



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI ECONÒMIC 2018

PRESSUPOST GENERAL 2018

ÍNDEX DE DOCUMENTS

1.- MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA	3
2.- CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL.....	7
3.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (INGRESSOS).....	26
4.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (DESPESES).....	32
5.- BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	50
6.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.....	75
7.- ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016.....	91
8.- PLANTILLA ORGÀNICA I LLOCS DE TREBALL.....	114
9.- APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.....	133
10.- INVERSIÓ I FINANÇAMENT.....	135
11.- DEUTE PÚBLIC.....	137
12.- EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ.....	139
13.- CERTIFICACIÓ D'APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.....	161

MEMÒRIA

MEMÒRIA PRESSUPOST EXERCICI 2018

Un any més presentem el pressupost per l'exercici vinent, amb unes condicions molt semblants a les de sempre en una institució sense recursos propis i amb una gran part dels ingressos finalistes.

El pressupost que presentem per la seva aprovació enguany s'equilibra amb uns ingressos i despeses corrents de 11.542.559,40 € amb un creixement molt important del 11,32 % respecte l'anterior, i preveu una inversió igual al passat exercici de 160.000 €.

Aquest important increment es deu a diferents factors que, a grans trets, es resumeixen en: A Administració general per l'augment en la despesa de personal, a Educació per augment de l'addenda amb el Departament de la Generalitat, a Joventut perquè el contracte programa inclou les aportacions als municipis de la comarca, a Medi ambient perquè les recollides incrementen el seu cost per l'efecte del porta a porta a Porqueres, els Edars augmenten el cost d'explotació i el de reposició i s'inclou una nova partida per la recollida de gossos abandonats, a Benestar social per la previsió d'increment del SAD i l'augment de partides del contracte programa amb el Departament i al COIET per l'increment de salaris que comporta la previsió de noves tasques.

Enguany però, es possible preveure també un creixement dels ingressos. Estructuralment suposem una recuperació del fons de cooperació de la Generalitat de Catalunya, consignat l'import cobrat el 2017 que tot fa preveure que continuï el 2018. També millora la previsió, com en els últims exercicis del conveni amb la Diputació. Aquest augment d'ingressos ha de suportar l'increment de despesa estructural que ve donat bàsicament per la consignació de l'import que es preveu derivi de la valoració de llocs de treball, llargament reivindicada pels treballadors de la casa, que s'està realitzant al Consell Comarcal d'acord amb el comitè de personal i pel finançament del tècnic de serveis interns que es considera necessari per la seva aplicació i per atendre necessitats preemptòries de recursos humans.

Potser el tret més significatiu d'aquest pressupost el trobem a medi ambient amb tot un seguit de canvis: El primer d'ells de presentació, es redueixen les funcionals per aconseguir una millor les diferents partides, s'agrupen les recollides, els tractaments i les EDARs.

Però la novetat més notòria a medi ambient és el canvi del regim de recollida de residus al municipi de Porqueres i part del de Camós on es preveu recollir les deixalles porta a porta a partir del mes de febrer vinent. Aquesta demanda, que evidentment hem volgut atendre, ha provocat diversos canvis per ajustar els càlculs que determinaran els imports que ha de satisfer cada ajuntament per cobrir el cost total de la recollida i tractament de residus, de forma consensuada per afectar el mínim possible als municipis que no en participen. En un primer moment es va acordar fer canvis a la taxa d'entrada a l'abocador per cobrir el cost fixe d'aquest, per

aquest motiu s'ha acordat de relacionar, pels municipis de la comarca, el 75 % de la taxa d'entrada a l'abocador amb el numero d'habitants i mantenir només el 25 % amb referència a les tones entrades. Així doncs Porqueres, i parcialment Camós, podran beneficiar-se de la rebaixa d'una part de la taxa i de tot el cànon per la reducció de tones, suportant però el cost del tractament dels lixiviats que provoquen els residus acumulats en anys anteriors al dipòsit de Puigpalter i participant de la despesa estructural d'un abocador que es el de tota la comarca. A part del tractament, també ha calgut consensuar el finançament de l'increment de cost que suposa aquest canvi. S'ha acordat, que Porqueres, i en la petita part que li correspon Camós, es faran càrrec de l'augment de cost del contracte amb el concessionari i altres despeses imputables a la nova modalitat de recollida i es beneficiaran de l'increment de retorns i ajudes imputables a la seva millor selecció.

També es novetat a l'àrea la inclusió a la funcional de la gossera una partida per realitzar separadament la recollida d'animals abandonats de la pròpia gestió de la gossera amb una empresa més professionalitzada i amb la clara intenció de millorar la prestació d'aquest servei comarcal que avui ens reporta alguns problemes.

Molt significatiu també es l'increment a benestar social que ve donat per dos motius, una major consignació de l'import destinat al servei d'atenció domiciliària, que ve creixent exponencialment els últims exercicis degut a l'envelliment de la població i a l'interès dels usuaris a romandre al seu entorn social i familiar, i a l'augment del contracte programa amb partides per millorar el suport a la infància i als plans i mesures d'igualtat, orientació i atenció a famílies, accessibilitat i ajudes tècniques i inserció de persones amb renda garantida de ciutadania.

El Centre Ocupacional i Especial de Treball el Puig, amb la nova denominació aprovada recentment, també contribueix de forma notable a l'increment d'aquest pressupost augmentant de 200.000 € la despesa, la meitat dels quals son la puja del conveni de jardineria de Banyoles i la resta altres increments en la previsió de serveis prestats. Cal recordar aquí que, com els últims anys, s'està fent una aposta important en inversió i despesa corrent per dotar al centre del que necessita per afrontar la seva activitat empresarial amb garanties d'èxit i també que els 195.417,92 € de resultat pressupostari negatiu es cobreixen amb escreix amb els serveis a medi ambient (abocador i deixalleria) i de neteja que presta aquesta àrea al propi consell que per tant no pot facturar.

També incrementa les seves partides l'àrea d'educació, on el departament de la Generalitat ve a cobrir noves necessitats de transport de la comarca, noves obligacions en l'atenció dels menjadors escolars i a la vegada incrementa la partida destinada a beques.

La resta d'àrees del Consell mantenen molt semblant l'operativa de l'exercici anterior, mantenint també comparable la despesa i el resultat.

El Pla d'inversions per l'exercici 2018 continua consignant 160.000 € que no permeten atendre més que les necessitats més indispensables de l'entitat.

Significatiu és en aquest pressupost l'increment del capítol de personal. Aquest augment ve relacionat directament amb l'increment total del pressupost gestionat pel Consell. També cal esmentar que mirant el comparatiu amb l'any passat, aquest exercici inclou l'increment de 1 % dels salaris previst a la llei de pressupostos de l'estat pel 2017 i la previsió que fem pel mateix motiu per l'exercici 2018; així com l'augment del salari mínim que ha passat de 665 € a 707 € el 2017 i tenim una previsió de 800 € pel 2018; quantitats cap elles prevista al pressupost anterior.

Per acabar podríem esmentar que, si volem mantenir i millorar la posició del Consell com a ens prestador de serveis supramunicipals, quan creiem que els serveis s'han de prestar des de la major proximitat possible, sempre garantint una adequada eficàcia, i pensem que els Consells Comarcals tenen un paper important en la prestació de molts d'aquests serveis, es molt important mantenir a la nostra comarca la gestió de la recollida i tractament dels residus, així com la recaptació dels impostos, taxes i preus públics, ja que aquestes dos activitats son l'ànima econòmica de l'entitat, sense les quals la capacitat de maniobra de l'ens es veuria considerablement minvada.

També volem esmentar aquí que aquest Consell vol atendre les necessitats dels ajuntaments de la comarca i així entenem que ho fa quan s'esforça significativament amb arribar a un acord per donar satisfacció als municipis que volen fer una recollida de residus diferent de la resta i quan ha fet una aposta molt clara per començar a implementar la segona fase del programari del gestor d'expedients, seguint el projecte d'implementació de l'administració electrònica aprovat l'any 2017, que ha de donar compliment a la llei 39/2015 de 1 d'octubre de procediment administratiu, als ajuntaments de la comarca sense cap cost per ells.

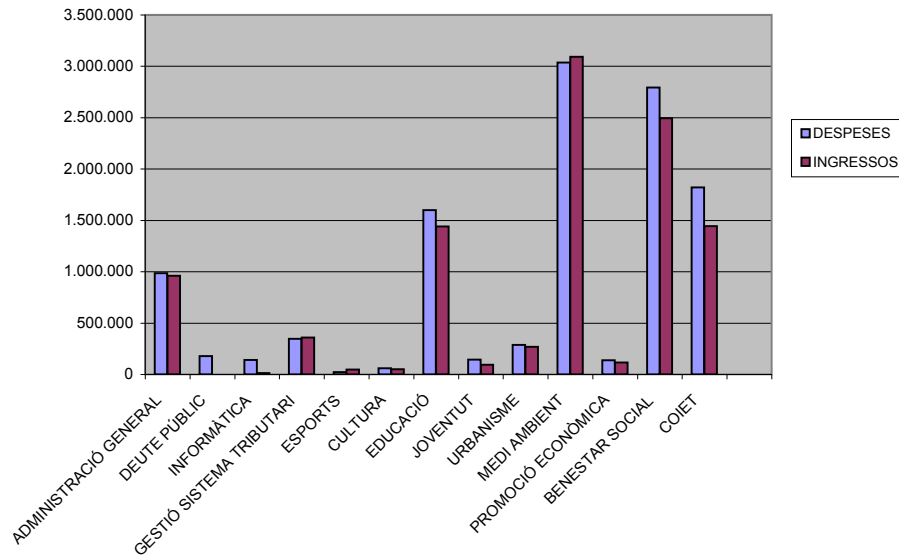
Banyoles, novembre 2.017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL

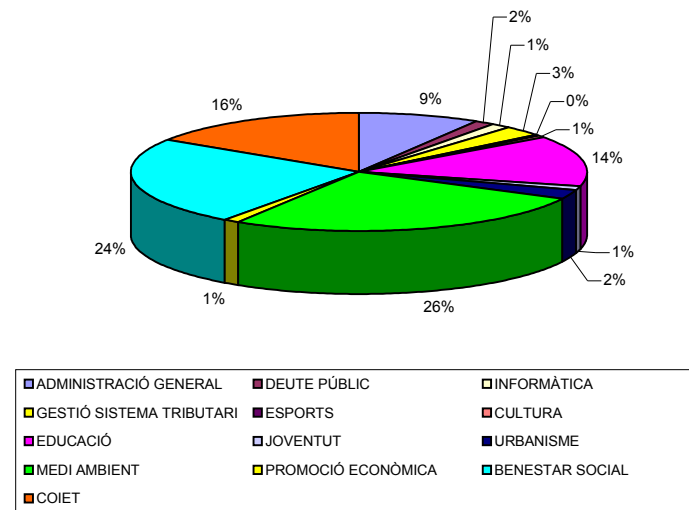
PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS I INVERSIÓ

	PRESSUPOST CCPE	Pressupost 2018		Pressupost 2017	
	Descripció	Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	984.309,10	1.016.487,36	903.376,50	959.704,93
11	DEUTE PÚBLIC	176.832,63	0,00	181.888,74	0,00
13	INFORMÀTICA	139.137,60	12.250,00	138.802,34	12.250,00
15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	344.626,26	389.668,32	332.027,28	357.666,00
20	ESPORTS	20.500,00	16.600,00	39.015,00	45.430,00
21	CULTURA	59.000,00	46.400,00	62.500,00	48.500,00
23	EDUCACIÓ	1.600.248,82	1.601.814,24	1.434.223,82	1.440.704,41
24	JOVENTUT	142.288,65	142.864,23	92.787,16	93.563,46
31	URBANISME	287.889,18	288.649,67	270.060,38	269.399,00
40	MEDI AMBIENT	3.035.168,64	3.477.834,68	2.663.166,72	3.091.322,04
50	PROMOCIÓ ECONÒMICA	138.378,15	121.600,00	135.195,72	115.600,00
70	BENESTAR SOCIAL	2.793.256,29	2.802.884,74	2.496.559,50	2.491.848,47
75	COIET	1.820.924,08	1.625.506,16	1.619.173,49	1.442.788,34
	TOTAL	11.542.559,40	11.542.559,40	10.368.776,65	10.368.776,65

PRESSUPOST ORGÀNIC 2018



DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DE DESPESES PRESSUPOST 2018



E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
											239.920,30	0,00	-239.920,30	235.642,28	0,00	-235.642,28
											59.077,84	0,00	-59.077,84	57.628,46	0,00	-57.628,46
											436.820,36	1.016.487,36	579.667,00	375.483,66	959.704,93	584.221,27
											27.250,00	0,00	-27.250,00	30.550,00	0,00	-30.550,00
											800,00	0,00	-800,00	600,00	0,00	-600,00
											220.440,60	0,00	-220.440,60	203.472,10	0,00	-203.472,10
											984.309,10	1.016.487,36	32.178,26	903.376,50	959.704,93	56.328,43
											0,00	0,00	0,00	16.669,83	0,00	-16.669,83
											36.141,95	0,00	-36.141,95	36.152,35	0,00	-36.152,35
											18.707,93	0,00	-18.707,93	18.709,25	0,00	-18.709,25
											22.585,86	0,00	-22.585,86	22.559,36	0,00	-22.559,36
											33.196,56	0,00	-33.196,56	33.033,45	0,00	-33.033,45
											31.688,60	0,00	-31.688,60	33.172,38	0,00	-33.172,38
											17.174,06	0,00	-17.174,06	13.092,12	0,00	-13.092,12
											9.337,67	0,00	-9.337,67	0,00	0,00	0,00
											8.000,00	0,00	-8.000,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
											176.832,63	0,00	-176.832,63	181.888,74	0,00	-181.888,74
											139.137,60	12.250,00	-126.887,60	138.802,34	12.250,00	-126.552,34
											139.137,60	12.250,00	-126.887,60	138.802,34	12.250,00	-126.552,34
											344.626,26	389.668,32	45.042,06	332.027,28	357.666,00	25.638,72
											344.626,26	389.668,32	45.042,06	332.027,28	357.666,00	25.638,72
											0,00	0,00	0,00	18.515,00	28.830,00	10.315,00
											20.500,00	16.600,00	-3.900,00	20.500,00	16.600,00	-3.900,00
											20.500,00	16.600,00	-3.900,00	39.015,00	45.430,00	6.415,00
											5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
											54.000,00	46.400,00	-7.600,00	57.500,00	48.500,00	-9.000,00
											59.000,00	46.400,00	-12.600,00	62.500,00	48.500,00	-14.000,00
											58.937,28	0,00	-58.937,28	55.424,10	0,00	-55.424,10
											1.537.261,54	1.601.814,24	64.552,70	1.374.549,72	1.440.704,41	66.154,69
											300,00	0,00	-300,00	500,00	0,00	-500,00
											2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
											1.250,00	0,00	-1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
											1.600.248,82	1.601.814,24	1.565,42	1.434.223,82	1.440.704,41	6.480,59
											83.134,58	83.452,00	317,42	35.344,08	35.691,50	347,42
											45.120,80	45.027,82	-92,98	44.458,52	44.302,46	-156,06
											2.670,49	2.413,17	-257,32	1.900,00	1.598,26	-301,74
											11.362,78	11.971,24	608,46	11.084,56	11.971,24	886,68
											142.288,65	142.864,23	575,58	92.787,16	93.563,46	776,30
											287.889,18	288.649,67	760,49	270.060,38	269.399,00	-661,38
											287.889,18	288.649,67	760,49	270.060,38	269.399,00	-661,38
											1.006.811,24	1.463.147,48	456.336,24	902.770,64	1.279.858,36	377.087,72
											730.653,39	866.253,45	135.600,06	708.392,27	853.563,93	145.171,66
											1.025.570,00	1.082.570,00	57.000,00	872.321,57	930.244,25	57.922,68
											6.500,00	6.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
											170.280,86	0,00	-170.280,86	126.237,54	0,00	-126.237,54
											45.036,00	18.936,60	-26.099,40	23.500,00	8.000,00	-15.500,00
											50.317,15	40.427,15	-9.890,00	23.944,70	13.655,50	-10.289,20
											3.035.168,64	3.477.834,68	442.666,04	2.663.166,72	3.091.322,04	428.155,32
											26.150,00	38.000,00	11.850,00	31.150,00	38.000,00	6.850,00
											7.000,00	6.000,00	-1.000,00	7.250,00	6.600,00	-650,00
											72.414,51	51.000,00	-21.414,51	54.473,18	41.000,00	-13.473,18
											0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
											32.813,64	26.600,00	-6.213,64	31.722,54	30.000,00	-1.722,54
											138.378,15	121.600,00	-16.778,15	135.195,72	115.600,00	-19.595,72

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
											239.679,20	860.297,95	620.618,76	240.220,88	887.071,02	646.850,14
											749.039,31	407.768,17	-341.271,14	659.524,84	367.572,04	-291.952,80
											57.297,40	0,00	-57.297,40	59.236,24	0,00	-59.236,24
											735.611,11	682.900,00	-52.711,11	606.201,56	609.860,45	3.658,89
											44.783,12	46.871,22	2.088,10	82.081,68	45.371,22	-36.710,46
											66.050,00	0,00	-66.050,00	78.259,50	0,00	-78.259,50
											11.500,00	11.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	-7.500,00
											149.349,28	122.869,29	-26.479,99	121.535,42	95.643,00	-25.892,42
											116.158,18	123.258,67	7.100,49	105.764,82	15.000,00	-90.764,82
											54.335,39	45.385,52	-8.949,87	51.877,86	26.385,52	-25.492,34
											57.202,98	47.418,00	-9.784,98	60.380,22	47.418,00	-12.962,22
											82.760,40	80.441,83	-2.318,57	80.936,94	80.441,83	-495,11
											105.600,00	40.000,00	-65.600,00	110.159,76	59.000,00	-51.159,76
											177.813,74	199.000,00	21.186,26	172.638,30	195.000,00	22.361,70
											46.139,23	57.085,39	10.946,16	30.658,48	55.085,39	24.426,91
											18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
											1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											25.956,97	25.597,00	-359,97	0,00	0,00	0,00
											28.857,38	28.721,70	-135,68	0,00	0,00	0,00
											21.352,60	0,00	-21.352,60	20.583,00	0,00	-20.583,00
											2.793.256,29	2.802.884,74	9.628,45	2.496.559,50	2.491.848,47	-4.711,03
											BENESTAR SOCIAL					
											156.461,34	0,00	-156.461,34	93.490,73	0,00	-93.490,73
											51.500,00	51.500,00	0,00	51.000,00	51.500,00	500,00
											2.600,00	4.950,00	2.350,00	6.335,04	6.335,00	-0,04
											265.958,64	263.347,52	-2.611,12	251.362,10	255.170,00	3.807,90
											109.802,34	412.710,40	302.908,06	148.564,30	132.812,00	-15.752,30
											201.578,38	127.170,00	-74.408,38	180.231,44	200.397,00	20.165,56
											697.024,66	653.030,24	-43.994,42	571.444,42	621.442,24	49.997,82
											163.232,16	0,00	-163.232,16	142.598,50	24.399,22	-118.199,28
											172.766,56	112.798,00	-59.968,56	157.306,58	132.750,65	-24.555,93
											0,00	0,00	0,00	16.840,38	17.982,23	1.141,85
											1.820.924,08	1.625.506,16	-195.417,92	1.619.173,49	1.442.788,34	-176.385,15
											COIET					
											11.542.559,40	11.542.559,40	-0,00	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00
											SUMA					
											11.542.559,40	11.542.559,40	-0,00	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00
											INVERSIÓ					
											160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
											11.702.559,40	11.702.559,40	0,00	10.528.776,65	10.528.776,65	0,00
											TOTAL					

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30		-85.049,30	83.792,24		-83.792,24
D	18	10	91	91201	1	16	160	16000	ORGANS DE GOVERN	Seguretat Social	27.021,00		-27.021,00	26.000,04		-26.000,04
D	18	10	91	91201	2	22	226	22601	ORGANS DE GOVERN	Atencions protocolàries i represent.	10.900,00		-10.900,00	10.000,00		-10.000,00
D	18	10	91	91201	2	23	230	23000	ORGANS DE GOVERN	Dietes de càrrecs electius	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	3.000,00		-3.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	102.400,00		-102.400,00	102.400,00		-102.400,00
D	18	10	91	91201	4	46	462	46200	ORGANS DE GOVERN	Trans. Aj.BA Banyoli de l'any	1.000,00		-1.000,00	0,00		0,00
D	18	10	91	91201	4	46	462	46201	ORGANS DE GOVERN	Trans. Càritas Arx.	800,00		-800,00	0,00		0,00
D	18	10	91	91201	4	46	462	46202	ORGANS DE GOVERN	Trans. Alsina Reclamadora	300,00		-300,00	0,00		0,00
D	18	10	91	91201	4	46	462	46203	ORGANS DE GOVERN	Trans.Consorci Esportiu	1.000,00		-1.000,00	0,00		0,00
D	18	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00		-7.950,00	7.950,00		-7.950,00
				Total 91201							239.920,30	0,00	-239.920,30	235.642,28	0,00	-235.642,28
D	18	10	91	91205	1	10	101	10100	GERENCIA	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direct	44.789,92		-44.789,92	43.691,06		-43.691,06
D	18	10	91	91205	1	16	160	16000	GERENCIA	Seguretat Social	14.287,92		-14.287,92	13.937,40		-13.937,40
				Total 91205							59.077,84	0,00	-59.077,84	57.628,46	0,00	-57.628,46
D	18	10	92	92001	1	12	120	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.559,16		-4.559,16	4.704,70		-4.704,70
D	18	10	92	92001	1	12	120	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.363,46		-13.363,46	13.035,60		-13.035,60
D	18	10	92	92001	1	12	120	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.675,40		-8.675,40	8.462,46		-8.462,46
D	18	10	92	92001	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	5.445,76		-5.445,76	5.469,52		-5.469,52
D	18	10	92	92001	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	16.675,82		-16.675,82	16.266,60		-16.266,60
D	18	10	92	92001	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	29.495,06		-29.495,06	28.770,42		-28.770,42
D	18	10	92	92001	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.323,40		-9.323,40	9.770,14		-9.770,14
D	18	10	92	92001	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.135,56		-9.135,56	9.413,60		-9.413,60
D	18	10	92	92001	1	13	131	13010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres complements	41.000,00		-41.000,00	0,00		0,00
D	18	10	92	92001	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.197,16		-15.197,16	0,00		0,00
D	18	10	92	92001	1	13	131	13101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	17.821,02		-17.821,02	0,00		0,00
D	18	10	92	92001	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	8.892,56		-8.892,56	5.307,82		-5.307,82
D	18	10	92	92001	1	15	150	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gratificacions	1.000,00		-1.000,00	100,00		-100,00
D	18	10	92	92001	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	32.454,00		-32.454,00	20.309,90		-20.309,90
D	18	10	92	92001	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	3.500,00		-3.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	10	92	92001	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	0,00		0,00	3.500,00		-3.500,00
D	18	10	92	92001	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	10.000,00		-10.000,00	9.000,00		-9.000,00
D	18	10	92	92001	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00		-3.000,00	11.000,00		-11.000,00
D	18	10	92	92001	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	15.000,00		-15.000,00	13.500,00		-13.500,00
D	18	10	92	92001	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	19.000,00		-19.000,00	17.000,00		-17.000,00
D	18	10	92	92001	2	22	225	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Tributs	17.000,00		-17.000,00	14.500,00		-14.500,00
D	18	10	92	92001	2	22	226	22602	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	6.000,00		-6.000,00	6.000,00		-6.000,00
D	18	10	92	92001	2	22	226	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses jurídiques	15.400,00		-15.400,00	14.000,00		-14.000,00
D	18	10	92	92001	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	10	92	92001	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	0,00		0,00	3.100,00		-3.100,00
D	18	10	92	92001	2	22	227	22707	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	0,00		0,00	44.575,90		-44.575,90
D	18	10	92	92001	2	22	227	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	19.075,00		-19.075,00	3.160,00		-3.160,00
D	18	10	92	92001	2	22	227	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00		-75.135,00	75.135,00		-75.135,00
D	18	10	92	92001	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	25.000,00		-25.000,00	21.500,00		-21.500,00
D	18	10	92	92001	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00		-150,00	150,00		-150,00
D	18	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.300,00		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00
D	18	10	92	92001	2	23	231	23121	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.200,00		-2.200,00	2.246,00		-2.246,00
D	18	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	400,00		-400,00	500,00		-500,00
D	18	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00		-4.650,00	4.650,00		-4.650,00
D	18	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00		-1.556,00	1.556,00		-1.556,00
D	18	10	92	92001	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.Consorci Vies Verdes	416,00		-416,00	0,00		0,00
I	18	10			3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
I	18	10			3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobiliari actes públics		300,00	300,00		200,00	200,00
I	18	10			3	38	389	38900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegres de pressupostos tancats		100,00	100,00		100,00	100,00
I	18	10			3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrament d'assegurances		500,00	500,00		500,00	500,00
I	18	10			3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos		100,00	100,00		100,00	100,00
I	18	10			4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Part.F.Cooperació Local de Catalunya		781.924,83	781.924,83		750.000,00	750.000,00
I	18	10			4	45	450	45081	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent		20.537,25	20.537,25		20.537,25	20.537,25
I	18	10			4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS		3.500,00	3.500,00		7.742,40	7.742,40
I	18	10			4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació		141.000,00	141.000,00		103.000,00	103.000,00
I	18	10			4	46	462	46212	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades		3.990,28	3.990,28		3.990,28	3.990,28
I	18	10			4	46	462	46213	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF		4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00
I	18	10			4	46	462	46214	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió		56.385,00	56.385,00		56.385,00	56.385,00
I	18	10			4	47	470	47000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Xarxa televisió comarcal		0,00	0,00		10.000,00	10.000,00

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
I	18	10			4	47	470	47002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrocinis empreses privades		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
									Total 92001		436.820,36	1.016.487,36	579.667,00	375.483,66	959.704,93	584.221,27
D	18	10	92	92002	2	21	212	21200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	8.000,00		-8.000,00	11.000,00		-11.000,00
D	18	10	92	92002	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Energia elèctrica	12.000,00		-12.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	18	10	92	92002	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Aigua	1.500,00		-1.500,00	1.800,00		-1.800,00
D	18	10	92	92002	2	22	221	22103	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Combustibles i carburants	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	10	92	92002	2	22	221	22110	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Productes de neteja i toaleta	750,00		-750,00	750,00		-750,00
									Total 92002		27.250,00	0,00	-27.250,00	30.550,00	0,00	-30.550,00
D	18	10	92	92003	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Energia elèctrica	600,00		-600,00	400,00		-400,00
D	18	10	92	92003	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Aigua	200,00		-200,00	200,00		-200,00
									Total 92003		800,00	0,00	-800,00	600,00	0,00	-600,00
D	18	10	93	93401	1	12	120	12000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.559,16		-4.559,16	7.585,90		-7.585,90
D	18	10	93	93401	1	12	120	12003	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C1	20.470,08		-20.470,08	19.967,64		-19.967,64
D	18	10	93	93401	1	12	120	12006	ADMCIÓ.FINANCERA	Trienis	6.906,20		-6.906,20	6.458,30		-6.458,30
D	18	10	93	93401	1	12	121	12100	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement de destí funcionaris	15.557,64		-15.557,64	17.915,38		-17.915,38
D	18	10	93	93401	1	12	121	12101	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement específic funcionaris	18.007,08		-18.007,08	23.157,26		-23.157,26
D	18	10	93	93401	1	12	121	12103	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres complements funcionaris	9.938,60		-9.938,60	9.694,02		-9.694,02
D	18	10	93	93401	1	13	130	13000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	23.345,60		-23.345,60	22.180,82		-22.180,82
D	18	10	93	93401	1	13	130	13002	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.839,58		-21.839,58	21.302,68		-21.302,68
D	18	10	93	93401	1	13	131	13100	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.234,56		-13.234,56	8.462,46		-8.462,46
D	18	10	93	93401	1	13	131	13102	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	25.251,38		-25.251,38	7.851,34		-7.851,34
D	18	10	93	93401	1	15	150	15000	ADMCIÓ.FINANCERA	Productivitat	17.250,80		-17.250,80	19.583,90		-19.583,90
D	18	10	93	93401	1	15	151	15100	ADMCIÓ.FINANCERA	Gratificacions	2.000,00		-2.000,00	100,00		-100,00
D	18	10	93	93401	1	16	160	16000	ADMCIÓ.FINANCERA	Seguretat Social	42.079,92		-42.079,92	39.212,40		-39.212,40
									Total 93401		220.440,60	0,00	-220.440,60	203.472,10	0,00	-203.472,10
									Total 10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	984.309,10	1.016.487,36	32.178,26	903.376,50	959.704,93	56.328,43
D	18	11	01	01114	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	0,00		0,00	38,48		-38,48
D	18	11	01	01114	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	0,00		0,00	16.631,35		-16.631,35
									Total 01114		0,00	0,00	0,00	16.669,83	0,00	-16.669,83
D	18	11	01	01115	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	139,62		-139,62	216,59		-216,59
D	18	11	01	01115	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	36.002,33		-36.002,33	35.935,76		-35.935,76
									Total 01115		36.141,95	0,00	-36.141,95	36.152,35	0,00	-36.152,35
D	18	11	01	01116	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	330,90		-330,90	412,34		-412,34
D	18	11	01	01116	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.377,03		-18.377,03	18.296,91		-18.296,91
									Total 01116		18.707,93	0,00	-18.707,93	18.709,25	0,00	-18.709,25
D	18	11	01	01117	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	756,39		-756,39	841,35		-841,35
D	18	11	01	01117	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.829,47		-21.829,47	21.718,01		-21.718,01
									Total 01117		22.585,86	0,00	-22.585,86	22.559,36	0,00	-22.559,36
D	18	11	01	01119	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	937,63		-937,63	680,08		-680,08
D	18	11	01	01119	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.258,93		-32.258,93	32.353,37		-32.353,37
									Total 01119		33.196,56	0,00	-33.196,56	33.033,45	0,00	-33.033,45
D	18	11	01	01120	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.456,18		-1.456,18	1.570,30		-1.570,30
D	18	11	01	01120	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	30.232,42		-30.232,42	31.602,08		-31.602,08
									Total 01120		31.688,60	0,00	-31.688,60	33.172,38	0,00	-33.172,38
D	18	11	01	01122	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2017)	2.161,41		-2.161,41	1.463,74		-1.463,74
D	18	11	01	01122	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2017)	15.012,65		-15.012,65	11.628,38		-11.628,38
									Total 01122		17.174,06	0,00	-17.174,06	13.092,12	0,00	-13.092,12
D	18	11	01	01123	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2018)	2.083,95		-2.083,95	0,00		0,00
D	18	11	01	01123	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2018)	7.253,72		-7.253,72	0,00		0,00
									Total 01123		9.337,67	0,00	-9.337,67	0,00	0,00	
D	18	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	4.500,00		-4.500,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
									Total 01199		8.000,00	0,00	-8.000,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
									Total 11	DEUTE PÚBLIC	176.832,63	0,00	-176.832,63	181.888,74	0,00	-181.888,74

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	13	92	92210	1	13	130	13000	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	5.611,38		-5.611,38	19.927,06		-19.927,06
D	18	13	92	92210	1	13	130	13002	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	6.719,58		-6.719,58	20.326,18		-20.326,18
D	18	13	92	92210	1	13	131	13100	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	22.523,50		-22.523,50	8.462,46		-8.462,46
D	18	13	92	92210	1	13	131	13102	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	25.074,84		-25.074,84	10.686,76		-10.686,76
D	18	13	92	92210	1	15	1500	15000	INFORMÀTICA	Productivitat	12.866,42		-12.866,42	12.549,60		-12.549,60
D	18	13	92	92210	1	16	160	16000	INFORMÀTICA	Seguretat Social	22.841,88		-22.841,88	21.050,28		-21.050,28
D	18	13	92	92210	2	21	216	21600	INFORMÀTICA	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	35.000,00		-35.000,00	35.000,00		-35.000,00
D	18	13	92	92210	2	22	222	22299	INFORMÀTICA	Comunicacions informàtiques	0,00		0,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	13	92	92210	2	22	227	22706	INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics	8.000,00		-8.000,00	8.000,00		-8.000,00
D	18	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	500,00		-500,00	300,00		-300,00
I	18	13			4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Aportació Generalitat Catalunya - AOC		12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00
				Total 92210							139.137,60	12.250,00	-126.887,60	138.802,34	12.250,00	-126.552,34
				Total 13					INFORMÀTICA		139.137,60	12.250,00	-126.887,60	138.802,34	12.250,00	-126.552,34
D	18	15	93	93201	1	12	120	12003	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C1	30.705,12		-30.705,12	29.951,46		-29.951,46
D	18	15	93	93201	1	12	120	12004	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C2	17.350,80		-17.350,80	16.924,92		-16.924,92
D	18	15	93	93201	1	12	120	12006	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Trienis	14.141,28		-14.141,28	13.218,30		-13.218,30
D	18	15	93	93201	1	12	121	12100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement de destí funcionaris	28.290,08		-28.290,08	27.595,82		-27.595,82
D	18	15	93	93201	1	12	121	12101	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement específic funcionaris	24.150,84		-24.150,84	23.556,40		-23.556,40
D	18	15	93	93201	1	12	121	12103	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres complements funcionaris	1.377,04		-1.377,04	1.343,30		-1.343,30
D	18	15	93	93201	1	13	130	13000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	21.558,44		-21.558,44	20.902,64		-20.902,64
D	18	15	93	93201	1	13	130	13002	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.766,60		-19.766,60	19.280,80		-19.280,80
D	18	15	93	93201	1	13	131	13100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.337,70		-4.337,70	4.231,30		-4.231,30
D	18	15	93	93201	1	13	131	13102	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral temporal	4.024,58		-4.024,58	3.925,74		-3.925,74
D	18	15	93	93201	1	15	1500	15000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Productivitat	16.666,86		-16.666,86	16.256,52		-16.256,52
D	18	15	93	93201	1	16	160	16000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Seguretat Social	48.580,92		-48.580,92	47.164,08		-47.164,08
D	18	15	93	93201	1	16	162	16200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Formació i perfeccionament personal	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	18	15	93	93201	2	22	220	22000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	18	15	93	93201	2	22	222	22201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Comunicacions postals	69.000,00		-69.000,00	64.000,00		-64.000,00
D	18	15	93	93201	2	22	226	22699	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres despeses diverses	600,00		-600,00	600,00		-600,00
D	18	15	93	93201	2	22	227	22702	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Valoracions i peritatges	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	15	93	93201	2	22	227	22703	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Honoraris Registre	9.000,00		-9.000,00	9.000,00		-9.000,00
D	18	15	93	93201	2	22	227	22798	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00		-18.876,00	18.876,00		-18.876,00
D	18	15	93	93201	2	22	227	22799	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00		-13.000,00	13.000,00		-13.000,00
D	18	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Locomoció personal	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	18	15	93	93201	3	35	352	35200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Interessos de demora	1.000,00		-1.000,00	0,00		0,00
I	18	15			3	32	329	32900	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança en voluntària		186.947,47	186.947,47		171.056,00	171.056,00
I	18	15			3	32	329	32901	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança ingrès directe		30.224,51	30.224,51		13.745,00	13.745,00
I	18	15			3	32	329	32902	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança en executiva		130.496,34	130.496,34		129.865,00	129.865,00
I	18	15			3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Reintegrant costes executiva		42.000,00	42.000,00		43.000,00	43.000,00
				Total 93201							344.626,26	389.668,32	45.042,06	332.027,28	357.666,00	25.638,72
				Total 15					GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI		344.626,26	389.668,32	45.042,06	332.027,28	357.666,00	25.638,72
D	18	20	17	17101	2	21	215	21500	PARCS DE SALUT	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	0,00		0,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	20	17	17101	2	22	227	22799	PARCS DE SALUT	Treballs realitz. empreses (Consell Esportiu)	0,00		0,00	17.515,00		-17.515,00
I	18	20			4	46	461	46100	PARCS DE SALUT	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT		0,00	0,00		28.830,00	28.830,00
				Total 17101							0,00	0,00	0,00	18.515,00	28.830,00	10.315,00
D	18	20	34	34101	4	46	466	46600	ESPORTS	Transf. s/ànims lucre Torneig futbol	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	20	34	34101	4	46	467	46700	ESPORTS	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00		-15.000,00	15.000,00		-15.000,00
D	18	20	34	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
I	18	20			4	46	461	46101	ESPORTS	Aportació Diputació		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
I	18	20			4	46	462	46200	ESPORTS	Aportacions Ajuntaments Torneig futbol		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
				Total 34101							20.500,00	16.600,00	-3.900,00	20.500,00	16.600,00	-3.900,00
				Total 20					ESPORTS		20.500,00	16.600,00	-3.900,00	39.015,00	45.430,00	6.415,00

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	21	32	32605	4	46	467	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
				Total 32605							5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
D	18	21	33	33220	2	21	212	21200	ARXIU COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		-3.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	21	33	33220	2	22	220	22000	ARXIU COMARCAL	Material oficina no inventariable ord.	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	21	33	33220	2	22	221	22100	ARXIU COMARCAL	Energia elèctrica	10.000,00		-10.000,00	11.500,00		-11.500,00
D	18	21	33	33220	2	22	226	22699	ARXIU COMARCAL	Altres despeses diverses	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	21	33	33220	2	22	227	22706	ARXIU COMARCAL	Estudis i treballs tècnics	35.000,00		-35.000,00	35.000,00		-35.000,00
D	18	21	33	33220	2	22	227	22799	ARXIU COMARCAL	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
I	18	21			4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
I	18	21			4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)		11.400,00	11.400,00		13.500,00	13.500,00
				Total 33220							54.000,00	46.400,00	-7.600,00	57.500,00	48.500,00	-9.000,00
				Total 21					CULTURA		59.000,00	46.400,00	-12.600,00	62.500,00	48.500,00	-14.000,00
D	18	23	32	32001	1	12	120	12004	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.675,40		-8.675,40	8.462,46		-8.462,46
D	18	23	32	32001	1	12	120	12006	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Trienis	1.814,40		-1.814,40	0,00		0,00
D	18	23	32	32001	1	12	121	12100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement de destí funcionaris	5.072,48		-5.072,48	4.948,02		-4.948,02
D	18	23	32	32001	1	12	121	12101	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement específic funcionaris	2.976,54		-2.976,54	2.903,32		-2.903,32
D	18	23	32	32001	1	13	130	13000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.334,00		-11.334,00	11.219,14		-11.219,14
D	18	23	32	32001	1	13	130	13002	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.607,12		-11.607,12	11.321,80		-11.321,80
D	18	23	32	32001	1	15	150	15000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Productivitat	3.574,06		-3.574,06	3.486,00		-3.486,00
D	18	23	32	32001	1	16	160	16000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Seguretat Social	13.883,28		-13.883,28	13.083,36		-13.083,36
				Total 32001							58.937,28	0,00	-58.937,28	55.424,10	0,00	-55.424,10
D	18	23	32	32601	2	22	223	22300	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu obligatori	624.658,76		-624.658,76	583.717,90		-583.717,90
D	18	23	32	32601	2	22	223	22301	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.	63.235,57		-63.235,57	62.880,31		-62.880,31
D	18	23	32	32601	2	22	223	22302	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	247.690,92		-247.690,92	246.299,39		-246.299,39
D	18	23	32	32601	2	22	226	22699	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Altres despeses diverses	2.000,00		-2.000,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	23	32	32601	2	22	227	22799	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Servei monitoratge addicional menjadors escolars	17.874,97		-17.874,97	0,00		0,00
D	18	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	54.808,00		-54.808,00	41.378,80		-41.378,80
D	18	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	129.121,20		-129.121,20	115.098,72		-115.098,72
D	18	23	32	32601	4	48	480	48003	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars llinard 2	81.776,76		-81.776,76	35.476,98		-35.476,98
D	18	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	97.888,80		-97.888,80	64.546,86		-64.546,86
D	18	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars llinard 1	209.203,40		-209.203,40	217.150,76		-217.150,76
D	18	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	9.003,16		-9.003,16	5.500,00		-5.500,00
I	18	23			3	34	342	34200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori		14.712,30	14.712,30		15.941,15	15.941,15
I	18	23			3	34	342	34201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar		102.241,50	102.241,50		71.001,55	71.001,55
I	18	23			4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament		1.310.116,24	1.310.116,24		1.192.721,96	1.192.721,96
I	18	23			4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)		62.200,00	62.200,00		62.200,00	62.200,00
I	18	23			4	45	450	45032	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)		29.436,75	29.436,75		15.708,00	15.708,00
I	18	23			4	46	461	46100	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Diputació - Transport escolar no obligatori		59.424,55	59.424,55		59.424,55	59.424,55
I	18	23			4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar		11.748,00	11.748,00		11.352,00	11.352,00
I	18	23			4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar		11.934,90	11.934,90		12.355,20	12.355,20
				Total 32601							1.537.261,54	1.601.814,24	64.552,70	1.374.549,72	1.440.704,41	66.154,69
D	18	23	32	32602	2	22	223	22300	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	Transport escolar visites comarca	300,00		-300,00	500,00		-500,00
				Total 32602							300,00	0,00	-300,00	500,00	0,00	-500,00
D	18	23	32	32603	2	22	227	22706	COL.LAB.MENJADORS	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
				Total 32603							2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
D	18	23	32	32604	2	22	227	22706	TEATRE ESCOLAR	Estudis i treballs tècnics	1.250,00		-1.250,00	1.250,00		-1.250,00
				Total 32604							1.250,00	0,00	-1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
				Total 23					EDUCACIÓ		1.600.248,82	1.601.814,24	1.565,42	1.434.223,82	1.440.704,41	6.480,59

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	24	23	23140	1	13	130	13000	JOVENTUT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.435,30		-11.435,30	11.078,46		-11.078,46
D	18	24	23	23140	1	13	1300	13002	JOVENTUT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.955,98		-10.955,98	10.686,76		-10.686,76
D	18	24	23	23140	1	15	150	15000	JOVENTUT	Productivitat	2.798,74		-2.798,74	2.729,86		-2.729,86
D	18	24	23	23140	1	16	1600	16000	JOVENTUT	Seguretat Social	7.783,68		-7.783,68	7.569,00		-7.569,00
D	18	24	23	23140	2	22	226	22699	JOVENTUT	Altres despeses diverses	4.450,88		-4.450,88	3.280,00		-3.280,00
D	18	24	23	23140	4	46	462	46200	JOVENTUT	Transf. Ajuntaments comarca plans locals joventut	25.710,00		-25.710,00	0,00		0,00
D	18	24	23	23140	4	46	462	46201	JOVENTUT	Transf. Aj.BA Oficina Jove	20.000,00		-20.000,00	0,00		0,00
I	18	24			4	45	450	45002	JOVENTUT	Aportació Generalitat Joventut		37.742,00	37.742,00		35.691,50	35.691,50
I	18	24			4	45	450	45004	JOVENTUT	Aportació Generalitat Oficina Jove		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
I	18	24			4	45	450	45005	JOVENTUT	Aportació Generalitat plans locals joventut		25.710,00	25.710,00		0,00	0,00
				Total 23140							83.134,58	83.452,00	317,42	35.344,08	35.691,50	347,42
D	18	24	23	23141	1	13	131	13100	TECNIC JOVENTUT COMPART	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	18.109,92		-18.109,92	17.936,04		-17.936,04
D	18	24	23	23141	1	13	131	13102	TECNIC JOVENTUT COMPART	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.907,48		-14.907,48	14.541,24		-14.541,24
D	18	24	23	23141	1	16	1600	16000	TECNIC JOVENTUT COMPART	Seguretat Social	10.703,40		-10.703,40	10.581,24		-10.581,24
D	18	24	23	23141	2	22	226	22699	TECNIC JOVENTUT COMPART	Altres despeses diverses	1.400,00		-1.400,00	1.400,00		-1.400,00
I	18	24			4	45	450	45003	TECNIC JOVENTUT COMPART	Aportació Generalitat Joventut Tècnic compartit		40.473,00	40.473,00		40.473,00	40.473,00
I	18	24			4	46	462	46224	TECNIC JOVENTUT COMPART	Aportació ajuntaments		4.554,82	4.554,82		3.829,46	3.829,46
				Total 23141							45.120,80	45.027,82	-92,98	44.458,52	44.302,46	-156,06
D	18	24	23	23142	2	22	223	22300	BUS NIT	Transports	2.670,49		-2.670,49	1.900,00		-1.900,00
I	18	24			4	46	462	46225	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus		2.413,17	2.413,17		1.598,26	1.598,26
				Total 23142							2.670,49	2.413,17	-257,32	1.900,00	1.598,26	-301,74
D	18	24	23	23143	1	13	131	13100	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.626,56		-4.626,56	4.513,32		-4.513,32
D	18	24	23	23143	1	13	131	13102	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.975,02		-3.975,02	3.877,72		-3.877,72
D	18	24	23	23143	1	16	1600	16000	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Seguretat Social	2.761,20		-2.761,20	2.693,52		-2.693,52
I	18	24			4	46	462	46203	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Aportació Ajt.CT tasques dinamitzador		11.971,24	11.971,24		11.971,24	11.971,24
				Total 23143							11.362,78	11.971,24	608,46	11.084,56	11.971,24	886,68
				Total 24					JOVENTUT		142.288,65	142.864,23	575,58	92.787,16	93.563,46	776,30
D	18	31	15	15100	1	13	130	13000	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	67.176,26		-67.176,26	65.197,82		-65.197,82
D	18	31	15	15100	1	13	130	13002	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral fixe	67.706,94		-67.706,94	66.043,32		-66.043,32
D	18	31	15	15100	1	13	131	13100	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.817,38		-14.817,38	14.453,58		-14.453,58
D	18	31	15	15100	1	13	131	13102	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.118,86		-14.118,86	13.771,94		-13.771,94
D	18	31	15	15100	1	15	150	15000	URBANISME	Productivitat	20.940,50		-20.940,50	20.425,02		-20.425,02
D	18	31	15	15100	1	16	1600	16000	URBANISME	Seguretat Social	53.806,44		-53.806,44	52.024,20		-52.024,20
D	18	31	15	15100	2	21	214	21400	URBANISME	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	31	15	15100	2	22	220	22000	URBANISME	Material oficina no inventariable ord.	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	31	15	15100	2	22	220	22001	URBANISME	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	160,00		-160,00	160,50		-160,50
D	18	31	15	15100	2	22	221	22103	URBANISME	Combustibles i carburants	1.000,00		-1.000,00	1.900,00		-1.900,00
D	18	31	15	15100	2	22	224	22400	URBANISME	Assegurances	500,00		-500,00	700,00		-700,00
D	18	31	15	15100	2	22	225	22502	URBANISME	Tributs	200,00		-200,00	200,00		-200,00
D	18	31	15	15100	2	22	227	22706	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	41.962,80		-41.962,80	24.684,00		-24.684,00
D	18	31	15	15100	2	22	227	22707	URBANISME	Estudis i treballs tècnics PUOM	0,00		0,00	4.500,00		-4.500,00
D	18	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	1.500,00		-1.500,00	2.000,00		-2.000,00
I	18	31			3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments		101.500,00	101.500,00		98.000,00	98.000,00
I	18	31			3	34	349	34903	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA		28.230,00	28.230,00		34.658,00	34.658,00
I	18	31			3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments comarca		47.954,32	47.954,32		26.961,00	26.961,00
I	18	31			4	45	450	45080	URBANISME	Aportació Dir.Gral.Adm.Local		0,00	0,00		2.280,00	2.280,00
I	18	31			4	46	461	46100	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00
I	18	31			4	46	461	46101	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ - Franges		3.465,35	3.465,35		0,00	0,00
I	18	31			4	46	462	46200	URBANISME	Aportació Ajuntaments		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
				Total 15100							287.889,18	288.649,67	760,49	270.060,38	269.399,00	-661,38
				Total 31					URBANISME		287.889,18	288.649,67	760,49	270.060,38	269.399,00	-661,38

