSIO SOSTENIBLE	0	0	
76108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INVERSIO CAMINS	20.000,00		-100,00
76109	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INVERSIONS 2016	109.500,00		-100,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	519.500,00	317.500,00	-38,88
87000	ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	0	0	
87010	ROMANENTS DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT	0	0	
	TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	
91101	AJUT DE CAIXA	175.000,00	175.000,00	0,00
91301	PRESCTEC INVERSIONS	117.000,00	177.500,00	51,71
	TOTAL CAPÍTOL 9	292.000,00	352.500,00	20,72
	TOTAL	8.991.575,97	8.782.764,87	-2,32