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	40	16	16210	1	12	120	12003	RECOLLIDA RESIDUS	Retribucions bàsiques func. Grup C1	10.235,04		-10.235,04	9.983,82		-9.983,82
D	18	40	16	16210	1	12	120	12006	RECOLLIDA RESIDUS	Trienies	1.496,32		-1.496,32	1.433,00		-1.433,00
D	18	40	16	16210	1	12	121	12100	RECOLLIDA RESIDUS	Complement de destí funcionaris	5.722,78		-5.722,78	5.582,36		-5.582,36
D	18	40	16	16210	1	12	121	12101	RECOLLIDA RESIDUS	Complement específic funcionaris	5.233,20		-5.233,20	5.104,40		-5.104,40
D	18	40	16	16210	1	13	130	13000	RECOLLIDA RESIDUS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.709,42		-9.709,42	9.170,88		-9.170,88
D	18	40	16	16210	1	13	130	13002	RECOLLIDA RESIDUS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	12.848,36		-12.848,36	12.532,52		-12.532,52
D	18	40	16	16210	1	13	131	13100	RECOLLIDA RESIDUS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00		0,00	0,00		0,00
D	18	40	16	16210	1	15	150	15000	RECOLLIDA RESIDUS	Productivitat	5.716,20		-5.716,20	5.575,50		-5.575,50
D	18	40	16	16210	1	16	160	16000	RECOLLIDA RESIDUS	Seguretat Social	15.760,44		-15.760,44	15.257,04		-15.257,04
D	18	40	16	16210	1	16	162	16200	RECOLLIDA RESIDUS	Formació i perfeccionament personal	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	18	40	16	16210	2	21	214	21400	RECOLLIDA RESIDUS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	40	16	16210	2	21	215	21500	RECOLLIDA RESIDUS	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00		-6.000,00	6.000,00		-6.000,00
D	18	40	16	16210	2	22	220	22001	RECOLLIDA RESIDUS	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	40	16	16210	2	22	221	22103	RECOLLIDA RESIDUS	Combustibles i carburants	3.500,00		-3.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	40	16	16210	2	22	224	22400	RECOLLIDA RESIDUS	Assegurances	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	40	16	16210	2	22	225	22502	RECOLLIDA RESIDUS	Tributs	350,00		-350,00	700,00		-700,00
D	18	40	16	16210	2	22	227	22706	RECOLLIDA RESIDUS	Estudis i treballs tècnics	141.539,15		-141.539,15	141.539,15		-141.539,15
D	18	40	16	16210	2	22	227	22713	RECOLLIDA RESIDUS	Cànon eliminació RSU comercials	39.160,00		-39.160,00	33.000,00		-33.000,00
D	18	40	16	16210	2	22	227	22797	RECOLLIDA RESIDUS	Treballs realitz.empreses (residus porta a porta)	59.231,00		-59.231,00	0,00		0,00
D	18	40	16	16210	2	22	227	22798	RECOLLIDA RESIDUS	Treballs realitz.altres empreses Recollida comarcal de RSU	439.137,50		-439.137,50	439.137,50		-439.137,50
D	18	40	16	16210	2	22	227	22799	RECOLLIDA RESIDUS	Treballs realitz.empreses (rec.selectiva i comercial)	207.254,45		-207.254,45	207.254,47		-207.254,47
D	18	40	16	16210	2	23	231	23120	RECOLLIDA RESIDUS	Locomoció personal	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	40	16	16210	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDUS	Transf.ajunt. devol. increment recollida porta a porta	35.917,38		-35.917,38	0,00		0,00
I	18	40			3	34	349	34906	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials		267.650,00	267.650,00		276.836,00	276.836,00
I	18	40			3	34	349	34907	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. venda de compostadors		500,00	500,00		500,00	500,00
I	18	40			3	34	349	34909	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. Ingressos per paper i cartró		122.109,00	122.109,00		99.261,00	99.261,00
I	18	40			4	45	450	45061	RECOLLIDA RESIDUS	Transf.Agència Residus, retorn cànon		118.368,00	118.368,00		83.828,00	83.828,00
I	18	40			4	45	453	45301	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ECOVIDRIO		55.131,00	55.131,00		48.384,00	48.384,00
I	18	40			4	45	453	45302	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS		204.662,00	204.662,00		184.255,00	184.255,00
I	18	40			4	46	462	46240	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments s/conveni RSU		432.332,24	432.332,24		401.775,50	401.775,50
I	18	40			4	46	462	46242	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos		38.619,20	38.619,20		36.223,44	36.223,44
I	18	40			4	46	462	46243	RECOLLIDA RESIDUS	Aportacions ajuntaments porta a porta		78.538,00	78.538,00		0,00	0,00
I	18	40			4	46	462	46244	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació Ajuntaments, recollida FORM		79.545,67	79.545,67		90.478,42	90.478,42
I	18	40			4	46	462	46245	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació Ajuntaments recollida verd		65.692,37	65.692,37		58.317,00	58.317,00
				Total 16210							1.006.811,24	1.463.147,48	456.336,24	902.770,64	1.279.858,36	377.087,72
D	18	40	16	16230	2	22	221	22100	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Energia elèctrica	3.000,00		-3.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	221	22101	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Aigua	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	18	40	16	16230	2	22	221	22103	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Combustibles i carburants	0,00		0,00	800,00		-800,00
D	18	40	16	16230	2	22	224	22400	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Assegurances	7.100,00		-7.100,00	7.100,00		-7.100,00
D	18	40	16	16230	2	22	225	22502	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Tributs	400,00		-400,00	400,00		-400,00
D	18	40	16	16230	2	22	226	22699	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Altres despeses diverses	4.000,00		-4.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22700	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics - residu verd	66.233,00		-66.233,00	54.000,00		-54.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22706	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics - RSU	10.000,00		-10.000,00	10.000,00		-10.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22707	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics (depuració llixiviats)	301.797,39		-301.797,39	298.907,27		-298.907,27
D	18	40	16	16230	2	22	227	22708	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics	0,00		0,00	9.500,00		-9.500,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22711	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics	4.000,00		-4.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22712	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Transport i gestió residus deixalleria	11.000,00		-11.000,00	11.000,00		-11.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22797	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	136.053,00		-136.053,00	183.242,00		-183.242,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22798	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Treballs manteniment i reparació abocador	8.000,00		-8.000,00	8.000,00		-8.000,00
D	18	40	16	16230	2	22	227	22799	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Treballs manteniment i reparació deixalleria	6.000,00		-6.000,00	6.000,00		-6.000,00
D	18	40	16	16210	4	46	465	46500	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	171.570,00		-171.570,00	106.943,00		-106.943,00
I	18	40			3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa eliminació RSU		333.704,00	333.704,00		445.848,00	445.848,00
I	18	40			3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa eliminació RSU IAU		175.434,00	175.434,00		143.514,00	143.514,00
I	18	40			3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca		103.404,00	103.404,00		127.386,00	127.386,00
I	18	40			3	30	303	30303	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa deixalleria ajuntaments Comarca		75.746,40	75.746,40		0,00	0,00
I	18	40			3	34	349	34908	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	P.P. eliminació residu verd i fusta		71.329,62	71.329,62		67.425,14	67.425,14
I	18	40			3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	P.P. Servei tractament llixiviats externs		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
I	18	40			3	39	399	39901	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Ingressos per la valorització de residus deixalleria		22.000,00	22.000,00		19.000,00	19.000,00
I	18	40			4	46	462	46241	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM		79.635,43	79.635,43		45.390,79	45.390,79
				Total 16230							730.653,39	866.253,45	135.600,06	708.392,27	853.563,93	145.171,66

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	40	16	16231	2	21	213	21300	EDAR TERRI - SERINYÀ	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	100.000,00		-100.000,00	60.000,00		-60.000,00
D	18	40	16	16231	2	22	227	22706	EDAR TERRI - SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	15.000,00		-15.000,00	10.000,00		-10.000,00
D	18	40	16	16231	2	22	227	22707	EDAR TERRI - SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics - Terri	842.534,00		-842.534,00	735.452,06		-735.452,06
D	18	40	16	16231	2	22	227	22708	EDAR TERRI - SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics - Serinyà	68.036,00		-68.036,00	66.869,51		-66.869,51
I	18	40			4	45	450	45062	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Explotació EDAR Serinyà		68.036,00	68.036,00		66.869,51	66.869,51
I	18	40			4	45	450	45063	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Reposició i millores		100.000,00	100.000,00		60.000,00	60.000,00
I	18	40			4	45	450	45064	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Despeses ind.gestió		72.000,00	72.000,00		67.036,00	67.036,00
I	18	40			4	45	450	45065	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA explotació EDAR Terri		842.534,00	842.534,00		736.338,74	736.338,74
				Total 16231							1.025.570,00	1.082.570,00	57.000,00	872.321,57	930.244,25	57.922,68
D	18	40	16	16233	2	21	213	21300	EDAR VILADEMULS	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	6.500,00		-6.500,00	6.000,00		-6.000,00
I	18	40			4	46	462	46211	EDAR VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S		6.500,00	6.500,00		6.000,00	6.000,00
				Total 16233							6.500,00	6.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D	18	40	17	17000	1	13	130	13000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	49.915,38		-49.915,38	45.603,66		-45.603,66
D	18	40	17	17000	1	13	130	13002	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Altres remuneracions pers.laboral fixe	44.600,64		-44.600,64	40.544,84		-40.544,84
D	18	40	17	17000	1	13	131	13100	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.915,84		-11.915,84	0,00		0,00
D	18	40	17	17000	1	13	131	13102	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.660,46		-11.660,46	0,00		0,00
D	18	40	17	17000	1	15	150	15000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Productivitat	10.063,06		-10.063,06	9.730,00		-9.730,00
D	18	40	17	17000	1	16	160	16000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Seguretat Social	40.125,48		-40.125,48	30.359,04		-30.359,04
D	18	40	17	17000	2	22	226	22699	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Altres despeses diverses	2.000,00		-2.000,00	0,00		0,00
I	18	40			3	39	391	39190	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Recàrrecs i Sancions		0,00	0,00		0,00	0,00
				Total 17000							170.280,86	0,00	-170.280,86	126.237,54	0,00	-126.237,54
D	18	40	17	17001	2	21	212	21200	GOSSERA COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	4.000,00		-4.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	40	17	17001	2	22	221	22101	GOSSERA COMARCAL	Aigua	600,00		-600,00	500,00		-500,00
D	18	40	17	17001	2	22	227	22712	GOSSERA COMARCAL	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00		-20.000,00	20.000,00		-20.000,00
D	18	40	17	17001	2	22	227	22799	GOSSERA COMARCAL	Treballs realitz.per altres empreses	20.436,00		-20.436,00	0,00		0,00
I	18	40			4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT		0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
I	18	40			4	46	462	46246	GOSSERA COMARCAL	Aportació ajuntaments		18.936,60	18.936,60		0,00	0,00
				Total 17001							45.036,00	18.936,60	-26.099,40	23.500,00	8.000,00	-15.500,00
D	18	40	17	17200	2	22	226	22602	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Ecoemb	10.551,15		-10.551,15	10.309,20		-10.309,20
D	18	40	17	17200	2	22	226	22603	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajuntamen	7.890,00		-7.890,00	7.888,50		-7.888,50
D	18	40	17	17200	2	22	227	22799	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Treballs realitz.per altres empreses	29.876,00		-29.876,00	0,00		0,00
D	18	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	2.000,00		-2.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	40	17	17200	4	48	480	48001	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Campanya compostatge comunitari FORM	0,00		0,00	4.747,00		-4.747,00
I	18	40			4	45	453	45004	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació ARC porta a porta		29.876,00	29.876,00		0,00	0,00
I	18	40			4	45	453	45303	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació MAGRAMA campanya compostatge comunitari FORM		0,00	0,00		3.346,30	3.346,30
I	18	40			4	45	453	45304	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.		10.551,15	10.551,15		10.309,20	10.309,20
				Total 17200							50.317,15	40.427,15	-9.890,00	23.944,70	13.655,50	-10.289,20
				Total 40					MEDI AMBIENT		3.035.168,64	3.477.834,68	442.666,04	2.663.166,72	3.091.322,04	428.155,32

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	50	33	33601	2	21	212	21200	COVES DE SERINYÀ	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	50	33	33601	2	22	224	22400	COVES DE SERINYÀ	Assegurança responsabilitat civil	650,00		-650,00	650,00		-650,00
D	18	50	33	33601	2	22	227	22706	COVES DE SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	50	33	33601	2	22	227	22799	COVES DE SERINYÀ	Treballs realitz.per altres empreses	15.000,00		-15.000,00	20.000,00		-20.000,00
D	18	50	33	33601	4	48	480	48000	COVES DE SERINYÀ	Subvencions a Inst.s/ànim lucre	5.500,00		-5.500,00	5.500,00		-5.500,00
I	18	50			4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00
I	18	50			4	45	450	45066	COVES DE SERINYÀ	Aportació Generalitat Coves de Serinyà		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00
				Total 33601							26.150,00	38.000,00	11.850,00	31.150,00	38.000,00	6.850,00
D	18	50	43	43000	2	21	212	21200	EL NIU	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	50	43	43000	2	22	220	22000	EL NIU	Material oficina no inventariable ord.	300,00		-300,00	250,00		-250,00
D	18	50	43	43000	2	22	221	22199	EL NIU	Subministres	4.700,00		-4.700,00	5.000,00		-5.000,00
I	18	50			3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu		6.000,00	6.000,00		6.600,00	6.600,00
				Total 43000							7.000,00	6.000,00	-1.000,00	7.250,00	6.600,00	-650,00
D	18	50	43	43200	1	13	130	13000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.731,36		-11.731,36	11.443,34		-11.443,34
D	18	50	43	43200	1	13	130	13002	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.955,98		-10.955,98	10.686,76		-10.686,76
D	18	50	43	43200	1	13	131	13100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.675,40		-8.675,40	4.499,60		-4.499,60
D	18	50	43	43200	1	13	131	13102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.049,02		-8.049,02	0,00		0,00
D	18	50	43	43200	1	15	150	15000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Productivitat	1.337,98		-1.337,98	1.305,08		-1.305,08
D	18	50	43	43200	1	16	160	16000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat Social	13.371,36		-13.371,36	9.338,40		-9.338,40
D	18	50	43	43200	2	22	226	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Publicitat i Propaganda	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	18	50	43	43200	2	22	226	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses diverses	4.000,00		-4.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	18	50	43	43200	2	22	227	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	5.000,00		-5.000,00	10.000,00		-10.000,00
D	18	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	200,00		-200,00	200,00		-200,00
D	18	50	43	43200	4	46	462	46200	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Trans.Aj.BA AODL	6.093,41		-6.093,41	0,00		0,00
D	18	50	43	43200	4	47	479	47900	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
I	18	50			4	46	461	46102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics		30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00
I	18	50			4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00
				Total 43200							72.414,51	51.000,00	-21.414,51	54.473,18	41.000,00	-13.473,18
D	18	50	43	43202	1	13	131	13102	PECT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00		0,00	6.000,00		-6.000,00
D	18	50	43	43202	2	22	226	22699	PECT	Altres despeses diverses	0,00		0,00	4.600,00		-4.600,00
				Total 43202							0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
D	18	50	49	49300	1	12	120	12003	OFICINA CONSUM	Retribucions bàsiques func. Grup C1	10.235,04		-10.235,04	9.983,82		-9.983,82
D	18	50	49	49300	1	12	120	12006	OFICINA CONSUM	Trienys	1.899,84		-1.899,84	1.537,70		-1.537,70
D	18	50	49	49300	1	12	121	12100	OFICINA CONSUM	Complement de destí funcionaris	5.722,78		-5.722,78	5.582,36		-5.582,36
D	18	50	49	49300	1	12	121	12101	OFICINA CONSUM	Complement específic funcionaris	5.233,20		-5.233,20	5.104,40		-5.104,40
D	18	50	49	49300	1	15	150	15000	OFICINA CONSUM	Productivitat	2.798,74		-2.798,74	2.729,86		-2.729,86
D	18	50	49	49300	1	16	160	16000	OFICINA CONSUM	Seguretat Social	6.524,04		-6.524,04	6.284,40		-6.284,40
D	18	50	49	49300	2	22	226	22699	OFICINA CONSUM	Altres despeses diverses	250,00		-250,00	250,00		-250,00
D	18	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	150,00		-150,00	250,00		-250,00
I	18	50			4	45	450	45067	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum., per Of.Consumidor		26.600,00	26.600,00		30.000,00	30.000,00
				Total 49300							32.813,64	26.600,00	-6.213,64	31.722,54	30.000,00	-1.722,54
				Total 50					PROMOCIÓ ECONÒMICA		138.378,15	121.600,00	-16.778,15	135.195,72	115.600,00	-19.595,72

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	70	23	23110	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direct	59.296,16		-59.296,16	57.841,42		-57.841,42
D	18	70	23	23110	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	2.558,76		-2.558,76	9.983,82		-9.983,82
D	18	70	23	23110	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	841,68		-841,68	3.283,92		-3.283,92
D	18	70	23	23110	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	1.430,70		-1.430,70	5.582,36		-5.582,36
D	18	70	23	23110	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	1.308,30		-1.308,30	5.104,40		-5.104,40
D	18	70	23	23110	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.235,04		-10.235,04	9.473,58		-9.473,58
D	18	70	23	23110	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.995,98		-10.995,98	9.311,12		-9.311,12
D	18	70	23	23110	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.967,80		-31.967,80	26.010,32		-26.010,32
D	18	70	23	23110	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	28.996,66		-28.996,66	22.940,54		-22.940,54
D	18	70	23	23110	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	4.144,42		-4.144,42	3.922,52		-3.922,52
D	18	70	23	23110	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	44.157,00		-44.157,00	42.773,88		-42.773,88
D	18	70	23	23110	1	16	161	16104	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Indemnitzacions	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	18	70	23	23110	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	2.000,00		-2.000,00	1.200,00		-1.200,00
D	18	70	23	23110	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	280,00		-280,00	250,00		-250,00
D	18	70	23	23110	2	20	203	20300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00		-3.500,00	3.500,00		-3.500,00
D	18	70	23	23110	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00		-5.000,00	6.000,00		-6.000,00
D	18	70	23	23110	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.500,00		-2.500,00	3.300,00		-3.300,00
D	18	70	23	23110	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.473,70		-1.473,70	900,00		-900,00
D	18	70	23	23110	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	11.000,00		-11.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	18	70	23	23110	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	500,00		-500,00	400,00		-400,00
D	18	70	23	23110	2	22	222	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions postals	0,00		0,00	300,00		-300,00
D	18	70	23	23110	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	1.000,00		-1.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	70	23	23110	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	9.000,00		-9.000,00	1.300,00		-1.300,00
D	18	70	23	23110	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	1.000,00		-1.000,00	1.900,00		-1.900,00
D	18	70	23	23110	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.	0,00		0,00	3.250,00		-3.250,00
D	18	70	23	23110	2	23	230	23010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal directiu	200,00		-200,00	500,00		-500,00
D	18	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	18	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	1.500,00		-1.500,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.000,00		-1.000,00	1.400,00		-1.400,00
D	18	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Consorci d'Acció Social	1.593,00		-1.593,00	1.593,00		-1.593,00
D	18	70	23	23110	4	48	480	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Subvenció Creu Roja	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
I	18	70			4	45	450	45033	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA		12.500,00	12.500,00		12.000,00	12.000,00
I	18	70			4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament BA		565.880,41	565.880,41		615.928,34	615.928,34
I	18	70			4	46	462	46202	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CA		14.795,06	14.795,06		15.074,25	15.074,25
I	18	70			4	46	462	46203	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CT		49.367,40	49.367,40		47.254,00	47.254,00
I	18	70			4	46	462	46204	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CR		5.783,72	5.783,72		6.503,28	6.503,28
I	18	70			4	46	462	46205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament ES		9.877,80	9.877,80		10.160,84	10.160,84
I	18	70			4	46	462	46206	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació AjuntamentFO		31.864,63	31.864,63		28.960,26	28.960,26
I	18	70			4	46	462	46207	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament PR		10.181,07	10.181,07		10.872,37	10.872,37
I	18	70			4	46	462	46208	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament PO		98.128,26	98.128,26		91.357,06	91.357,06
I	18	70			4	46	462	46209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament SM		4.895,58	4.895,58		6.965,90	6.965,90
I	18	70			4	46	462	46210	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament SE		24.521,23	24.521,23		22.700,91	22.700,91
I	18	70			4	46	462	46211	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament VI		17.502,79	17.502,79		17.293,81	17.293,81
I	18	70			4	47	470	47003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrocini empreses privades		15.000,00	15.000,00		2.000,00	2.000,00
								Total 23110			239.679,20	860.297,95	620.618,76	240.220,88	887.071,02	646.850,14

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	70	23	23111	1	13	130	13000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	114.894,64		-114.894,64	95.858,70		-95.858,70
D	18	70	23	23111	1	13	130	13002	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	108.314,78		-108.314,78	89.533,92		-89.533,92
D	18	70	23	23111	1	13	131	13100	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	123.622,85		-123.622,85	96.307,94		-96.307,94
D	18	70	23	23111	1	13	131	13102	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Altres remuneracions pers.laboral temporal	117.779,62		-117.779,62	94.606,96		-94.606,96
D	18	70	23	23111	1	15	150	15000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Productivitat	18.891,46		-18.891,46	16.160,20		-16.160,20
D	18	70	23	23111	1	16	160	16000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Seguretat Social	152.835,96		-152.835,96	126.528,12		-126.528,12
D	18	70	23	23111	2	23	230	23020	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Dietes personal	200,00		-200,00	400,00		-400,00
D	18	70	23	23111	2	23	231	23120	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Locomoció personal	2.500,00		-2.500,00	3.100,00		-3.100,00
D	18	70	23	23111	4	48	480	48000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Transf.a famílies	110.000,00		-110.000,00	133.529,00		-133.529,00
D	18	70	23	23111	4	48	480	48001	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Transf.Consell Esportiu	0,00		0,00	3.500,00		-3.500,00
I	18	70			3	34	341	34102	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	P.P. cessió ús pis ADIGSA		12.000,00	12.000,00		13.000,00	13.000,00
I	18	70			4	45	450	45001	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat retorn adigsa		9.600,00	9.600,00		8.400,00	8.400,00
I	18	70			4	45	450	45002	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat - Personal		352.928,53	352.928,53		283.932,40	283.932,40
I	18	70			4	45	450	45013	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social		30.125,00	30.125,00		30.125,00	30.125,00
I	18	70			4	45	450	45017	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES		3.114,64	3.114,64		3.114,64	3.114,64
I	18	70			4	46	461	46101	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi		0,00	0,00		29.000,00	29.000,00
									Total 23111		749.039,31	407.768,17	-341.271,14	659.524,84	367.572,04	-291.952,80
D	18	70	23	23112	1	13	131	13100	SUPORT PRIMARIA BANYOLE	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	21.381,44		-21.381,44	21.991,34		-21.991,34
D	18	70	23	23112	1	13	131	13102	SUPORT PRIMARIA BANYOLE	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.779,08		-20.779,08	21.631,54		-21.631,54
D	18	70	23	23112	1	15	150	15000	SUPORT PRIMARIA BANYOLE	Productivitat	1.103,48		-1.103,48	1.219,12		-1.219,12
D	18	70	23	23112	1	16	160	16000	SUPORT PRIMARIA BANYOLE	Seguretat Social	14.033,40		-14.033,40	14.394,24		-14.394,24
									Total 23112		57.297,40	0,00	-57.297,40	59.236,24	0,00	-59.236,24
D	18	70	23	23113	1	13	130	13000	SAD - FEM COMPANYIA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.008,20		-11.008,20	10.484,70		-10.484,70
D	18	70	23	23113	1	13	130	13002	SAD - FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.153,36		-10.153,36	9.903,60		-9.903,60
D	18	70	23	23113	1	13	131	13100	SAD - FEM COMPANYIA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	27.581,40		-27.581,40	26.813,70		-26.813,70
D	18	70	23	23113	1	13	131	13102	SAD - FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	31.490,06		-31.490,06	30.715,72		-30.715,72
D	18	70	23	23113	1	15	150	15000	SAD - FEM COMPANYIA	Productivitat	4.053,98		-4.053,98	3.954,16		-3.954,16
D	18	70	23	23113	1	16	160	16000	SAD - FEM COMPANYIA	Seguretat Social	26.689,44		-26.689,44	26.029,68		-26.029,68
D	18	70	23	23113	2	22	221	22103	SAD - FEM COMPANYIA	Combustibles i carburants	1.500,00		-1.500,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	70	23	23113	2	22	226	22699	SAD - FEM COMPANYIA	Altres despeses diverses	3.000,00		-3.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	18	70	23	23113	2	22	227	22796	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD SOCIAL	250.000,00		-250.000,00	220.000,00		-220.000,00
D	18	70	23	23113	2	22	227	22797	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	58.000,00		-58.000,00	54.000,00		-54.000,00
D	18	70	23	23113	2	22	227	22798	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	265.000,00		-265.000,00	185.000,00		-185.000,00
D	18	70	23	23113	2	22	227	22799	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	45.634,67		-45.634,67	32.000,00		-32.000,00
D	18	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD - FEM COMPANYIA	Locomoció personal	1.500,00		-1.500,00	2.300,00		-2.300,00
I	18	70			3	34	341	34105	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social		178.900,00	178.900,00		160.000,00	160.000,00
I	18	70			3	34	341	34106	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per menjador a domicili Ass.Social		35.000,00	35.000,00		30.000,00	30.000,00
I	18	70			3	34	341	34107	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per teleassistència Ass.Social		30.000,00	30.000,00		23.000,00	23.000,00
I	18	70			4	45	450	45003	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL		175.000,00	175.000,00		157.464,45	157.464,45
I	18	70			4	45	450	45014	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - SAD PRODEP		249.000,00	249.000,00		229.396,00	229.396,00
I	18	70			4	45	450	45018	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIO any ant.		15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00
									Total 23113		735.611,11	682.900,00	-52.711,11	606.201,56	609.860,45	3.658,89
D	18	70	23	23114	1	13	131	13100	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.552,84		-11.552,84	24.113,76		-24.113,76
D	18	70	23	23114	1	13	131	13102	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.657,60		-8.657,60	25.045,02		-25.045,02
D	18	70	23	23114	1	15	150	15000	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Productivitat	518,56		-518,56	1.168,02		-1.168,02
D	18	70	23	23114	1	16	160	16000	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Seguretat Social	6.654,12		-6.654,12	16.154,88		-16.154,88
D	18	70	23	23114	2	22	226	22699	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Altres despeses diverses	900,00		-900,00	600,00		-600,00
D	18	70	23	23114	2	22	227	22706	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Estudis i treballs tècnics	13.500,00		-13.500,00	12.000,00		-12.000,00
D	18	70	23	23114	2	22	227	22799	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
I	18	70			4	45	450	45005	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h		6.121,22	6.121,22		6.121,22	6.121,22
I	18	70			4	45	450	45016	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD		24.500,00	24.500,00		23.000,00	23.000,00
I	18	70			4	46	461	46100	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES		16.250,00	16.250,00		16.250,00	16.250,00
									Total 23114		44.783,12	46.871,22	2.088,10	82.081,68	45.371,22	-36.710,46
D	18	70	23	23115	2	20	202	20200	CDA	Lloguers d'edificis	13.250,00		-13.250,00	13.068,00		-13.068,00
D	18	70	23	23115	2	21	212	21200	CDA	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	70	23	23115	2	22	221	22100	CDA	Energia elèctrica	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	70	23	23115	2	22	221	22101	CDA	Aigua	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	18	70	23	23115	2	22	221	22105	CDA	Productes alimentaris	38.000,00		-38.000,00	45.391,50		-45.391,50
D	18	70	23	23115	4	48	480	48000	CDA	Transfer. Creu Roja	10.000,00		-10.000,00	15.000,00		-15.000,00
									Total 23115		66.050,00	0,00	-66.050,00	78.259,50	0,00	-78.259,50

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	70	23	23117	2	22	226	22699	GENT GRAN	Altres despeses diverses	11.500,00		-11.500,00	500,00		-500,00
D	18	70	23	23117	2	22	227	22706	GENT GRAN	Estudis i treballs tècnics	0,00		0,00	10.000,00		-10.000,00
I	18	70			3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00
I	18	70			3	39	399	39902	GENT GRAN	Aportacions particulars comarca Gent Gran		9.000,00	9.000,00			0,00
I	18	70			4	46	462	46200	GENT GRAN	Aportacions Ajuntaments comarca Gent Gran		2.500,00	2.500,00			0,00
				Total 23117							11.500,00	11.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	-7.500,00
D	18	70	23	23119	1	13	130	13000	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	0,00		0,00	11.940,98		-11.940,98
D	18	70	23	23119	1	13	130	13002	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	0,00		0,00	10.815,56		-10.815,56
D	18	70	23	23119	1	13	131	13100	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	52.719,43		-52.719,43	31.245,08		-31.245,08
D	18	70	23	23119	1	13	131	13102	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	51.022,70		-51.022,70	27.293,28		-27.293,28
D	18	70	23	23119	1	15	150	15000	CENTRE OBERT	Productivitat	2.990,27		-2.990,27	3.026,24		-3.026,24
D	18	70	23	23119	1	16	160	16000	CENTRE OBERT	Seguretat Social	33.816,88		-33.816,88	28.814,28		-28.814,28
D	18	70	23	23119	2	21	212	21200	CENTRE OBERT	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		-2.500,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	70	23	23119	2	22	221	22100	CENTRE OBERT	Energia elèctrica	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	70	23	23119	2	22	221	22102	CENTRE OBERT	Gas	2.200,00		-2.200,00	2.200,00		-2.200,00
D	18	70	23	23119	2	22	222	22200	CENTRE OBERT	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	0,00		0,00
D	18	70	23	23119	2	22	226	22699	CENTRE OBERT	Altres despeses diverses	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	100,00		-100,00	200,00		-200,00
I	18	70			4	45	450	45004	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT		70.643,00	70.643,00		70.643,00	70.643,00
I	18	70			4	45	450	45015	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu		52.226,29	52.226,29		25.000,00	25.000,00
				Total 23119							149.349,28	122.869,29	-26.479,99	121.535,42	95.643,00	-25.892,42
D	18	70	23	23121	1	13	131	13100	CENTRE CÍVIC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	41.779,64		-41.779,64	36.105,36		-36.105,36
D	18	70	23	23121	1	13	131	13102	CENTRE CÍVIC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	23.982,56		-23.982,56	20.101,62		-20.101,62
D	18	70	23	23121	1	15	150	15000	CENTRE CÍVIC	Productivitat	2.926,70		-2.926,70	2.477,72		-2.477,72
D	18	70	23	23121	1	16	160	16000	CENTRE CÍVIC	Seguretat Social	22.169,28		-22.169,28	18.780,12		-18.780,12
D	18	70	23	23121	2	20	203	20300	CENTRE CÍVIC	Loguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	70	23	23121	2	21	212	21200	CENTRE CÍVIC	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	70	23	23121	2	22	221	22100	CENTRE CÍVIC	Energia elèctrica	4.000,00		-4.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	18	70	23	23121	2	22	222	22200	CENTRE CÍVIC	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	70	23	23121	2	22	226	22602	CENTRE CÍVIC	Publicitat i Propaganda	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	18	70	23	23121	2	22	226	22699	CENTRE CÍVIC	Altres despeses diverses	1.300,00		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00
D	18	70	23	23121	2	22	227	22706	CENTRE CÍVIC	Estudis i treballs tècnics	15.000,00		-15.000,00	15.000,00		-15.000,00
I	18	70			3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
I	18	70			4	46	462	46221	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament BA		108.258,67	108.258,67		0,00	0,00
				Total 23121							116.158,18	123.258,67	7.100,49	105.764,82	15.000,00	-90.764,82
D	18	70	23	23122	1	12	120	12003	PDC	Retribucions bàsiques func. Grup C1	6.141,02		-6.141,02	0,00		0,00
D	18	70	23	23122	1	12	120	12006	PDC	Trienis	2.020,03		-2.020,03	0,00		0,00
D	18	70	23	23122	1	12	121	12100	PDC	Complement de destí funcionaris	3.433,67		-3.433,67	0,00		0,00
D	18	70	23	23122	1	12	121	12101	PDC	Complement específic funcionaris	3.139,92		-3.139,92	0,00		0,00
D	18	70	23	23122	1	13	131	13100	PDC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.078,48		-11.078,48	13.514,72		-13.514,72
D	18	70	23	23122	1	13	131	13102	PDC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.088,22		-11.088,22	14.257,04		-14.257,04
D	18	70	23	23122	1	15	150	15000	PDC	Productivitat	2.146,65		-2.146,65	761,46		-761,46
D	18	70	23	23122	1	16	160	16000	PDC	Seguretat Social	11.287,39		-11.287,39	9.344,64		-9.344,64
D	18	70	23	23122	2	22	227	22706	PDC	Estudis i treballs tècnics	3.000,00		-3.000,00	0,00		0,00
D	18	70	23	23122	2	22	226	22699	PDC	Altres despeses diverses	1.000,00		-1.000,00	14.000,00		-14.000,00
I	18	70			4	45	450	45006	PDC	Aportació Generalitat - PDC		45.385,52	45.385,52		26.385,52	26.385,52
				Total 23122							54.335,39	45.385,52	-8.949,87	51.877,86	26.385,52	-25.492,34
D	18	70	23	23123	1	12	120	12003	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribucions bàsiques func. Grup C1	1.535,26		-1.535,26	0,00		0,00
D	18	70	23	23123	1	12	120	12006	PLA D'IMMIGRACIÓ	Trienis	505,01		-505,01	0,00		0,00
D	18	70	23	23123	1	12	121	12100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Complement de destí funcionaris	858,42		-858,42	0,00		0,00
D	18	70	23	23123	1	12	121	12101	PLA D'IMMIGRACIÓ	Complement específic funcionaris	784,98		-784,98	0,00		0,00
D	18	70	23	23123	1	13	131	13100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.302,02		-15.302,02	19.055,76		-19.055,76
D	18	70	23	23123	1	13	131	13102	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.859,58		-13.859,58	16.810,50		-16.810,50
D	18	70	23	23123	1	15	150	15000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Productivitat	2.342,80		-2.342,80	2.290,68		-2.290,68
D	18	70	23	23123	1	16	160	16000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Seguretat Social	11.014,92		-11.014,92	12.248,28		-12.248,28
D	18	70	23	23123	2	22	226	22699	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres despeses diverses	1.000,00		-1.000,00	975,00		-975,00
D	18	70	23	23123	2	22	227	22706	PLA D'IMMIGRACIÓ	Estudis i treballs tècnics	6.000,00		-6.000,00	9.000,00		-9.000,00
D	18	70	23	23123	4	48	480	48000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Transf.Ass.Legki Yakaru	4.000,00		-4.000,00	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45007	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ		47.418,00	47.418,00		47.418,00	47.418,00
				Total 23123							57.202,98	47.418,00	-9.784,98	60.380,22	47.418,00	-12.962,22

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	70	23	23124	1	13	131	13100	PLA INCLUSIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.960,60		-31.960,60	30.478,82		-30.478,82
D	18	70	23	23124	1	13	131	13102	PLA INCLUSIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.806,64		-26.806,64	26.148,36		-26.148,36
D	18	70	23	23124	1	15	150	15000	PLA INCLUSIÓ	Productivitat	1.604,12		-1.604,12	1.564,50		-1.564,50
D	18	70	23	23124	1	16	160	16000	PLA INCLUSIÓ	Seguretat Social	19.379,04		-19.379,04	19.237,32		-19.237,32
D	18	70	23	23124	2	22	226	22699	PLA INCLUSIÓ	Altres despeses diverses	1.010,00		-1.010,00	3.507,94		-3.507,94
D	18	70	23	23124	2	22	227	22706	PLA INCLUSIÓ	Estudis i treballs tècnics	2.000,00		-2.000,00	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45008	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ		80.441,83	80.441,83		80.441,83	80.441,83
									Total 23124		82.760,40	80.441,83	-2.318,57	80.936,94	80.441,83	-495,11
D	18	70	23	23125	2	22	226	22699	SOCIOEDUCATIUS	Altres despeses diverses	105.600,00		-105.600,00	110.159,76		-110.159,76
I	18	70			4	45	450	45009	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu		40.000,00	40.000,00		59.000,00	59.000,00
									Total 23125		105.600,00	40.000,00	-65.600,00	110.159,76	59.000,00	-51.159,76
D	18	70	23	23130	1	13	130	13000	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	55.303,46		-55.303,46	52.802,76		-52.802,76
D	18	70	23	23130	1	13	130	13002	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral fixe	47.871,88		-47.871,88	46.695,32		-46.695,32
D	18	70	23	23130	1	13	131	13100	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.675,40		-8.675,40	8.462,46		-8.462,46
D	18	70	23	23130	1	13	131	13102	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.049,02		-8.049,02	7.851,34		-7.851,34
D	18	70	23	23130	1	15	150	15000	CDIAP	Productivitat	2.794,54		-2.794,54	3.624,18		-3.624,18
D	18	70	23	23130	1	16	160	16000	CDIAP	Seguretat Social	40.519,44		-40.519,44	37.752,24		-37.752,24
D	18	70	23	23130	2	21	212	21200	CDIAP	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.600,00		-3.600,00	2.750,00		-2.750,00
D	18	70	23	23130	2	22	221	22100	CDIAP	Energia elèctrica	7.000,00		-7.000,00	8.500,00		-8.500,00
D	18	70	23	23130	2	22	222	22200	CDIAP	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	0,00		0,00
D	18	70	23	23130	2	22	226	22699	CDIAP	Altres despeses diverses	1.000,00		-1.000,00	900,00		-900,00
D	18	70	23	23130	2	22	227	22706	CDIAP	Estudis i treballs tècnics	3.000,00		-3.000,00	3.300,00		-3.300,00
I	18	70			4	45	450	45010	CDIAP	Aportació Generalitat - CDIAP		199.000,00	199.000,00		195.000,00	195.000,00
									Total 23130		177.813,74	199.000,00	-21.186,26	172.638,30	195.000,00	-22.361,70
D	18	70	23	23131	1	13	131	13100	TRANSPORT ADAPTAT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.701,68		-14.701,68	8.136,52		-8.136,52
D	18	70	23	23131	1	13	131	13102	TRANSPORT ADAPTAT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.279,84		-13.279,84	7.999,46		-7.999,46
D	18	70	23	23131	1	15	150	15000	TRANSPORT ADAPTAT	Productivitat	578,06		-578,06	563,78		-563,78
D	18	70	23	23131	1	16	160	16000	TRANSPORT ADAPTAT	Seguretat Social	9.705,12		-9.705,12	5.958,72		-5.958,72
D	18	70	23	23131	2	21	214	21400	TRANSPORT ADAPTAT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	500,00		-500,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	70	23	23131	2	22	221	22103	TRANSPORT ADAPTAT	Combustibles i carburants	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	70	23	23131	2	22	224	22400	TRANSPORT ADAPTAT	Assegurances	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	18	70	23	23131	2	22	227	22799	TRANSPORT ADAPTAT	Treballs realitzats per altres empreses	2.500,00		-2.500,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	70	23	23131	2	22	225	22502	TRANSPORT ADAPTAT	Tributs	874,53		-874,53	0,00		0,00
D	18	70	23	23131	4	48	480	48000	TRANSPORT ADAPTAT	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	0,00		0,00	0,00		0,00
I	18	70			3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT		14.000,00	14.000,00		12.000,00	12.000,00
I	18	70			4	45	450	45011	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT		43.085,39	43.085,39		43.085,39	43.085,39
									Total 23131		46.139,23	57.085,39	-10.946,16	30.658,48	55.085,39	-24.426,91
D	18	70	23	23132	4	48	480	48000	AJUDES TÈCNIQUES	Transf.conveni MIFAS	18.000,00		-18.000,00	6.000,00		-6.000,00
I	18	70			4	45	450	45012	AJUDES TÈCNIQUES	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNIQUE		18.000,00	18.000,00		5.000,00	5.000,00
									Total 23132		18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
D	18	70	23	23133	2	22	226	22699	VOLUNTARIAT	Altres despeses diverses	1.070,00		-1.070,00	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45019	VOLUNTARIAT	Aportació Generalitat - VOLUNTARIAT FITXA 36,2		1.070,00	1.070,00		0,00	0,00
									Total 23133		1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	18	70	23	23134	2	22	226	22699	MESURES IGUALTAT	Altres despeses diverses	3.000,00		-3.000,00	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45020	MESURES IGUALTAT	Aportació Generalitat - MESURES IGUALTAT FITXA 37		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00
									Total 23134		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	18	70	23	23135	2	22	226	22699	LGTBI	Altres despeses diverses -	1.700,00		-1.700,00	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45021	LGTBI	Aportació Generalitat -LGTBI 38		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00
									Total 23135		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	18	70	23	23136	1	13	131	13100	SOAF	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	10.258,06		-10.258,06	0,00		0,00
D	18	70	23	23136	1	13	131	13102	SOAF	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.739,29		-8.739,29	0,00		0,00
D	18	70	23	23136	1	15	150	15000	SOAF	Productivitat	555,94		-555,94	0,00		0,00
D	18	70	23	23136	1	16	160	16000	SOAF	Seguretat Social	6.403,68		-6.403,68	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45022	SOAF	Aportació Generalitat -SOAF 39		25.597,00	25.597,00		0,00	0,00
									Total 23136		25.956,97	25.597,00	-359,97	0,00	0,00	0,00
D	18	70	23	23137	1	13	131	13100	RGI LABORAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	10.663,04		-10.663,04	0,00		0,00
D	18	70	23	23137	1	13	131	13102	RGI LABORAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.672,42		-10.672,42	0,00		0,00
D	18	70	23	23137	1	15	150	15000	RGI LABORAL	Productivitat	600,99		-600,99	0,00		0,00
D	18	70	23	23137	1	16	160	16000	RGI LABORAL	Seguretat Social	6.920,94		-6.920,94	0,00		0,00
I	18	70			4	45	450	45023	RGI LABORAL	Aportació Generalitat -RGI LABORAL 40,1		28.721,70	28.721,70		0,00	0,00
									Total 23137		28.857,38	28.721,70	-135,68	0,00	0,00	0,00
D	18	70	32	32601	4	46	462	46231	UEC	Transf.Aj.BA	21.352,60		-21.352,60	20.583,00		-20.583,00
									Total 32601		21.352,60	0,00	-21.352,60	20.583,00	0,00	-20.583,00
									Total 70	BENESTAR SOCIAL	2.793.256,29	2.802.884,74	9.628,45	2.496.559,50	2.491.848,47	-4.711,03

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	75	23	23150	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	81.928,00		-81.928,00	23.426,68		-23.426,68
D	18	75	23	23150	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.167,42		-1.167,42	2.959,74		-2.959,74
D	18	75	23	23150	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	2.977,08		-2.977,08	3.018,44		-3.018,44
D	18	75	23	23150	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	21.888,84		-21.888,84	5.261,52		-5.261,52
D	18	75	23	23150	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	3.000,00		-3.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	18	75	23	23150	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	700,00		-700,00	900,00		-900,00
D	18	75	23	23150	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00		-7.500,00	7.500,00		-7.500,00
D	18	75	23	23150	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00		-2.000,00	2.500,00		-2.500,00
D	18	75	23	23150	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	250,00		-250,00	300,00		-300,00
D	18	75	23	23150	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	15.000,00		-15.000,00	15.000,00		-15.000,00
D	18	75	23	23150	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	3.200,00		-3.200,00	3.200,00		-3.200,00
D	18	75	23	23150	2	22	221	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Combustibles i carburants	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	75	23	23150	2	22	221	22110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productes de neteja i toaleta	1.500,00		-1.500,00	2.000,00		-2.000,00
D	18	75	23	23150	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	3.500,00		-3.500,00
D	18	75	23	23150	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	5.500,00		-5.500,00	5.100,00		-5.100,00
D	18	75	23	23150	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	3.500,00		-3.500,00	3.000,00		-3.000,00
D	18	75	23	23150	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Servei de prevenció i vigilància de la salut	0,00		0,00	5.674,35		-5.674,35
D	18	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00		-150,00	150,00		-150,00
D	18	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.200,00		-1.200,00	1.000,00		-1.000,00
				Total 23150							156.461,34	0,00	-156.461,34	93.490,73	0,00	-93.490,73
D	18	75	23	23151	2	22	221	22102	MENJADOR	Gas	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	75	23	23151	2	22	227	22799	MENJADOR	Treballs realitz.altres empreses	50.500,00		-50.500,00	50.000,00		-50.000,00
I	18	75			3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador		51.500,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00
				Total 23151							51.500,00	51.500,00	0,00	51.000,00	51.500,00	500,00
D	18	75	23	23152	1	13	130	13002	TRANSPORT COL·LECTIU	Altres remuneracions pers.laboral fixe			0,00	2.994,72		-2.994,72
D	18	75	23	23152	1	16	160	16000	TRANSPORT COL·LECTIU	Seguretat Social			0,00	940,32		-940,32
D	18	75	23	23152	2	21	214	21400	TRANSPORT COL·LECTIU	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.200,00		-1.200,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	75	23	23152	2	22	221	22103	TRANSPORT COL·LECTIU	Combustibles i carburants	800,00		-800,00	800,00		-800,00
D	18	75	23	23152	2	22	224	22400	TRANSPORT COL·LECTIU	Assegurances	600,00		-600,00	600,00		-600,00
I	18	75			3	34	341	34110	TRANSPORT COL·LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitzat.transport		4.950,00	4.950,00		6.335,00	6.335,00
				Total 23152							2.600,00	4.950,00	2.350,00	6.335,04	6.335,00	-0,04
D	18	75	23	23160	1	13	130	13000	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	133.615,04		-133.615,04	148.889,52		-148.889,52
D	18	75	23	23160	1	13	130	13002	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.809,36		-10.809,36	5.168,88		-5.168,88
D	18	75	23	23160	1	13	131	13100	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	44.984,08		-44.984,08	28.097,62		-28.097,62
D	18	75	23	23160	1	13	131	13102	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	696,68		-696,68	0,00		0,00
D	18	75	23	23160	1	15	150	15000	CENTRE OCUPACIONAL	Productivitat	5.749,32		-5.749,32	3.669,24		-3.669,24
D	18	75	23	23160	1	16	160	16000	CENTRE OCUPACIONAL	Seguretat Social	53.609,16		-53.609,16	50.916,84		-50.916,84
D	18	75	23	23160	2	21	213	21300	CENTRE OCUPACIONAL	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	1.000,00		-1.000,00	350,00		-350,00
D	18	75	23	23160	2	22	221	22103	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (caldera)	4.500,00		-4.500,00	4.500,00		-4.500,00
D	18	75	23	23160	2	22	221	22104	CENTRE OCUPACIONAL	Vestuari	525,00		-525,00	300,00		-300,00
D	18	75	23	23160	2	22	221	22113	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (vehicle)	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	18	75	23	23160	2	22	221	22199	CENTRE OCUPACIONAL	Altres suministres	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	18	75	23	23160	2	22	224	22400	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances usuaris CO	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	75	23	23160	2	22	224	22401	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances	170,00		-170,00	170,00		-170,00
D	18	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses per activitats	0,00		0,00	500,00		-500,00
D	18	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses activitats esportives	1.500,00		-1.500,00	0,00		0,00
D	18	75	23	23160	2	22	227	22706	CENTRE OCUPACIONAL	Estudis i treballs tècnics	0,00		0,00	0,00		0,00
D	18	75	23	23160	2	23	233	23300	CENTRE OCUPACIONAL	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00		-7.000,00	7.000,00		-7.000,00
I	18	75			3	34	349	34912	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesania		3.000,00	3.000,00		1.800,00	1.800,00
I	18	75			3	39	399	39903	CENTRE OCUPACIONAL	Aportacions usuaris COIET activitats esportives		943,20	943,20		0,00	0,00
I	18	75			4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Conveni CCPE i Dep.Treball, Afers Socials i Famílies		256.404,32	256.404,32		249.870,00	249.870,00
I	18	75			4	47	470	47000	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO		3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00
I	18	75			4	47	470	47001	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup. terapeutica serveis externs CO		0,00	0,00		1.500,00	1.500,00
				Total 23160							265.958,64	263.347,52	-2.611,12	251.362,10	255.170,00	3.807,90
D	18	75	23	23170	1	13	130	13000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	66.400,74		-66.400,74	83.839,70		-83.839,70
D	18	75	23	23170	1	13	130	13002	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.542,12		-2.542,12	1.381,68		-1.381,68
D	18	75	23	23170	1	13	131	13100	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.573,28		-13.573,28	26.907,68		-26.907,68
D	18	75	23	23170	1	13	131	13102	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	221,64		-221,64	0,00		0,00
D	18	75	23	23170	1	15	150	15000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Productivitat	825,60		-825,60	734,16		-734,16
D	18	75	23	23170	1	16	160	16000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Seguretat Social	26.238,96		-26.238,96	35.701,08		-35.701,08
I	18	75			4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)		125.408,00	125.408,00		132.812,00	132.812,00
I	18	75			4	45	450	45004	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		287.302,40	287.302,40		0,00	0,00
				Total 23170							109.802,34	412.710,40	302.908,06	148.564,30	132.812,00	-15.752,30

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	75	23	23171	1	13	130	13000	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	128.924,86		-128.924,86	125.719,64		-125.719,64
D	18	75	23	23171	1	13	130	13002	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.730,32		-9.730,32	727,20		-727,20
D	18	75	23	23171	1	13	131	13100	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	37.399,44		-37.399,44	36.419,16		-36.419,16
D	18	75	23	23171	1	13	131	13102	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.897,04		-3.897,04	0,00		0,00
D	18	75	23	23171	1	15	150	15000	CET - MANIPULATS	Productivitat	1.630,92		-1.630,92	1.590,84		-1.590,84
D	18	75	23	23171	1	16	160	16000	CET - MANIPULATS	Seguretat Social	6.445,80		-6.445,80	6.174,60		-6.174,60
D	18	75	23	23171	2	21	214	21400	CET - MANIPULATS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport i instalacions	5.400,00		-5.400,00	2.100,00		-2.100,00
D	18	75	23	23171	2	22	221	22103	CET - MANIPULATS	Combustibles i carburants	200,00		-200,00	1.300,00		-1.300,00
D	18	75	23	23171	2	22	221	22104	CET - MANIPULATS	Vestuari	650,00		-650,00	400,00		-400,00
D	18	75	23	23171	2	22	221	22199	CET - MANIPULATS	Utensilis i materials no inventariab.	6.500,00		-6.500,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	75	23	23171	2	22	224	22400	CET - MANIPULATS	Assegurances	600,00		-600,00	600,00		-600,00
D	18	75	23	23171	2	22	225	22502	CET - MANIPULATS	Tributs	200,00		-200,00	200,00		-200,00
I	18	75			3	34	349	34914	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats		127.170,00	127.170,00		115.000,00	115.000,00
I	18	75			4	45	450	45005	CET - MANIPULATS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		0,00	0,00		85.397,00	85.397,00
									Total 23171		201.578,38	127.170,00	-74.408,38	180.231,44	200.397,00	20.165,56
D	18	75	23	23172	1	13	130	13000	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	180.775,66		-180.775,66	160.161,22		-160.161,22
D	18	75	23	23172	1	13	130	13002	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.815,32		-11.815,32	0,00		0,00
D	18	75	23	23172	1	13	131	13100	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	294.073,24		-294.073,24	255.329,72		-255.329,72
D	18	75	23	23172	1	13	131	13102	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Altres remuneracions pers. laboral temporal	28.189,68		-28.189,68	8.084,16		-8.084,16
D	18	75	23	23172	1	15	150	15000	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Productivitat	6.140,16		-6.140,16	4.331,04		-4.331,04
D	18	75	23	23172	1	16	160	16000	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Seguretat Social	82.080,60		-82.080,60	72.488,28		-72.488,28
D	18	75	23	23172	2	21	213	21300	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis jardineria	15.000,00		-15.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	18	75	23	23172	2	21	214	21400	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	13.150,00		-13.150,00	12.000,00		-12.000,00
D	18	75	23	23172	2	22	221	22103	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Combustibles i carburants	22.000,00		-22.000,00	20.000,00		-20.000,00
D	18	75	23	23172	2	22	221	22104	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Vestuari	4.200,00		-4.200,00	3.500,00		-3.500,00
D	18	75	23	23172	2	22	221	22199	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Utensilis i materials no inventariab.	23.000,00		-23.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	18	75	23	23172	2	22	224	22400	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Assegurances	6.500,00		-6.500,00	5.700,00		-5.700,00
D	18	75	23	23172	2	22	224	22402	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Assegurança responsabilitat civil	1.600,00		-1.600,00	1.550,00		-1.550,00
D	18	75	23	23172	2	22	225	22502	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Tributs	1.500,00		-1.500,00	1.300,00		-1.300,00
D	18	75	23	23172	2	22	227	22799	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Treballs i serveis exteriors - jardineria	7.000,00		-7.000,00	3.000,00		-3.000,00
I	18	75			3	34	349	34915	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Treballs jardineria		115.000,00	115.000,00		130.000,00	130.000,00
I	18	75			4	46	462	46200	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Transferència ajuntaments per treballs		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
I	18	75			4	46	462	46201	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament BA		233.000,00	233.000,00		138.000,00	138.000,00
I	18	75			4	46	462	46202	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament CA		4.023,36	4.023,36		4.023,36	4.023,36
I	18	75			4	46	462	46203	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament CT		85.000,00	85.000,00		65.322,00	65.322,00
I	18	75			4	46	462	46204	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament CR		9.669,00	9.669,00		9.669,00	9.669,00
I	18	75			4	46	462	46205	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament ES		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
I	18	75			4	46	462	46206	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament FO		5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00
I	18	75			4	46	462	46207	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament PR		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00
I	18	75			4	46	462	46208	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament PO		96.689,52	96.689,52		96.689,52	96.689,52
I	18	75			4	46	462	46209	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament SM		6.918,36	6.918,36		6.918,36	6.918,36
I	18	75			4	46	462	46210	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Aportació Ajuntament SE		18.270,00	18.270,00		19.740,00	19.740,00
I	18	75			4	46	467	46726	CET - BRIGADES EXTERNES - J	Transferències Consorci de l'Estany		63.000,00	63.000,00		50.000,00	50.000,00
I	18	75			4	45	450	45006	CET - BRIGADES EXTERNES - J	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		0,00	0,00		89.620,00	89.620,00
									Total 23172		697.024,66	653.030,24	-43.994,42	571.444,42	621.442,24	49.997,82
D	18	75	23	23173	1	13	130	13000	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	34.256,32		-34.256,32	9.860,76		-9.860,76
D	18	75	23	23173	1	13	130	13002	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.088,14		-3.088,14	0,00		0,00
D	18	75	23	23173	1	13	131	13100	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	88.905,20		-88.905,20	97.223,34		-97.223,34
D	18	75	23	23173	1	13	131	13102	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	5.315,26		-5.315,26	3.048,36		-3.048,36
D	18	75	23	23173	1	15	150	15000	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Productivitat	4.092,24		-4.092,24	4.037,52		-4.037,52
D	18	75	23	23173	1	16	160	16000	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Seguretat Social	15.525,00		-15.525,00	15.728,52		-15.728,52
D	18	75	23	23173	2	21	213	21300	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	250,00		-250,00	300,00		-300,00
D	18	75	23	23173	2	21	214	21400	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	75	23	23173	2	22	220	22000	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Material oficina no inventariable ord.	0,00		0,00	800,00		-800,00
D	18	75	23	23173	2	22	221	22103	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Combustibles i carburants	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	18	75	23	23173	2	22	221	22104	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Vestuari	450,00		-450,00	300,00		-300,00
D	18	75	23	23173	2	22	221	22199	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Utensilis i materials no inventariab.	200,00		-200,00	300,00		-300,00
D	18	75	23	23173	2	22	224	22400	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Assegurances vehicle	850,00		-850,00	700,00		-700,00
D	18	75	23	23173	2	22	225	22502	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Tributs	300,00		-300,00	300,00		-300,00
I	18	75			4	45	450	45007	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		0,00	0,00		24.399,22	24.399,22
									Total 23173		163.232,16	0,00	-163.232,16	142.598,50	24.399,22	-118.199,28

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018			Pressupost 2017		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	18	75	23	23174	1	13	130	13000	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	118.292,56		-118.292,56	115.535,28		-115.535,28
D	18	75	23	23174	1	13	130	13002	CET- NETEGES INTERIORS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	7.447,40		-7.447,40	0,00		0,00
D	18	75	23	23174	1	13	131	13100	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	18.853,66		-18.853,66	14.674,66		-14.674,66
D	18	75	23	23174	1	13	131	13102	CET- NETEGES INTERIORS	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.546,34		-3.546,34	0,00		0,00
D	18	75	23	23174	1	15	150	15000	CET- NETEGES INTERIORS	Productivitat	6.557,28		-6.557,28	6.686,64		-6.686,64
D	18	75	23	23174	1	16	160	16000	CET- NETEGES INTERIORS	Seguretat Social	7.594,32		-7.594,32	8.235,00		-8.235,00
D	18	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00		-1.100,00	1.100,00		-1.100,00
D	18	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	1.500,00		-1.500,00	1.200,00		-1.200,00
D	18	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	18	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	6.500,00		-6.500,00	8.500,00		-8.500,00
D	18	75	23	23174	2	22	221	22199	CET- NETEGES INTERIORS	Utensilis i materials no inventariab.	0,00		0,00	0,00		0,00
D	18	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances	700,00		-700,00	700,00		-700,00
D	18	75	23	23174	2	22	225	22502	CET- NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00		-175,00	175,00		-175,00
I	18	75			3	34	349	34916	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)		37.500,00	37.500,00		30.000,00	30.000,00
I	18	75			3	34	349	34917	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.BA		44.522,00	44.522,00		31.550,48	31.550,48
I	18	75			3	34	349	34918	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.ES		20.631,00	20.631,00		22.725,00	22.725,00
I	18	75			3	34	349	34919	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)		10.145,00	10.145,00		8.484,84	8.484,84
I	18	75			4	45	450	45008	CET- NETEGES INTERIORS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		0,00	0,00		39.990,33	39.990,33
				Total 23174							172.766,56	112.798,00	-59.968,56	157.306,58	132.750,65	-24.555,93
D	18	75	23	23175	1	13	131	13100	TREB AJUNT. COMARCA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00		0,00	15.633,66		-15.633,66
D	18	75	23	23175	1	13	131	13102	TREB AJUNT. COMARCA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00		0,00	1.206,72		-1.206,72
I	18	75			4	46	462	46226	TREB AJUNT. COMARCA	Transferència ajuntaments FO		0,00	0,00		17.982,23	17.982,23
				Total 23175							0,00	0,00	0,00	16.840,38	17.982,23	1.141,85
				Total 75					COIET		1.820.924,08	1.625.506,16	-195.417,92	1.619.173,49	1.442.788,34	-176.385,15
									SUMA		11.542.559,40	11.542.559,40	-0,00	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00
				Total general					SUMA		11.542.559,40	11.542.559,40	-0,00	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00
									INVERSIÓ		160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
									TOTAL		11.702.559,40	11.702.559,40		10.528.776,65	10.528.776,65	

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(INGRESSOS)**

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

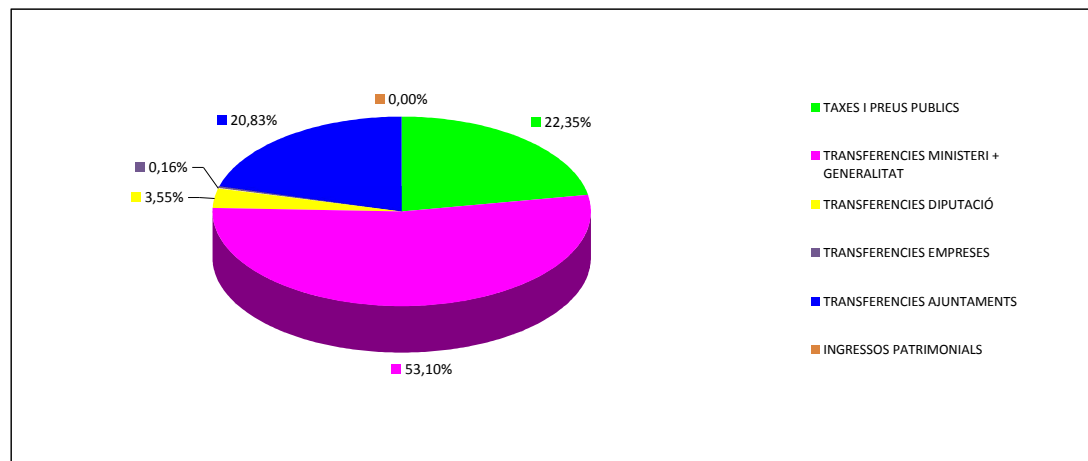
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Ingressos	Pressupost 2017 Ingressos	VARIACIÓ
										TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	354.584,40	270.900,00	30,89%
										TAXES PER A LA RELAITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COM	350.168,32	317.166,00	10,41%
										PREUS PÚBLICS	1.008.240,94	954.801,46	5,60%
										REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	100,00	100,00	0,00%
										ALTRES INGRESSOS	32.043,20	19.100,00	67,77%
									Total 3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.579.944,66	2.452.393,16	5,20%
										DE COMUNITATS AUTÒNOMES	6.128.941,06	5.421.586,86	13,05%
										D'ENTITATS LOCALS	2.814.673,68	2.479.296,63	13,53%
										DE FAMÍLIES I INST.SENSE ÀNIM DE LUCRE	19.000,00	15.500,00	22,58%
									Total 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.962.614,74	7.916.383,49	13,22%
									Total general	11.542.559,40	10.368.776,65	11,32%	
										AJUSTAMENTS			
										SUMA	11.542.559,40	10.368.776,65	11,32%
										INVERSIÓ	160.000,00	160.000,00	0,00%
										TOTAL	11.702.559,40	10.528.776,65	11,15%

PRESSUPOST INGRESSOS INVERSIÓ

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Ingressos	Ingressos	VARIACIÓ
										PRESTECES REBUTS	160.000,00	160.000,00	0,00%
									Total 91	PASIU FINANCERS	160.000,00	160.000,00	0,00%
									Total general	160.000,00	160.000,00	0,00%	

RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS CORRENTS

		% S/TOTAL	% S/TOTAL
CAP. III	TAXES I PREUS PÚBLICS	22,35%	23,65%
Total 42+45	TRANSFERÈNCIES MINISTERI + GENERALITAT	53,10%	52,29%
Total 461	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ	3,55%	4,09%
Total 470	TRANSFERÈNCIES EMPRESES	0,16%	0,15%
Totals 462 + 467	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENTS	20,83%	19,82%
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00%	0,00%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	100,00%	100,00%



							Funcional	Descripció	Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Ingressos	Ingressos	VARIACIÓ		
I	18	40			3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa eliminació RSU	333.704,00	445.848,00	-25,15%
I	18	40			3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa eliminació RSU IAU	175.434,00	143.514,00	22,24%
I	18	40			3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	103.404,00	127.386,00	-18,83%
I	18	40			3	30	303	30303	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Taxa deixalleria ajuntaments Comarca	75.746,40	0,00	#DIV/0!
							Total 303		SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS		688.288,40	716.748,00	-3,97%
							Total 30		TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		354.584,40	270.900,00	30,89%
I	18	10			3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents	2.500,00	2.500,00	0,00%
							Total 325		TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		2.500,00	2.500,00	0,00%
I	18	15			3	32	329	32900	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança en voluntària	186.947,47	171.056,00	9,29%
I	18	15			3	32	329	32901	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança ingrés directe	30.224,51	13.745,00	119,89%
I	18	15			3	32	329	32902	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança en executiva	130.496,34	129.865,00	0,49%
							Total 329		ALTRES TAXES PER A LA RELAITZACIÓ D'ACTIVITATS		347.668,32	314.666,00	10,49%
							Total 32		TAXES PER A LA RELAITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COM		350.168,32	317.166,00	10,41%
I	18	70			3	34	341	34102	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	P.P. cessió ús pis ADIGSA	12.000,00	13.000,00	-7,69%
I	18	70			3	34	341	34105	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	178.900,00	160.000,00	11,81%
I	18	70			3	34	341	34106	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	35.000,00	30.000,00	16,67%
I	18	70			3	34	341	34107	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per teleassistència Ass.Social	30.000,00	23.000,00	30,43%
I	18	70			3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	0,00	3.000,00	-100,00%
I	18	70			3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	15.000,00	15.000,00	0,00%
I	18	70			3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	14.000,00	12.000,00	16,67%
I	18	75			3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador	51.500,00	51.500,00	0,00%
I	18	75			3	34	341	34110	TRANSPORT COL.LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitzat transport	4.950,00	6.335,00	-21,86%
							Total 341		SERVEIS ASISTENCIALS		341.350,00	313.835,00	8,77%
I	18	23			3	34	342	34200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori	14.712,30	15.941,15	-7,71%
I	18	23			3	34	342	34201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar	102.241,50	71.001,55	44,00%
							Total 342		SERVEIS EDUCATIUS		116.953,80	86.942,70	34,52%
I	18	10			3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	300,00	200,00	50,00%
I	18	31			3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	101.500,00	98.000,00	3,57%
I	18	31			3	34	349	34903	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA	28.230,00	34.658,00	-18,55%
I	18	31			3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments comarca	47.954,32	26.961,00	77,87%
I	18	40			3	34	349	34906	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	267.650,00	276.836,00	-3,32%
I	18	40			3	34	349	34907	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. venda de compostadors	500,00	500,00	0,00%
I	18	40			3	34	349	34909	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. Ingressos per paper i cartró	122.109,00	99.261,00	23,02%
I	18	40			3	34	349	34908	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	P.P. eliminació residu verd i fusta	71.329,62	67.425,14	5,79%
I	18	40			3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	P.P. Servei tractament llixiviats externs	5.000,00	5.000,00	0,00%
I	18	50			3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu	6.000,00	6.600,00	-9,09%
I	18	75			3	34	349	34912	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesanía	3.000,00	1.800,00	66,67%
I	18	75			3	34	349	34914	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats	127.170,00	115.000,00	10,58%
I	18	75			3	34	349	34915	CET- BRIGADES EXTERNES -	Treballs jardinería	115.000,00	130.000,00	-11,54%
I	18	75			3	34	349	34916	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)	37.500,00	30.000,00	25,00%
I	18	75			3	34	349	34917	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.BA	44.522,00	31.550,48	41,11%
I	18	75			3	34	349	34918	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.ES	20.631,00	22.725,00	-9,21%
I	18	75			3	34	349	34919	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Consorci de l'Estanty (Museu Darder)	10.145,00	8.484,84	19,57%
							Total 349		ALTRES PREUS PÚBLICS		1.008.540,94	955.001,46	5,61%
							Total 34		PREUS PÚBLICS		1.008.240,94	954.801,46	5,60%
I	18	10			3	38	389	38900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegres de pressupostos tancats	100,00	100,00	0,00%
							Total 389		ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENT		100,00	100,00	0,00%
							Total 38		REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS		100,00	100,00	0,00%
I	18	40			3	39	391	39190	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIEN	Recàrrecs i Sancions	0,00	0,00	#DIV/0!
							Total 391		MULTES		0,00	0,00	#DIV/0!
I	18	15			3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Reintegrament costes executiva	42.000,00	43.000,00	-2,33%
							Total 392		RECÀRRECS PERIODE EXECUTIU		42.000,00	43.000,00	-2,33%
I	18	10			3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrament d'assegurances	500,00	500,00	0,00%
							Total 398		REINTEGRAMENT D'ASSEGUANCES		500,00	500,00	0,00%

								Pressupost 2018	Pressupost 2017				
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Ingressos	Ingressos	VARIACIÓ
I	18	10			3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos	100,00	100,00	0,00%
I	18	40			3	39	399	39901	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	22.000,00	19.000,00	15,79%
I	18	70			3	39	399	39902	GENT GRAN	Aportacions particulars comarca Gent Gran	9.000,00		#DIV/0!
I	18	75			3	39	399	39903	CENTRE OCUPACIONAL	Aportacions usuaris COIET activitats esportives	943,20	0,00	#DIV/0!
								Total 399		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	32.043,20	19.100,00	67,77%
								Total 39		ALTRES INGRESSOS	32.043,20	19.100,00	67,77%
								Total 3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.579.944,66	2.452.393,16	5,20%
I	18	10			4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	781.924,83	750.000,00	4,26%
I	18	10			4	45	450	45081	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.537,25	20.537,25	0,00%
I	18	13			4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	12.250,00	12.250,00	0,00%
I	18	21			4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals	35.000,00	35.000,00	0,00%
I	18	23			4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament	1.310.116,24	1.192.721,96	9,84%
I	18	23			4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)	62.200,00	62.200,00	0,00%
I	18	23			4	45	450	45032	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)	29.436,75	15.708,00	87,40%
I	18	24			4	45	450	45002	JOVENTUT	Aportació Generalitat Joventut	37.742,00	35.691,50	5,75%
I	18	24			4	45	450	45004	JOVENTUT	Aportació Generalitat Oficina Jove	20.000,00	0,00	#DIV/0!
I	18	24			4	45	450	45005	JOVENTUT	Aportació Generalitat plans locals joventut	25.710,00	0,00	#DIV/0!
I	18	24			4	45	450	45003	TECNIC JOVENTUT COMPART	Aportació Generalitat Joventut Tècnic compartit	40.473,00	40.473,00	0,00%
I	18	31			4	45	450	45080	URBANISME	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	0,00	2.280,00	-100,00%
I	18	40			4	45	450	45061	RECOLLIDA RESIDUS	Transf.Agència Residus, retorn cànon	118.368,00	83.828,00	41,20%
I	18	40			4	45	450	45062	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Explotacio EDAR Serinyà	68.036,00	66.869,51	1,74%
I	18	40			4	45	450	45063	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Reposició i millores	100.000,00	60.000,00	66,67%
I	18	40			4	45	450	45064	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Despeses ind.gestió	72.000,00	67.036,00	7,40%
I	18	40			4	45	450	45065	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA explotació EDAR Terri	842.534,00	736.338,74	14,42%
I	18	50			4	45	450	45066	COVES DE SERINYÀ	Aportació Generalitat Coves de Serinyà	19.000,00	19.000,00	0,00%
I	18	50			4	45	450	45067	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum, per Of.Consumidor	26.600,00	30.000,00	-11,33%
I	18	70			4	45	450	45033	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA	12.500,00	12.000,00	4,17%
I	18	70			4	45	450	45001	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat retorn adigsa	9.600,00	8.400,00	14,29%
I	18	70			4	45	450	45002	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat - Personal	352.928,53	283.932,40	24,30%
I	18	70			4	45	450	45013	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	30.125,00	30.125,00	0,00%
I	18	70			4	45	450	45017	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114,64	3.114,64	0,00%
I	18	70			4	45	450	45003	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	175.000,00	157.464,45	11,14%
I	18	70			4	45	450	45014	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	249.000,00	229.396,00	8,55%
I	18	70			4	45	450	45018	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ any ant.	15.000,00	10.000,00	50,00%
I	18	70			4	45	450	45005	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	6.121,22	6.121,22	0,00%
I	18	70			4	45	450	45016	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	24.500,00	23.000,00	6,52%
I	18	70			4	45	450	45004	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	70.643,00	70.643,00	0,00%
I	18	70			4	45	450	45015	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	52.226,29	25.000,00	108,91%
I	18	70			4	45	450	45006	PDC	Aportació Generalitat - PDC	45.385,52	26.385,52	72,01%
I	18	70			4	45	450	45007	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.418,00	47.418,00	0,00%
I	18	70			4	45	450	45008	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441,83	80.441,83	0,00%
I	18	70			4	45	450	45009	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	40.000,00	59.000,00	-32,20%
I	18	70			4	45	450	45010	CDIAP	Aportació Generalitat - CDIAP	199.000,00	195.000,00	2,05%
I	18	70			4	45	450	45011	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39	43.085,39	0,00%
I	18	70			4	45	450	45012	AJUDES TÈCNiques	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNIQUE	18.000,00	5.000,00	260,00%
I	18	70			4	45	450	45019	VOLUNTARIAT	Aportació Generalitat - VOLUNTARIAT FITXA 36,2	1.070,00	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	45	450	45020	MESURES IGUALTAT	Aportació Generalitat - MESURES IGUALTAT FITXA 37	3.000,00	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	45	450	45021	LGTTBI	Aportació Generalitat - LGTTBI 38	1.700,00	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	45	450	45022	SOAF	Aportació Generalitat -SOAF 39	25.597,00	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	45	450	45023	RGI LABORAL	Aportació Generalitat -RGI LABORAL 40,1	28.721,70	0,00	#DIV/0!
I	18	75			4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Conveni CCPE i Dep.Treball, Afers Socials i Famílies	256.404,32	249.870,00	2,62%
I	18	75			4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	125.408,00	132.812,00	-5,57%
I	18	75			4	45	450	45004	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	287.302,40	0,00	#DIV/0!
I	18	75			4	45	450	45005	CET - MANIPULATS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	85.397,00	-100,00%
I	18	75			4	45	450	45006	CET- BRIGADES EXTERNES -	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	89.620,00	-100,00%
I	18	75			4	45	450	45007	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	24.399,22	-100,00%
I	18	75			4	45	450	45008	CET- NETEGES INTERIORS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	39.990,33	-100,00%
								Total 450		DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CA	5.825.220,91	5.167.549,96	12,73%

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Ingressos	Pressupost 2017 Ingressos	VARIACIÓ
I	18	10			4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS	3.500,00	7.742,40	-54,79%
I	18	40			4	45	45301	45301	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ECOVIDRIO	55.131,00	48.384,00	13,94%
I	18	40			4	45	45302	45302	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	204.662,00	184.255,00	11,08%
I	18	40			4	45	45304	45004	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació ARC porta a porta	29.876,00	0,00	#DIV/0!
I	18	40			4	45	45303	45303	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació MAGRAMA campanya compostatge comunitari F	0,00	3.346,30	-100,00%
I	18	40			4	45	45304	45304	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	10.551,15	10.309,20	2,35%
								Total 453		D'ALTRES ENS DEPENDENTS DE LA CA	303.720,15	254.036,90	19,56%
								Total 45		DE COMUNITATS AUTÒNOMES	6.128.941,06	5.421.586,86	13,05%
I	18	10			4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació	141.000,00	103.000,00	36,89%
I	18	20			4	46	461	46100	PARCS DE SALUT	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	0,00	28.830,00	-100,00%
I	18	20			4	46	461	46101	ESPORTS	Aportació Diputació	15.000,00	15.000,00	0,00%
I	18	23			4	46	461	46100	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Diputació - Transport escolar no obligatori	59.424,55	59.424,55	0,00%
I	18	31			4	46	461	46100	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ	105.000,00	105.000,00	0,00%
I	18	31			4	46	461	46101	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ - Franges	3.465,35	0,00	#DIV/0!
I	18	40			4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	0,00	8.000,00	-100,00%
I	18	50			4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà	19.000,00	19.000,00	0,00%
I	18	50			4	46	461	46102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics	30.000,00	20.000,00	50,00%
I	18	50			4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics	21.000,00	21.000,00	0,00%
I	18	70			4	46	461	46101	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	0,00	29.000,00	-100,00%
I	18	70			4	46	461	46100	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES	16.250,00	16.250,00	0,00%
								Total 461		DE DIPUTACIONS	410.139,90	424.504,55	-3,38%
I	18	10			4	46	462	46212	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28	3.990,28	0,00%
I	18	10			4	46	462	46213	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF	4.650,00	4.650,00	0,00%
I	18	10			4	46	462	46214	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió	56.385,00	56.385,00	0,00%
I	18	20			4	46	462	46200	ESPORTS	Aportacions Ajuntaments Torneig futbol	1.600,00	1.600,00	0,00%
I	18	21			4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)	11.400,00	13.500,00	-15,56%
I	18	23			4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar	11.748,00	11.352,00	3,49%
I	18	23			4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar	11.934,90	12.355,20	-3,40%
I	18	24			4	46	462	46224	TECNIC JOVENTUT COMPART	Aportació ajuntaments	4.554,82	3.829,46	18,94%
I	18	24			4	46	462	46225	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus	2.413,17	1.598,26	50,99%
I	18	24			4	46	462	46203	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Aportació Ajt.CT tasques dinamitzador	11.971,24	11.971,24	0,00%
I	18	31			4	46	462	46200	URBANISME	Aportació Ajuntaments	2.500,00	2.500,00	0,00%
I	18	40			4	46	462	46240	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	432.332,24	401.775,50	7,61%
I	18	40			4	46	462	46241	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	79.635,43	45.390,79	75,44%
I	18	40			4	46	462	46242	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	38.619,20	36.223,44	6,61%
I	18	40			4	46	462	46243	RECOLLIDA RESIDUS	Aportacions ajuntaments porta a porta	78.538,00	0,00	#DIV/0!
I	18	40			4	46	462	46244	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació Ajuntaments, recollida FORM	79.545,67	90.478,42	-12,08%
I	18	40			4	46	462	46245	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació Ajuntaments recollida verd	65.692,37	58.317,00	12,65%
I	18	40			4	46	462	46211	EDAR VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S	6.500,00	6.000,00	8,33%
I	18	40			4	46	462	46246	GOSSERA COMARCAL	Aportació ajuntaments	18.936,60	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament BA	565.880,41	615.928,34	-8,13%
I	18	70			4	46	462	46202	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CA	14.795,06	15.074,25	-1,85%
I	18	70			4	46	462	46203	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CT	49.367,40	47.254,00	4,47%
I	18	70			4	46	462	46204	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CR	5.783,72	6.503,28	-11,06%
I	18	70			4	46	462	46205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament ES	9.877,80	10.160,84	-2,79%
I	18	70			4	46	462	46206	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació AjuntamentFO	31.864,63	28.960,26	10,03%
I	18	70			4	46	462	46207	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament PR	10.181,07	10.872,37	-6,36%
I	18	70			4	46	462	46208	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament PO	98.128,26	91.357,06	7,41%
I	18	70			4	46	462	46209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament SM	4.895,58	6.965,90	-29,72%
I	18	70			4	46	462	46210	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament SE	24.521,23	22.700,91	8,02%
I	18	70			4	46	462	46211	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament VI	17.502,79	17.293,81	1,21%
I	18	70			4	46	462	46200	GENT GRAN	Aportacions Ajuntaments comarca Gent Gran	2.500,00	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	46	462	46221	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament BA	108.258,67	0,00	#DIV/0!
I	18	75			4	46	462	46200	CET- BRIGADES EXTERNES -	Transferència ajuntaments per treballs	10.000,00	0,00	#DIV/0!
I	18	75			4	46	462	46201	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament BA	233.000,00	138.000,00	68,84%
I	18	75			4	46	462	46202	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament CA	4.023,36	4.023,36	0,00%
I	18	75			4	46	462	46203	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament CT	85.000,00	65.322,00	30,12%
I	18	75			4	46	462	46204	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament CR	9.669,00	9.669,00	0,00%
I	18	75			4	46	462	46205	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament ES	1.000,00	1.000,00	0,00%

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

								Pressupost 2018	Pressupost 2017				
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Ingressos	Ingressos	VARIACIÓ
I	18	75			4	46	462	46206	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament FO	5.760,00	5.760,00	0,00%
I	18	75			4	46	462	46207	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament PR	4.700,00	4.700,00	0,00%
I	18	75			4	46	462	46208	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament PO	96.689,52	96.689,52	0,00%
I	18	75			4	46	462	46209	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament SM	6.918,36	6.918,36	0,00%
I	18	75			4	46	462	46210	CET- BRIGADES EXTERNES -	Aportació Ajuntament SE	18.270,00	19.740,00	-7,45%
I	18	75			4	46	462	46226	TREB AJUNT. COMARCA	Transferència ajuntaments FO	0,00	17.982,23	-100,00%
								Total 462		D'AJUNTAMENTS	2.341.533,78	2.004.792,08	16,80%
I	18	75			4	46	467	46726	CET- BRIGADES EXTERNES -	Transferències Consorci de l'Estany	63.000,00	50.000,00	26,00%
								Total 467		DE CONSORCIS	63.000,00	50.000,00	26,00%
								Total 46		D'ENTITATS LOCALS	2.814.673,68	2.479.296,63	13,53%
I	18	10			4	47	470	47000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Xarxa televisió comarcal	0,00	10.000,00	-100,00%
I	18	10			4	47	470	47002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrociniis empreses privades	1.000,00	0,00	#DIV/0!
I	18	70			4	47	470	47003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrociniis empreses privades	15.000,00	2.000,00	650,00%
I	18	75			4	47	470	47000	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO	3.000,00	2.000,00	50,00%
I	18	75			4	47	470	47001	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup. terapeutica serveis externs CO	0,00	1.500,00	-100,00%
								Total 470		DE EMPRESES PRIVADES	19.000,00	15.500,00	22,58%
								Total 47		DE FAMÍLIES I INST.SENSE ÀNIM DE LUCRE	19.000,00	15.500,00	22,58%
								Total 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.962.614,74	7.916.383,49	13,22%
								Total general			11.542.559,40	10.368.776,65	11,32%
										AJUSTAMENTS			
										SUMA	11.542.559,40	10.368.776,65	11,32%
										INVERSIÓ	160.000,00	160.000,00	0,00%
										TOTAL	11.702.559,40	10.528.776,65	11,15%

PRESSUPOST INGRESSOS INVERSIÓ

								Pressupost 2018	Pressupost 2017				
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Ingressos	Ingressos	VARIACIÓ
I	18	11	01	01000	9	91	913	91300	DEUTE PUBLIC	Prèstec a llarg termini	160.000,00	160.000,00	0,00%
								Total 913		PRESTECES REBUTS A LLARG PLAÇ FORA DEL SECT.P	160.000,00	160.000,00	0,00%
								Total 91		PRESTECES REBUTS	160.000,00	160.000,00	0,00%
								Total 9		PASIUS FINANCERS	160.000,00	160.000,00	0,00%
								Total general			160.000,00	160.000,00	0,00%

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(DESPESES)**

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

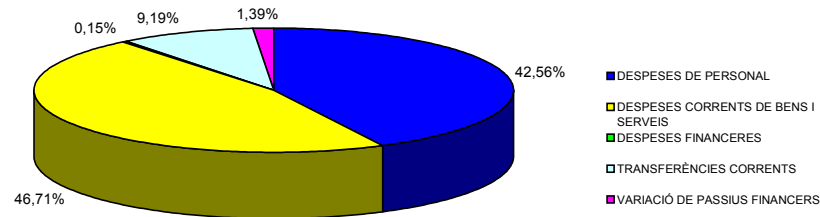
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
										Total 1	4.913.215,13	4.334.633,58	13,35%
										Total 2	5.391.301,93	5.031.551,21	7,15%
										Total 3	16.866,08	13.722,88	22,90%
										Total 4	1.060.209,71	820.703,12	29,18%
										Total 9	160.966,55	168.165,86	-4,28%
										Total general	11.542.559,40	10.368.776,65	11,32%
										AJUSTAMENTS	0,00	0,00	
										INVERSIÓ	160.000,00	160.000,00	0,00%
										TOTAL	11.702.559,40	10.528.776,65	11,15%

PRESSUPOST DESPESES INVERSIÓ

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
										Total 6	160.000,00	160.000,00	0,00%
										Total general	160.000,00	160.000,00	0,00%

	DESPESA CORRENT	% S/TOTAL	VAR.EX.ANT.
CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	42,56%	13,3%
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	46,71%	7,1%
CAP. III	DESPESES FINANCERES	0,15%	22,9%
CAP. IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9,19%	29,2%
CAP. IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1,39%	-4,3%
	TOTAL	100,00%	11,32%

Títol del gràfic



CÀRREGA FINANCERA CAP.III+IX	177.832,63	181.888,74	-2,23%
INVERSIÓ	160.000,00	160.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA NO FINANCERA	337.832,63	341.888,74	-1,19%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
Total 100											85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	10	91	91205	1	10	101	10100	GERENCIA	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direct	44.789,92	43.691,06	2,52%
D	18	70	23	23110	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direct	59.296,16	57.841,42	2,52%
Total 101											104.086,08	101.532,48	2,52%
Total 10											189.135,38	185.324,72	2,06%
D	18	10	92	92001	1	12	120	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.559,16	4.704,70	-3,09%
D	18	10	93	93401	1	12	120	12000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.559,16	7.585,90	-39,90%
D	18	10	92	92001	1	12	120	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.363,46	13.035,60	2,52%
D	18	10	93	93401	1	12	120	12003	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C1	20.470,08	19.967,64	2,52%
D	18	15	93	93201	1	12	120	12003	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C1	30.705,12	29.951,46	2,52%
D	18	40	16	16210	1	12	120	12003	RECOLLIDA RESIDUS	Retribucions bàsiques func. Grup C1	10.235,04	9.983,82	2,52%
D	18	50	49	49300	1	12	120	12003	OFICINA CONSUM	Retribucions bàsiques func. Grup C1	10.235,04	9.983,82	2,52%
D	18	70	23	23110	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	2.558,76	9.983,82	-74,37%
D	18	70	23	23122	1	12	120	12003	PDC	Retribucions bàsiques func. Grup C1	6.141,02	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23123	1	12	120	12003	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribucions bàsiques func. Grup C1	1.535,26	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	92	92001	1	12	120	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.675,40	8.462,46	2,52%
D	18	15	93	93201	1	12	120	12004	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C2	17.350,80	16.924,92	2,52%
D	18	23	32	32001	1	12	120	12004	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.675,40	8.462,46	2,52%
D	18	10	92	92001	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	5.445,76	5.469,52	-0,43%
D	18	10	93	93401	1	12	120	12006	ADMCIÓ.FINANCERA	Trienis	6.906,20	6.458,30	6,94%
D	18	15	93	93201	1	12	120	12006	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Trienis	14.141,28	13.218,30	6,98%
D	18	23	32	32001	1	12	120	12006	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Trienis	1.814,40	0,00	#jDIV/0!
D	18	40	16	16210	1	12	120	12006	RECOLLIDA RESIDUS	Trienis	1.496,32	1.433,00	4,42%
D	18	50	49	49300	1	12	120	12006	OFICINA CONSUM	Trienis	1.899,84	1.537,70	23,55%
D	18	70	23	23110	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	841,68	3.283,92	-74,37%
D	18	70	23	23122	1	12	120	12006	PDC	Trienis	2.020,03	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23123	1	12	120	12006	PLA D'IMMIGRACIÓ	Trienis	505,01	0,00	#jDIV/0!
Total 120											174.134,22	170.447,34	2,16%
D	18	10	92	92001	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	16.675,82	16.266,60	2,52%
D	18	10	93	93401	1	12	121	12100	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement de destí funcionaris	15.557,64	17.915,38	-13,16%
D	18	15	93	93201	1	12	121	12100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement de destí funcionaris	28.290,08	27.595,82	2,52%
D	18	23	32	32001	1	12	121	12100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement de destí funcionaris	5.072,48	4.948,02	2,52%
D	18	40	16	16210	1	12	121	12100	RECOLLIDA RESIDUS	Complement de destí funcionaris	5.722,78	5.582,36	2,52%
D	18	50	49	49300	1	12	121	12100	OFICINA CONSUM	Complement de destí funcionaris	5.722,78	5.582,36	2,52%
D	18	70	23	23110	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	1.430,70	5.582,36	-74,37%
D	18	70	23	23122	1	12	121	12100	PDC	Complement de destí funcionaris	3.433,67	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23123	1	12	121	12100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Complement de destí funcionaris	858,42	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	92	92001	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	29.495,06	28.770,42	2,52%
D	18	10	93	93401	1	12	121	12101	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement específic funcionaris	18.007,08	23.157,26	-22,24%
D	18	15	93	93201	1	12	121	12101	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement específic funcionaris	24.150,84	23.556,40	2,52%
D	18	23	32	32001	1	12	121	12101	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement específic funcionaris	2.976,54	2.903,32	2,52%
D	18	40	16	16210	1	12	121	12101	RECOLLIDA RESIDUS	Complement específic funcionaris	5.233,20	5.104,40	2,52%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	50	49	49300	1	12	121	12101	OFICINA CONSUM	Complement específic funcionaris	5.233,20	5.104,40	2,52%
D	18	70	23	23110	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	1.308,30	5.104,40	-74,37%
D	18	70	23	23122	1	12	121	12101	PDC	Complement específic funcionaris	3.139,92	0,00	#DIV/0!
D	18	70	23	23123	1	12	121	12101	PLA D'IMMIGRACIÓ	Complement específic funcionaris	784,98	0,00	#DIV/0!
D	18	10	93	93401	1	12	121	12103	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres complements funcionaris	9.938,60	9.694,02	2,52%
D	18	15	93	93201	1	12	121	12103	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres complements funcionaris	1.377,04	1.343,30	2,51%
Total 121										RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	184.409,12	188.210,82	-2,02%
Total 12										PERSONAL FUNCIONARI	358.543,34	358.658,16	-0,03%
D	18	10	92	92001	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.323,40	9.770,14	-4,57%
D	18	10	93	93401	1	13	130	13000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	23.345,60	22.180,82	5,25%
D	18	13	92	92210	1	13	130	13000	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	5.611,38	19.927,06	-71,84%
D	18	15	93	93201	1	13	130	13000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	21.558,44	20.902,64	3,14%
D	18	23	32	32001	1	13	130	13000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.334,00	11.219,14	1,02%
D	18	24	23	23140	1	13	130	13000	JOVENTUT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.435,30	11.078,46	3,22%
D	18	31	15	15100	1	13	130	13000	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	67.176,26	65.197,82	3,03%
D	18	40	16	16210	1	13	130	13000	RECOLLIDA RESIDUS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.709,42	9.170,88	5,87%
D	18	40	17	17000	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	49.915,38	45.603,66	9,45%
D	18	50	43	43200	1	13	130	13000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.731,36	11.443,34	2,52%
D	18	70	23	23110	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.235,04	9.473,58	8,04%
D	18	70	23	23111	1	13	130	13000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	114.894,64	95.858,70	19,86%
D	18	70	23	23113	1	13	130	13000	SAD - FEM COMPANYIA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.008,20	10.484,70	4,99%
D	18	70	23	23119	1	13	130	13000	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	0,00	11.940,98	-100,00%
D	18	70	23	23130	1	13	130	13000	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	55.303,46	52.802,76	4,74%
D	18	75	23	23150	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	81.928,00	23.426,68	249,72%
D	18	75	23	23160	1	13	130	13000	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	133.615,04	148.889,52	-10,26%
D	18	75	23	23170	1	13	130	13000	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	66.400,74	83.839,70	-20,80%
D	18	75	23	23171	1	13	130	13000	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	128.924,86	125.719,64	2,55%
D	18	75	23	23172	1	13	130	13000	CET- BRIGADES EXTERNES -	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	180.775,66	160.161,22	12,87%
D	18	75	23	23173	1	13	130	13000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	34.256,32	9.860,76	247,40%
D	18	75	23	23174	1	13	130	13000	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	118.292,56	115.535,28	2,39%
D	18	10	92	92001	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.135,56	9.413,60	-2,95%
D	18	10	93	93401	1	13	130	13002	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.839,58	21.302,68	2,52%
D	18	13	92	92210	1	13	130	13002	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	6.719,58	20.326,18	-66,94%
D	18	15	93	93201	1	13	130	13002	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.766,60	19.280,80	2,52%
D	18	23	32	32001	1	13	130	13002	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.607,12	11.321,80	2,52%
D	18	24	23	23140	1	13	130	13002	JOVENTUT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.955,98	10.686,76	2,52%
D	18	31	15	15100	1	13	130	13002	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral fixe	67.706,94	66.043,32	2,52%
D	18	40	16	16210	1	13	130	13002	RECOLLIDA RESIDUS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	12.848,36	12.532,52	2,52%
D	18	40	17	17000	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	44.600,64	40.544,84	10,00%
D	18	50	43	43200	1	13	130	13002	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.955,98	10.686,76	2,52%
D	18	70	23	23110	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.995,98	9.311,12	18,10%
D	18	70	23	23111	1	13	130	13002	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	108.314,78	89.533,92	20,98%
D	18	70	23	23113	1	13	130	13002	SAD - FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.153,36	9.903,60	2,52%
D	18	70	23	23119	1	13	130	13002	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	0,00	10.815,56	-100,00%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	70	23	23130	1	13	130	13002	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral fixe	47.871,88	46.695,32	2,52%
D	18	75	23	23150	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.167,42	2.959,74	-60,56%
D	18	75	23	23152	1	13	130	13002	TRANSPORT COL.LECTIU	Altres remuneracions pers.laboral fixe		2.994,72	-100,00%
D	18	75	23	23160	1	13	130	13002	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.809,36	5.168,88	109,12%
D	18	75	23	23170	1	13	130	13002	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.542,12	1.381,68	83,99%
D	18	75	23	23171	1	13	130	13002	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.730,32	727,20	1238,05%
D	18	75	23	23172	1	13	130	13002	CET- BRIGADES EXTERNES -	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.815,32	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23173	1	13	130	13002	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.088,14	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23174	1	13	130	13002	CET- NETEGES INTERIORS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	7.447,40	0,00	#jDIV/0!
								Total 130		LABORAL FIX	1.596.847,48	1.476.118,48	8,18%
D	18	10	92	92001	1	13	131	13010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres complementos	41.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	92	92001	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.197,16	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	93	93401	1	13	131	13100	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.234,56	8.462,46	56,39%
D	18	13	92	92210	1	13	131	13100	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	22.523,50	8.462,46	166,16%
D	18	15	93	93201	1	13	131	13100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.337,70	4.231,30	2,51%
D	18	24	23	23141	1	13	131	13100	TECNIC JOVENTUT COMPART	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	18.109,92	17.936,04	0,97%
D	18	24	23	23143	1	13	131	13100	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.626,56	4.513,32	2,51%
D	18	31	15	15100	1	13	131	13100	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.817,38	14.453,58	2,52%
D	18	40	16	16210	1	13	131	13100	RECOLLIDA RESIDUS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	40	17	17000	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIEN	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.915,84	0,00	#jDIV/0!
D	18	50	43	43200	1	13	131	13100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.675,40	4.499,60	92,80%
D	18	70	23	23110	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.967,80	26.010,32	22,90%
D	18	70	23	23111	1	13	131	13100	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	123.622,85	96.307,94	28,36%
D	18	70	23	23112	1	13	131	13100	SUPORT PRIMARIA BANYOLE	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	21.381,44	21.991,34	-2,77%
D	18	70	23	23113	1	13	131	13100	SAD - FEM COMPANYIA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	27.581,40	26.813,70	2,86%
D	18	70	23	23114	1	13	131	13100	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.552,84	24.113,76	-52,09%
D	18	70	23	23119	1	13	131	13100	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	52.719,43	31.245,08	68,73%
D	18	70	23	23121	1	13	131	13100	CENTRE CÍVIC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	41.779,64	36.105,36	15,72%
D	18	70	23	23122	1	13	131	13100	PDC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.078,48	13.514,72	-18,03%
D	18	70	23	23123	1	13	131	13100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.302,02	19.055,76	-19,70%
D	18	70	23	23124	1	13	131	13100	PLA INCLUSIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.960,60	30.478,82	4,86%
D	18	70	23	23130	1	13	131	13100	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.675,40	8.462,46	2,52%
D	18	70	23	23131	1	13	131	13100	TRANSPORT ADAPTAT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.701,68	8.136,52	80,69%
D	18	70	23	23136	1	13	131	13100	SOAF	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	10.258,06	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23137	1	13	131	13100	RGI LABORAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	10.663,04	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23160	1	13	131	13100	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	44.984,08	28.097,62	60,10%
D	18	75	23	23170	1	13	131	13100	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.573,28	26.907,68	-49,56%
D	18	75	23	23171	1	13	131	13100	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	37.399,44	36.419,16	2,69%
D	18	75	23	23172	1	13	131	13100	CET- BRIGADES EXTERNES -	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	294.073,24	255.329,72	15,17%
D	18	75	23	23173	1	13	131	13100	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	88.905,20	97.223,34	-8,56%
D	18	75	23	23174	1	13	131	13100	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	18.853,66	14.674,66	28,48%
D	18	75	23	23175	1	13	131	13100	TREB AJUNT. COMARCA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00	15.633,66	-100,00%
D	18	10	92	92001	1	13	131	13101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	17.821,02	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	93	93401	1	13	131	13102	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	25.251,38	7.851,34	221,62%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	13	92	92210	1	13	131	13102	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	25.074,84	10.686,76	134,63%
D	18	15	93	93201	1	13	131	13102	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral temporal	4.024,58	3.925,74	2,52%
D	18	24	23	23141	1	13	131	13102	TECNIC JOVENTUT COMPART	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.907,48	14.541,24	2,52%
D	18	24	23	23143	1	13	131	13102	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.975,02	3.877,72	2,51%
D	18	31	15	15100	1	13	131	13102	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.118,86	13.771,94	2,52%
D	18	40	17	17000	1	13	131	13102	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.660,46	0,00	#jDIV/0!
D	18	50	43	43200	1	13	131	13102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.049,02	0,00	#jDIV/0!
D	18	50	43	43202	1	13	131	13102	PECT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	6.000,00	-100,00%
D	18	70	23	23110	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	28.996,66	22.940,54	26,40%
D	18	70	23	23111	1	13	131	13102	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Altres remuneracions pers.laboral temporal	117.779,62	94.606,96	24,49%
D	18	70	23	23112	1	13	131	13102	SUPORT PRIMARIA BANYOLES	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.779,08	21.631,54	-3,94%
D	18	70	23	23113	1	13	131	13102	SAD - FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	31.490,06	30.715,72	2,52%
D	18	70	23	23114	1	13	131	13102	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.657,60	25.045,02	-65,43%
D	18	70	23	23119	1	13	131	13102	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	51.022,70	27.293,28	86,94%
D	18	70	23	23121	1	13	131	13102	CENTRE CÍVIC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	23.982,56	20.101,62	19,31%
D	18	70	23	23122	1	13	131	13102	PDC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.088,22	14.257,04	-22,23%
D	18	70	23	23123	1	13	131	13102	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.859,58	16.810,50	-17,55%
D	18	70	23	23124	1	13	131	13102	PLA INCLUSIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.806,64	26.148,36	2,52%
D	18	70	23	23130	1	13	131	13102	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.049,02	7.851,34	2,52%
D	18	70	23	23131	1	13	131	13102	TRANSPORT ADAPTAT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.279,84	7.999,46	66,01%
D	18	70	23	23136	1	13	131	13102	SOAF	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.739,29	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23137	1	13	131	13102	RGI LABORAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.672,42	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23160	1	13	131	13102	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	696,68	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23170	1	13	131	13102	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	221,64	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23171	1	13	131	13102	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.897,04	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23172	1	13	131	13102	CET- BRIGADES EXTERNES -	Altres remuneracions pers. laboral temporal	28.189,68	8.084,16	248,70%
D	18	75	23	23173	1	13	131	13102	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	5.315,26	3.048,36	74,36%
D	18	75	23	23174	1	13	131	13102	CET- NETEGES INTERIORS	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.546,34	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23175	1	13	131	13102	TREB AJUNT. COMARCA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	1.206,72	-100,00%
								Total 131		LABORAL TEMPORAL	1.607.424,18	1.267.475,74	26,82%
								Total 13		PERSONAL LABORAL	3.204.271,66	2.743.594,22	16,79%
D	18	10	92	92001	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	8.892,56	5.307,82	67,54%
D	18	10	93	93401	1	15	150	15000	ADMCIÓ.FINANCERA	Productivitat	17.250,80	19.583,90	-11,91%
D	18	13	92	92210	1	15	150	15000	INFORMÀTICA	Productivitat	12.866,42	12.549,60	2,52%
D	18	15	93	93201	1	15	150	15000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Productivitat	16.666,86	16.256,52	2,52%
D	18	23	32	32001	1	15	150	15000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Productivitat	3.574,06	3.486,00	2,53%
D	18	24	23	23140	1	15	150	15000	JOVENTUT	Productivitat	2.798,74	2.729,86	2,52%
D	18	31	15	15100	1	15	150	15000	URBANISME	Productivitat	20.940,50	20.425,02	2,52%
D	18	40	16	16210	1	15	150	15000	RECOLLIDA RESIDUS	Productivitat	5.716,20	5.575,50	2,52%
D	18	40	17	17000	1	15	150	15000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Productivitat	10.063,06	9.730,00	3,42%
D	18	50	43	43200	1	15	150	15000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Productivitat	1.337,98	1.305,08	2,52%
D	18	50	49	49300	1	15	150	15000	OFICINA CONSUM	Productivitat	2.798,74	2.729,86	2,52%
D	18	70	23	23110	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	4.144,42	3.922,52	5,66%
D	18	70	23	23111	1	15	150	15000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Productivitat	18.891,46	16.160,20	16,90%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	70	23	23112	1	15	150	15000	SUPORT PRIMARIA BANYOLES	Productivitat	1.103,48	1.219,12	-9,49%
D	18	70	23	23113	1	15	150	15000	SAD - FEM COMPANYIA	Productivitat	4.053,98	3.954,16	2,52%
D	18	70	23	23114	1	15	150	15000	PREVENCIO DE VIOLÈNCIA	Productivitat	518,56	1.168,02	-55,60%
D	18	70	23	23119	1	15	150	15000	CENTRE OBERT	Productivitat	2.990,27	3.026,24	-1,19%
D	18	70	23	23121	1	15	150	15000	CENTRE CÍVIC	Productivitat	2.926,70	2.477,72	18,12%
D	18	70	23	23122	1	15	150	15000	PDC	Productivitat	2.146,65	761,46	181,91%
D	18	70	23	23123	1	15	150	15000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Productivitat	2.342,80	2.290,68	2,28%
D	18	70	23	23124	1	15	150	15000	PLA INCLUSIÓ	Productivitat	1.604,12	1.564,50	2,53%
D	18	70	23	23130	1	15	150	15000	CDIAP	Productivitat	2.794,54	3.624,18	-22,89%
D	18	70	23	23131	1	15	150	15000	TRANSPORT ADAPTAT	Productivitat	578,06	563,78	2,53%
D	18	70	23	23136	1	15	150	15000	SOAF	Productivitat	555,94	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23137	1	15	150	15000	RGI LABORAL	Productivitat	600,99	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23150	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	2.977,08	3.018,44	-1,37%
D	18	75	23	23160	1	15	150	15000	CENTRE OCUPACIONAL	Productivitat	5.749,32	3.669,24	56,69%
D	18	75	23	23170	1	15	150	15000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Productivitat	825,60	734,16	12,46%
D	18	75	23	23171	1	15	150	15000	CET - MANIPULATS	Productivitat	1.630,92	1.590,84	2,52%
D	18	75	23	23172	1	15	150	15000	CET- BRIGADES EXTERNES -	Productivitat	6.140,16	4.331,04	41,77%
D	18	75	23	23173	1	15	150	15000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Productivitat	4.092,24	4.037,52	1,36%
D	18	75	23	23174	1	15	150	15000	CET- NETEGES INTERIORS	Productivitat	6.557,28	6.686,64	-1,93%
D	18	10	92	92001	1	15	150	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gratificacions	1.000,00	900,00	900,00%
								Total 150		PRODUCTIVITAT	177.130,49	164.579,62	7,63%
D	18	10	93	93401	1	15	151	15100	ADMCIÓ.FINANCERA	Gratificacions	2.000,00	100,00	1900,00%
								Total 151		GRATIFICACIONS	2.000,00	100,00	1900,00%
								Total 15		INCENTIUS AL RENDIMENT	179.130,49	164.679,62	8,78%
D	18	10	91	91201	1	16	160	16000	ORGANS DE GOVERN	Seguretat Social	27.021,00	26.000,04	3,93%
D	18	10	91	91205	1	16	160	16000	GERENCIA	Seguretat Social	14.287,92	13.937,40	2,51%
D	18	10	92	92001	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	32.454,00	20.309,90	59,79%
D	18	10	93	93401	1	16	160	16000	ADMCIÓ.FINANCERA	Seguretat Social	42.079,92	39.212,40	7,31%
D	18	13	92	92210	1	16	160	16000	INFORMÀTICA	Seguretat Social	22.841,88	21.050,28	8,51%
D	18	15	93	93201	1	16	160	16000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Seguretat Social	48.580,92	47.164,08	3,00%
D	18	23	32	32001	1	16	160	16000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Seguretat Social	13.883,28	13.083,36	6,11%
D	18	24	23	23140	1	16	160	16000	JOVENTUT	Seguretat Social	7.783,68	7.569,00	2,84%
D	18	24	23	23141	1	16	160	16000	TECNIC JOVENTUT COMPART	Seguretat Social	10.703,40	10.581,24	1,15%
D	18	24	23	23143	1	16	160	16000	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Seguretat Social	2.761,20	2.693,52	2,51%
D	18	31	15	15100	1	16	160	16000	URBANISME	Seguretat Social	53.806,44	52.024,20	3,43%
D	18	40	16	16210	1	16	160	16000	RECOLLIDA RESIDUS	Seguretat Social	15.760,44	15.257,04	3,30%
D	18	40	17	17000	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIEN	Seguretat Social	40.125,48	30.359,04	32,17%
D	18	50	43	43200	1	16	160	16000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat Social	13.371,36	9.338,40	43,19%
D	18	50	49	49300	1	16	160	16000	OFICINA CONSUM	Seguretat Social	6.524,04	6.284,40	3,81%
D	18	70	23	23110	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	44.157,00	42.773,88	3,23%
D	18	70	23	23111	1	16	160	16000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Seguretat Social	152.835,96	126.528,12	20,79%
D	18	70	23	23112	1	16	160	16000	SUPORT PRIMARIA BANYOLES	Seguretat Social	14.033,40	14.394,24	-2,51%
D	18	70	23	23113	1	16	160	16000	SAD - FEM COMPANYIA	Seguretat Social	26.689,44	26.029,68	2,53%
D	18	70	23	23114	1	16	160	16000	PREVENCIO DE VIOLÈNCIA	Seguretat Social	6.654,12	16.154,88	-58,81%

Consell Comarcal del Pla de l'Estanty
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	70	23	23119	1	16	160	16000	CENTRE OBERT	Seguretat Social	33.816,88	28.814,28	17,36%
D	18	70	23	23121	1	16	160	16000	CENTRE CIVIC	Seguretat Social	22.169,28	18.780,12	18,05%
D	18	70	23	23122	1	16	160	16000	PDC	Seguretat Social	11.287,39	9.344,64	20,79%
D	18	70	23	23123	1	16	160	16000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Seguretat Social	11.014,92	12.248,28	-10,07%
D	18	70	23	23124	1	16	160	16000	PLA INCLUSIÓ	Seguretat Social	19.379,04	19.237,32	0,74%
D	18	70	23	23130	1	16	160	16000	CDIAP	Seguretat Social	40.519,44	37.752,24	7,33%
D	18	70	23	23131	1	16	160	16000	TRANSPORT ADAPTAT	Seguretat Social	9.705,12	5.958,72	62,87%
D	18	70	23	23136	1	16	160	16000	SOAF	Seguretat Social	6.403,68	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23137	1	16	160	16000	RGI LABORAL	Seguretat Social	6.920,94	0,00	#jDIV/0!
D	18	75	23	23150	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	21.888,84	5.261,52	316,02%
D	18	75	23	23152	1	16	160	16000	TRANSPORT COL·LECTIU	Seguretat Social	0,00	940,32	-100,00%
D	18	75	23	23160	1	16	160	16000	CENTRE OCUPACIONAL	Seguretat Social	53.609,16	50.916,84	5,29%
D	18	75	23	23170	1	16	160	16000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Seguretat Social	26.238,96	35.701,08	-26,50%
D	18	75	23	23171	1	16	160	16000	CET - MANIPULATS	Seguretat Social	6.445,80	6.174,60	4,39%
D	18	75	23	23172	1	16	160	16000	CET - BRIGADES EXTERNES -	Seguretat Social	82.080,60	72.488,28	13,23%
D	18	75	23	23173	1	16	160	16000	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Seguretat Social	15.525,00	15.728,52	-1,29%
D	18	75	23	23174	1	16	160	16000	CET - NETEGES INTERIORS	Seguretat Social	7.594,32	8.235,00	-7,78%
								Total 160		SEGURETAT SOCIAL	970.954,26	868.326,86	11,82%
D	18	70	23	23110	1	16	161	16104	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Indemnitzacions	100,00	100,00	0,00%
								Total 161		PRESTACIONS SOCIALS	100,00	100,00	0,00%
D	18	10	92	92001	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	3.500,00	2.500,00	40,00%
D	18	15	93	93201	1	16	162	16200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Formació i perfeccionament personal	100,00	100,00	0,00%
D	18	40	16	16210	1	16	162	16200	RECOLLIDA RESIDUS	Formació i perfeccionament personal	1.500,00	1.500,00	0,00%
D	18	70	23	23110	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	2.000,00	1.200,00	66,67%
D	18	75	23	23150	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	3.000,00	4.000,00	-25,00%
D	18	70	23	23110	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	280,00	250,00	12,00%
D	18	75	23	23150	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	700,00	900,00	-22,22%
D	18	10	92	92001	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	0,00	3.500,00	-100,00%
								Total 162		DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL	11.080,00	13.950,00	-20,57%
								Total 16		QUOTES, PREST.I DESPESES SOCIALS A CÀRREC	982.134,26	882.376,86	11,31%
								Total 1		DESPESES DE PERSONAL	4.913.215,13	4.334.633,58	13,35%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	70	23	23115	2	20	202	20200	CDA	Lloguers d'edificis	13.250,00	13.068,00	1,39%
								Total 202		ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCION	13.250,00	13.068,00	1,39%
D	18	70	23	23110	2	20	203	20300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00	3.500,00	0,00%
D	18	70	23	23121	2	20	203	20300	CENTRE CÍVIC	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.000,00	1.000,00	0,00%
								Total 203		ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE	4.500,00	4.500,00	0,00%
								Total 20		ARRENDAMENTS I CÀNONS	17.750,00	17.568,00	1,04%
D	18	10	92	92002	2	21	212	21200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	8.000,00	11.000,00	-27,27%
D	18	21	33	33220	2	21	212	21200	ARXIU COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	5.000,00	-40,00%
D	18	40	17	17001	2	21	212	21200	GOSSERA COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	4.000,00	3.000,00	33,33%
D	18	50	33	33601	2	21	212	21200	COVES DE SERINYÀ	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	3.000,00	0,00%
D	18	50	43	43000	2	21	212	21200	EL NIU	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	70	23	23110	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00	6.000,00	-16,67%
D	18	70	23	23115	2	21	212	21200	CDA	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	70	23	23119	2	21	212	21200	CENTRE OBERT	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	2.000,00	25,00%
D	18	70	23	23121	2	21	212	21200	CENTRE CÍVIC	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	2.500,00	0,00%
D	18	70	23	23130	2	21	212	21200	CDIAP	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.600,00	2.750,00	30,91%
D	18	75	23	23150	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00	7.500,00	0,00%
								Total 212		EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS	43.100,00	46.750,00	-7,81%
D	18	40	16	16231	2	21	213	21300	EDAR TERRI - SERINYÀ	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	100.000,00	60.000,00	66,67%
D	18	40	16	16233	2	21	213	21300	EDAR VILADEMULS	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	6.500,00	6.000,00	8,33%
D	18	75	23	23160	2	21	213	21300	CENTRE OCUPACIONAL	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	1.000,00	350,00	185,71%
D	18	75	23	23172	2	21	213	21300	CET- BRIGADES EXTERNES -	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts jardineria	15.000,00	12.000,00	25,00%
D	18	75	23	23173	2	21	213	21300	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	250,00	300,00	-16,67%
								Total 213		MAQUINÀRIA, INSTL. I UTILLATGE	122.750,00	78.650,00	56,07%
D	18	31	15	15100	2	21	214	21400	URBANISME	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	1.000,00	0,00%
D	18	40	16	16210	2	21	214	21400	RECOLLIDA RESIDUS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00	3.000,00	0,00%
D	18	70	23	23131	2	21	214	21400	TRANSPORT ADAPTAT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	500,00	1.000,00	-50,00%
D	18	75	23	23152	2	21	214	21400	TRANSPORT COL.LECTIU	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.200,00	1.000,00	20,00%
D	18	75	23	23171	2	21	214	21400	CET - MANIPULATS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport i instalacions	5.400,00	2.100,00	157,14%
D	18	75	23	23172	2	21	214	21400	CET- BRIGADES EXTERNES -	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	13.150,00	12.000,00	9,58%
D	18	75	23	23173	2	21	214	21400	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00	1.100,00	0,00%
								Total 214		ELEMENTS DE TRANSPORT	30.350,00	26.200,00	15,84%
D	18	20	17	17101	2	21	215	21500	PARCS DE SALUT	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	0,00	1.000,00	-100,00%
D	18	40	16	16210	2	21	215	21500	RECOLLIDA RESIDUS	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00	6.000,00	0,00%
								Total 215		MOBILIARI	6.000,00	7.000,00	-14,29%
D	18	13	92	92210	2	21	216	21600	INFORMÀTICA	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	35.000,00	35.000,00	0,00%
								Total 216		EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	35.000,00	35.000,00	0,00%
								Total 21		REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	237.200,00	193.600,00	22,52%
D	18	10	92	92001	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	10.000,00	9.000,00	11,11%
D	18	15	93	93201	2	22	220	22000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00	1.500,00	0,00%
D	18	21	33	33220	2	22	220	22000	ARXIU COMARCAL	Material oficina no inventariable ord.	500,00	500,00	0,00%
D	18	31	15	15100	2	22	220	22000	URBANISME	Material oficina no inventariable ord.	3.000,00	3.000,00	0,00%
D	18	50	43	43000	2	22	220	22000	EL NIU	Material oficina no inventariable ord.	300,00	250,00	20,00%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	70	23	23110	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.500,00	3.300,00	-24,24%
D	18	75	23	23150	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00	2.500,00	-20,00%
D	18	75	23	23173	2	22	220	22000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Material oficina no inventariable ord.	0,00	800,00	-100,00%
D	18	10	92	92001	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	11.000,00	-72,73%
D	18	31	15	15100	2	22	220	22001	URBANISME	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	160,00	160,50	-0,31%
D	18	40	16	16210	2	22	220	22001	RECOLLIDA RESIDUS	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	500,00	0,00%
D	18	70	23	23110	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.473,70	900,00	63,74%
D	18	75	23	23150	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	250,00	300,00	-16,67%
								Total 220		MATERIAL D'OFICINA	25.183,70	33.710,50	-25,29%
D	18	10	92	92002	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Energia elèctrica	12.000,00	12.000,00	0,00%
D	18	10	92	92003	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Energia elèctrica	600,00	400,00	50,00%
D	18	21	33	33220	2	22	221	22100	ARXIU COMARCAL	Energia elèctrica	10.000,00	11.500,00	-13,04%
D	18	40	16	16230	2	22	221	22100	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Energia elèctrica	3.000,00	4.000,00	-25,00%
D	18	70	23	23110	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	11.000,00	12.000,00	-8,33%
D	18	70	23	23115	2	22	221	22100	CDA	Energia elèctrica	2.500,00	2.500,00	0,00%
D	18	70	23	23119	2	22	221	22100	CENTRE OBERT	Energia elèctrica	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	70	23	23121	2	22	221	22100	CENTRE CÍVIC	Energia elèctrica	4.000,00	4.000,00	0,00%
D	18	70	23	23130	2	22	221	22100	CDIAP	Energia elèctrica	7.000,00	8.500,00	-17,65%
D	18	75	23	23150	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	15.000,00	15.000,00	0,00%
D	18	10	92	92002	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Aigua	1.500,00	1.800,00	-16,67%
D	18	10	92	92003	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Aigua	200,00	200,00	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	221	22101	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Aigua	1.500,00	1.500,00	0,00%
D	18	40	17	17001	2	22	221	22101	GOSSERA COMARCAL	Aigua	600,00	500,00	20,00%
D	18	70	23	23110	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	500,00	400,00	25,00%
D	18	70	23	23115	2	22	221	22101	CDA	Aigua	300,00	300,00	0,00%
D	18	75	23	23150	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	3.200,00	3.200,00	0,00%
D	18	70	23	23119	2	22	221	22102	CENTRE OBERT	Gas	2.200,00	2.200,00	0,00%
D	18	75	23	23151	2	22	221	22102	MENJADOR	Gas	1.000,00	1.000,00	0,00%
D	18	10	92	92002	2	22	221	22103	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Combustibles i carburants	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	31	15	15100	2	22	221	22103	URBANISME	Combustibles i carburants	1.000,00	1.900,00	-47,37%
D	18	40	16	16210	2	22	221	22103	RECOLLIDA RESIDUS	Combustibles i carburants	3.500,00	2.500,00	40,00%
D	18	40	16	16230	2	22	221	22103	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Combustibles i carburants	0,00	800,00	-100,00%
D	18	70	23	23113	2	22	221	22103	SAD - FEM COMPANYIA	Combustibles i carburants	1.500,00	1.000,00	50,00%
D	18	70	23	23131	2	22	221	22103	TRANSPORT ADAPTAT	Combustibles i carburants	2.500,00	2.500,00	0,00%
D	18	75	23	23150	2	22	221	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Combustibles i carburants	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	75	23	23152	2	22	221	22103	TRANSPORT COL.LECTIU	Combustibles i carburants	800,00	800,00	0,00%
D	18	75	23	23160	2	22	221	22103	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (caldera)	4.500,00	4.500,00	0,00%
D	18	75	23	23171	2	22	221	22103	CET - MANIPULATS	Combustibles i carburants	200,00	1.300,00	-84,62%
D	18	75	23	23172	2	22	221	22103	CET- BRIGADES EXTERNES -	Combustibles i carburants	22.000,00	20.000,00	10,00%
D	18	75	23	23173	2	22	221	22103	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Combustibles i carburants	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	1.500,00	1.200,00	25,00%
D	18	75	23	23160	2	22	221	22104	CENTRE OCUPACIONAL	Vestuari	525,00	300,00	75,00%
D	18	75	23	23171	2	22	221	22104	CET - MANIPULATS	Vestuari	650,00	400,00	62,50%
D	18	75	23	23172	2	22	221	22104	CET- BRIGADES EXTERNES -	Vestuari	4.200,00	3.500,00	20,00%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	75	23	23173	2	22	221	22104	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Vestuari	450,00	300,00	50,00%
D	18	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	500,00	500,00	0,00%
D	18	70	23	23115	2	22	221	22105	CDA	Productes alimentaris	38.000,00	45.391,50	-16,28%
D	18	10	92	92002	2	22	221	22110	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Productes de neteja i toaleta	750,00	750,00	0,00%
D	18	75	23	23150	2	22	221	22110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productes de neteja i toaleta	1.500,00	2.000,00	-25,00%
D	18	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	6.500,00	8.500,00	-23,53%
D	18	75	23	23160	2	22	221	22113	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (vehicle)	300,00	300,00	0,00%
D	18	50	43	43000	2	22	221	22199	EL NIU	Subministres	4.700,00	5.000,00	-6,00%
D	18	75	23	23160	2	22	221	22199	CENTRE OCUPACIONAL	Altres suministres	1.000,00	1.000,00	0,00%
D	18	75	23	23171	2	22	221	22199	CET - MANIPULATS	Utensilis i materials no inventariab.	6.500,00	5.000,00	30,00%
D	18	75	23	23172	2	22	221	22199	CET- BRIGADES EXTERNES -	Utensilis i materials no inventariab.	23.000,00	12.000,00	91,67%
D	18	75	23	23173	2	22	221	22199	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Utensilis i materials no inventariab.	200,00	300,00	-33,33%
D	18	75	23	23174	2	22	221	22199	CET- NETEGES INTERIORS	Utensilis i materials no inventariab.	0,00	0,00	#;DIV/0!
								Total 221		SUBMINISTRAMENTS	219.375,00	219.741,50	-0,17%
D	18	10	92	92001	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	15.000,00	13.500,00	11,11%
D	18	70	23	23119	2	22	222	22200	CENTRE OBERT	Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	#;DIV/0!
D	18	70	23	23121	2	22	222	22200	CENTRE CÍVIC	Comunicacions telefòniques	0,00	3.000,00	-100,00%
D	18	70	23	23130	2	22	222	22200	CDIAP	Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	#;DIV/0!
D	18	75	23	23150	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	0,00	3.500,00	-100,00%
D	18	15	93	93201	2	22	222	22201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Comunicacions postals	69.000,00	64.000,00	7,81%
D	18	70	23	23110	2	22	222	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions postals	0,00	300,00	-100,00%
D	18	13	92	92210	2	22	222	22299	INFORMÀTICA	Comunicacions informàtiques	0,00	2.500,00	-100,00%
								Total 222		COMUNICACIONS	84.000,00	86.800,00	-3,23%
D	18	23	32	32601	2	22	223	22300	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu obligatori	624.658,76	583.717,90	7,01%
D	18	23	32	32602	2	22	223	22300	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	Transport escolar visites comarca	300,00	500,00	-40,00%
D	18	24	23	23142	2	22	223	22300	BUS NIT	Transports	2.670,49	1.900,00	40,55%
D	18	23	32	32601	2	22	223	22301	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.	63.235,57	62.880,31	0,56%
D	18	23	32	32601	2	22	223	22302	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	247.690,92	246.299,39	0,56%
								Total 223		TRANSPORTS	938.555,74	895.297,60	4,83%
D	18	10	92	92001	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	19.000,00	17.000,00	11,76%
D	18	31	15	15100	2	22	224	22400	URBANISME	Assegurances	500,00	700,00	-28,57%
D	18	40	16	16210	2	22	224	22400	RECOLLIDA RESIDUS	Assegurances	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	224	22400	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Assegurances	7.100,00	7.100,00	0,00%
D	18	50	33	33601	2	22	224	22400	COVES DE SERINYÀ	Assegurança responsabilitat civil	650,00	650,00	0,00%
D	18	70	23	23110	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	1.000,00	2.000,00	-50,00%
D	18	70	23	23131	2	22	224	22400	TRANSPORT ADAPTAT	Assegurances	1.500,00	1.500,00	0,00%
D	18	75	23	23150	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	5.500,00	5.100,00	7,84%
D	18	75	23	23152	2	22	224	22400	TRANSPORT COL.LECTIU	Assegurances	600,00	600,00	0,00%
D	18	75	23	23160	2	22	224	22400	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances usuaris CO	500,00	500,00	0,00%
D	18	75	23	23171	2	22	224	22400	CET - MANIPULATS	Assegurances	600,00	600,00	0,00%
D	18	75	23	23172	2	22	224	22400	CET- BRIGADES EXTERNES -	Assegurances	6.500,00	5.700,00	14,04%
D	18	75	23	23173	2	22	224	22400	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Assegurances vehicle	850,00	700,00	21,43%
D	18	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances	700,00	700,00	0,00%
D	18	75	23	23160	2	22	224	22401	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances	170,00	170,00	0,00%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	75	23	23172	2	22	224	22402	CET- BRIGADES EXTERNES -	Assegurança responsabilitat civil	1.600,00	1.550,00	3,23%
Total 224										PRIMES D'ASSEGURANCES	48.770,00	46.570,00	4,72%
D	18	10	92	92001	2	22	225	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Tributs	17.000,00	14.500,00	17,24%
D	18	31	15	15100	2	22	225	22502	URBANISME	Tributs	200,00	200,00	0,00%
D	18	40	16	16210	2	22	225	22502	RECOLLIDA RESIDUS	Tributs	350,00	700,00	-50,00%
D	18	40	16	16230	2	22	225	22502	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Tributs	400,00	400,00	0,00%
D	18	70	23	23131	2	22	225	22502	TRANSPORT ADAPTAT	Tributs	874,53	0,00	#¡DIV/0!
D	18	75	23	23171	2	22	225	22502	CET - MANIPULATS	Tributs	200,00	200,00	0,00%
D	18	75	23	23172	2	22	225	22502	CET - BRIGADES EXTERNES -	Tributs	1.500,00	1.300,00	15,38%
D	18	75	23	23173	2	22	225	22502	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	Tributs	300,00	300,00	0,00%
D	18	75	23	23174	2	22	225	22502	CET - NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00	175,00	0,00%
Total 225										TRIBUTS	20.999,53	17.775,00	18,14%
D	18	10	91	91201	2	22	226	22601	ORGANS DE GOVERN	Atencions protocolàries i represent.	10.900,00	10.000,00	9,00%
D	18	10	92	92001	2	22	226	22602	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	6.000,00	6.000,00	0,00%
D	18	40	17	17200	2	22	226	22602	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Ecoemt	10.551,15	10.309,20	2,35%
D	18	50	43	43200	2	22	226	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Publicitat i Propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00%
D	18	70	23	23121	2	22	226	22602	CENTRE CÍVIC	Publicitat i Propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00%
D	18	40	17	17200	2	22	226	22603	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajuntamer	7.890,00	7.888,50	0,02%
D	18	10	92	92001	2	22	226	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses jurídiques	15.400,00	14.000,00	10,00%
D	18	10	92	92001	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	15	93	93201	2	22	226	22699	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres despeses diverses	600,00	600,00	0,00%
D	18	21	33	33220	2	22	226	22699	ARXIU COMARCAL	Altres despeses diverses	500,00	500,00	0,00%
D	18	23	32	32601	2	22	226	22699	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Altres despeses diverses	2.000,00	2.500,00	-20,00%
D	18	24	23	23140	2	22	226	22699	JOVENTUT	Altres despeses diverses	4.450,88	3.280,00	35,70%
D	18	24	23	23141	2	22	226	22699	TECNIC JOVENTUT COMPART	Altres despeses diverses	1.400,00	1.400,00	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	226	22699	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Altres despeses diverses	4.000,00	3.000,00	33,33%
D	18	40	17	17000	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIEN	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	#¡DIV/0!
D	18	50	43	43200	2	22	226	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses diverses	4.000,00	4.000,00	0,00%
D	18	50	43	43202	2	22	226	22699	PECT	Altres despeses diverses	0,00	4.600,00	-100,00%
D	18	50	49	49300	2	22	226	22699	OFICINA CONSUM	Altres despeses diverses	250,00	250,00	0,00%
D	18	70	23	23110	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	9.000,00	1.300,00	592,31%
D	18	70	23	23113	2	22	226	22699	SAD - FEM COMPANYIA	Altres despeses diverses	3.000,00	4.000,00	-25,00%
D	18	70	23	23114	2	22	226	22699	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Altres despeses diverses	900,00	600,00	50,00%
D	18	70	23	23117	2	22	226	22699	GENT GRAN	Altres despeses diverses	11.500,00	500,00	2200,00%
D	18	70	23	23119	2	22	226	22699	CENTRE OBERT	Altres despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	70	23	23121	2	22	226	22699	CENTRE CÍVIC	Altres despeses diverses	1.300,00	1.300,00	0,00%
D	18	70	23	23122	2	22	226	22699	PDC	Altres despeses diverses	1.000,00	14.000,00	-92,86%
D	18	70	23	23123	2	22	226	22699	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres despeses diverses	1.000,00	975,00	2,56%
D	18	70	23	23124	2	22	226	22699	PLA INCLUSIÓ	Altres despeses diverses	1.010,00	3.507,94	-71,21%
D	18	70	23	23125	2	22	226	22699	SOCIOEDUCATIUS	Altres despeses diverses	105.600,00	110.159,76	-4,14%
D	18	70	23	23130	2	22	226	22699	CDIAP	Altres despeses diverses	1.000,00	900,00	11,11%
D	18	70	23	23133	2	22	226	22699	VOLUNTARIAT	Altres despeses diverses	1.070,00	0,00	#¡DIV/0!
D	18	70	23	23134	2	22	226	22699	MESURES IGUALTAT	Altres despeses diverses	3.000,00	0,00	#¡DIV/0!
D	18	70	23	23135	2	22	226	22699	LGTBI	Altres despeses diverses -	1.700,00	0,00	#¡DIV/0!

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses per activitats	0,00	500,00	-100,00%
D	18	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses activitats esportives	1.500,00	0,00	#jDIV/0!
								Total 226		DESPESES DIVERSES	222.522,03	216.070,40	2,99%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22700	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics - residu verd	66.233,00	54.000,00	22,65%
D	18	15	93	93201	2	22	227	22702	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Valoracions i peritatges	500,00	500,00	0,00%
D	18	15	93	93201	2	22	227	22703	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Honoraris Registre	9.000,00	9.000,00	0,00%
D	18	10	92	92001	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	3.100,00	-100,00%
D	18	13	92	92210	2	22	227	22706	INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	0,00%
D	18	21	33	33220	2	22	227	22706	ARXIU COMARCAL	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	35.000,00	0,00%
D	18	23	32	32603	2	22	227	22706	COL.LAB.MENJADORS	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	2.500,00	0,00%
D	18	23	32	32604	2	22	227	22706	TEATRE ESCOLAR	Estudis i treballs tècnics	1.250,00	1.250,00	0,00%
D	18	31	15	15100	2	22	227	22706	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	41.962,80	24.684,00	70,00%
D	18	40	16	16210	2	22	227	22706	RECOLLIDA RESIDUS	Estudis i treballs tècnics	141.539,15	141.539,15	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22706	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics - RSU	10.000,00	10.000,00	0,00%
D	18	40	16	16231	2	22	227	22706	EDAR TERRI - SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	10.000,00	50,00%
D	18	50	33	33601	2	22	227	22706	COVES DE SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	50	43	43200	2	22	227	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	5.000,00	10.000,00	-50,00%
D	18	70	23	23110	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.900,00	-47,37%
D	18	70	23	23114	2	22	227	22706	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Estudis i treballs tècnics	13.500,00	12.000,00	12,50%
D	18	70	23	23117	2	22	227	22706	GENT GRAN	Estudis i treballs tècnics	0,00	10.000,00	-100,00%
D	18	70	23	23121	2	22	227	22706	CENTRE CÍVIC	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	0,00%
D	18	70	23	23122	2	22	227	22706	PDC	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23123	2	22	227	22706	PLA D'IMMIGRACIÓ	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	9.000,00	-33,33%
D	18	70	23	23124	2	22	227	22706	PLA INCLUSIÓ	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23130	2	22	227	22706	CDIAP	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.300,00	-9,09%
D	18	75	23	23150	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	3.500,00	3.000,00	16,67%
D	18	75	23	23160	2	22	227	22706	CENTRE OCUPACIONAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	92	92001	2	22	227	22707	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	44.575,90	-100,00%
D	18	31	15	15100	2	22	227	22707	URBANISME	Estudis i treballs tècnics PUOM	0,00	4.500,00	-100,00%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22707	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics (depuració lixivats)	301.797,39	298.907,27	0,97%
D	18	40	16	16231	2	22	227	22707	EDAR TERRI - SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics - Terri	842.534,00	735.452,00	14,56%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22708	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics	0,00	9.500,00	-100,00%
D	18	40	16	16231	2	22	227	22708	EDAR TERRI - SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics - Serinyà	68.036,00	66.869,51	1,74%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22711	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22712	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Transport i gestió residus deixalleria	11.000,00	11.000,00	0,00%
D	18	40	17	17001	2	22	227	22712	GOSSERA COMARCAL	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00	20.000,00	0,00%
D	18	40	16	16210	2	22	227	22713	RECOLLIDA RESIDUS	Cànon eliminació RSU comercials	39.160,00	33.000,00	18,67%
D	18	70	23	23113	2	22	227	22796	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD SOCIAL	250.000,00	220.000,00	13,64%
D	18	10	92	92001	2	22	227	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	19.075,00	3.160,00	503,64%
D	18	40	16	16210	2	22	227	22797	RECOLLIDA RESIDUS	Treballs realitz.altres empreses (residus porta a porta)	59.231,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	40	16	16230	2	22	227	22797	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	136.053,00	183.242,00	-25,75%
D	18	70	23	23113	2	22	227	22797	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	58.000,00	54.000,00	7,41%
D	18	10	92	92001	2	22	227	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00	75.135,00	0,00%
D	18	15	93	93201	2	22	227	22798	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00	18.876,00	0,00%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	40	16	16210	2	22	227	22798	RECOLLIDA RESIDUS	Treballs realitz. altres empreses Recollida comarcal de RSU	439.137,50	439.137,50	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22798	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Treballs manteniment i reparació abocador	8.000,00	8.000,00	0,00%
D	18	70	23	23113	2	22	227	22798	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realitz. altres emp. i profess. ext. SAD PRODEP	265.000,00	185.000,00	43,24%
D	18	10	92	92001	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	25.000,00	21.500,00	16,28%
D	18	15	93	93201	2	22	227	22799	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00	13.000,00	0,00%
D	18	20	17	17101	2	22	227	22799	PARCS DE SALUT	Treballs realitz. empreses (Consell Esportiu)	0,00	17.515,00	-100,00%
D	18	21	33	33220	2	22	227	22799	ARXIU COMARCAL	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	23	32	32601	2	22	227	22799	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Servei monitoratge adicional menjadors escolars	17.874,97		#jDIV/0!
D	18	40	16	16210	2	22	227	22799	RECOLLIDA RESIDUS	Treballs realitz. empreses (rec. selectiva i comercial)	207.254,45	207.254,47	0,00%
D	18	40	16	16230	2	22	227	22799	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Treballs manteniment i reparació deixalleria	6.000,00	6.000,00	0,00%
D	18	40	17	17001	2	22	227	22799	GOSSERA COMARCAL	Treballs realitz. per altres empreses	20.436,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	40	17	17200	2	22	227	22799	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Treballs realitz. per altres empreses	29.876,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	50	33	33601	2	22	227	22799	COVES DE SERINYÀ	Treballs realitz. per altres empreses	15.000,00	20.000,00	-25,00%
D	18	70	23	23110	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitz. altres emp. i profess. ext.	0,00	3.250,00	-100,00%
D	18	70	23	23113	2	22	227	22799	SAD - FEM COMPANYIA	Treballs realitz. altres emp. i profess. ext. teleassistència	45.634,67	32.000,00	42,61%
D	18	70	23	23114	2	22	227	22799	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00	3.000,00	0,00%
D	18	70	23	23131	2	22	227	22799	TRANSPORT ADAPTAT	Treballs realitzats per altres empreses	2.500,00	3.000,00	-16,67%
D	18	75	23	23150	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Servei de prevenció i vigilància de la salut	0,00	5.674,35	-100,00%
D	18	75	23	23151	2	22	227	22799	MENJADOR	Treballs realitz. altres empreses	50.500,00	50.000,00	1,00%
D	18	75	23	23172	2	22	227	22799	CET- BRIGADES EXTERNES - J	Treballs i serveis exteriors - jardineria	7.000,00	3.000,00	133,33%
								Total 227		TREBALLS RALIT.PER ALTRES EMP. I PROFESSIONALS	3.448.095,93	3.170.322,21	8,76%
								Total 22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.007.501,93	4.686.287,21	6,85%
D	18	10	91	91201	2	23	230	23000	ORGANS DE GOVERN	Dietes de càrrecs electius	500,00	500,00	0,00%
D	18	70	23	23110	2	23	230	23010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal directiu	200,00	500,00	-60,00%
D	18	10	92	92001	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00	150,00	0,00%
D	18	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00	100,00	0,00%
D	18	70	23	23111	2	23	230	23020	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Dietes personal	200,00	400,00	-50,00%
D	18	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00	150,00	0,00%
								Total 230		DIETES	1.300,00	1.800,00	-27,78%
D	18	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	3.000,00	5.000,00	-40,00%
D	18	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	1.500,00	2.000,00	-25,00%
D	18	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.300,00	1.300,00	0,00%
D	18	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	500,00	300,00	66,67%
D	18	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Locomoció personal	100,00	100,00	0,00%
D	18	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	1.500,00	2.000,00	-25,00%
D	18	40	16	16210	2	23	231	23120	RECOLLIDA RESIDUS	Locomoció personal	1.000,00	1.000,00	0,00%
D	18	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	200,00	200,00	0,00%
D	18	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	150,00	250,00	-40,00%
D	18	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.000,00	1.400,00	-28,57%
D	18	70	23	23111	2	23	231	23120	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Locomoció personal	2.500,00	3.100,00	-19,35%
D	18	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD - FEM COMPANYIA	Locomoció personal	1.500,00	2.300,00	-34,78%
D	18	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	100,00	200,00	-50,00%
D	18	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.200,00	1.000,00	20,00%
D	18	10	92	92001	2	23	231	23121	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.200,00	2.246,00	-2,05%
								Total 231		LOCOMOCIÓ	17.750,00	22.396,00	-20,74%
D	18	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	102.400,00	102.400,00	0,00%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	400,00	500,00	-20,00%
D	18	75	23	23160	2	23	233	23300	CENTRE OCUPACIONAL	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00	7.000,00	0,00%
						Total 233				ALTRES INDEMNITZACIONS	109.800,00	109.900,00	-0,09%
						Total 23				INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	128.850,00	134.096,00	-3,91%
						Total 2				DESPESES CORRENTS DE BÈNS I SERVEIS	5.391.301,93	5.031.551,21	7,15%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	11	01	01114	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	0,00	38,48	-100,00%
D	18	11	01	01115	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	139,62	216,59	-35,54%
D	18	11	01	01116	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	330,90	412,34	-19,75%
D	18	11	01	01117	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	756,39	841,35	-10,10%
D	18	11	01	01119	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	937,63	680,08	37,87%
D	18	11	01	01120	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.456,18	1.570,30	-7,27%
D	18	11	01	01122	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2017)	2.161,41	1.463,74	47,66%
D	18	11	01	01123	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2018)	2.083,95	0,00	#¡DIV/0!
D	18	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	4.500,00	5.000,00	-10,00%
								Total 310		INTERESSOS	12.366,08	10.222,88	20,96%
D	18	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	500,00	500,00	0,00%
								Total 311		DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	500,00	500,00	0,00%
								Total 31		DE PRÈSTEC I ALTRES OPERACIONS FINANCERES	12.866,08	10.722,88	19,99%
D	18	15	93	93201	3	35	352	35200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Interessos de demora	1.000,00	0,00	#¡DIV/0!
								Total 352		INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00	0,00	#¡DIV/0!
D	18	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	3.000,00	3.000,00	0,00%
								Total 359		ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	0,00%
								Total 35		INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	4.000,00	3.000,00	33,33%
								Total 3		DESPESES FINANCERES	16.866,08	13.722,88	22,90%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2018 Despeses	Pressupost 2017 Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	10	91	91201	4	46	462	46200	ORGANS DE GOVERN	Trans. Aj.BA Banyoli de l'any	1.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	91	91201	4	46	462	46201	ORGANS DE GOVERN	Trans. Càritas Arx.	800,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	91	91201	4	46	462	46202	ORGANS DE GOVERN	Trans. Alsina Reclamadora	300,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	91	91201	4	46	462	46203	ORGANS DE GOVERN	Trans.Consorci Esportiu	1.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00	4.650,00	0,00%
D	18	24	23	23140	4	46	462	46200	JOVENTUT	Transf. Ajuntaments comarca plans locals joventut	25.710,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	24	23	23140	4	46	462	46201	JOVENTUT	Transf. Aj.BA Oficina Jove	20.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	50	43	43200	4	46	462	46200	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Transf.Aj.BA AODL	6.093,41	0,00	#jDIV/0!
D	18	40	16	16210	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDUS	Transf.ajunt. devol. increment recollida porta a porta	35.917,38	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	32	32601	4	46	462	46231	UEC	Transf.Aj.BA	21.352,60	20.583,00	3,74%
								Total 462		A AJUNTAMENTS	116.823,39	25.233,00	362,98%
D	18	40	16	16230	4	46	465	46500	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RE	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	171.570,00	106.943,00	60,43%
								Total 465		A COMARQUES	171.570,00	106.943,00	60,43%
D	18	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00	1.556,00	0,00%
D	18	20	34	34101	4	46	466	46600	ESPORTS	Transf. s/ànims lucre Torneig futbol	2.500,00	2.500,00	0,00%
								Total 466		A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	4.056,00	4.056,00	0,00%
D	18	10	92	92001	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.Consorci Vies Verdes	416,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	20	34	34101	4	46	467	46700	ESPORTS	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00	15.000,00	0,00%
D	18	21	32	32605	4	46	467	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00	5.000,00	0,00%
D	18	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Consorci d'Acció Social	1.593,00	1.593,00	0,00%
								Total 467		A CONSORCIS	22.009,00	21.593,00	1,93%
								Total 46		A ENTITATS LOCALS	314.458,39	157.825,00	99,24%
D	18	20	34	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00	3.000,00	0,00%
D	18	50	43	43200	4	47	479	47900	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00	1.500,00	0,00%
								Total 479		ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESSES PRIVADES	4.500,00	4.500,00	0,00%
								Total 47		A EMPRESSES PRIVADES	4.500,00	4.500,00	0,00%
D	18	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	54.808,00	41.378,80	32,45%
D	18	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	2.000,00	1.000,00	100,00%
D	18	50	33	33601	4	48	480	48000	COVES DE SERINYÀ	Subvencions a Inst.s/ànim lucre	5.500,00	5.500,00	0,00%
D	18	70	23	23110	4	48	480	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Subvenció Creu Roja	2.000,00	2.000,00	0,00%
D	18	70	23	23111	4	48	480	48000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Transf.a famílies	110.000,00	133.529,00	-17,62%
D	18	70	23	23115	4	48	480	48000	CDA	Transfer. Creu Roja	10.000,00	15.000,00	-33,33%
D	18	70	23	23123	4	48	480	48000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Transf.Ass.Legki Yakaru	4.000,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23131	4	48	480	48000	TRANSPORT ADAPTAT	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	0,00	0,00	#jDIV/0!
D	18	70	23	23132	4	48	480	48000	AJUDES TÈCNIQUES	Transf .conveni MIFAS	18.000,00	6.000,00	200,00%
D	18	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00	7.950,00	0,00%
D	18	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	129.121,20	115.098,72	12,18%
D	18	40	17	17200	4	48	480	48001	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Campanya compostatge comunitari FORM	0,00	4.747,00	-100,00%
D	18	70	23	23111	4	48	480	48001	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Transf.Consell Esportiu	0,00	3.500,00	-100,00%
D	18	23	32	32601	4	48	480	48003	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lliandar 2	81.776,76	35.476,98	130,51%
D	18	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	97.888,80	64.546,86	51,66%
D	18	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lliandar 1	209.203,40	217.150,76	-3,66%
D	18	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	9.003,16	5.500,00	63,69%
								Total 480		A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSES FINA DE LUCRE	741.251,32	658.378,12	12,59%
								Total 48		A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSES FINA DE LUCRE	741.251,32	658.378,12	12,59%
								Total 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.060.209,71	820.703,12	29,18%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2018

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	85.049,30	83.792,24	1,50%
D	18	11	01	01114	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	0,00	16.631,35	-100,00%
D	18	11	01	01115	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	36.002,33	35.935,76	0,19%
D	18	11	01	01116	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.377,03	18.296,91	0,44%
D	18	11	01	01117	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.829,47	21.718,01	0,51%
D	18	11	01	01119	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.258,93	32.353,37	-0,29%
D	18	11	01	01120	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	30.232,42	31.602,08	-4,33%
D	18	11	01	01122	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2017)	15.012,65	11.628,38	29,10%
D	18	11	01	01123	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2018)	7.253,72	0,00	#iDIV/0!
Total 913									AMORTITZ.PRÈSTEC A LLARG TERMINI		160.966,55	168.165,86	-4,28%
Total 91									AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC		160.966,55	168.165,86	-4,28%
Total 9									PASSIUS FINANCERS		160.966,55	168.165,86	-4,28%
Total general											11.542.559,40	10.368.776,65	11,32%
									AJUSTAMENTS		0,00	0,00	
									INVERSIÓ		160.000,00	160.000,00	0,00%
									TOTAL		11.702.559,40	10.528.776,65	11,15%

PRESSUPOST DESPESES INVERSIÓ

									Pressupost 2018	Pressupost 2017			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ
D	18	50	33	33601	6	62	622	62200	COVES DE SERINYÀ	Pla Foment de Turisme (Coves de Serinya)	0,00	15.600,00	-100,00%
D	18	70	23	23111	6	62	622	62200	BENESTAR SOCIAL	Adaptació entresol	0,00	15.000,00	-100,00%
Total 622											0,00	30.600,00	-100,00%
D	18	40	17	17001	6	62	623	62300	GOSSERA COMARCAL	Instal·lacions gosseres	15.000,00	0,00	#iDIV/0!
D	18	75	23	23150	6	62	623	62300	COIET	Maquinària i útils	32.000,00	35.400,00	-9,60%
Total 623											47.000,00	35.400,00	32,77%
D	18	40	17	17000	6	62	624	62400	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIEN	Vehicles	32.000,00	0,00	#iDIV/0!
D	18	70	23	23111	6	62	624	62400	BENESTAR SOCIAL	Vehicles	0,00	0,00	#iDIV/0!
D	18	75	23	23150	6	62	624	62400	COIET	Vehicles	0,00	49.000,00	-100,00%
Total 624											32.000,00	49.000,00	-34,69%
D	18	10	92	92001	6	62	625	62500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Mobiliari i estris	6.000,00	0,00	#iDIV/0!
Total 625											6.000,00	0,00	#iDIV/0!
D	18	10	92	92001	6	62	626	62600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00	0,00	#iDIV/0!
D	18	13	92	92210	6	62	626	62600	INFORMÀTICA	Maquinari informàtic	30.000,00	15.000,00	100,00%
D	18	50	33	33601	6	62	626	62600	COVES DE SERINYÀ	Instal·lacions Coves Serinya	5.000,00	0,00	#iDIV/0!
Total 626											40.000,00	15.000,00	166,67%
D	18	50	43	43202	6	62	629	62900	PECT	Pla estrategic competitivitat territorial (PECT)	0,00	10.000,00	-100,00%
Total 629											0,00	10.000,00	-100,00%
Total 62											125.000,00	140.000,00	-10,71%
D	18	13	92	92210	6	64	641	64100	INFORMÀTICA	Programari informàtic	35.000,00	20.000,00	75,00%
Total 641											35.000,00	20.000,00	75,00%
Total 64											35.000,00	20.000,00	75,00%
Total 6											160.000,00	160.000,00	0,00%
Total general											160.000,00	160.000,00	0,00%

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018

I.- CONSIDERACIONS GENERALS

Base 1a.- ÀMBIT D'APLICACIÓ, JERARQUIA NORMATIVA I VIGÈNCIA.

II.- PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA

Base 2a.- CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES

Base 3a.- CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS

Base 4a.- DEFINICIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS I CONTROL FISCAL

III.- CRÈDITS INICIALS I MODIFICACIONS

Base 5a.- CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES 2015

Base 6a.- CRÈDITS DISPONIBLES, RETINGUTS I NO DISPONIBLES

6.1.- Crèdits disponibles.

6.2.- Crèdits retinguts.

6.3.- Crèdits no disponibles.

Base 7a.- NORMES GENERALS. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT. RÈGIM DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

7.1.- Normativa.

7.2.- Tipus de modificacions.

7.3.- Que incrementen el pressupost.

7.4.- Que no l'incrementin ni el minvin.

7.5.- Que impliquin una disminució de l'inicial.

7.6.- Regles procedimentals.

7.7.- Transferències de crèdits dintre el mateix grup de funcions.

7.8.- Òrgans competents per autoritzar-les.

7.9.- Finançament dels crèdits extraordinaris i dels suplementes de crèdits.

Base 8a.- CRÈDITS AMPLIABLES, INCORPORACIÓ DE ROMANENTS I GENERACIÓ DE CRÈDITS

8.1.- Crèdits ampliables.

8.2.- Partides ampliables

8.3.- Incorporació de romanents de crèdit

a).- Incorporació obligatòria.

b).- Incorporació potestativa.

c).- Incorporació dels compromisos de despeses.

8.4.- Crèdits generats

IV.- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Base 9a.- FASES DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

9.1.- Fases

A) Autorització de la despesa.

1.- Definició.

2.- Competència.

3.- Document comptable.

4.- Justificació.

B) Disposicions de la despesa.

1.- Definició.

2.- Competència.

3.- Document comptable.

4.- Justificació.

C) Reconeixement i liquidació de l'obligació:

1.- Definició.

2.- Justificació.

3.- Competència.

4.- Document comptable.

D) Ordre de pagament.

- 1.- Definició.
- 2.- Ordre de prioritats.
- 3.- Competència.
- 4.- Document comptable.

9.2.- Supòsit d'acumulació d'un sol acte administratiu de pluralitat de fases de realització de despesa.

9.2.1.- Requisits.

9.2.2.- Efectes.

9.2.3.- Supòsits d'acumulació:

E).- Fases A-D (Autorització-Disposició).

- 1.- Supòsits en els que es produirà.
- 2.- Supòsits de comptabilització automàtica a l'inici de l'exercici.

F).- Fases A-D-O (Autorització-Disposició-Reconeixement)

- 1.- Supòsits en els quals es produirà.

G).- Fases A-D-O-P (Autorització-disposició-reconeixement de l'obligació, pagament).

- 1.- Supòsits potestatus.
- 2.- Petites adquisicions.
- 3.- Documents justificatius.

H).- Fases D-O-P (Disposició- reconeixement de l'obligació-pagament)

- 1.- Supòsits potestatus.
- 2.- Rebuts domiciliats.
- 3.- Justificació.

I).- Fases O-P (Reconeixement de l'obligació-pagament).

- 1.- Supòsits potestatus.
- 2.- Despeses compromeses de tipus periòdic.
- 3.- Justificació.

9.2.4.- Comptabilització

9.3.- Anul·lació de les diferents fases de la despesa.

9.3.1.- Procediment.

9.3.2.- Competència i justificació.

9.3.3.- Comptabilització.

9.4.- Tramitació i aprovació de les factures

9.5.- Proposta de la despesa

9.6.-Intervenció prèvia

Base 10a.- COMPETÈNCIES, DELEGACIONS I
DESCONCENTRACIONS EN MATÈRIA D'AUTORITZACIÓ I
DISPOSICIÓ DE CRÈDITS I PAGAMENT DE DESPESES

10.1.- Originàries.

10.2.- Delegacions.

Base 11a.- REGULACIÓ D'ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES.

11.1.- Despeses de personal.

11.1.1.- Competència en matèria de personal.

11.1.2.- Indemnitzacions per raó del servei.

11.2.- Indemnitzacions als corporatius.

11.3.- Concessió i justificació de les subvencions.

11.4.- Despeses a justificar.

11.4.1.- Supòsits.

11.4.2.- Competències.

11.4.3.- Condicions per a la seva concessió.

11.4.4.- Perceptors.

11.4.5.- Límits quantitatius.

11.4.6.- Documents i aplicació comptables.

11.4.7.- Justificació.

11.5.- Bestretes de caixa fixa.

11.5.1.- Concepte, caràcter i límits.

11.5.2.- Competència.

11.5.3.- Pagaments al seu càrrec.

11.5.4.- Justificants.

11.5.5.- Comptabilització.

11.6.- Certificacions d'obres i serveis.

11.6.1.- Expedició i contingut.

11.6.2.- Tramitació i aprovació.

11.6.3.- Pignoració.

11.6.4.- Endossament.

11.7.- Despeses plurianuals.

11.7.1.- Concepte.

- 11.7.2.- Condicions i aprovació.
- 11.7.3.- Comptabilització.
- 11.8.- Despeses provinents d'exercicis anteriors.
- 11.8.1.- Competència.
- 11.8.2.- Supòsits en els quals caldrà modificació de crèdits.
- 11.8.3.- Comptabilització.

Base 12a.- ENDEUTAMENT; SITUACIÓ ACTUAL I CÀRREGA FINANCERA

- 12.1.- Autorització d'operacions de crèdits a llarg termini:
- 12.2.- Operacions de Tresoreria.
- 12.3.- Formalització de les operacions de crèdit i de Tresoreria.

Base 13a.- NORMATIVA SOBRE RECURSOS I INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONS INTERNS

- 13.1.- Matèria regulada a les Ordenances Fiscals
- 13.2.- Possibilitat de dictar regles de gestió per part del gerent.
- 13.3.- Prohibició de caixes especials fora de control de la Tresoreria.
- 13.4.- Moviments interns de la Tresoreria i ordres de pagament.

Base 14a.- INGRESSOS PER PARTICIPACIONS, APORTACIONS I INVERSIONS I PREUS PÚBLICS

- 14.1.- Ingressos per participacions i aportacions
- 14.2.- Contractació d'obres i serveis per compte d'altres administracions públiques.
- 14.3.- Preus públics

Base 15a.- COMPENSACIÓ DRETS RECONEGUTS

V.- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ

Base 16a- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ

VI.- DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- FINANÇAMENT PROGRAMES D'INVERSIÓ

SEGONA.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES

TERCERA.- CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

QUARTA.- BESTRETES PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ

CINQUENA.- MODIFICACIÓ DE NORMES

VII.- DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA.- VIGÈNCIA DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2018

I CONSIDERACIONS GENERALS

BASE 1a. ÀMBIT D'APLICACIÓ, JERARQUIA, NORMATIVA I VIGÈNCIA:

1.1.- L'aprovació, gestió i liquidació del pressupost general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, s'haurà d'ajustar a la normativa general aplicable als ens locals, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), al RD 500/1990, de 20 d'abril, de pressupostos (RP), a L'Ordre Ministerial, 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (EPEL); a la Instrucció de Comptabilitat per a l'administració local aprovada per l'Ordre de 23 de novembre de 2004 (ICAL); a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, General d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera (LOEPSF) i pel RD 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat; així com per aquestes Bases i per les instruccions dictades pel Ple Comarcal i la presidència.

1.2.- Són normes d'obligat compliment de caràcter específic que regulen l'execució del pressupost d'aquesta corporació- àdhuc en el cas de pròrroga; el dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils amb capital total o majoritàriament local, que hi hagi o es puguin constituir.

1.3.- No modifiquen el que estableix la legislació econòmica general, ni aquells preceptes d'ordre administratiu que necessitin procediment i solemnitats diferents a les de l'aprovació del Pressupost, i estan sotmeses al que disposin els Reglaments i altres disposicions de caràcter general.

II PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA

BASE 2a. CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES:

2.1.- Per programes: S'aplica a la classificació establerta a l'annex I de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, en quant a àrees de despeses i polítiques de despeses. Dels grups de programes i subprogrames, s'han establert les que es detallen a l'estructura del Pressupost de Despeses .

2.2.- Per categoria econòmica: S'aplica a la classificació prevista a l'annex II de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, pel que fa a capítols i articles. Dels conceptes i subconceptes, s'han creat els que es creuen més convenients per adaptar-los a la naturalesa econòmica de la despesa.

2.3.- Orgànic: S'estableix una classificació orgànica per serveis a l'objecte d'obtenir informació econòmica desgregada de cadascun d'ells, amb l'estructura que es detalla .

AREA	ORG	DENOMINACIÓ ORGÀNICA
10		ADMINISTRACIÓ GENERAL
11		DEUTE PÚBLIC
13		INFORMÀTICA
15		GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI
20		ESPORTS I SALUT
21		CULTURA
23		EDUCACIÓ
24		JOVENTUT
31		URBANISME
40		MEDI AMBIENT
50		PROMOCIÓ ECONÒMICA
70		BENESTAR SOCIAL
75		COIET

BASE 3a. CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS:

L'estructura de l'estat d'ingressos s'ha ajustat a la classificació establerta a l'annex III de l'OM, 3565/2008, de 3 de desembre de 2008, amb els conceptes i subconceptes que es detallen.

BASE 4a. DEFINICIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS, I CONTROL FISCAL.

4.1.- La partida pressupostària estarà constituïda per la conjunció de les classificacions orgànica, a nivell d'àrea, per programes, a nivell de grups de programes, i econòmica a nivell de concepte.

4.2.- El control comptable s'estableix sobre les partides pressupostàries.

4.3.- La vinculació jurídica de crèdits serà, amb caràcter general, respecte de la classificació orgànica la subàrea (2 dígits), respecte de la classificació per programes, el subprograma (5 dígits); respecte de la classificació econòmica, el capítol (1 dígit); llevat de les despeses d'inversió, interessos, amortitzacions i les que provinguin d'ingressos de caràcter finalista, que ho seran a nivell d'aplicació pressupostària. Excepcionalment les despeses de personal la vinculació jurídica serà només a nivell de capítol.

4.4.- Els crèdits que es declarin ampliables tindran caràcter vinculant al nivell de desgregació que figurin en els estats de despeses del pressupost.

4.5.- El control fiscal s'estableix sobre el nivell de vinculació jurídica.

III.- CRÈDITS INICIALS I MODIFICACIONS

BASE 5a. CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES.

5.1.- El crèdits inicials del Pressupost de 2018 d'aquesta entitat local es fixen en la quantitat de 11.702.559,40 €, desglossada de la següent manera per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.579.944,66 €	- €	2.579.944,66 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.962.614,74 €	- €	8.962.614,74 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €	- €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	- €	- €	- €
IX	PASSIUS FINANCERS	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
TOTAL		11.542.559,40 €	160.000,00 €	11.702.559,40 €
ESTAT DE DESPESES				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
I	DESPESES DE PERSONAL	4.913.215,13 €	- €	4.913.215,13
II	BENS CORRENTS I SERVEIS	5.391.301,93 €	- €	5.391.301,93 €
III	DESPESES FINANCERES	16.866,08 €	- €	16.866,08 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.060.209,71 €	- €	1.060.209,71 €
VI	INVERSIONS REALS	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS	160.966,55 €	- €	160.966,55 €
TOTAL		11.542.559,40 €	160.000,00 €	11.702.559,40 €

5.2.- Els crèdits per despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per la qual han estat aprovats en el pressupost general o en les modificacions degudament aprovades.

5.3.- Amb càrrec a l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin dintre de l'any natural de vigència del pressupost.

Per excepció, s'hi podran contreure: a) liquidacions, degudament reconegudes, de diferències retributives del personal. b) compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors. c) les obligacions reconegudes pel Ple a què es refereix l'article 176 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

BASE 6a. CRÈDITS DISPONIBLES, RETINGUTS I NO DISPONIBLES.

Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses es poden trobar en les situacions següents:

6.1.- Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia.

6.2.- Crèdits retinguts, són els que per mitjà d'un acte administratiu, s'expedeix una certificació d'existència a nivell de vinculació jurídica, de saldo suficient per l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per una quantia determinada. Es produirà una reserva en la comptabilitat amb aquest fi. S'entendran com a crèdits retinguts aquells per operacions de capital fins que no estigui garantit el seu finançament. En el cas de retencions per transferències el nivell de vinculació serà la partida pressupostària.

6.3.- Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part del saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una partida pressupostària, declarant-lo com a no susceptible

d'utilització. No suposa anul·lació del crèdit, però en la part no disponible no s'hi podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències, ni podrà ésser incorporat al pressupost de l'exercici següent.

La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon al Ple.

BASE 7a. NORMES GENERALS. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS. RÈGIM DE TRANSFERÈNCIES.

7.1.- Normativa: Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta en els articles 177 a 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7.2.- Tipus de modificacions: Els crèdits pressupostats es podran modificar de forma que:

- a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat.
- b) Produeixin variacions en les partides pressupostades sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial.
- c) Suposin una disminució del pressupost inicial.

7.3.- Que incrementin el pressupost: Els expedients de modificació de crèdits que incrementin el pressupost inicialment aprovat, podran arbitrar-se per la:

- a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplementos de crèdits.
- b) Ampliació de crèdits.
- c) Incorporació de romanents de crèdits.
- d) Generació i reposició de crèdits.

7.4.- Que no l'incrementin ni el minvin: Els expedients de modificació de crèdits que produeixin variacions en les partides pressupostàries sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial s'arbitrarà mitjançant les transferències entre partides pressupostàries.

7.5.- Que impliquin una disminució de l'inicial: Els expedients de modificació de crèdits que suposin una disminució del pressupost inicial s'arbitraran a través de les baixes per anul·lació de crèdits pressupostats. Aquests crèdits podran ser utilitzats per finançar crèdits extraordinaris o suplementes de crèdits.

7.6.- Regles procedimentals: Tot expedient de modificació pressupostària s'iniciarà mitjançant una providència de la Gerència, acompanyada per la corresponent proposta del responsable tècnic de l'Àrea o Servei en la que es justifiqui, així mateix, les raons que la motiva i la incidència en la consecució dels objectius de despeses previstos.

En el supòsit que existís discrepància entre la proposta i l'informe de la Intervenció s'estarà al que disposen els articles 217 al 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7.7.- Transferències de crèdit dins el mateix grup de funcions:

a) S'autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre de la mateixa àrea de despesa (1 dígit) sempre que:

- No afecti, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris.
- No disminueixi els romanents de crèdit no compromesos procedents d'exercicis tancats.
- No disminueixi els crèdits incrementats en anteriors suplementes o transferències.

- No incrementi crèdits, que, a causa d'altres transferències realitzades, s'hagin minorat.

b) S'autoritza, així mateix, les transferències entre diferents àrees de despesa (1 dígit) dels crèdits de personal sempre que:

- No afectin, ni augmentin ni disminueixin, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris.
- No disminueixin els romanents de crèdits no compromesos procedents d'exercicis tancats.

c) S'autoritzen sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdits de les dotacions no compromeses (dels diferents programes d'imprevistos) dintre de la respectiva política de despesa (2 dígits) o bé de tota una política de despesa sense classificar dintre de l'àrea de despesa.

d) S'autoritza, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdits dintre de la mateixa àrea de despesa (1 dígit), o entre diferents àrees de despesa si es tracta de crèdits de personal, derivades de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Corporació.

7.8.- Òrgans competents per autoritzar-les

En els supòsits anteriors, les transferències de crèdit, seran autoritzades per la Presidència del Consell, a proposta de la Gerència del Consell Comarcal i previ informe de la Intervenció.

La resta dels expedients de transferència de crèdit no inclosos en l'apartat 7, seran competència del Ple de la Corporació. La tramitació es realitzarà d'acord amb la normativa legalment establerta.

7.9.- Finançament dels crèdits extraordinaris i dels suplementes de crèdit: El finançament dels expedients de modificació de crèdits que signifiquin concessió de crèdits extraordinaris o suplementes de crèdits es realitzarà:

- Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
- Amb nous i majors ingressos recaptats, que inclou les operacions de crèdits, una vegada formalment acceptades per l'entitat prestadora.
- Per anul.lacions o baixes dels crèdits de despeses.

El romanent líquid de Tresoreria, es calcularà d'acord amb l'article 101 i següents del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.

Els nous i majors ingressos recaptats no hauran d'estar afectats a finalitats específiques, ni tampoc es podrà utilitzar-los en el supòsit de romanent de Tresoreria negativa.

Per poder aplicar els nous o majors ingressos serà precisa l'exigència d'un saldo positiu derivat de l'excés d'ingressos ja compromesos sobre aquells en que es prevegi un rendiment inferior al pressupostat.

Les anul.lacions o baixes dels crèdits no compromesos, exigiran els informes dels respectius caps dels serveis en els que s'haurà de demostrar la possibilitat d'efectuar l'anul.lació o baixa sense que se'n senti el servei ni els interessos comarcals. L'òrgan competent per la seva aprovació serà el Ple de la Corporació.

En el supòsit de concessions de crèdits extraordinaris o suplement de crèdit en casos de calamitats públiques o d'excepcional interès general, s'atendrà al que disposa l'article 177.6 de del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

BASE 8a. CRÈDITS AMPLIABLES. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. GENERACIÓ DE CRÈDITS.

8.1.- Crèdits ampliables: Els expedients d'ampliació de crèdit s'autoritzaran per decret de la Gerència, previ informe de la Intervenció, per aquells crèdits pressupostaris que es corresponguin amb ingressos de caràcter finalista, una vegada acreditat el seu reconeixement efectiu.

Seràn ampliables els crèdits pressupostaris de despeses dels programes que consten en el pressupost, quan els drets liquidats de l'ingrés afectat siguin superiors als consignats en el mateix programa i els altres ingressos es desenvolupin d'acord amb les previsions.

8.2.- Partides ampliables: Les despeses de les aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses que s'indica a continuació es consideraran automàticament ampliables en la mateixa quantitat que augmentin, sobre els previstos, els ingressos del concepte que correlativament es corresponguin amb la partida que s'esmenta:

PARTIDES D'INGRESSOS					PARTIDES DE DESPESES				
70		34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	12.000,00	70	23111	48000	Transf.a famílies	110.000,00
70		34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	15.000,00	70	23121	22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00
70		34105	P.P. per a ajudes domicili Ass.Social	178.900,00	70	23113	22706	Estudis i treballs tècnics	250.000,00
70		34106	P.P. per a menjador domicili Ass.Social	35.000,00	70	23113	22797	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	58.000,00

PARTIDES D'INGRESSOS				PARTIDES DE DESPESES				
70	34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	30.000,00	70	23113	22799	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	45.634,67
70	34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	14.000,00	70	23131	22799	Treballs realitzats per altres empreses	2.500,00
75	34109	P.P. usuaris del servei de menjador	51.500,00	75	23151	22799	Treballs realitz.altres empreses	50.500,00
23	34200	P.P. transport escolar no obligatori	14.712,30	23	32601	22302	Transport escolar col.lectiu no oblig.	62.235,57
23	34201	P.P. menjador escolar	102.241,50	23	32601	22699	Altres despeses diverses	2.000,00
50	34905	P.P.serveis El Niu	6.000,00	50	43000	21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00
75	34914	Treballs manipulats	127.170,00	75	23171	13100	Retribució pers.laboral temporal	37399,44
75	34915	Treballs jardineria	115.000,00	75	23172	22799	Treballs i serveis exteriors - jardineria	7.000,00

8.3.- Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per resolució de Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que existeixin suficients recursos pel seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos.

a) Incorporació obligatòria de romanents de crèdits.

L'existència de determinats ingressos afectats a finalitats específiques determinarà la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits de despeses sempre que existeixi informe dels Serveis Tècnics de que no es desisteix totalment o parcial d'iniciar o continuar l'execució de la despesa, i a través de proposta del responsable del Servei o Àrea.

Són despeses amb finançament afectat les derivades de:

- Crèdits per operacions de capital.
- Crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.

Es consideren recursos financers aquells que provinguin, per aquest ordre de preferència, de:

- Excessos de finançament produïts en l'exercici anterior i aquells compromisos d'ingressos afectats als romanents que s'incorporen.
- El romanent líquid de tresoreria, minorant-lo en el supòsit de la seva utilització i sempre que la normativa en permeti la seva aplicació.

b) Incorporació de romanents de crèdits sempre que existeixin suficients recursos.

S'estableixen les següents limitacions a la incorporació dels crèdits extraordinaris, suplement de crèdit i transferències, concedides o autoritzades durant l'últim trimestre de l'exercici:

- Només es podran aplicar dintre l'exercici pressupostari.

- Només es podran utilitzar per les mateixes despeses pel que van ser autoritzats.

c) Incorporació dels compromisos de despeses.

La incorporació de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors només es podrà incorporar dins de l'exercici pressupostari següent.

La incorporació estarà condicionada a l'existència efectiva de suficients recursos pel seu finançament, o sigui de l'existència de romanent de Tresoreria per a despeses generals suficient per a destinar-s'hi.

8.4.- Crèdits generats: Els expedients de generació i reposició de crèdits per ingressos de naturalesa no tributària, s'autoritzaran per resolució de Presidència, previ informe de la intervenció, per aquelles operacions regulades en l'article 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Seràn requisits obligatoris per a procedir a la generació i reposició de crèdits:

a) L'ingrès a la tresoreria comarcal de l'aportació o l'existència formal d'un compromís ferm derivat d'un acte en el qual qualsevol Administració Pública o persona privada s'obligui de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb el Consell Comarcal. Així mateix serà precís que el Consell Comarcal assumeixi amb les formalitats legals pertinents aquelles obligacions derivades de l'acord o concert que li pertoquin.

Si els compromisos d'aportació s'han de fer extensius a exercicis posteriors serà necessària l'aportació al Consell Comarcal de les garanties suficients i l'aplicació a càrrec del pressupost que correspongui estarà condicionada a la seva efectivitat.

b) El reconeixement del dret quan es tracti de vendes de béns del patrimoni comarcal que no podran destinar-se a finançar la despesa corrent, excepte en el cas de parcel·les sobrants a la via pública o efectes no utilitzables per als serveis públics.

Seràn requisits obligatoris per a procedir a la reposició de crèdits:

- La recaptació dels preus públics en els supòsits de prestació de serveis.

- L'efectivitat de l'ingrès en els supòsits de reemborsament de préstecs.

- L'efectivitat del cobrament en els supòsits de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent.

IV GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

BASE 9a. FASES DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

9.1.- Fases: La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- a) Autorització de la despesa.
- b) Disposició o compromís de la despesa.
- c) Reconeixement i liquidació de l'obligació.
- d) Ordre de pagament.

A) Autorització de la despesa.

A1) Definició.- Es l'acte en virtut del qual l'òrgan competent acorda fer una despesa, calculada de forma certa o aproximada, dins el límit de la consignació prevista en el nivell de la vinculació jurídica del crèdit pressupostari, i es reserva a l'efecte la totalitat o part de l'esmentat crèdit pressupostat.

L'autorització constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa, que es materialitza amb l'aprovació dels actes preparatoris de la contractació administrativa.

A2) Competència.- La competència per autoritzar una despesa correspon:

- a) Al president fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, en els contractes d'obres, subministrament, serveis i gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats.
- b) La resta al Ple de la Corporació

A3) Document comptable.- L'autorització de la despesa a l'efecte de comptabilització es formalitzarà per l'òrgan gestor mitjançant la utilització del document comptable <A>.

A4) Justificació.- Resolució administrativa que s'acreditarà, dictada fins el límit de la preceptiva reserva de crèdit expedida.

B).- Disposició de la despesa.-

B1) Definició.- És l'acte mitjançant el qual la Corporació es compromet a fer una despesa concreta, prèviament autoritzada, per un import fixat i amb unes condicions determinades, que té rellevància jurídica envers tercers.

La disposició o compromís de despesa es materialitza entre d'altres amb la signatura del contracte administratiu.

B2) Competència.- La competència per la disposició de la despesa correspon a l'òrgan competent per adjudicar el contracte, sense perjudici de les delegacions i desconcentracions que estiguin establertes.

Serà d'aplicació la distribució de competències segons el límit quantitatiu assenyalats en l'apartat A2) anterior.

La disposició haurà d'efectuar-se sobre una despesa prèviament autoritzada i el seu import mai podrà ser superior a l'import autoritzat.

B3) Document comptable.- La disposició de la despesa als efectes de comptabilització es formalitzarà mitjançant el document <D> .

B4) Justificació.- Acreditació de l'acte administratiu d'adjudicació i signatura del contracte administratiu corresponent o d'adquisició del compromís de despesa.

C) Reconeixement i liquidació de l'obligació

C1) Definició.- Es l'acte en virtut del qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'ens, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

C2) Justificació.- Els documents que justificaran la liquidació i el reconeixement de l'obligació seran els que en cada cas s'estableixin en els plecs de condicions econòmico-administratives o els que disposi la legislació aplicable a la contractació local. En defecte de la seva regulació expressa, amb caràcter general, les despeses per a la realització d'obres es justificaran mitjançant certificació d'obres expedida pel seu director i acceptada pel contractista i les despeses per serveis o subministraments es justificaran mitjançant factura.

Tots aquests documents hauran de tenir el grau de detall suficient per tal de poder verificar i comprovar l'efectiva realització de l'obra, prestació del servei o recepció del subministrament, amb les unitats i imports compromesos. Tanmateix, les esmentades factures hauran de complir els requisits legals exigibles, en especial, hauran de contenir el número d'identificació fiscal del proveïdor i el desglossament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Efectuades les comprovacions pertinents sobre la base dels documents justificatius i verificada la seva conformitat, prèvia intervenció, l'òrgan gestor competent dictarà l'acte de reconeixement i liquidació de l'obligació contreta a favor del creditor per l'import meritat, que correspondrà a la totalitat o a una part del fixat en l'acte de disposició previ.

C3.- Competència.- Correspondrà:

a) Al gerent el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos legalment adquirits, dins el límit quantitatiu de 100.000 EUROS.

b) A la presidència, el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos legalment adquirits, que superin el límit quantitatiu assenyalat en l'apartat anterior i el reconeixement de les obligacions en el supòsit d'inexistència de dotació pressupostària, amb prèvia o simultània aprovació del corresponent crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

C4).- Document Comptable.- La formalització de l'acte de reconeixement i liquidació d'obligacions, a l'efecte de comptabilització, s'efectuarà mitjançant el document <O> .

D) Ordre de pagament.-

D1) Definició.- Es l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament, en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l'ens.

D2) Ordre de prioritats.- L'expedició d'ordres de pagament es realitzarà d'acord amb el pla de disposició de fons que estableixi el President de l'Ens, que en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal, de les obligacions contretes en exercicis anteriors i les que per imperatiu legal o resolució judicial es determinin.

La Tresoreria proposarà el Pla de Disposició de Fons i serà aprovat per resolució de la Gerència.

El Pla tindrà una projecció o programa corresponent a tot l'exercici econòmic amb una previsió o pressupost mensual dels moviments de fons previstos, que es detallaran en la periodicitat que determini el propi Pla. El seguiment del pressupost mensual de disposició de Fons s'efectuarà pel Tresorer i les seves desviacions retroalimentaran i rectificaran les previsions inicials.

D3) Competència.- Es competència del Gerent de l'Ens local, de conformitat amb el que disposa l'apartat c) del punt 1, de l'article 16 del DL 4/2013, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'organització Comarcal de Catalunya.

L'ordenació de pagament podrà materialitzar-se en relacions d'ordres de pagament que recolliran, com a mínim i per cadascuna de les obligacions incloses, els seus imports brut i líquid, la identificació del creditor i l'aplicació o aplicacions pressupostàries a les que s'han d'imputar les operacions, que hauran de coincidir, en tot cas, amb les de les obligacions reconegudes que corresponen, llevat en el seu import, que podrà ser pel total de l'obligació o per un import menor a compte.

D4) Document comptable.- La formalització de l'acte pel qual s'ordenen els pagaments, a l'efecte de la seva comptabilització, s'efectuarà segons el document <P> .

9.2.- Supòsits d'acumulació en un sol acte administratiu de pluralitat de fases de realització de la despesa.

9.2.1.- Requisits: Podran acumular-se en un sol acte administratiu diverses fases de la realització de la despesa quan es donin conjuntament les següents circumstàncies:

- a) Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d'acte administratiu.
- b) Quan la competència correspongui al mateix òrgan.

9.2.2.- Efectes: L'acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s'aproveïssin separatament.

9.2.3.- Supòsits d'acumulació:

E) Fases A-D (Autorització-Disposició)

E1) Supòsits en els que es produirà.- Podrà donar-se en aquells supòsits de contractació directa que concorrin les circumstàncies expressades en l'apartat 9.2.1 anterior.

E2) Supòsits de comptabilització automàtica a l'inici de l'exercici.- Tanmateix, es produirà l'acumulació A-D, amb efectes del primer dia de l'exercici econòmic, de totes aquelles despeses derivades de compromisos anteriors, sempre que existeixi un compromís ferm i una quantitat certa.

Entre d'altres:

- * Contractes d manteniment i altres prestacions de serveis de tracte successiu i caràcter plurianual.
- * Despeses de personal actiu i passiu a càrrec de la Corporació
- * LLoguers i primes d'assegurances
- * Interessos i amortitzacions dels préstecs vius
- * Subvencions i aportacions derivades de convenis vigents
- * D'altres despeses de caràcter plurianual amb les quals l'ens hagi adquirit compromís amb anterioritat a l'inici de l'exercici econòmic.

En tots aquests supòsits la comptabilització amb fase A-D es produirà de forma automàtica amb efectes del primer dia de l'exercici econòmic.

F) Fases A-D-O (Autorització-Disposició-Reconeixement de l'obligació)

F1) Supòsits en els que es produirà.- Es produirà aquesta acumulació quan concorrin les circumstàncies expressades en l'apartat 9.2.1 anterior per les fases d'autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació.

Tindrà lloc l'acumulació d'aquestes tres fases de la gestió de la despesa, en el següents supòsits:

- a) Subministraments menors
- b) Conservació, manteniment i reparacions menors
- c) Assistència tècnica
- d) Actes de protocol i relacions públiques
- e) Obres i instal.lacions

Quan aquest tipus de despesa menor l'import de la qual no sobrepassi els 3.000 euros (iva inclòs) podrà acumular-se en una sola fase ADO sense més tràmit previ.

G) Fases A-D-O-P(Autorització-Disposició- Reconeixement de l'obligació- Pagament)

G1) Supòsits potestatius.- Podran acumular-se totes les fases ADOP quan concorrin les circumstàncies esmentades en l'apartat anterior i a més es produeixi el seu pagament al comptat.

G2) Petites adquisicions.- Es produirà el supòsit d'acumulació ADOP en les petites despeses, com per exemple: adquisició de petit material, indemnització per raó del servei, etc.

G3) Documents justificatius.- Es justificarà mitjançant factura, albarà, tiquet o diligència acreditativa del receptor.

H) Fases D-O-P (Disposició-Reconeixement de l'obligació-Pagament)

H1) Supòsits potestatius.- Podrà produir-se l'acumulació de fases D-O-P en aquelles despeses autoritzades (en fase A), en les quals hi concorrin les

circumstàncies expressades en el punt 9.2.1 anterior, per les fases de disposició, reconeixement de l'obligació i ordre de pagament.

H2) Rebuts domiciliats.- Es produirà el supòsit d'acumulació D-O-P en les despeses per subministraments de venciment periòdic, com l'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.

H3) Justificació.- Es justificaran mitjançant factura, rebut o d'altre document acreditatiu.

I) Fases O-P (Reconeixement de l'obligació-pagament.

11) Supòsits potestatsius.- Podrà produir-se l'acumulació de fases O-P en aquelles despeses degudament autoritzades i compromeses (en fase D o AD), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, per les fases de reconeixement de l'obligació i ordre de pagament.

12) Despeses compromeses de tipus periòdic.- Es produirà el supòsit d'acumulació O-P en aquelles despeses compromeses prèviament, de caràcter periòdic i que tinguin una meritació i pagament simultani, com les de personal (nòmines, seguretat social, etc.), les assegurances, lloguers, interessos i amortitzacions de crèdits vius, aportacions i transferències corrents, etc.

13) Justificació.- Es justificaran segons la naturalesa de la despesa.

9.2.4. Comptabilització.- Les diferents fases acumulades es formalitzaran en el corresponent model de document comptable aprovat per la Corporació, que contindrà com a mínim les mateixes dades exigides per a cadascuna de les fases que acumula.

9.3 Anul·lació de les diferents fases de la despesa.

9.3.1.- Procediment.- L'anul·lació d'una o diverses fases de la despesa separades o acumulades es realitzarà reproduint el mateix document a on

hi constarà que es tracta d'una anul·lació i en la referència una /, així per exemple:

A/ Serà una anul·lació d'una autorització ADO/ serà una autorització-disposició-reconeixement de l'obligació anul·lada, etc.

9.3.2.- Competència.- L'anul·lació haurà de ser motivada i resolta pel mateix òrgan competent per aprovar la fase o fases corresponents de la despesa.

9.3.3.- Comptabilització.- Les anul·lacions es comptabilitzaran de forma idèntica a la fase o fases de que es tracti, però amb signe negatiu.

9.4. Tramitació i aprovació de les factures

9.4.1.- Els proveïdors obligats per l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que estableix l'obligatorietat de la facturació electrònica, hauran de presentar les factures en format electrònic mitjançant el punt general d'entrada de factures que es determini. Quedaran excloses expressament d'aquesta obligació les factures d'import igual o inferior a 3.000,00 € (iva inclòs)

9.4.2.- Els proveïdors no obligats per l'article 4 de la Llei 25/2013, i les exclusions assenyalades en el punt anterior, podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a les oficines del consell comarcal o en format digital per mitjans informàtics

9.4.3.- Les factures s'anotaran en el Registre General de la Corporació i en el Registre Auxiliar de Factures del General de la Corporació, transmetent-se automàticament totes les dades al Registre comptable. Els documents en paper s'escanejaran i es penjaran a l'anotació corresponent del registre auxiliar per la seva consulta i seguiment.

La factura haurà de complir com a mínim les següents condicions :

- a) Identificació correcta de les dades fiscals del proveïdor : Nom o raó social, NIF i domicili fiscal.
- b) Identificació correcta del deutor, es dir, el Consell Comarcal del Pla de l'estany .
- c) Número de la factura.
- d) Data de la factura
- e) Descripció de l'obra, servei o subministrament realitzat
- f) Import de la factura, amb desglossament de la base imposable, tipus impositiu de l'IVA, o en cas d'exempció, l'article de la Llei 37/1992 de l'IVA pel qual es regeix, IRPF si s'escau, i el total de la factura.
- g) Identificació del Departament del Consell Comarcal que ha efectuat l'encàrrec.

9.4.4.-No seran objecte d'anotació en el Registre auxiliar, totes aquelles factures o documents justificatius que hagin estat ateses mitjançant ADOP a justificar o bestretes de caixa fixa.

9.4.5.-Tampoc seran objecte d'anotació en el Registre auxiliar, les factures d'abonament, quan les factures que s'anul·len no s'hagin tramitat.

9.4.6.-Des del registre annex de factures, s'ha de trametre diàriament al servei d'Intervenció un llistat de les factures registrades i el document en paper per la seva custòdia i consulta.

Aquest registre generarà una tasca al serveis econòmics comarcals, per la seva distribució telemàtica a l'àrea o servei corresponent per la seva conformitat.

9.4.7.-Quan la factura, no correspongui a l'àrea o servei enviat, aquest la podrà rebutjar, en un termini màxim de 2 dies hàbils, amb els comentaris pertinents, perquè així el serveis econòmics torni a iniciar el destí d'aquella despesa.

9.4.8.-Quan la factura sigui correcta, el responsable corresponent donarà la conformitat, mitjançant certificat digital i signatura amb segellat de temps, a través del procediment determinat a la intranet comarcal, en el termini de 5 dies hàbils. En el supòsit que la factura no sigui correcta, el responsable d'aquella factura, haurà de comunicar al proveïdor la no conformitat a través d'un escrit que també comunicarà al servei d'Intervenció per seva anul·lació.

9.4.9.- Una vegada la factura hagi estat conformada s'aprovarà mitjançant relació setmanal per decret de gerència , i aprovat el reconeixement de la obligació seran a càrrec de la Tresoreria pel seu pagament al venciment.

9.5. Propostes de la despesa

9.5.1.-Les propostes de despeses son el documents en que es materialitzaran les diferents fases de la despesa (ADOP), d'acord amb el que s'estableix en aquesta Base novena, de gestió del Pressupost.

S'ha habilitat a la Intranet comarcall el procediment per a l'execució material de les propostes de despesa.

9.5.2.- La despesa comarcal corresponent a la contractació menor d'obres, serveis o subministraments fixada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i per import superior a 3.000,00 euros (IVA inclòs) es tramitarà a través de propostes de despesa a formalitzar per l'àrea o servei responsable.

9.5.3.- La Intervenció a través de les instruccions pertinents podrà emetre circulars d'execució en desenvolupament del que s'estableixi en les presents Bases.

9.5.4.- Les propostes de despesa han d'anar necessàriament informades pel responsable del servei o àrea a través d'informe normalitzat, essent convenient que aporti més d'un pressupost per les despeses en contractes de serveis i subministraments que superin els 8.000 € (iva inclòs) i els de obres que sobrepassin els 25.000 € (iva inclòs) i que en cas de no ser possible la aportació dels pressupostos ho justifiquin.

9.5.5.- En el cas de que arribi al Registre una factura d'import superior a 3.000,00 euros que d'acord amb la normativa anterior hagués hagut de tenir una prèvia proposta de despesa, el responsable de l'àrea o servei corresponent emetrà el corresponent informe explicant les raons que han impedit la tramitació d'aquesta proposta de despesa.

9.5.6.- En el cas de que arribi al Registre una factura que no té crèdit suficient i adequat per a imputar-se al pressupost, aquesta es remetrà a l'àrea o servei responsable per tal de que faci proposta de modificació de crèdit i poder ser aprovada i pagada d'acord amb el procediment que regula les modificacions de crèdit. A l'informe-proposta de modificació de crèdit s'ha de justificar les circumstàncies que han portat a fer una despesa sense la corresponent existència de crèdit pressupostari.

9.6. Intervenció prèvia

Les propostes de despesa en fase AD, d'acord amb aquestes bases, s'han de fiscalitzar per l'òrgan d'intervenció prèviament a la seva aprovació.

Si l'Interventor, o persona en qui delegui emet informe de disconformitat es passarà a l'àrea corresponent o a la gerència, perquè es reconsideri la proposta havent de resoldre l'objecció el president mitjançant la resolució corresponent d'acord amb el que regula l'article 216 i següents del TRLRHL.

BASE 10a. COMPETÈNCIES, DELEGACIONS I DESCONCENTRACIONS EN MATÈRIA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, REONEIXEMENTS DE LES OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA.

10.1.- Originàries.- Les competències originàries en les fases d'autorització i disposició de les despeses seran les que la Llei o, en el seu cas, el Reglament d'Organització Comarcal, atribueix a cadascun dels òrgans de la Corporació.

10.2.- Delegacions.- En ús de la potestat reglamentària i d'autoorganització i de conformitat amb allò que disposa la Llei d'organització comarcal de Catalunya, s'estableix el següent règim de delegacions per a l'eficax gestió de la despesa pública:

FASE	Gestió Pressupostaria	Límit quantitatiu	Òrgan competent
<A>	Autorització	Fins a 10% recursos ord. pressupost	President
<A>	Autorització	Més de 10% recursos ord. pressupost	Ple
<D>	Disposició	Fins a 10% recursos ord. pressupost	President
<D>	Disposició	Més de 10% recursos ord. pressupost	Ple
<O>	Reconeix oblig.	Fins a 100.000 EUROS	Gerent
<O>	Reconeix oblig.	Més de 100.000 EUROS	President
<P>	Ordre de pagament	sense límit	Gerent

BASE 11a. REGULACIÓ D'ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES.

11.1.- Despeses de personal

11.1.1.- Competències en matèria de personal

Correspondran al Ple, al President o al gerent dins l'àmbit de les seves respectives competències.

Les retribucions bàsiques i els complement de destí dels funcionaris al servei d'aquesta Corporació seran les fixades per la Llei de Pressupostos de

l'Estat o normes que les substitueixin o complementin. Així mateix la retribució del personal laboral serà determinat pel Conveni Col·lectiu i d'acord amb les analogies que estableixi amb el règim funcional quedat subjecte a la LPGE i normes que la desenvolupin i complementin.

Correspondrà al President l'assignació individualitzada del complement de productivitat i les gratificacions al personal, l'assignació de retribucions al personal laboral dins el límit dels pactes o convenis legalment establerts; correspondrà al gerent l'assignació de retribucions al personal eventual i l'autorització de les indemnitzacions per raó del servei, així com el reconeixement de les obligacions i l'ordenació de pagament de totes les despeses de personal.

El Ple del Consell Comarcal aprova, juntament amb el present pressupost, la plantilla orgànica del personal al servei de l'Entitat i la relació de llocs de treball, amb els nivells de complement de destí i quanties dels complements específics.

Tanmateix s'inclou la quantitat màxima en concepte de complement de productivitat.

Aquestes retribucions seran vigents amb efectes del primer de gener de 2018

Les retribucions als membres de la corporació i altres seran les derivades de l'acord plenari de 22 de juliol de 2015

11.1.2.- Indemnitzacions per raó del servei

a) S'aplicarà el que estableix el R.D. 462/2002 de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per normes vigents que la substitueixin, tant pels funcionaris de carrera, personal laboral, interí, com per a personal eventual al servei de la Corporació. L'import de les indemnitzacions serà el següent:

* Dietes dins el territori espanyol:

A = Import per allotjament.
B = Manutenció.
C = Dieta sencera.
D = Només dinar

Grup	A	B	C	D
A1	102,56	53,34	155,90	24,94
A2	65,97	37,40	103,37	16,53
C1	48,92	28,21	77,13	12,32
C2-E	48,92	28,21	77,13	12,32

* Indemnitzacions per raó del servei prestat mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans de transport:

Automòbils = 0,30 EUR/km. recorregut.

* Prèvia justificació:

Despeses d'autopista: l'import de les justificades.
Aparcaments: l'import dels justificants.

* Assistència o participació en tribunals d'oposició, concurs, altres o similars:

Categoria 1a (grup A):

President i Secretari 45,89 EUR
Vocals 42,83 EUR

Categoria 1a (grups B i C):

President i Secretari 42,83 EUR
Vocals 39,78 EUR

Categoria 1a (grups D i E):

President i Secretari 39,78 EUR
Vocals 36,72 EUR

b) L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho és l'esmentada resolució, per una norma dictada per la Generalitat de Catalunya, durant el present exercici o per acord del Ple de l'Ajuntament.

c) Les indemnitzacions regulades anteriorment seran incompatibles amb la compensació amb qualsevol altra despesa originada pel mateix concepte.

d) Es podran pagar indemnitzacions a personal extern per formar part del comitè d'experts, quan sigui necessari per l'adjudicació de concursos, amb els mateixos barems del punt a).

11.2.- Retribucions i Indemnitzacions als corporatius.

Els membres de la corporació rebran les indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats. S'entendrà per assistència a òrgans col·legiats la que s'efectua com a membres de la Corporació al Ple, al Consell d'alcaldes al consell de presidència i al consell d'administració del COIET.

Als efectes de càlcul dels imports a rebre en concepte d'indemnització es fixarà el nombre màxim d'assistències dins l'exercici econòmic

Els imports corresponents a les dedicacions totals o parcials dels càrrecs electes de la corporació seran actualitzats anualment per aplicació dels mateixos índex que el personal comarcal, límit fixat en cada moment per la Llei de Pressupostos de l'Estat

11.3.- Concessió i la justificació de les subvencions.

Les subvencions es regularan, a banda de la normativa aplicable amb caràcter general, per l'Ordenança General de Subvencions de la Corporació i per les seves Bases reguladores.

Les subvencions nominatives a entitats sense finalitat de lucre s'atorgaran a través de conveni de col·laboració on es fixi l'objecte de la subvenció, la seva realització per part de l'entitat beneficiària i la resta de drets i

obligacions per ambdues parts, entitat i consell comarcal. L'aprovació d'aquest conveni comportarà l'aprovació i disposició de la despesa a favor del beneficiari.

Es pot lliurar l'import total o parcial d'una subvenció nominativa concedida i acceptada pel beneficiari, com a despesa a justificar. La justificació s'haurà d'efectuar en les mateixes condicions i terminis que es regulen en la base 11.4 següent, sobre despeses a justificar.

No es podrà concedir cap nova subvenció si no s'ha justificat degudament les rebudes anteriorment.

11.4.- Despeses a justificar.

11.4.1.- Supòsits.- Es podran expedir ordres de pagament "a justificar" amb càrrec a partides del vigent pressupost amb crèdit disponible, sempre que es conegui l'import de la despesa i no es puguin acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició.

11.4.2.- Competències.- L'òrgan competent per expedir una ordre de pagament "a justificar" haurà de tenir la competència originària o delegada en l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de la despesa que es tracti.

11.4.3.- Condicions.- L'expedició d'ordres de pagament "a justificar" restarà condicionada a la disponibilitat del Pla de disposició de fons aprovat o a les disponibilitats líquides de la Tresoreria.

11.4.4.- Perceptors.- Els pagaments de fons "a justificar" es realitzaran a la persona o entitat que quedarà obligada a justificar la despesa dins el termini establert.

11.4.5.- Límits quantitius.- Els límits quantitius de les ordres de pagament "a justificar" es fixa en 1.000,- EUROS, llevat les que expressament és determini per acord del Ple o segons conveni.

11.4.6.- Documents i aplicació comptables.- El document comptable en que es formalitzaran les ordres de pagament "a justificar" serà el ADOPJ. Es portarà un control separat dels ADOPJ emesos, dels terminis per la seva justificació i d'aquells que han estat justificats.

Les ordres de pagament "a justificar" seran aplicables a les partides pressupostàries que corresponguin segons la naturalesa de la despesa.

11.4.7.- Justificació.- Els perceptors d'ordres de pagament quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins el termini de tres mesos. No podran expedir-se noves ordres de pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificar. Els documents acreditatius de la despesa seran els que corresponguin en funció de la naturalesa de la despesa.

11.5.- Bestretes de caixa fixa.

11.5.1.- Concepte, caràcter i límits.- Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extra pressupostari, i s'utilitzaran per l'atenció immediata de les despeses de caràcter periòdic i repetitiu, amb la seva posterior aplicació a la partida pressupostària.

La quantia global de les bestretes de caixa fixa concedides no podrà excedir del 5 per 100 del total dels crèdits del capítol destinat a despeses corrents en béns i serveis del pressupost de despeses.

11.5.2. Competència.- El gerent, podrà establir mitjançant decret i amb informe favorable de l'interventor, la concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les petites despeses, la eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament en el moment de la execució de la despesa

11.5.3. Pagaments al seu càrrec.- Una vegada establert el sistema de bestretes de caixa fixa, no podran tramitar-se ordenacions de despeses aplicats al pressupost a favor de preceptors directes, excepte

els destinats a repassar les bestretes, amb imputació als conceptes detallats en l'apartat primer d'aquesta disposició.

Igualment, no es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 200 EUROS.

Els habilitats rendiran comptes de les despeses ateses amb avenços de Caixa fixa a mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició dels fons utilitzats i, necessàriament, en el mes de desembre de cada any, acompanyaran les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació dels fons.

11.5.4. Comptabilització.- Una vegada comprovats i conformats els justificants, s'expediran els corresponents documents comptables d'execució del pressupost de despeses, amb imputació a les aplicacions pressupostàries que correspongui segons la despesa realitzada.

La Tresoreria portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi amb càrrec a les bestretes de caixa fixa.

11.6.- Certificacions d'obres i serveis; tramitació i endossament.

11.6.1.- Expedició i contingut.- Les certificacions d'obres i, si s'escau, dels serveis es lliuraran d'acord amb el que estableixin els plecs de condicions que regeixen la contractació, i en defecte d'aquesta regulació, per les normes aplicables a la contractació local.

Seràn expedides pel director de les obres o pel responsable del servei, que en tot cas serà un tècnic competent legalment nomenat, i acceptades per l'adjudicatari.

11.6.2.- Tramitació i aprovació.- Es meritiran amb efectes de la data del seu lliurament.

Una vegada registrades les factures corresponents i prèvia fiscalització per part de l'òrgan interventor, seran aprovades per l'òrgan competent amb efectes de la data de meritació.

L'acte d'aprovació constitueix el reconeixement de l'obligació i es formalitzarà en document comptable fase O.

11.6.3.- Pignoració.- Les certificacions d'obres a favor d'un contractista seran transmissibles i pignorables, segons la legislació vigent.

11.6.4.- Endós.- L'endós d'una certificació d'obres haurà de ser comunicat a la Intervenció. La presa de raó per part de la Intervenció comportarà que l'ordre de pagament es lliuri a favor del cessionari, fent constar el nom del cedent. Els pagaments efectuats al contractista abans de la comunicació de l'endossament, quant aquests no reuneixin els requisits legalment establerts, tindran caràcter alliberador del deute. En aquest últim cas es farà constar en la diligència de presa de raó. En cap cas, l'endós produirà una modificació de les obligacions reconegudes per l'Administració comarcal, ni compromís de pagament a un termini fixat, ni cap altre obligació diferent de les derivades del plec de condicions i del contracte administratiu, només constatarà la transmissió del dret de cobrament de l'import reconegut en el cas de l'endós formal.

11.7.- Despeses plurianuals.

11.7.1.- Concepte.- Podran realitzar-se despeses de caràcter plurianual en els termes previstos en l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

11.7.2.- Condicions i aprovació.- Es portarà una comptabilització separada de les certificacions emeses i de les autoritzacions i compromisos de despeses de caràcter plurianual.

11.8.- Despeses d'exercicis anteriors.

11.8.1.- Competència.- Correspondrà al Ple el reconeixement d'obligacions derivades de despeses d'exercicis anteriors.

11.8.2.- Supòsits en els quals caldrà modificació de crèdits.- En el cas de no existir consignació pressupostària suficient, caldrà l'aprovació prèvia o simultània del corresponent expedient de modificació de crèdits.

11.8.3.- Comptabilització.- A l'efecte de comptabilització, el reconeixement de l'obligació derivada d'una despesa d'exercicis anteriors, implicarà la formalització del corresponent document ADO, en la forma prevista per aquesta acumulació de fases.

11.8.4. Els drets liquidats i reconeguts a favor del Consell Comarcal, que estiguin vençuts i pendents de cobrament, podran ésser compensats amb obligacions pendents de pagament a l'Administració deutora, sense altre requisit que la tramesa de la liquidació dels comptes que es compensen i de les corresponents cartes de pagament.

BASE 12a. APROVACIÓ DE NOUS PRÉSTECES, CRÈDITS, AVALS I OPERACIONS DE TRESORERIA.

12.1. Autorització d'operacions de crèdits a llarg termini:

S'autoritza a concertar nous préstecs, fins a la quantitat de 160.000,00 euros, mitjançant operacions de crèdit a llarg termini, d'acord amb els límits que estableixen els articles 52 i 53 del RDL 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

S'hauran d'obtenir, si s'escau i abans de la formalització dels préstecs, les autoritzacions preceptives, de conformitat amb el que disposa la ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Mentre no estigui autoritzat el préstec, no es podran contractar les inversions o finalitats a què vagin destinades. En el cas que la inversió o finalitat fos

finançada amb subvencions o altres ingressos, o en part també amb préstec, tampoc es podrà contractar, fins que els recursos siguin efectius.

12.2. Operacions de Tresoreria:

Per atendre necessitats transitòries de tresoreria s'autoritza formalitzar amb entitats financeres públiques o privades, i a les condicions normals del mercat financer que tinguin aprovades, i sempre a un termini no superior a un any, en una o varies vegades operacions fins a un límit del 30% dels recursos definitius liquidats per operacions corrents, en l'últim exercici liquidat.

La Presidència podrà concertar operacions de tresoreria amb entitats de crèdit públiques o privades sempre que no superin el quinze per cent dels ingressos liquidat per operacions corrents en l'últim exercici liquidat, i es doni compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

12.3.- Formalització de les operacions de crèdit i de Tresoreria:

La formalització dels préstecs i operacions de Tresoreria es faran mitjançant document administratiu signat pel president i autoritzat sota fe del Secretari. En els casos excepcionals en què l'entitat de crèdit exigís escriptura pública davant Notari, s'autoritza el President per signar els corresponents documents en nom de la Corporació, així com a afectar els ingressos que puguin ésser exigits en garantia.

BASE 13a. NORMATIVA SOBRE RECURSOS I INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONS INTERNS.

13.1.- Matèria regulada a les Ordenances Fiscals

S'entendran com incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions en matèria de gestió, inspecció i recaptació que contenen la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.

13.2.- Possibilitat de dictar regles de gestió per part del gerent .

El gerent , dins de les lleis i disposicions generals, podrà, mitjançant decret, dictar regles especials relatives a la pràctica operatòria de gestió, inspecció i recaptació dels recursos municipals. D'aquests decrets se'n donarà compte al Ple de la Corporació, que haurà de ratificar-los.

13.3.- Prohibició de caixes especials fora de control de la Tresoreria.

Es reitera la prohibició d'existència de caixes especials. Tots els fons públics recaptats hauran de ser minuciosament controlats per la Tresoreria i la Intervenció, i, en qualsevol cas, ingressats de manera diària i continuada en comptes restringits de la Corporació, efectuant-ne el responsable la deguda liquidació i descàrrec davant de la Tresoreria municipal.

13.4.- Moviments intern de la Tresoreria i ordres de pagament.

Els moviments de fons interns entre comptes bancaris en què el titular sigui el Consell Comarcal del Pla de l'Estany es podran realitzar amb l'autorització del tesorero comarcal, exclusivament.

Les ordres de pagament amb transferència bancària es formalitzaran en paper físic i amb la signatura dels tres clavaris comarcals. Es faculta al Tresorer comarcal per executar, utilitzant sistemes d'autenticació i signatura per mitjans telemàtics, les esmentades ordres de pagaments per transferències.

BASE 14a. INGRESSOS PER PARTICIPACIONS, APORTACIONS I INVERSIONS I PREUS PUBLICS

14.1- Ingressos per participacions i aportacions.- Els ingressos per participacions es consideraran fermes quan siguin autoritzades per resolució amb rang legal suficient.

Les aportacions que es meritin per la prestació de serveis delegats al Consell, llevat que en la delegació o conveni s'estableixi expressament, es

Lliuraran pels ens locals al Consell en dos parts de la meitat del seu import anual cadascuna i en els següents terminis:

- a) Fins a finals de maig el 50 % de l'aportació anual.
- b) Fins a finals de novembre el 50 % restant de l'aportació anual.

Llevat dels ajuntaments que rebin bestretes mensuals del compte de recaptació que es regiran a la disposició addicional QUARTA.

14.2.- Contractació d'obres i serveis per compte d'altres administracions.- Per a contractació d'obres i inversions per compte d'altres Administracions caldrà que prèviament s'acrediti documentalment per part de l'ens beneficiari l'efectiva disposició de recursos autoritzats i compromesos en el pressupost local pel finançament de la part que li correspongui, i tan mateix que disposa de tots els terrenys, permisos i demés elements necessaris per la seva execució.

El que es determina en l'apartat anterior serà especialment d'aplicació quan el Consell Comarcal actua com a Ens executor per delegació de l'Ajuntament en obres del Pla d'Obres i Serveis o Plans Específics d'inversió.

El lliurament dels fons corresponents a l'aportació municipal en el finançament d'inversions realitzades pel Consell com a ens executor per compte d'un ajuntament, es realitzarà dins el termini màxim de 50 dies des de la recepció de la corresponent certificació de l'obra realitzada., sempre que el Consell n'hagi donat compte a l'ajuntament corresponent.

14.3.- Preus públics i taxes.- El Consell Comarcal establirà preus públics i taxes per a la prestació de serveis o aprofitament especials del domini públic, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal establerta a l'efecte.

L'òrgan competent per l'aprovació, modificació o derogació dels preus públics serà la Presidència i per les taxes serà el Ple de la Corporació

La liquidació dels preus públics i taxes establerts serà competència del gerent i s'efectuarà d'acord amb la normativa que els regula.

BASE 15a.- COMPENSACIÓ DE DRETS RECONEGUTS.

Els drets liquidats i reconeguts a favor del Consell Comarcal, que estiguin vençuts i pendents de cobrament, podran ser compensats amb obligacions pendents de pagaments a l'Administració deutora, sense altre requisit que la tramesa de la liquidació dels comptes que es compensen i de les corresponents cartes de pagament.

V.- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ.

BASE 16a. ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ.

16.1.- Corresponen a l'òrgan d'Intervenció les funcions que li atribueix l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb relació amb els articles 3 i 4 del R.D. 1174/87.

16.2.- No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, subministraments menors, els de caràcter periòdic i de tracte successiu, a partir de quan hagi estat intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o de les seves modificacions.

16.3.- Per l'adquisició de material s'estarà, en tot cas, a la normativa general de contractació respectant els principis de publicitat i lliure concurrència.

16.4.- El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria interna d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

16.5.- El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit, en el qual hi constaran totes les observacions i conclusions que se'n dedueixin. Els

informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviades al Ple als efectes legals oportuns.

16.6.- Control d'eficàcia: La comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com de l'anàlisi del cost de funcionament i rendiment dels serveis o inversions, es realitzarà per la Intervenció, previ acord del Ple municipal.

16.7.- Informació comptable: La Intervenció a requeriment de la presidència informarà sobre l'estat d'execució de pressupost, dels moviments de Tresoreria per operacions extrapressupostàries i de qualsevol altre informació comptable que es consideri convenient. La Presidència podrà donar compte al Ple de la informació anterior .

:

VI.- DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. FINANÇAMENT PROGRAMES D'INVERSIÓ

Els programes d'inversió finançats mitjançant subvencions o ajudes externes no serà executables fins que es confirmi el compromís ferm del seu atorgament.

SEGONA. INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La interpretació d'aquestes bases correspon al Ple, previ informe del gerent, informes tècnics del secretari i de l'interventor i dictamen de la Comissió de Finances, Hisenda i Recursos Humans.

TERCERA. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres, tant en els projectes com en els pressupostos, s'han de classificar, segons el seu objecte i naturalesa, d'acord amb la normativa sobre contractació vigent.

QUARTA. BESTRETES PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ

Els ajuntaments podran demanar bestretes a compte per els ingressos tributaris que recapti el Servei de Recaptació Comarcal.

Aquestes entregues es lliuraran mensualment i es calcularan a raó d'1/12 part del 90% dels ingressos nets anuals previstos recaptar, una vegada descomptat l'1/12 part de les aportacions previstes en l'apartat 10 del vigent pressupost .

CINQUENA. MODIFICACIONS DE NORMES

Tota modificació produïda en alguna de les normes a que es fa referència en aquestes Bases s'entendrà d'aplicació automàtica d'acord amb el seu nou contingut sense necessitat d'actualitzar-les, a no se que requereixi la seva adaptació.

VIII. DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA. VIGÈNCIA DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Aquestes bases seran vigents a partir de l'endemà de l'aprovació definitiva del Pressupost, sens perjudici que la seva execució s'entendrà des del primer de gener, en tot allò que sigui aplicable amb efectes retrospectius, i durant tot l'exercici econòmic i, en el seu cas, durant la pròrroga d'aquest.

Banyoles, novembre de 2017

El president

L'interventor acctal.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	71.675,71	0,00	71.675,71	71.675,71	0,00	0,00	71.675,71	0,00	0,00	71.675,71	0,00
14	TOTAL EXERCICI	71.675,71	0,00	71.675,71	71.675,71	0,00	0,00	71.675,71	0,00	0,00	71.675,71	0,00
1	DESPESES DE PERSONAL.	17.543,40	0,00	17.543,40	17.543,40	0,00	0,00	17.543,40	0,00	0,00	17.543,40	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	865.863,82	0,00	865.863,82	865.863,82	0,00	0,00	865.863,82	0,00	0,00	865.863,82	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	732,35	0,00	732,35	732,35	0,00	0,00	732,35	0,00	0,00	732,35	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	116.172,08	0,00	116.172,08	114.672,08	0,00	0,00	109.672,08	5.000,00	0,00	109.672,08	0,00
6	INVERSIONS REALS.	34.491,95	0,00	34.491,95	34.491,95	0,00	0,00	34.491,95	0,00	0,00	34.491,95	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	293.816,37	0,00	293.816,37	293.816,37	0,00	0,00	39.242,13	254.574,24	0,00	39.242,13	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	21.494,39	0,00	21.494,39	21.494,39	0,00	0,00	21.494,39	0,00	0,00	21.494,39	0,00
15	TOTAL EXERCICI	1.350.114,36	0,00	1.350.114,36	1.348.614,36	0,00	0,00	1.089.040,12	259.574,24	0,00	1.089.040,12	0,00
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	1.421.790,07	0,00	1.421.790,07	1.420.290,07	0,00	0,00	1.160.715,83	259.574,24	0,00	1.160.715,83	0,00
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.198.077,37	369.885,30	4.567.962,67	4.492.950,28	0,00	0,00	4.492.950,28	0,00	1.982,80	4.492.226,25	724,03
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.029.167,26	274.765,75	5.303.933,01	4.955.186,89	37.908,68	0,00	4.060.017,74	895.169,15	1.896,54	4.060.017,74	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	27.020,79	-853,79	26.167,00	3.041,52	0,00	0,00	2.679,28	362,24	0,00	2.679,28	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	814.641,39	6.588,50	821.229,89	716.954,73	0,00	0,00	567.194,93	149.759,80	20.807,29	567.179,93	15,00
6	INVERSIONS REALS.	150.000,00	431.153,93	581.153,93	246.539,82	192.849,91	80.514,01	183.309,25	63.230,57	0,00	183.309,25	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	186.321,89	186.321,89	136.528,07	49.793,82	0,00	0,00	136.528,07	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	178.916,16	853,79	179.769,95	172.637,35	0,00	0,00	154.999,06	17.638,29	0,00	154.999,06	0,00
16	TOTAL EXERCICI	10.397.822,97	1.268.715,37	11.666.538,34	10.723.838,66	280.552,41	80.514,01	9.461.150,54	1.262.688,12	24.686,63	9.460.411,51	739,03
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.397.822,97	1.268.715,37	11.666.538,34	10.723.838,66	280.552,41	80.514,01	9.461.150,54	1.262.688,12	24.686,63	9.460.411,51	739,03
	TOTAL PRESSUPOST	11.819.613,04	1.268.715,37	13.088.328,41	12.144.128,73	280.552,41	80.514,01	10.621.866,37	1.522.262,36	24.686,63	10.621.127,34	739,03

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
 Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.058.257,74	45.927,50	0,00	2.104.185,24	2.074.752,54	134.716,44	105.283,74
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.189.565,23	485.829,31	0,00	8.675.394,54	8.477.101,11	509.114,47	310.821,04
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	307.700,75	0,00	307.700,75	249.624,97	58.075,78	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	579.257,81	0,00	579.257,81	0,00	579.257,81	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOTAL EXERCICI	10.397.822,97	1.418.715,37	-150.000,00	11.666.538,34	10.801.478,62	1.281.164,50	416.104,78
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.397.822,97	1.418.715,37	-150.000,00	11.666.538,34	10.801.478,62	1.281.164,50	416.104,78
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	89,80	0,00	0,00	89,80	29,80	60,00	0,00
05	TOTAL EXERCICI	89,80	0,00	0,00	89,80	29,80	60,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.192,06	0,00	0,00	3.192,06	2.973,06	219,00	0,00
06	TOTAL EXERCICI	3.192,06	0,00	0,00	3.192,06	2.973,06	219,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.196,91	0,00	0,00	6.196,91	6.146,51	50,40	0,00
07	TOTAL EXERCICI	6.196,91	0,00	0,00	6.196,91	6.146,51	50,40	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.323,64	0,00	0,00	7.323,64	6.240,39	1.083,25	0,00
08	TOTAL EXERCICI	7.323,64	0,00	0,00	7.323,64	6.240,39	1.083,25	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.979,29	0,00	0,00	9.979,29	8.043,78	1.935,51	0,00
09	TOTAL EXERCICI	9.979,29	0,00	0,00	9.979,29	8.043,78	1.935,51	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.437,52	0,00	0,00	12.437,52	12.053,52	384,00	0,00
10	TOTAL EXERCICI	12.437,52	0,00	0,00	12.437,52	12.053,52	384,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.498,62	0,00	0,00	10.498,62	9.865,62	633,00	0,00
11	TOTAL EXERCICI	10.498,62	0,00	0,00	10.498,62	9.865,62	633,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.787,15	0,00	0,00	8.787,15	5.739,56	3.047,59	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.001,73	0,00	0,00	2.001,73	2.001,73	0,00	0,00
12	TOTAL EXERCICI	10.788,88	0,00	0,00	10.788,88	7.741,29	3.047,59	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
 Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	18.168,79	0,00	0,00	18.168,79	14.709,79	3.459,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	54.312,75	0,00	0,00	54.312,75	43.461,83	10.850,92	0,00
13	TOTAL EXERCICI	72.481,54	0,00	0,00	72.481,54	58.171,62	14.309,92	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	26.953,64	0,00	0,00	26.953,64	19.690,59	7.263,05	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	265.832,54	0,00	0,00	265.832,54	261.542,09	4.290,45	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	251.203,55	0,00	0,00	251.203,55	251.203,55	0,00	0,00
14	TOTAL EXERCICI	543.989,73	0,00	0,00	543.989,73	532.436,23	11.553,50	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	275.214,31	0,00	0,00	275.214,31	272.234,18	2.980,13	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.112.162,92	0,00	0,00	2.112.162,92	2.054.909,69	57.253,23	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	403.018,23	0,00	0,00	403.018,23	403.018,23	0,00	0,00
15	TOTAL EXERCICI	2.790.395,46	0,00	0,00	2.790.395,46	2.730.162,10	60.233,36	0,00
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	3.467.373,45	0,00	0,00	3.467.373,45	3.373.863,92	93.509,53	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	13.865.196,42	1.418.715,37	-150.000,00	15.133.911,79	14.175.342,54	1.374.674,03	416.104,78

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.097.604,71	-20.828,49	2.023,68	2.074.752,54	1.699.897,69	2.023,68	1.697.874,01	0,00	-20.828,49	376.878,53
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.569.475,56	0,00	92.374,45	8.477.101,11	6.507.621,79	92.374,45	6.415.247,34	0,00	0,00	2.061.853,77
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	249.624,97	0,00	0,00	249.624,97	38.377,64	0,00	38.377,64	0,00	0,00	211.247,33
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOTAL EXERCICI	10.916.705,24	-20.828,49	94.398,13	10.801.478,62	8.245.897,12	94.398,13	8.151.498,99	0,00	-20.828,49	2.649.979,63
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.916.705,24	-20.828,49	94.398,13	10.801.478,62	8.245.897,12	94.398,13	8.151.498,99	0,00	-20.828,49	2.649.979,63
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	89,80	-60,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	29,80
05	TOTAL EXERCICI	89,80	-60,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	29,80
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.192,06	-219,00	0,00	2.973,06	135,58	0,00	135,58	0,00	-219,00	2.837,48
06	TOTAL EXERCICI	3.192,06	-219,00	0,00	2.973,06	135,58	0,00	135,58	0,00	-219,00	2.837,48
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.196,91	-50,40	0,00	6.146,51	923,26	0,00	923,26	0,00	-50,40	5.223,25
07	TOTAL EXERCICI	6.196,91	-50,40	0,00	6.146,51	923,26	0,00	923,26	0,00	-50,40	5.223,25
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.323,64	-1.083,25	0,00	6.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,25	6.240,39
08	TOTAL EXERCICI	7.323,64	-1.083,25	0,00	6.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,25	6.240,39
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.979,29	-1.935,51	0,00	8.043,78	997,36	0,00	997,36	0,00	-1.935,51	7.046,42
09	TOTAL EXERCICI	9.979,29	-1.935,51	0,00	8.043,78	997,36	0,00	997,36	0,00	-1.935,51	7.046,42
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.437,52	-384,00	0,00	12.053,52	156,63	0,00	156,63	0,00	-384,00	11.896,89

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
10	TOTAL EXERCICI	12.437,52	-384,00	0,00	12.053,52	156,63	0,00	156,63	0,00	-384,00	11.896,89
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.498,62	-633,00	0,00	9.865,62	522,00	0,00	522,00	0,00	-633,00	9.343,62
11	TOTAL EXERCICI	10.498,62	-633,00	0,00	9.865,62	522,00	0,00	522,00	0,00	-633,00	9.343,62
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.787,15	-3.047,59	0,00	5.739,56	277,64	0,00	277,64	0,00	-3.047,59	5.461,92
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.001,73	0,00	0,00	2.001,73	2.001,73	0,00	2.001,73	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL EXERCICI	10.788,88	-3.047,59	0,00	7.741,29	2.279,37	0,00	2.279,37	0,00	-3.047,59	5.461,92
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	18.168,79	-3.459,00	0,00	14.709,79	2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	-3.459,00	12.675,88
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	54.312,75	-10.850,92	0,00	43.461,83	31.404,30	0,00	31.404,30	0,00	-10.850,92	12.057,53
13	TOTAL EXERCICI	72.481,54	-14.309,92	0,00	58.171,62	33.438,21	0,00	33.438,21	0,00	-14.309,92	24.733,41
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	26.953,64	-7.263,05	0,00	19.690,59	7.609,05	0,00	7.609,05	0,00	-7.263,05	12.081,54
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	265.832,54	-4.290,45	0,00	261.542,09	219.946,85	0,00	219.946,85	0,00	-4.290,45	41.595,24
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	251.203,55	0,00	0,00	251.203,55	166.203,55	0,00	166.203,55	0,00	0,00	85.000,00
14	TOTAL EXERCICI	543.989,73	-11.553,50	0,00	532.436,23	393.759,45	0,00	393.759,45	0,00	-11.553,50	138.676,78
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	275.214,31	-2.980,13	0,00	272.234,18	257.045,54	0,00	257.045,54	0,00	-2.980,13	15.188,64
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.112.162,92	-57.253,23	0,00	2.054.909,69	1.943.280,17	0,00	1.943.280,17	0,00	-57.253,23	111.629,52
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	403.018,23	0,00	0,00	403.018,23	154.390,13	0,00	154.390,13	0,00	0,00	248.628,10
15	TOTAL EXERCICI	2.790.395,46	-60.233,36	0,00	2.730.162,10	2.354.715,84	0,00	2.354.715,84	0,00	-60.233,36	375.446,26
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	3.467.373,45	-93.509,53	0,00	3.373.863,92	2.786.927,70	0,00	2.786.927,70	0,00	-93.509,53	586.936,22

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
	TOTAL PRESSUPOST	14.384.078,69	-114.338,02	94.398,13	14.175.342,54	11.032.824,82	94.398,13	10.938.426,69	0,00	-114.338,02	3.236.915,85

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2016

CAPITOL DESPESES	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	OBLIG.REC.NETES	PAGAMENT EFV.	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EX.EN MENYS	%EXEC.	ROM.CREDIT 2015 CCPE
I-DESP.PERSONAL	4.198.077,37	369.885,30	4.567.962,67	4.492.950,28	4.492.226,25	724,03		75.012,39	98,36%	15.209,55
II-COMPR BENS I SERV.	5.029.167,26	274.765,75	5.303.933,01	4.955.186,89	4.060.017,74	895.169,15	37.908,68	310.837,44	94,14%	42.869,61
III-DESPESES FINAN.	27.020,79	(853,79)	26.167,00	3.041,52	2.679,28	362,24		23.125,48	11,62%	0,00
IV-TRANSF.CORRENTS	814.641,39	6.588,50	821.229,89	716.954,73	567.179,93	149.774,80	0,00	104.275,16	87,30%	0,00
DESPESES CORRENTS	10.068.906,81	650.385,76	10.719.292,57	10.168.133,42	9.122.103,20	1.046.030,22	37.908,68	513.250,47	95,21%	58.079,16
VI-INVERSIONS REALS	150.000,00	431.153,93	581.153,93	246.539,82	183.309,25	63.230,57	273.363,92	61.250,19	89,46%	181.873,76
VII-TRANSF. DE CAP.		186.321,89	186.321,89	136.528,07		136.528,07	49.793,82	0,00	100,00%	101.648,96
VIII-VARIACIO ACTIUS			0,00			0,00		0,00		0,00
IX-PASSIUS FINAN.	178.916,16	853,79	179.769,95	172.637,35	154.999,06	17.638,29		7.132,60	96,03%	0,00
DESPESES CAPITAL	328.916,16	618.329,61	947.245,77	555.705,77	338.308,31	217.396,93	323.157,74	68.382,79	92,78%	283.522,72
TOTAL EXERCICI	10.397.822,97	1.268.715,37	11.666.538,34	10.723.838,66	9.460.411,51	1.263.427,15	361.066,42	581.633,26	95,01%	341.601,88

10.548.159,79 1.263.427,15 25,3%
351.995,05 €

CAPITOL D'INGRESSOS	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	DRETS LIQ.NETES	COBRAT	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EXECUCIO	%EXEC.
I-IMPOSTOS DIRECTES			0,00			0,00	0,00	0,00	
II-IMPOSTOS INDIRECTES			0,00			0,00	0,00	0,00	
III-TAXES, P.P. i ALTRES	2.058.257,74	45.927,50	2.104.185,24	2.074.752,54	1.697.874,01	376.878,53	0,00	(29.432,70)	98,60%
IV-TRANSF.CORRENTS	8.189.565,23	485.829,31	8.675.394,54	8.477.101,11	6.415.247,34	2.061.853,77	0,00	(198.293,43)	97,71%
V-INGRESSOS PATRIM.			0,00			0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!
INGRESSOS CORRENTS	10.247.822,97	531.756,81	10.779.579,78	10.551.853,65	8.113.121,35	2.438.732,30	0,00	(227.726,13)	97,9%
III-CE+QUOTES URB.			0,00			0,00	0,00	0,00	
VI-AL. INV. REALS		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
VII-TRANSF. DE CAP.		307.700,75	307.700,75	249.624,97	38.377,64	211.247,33	0,00	(58.075,78)	81,13%
VIII-VAR.ACTIUS FIN.		579.257,81	579.257,81			0,00	0,00	(579.257,81)	0,00%
IX-VAR.PASSIUS FINAN.	150.000,00	(150.000,00)	0,00			0,00	0,00	0,00	
INGRESSOS CAPITAL	150.000,00	736.958,56	886.958,56	249.624,97	38.377,64	211.247,33	0,00	(637.333,59)	28,14%
TOTAL INGRESSOS	10.397.822,97	1.268.715,37	11.666.538,34	10.801.478,62	8.151.498,99	2.649.979,63	0,00	(865.059,72)	92,59%
	356.817,97		RESULTAT D'OP.CORRENTS =Sn	318.909,29	(1.163.980,91)		361.066,42	285.524,34	
	3,38%		RESULTAT D'OP.DE CAPITAL	(23.077,94)	(144.931,61)	(116.587,47)	323.157,74	10.307,01	
	37.908,68		RESULTAT DE L'EXERCICI	295.831,35	FINAN.AFECTAT A DESP.FIN.AF.		361.066,42	295.831,35	

DRET LIQ.O.C.=	10.551.853,65	
Deute viu 31-12-2016	581.966,33	5,52%
Disposició políça Cr.	0,00	5,52%
Deute viu 31-12-2017(previsió)	571.163,99	5,41%
Sn= legal	211.082,88	2,00%
RES.OP.CORR.	318.909,29	
RES.OP.CAP	-23.077,94	
RES. DE L'EX.	295.831,35	
CARREGA FIN. 2014 (prev.)		0,00%

203.821,82	(1.308.913)	
(114.876,56)	DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES	
88.945,26	ROMANENT DE TRESORERIA EX.	
1.532.032,99	ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR NO APLICAT	
- 82.008,55 €	COMPTE 413	
1.538.969,70	ROMANENT DE TRESORERIA	

10.801.478,62 €
(10.551.201,31)
250.277,31
(361.066,42)
(110.789,11)

Romanents anteriors aplic.ex.	Rom. De Tres.	Rom. De crèdit	TOTAL
Aplicat a .op.corrents	87.655,93	58.079,16	145.735,09
Aplicat a op. De capital	150.000,00	283.522,72	433.522,72
TOTAL	237.655,93	341.601,88	579.257,81

D'EXERCICIS TANCATS:

EXPLICACIO	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	CONTRET	PAGAT/COBRAT	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EXECUCIO	%EXEC.
ESTAT D'INGRESSOS	3.467.373,45	0,00	3.467.373,45	3.373.863,92	2.786.927,70	586.936,22		(93.509,53)	97,30%
ESTAT DE DESPESES	1.421.790,07	0,00	1.421.790,07	1.420.290,07	1.160.715,83	259.574,24		1.500,00	99,89%
DIFERENCIES	2.045.583,38	0,00	2.045.583,38	1.953.573,85	1.626.211,87	327.361,98		(92.009,53)	

D'EXERCICI CORRENT

ESTAT D'INGRESSOS	10.397.822,97	1.268.715,37	11.666.538,34	10.801.478,62	8.151.498,99	2.649.979,63	0,00	(865.059,72)	92,59%
ESTAT DE DESPESES	10.397.822,97	1.268.715,37	11.666.538,34	10.723.838,66	9.460.411,51	1.263.427,15	361.066,42	581.633,26	95,01%
DIFERENCIES	0,00	0,00	0,00	77.639,96	(1.308.912,52)	1.386.552,48	(361.066,42)	(283.426,46)	

T O T A L S	2.045.583,38	0,00	2.045.583,38	2.031.213,81	317.299,35	1.713.914,46	(361.066,42)	(375.435,99)	
--------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

TOTAL DRN=	3.236.915,85
TOTAL ORN=	1.523.001,39

I. DETERMINACIO DEL SUPERAVIT:	EXERCICI 2016	EXER.TANCATS	TOTALS
Contret d'ingressos	10.801.478,62	3.373.863,92	14.175.342,54
Contret de Despeses	10.723.838,66	1.420.290,07	12.144.128,73
Superàvit inicial	77.639,96	1.953.573,85	2.031.213,81
Despeses Finan. amb Romanent Tresoreria	579.257,81	0,00	579.257,81
Rom.Tres afectat a despeses amb finan. afectat	(361.066,42)	0,00	(361.066,42)
SUPERAVIT LIQUID DE L'EXERCICI	295.831,35	1.953.573,85	2.249.405,20
Diferència inicial exercici anterior		(2.045.583,38)	(2.045.583,38)
RESULTATS DE L'EXERCICI	295.831,35	(92.009,53)	203.821,82
PROVISIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT	(114.876,56)		(114.876,56)
ROMANENT DE TRESORERIA AMTERIOR NO APLICAT		1.532.032,99	1.532.032,99
Compte 413	(82.008,55)		(82.008,55)
RESULTAT TOTAL	98.946,24	1.440.023,46	1.538.969,70

II. MOVIMENT DE TRESORERIA EX.2016	IMPORTS	TOTALS
Existència inicial 1-1	(1.466.325,57)	
Cobraments exercici	10.938.426,69	9.472.101,12
Pagaments exercici		10.621.127,34
Existència final 31/12 af.pres.		(1.149.026,22)
Pendent de cobrament		3.236.915,85
Pendent de pagament		(1.523.001,39)
Resultat inicial		564.888,24
Romanents d'Ingrés	0,00	
Romanents de Despeses	(361.066,42)	(361.066,42)
RESULTAT TOTAL		203.821,82
Romanent Tresoreria anterior pendent d'aplicar		1.532.032,99
Compte 413		(82.008,55)
Dotació provisió saldos dubtòs cobrament		(114.876,56)
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE		1.538.969,70

III. ESTAT D'EXECUCIO:	EXERCICI 2016	EX.TANCATS	TOTALS
Pressupost definitiu d'Ingressos ..	11.666.538,34	3.467.373,45	15.133.911,79
Pressupost definitiu de Despeses	11.666.538,34	1.421.790,07	13.088.328,41
Superàvit pressupostari	0,00	2.045.583,38	2.045.583,38
Ingressos (en menys) o més	(865.059,72)	(93.509,53)	(958.569,25)
Despeses (en menys).....	581.633,26	1.500,00	583.133,26
Incorp.rom. anterior	579.257,81	(2.045.583,38)	(1.466.325,57)
RESULTAT TOTAL	295.831,35	(92.009,53)	203.821,82
Dotació provisió saldos dubtòs c	(114.876,56)	0,00	(114.876,56)
Compte 413			(82.008,55)
Romanent liq. negatiu ex. anterior		1.532.032,99	1.532.032,99
ROMANENT DE TRESORERIA	180.954,79	1.440.023,46	1.538.969,70

Banyoles, 26 de febrer de 2017

El president

El gerent

L'interventor accidental

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Francesc Feliu i Badosa

ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2016		IMPORT
1-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT		4.985.031,29
-De Pressupostos d'ingressos. Ex.corrent....	2.649.979,63	0,00 43000+43700-433
-De pressupostos d'ingressos. Ex.tancats.....	586.936,22	0,00 43100
-De recursos d'altres Ens Públics.....	2.028.643,24	45000+45400+456
-D'operacions no pressupuestàries.....	55.771,11	2.084.414,35 44000+44900+4490
-Menys: Ingressos pendents d'aplicació	(336.298,91)	55400-55404-55406-55407-55420-55480-55482
2-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT		(4.129.599,08)
-De Pressupostos de despeses. Ex.corrent...	1.263.427,15	0,00 40000
-De pressupostos de despeses. Ex.tancats.....	259.574,24	0,00 40100
-Pòlissa de crèdit		52200
- De recursos d'altres Ens Públics.....	2.168.492,11	45100-45190-45200 fins 45313-45500
-D'operacions no pressupuestàries.....	438.105,58	2.606.597,69 41000-47510-4760
-Menys: Despeses pendents d'aplicació		55530
3-FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA		1.426.317,59
4-ROMANENT DE TRESORERIA BRUT		2.281.749,80
5-SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT.....		(381.713,68)
6-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA.....		361.066,42
7-ROMANENT NET DE TRESORERIA		1.538.969,70

-0,00

Banyoles, 26 de febrer de 2017

El president

El gerent

L'interventor accidental

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Francesc Feliu i Badosa

RESULTAT PRESSUPOSTARI	EXERCICI 2016	
1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS.....	10.801.478,62	
2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.....	10.723.838,66	
3-RESULTAT PRESSUPOSTARI.....		77.639,96
+/- AJUSTAMENTS:		
a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada	579.257,81	
b) Crèdits gastats finanats amb Romanent de Tresoreria	0,00	579.257,81
c)-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA.....		(361.066,42)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		295.831,35

0,00 43000+43010+43020-433 deure

0,00 40000 haver

0,00

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS	EXERCICI 2016	
1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS.....	3.373.863,92	
2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.....	(1.420.290,07)	
3-RESULTAT PRESSUPOSTARI.....		1.953.573,85
+/- AJUSTAMENTS:		(2.045.583,38)
a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada	(579.257,81)	
b) Crèdits gastats finanats amb Romanent de Tresoreria	0,00	
c) Dif.incorp. romanent anterior.....	(1.466.325,57)	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		(92.009,53)

0,00 43100-434 deure

0,00 40100 haver

0,00

0,00

UTILITZACIO DEL ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR	EXERCICI 2016
A) ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI ANTERIOR	1.769.688,92
B) CREDITS EX. CORRENT FINAN. AMB EL ROM. DE TRES.	(237.655,93)
C) VARIACIO SALDO DE DUBTOS COBRAMENT	
ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE	1.532.032,99

RESUM RESULTAT ACUMULAT	EXERCICI 2016
1) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI CORRENT	295.831,35
2) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS NO UTILITZAT.....	1.532.032,99
3) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS EN L'EX.CORRENT	(92.009,53)
4) DOTACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES	(114.876,56)
5) COMPTE 413	(82.008,55)
T O T A L RESULTAT PRESSUPOSTARI ACUMULAT.....	1.538.969,70

0,00

Banyoles, 26 de febrer de 2017

El president

El gerent

L'interventor accidental

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Francesc Feliu i Badosa

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT SEC95	
Ingressos no financers	10.801.478,62
Despeses no financeres	(10.551.201,31)
Capacitat finançament	250.277,31
Ajustaments	(189.186)
Compte 413	(82.008,55)
Recaptació cap III	(107.177,56)
Capacitat finançament ajustada	61.091,20

(*)

(**)

(*) Corresponent al romanent de crèdit finançat amb fons aliens

(**) Recaptat de l'exercici corrent i tancats menys Contret de cap 3 de l'exercici 2016

Regla de despesa

	2.016	2.015
Aplicacions no financeres		
Despeses del I al VII - interessos	10.548.159,79	10.259.418,93
Ajustaments :		
Transferències a Entitats de A.L.		
Inversions per altres administracions	-249.624,97	-471.959,49
Comunitat Autònoma	-4.711.013,60	-4.490.584,66
Diputacions	-502.483,72	-379.575,59
Altres Adm. Públiques	-2.746.991,03	-2.595.560,86
Aplicacions no financeres ajustades	2.338.046,47	2.321.738,33
Increment de la despesa com a %	0,70%	
Taxa de referència de creixement del PIB		1,80%
Límit de la despesa pel 2016		2.363.529,62
Diferència en menor despesa	25.483,15	
Percentage	1,09%	

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

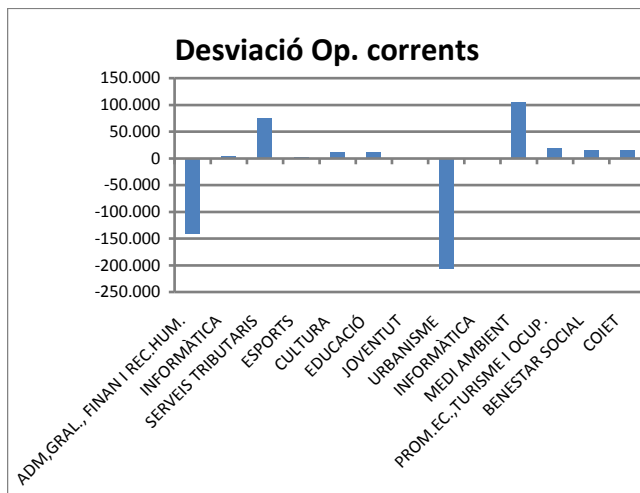
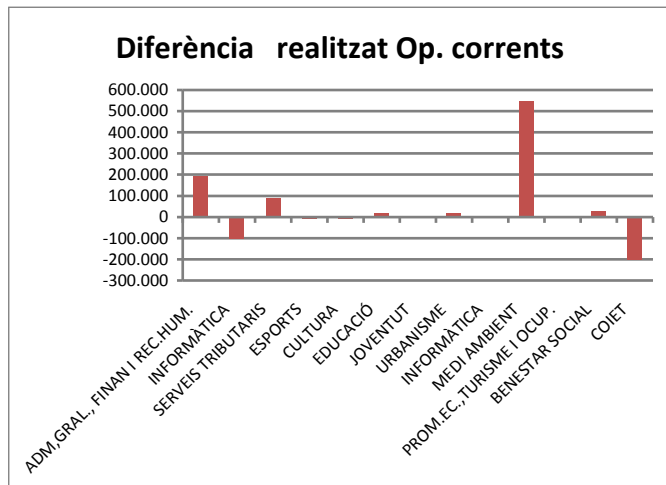
COMPONENTS	2.016		2.015	
1. (+) Fons Líquids		1.426.317,59		876.203,66
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.985.031,29		3.438.735,40
(+ del Pressupost corrent	2.649.979,63		2.790.395,46	
(+ de Pressupostos tancats	586.936,22		676.977,99	
(+ d'operacions no pressupostàries	2.084.414,35		62.669,58	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic.	(336.298,91)		(91.307,63)	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		(4.129.599,08)		(1.936.811,14)
(-) del Pressupost corrent	(1.263.427,15)		(1.350.114,36)	
(-) de Pressupostos tancats	(259.574,24)		(71.675,71)	
(-) d'operacions no pressupostàries	(2.606.597,69)		(515.021,07)	
(+) cobraments realitzats pendents d'aplic.				
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic.	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria (1+2-3)		2.281.749,80		2.378.127,92
II. Saldo de dubtòs cobrament		(381.713,68)		(266.837,12)
III. Excès de finançament afectat		361.066,42		341.601,88
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.538.969,70		1.769.688,92

ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOST I DESVIACIONS, FINAL EXERCICI 2016 - RESUM ORGÀNIC

	Descripció	Consignació final			Estat d'execució		Romanents de crèdit		Diferència	
		Despeses	Ingressos	Diferència (1)	Oblig. Reconeg.	Drets reconeguts	Despesa	Ingrés	realitzat	Desviació
10	ADM.GRAL., FINAN I REC.HUM.	856.358,09	1.187.043,24	330.685,15	797.140,23	979.481,32	30.443,60	38.554,98	190.452,47	-140.232,68
13	INFORMÀTICA	124.206,32	19.156,01	-105.050,31	119.967,11	13.888,00	0,00	5.406,01	-100.673,10	4.377,21
15	SERVEIS TRIBUTARIS	359.990,34	372.256,32	12.265,98	330.892,87	400.382,24	0,00	17.315,52	86.804,89	74.538,91
20	ESPORTS	62.149,00	56.144,34	-6.004,66	57.831,58	53.144,34	0,00	0,00	-4.687,24	1.317,42
21	CULTURA	77.000,00	62.000,00	-15.000,00	65.158,07	60.497,97	0,00	0,00	-4.660,10	10.339,90
23	EDUCACIÓ	1.388.353,18	1.396.278,11	7.924,93	1.282.205,09	1.300.239,74	0,00	816,58	18.851,23	10.926,30
24	JOVENTUT	95.867,29	95.061,53	-805,76	94.791,48	82.152,17	0,00	11.808,74	-830,57	-24,81
31	URBANISME	287.604,01	509.417,18	221.813,17	257.877,47	248.270,19	0,00	25.247,79	15.640,51	-206.172,66
32	INFORMÀTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MEDI AMBIENT	2.761.499,51	3.202.515,13	441.015,62	2.594.910,72	3.095.885,16	0,00	45.494,35	546.468,79	105.453,17
50	PROM.EC.,TURISME I OCUP.	369.395,69	351.393,65	-18.002,04	327.466,63	329.142,72	7.465,08	5.927,98	138,99	18.141,03
70	BENESTAR SOCIAL	2.653.330,04	2.664.552,82	11.222,78	2.595.320,43	2.566.460,10	0,00	55.659,79	26.799,46	15.576,68
75	COIET	1.657.372,10	1.443.019,26	-214.352,84	1.641.530,22	1.422.309,70	0,00	20.463,11	-198.757,41	15.595,43
	TOTAL CORRENTS	10.693.125,57	11.358.837,59	665.712,02	10.165.091,90	10.551.853,65	37.908,68	226.694,85	575.547,92	-90.164,10
11	DEUTE PÚBLIC = INT	26.167,00	0,00	-26.167,00	3.041,52	0,00	0,00	0,00	-3.041,52	23.125,48
	TOTAL CORRENTS	10.719.292,57	11.358.837,59	639.545,02	10.168.133,42	10.551.853,65	37.908,68	226.694,85	572.506,40	-67.038,62
11	DEUTE PÚBLIC =AM.	179.769,95	0,00	-179.769,95	172.637,35	0,00	0,00	150.000,00	-22.637,35	157.132,60
	SUMA OPERACIONS CORRENTS +AM	10.899.062,52	11.358.837,59	459.775,07	10.340.770,77	10.551.853,65	37.908,68	376.694,85	549.869,05	90.093,98
	INVERSIONS CONSELL	257.212,11	0,00	-257.212,11	101.140,84	0,00	152.896,86		-254.037,70	3.174,41
	INVERSIONS AJUNT.- ENS EXECUTIU	323.941,82	223.027,82	-100.914,00	145.398,98	164.952,04	120.467,06	100.914,00	0,00	100.914,00
	TRANSF. INVERSIÓ- ENS GESTOR	186.321,89	84.672,93	-101.648,96	136.528,07	84.672,93	49.793,82	101.648,96	0,00	101.648,96
	TOTAL OP. DE CAPITAL	767.475,82	307.700,75	-459.775,07	383.067,89	249.624,97	323.157,74	202.562,96	-254.037,70	205.737,37
	OPERACIONS CORRENTS+AM	10.899.062,52	11.358.837,59	459.775,07	10.340.770,77	10.551.853,65	37.908,68	376.694,85	549.869,05	90.093,98
	TOTAL ANÀLISI FUNCIONAL	11.666.538,34	11.666.538,34	0,00	10.723.838,66	10.801.478,62	361.066,42	579.257,81	295.831,35	295.831,35
	LIQUIDACIÓ	11.666.538,34	11.666.538,34	0,00	10.723.838,66	10.801.478,62	361.066,42		295.831,35	295.831,35
	DIFERÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579.257,81	0,00	0,00

RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS	-92.009,53
APLICACIÓ DELS FONS PER A INSOLVÈNCIES	-114.876,56
RESULTAT DE L'EXERCICI	295.831,35
ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR	1.532.032,99
COMpte 413	-82.008,55
ROMANENT DE TRESORERIA	1.538.969,70

947.245,77 307.700,75 -639.545,02 555.705,24 249.624,97 323.157,74 352.562,96 -276.675,05 362.869,97



**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
2017
(a 30 de setembre de 2017)**

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.334.633,58	328.691,92	4.663.325,50	3.271.834,52	0,00	0,00	3.271.834,52	0,00	100,00	3.271.834,52	0,00
17 . 10 . 912 . 10000	Retribucions bàsiques	83.792,24	837,92	84.630,16	59.851,60	0,00	0,00	59.851,60	,00	0,00	59.851,60	0,00
17 . 10 . 912 . 10100	Retrib. bàsiques i altres rem.organs govern	43.691,06	436,91	44.127,97	31.519,99	0,00	0,00	31.519,99	,00	0,00	31.519,99	0,00
17 . 70 . 231 . 10100	Retrib. bàsiques i altres rem.organs govern	57.841,42	578,41	58.419,83	41.728,47	0,00	0,00	41.728,47	,00	0,00	41.728,47	0,00
17 . 10 . 920 . 12000	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.704,70	47,05	4.751,75	3.394,22	0,00	0,00	3.394,22	,00	0,00	3.394,22	0,00
17 . 10 . 934 . 12000	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.585,90	-1.562,24	6.023,66	3.271,92	0,00	0,00	3.271,92	,00	0,00	3.271,92	0,00
17 . 10 . 920 . 12001	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.035,60	130,36	13.165,96	9.519,85	0,00	0,00	9.519,85	,00	0,00	9.519,85	0,00
17 . 10 . 934 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	19.967,64	199,68	20.167,32	14.490,24	0,00	0,00	14.490,24	,00	0,00	14.490,24	0,00
17 . 15 . 932 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.951,46	299,51	30.250,97	21.735,57	0,00	0,00	21.735,57	,00	0,00	21.735,57	0,00
17 . 40 . 162 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82	99,84	10.083,66	7.230,64	0,00	0,00	7.230,64	,00	0,00	7.230,64	0,00
17 . 50 . 493 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82	99,84	10.083,66	7.246,45	0,00	0,00	7.246,45	,00	0,00	7.246,45	0,00
17 . 70 . 231 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82	99,84	10.083,66	7.246,98	0,00	0,00	7.246,98	,00	0,00	7.246,98	0,00
17 . 10 . 920 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,46	84,62	8.547,08	6.087,76	0,00	0,00	6.087,76	,00	0,00	6.087,76	0,00
17 . 15 . 932 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.924,92	169,25	17.094,17	12.207,22	0,00	0,00	12.207,22	,00	0,00	12.207,22	0,00
17 . 23 . 320 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,46	84,62	8.547,08	7.074,09	0,00	0,00	7.074,09	,00	0,00	7.074,09	0,00
17 . 10 . 920 . 12006	Trienis	5.469,52	54,70	5.524,22	3.874,62	0,00	0,00	3.874,62	,00	0,00	3.874,62	0,00
17 . 10 . 934 . 12006	Trienis	6.458,30	64,58	6.522,88	4.626,26	0,00	0,00	4.626,26	,00	0,00	4.626,26	0,00
17 . 15 . 932 . 12006	Trienis	13.218,30	132,18	13.350,48	9.530,33	0,00	0,00	9.530,33	,00	0,00	9.530,33	0,00
17 . 40 . 162 . 12006	Trienis	1.433,00	14,33	1.447,33	1.031,87	0,00	0,00	1.031,87	,00	0,00	1.031,87	0,00
17 . 50 . 493 . 12006	Trienis	1.537,70	15,38	1.553,08	1.077,05	0,00	0,00	1.077,05	,00	0,00	1.077,05	0,00
17 . 70 . 231 . 12006	Trienis	3.283,92	32,84	3.316,76	2.382,77	0,00	0,00	2.382,77	,00	0,00	2.382,77	0,00
17 . 10 . 920 . 12100	Complement de destí funcionaris	16.266,60	162,67	16.429,27	11.722,63	0,00	0,00	11.722,63	,00	0,00	11.722,63	0,00
17 . 10 . 934 . 12100	Complement de destí funcionaris	17.915,38	-1.251,73	16.663,65	10.952,87	0,00	0,00	10.952,87	,00	0,00	10.952,87	0,00
17 . 15 . 932 . 12100	Complement de destí funcionaris	27.595,82	275,96	27.871,78	19.910,16	0,00	0,00	19.910,16	,00	0,00	19.910,16	0,00
17 . 23 . 320 . 12100	Complement de destí funcionaris	4.948,02	49,48	4.997,50	3.510,39	0,00	0,00	3.510,39	,00	0,00	3.510,39	0,00
17 . 40 . 162 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.582,36	55,82	5.638,18	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16	,00	0,00	4.021,16	0,00
17 . 50 . 493 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.582,36	55,82	5.638,18	4.026,75	0,00	0,00	4.026,75	,00	0,00	4.026,75	0,00
17 . 70 . 231 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.582,36	55,82	5.638,18	4.027,12	0,00	0,00	4.027,12	,00	0,00	4.027,12	0,00
17 . 10 . 920 . 12101	Complement específic funcionaris	28.770,42	287,70	29.058,12	20.746,49	0,00	0,00	20.746,49	,00	0,00	20.746,49	0,00
17 . 10 . 934 . 12101	Complement específic funcionaris	23.157,26	-2.689,85	20.467,41	12.678,06	0,00	0,00	12.678,06	,00	0,00	12.678,06	0,00
17 . 15 . 932 . 12101	Complement específic funcionaris	23.556,40	235,56	23.791,96	16.998,51	0,00	0,00	16.998,51	,00	0,00	16.998,51	0,00
17 . 23 . 320 . 12101	Complement específic funcionaris	2.903,32	29,03	2.932,35	2.059,69	0,00	0,00	2.059,69	,00	0,00	2.059,69	0,00
17 . 40 . 162 . 12101	Complement específic funcionaris	5.104,40	51,04	5.155,44	3.676,90	0,00	0,00	3.676,90	,00	0,00	3.676,90	0,00
17 . 50 . 493 . 12101	Complement específic funcionaris	5.104,40	51,04	5.155,44	3.681,93	0,00	0,00	3.681,93	,00	0,00	3.681,93	0,00
17 . 70 . 231 . 12101	Complement específic funcionaris	5.104,40	51,04	5.155,44	3.682,15	0,00	0,00	3.682,15	,00	0,00	3.682,15	0,00
17 . 10 . 934 . 12103	Altres complements funcionaris	9.694,02	96,94	9.790,96	6.959,44	0,00	0,00	6.959,44	,00	0,00	6.959,44	0,00
17 . 15 . 932 . 12103	Altres complements funcionaris	1.343,30	13,43	1.356,73	969,04	0,00	0,00	969,04	,00	0,00	969,04	0,00
17 . 10 . 920 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.770,14	97,70	9.867,84	6.518,97	0,00	0,00	6.518,97	,00	0,00	6.518,97	0,00
17 . 10 . 934 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	22.180,82	221,81	22.402,63	16.053,26	0,00	0,00	16.053,26	,00	0,00	16.053,26	0,00
17 . 13 . 922 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.927,06	199,27	20.126,33	4.018,21	0,00	0,00	4.018,21	,00	0,00	4.018,21	0,00
17 . 15 . 932 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.902,64	209,03	21.111,67	15.119,73	0,00	0,00	15.119,73	,00	0,00	15.119,73	0,00
17 . 23 . 320 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.219,14	112,19	11.331,33	8.976,62	0,00	0,00	8.976,62	,00	0,00	8.976,62	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 24 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.078,46	0,00	11.078,46	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53	,00	0,00	8.039,53	0,00
17 . 31 . 151 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	65.197,82	651,98	65.849,80	45.510,11	0,00	0,00	45.510,11	,00	0,00	45.510,11	0,00
17 . 40 . 162 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.170,88	91,71	9.262,59	6.584,86	0,00	0,00	6.584,86	,00	0,00	6.584,86	0,00
17 . 40 . 170 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	45.603,66	456,04	46.059,70	35.845,30	0,00	0,00	35.845,30	,00	0,00	35.845,30	0,00
17 . 50 . 432 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.443,34	114,43	11.557,77	8.303,65	0,00	0,00	8.303,65	,00	0,00	8.303,65	0,00
17 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.473,58	94,74	9.568,32	6.838,07	0,00	0,00	6.838,07	,00	0,00	6.838,07	0,00
17 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	95.858,70	958,59	96.817,29	61.438,88	0,00	0,00	61.438,88	,00	0,00	61.438,88	0,00
17 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.484,70	104,85	10.589,55	7.567,09	0,00	0,00	7.567,09	,00	0,00	7.567,09	0,00
17 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.940,98	119,41	12.060,39	10.904,12	0,00	0,00	10.904,12	,00	0,00	10.904,12	0,00
17 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	52.802,76	528,03	53.330,79	33.875,19	0,00	0,00	33.875,19	,00	0,00	33.875,19	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	23.426,68	234,27	23.660,95	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88	,00	0,00	14.392,88	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	148.889,52	1.488,90	150.378,42	106.730,31	0,00	0,00	106.730,31	,00	0,00	106.730,31	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	83.839,70	838,40	84.678,10	60.115,65	0,00	0,00	60.115,65	,00	0,00	60.115,65	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	125.719,64	1.405,07	127.124,71	85.159,13	0,00	0,00	85.159,13	,00	0,00	85.159,13	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	160.161,22	2.800,56	162.961,78	126.591,52	0,00	0,00	126.591,52	,00	0,00	126.591,52	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.860,76	145,54	10.006,30	23.576,68	0,00	0,00	23.576,68	,00	0,00	23.576,68	0,00
17 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	115.535,28	1.999,26	117.534,54	83.006,04	0,00	0,00	83.006,04	,00	0,00	83.006,04	0,00
17 . 10 . 920 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.413,60	94,14	9.507,74	6.458,31	0,00	0,00	6.458,31	,00	0,00	6.458,31	0,00
17 . 10 . 934 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.302,68	213,03	21.515,71	15.366,61	0,00	0,00	15.366,61	,00	0,00	15.366,61	0,00
17 . 13 . 922 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.326,18	203,26	20.529,44	4.728,15	0,00	0,00	4.728,15	,00	0,00	4.728,15	0,00
17 . 15 . 932 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.280,80	192,81	19.473,61	13.900,55	0,00	0,00	13.900,55	,00	0,00	13.900,55	0,00
17 . 23 . 320 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.321,80	113,22	11.435,02	8.941,85	0,00	0,00	8.941,85	,00	0,00	8.941,85	0,00
17 . 24 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76	106,87	10.793,63	7.710,30	0,00	0,00	7.710,30	,00	0,00	7.710,30	0,00
17 . 31 . 151 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	66.043,32	660,43	66.703,75	45.784,52	0,00	0,00	45.784,52	,00	0,00	45.784,52	0,00
17 . 40 . 162 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	12.532,52	125,33	12.657,85	6.809,71	0,00	0,00	6.809,71	,00	0,00	6.809,71	0,00
17 . 40 . 170 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	40.544,84	405,45	40.950,29	31.387,15	0,00	0,00	31.387,15	,00	0,00	31.387,15	0,00
17 . 50 . 432 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76	106,87	10.793,63	7.710,31	0,00	0,00	7.710,31	,00	0,00	7.710,31	0,00
17 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.311,12	93,11	9.404,23	6.717,06	0,00	0,00	6.717,06	,00	0,00	6.717,06	0,00
17 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	89.533,92	895,34	90.429,26	60.522,84	0,00	0,00	60.522,84	,00	0,00	60.522,84	0,00
17 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.903,60	99,04	10.002,64	7.144,54	0,00	0,00	7.144,54	,00	0,00	7.144,54	0,00
17 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.815,56	108,16	10.923,72	11.623,02	0,00	0,00	11.623,02	,00	0,00	11.623,02	0,00
17 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	46.695,32	466,95	47.162,27	30.191,98	0,00	0,00	30.191,98	,00	0,00	30.191,98	0,00
17 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.959,74	29,60	2.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.994,72	29,95	3.024,67	2.253,51	0,00	0,00	2.253,51	,00	0,00	2.253,51	0,00
17 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	5.168,88	51,69	5.220,57	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40	,00	0,00	3.920,40	0,00
17 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.381,68	13,82	1.395,50	1.046,94	0,00	0,00	1.046,94	,00	0,00	1.046,94	0,00
17 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	727,20	7,27	734,47	512,20	0,00	0,00	512,20	,00	0,00	512,20	0,00
17 . 10 . 934 . 13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46	84,62	8.547,08	6.107,70	0,00	0,00	6.107,70	,00	0,00	6.107,70	0,00
17 . 13 . 922 . 13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46	84,62	8.547,08	15.344,95	0,00	0,00	15.344,95	,00	0,00	15.344,95	0,00
17 . 15 . 932 . 13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.231,30	42,31	4.273,61	1.340,95	0,00	0,00	1.340,95	,00	0,00	1.340,95	0,00
17 . 24 . 231 . 13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	17.936,04	290,14	18.226,18	9.860,26	0,00	0,00	9.860,26	,00	0,00	9.860,26	0,00
17 . 24 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	0,00	8.864,52	8.864,52	6.033,37	0,00	0,00	6.033,37	,00	0,00	6.033,37	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17.24.241.13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal Projecte E	0,00	16.962,66	16.962,66	14.552,25	0,00	0,00	14.552,25	,00	0,00	14.552,25	0,00
17.31.151.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.453,58	144,54	14.598,12	10.553,90	0,00	0,00	10.553,90	,00	0,00	10.553,90	0,00
17.40.162.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00	3.785,77	3.785,77	754,84	0,00	0,00	754,84	,00	0,00	754,84	0,00
17.50.241.13100	Retribució pers.laboral temporal SOC EMO/256/2015	0,00	17.599,58	17.599,58	10.594,66	0,00	0,00	10.594,66	,00	0,00	10.594,66	0,00
17.50.241.13100	Retrib.pers.lab.temporal projecte SOC TSF/213/2016	0,00	30.983,78	30.983,78	29.665,91	0,00	0,00	29.665,91	,00	0,00	29.665,91	0,00
17.50.241.13100	Seguretat Social projecte SOC TSF/213/2016	0,00	100.294,73	100.294,73	96.560,88	0,00	0,00	96.560,88	,00	0,00	96.560,88	0,00
17.50.432.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.499,60	45,00	4.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.50.432.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.513,32	45,13	4.558,45	3.246,58	0,00	0,00	3.246,58	,00	0,00	3.246,58	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.010,32	260,10	26.270,42	18.772,83	0,00	0,00	18.772,83	,00	0,00	18.772,83	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	96.307,94	963,08	97.271,02	63.957,95	0,00	0,00	63.957,95	,00	0,00	63.957,95	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	21.991,34	219,91	22.211,25	14.543,36	0,00	0,00	14.543,36	,00	0,00	14.543,36	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.078,16	110,78	11.188,94	7.505,91	0,00	0,00	7.505,91	,00	0,00	7.505,91	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.813,70	268,14	27.081,84	26.973,02	0,00	0,00	26.973,02	,00	0,00	26.973,02	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.245,08	312,45	31.557,53	23.949,78	0,00	0,00	23.949,78	,00	0,00	23.949,78	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.035,60	130,36	13.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	36.105,36	361,05	36.466,41	26.234,65	0,00	0,00	26.234,65	,00	0,00	26.234,65	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.514,72	135,15	13.649,87	12.859,33	0,00	0,00	12.859,33	,00	0,00	12.859,33	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	19.055,76	190,56	19.246,32	10.899,56	0,00	0,00	10.899,56	,00	0,00	10.899,56	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	30.478,82	304,79	30.783,61	18.364,30	0,00	0,00	18.364,30	,00	0,00	18.364,30	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46	84,62	8.547,08	9.611,05	0,00	0,00	9.611,05	,00	0,00	9.611,05	0,00
17.70.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.136,52	81,37	8.217,89	5.870,17	0,00	0,00	5.870,17	,00	0,00	5.870,17	0,00
17.70.241.13100	Retribució pers.laboral temporal Salut i Crisi	0,00	5.639,52	5.639,52	7.017,17	0,00	0,00	7.017,17	,00	0,00	7.017,17	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	28.097,62	317,67	28.415,29	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90	,00	0,00	20.289,90	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.907,68	269,08	27.176,76	19.101,90	0,00	0,00	19.101,90	,00	0,00	19.101,90	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	36.419,16	2.530,85	38.950,01	34.106,92	0,00	0,00	34.106,92	,00	0,00	34.106,92	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	255.329,72	21.179,89	276.509,61	171.202,02	0,00	0,00	171.202,02	,00	0,00	171.202,02	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	97.223,34	1.210,04	98.433,38	57.975,16	0,00	0,00	57.975,16	,00	0,00	57.975,16	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.674,66	4.466,14	19.140,80	10.035,37	0,00	0,00	10.035,37	,00	0,00	10.035,37	0,00
17.75.231.13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.633,66	156,34	15.790,00	11.011,60	0,00	0,00	11.011,60	,00	0,00	11.011,60	0,00
17.75.241.13100	Retribució pers.laboral temporal Salut i Crisi	0,00	5.639,52	5.639,52	5.227,09	0,00	0,00	5.227,09	,00	0,00	5.227,09	0,00
17.10.934.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.851,34	78,51	7.929,85	5.664,12	0,00	0,00	5.664,12	,00	0,00	5.664,12	0,00
17.13.922.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.686,76	106,87	10.793,63	17.033,19	0,00	0,00	17.033,19	,00	0,00	17.033,19	0,00
17.15.932.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.925,74	39,26	3.965,00	1.241,79	0,00	0,00	1.241,79	,00	0,00	1.241,79	0,00
17.24.231.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.541,24	145,41	14.686,65	8.151,34	0,00	0,00	8.151,34	,00	0,00	8.151,34	0,00
17.31.151.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.771,94	137,72	13.909,66	9.935,37	0,00	0,00	9.935,37	,00	0,00	9.935,37	0,00
17.50.241.13102	Altres retr.pers.laboral temporal SOC EMO/256/2015	0,00	11.327,52	11.327,52	9.496,25	0,00	0,00	9.496,25	,00	0,00	9.496,25	0,00
17.50.432.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.877,72	38,78	3.916,50	2.788,04	0,00	0,00	2.788,04	,00	0,00	2.788,04	0,00
17.50.432.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.000,00	60,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.70.231.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	22.940,54	229,41	23.169,95	16.551,63	0,00	0,00	16.551,63	,00	0,00	16.551,63	0,00
17.70.231.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	94.606,96	946,07	95.553,03	59.947,62	0,00	0,00	59.947,62	,00	0,00	59.947,62	0,00
17.70.231.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	21.631,54	216,32	21.847,86	14.273,35	0,00	0,00	14.273,35	,00	0,00	14.273,35	0,00
17.70.231.13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.444,80	84,45	8.529,25	6.307,56	0,00	0,00	6.307,56	,00	0,00	6.307,56	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	30.715,72	307,16	31.022,88	29.956,68	0,00	0,00	29.956,68	,00	0,00	29.956,68	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	27.293,28	272,93	27.566,21	22.199,01	0,00	0,00	22.199,01	,00	0,00	22.199,01	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.600,22	166,00	16.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.101,62	201,02	20.302,64	13.163,28	0,00	0,00	13.163,28	,00	0,00	13.163,28	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.257,04	142,57	14.399,61	13.187,05	0,00	0,00	13.187,05	,00	0,00	13.187,05	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.810,50	168,11	16.978,61	9.752,43	0,00	0,00	9.752,43	,00	0,00	9.752,43	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.148,36	261,48	26.409,84	15.827,60	0,00	0,00	15.827,60	,00	0,00	15.827,60	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.851,34	78,51	7.929,85	8.607,43	0,00	0,00	8.607,43	,00	0,00	8.607,43	0,00
17 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.999,46	79,99	8.079,45	5.771,23	0,00	0,00	5.771,23	,00	0,00	5.771,23	0,00
17 . 75 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers. laboral temporal	8.084,16	80,84	8.165,00	5.304,34	0,00	0,00	5.304,34	,00	0,00	5.304,34	0,00
17 . 75 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.048,36	30,48	3.078,84	3.004,82	0,00	0,00	3.004,82	,00	0,00	3.004,82	0,00
17 . 75 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	1.206,72	12,07	1.218,79	788,90	0,00	0,00	788,90	,00	0,00	788,90	0,00
17 . 10 . 920 . 15000	Productivitat	5.307,82	53,08	5.360,90	3.728,65	0,00	0,00	3.728,65	,00	0,00	3.728,65	0,00
17 . 10 . 934 . 15000	Productivitat	19.583,90	-1.244,62	18.339,28	12.156,24	0,00	0,00	12.156,24	,00	0,00	12.156,24	0,00
17 . 13 . 922 . 15000	Productivitat	12.549,60	125,50	12.675,10	9.002,74	0,00	0,00	9.002,74	,00	0,00	9.002,74	0,00
17 . 15 . 932 . 15000	Productivitat	16.256,52	162,57	16.419,09	11.715,42	0,00	0,00	11.715,42	,00	0,00	11.715,42	0,00
17 . 23 . 320 . 15000	Productivitat	3.486,00	34,86	3.520,86	2.505,86	0,00	0,00	2.505,86	,00	0,00	2.505,86	0,00
17 . 24 . 231 . 15000	Productivitat	2.729,86	27,30	2.757,16	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	,00	0,00	1.969,28	0,00
17 . 31 . 151 . 15000	Productivitat	20.425,02	204,25	20.629,27	14.350,15	0,00	0,00	14.350,15	,00	0,00	14.350,15	0,00
17 . 40 . 162 . 15000	Productivitat	5.575,50	55,76	5.631,26	6.251,65	0,00	0,00	6.251,65	,00	0,00	6.251,65	0,00
17 . 40 . 170 . 15000	Productivitat	9.730,00	97,30	9.827,30	7.080,84	0,00	0,00	7.080,84	,00	0,00	7.080,84	0,00
17 . 50 . 241 . 15000	Productivitat SOC EMO/256/2015	0,00	625,56	625,56	525,01	0,00	0,00	525,01	,00	0,00	525,01	0,00
17 . 50 . 432 . 15000	Productivitat	1.305,08	13,05	1.318,13	942,05	0,00	0,00	942,05	,00	0,00	942,05	0,00
17 . 50 . 493 . 15000	Productivitat	2.729,86	27,30	2.757,16	1.969,50	0,00	0,00	1.969,50	,00	0,00	1.969,50	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.922,52	39,23	3.961,75	2.829,07	0,00	0,00	2.829,07	,00	0,00	2.829,07	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	16.160,20	161,60	16.321,80	9.520,98	0,00	0,00	9.520,98	,00	0,00	9.520,98	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	1.219,12	12,19	1.231,31	807,72	0,00	0,00	807,72	,00	0,00	807,72	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	542,64	5,43	548,07	391,91	0,00	0,00	391,91	,00	0,00	391,91	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	505,82	5,06	510,88	395,41	0,00	0,00	395,41	,00	0,00	395,41	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.411,52	34,12	3.445,64	2.915,25	0,00	0,00	2.915,25	,00	0,00	2.915,25	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.026,24	30,26	3.056,50	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66	,00	0,00	2.012,66	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	662,20	6,62	668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	2.477,72	24,78	2.502,50	1.603,65	0,00	0,00	1.603,65	,00	0,00	1.603,65	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	761,46	7,61	769,07	754,86	0,00	0,00	754,86	,00	0,00	754,86	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	2.290,68	22,91	2.313,59	1.380,35	0,00	0,00	1.380,35	,00	0,00	1.380,35	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	1.564,50	15,65	1.580,15	936,37	0,00	0,00	936,37	,00	0,00	936,37	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.624,18	36,24	3.660,42	2.037,12	0,00	0,00	2.037,12	,00	0,00	2.037,12	0,00
17 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	563,78	5,64	569,42	406,44	0,00	0,00	406,44	,00	0,00	406,44	0,00
17 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	3.018,44	30,18	3.048,62	2.181,24	0,00	0,00	2.181,24	,00	0,00	2.181,24	0,00
17 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	3.669,24	0,00	3.669,24	4.237,68	0,00	0,00	4.237,68	,00	0,00	4.237,68	0,00
17 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	734,16	7,34	741,50	557,32	0,00	0,00	557,32	,00	0,00	557,32	0,00
17 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	1.590,84	0,00	1.590,84	1.204,97	0,00	0,00	1.204,97	,00	0,00	1.204,97	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17.75.231.15000	Productivitat	4.331,04	43,31	4.374,35	3.578,17	0,00	0,00	3.578,17	,00	0,00	3.578,17	0,00
17.75.231.15000	Productivitat	4.037,52	40,38	4.077,90	3.070,39	0,00	0,00	3.070,39	,00	0,00	3.070,39	0,00
17.75.231.15000	Productivitat	6.686,64	66,87	6.753,51	4.804,62	0,00	0,00	4.804,62	,00	0,00	4.804,62	0,00
17.10.920.15100	Gratificacions	100,00	1,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.10.934.15100	Gratificacions	100,00	1,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.10.912.16000	Seguretat Social	26.000,04	260,00	26.260,04	19.707,33	0,00	0,00	19.707,33	,00	0,00	19.707,33	0,00
17.10.912.16000	Seguretat Social	13.937,40	139,37	14.076,77	10.487,94	0,00	0,00	10.487,94	,00	0,00	10.487,94	0,00
17.10.920.16000	Seguretat Social	20.309,90	203,10	20.513,00	14.921,40	0,00	0,00	14.921,40	,00	0,00	14.921,40	0,00
17.10.934.16000	Seguretat Social	39.212,40	392,12	39.604,52	27.896,37	0,00	0,00	27.896,37	,00	0,00	27.896,37	0,00
17.13.922.16000	Seguretat Social	21.050,28	210,50	21.260,78	16.571,01	0,00	0,00	16.571,01	,00	0,00	16.571,01	0,00
17.15.932.16000	Seguretat Social	47.164,08	471,64	47.635,72	30.192,89	0,00	0,00	30.192,89	,00	0,00	30.192,89	0,00
17.23.320.16000	Seguretat Social	13.083,36	130,83	13.214,19	10.540,19	0,00	0,00	10.540,19	,00	0,00	10.540,19	0,00
17.24.231.16000	Seguretat Social	7.569,00	75,69	7.644,69	5.734,30	0,00	0,00	5.734,30	,00	0,00	5.734,30	0,00
17.24.231.16000	Seguretat Social	10.581,24	105,81	10.687,05	6.057,87	0,00	0,00	6.057,87	,00	0,00	6.057,87	0,00
17.24.231.16000	Seguretat Social	0,00	2.641,25	2.641,25	1.961,09	0,00	0,00	1.961,09	,00	0,00	1.961,09	0,00
17.24.241.16000	Seguretat Social, projecte SOC EMO/381/2014	0,00	5.555,30	5.555,30	4.790,12	0,00	0,00	4.790,12	,00	0,00	4.790,12	0,00
17.31.151.16000	Seguretat Social	52.024,20	520,24	52.544,44	38.099,56	0,00	0,00	38.099,56	,00	0,00	38.099,56	0,00
17.40.162.16000	Seguretat Social	15.257,04	152,57	15.409,61	11.500,71	0,00	0,00	11.500,71	,00	0,00	11.500,71	0,00
17.40.170.16000	Seguretat Social	30.359,04	303,59	30.662,63	23.926,39	0,00	0,00	23.926,39	,00	0,00	23.926,39	0,00
17.50.241.16000	Seguretat social SOC EMO/256/2015	0,00	9.028,92	9.028,92	7.189,44	0,00	0,00	7.189,44	,00	0,00	7.189,44	0,00
17.50.241.16000	Seguretat Social projecte SOC TSF/213/2016	0,00	10.622,72	10.622,72	9.356,43	0,00	0,00	9.356,43	,00	0,00	9.356,43	0,00
17.50.241.16000	Seguretat Social projecte SOC TSF/296/2016	0,00	31.941,89	31.941,89	31.230,02	0,00	0,00	31.230,02	,00	0,00	31.230,02	0,00
17.50.432.16000	Seguretat Social	9.338,40	93,38	9.431,78	8.297,20	0,00	0,00	8.297,20	,00	0,00	8.297,20	0,00
17.50.432.16000	Seguretat Social	2.693,52	26,94	2.720,46	2.026,93	0,00	0,00	2.026,93	,00	0,00	2.026,93	0,00
17.50.493.16000	Seguretat Social	6.284,40	62,84	6.347,24	4.781,53	0,00	0,00	4.781,53	,00	0,00	4.781,53	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	42.773,88	427,74	43.201,62	32.194,14	0,00	0,00	32.194,14	,00	0,00	32.194,14	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	126.528,12	1.265,28	127.793,40	77.778,91	0,00	0,00	77.778,91	,00	0,00	77.778,91	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	14.394,24	143,94	14.538,18	10.094,32	0,00	0,00	10.094,32	,00	0,00	10.094,32	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	6.467,64	64,68	6.532,32	4.878,60	0,00	0,00	4.878,60	,00	0,00	4.878,60	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	6.429,24	64,29	6.493,53	6.937,48	0,00	0,00	6.937,48	,00	0,00	6.937,48	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	19.562,04	195,62	19.757,66	19.959,66	0,00	0,00	19.959,66	,00	0,00	19.959,66	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	28.814,28	288,14	29.102,42	23.087,17	0,00	0,00	23.087,17	,00	0,00	23.087,17	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	9.725,64	97,26	9.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	18.780,12	187,80	18.967,92	12.709,90	0,00	0,00	12.709,90	,00	0,00	12.709,90	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	9.344,64	93,45	9.438,09	10.998,86	0,00	0,00	10.998,86	,00	0,00	10.998,86	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	12.248,28	122,48	12.370,76	7.333,44	0,00	0,00	7.333,44	,00	0,00	7.333,44	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	19.237,32	192,37	19.429,69	12.652,10	0,00	0,00	12.652,10	,00	0,00	12.652,10	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	37.752,24	377,52	38.129,76	28.505,59	0,00	0,00	28.505,59	,00	0,00	28.505,59	0,00
17.70.231.16000	Seguretat Social	5.958,72	59,59	6.018,31	4.469,13	0,00	0,00	4.469,13	,00	0,00	4.469,13	0,00
17.70.241.16000	Seguretat Social Salut i Crisi	0,00	1.845,48	1.845,48	440,86	0,00	0,00	440,86	,00	0,00	440,86	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	5.261,52	52,62	5.314,14	1.960,56	0,00	0,00	1.960,56	,00	0,00	1.960,56	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	940,32	9,40	949,72	871,73	0,00	0,00	871,73	,00	0,00	871,73	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17.75.231.16000	Seguretat Social	50.916,84	509,17	51.426,01	38.161,57	0,00	0,00	38.161,57	,00	0,00	38.161,57	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	35.701,08	357,01	36.058,09	26.217,60	0,00	0,00	26.217,60	,00	0,00	26.217,60	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	6.174,60	61,75	6.236,35	1.358,92	0,00	0,00	1.358,92	,00	0,00	1.358,92	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	72.488,28	724,88	73.213,16	37.843,69	0,00	0,00	37.843,69	,00	0,00	37.843,69	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	15.728,52	157,29	15.885,81	8.816,62	0,00	0,00	8.816,62	,00	0,00	8.816,62	0,00
17.75.231.16000	Seguretat Social	8.235,00	82,35	8.317,35	3.651,49	0,00	0,00	3.651,49	,00	0,00	3.651,49	0,00
17.75.241.16000	Seguretat Social Salut i Crisi	0,00	1.845,48	1.845,48	1.845,42	0,00	0,00	1.845,42	,00	0,00	1.845,42	0,00
17.70.231.16104	Indemnitzacions	100,00	1,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.10.920.16200	Formació i perfeccionament personal	2.500,00	25,00	2.525,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	,00	0,00	1.175,00	0,00
17.15.932.16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	1,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.40.162.16200	Formació i perfeccionament personal	1.500,00	15,00	1.515,00	100,00	0,00	0,00	100,00	,00	0,00	100,00	0,00
17.70.231.16200	Formació i perfeccionament personal	1.200,00	12,00	1.212,00	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	,00	100,00	1.492,00	0,00
17.75.231.16200	Formació i perfeccionament personal	4.000,00	40,00	4.040,00	840,00	0,00	0,00	840,00	,00	0,00	840,00	0,00
17.70.231.16205	Assegurances del personal	250,00	2,50	252,50	276,68	0,00	0,00	276,68	,00	0,00	276,68	0,00
17.75.231.16205	Assegurances del personal	900,00	9,00	909,00	365,53	0,00	0,00	365,53	,00	0,00	365,53	0,00
17.10.920.16209	Altres despeses socials	3.500,00	35,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.037.551,21	281.092,81	5.318.644,02	3.085.891,27	0,00	0,00	3.011.078,98	74.812,29	2.110,63	3.002.790,06	8.288,92
17.70.231.20200	Lloguers d'edificis	13.068,00	0,00	13.068,00	9.801,00	0,00	0,00	9.801,00	,00	0,00	9.801,00	0,00
17.70.231.20300	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00	0,00	3.500,00	2.372,55	0,00	0,00	2.372,55	,00	0,00	2.372,55	0,00
17.70.231.20300	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.000,00	0,00	1.000,00	713,69	0,00	0,00	713,69	,00	0,00	713,69	0,00
17.10.920.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	0,00	9.071,37	9.071,37	9.347,47	0,00	0,00	9.347,47	,00	0,00	9.347,47	0,00
17.10.920.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	11.000,00	0,00	11.000,00	7.554,24	0,00	0,00	7.554,24	,00	469,13	7.554,24	0,00
17.20.170.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	544,50	0,00	0,00	544,50	,00	0,00	544,50	0,00
17.21.332.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.50.336.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	3.617,42	0,00	0,00	3.617,42	,00	0,00	3.617,42	0,00
17.50.430.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	0,00	2.000,00	900,80	0,00	0,00	900,80	,00	0,00	900,80	0,00
17.70.231.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.000,00	0,00	6.000,00	2.581,79	0,00	0,00	2.581,79	,00	0,00	2.581,79	0,00
17.70.231.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.70.231.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	0,00	2.000,00	1.339,11	0,00	0,00	1.339,11	,00	0,00	1.339,11	0,00
17.70.231.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	419,87	0,00	0,00	419,87	,00	0,00	419,87	0,00
17.70.231.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.750,00	0,00	2.750,00	2.630,68	0,00	0,00	2.630,68	,00	0,00	2.630,68	0,00
17.75.231.21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00	0,00	7.500,00	9.267,17	0,00	0,00	9.267,17	,00	0,00	9.267,17	0,00
17.40.162.21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.40.162.21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	6.000,00	0,00	6.000,00	2.984,90	0,00	0,00	2.984,90	,00	0,00	2.984,90	0,00
17.75.231.21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	350,00	0,00	350,00	712,17	0,00	0,00	712,17	,00	0,00	712,17	0,00
17.75.231.21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	12.000,00	0,00	12.000,00	11.109,42	0,00	0,00	11.109,42	,00	0,00	11.109,42	0,00
17.75.231.21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.31.151.21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	265,98	0,00	0,00	265,98	,00	0,00	265,98	0,00
17.40.162.21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00	0,00	3.000,00	356,97	0,00	0,00	356,97	,00	0,00	356,97	0,00
17.70.231.21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	737,58	0,00	0,00	730,57	7,01	0,00	730,57	0,00
17.75.231.21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	837,05	0,00	0,00	837,05	,00	0,00	837,05	0,00
17.75.231.21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.100,00	0,00	2.100,00	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00	,00	0,00	3.981,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	12.000,00	0,00	12.000,00	11.565,55	0,00	0,00	11.565,55	,00	0,00	11.565,55	0,00
17 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	5.000,00	0,00	5.000,00	932,18	0,00	0,00	932,18	,00	0,00	932,18	0,00
17 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00	0,00	1.100,00	818,86	0,00	0,00	818,86	,00	0,00	818,86	0,00
17 . 20 . 171 . 21500	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 40 . 162 . 21500	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00	0,00	6.000,00	994,00	0,00	0,00	994,00	,00	0,00	994,00	0,00
17 . 13 . 922 . 21600	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	35.000,00	0,00	35.000,00	23.620,63	0,00	0,00	23.620,63	,00	0,00	23.620,63	0,00
17 . 10 . 920 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.529,55	0,00	0,00	9.529,55	,00	0,00	9.529,55	0,00
17 . 15 . 932 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00	0,00	1.500,00	840,95	0,00	0,00	840,95	,00	0,00	840,95	0,00
17 . 21 . 332 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 31 . 151 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.688,37	0,00	0,00	1.688,37	,00	0,00	1.688,37	0,00
17 . 50 . 430 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	250,00	0,00	250,00	176,24	0,00	0,00	176,24	,00	0,00	176,24	0,00
17 . 70 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	3.300,00	0,00	3.300,00	952,77	0,00	0,00	952,77	,00	0,00	952,77	0,00
17 . 75 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	2.500,00	0,00	2.500,00	937,20	0,00	0,00	937,20	,00	0,00	937,20	0,00
17 . 75 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 10 . 920 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	11.000,00	0,00	11.000,00	561,76	0,00	0,00	561,76	,00	0,00	561,76	0,00
17 . 31 . 151 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	160,50	0,00	160,50	113,00	0,00	0,00	113,00	,00	0,00	113,00	0,00
17 . 40 . 162 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00	0,00	900,00	1.486,73	0,00	0,00	1.486,73	,00	0,00	1.486,73	0,00
17 . 75 . 231 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	0,00	300,00	93,17	0,00	0,00	93,17	,00	0,00	93,17	0,00
17 . 10 . 920 . 22100	Energia elèctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	5.861,50	0,00	0,00	5.861,50	,00	0,00	5.861,50	0,00
17 . 10 . 920 . 22100	Energia elèctrica	400,00	0,00	400,00	234,38	0,00	0,00	234,38	,00	0,00	234,38	0,00
17 . 21 . 332 . 22100	Energia elèctrica	11.500,00	0,00	11.500,00	4.567,37	0,00	0,00	4.567,37	,00	0,00	4.567,37	0,00
17 . 40 . 162 . 22100	Energia elèctrica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.620,68	0,00	0,00	1.620,68	,00	0,00	1.620,68	0,00
17 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	6.295,47	0,00	0,00	6.295,47	,00	0,00	6.295,47	0,00
17 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.308,09	0,00	0,00	1.308,09	,00	0,00	1.308,09	0,00
17 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275,50	0,00	0,00	1.275,50	,00	0,00	1.275,50	0,00
17 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.978,09	0,00	0,00	1.978,09	,00	0,00	1.978,09	0,00
17 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	8.500,00	0,00	8.500,00	4.126,60	0,00	0,00	4.126,60	,00	0,00	4.126,60	0,00
17 . 75 . 231 . 22100	Energia elèctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	9.265,09	0,00	0,00	9.265,09	,00	0,00	9.265,09	0,00
17 . 10 . 920 . 22101	Aigua	1.800,00	0,00	1.800,00	413,05	0,00	0,00	413,05	,00	0,00	413,05	0,00
17 . 10 . 920 . 22101	Aigua	200,00	0,00	200,00	98,35	0,00	0,00	98,35	,00	0,00	98,35	0,00
17 . 20 . 170 . 22101	Aigua	500,00	0,00	500,00	437,28	0,00	0,00	437,28	,00	0,00	437,28	0,00
17 . 40 . 162 . 22101	Aigua	1.500,00	0,00	1.500,00	837,78	0,00	0,00	837,78	,00	0,00	837,78	0,00
17 . 70 . 231 . 22101	Aigua	400,00	0,00	400,00	360,69	0,00	0,00	360,69	,00	0,00	360,69	0,00
17 . 70 . 231 . 22101	Aigua	300,00	0,00	300,00	174,52	0,00	0,00	174,52	,00	0,00	174,52	0,00
17 . 75 . 231 . 22101	Aigua	3.200,00	0,00	3.200,00	2.117,94	0,00	0,00	2.117,94	,00	0,00	2.117,94	0,00
17 . 70 . 231 . 22102	Gas	2.200,00	0,00	2.200,00	887,54	0,00	0,00	887,54	,00	0,00	887,54	0,00
17 . 75 . 231 . 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	227,20	0,00	0,00	227,20	,00	0,00	227,20	0,00
17 . 10 . 920 . 22103	Combustibles i carburants	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	,00	0,00	1.450,00	0,00
17 . 31 . 151 . 22103	Combustibles i carburants	1.900,00	0,00	1.900,00	311,85	0,00	0,00	311,85	,00	0,00	311,85	0,00
17 . 40 . 162 . 22103	Combustibles i carburants	2.500,00	0,00	2.500,00	1.282,58	0,00	0,00	1.282,58	,00	0,00	1.282,58	0,00
17 . 40 . 162 . 22103	Combustibles i carburants	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17.70.231.22103	Combustibles i carburants	1.000,00	0,00	1.000,00	652,31	0,00	0,00	652,31	,00	0,00	652,31	0,00
17.70.231.22103	Combustibles i carburants	2.500,00	0,00	2.500,00	2.139,16	0,00	0,00	2.139,16	,00	0,00	2.139,16	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants	5.000,00	0,00	5.000,00	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50	,00	0,00	2.821,50	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants	800,00	0,00	800,00	898,88	0,00	0,00	898,88	,00	0,00	898,88	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants (caldera)	4.500,00	0,00	4.500,00	2.458,50	0,00	0,00	2.458,50	,00	0,00	2.458,50	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants	1.300,00	0,00	1.300,00	584,83	0,00	0,00	584,83	,00	0,00	584,83	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants	20.000,00	0,00	20.000,00	9.965,83	0,00	0,00	9.965,83	,00	0,00	9.965,83	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants	5.000,00	0,00	5.000,00	2.829,56	0,00	0,00	2.829,56	,00	0,00	2.829,56	0,00
17.75.231.22103	Combustibles i carburants	1.200,00	0,00	1.200,00	1.208,12	0,00	0,00	1.208,12	,00	0,00	1.208,12	0,00
17.75.231.22104	Vestuari	300,00	0,00	300,00	31,26	0,00	0,00	31,26	,00	0,00	31,26	0,00
17.75.231.22104	Vestuari	400,00	0,00	400,00	340,51	0,00	0,00	340,51	,00	0,00	340,51	0,00
17.75.231.22104	Vestuari	3.500,00	0,00	3.500,00	2.848,04	0,00	0,00	2.848,04	,00	0,00	2.848,04	0,00
17.75.231.22104	Vestuari	300,00	0,00	300,00	65,49	0,00	0,00	65,49	,00	0,00	65,49	0,00
17.75.231.22104	Vestuari	500,00	0,00	500,00	254,84	0,00	0,00	254,84	,00	0,00	254,84	0,00
17.70.231.22105	Productes alimentaris	45.391,50	0,00	45.391,50	25.314,34	0,00	0,00	25.314,34	,00	0,00	25.314,34	0,00
17.10.920.22110	Productes de neteja i toaleta	750,00	0,00	750,00	595,01	0,00	0,00	595,01	,00	0,00	595,01	0,00
17.75.231.22110	Productes de neteja i toaleta	2.000,00	0,00	2.000,00	533,73	0,00	0,00	533,73	,00	0,00	533,73	0,00
17.75.231.22110	Productes de neteja i toaleta	8.500,00	0,00	8.500,00	4.319,93	0,00	0,00	4.319,93	,00	0,00	4.319,93	0,00
17.75.231.22113	Combustibles i carburants (vehicle)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.50.430.22199	Subministres	5.000,00	0,00	5.000,00	2.311,65	0,00	0,00	2.311,65	,00	0,00	2.311,65	0,00
17.75.231.22199	Altres suministres	1.000,00	0,00	1.000,00	673,68	0,00	0,00	673,68	,00	0,00	673,68	0,00
17.75.231.22199	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.923,04	0,00	0,00	3.923,04	,00	0,00	3.923,04	0,00
17.75.231.22199	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00	4.200,00	16.200,00	21.510,26	0,00	0,00	21.510,26	,00	0,00	21.510,26	0,00
17.75.231.22199	Utensilis i materials no inventariab.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.10.920.22200	Comunicacions telefòniques	13.500,00	0,00	13.500,00	9.711,80	0,00	0,00	9.711,79	,01	0,00	9.711,79	0,00
17.70.231.22200	Comunicacions telefòniques	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.75.231.22200	Comunicacions telefòniques	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.15.932.22201	Comunicacions postals	64.000,00	0,00	64.000,00	48.560,97	0,00	0,00	48.560,97	,00	0,00	48.560,97	0,00
17.70.231.22201	Comunicacions postals	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.13.922.22299	Comunicacions informàtiques	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.23.326.22300	Transport escolar col.lectiu obligatori	583.717,90	0,00	583.717,90	389.669,82	0,00	0,00	383.164,88	6.504,94	0,00	383.164,88	0,00
17.23.326.22300	Transport escolar visites comarca	500,00	0,00	500,00	49,50	0,00	0,00	49,50	,00	0,00	49,50	0,00
17.24.231.22300	Transports	1.900,00	0,00	1.900,00	798,02	0,00	0,00	798,02	,00	0,00	798,02	0,00
17.23.326.22301	Transport escolar col.lectiu no oblig.	62.880,31	0,00	62.880,31	37.856,21	0,00	0,00	37.856,21	,00	0,00	37.856,21	0,00
17.23.326.22302	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	246.299,39	0,00	246.299,39	149.163,96	0,00	0,00	149.163,96	,00	0,00	149.163,96	0,00
17.10.920.22400	Assegurances	17.000,00	0,00	17.000,00	16.566,80	0,00	0,00	16.566,80	,00	0,00	16.566,80	0,00
17.31.151.22400	Assegurances	700,00	0,00	700,00	336,11	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	0,00	0,00
17.40.162.22400	Assegurances	2.000,00	0,00	2.000,00	1.562,24	0,00	0,00	1.562,24	,00	9,50	1.562,24	0,00
17.40.162.22400	Assegurances	7.100,00	0,00	7.100,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	,00	0,00	6.890,00	0,00
17.50.336.22400	Assegurança responsabilitat civil	650,00	0,00	650,00	600,01	0,00	0,00	600,01	,00	0,00	600,01	0,00
17.70.231.22400	Assegurances	2.000,00	0,00	2.000,00	640,11	0,00	0,00	640,11	,00	0,00	640,11	0,00
17.70.231.22400	Assegurances	1.500,00	0,00	1.500,00	1.732,90	0,00	0,00	1.732,90	,00	0,00	1.732,90	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17.75.231.22400	Assegurances	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.75.231.22400	Assegurances	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.75.231.22400	Assegurances usuaris CO	500,00	0,00	500,00	300,60	0,00	0,00	300,60	,00	0,00	300,60	0,00
17.75.231.22400	Assegurances	600,00	0,00	600,00	555,03	0,00	0,00	555,03	,00	0,00	555,03	0,00
17.75.231.22400	Assegurances	5.700,00	0,00	5.700,00	4.354,81	0,00	0,00	4.354,81	,00	275,95	4.354,81	0,00
17.75.231.22400	Assegurances	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.75.231.22400	Assegurances	700,00	0,00	700,00	672,85	0,00	0,00	672,85	,00	0,00	672,85	0,00
17.75.231.22401	Assegurances	170,00	0,00	170,00	602,37	0,00	0,00	602,37	,00	0,00	602,37	0,00
17.75.231.22402	Assegurança responsabilitat civil	1.550,00	0,00	1.550,00	1.468,39	0,00	0,00	1.468,39	,00	0,00	1.468,39	0,00
17.10.920.22502	Tributs	14.500,00	0,00	14.500,00	15.708,65	0,00	0,00	15.708,65	,00	0,00	15.708,65	0,00
17.31.151.22502	Tributs	200,00	0,00	200,00	192,40	0,00	0,00	192,40	,00	0,00	192,40	0,00
17.40.162.22502	Tributs	700,00	0,00	700,00	321,84	0,00	0,00	321,84	,00	0,00	321,84	0,00
17.40.162.22502	Tributs	400,00	0,00	400,00	364,58	0,00	0,00	364,58	,00	0,00	364,58	0,00
17.75.231.22502	Tributs	200,00	0,00	200,00	166,60	0,00	0,00	166,60	,00	0,00	166,60	0,00
17.75.231.22502	Tributs	1.300,00	0,00	1.300,00	1.444,30	0,00	0,00	1.444,30	,00	0,00	1.444,30	0,00
17.75.231.22502	Tributs	300,00	0,00	300,00	237,28	0,00	0,00	237,28	,00	0,00	237,28	0,00
17.75.231.22502	Tributs	175,00	0,00	175,00	169,12	0,00	0,00	169,12	,00	0,00	169,12	0,00
17.10.912.22601	Atencions protocolàries i represent.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,98	0,00	0,00	2.270,98	75,00	0,00	2.270,98	0,00
17.10.920.22602	Publicitat i propaganda	6.000,00	0,00	6.000,00	6.279,46	0,00	0,00	6.061,06	218,40	0,00	6.061,06	0,00
17.40.172.22602	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Ecoempe	10.309,20	0,00	10.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.50.432.22602	Publicitat i Propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	3.256,63	0,00	0,00	3.256,63	,00	0,00	3.256,63	0,00
17.70.231.22602	Publicitat i Propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	404,64	0,00	0,00	404,64	,00	0,00	404,64	0,00
17.40.172.22603	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajuntament	7.888,50	0,00	7.888,50	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	,00	0,00	2.117,50	0,00
17.10.920.22604	Despeses jurídiques	14.000,00	0,00	14.000,00	23.265,64	0,00	0,00	23.265,64	,00	0,00	23.265,64	0,00
17.15.932.22604	Despeses jurídiques	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.10.920.22699	Altres despeses diverses	5.000,00	0,00	5.000,00	5.140,71	0,00	0,00	5.140,71	,00	0,00	5.140,71	0,00
17.15.932.22699	Altres despeses diverses	600,00	0,00	600,00	17,06	0,00	0,00	17,06	,00	0,00	17,06	0,00
17.21.332.22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	500,00	79,81	0,00	0,00	79,81	,00	0,00	79,81	0,00
17.23.326.22699	Altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	289,19	0,00	0,00	289,19	,00	0,00	289,19	0,00
17.24.231.22699	Altres despeses diverses	3.280,00	0,00	3.280,00	514,92	0,00	0,00	514,92	,00	0,00	514,92	0,00
17.24.231.22699	Altres despeses diverses	1.400,00	0,00	1.400,00	620,88	0,00	0,00	620,88	,00	0,00	620,88	0,00
17.24.241.22699	Altres despeses diverses projecte SOC EMO/381/2014	0,00	3.935,18	3.935,18	140,60	0,00	0,00	140,60	,00	0,00	140,60	0,00
17.40.162.22699	Altres despeses diverses	3.000,00	0,00	3.000,00	975,19	0,00	0,00	975,19	,00	0,00	975,19	0,00
17.40.169.22699	Altres despeses diverses - Vies Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.50.241.22699	Altres despeses diverses SOC EMO/256/2015	0,00	2.893,20	2.893,20	784,05	0,00	0,00	784,05	,00	0,00	784,05	0,00
17.50.241.22699	Altres despeses diverses projecte SOC TSF/296/2016	0,00	9.039,70	9.039,70	4.453,37	0,00	0,00	4.453,37	,00	0,00	4.453,37	0,00
17.50.432.22699	Altres despeses diverses	4.000,00	4.449,33	8.449,33	3.993,71	0,00	0,00	3.993,71	,00	0,00	3.993,71	0,00
17.50.432.22699	Altres despeses diverses	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17.50.493.22699	Altres despeses diverses	250,00	0,00	250,00	250,98	0,00	0,00	250,98	,00	0,00	250,98	0,00
17.70.231.22699	Altres despeses diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	769,36	0,00	0,00	769,36	,00	0,00	769,36	0,00
17.70.231.22699	Altres despeses diverses	4.000,00	0,00	4.000,00	2.482,81	0,00	0,00	2.482,81	,00	0,00	2.482,81	0,00
17.70.231.22699	Altres despeses diverses	500,00	12.434,19	12.934,19	9.724,63	0,00	0,00	9.724,63	,00	0,00	9.724,63	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	1.208,62	0,00	0,00	1.208,62	,00	0,00	1.208,62	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	600,00	0,00	600,00	833,19	0,00	0,00	833,19	,00	0,00	833,19	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	167,34	0,00	0,00	167,34	,00	0,00	167,34	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	14.000,00	0,00	14.000,00	3.454,04	0,00	0,00	3.454,04	,00	0,00	3.454,04	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	975,00	0,00	975,00	827,41	0,00	0,00	827,41	,00	0,00	827,41	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	3.507,94	0,00	3.507,94	110,60	0,00	0,00	110,60	,00	0,00	110,60	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	110.159,76	0,00	110.159,76	64.259,86	0,00	0,00	64.259,86	,00	0,00	64.259,86	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	900,00	0,00	900,00	577,17	0,00	0,00	577,17	,00	0,00	577,17	0,00
17 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses - ajudes tècniques	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 241 . 22699	Altres despeses diverses Salut i Crisi	0,00	5.995,20	5.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 75 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	0,00	2.861,54	2.861,54	1.845,73	0,00	0,00	775,20	1.070,53	0,00	775,20	0,00
17 . 75 . 231 . 22699	Altres despeses per activitats	500,00	0,00	500,00	87,73	0,00	0,00	87,73	,00	0,00	87,73	0,00
17 . 40 . 162 . 22700	Estudis i treballs tècnics	54.000,00	0,00	54.000,00	46.183,12	0,00	0,00	41.390,05	4.793,07	0,00	41.390,05	0,00
17 . 15 . 932 . 22702	Valoracions i peritatges	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 15 . 932 . 22703	Honoraris Registre	9.000,00	0,00	9.000,00	2.781,10	0,00	0,00	2.781,10	,00	0,00	2.781,10	0,00
17 . 10 . 920 . 22706	Estudis i treballs tècnics	3.100,00	21.372,23	24.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 13 . 922 . 22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 21 . 332 . 22706	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	0,00	35.000,00	12.309,48	0,00	0,00	12.302,28	7,20	0,00	12.302,28	0,00
17 . 23 . 326 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	0,00	2.500,00	1.825,16	0,00	0,00	1.825,16	,00	0,00	1.825,16	0,00
17 . 23 . 326 . 22706	Estudis i treballs tècnics	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	,00	0,00	1.250,00	0,00
17 . 31 . 151 . 22706	Estudis i treballs tècnics	24.684,00	17.086,59	41.770,59	21.226,91	0,00	0,00	21.226,91	,00	0,00	21.226,91	0,00
17 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	141.539,15	0,00	141.539,15	81.361,36	0,00	0,00	81.361,36	,00	0,00	81.361,36	0,00
17 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	7.853,15	0,00	0,00	7.853,15	,00	0,00	7.853,15	0,00
17 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	66.869,51	0,00	66.869,51	40.324,35	0,00	0,00	35.265,29	5.059,06	0,00	35.265,29	0,00
17 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	2.037,65	0,00	0,00	2.037,65	,00	0,00	2.037,65	0,00
17 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 336 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 432 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	7.465,08	17.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	220.000,00	0,00	220.000,00	217.179,59	0,00	0,00	217.179,59	,00	0,00	217.179,59	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	0,00	12.000,00	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	,00	0,00	6.620,00	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	5.376,84	0,00	0,00	5.376,84	,00	0,00	5.376,84	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	0,00	15.000,00	7.933,45	0,00	0,00	7.933,45	,00	0,00	7.933,45	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	,00	0,00	3.197,50	0,00
17 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	3.300,00	0,00	3.300,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	,00	0,00	1.462,50	0,00
17 . 75 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	0,00	3.000,00	3.312,96	0,00	0,00	3.312,96	,00	0,00	3.312,96	0,00
17 . 10 . 920 . 22707	Estudis i treballs tècnics	44.575,90	0,00	44.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 31 . 151 . 22707	Estudis i treballs tècnics PUOM	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics (depuració lixiviat)	298.907,27	0,00	298.907,27	159.938,80	0,00	0,00	159.938,80	,00	0,00	159.938,80	0,00
17 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics	735.452,06	0,00	735.452,06	462.659,41	0,00	0,00	405.918,45	56.740,96	0,00	405.918,45	0,00
17 . 40 . 162 . 22711	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	0,00	4.000,00	2.672,33	0,00	0,00	2.672,33	,00	0,00	2.672,33	0,00
17 . 20 . 170 . 22712	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 40 . 162 . 22712	Transport i gestió residus deixalleria	11.000,00	0,00	11.000,00	1.413,73	0,00	0,00	1.413,73	,00	0,00	1.413,73	0,00
17 . 40 . 162 . 22713	Cànon eliminació RSU comercials	33.000,00	0,00	33.000,00	13.261,24	0,00	0,00	13.261,24	,00	0,00	4.972,32	8.288,92
17 . 10 . 920 . 22797	Treballs realitzats per altres empreses	3.160,00	0,00	3.160,00	5.342,70	0,00	0,00	5.342,70	,00	598,35	5.342,70	0,00
17 . 40 . 162 . 22797	Treballs realitzats per altres emp. Explotació Abocador	183.242,00	0,00	183.242,00	82.224,17	0,00	0,00	82.224,17	,00	0,00	82.224,17	0,00
17 . 70 . 231 . 22797	Treballs realitzats per altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	54.000,00	0,00	54.000,00	31.525,68	0,00	0,00	31.525,68	,00	0,00	31.525,68	0,00
17 . 10 . 920 . 22798	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00	0,00	75.135,00	42.000,07	0,00	0,00	42.000,07	,00	0,00	42.000,07	0,00
17 . 15 . 932 . 22798	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00	0,00	18.876,00	13.735,90	0,00	0,00	13.735,90	,00	0,00	13.735,90	0,00
17 . 40 . 162 . 22798	Treballs manteniment i reparació abocador	8.000,00	0,00	8.000,00	5.067,29	0,00	0,00	5.067,29	,00	0,00	5.067,29	0,00
17 . 70 . 231 . 22798	Treballs realitzats per altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	185.000,00	125.518,26	310.518,26	181.082,55	0,00	0,00	181.082,55	,00	0,00	181.082,55	0,00
17 . 10 . 920 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	21.500,00	0,00	21.500,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	,00	0,00	5.250,00	0,00
17 . 15 . 932 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 20 . 171 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses (Consell Esportiu)	17.515,00	0,00	17.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 21 . 332 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	0,00	5.000,00	2.243,83	0,00	0,00	2.243,83	,00	0,00	2.243,83	0,00
17 . 40 . 162 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses Recollida comarcal de RSU	439.137,50	-3.785,77	435.351,73	251.445,43	0,00	0,00	251.445,43	,00	0,00	251.445,43	0,00
17 . 40 . 162 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses (rec.selectiva i comercial)	207.254,47	0,00	207.254,47	109.039,24	0,00	0,00	109.039,24	,00	0,00	109.039,24	0,00
17 . 40 . 162 . 22799	Treballs manteniment i reparació deixalleria	6.000,00	0,00	6.000,00	526,11	0,00	0,00	526,11	,00	0,00	526,11	0,00
17 . 50 . 241 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses SOC EMO/256/2015	0,00	26.066,25	26.066,25	144,00	0,00	0,00	144,00	,00	0,00	144,00	0,00
17 . 50 . 336 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	20.000,00	-5.497,70	14.502,30	287,62	0,00	0,00	287,62	,00	0,00	287,62	0,00
17 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres emp.i profess.ext.	3.250,00	0,00	3.250,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	,00	576,20	2.587,20	0,00
17 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres emp.i profess.ext. teleassistència	32.000,00	6.490,29	38.490,29	27.020,03	0,00	0,00	27.020,03	,00	0,00	27.020,03	0,00
17 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00	0,00	3.000,00	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	,00	0,00	1.524,60	0,00
17 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00	0,00	3.000,00	449,00	0,00	0,00	449,00	,00	0,00	449,00	0,00
17 . 75 . 231 . 22799	Servei de prevenció i vigilància de la salut	5.674,35	0,00	5.674,35	4.260,64	0,00	0,00	4.260,64	,00	181,50	4.260,64	0,00
17 . 75 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	50.000,00	0,00	50.000,00	33.733,73	0,00	0,00	33.733,73	,00	0,00	33.733,73	0,00
17 . 75 . 231 . 22799	Treballs i serveis exteriors - jardineria	3.000,00	14.400,00	17.400,00	24.948,33	0,00	0,00	24.948,33	,00	0,00	24.948,33	0,00
17 . 10 . 912 . 23000	Dietes de càrrecs electius	500,00	0,00	500,00	421,30	0,00	0,00	421,30	,00	0,00	421,30	0,00
17 . 70 . 231 . 23010	Dietes personal directiu	500,00	0,00	500,00	30,60	0,00	0,00	30,60	,00	0,00	30,60	0,00
17 . 10 . 920 . 23020	Dietes personal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 23020	Dietes personal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 23020	Dietes personal	400,00	0,00	400,00	40,53	0,00	0,00	40,53	,00	0,00	40,53	0,00
17 . 75 . 231 . 23020	Dietes personal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 10 . 912 . 23100	Locomoció de càrrecs electius	5.000,00	0,00	5.000,00	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03	,00	0,00	1.007,03	0,00
17 . 70 . 231 . 23110	Locomoció personal directiu	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,92	0,00	0,00	1.968,92	,00	0,00	1.968,92	0,00
17 . 10 . 920 . 23120	Locomoció personal	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,34	0,00	0,00	1.281,34	,00	0,00	1.281,34	0,00
17 . 13 . 922 . 23120	Locomoció personal	300,00	0,00	300,00	230,28	0,00	0,00	230,28	,00	0,00	230,28	0,00
17 . 15 . 932 . 23120	Locomoció personal	100,00	0,00	100,00	16,50	0,00	0,00	16,50	,00	0,00	16,50	0,00
17 . 31 . 151 . 23120	Locomoció personal	2.000,00	0,00	2.000,00	951,91	0,00	0,00	951,91	,00	0,00	951,91	0,00
17 . 40 . 162 . 23120	Locomoció personal	1.000,00	0,00	1.000,00	198,20	0,00	0,00	198,20	,00	0,00	198,20	0,00
17 . 50 . 241 . 23120	Locomoció personal SOC EMO/256/2015	0,00	11.576,17	11.576,17	58,50	0,00	0,00	58,50	,00	0,00	58,50	0,00
17 . 50 . 241 . 23120	Locomoció personal SOC TSF/296/2016	0,00	2.496,70	2.496,70	33,30	0,00	0,00	33,30	,00	0,00	33,30	0,00
17 . 50 . 432 . 23120	Locomoció personal	200,00	0,00	200,00	452,55	0,00	0,00	452,55	,00	0,00	452,55	0,00
17 . 50 . 493 . 23120	Locomoció personal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	1.400,00	0,00	1.400,00	20,40	0,00	0,00	20,40	,00	0,00	20,40	0,00
17 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	3.100,00	0,00	3.100,00	1.938,10	0,00	0,00	1.938,10	,00	0,00	1.938,10	0,00
17 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	200,00	0,00	200,00	102,00	0,00	0,00	102,00	,00	0,00	102,00	0,00
17 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	2.100,00	0,00	2.100,00	506,10	0,00	0,00	506,10	,00	0,00	506,10	0,00
17 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	200,00	0,00	200,00	4,35	0,00	0,00	4,35	,00	0,00	4,35	0,00
17 . 75 . 231 . 23120	Locomoció personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.067,85	0,00	0,00	1.067,85	,00	0,00	1.067,85	0,00
17 . 10 . 920 . 23121	Locomoció personal	2.246,00	0,00	2.246,00	1.171,40	0,00	0,00	1.171,40	,00	0,00	1.171,40	0,00
17 . 10 . 912 . 23300	Altres indemnitzacions	102.400,00	0,00	102.400,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	,00	0,00	53.800,00	0,00
17 . 10 . 920 . 23300	Altres indemnitzacions (oposicions)	500,00	0,00	500,00	197,94	0,00	0,00	197,94	,00	0,00	197,94	0,00
17 . 75 . 231 . 23300	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	,00	0,00	3.999,00	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	13.722,88	0,00	13.722,88	1.716,80	0,00	0,00	1.489,20	227,60	0,00	1.489,20	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	38,48	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	216,59	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	412,34	0,00	412,34	73,16	0,00	0,00	73,16	,00	0,00	73,16	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	841,35	0,00	841,35	203,41	0,00	0,00	203,41	,00	0,00	203,41	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	680,08	0,00	680,08	61,39	0,00	0,00	61,39	,00	0,00	61,39	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.570,30	0,00	1.570,30	356,70	0,00	0,00	356,70	,00	0,00	356,70	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec nou (Inv.2017)	1.463,74	0,00	1.463,74	303,73	0,00	0,00	76,13	227,60	0,00	76,13	0,00
17 . 11 . 011 . 31000	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 11 . 011 . 31100	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 11 . 011 . 35900	Altres despeses financeres	3.000,00	0,00	3.000,00	718,41	0,00	0,00	718,41	,00	0,00	718,41	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	814.703,12	23.000,00	837.703,12	426.657,35	0,00	0,00	421.460,42	5.196,93	14.129,37	420.748,62	711,80
17 . 10 . 920 . 46200	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 326 . 46200	Transf.Aj.BA	20.583,00	0,00	20.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 40 . 162 . 46500	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	106.943,00	0,00	106.943,00	60.957,36	0,00	0,00	60.957,36	,00	0,00	60.957,36	0,00
17 . 10 . 920 . 46600	Transf. Associació de municipis	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 20 . 341 . 46600	Transf. s'ànims lucre Torneig futbol	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 20 . 341 . 46700	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 21 . 326 . 46700	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 46700	Transferències Consorci d'Acció Social	1.593,00	0,00	1.593,00	1.576,80	0,00	0,00	1.576,80	,00	0,00	1.576,80	0,00
17 . 20 . 341 . 47900	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 432 . 47900	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 23 . 326 . 48000	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	41.378,80	0,00	41.378,80	18.637,20	0,00	0,00	18.637,20	,00	0,00	18.637,20	0,00
17 . 40 . 172 . 48000	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	1.000,00	0,00	1.000,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	,00	0,00	1.257,00	0,00
17 . 50 . 336 . 48000	Subvencions a Inst.s'ànim lucre	5.500,00	0,00	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	,00	0,00	2.750,00	0,00
17 . 70 . 231 . 48000	Subvenció Creu Roja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 48000	Transf.a famílies	133.529,00	19.000,00	152.529,00	72.259,67	0,00	0,00	71.561,47	698,20	198,67	70.849,67	711,80
17 . 70 . 231 . 48000	Subvenció Creu Roja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 48000	Transf.Ass.Legki Yakaru	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	,00	0,00	2.000,00	0,00
17 . 10 . 912 . 48001	Assignacions a grups comarcals	7.950,00	0,00	7.950,00	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00	,00	0,00	3.975,00	0,00
17 . 23 . 326 . 48001	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	115.098,72	0,00	115.098,72	59.438,67	0,00	0,00	59.305,27	133,40	0,00	59.305,27	0,00
17 . 40 . 172 . 48001	Campanya compostatge comunitari FORM	4.747,00	0,00	4.747,00	3.346,84	0,00	0,00	3.346,84	,00	0,00	3.346,84	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
17 . 70 . 231 . 48001	Transf.Consell Esportiu	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 23 . 326 . 48003	Ajuts individuals de menjadors escolars llinar 2	35.476,98	0,00	35.476,98	28.493,57	0,00	0,00	28.315,32	178,25	0,00	28.315,32	0,00
17 . 23 . 326 . 48004	Menjador escolar (servei de gestió)	64.546,86	0,00	64.546,86	23.632,13	0,00	0,00	23.632,13	,00	13.930,70	23.632,13	0,00
17 . 23 . 326 . 48005	Ajuts individuals de menjadors escolars llinar 1	217.150,76	0,00	217.150,76	142.611,05	0,00	0,00	142.167,53	443,52	0,00	142.167,53	0,00
17 . 23 . 326 . 48006	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00	0,00	5.500,00	5.722,06	0,00	0,00	1.978,50	3.743,56	0,00	1.978,50	0,00
6	INVERSIONS REALS.	160.000,00	980.932,14	1.140.932,14	321.502,84	0,00	0,00	319.249,50	2.253,34	0,00	319.249,50	0,00
17 . 50 . 336 . 62200	Projecte millora access. Coves Foment Territorial Turisme	15.600,00	21.046,71	36.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 . 231 . 62200	Adaptació entresol	15.000,00	24.665,64	39.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 75 . 231 . 62300	Maquinària i útils	35.400,00	14.038,00	49.438,00	22.635,87	0,00	0,00	20.382,53	2.253,34	0,00	20.382,53	0,00
17 . 70 . 231 . 62400	Vehicles	0,00	39.186,71	39.186,71	39.186,71	0,00	0,00	39.186,71	,00	0,00	39.186,71	0,00
17 . 75 . 231 . 62400	Vehicles	49.000,00	30.000,00	79.000,00	47.991,50	0,00	0,00	47.991,50	,00	0,00	47.991,50	0,00
17 . 13 . 922 . 62600	Maquinari informàtic	15.000,00	5.200,00	20.200,00	20.843,54	0,00	0,00	20.843,54	,00	0,00	20.843,54	0,00
17 . 20 . 170 . 62900	Instal·lacions gosseres	0,00	60.736,44	60.736,44	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	,00	0,00	2.662,00	0,00
17 . 50 . 432 . 62900	Pla estratègic competitivitat territorial (PECT)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 31 . 151 . 63900	Redacció de projectes + direcció obres del CC	0,00	19.777,57	19.777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 31 . 153 . 63900	Ampliació calçada camí de Corts a la ctra.GI-V-5147 Ajt.CA	0,00	85.750,41	85.750,41	85.750,41	0,00	0,00	85.750,41	,00	0,00	85.750,41	0,00
17 . 13 . 922 . 64100	Programari informàtic	20.000,00	63.330,50	83.330,50	17.926,63	0,00	0,00	17.926,63	,00	0,00	17.926,63	0,00
17 . 50 . 432 . 65001	AJ.BA, projecte Desmais Foment Territorial Turisme	0,00	311.066,32	311.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 432 . 65002	AJ.BA, projecte La Mota Foment Territorial Turisme	0,00	89.847,96	89.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 432 . 65003	AJ.BA, projecte connexió Desmais amb OT Foment Territ	0,00	67.021,47	67.021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 432 . 65006	AJ.FO, projecte platja d'Espolla Foment Territorial Turisme	0,00	17.998,75	17.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17 . 50 . 432 . 65008	AJ.PO, projecte escullera carril bici Foment Territorial Turi	0,00	96.549,01	96.549,01	49.789,53	0,00	0,00	49.789,53	,00	0,00	49.789,53	0,00
17 . 31 . 152 . 65100	Condicionament planta baixa Ajt.SM	0,00	34.716,65	34.716,65	34.716,65	0,00	0,00	34.716,65	,00	0,00	34.716,65	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	49.793,82	49.793,82	49.793,79	0,00	0,00	49.793,79	0,00	0,00	49.793,79	0,00
17 . 31 . 943 . 76211	Transf.Ajt.VI obra Local municipal de Sant Esteve de Guialb	0,00	49.793,82	49.793,82	49.793,79	0,00	0,00	49.793,79	,00	0,00	49.793,79	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	168.165,86	0,00	168.165,86	77.965,58	0,00	0,00	77.965,58	0,00	0,00	77.965,58	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	16.631,35	0,00	16.631,35	8.315,68	0,00	0,00	8.315,68	,00	0,00	8.315,68	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	35.935,76	0,00	35.935,76	18.001,16	0,00	0,00	18.001,16	,00	0,00	18.001,16	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.296,91	0,00	18.296,91	9.194,95	0,00	0,00	9.194,95	,00	0,00	9.194,95	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.718,01	0,00	21.718,01	10.940,39	0,00	0,00	10.940,39	,00	0,00	10.940,39	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.353,37	0,00	32.353,37	16.298,55	0,00	0,00	16.298,55	,00	0,00	16.298,55	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	31.602,08	0,00	31.602,08	15.214,85	0,00	0,00	15.214,85	,00	0,00	15.214,85	0,00
17 . 11 . 011 . 91300	Amortització préstec nou (Inv.2017)	11.628,38	0,00	11.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL EXERCICI	10.528.776,65	1.663.510,69	12.192.287,34	7.235.362,15	0,00	0,00	7.152.871,99	82.490,16	16.340,00	7.143.871,27	9.000,72
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.528.776,65	1.663.510,69	12.192.287,34	7.235.362,15	0,00	0,00	7.152.871,99	82.490,16	16.340,00	7.143.871,27	9.000,72
	TOTAL PRESSUPOST	10.528.776,65	1.663.510,69	12.192.287,34	7.235.362,15	0,00	0,00	7.152.871,99	82.490,16	16.340,00	7.143.871,27	9.000,72

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.074.966,84	34.230,47	0,00	2.109.197,31	1.562.481,69	561.023,33	14.307,71
17 . 40 .	. 30300 Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	445.848,00	0,00	0,00	445.848,00	328.164,51	117.683,49	0,00
17 . 40 .	. 30301 Taxa eliminació RSU IAU	143.514,00	0,00	0,00	143.514,00	130.194,12	13.319,88	0,00
17 . 40 .	. 30302 Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	127.386,00	0,00	0,00	127.386,00	72.860,78	54.525,22	0,00
17 . 10 .	. 32500 Expedició documents	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.655,63	844,37	0,00
17 . 70 .	. 34102 P.P. cessió ús pis ADIGSA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.388,93	6.611,07	0,00
17 . 70 .	. 34103 P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.758,25	3.241,75	0,00
17 . 70 .	. 34104 P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17 . 70 .	. 34105 P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	119.845,03	40.154,97	0,00
17 . 70 .	. 34106 P.P. per menjador a domicili Ass.Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.500,42	10.499,58	0,00
17 . 70 .	. 34107 P.P. per teleassistència Ass.Social	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.296,08	4.703,92	0,00
17 . 70 .	. 34108 P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.743,00	6.257,00	0,00
17 . 75 .	. 34109 P.P. usuaris del servei de menjador	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	35.028,10	16.471,90	0,00
17 . 75 .	. 34110 P.P. usuaris serveis personalitzat transport	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	3.304,50	3.030,50	0,00
17 . 23 .	. 34500 P.P. transport escolar no obligatori	15.941,15	0,00	0,00	15.941,15	6.421,80	9.519,35	0,00
17 . 10 .	. 34900 P.P. utilitz. mobiliari actes públics	200,00	0,00	0,00	200,00	342,00	0,00	142,00
17 . 23 .	. 34901 P.P. menjador escolar	71.001,55	0,00	0,00	71.001,55	32.630,05	38.371,50	0,00
17 . 31 .	. 34902 P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	33.174,07	64.825,93	0,00
17 . 31 .	. 34903 P.P. per assess. urbanístic a l'ajuntament BA	34.658,00	0,00	0,00	34.658,00	14.064,21	20.593,79	0,00
17 . 31 .	. 34904 P.P. per assess. urbanístic als ajuntaments comarca	26.961,00	0,00	0,00	26.961,00	26.960,56	0,44	0,00
17 . 50 .	. 34905 P.P. serveis El Niu	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	4.592,77	2.007,23	0,00
17 . 40 .	. 34906 P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	276.836,00	0,00	0,00	276.836,00	277.750,72	0,00	914,72
17 . 40 .	. 34907 P.P. venda de compostadors	500,00	0,00	0,00	500,00	160,00	340,00	0,00
17 . 40 .	. 34908 P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	54.654,14	0,00	0,00	54.654,14	34.163,14	20.491,00	0,00
17 . 40 .	. 34909 P.P. Ingressos per paper i cartró	99.261,00	0,00	0,00	99.261,00	87.293,85	11.967,15	0,00
17 . 40 .	. 34910 P.P. eliminació fusta+verd (particulars)	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	9.413,10	3.357,90	0,00
17 . 40 .	. 34911 P.P. Servei tractament llixiviats externs	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17 . 75 .	. 34911 Treballs artesanía	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.621,21	178,79	0,00
17 . 75 .	. 34920 Treballs manipulats	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	95.617,51	19.382,49	0,00
17 . 75 .	. 34930 Treballs jardinería	130.000,00	14.400,00	0,00	144.400,00	85.461,24	58.938,76	0,00
17 . 75 .	. 34931 Treballs- serveis de neteja (particulars)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.210,49	1.789,51	0,00
17 . 75 .	. 34932 Aportació escoles i instituts, visites Moli Paperer	0,00	880,71	0,00	880,71	971,70	0,00	90,99
17 . 10 .	. 38900 Reintegres de pressupostos tancats	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17 . 40 .	. 39190 Recàrrecs i sancions	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17 . 40 .	. 39200 Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,28	0,00	7.657,28
17 . 15 .	. 39210 Reintegrament costes executiva	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	22.737,60	20.262,40	0,00
17 . 40 .	. 39300 Interessos gestió selectivitat de residus comercials	0,00	0,00	0,00	0,00	865,97	0,00	865,97
17 . 10 .	. 39800 Reintegrament d'assegurances	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17 . 50 .	. 39800 Reintegrament d'assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	527,42	0,00	527,42
17 . 10 .	. 39900 Altres ingressos diversos	100,00	0,00	0,00	100,00	471,39	0,00	371,39
17 . 15 .	. 39900 Altres ingressos diversos	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00	0,00
17 . 40 .	. 39900 Altres ingressos diversos - Vies Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 . 70 .	. 39900 Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85
17 . 75 .	. 39900 Aportacions usuaris COIET activitats esportives	0,00	1.980,83	0,00	1.980,83	2.568,43	0,00	587,60
17 . 40 .	. 39901 Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	529,49	0,00	529,49
17 . 70 .	. 39901 Aportacions particulars comarca Gent Gran	0,00	9.943,93	0,00	9.943,93	10.743,93	0,00	800,00
17 . 40 .	. 39903 Ingressos per la valorització de residus deixallería	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.946,56	3.053,44	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.293.809,81	980.406,76	0,00	9.274.216,57	7.370.542,83	2.128.820,16	225.146,42

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
17 . 10 . . 45000	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	781.924,83	0,00	31.924,83
17 . 75 . . 45000	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,69	0,00	1.044,69
17 . 13 . . 45001	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
17 . 70 . . 45001	Aportació Generalitat retorn adiqsa	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
17 . 75 . . 45001	CET- FO Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,61	0,00	1.258,61
17 . 24 . . 45002	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	35.691,50	0,00	0,00	35.691,50	35.817,75	0,00	126,25
17 . 70 . . 45002	Aportació Generalitat - Personal	283.932,40	0,00	0,00	283.932,40	298.494,21	0,00	14.561,81
17 . 75 . . 45002	Conveni CCPE i Dep.Treball. Afers Socials i Famílies	249.870,00	0,00	0,00	249.870,00	155.749,84	94.120,16	0,00
17 . 24 . . 45003	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473,00	0,00	0,00	40.473,00	40.473,00	0,00	0,00
17 . 70 . . 45003	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.464,45	0,00	0,00	157.464,45	175.000,00	0,00	17.535,55
17 . 75 . . 45003	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	132.812,00	0,00	0,00	132.812,00	41.543,04	91.268,96	0,00
17 . 70 . . 45004	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	70.643,00	0,00	0,00	70.643,00	70.643,00	0,00	0,00
17 . 75 . . 45004	CET- PO Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	830,78	0,00	830,78
17 . 70 . . 45005	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	6.121,22	0,00	0,00	6.121,22	6.121,22	0,00	0,00
17 . 75 . . 45005	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	85.397,00	0,00	0,00	85.397,00	35.021,77	50.375,23	0,00
17 . 70 . . 45006	Aportació Generalitat - PDC	26.385,52	0,00	0,00	26.385,52	26.385,52	0,00	0,00
17 . 75 . . 45006	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	89.620,00	0,00	0,00	89.620,00	24.028,04	65.591,96	0,00
17 . 70 . . 45007	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.418,00	0,00	0,00	47.418,00	47.418,00	0,00	0,00
17 . 75 . . 45007	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	24.399,22	0,00	0,00	24.399,22	7.312,88	17.086,34	0,00
17 . 70 . . 45008	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441,83	0,00	0,00	80.441,83	80.441,73	0,10	0,00
17 . 75 . . 45008	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	39.990,33	0,00	0,00	39.990,33	11.491,67	28.498,66	0,00
17 . 70 . . 45009	Aportació Generalitat - SOCIOEDUCATIUS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
17 . 70 . . 45010	Aportació Generalitat - CDIAP	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	146.468,72	48.531,28	0,00
17 . 70 . . 45011	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39	0,00	0,00	43.085,39	43.085,39	0,00	0,00
17 . 70 . . 45012	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNICQUE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00
17 . 70 . . 45013	Aportació Generalitat - Ajudes Urància Social	30.125,00	0,00	0,00	30.125,00	60.250,00	0,00	30.125,00
17 . 70 . . 45014	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	229.396,00	0,00	0,00	229.396,00	229.396,00	0,00	0,00
17 . 70 . . 45015	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.941,00	0,00	7.941,00
17 . 70 . . 45016	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
17 . 70 . . 45017	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114,64	0,00	0,00	3.114,64	3.114,64	0,00	0,00
17 . 70 . . 45018	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ anv ant.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 . 23 . . 45030	Aportació Dep.Ensenyament	1.192.721,96	0,00	0,00	1.192.721,96	1.005.590,80	187.131,16	0,00
17 . 70 . . 45030	Aportació Departament Ensenyament -- lloquers EA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.250,00	5.750,00	0,00
17 . 23 . . 45031	Aportació Dep.Ensenyament (qestió)	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	62.700,00	0,00	500,00
17 . 23 . . 45032	Aportació Dep.Ensenyament (escoles oròpies)	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00	15.708,00	0,00
17 . 24 . . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/381/2014	0,00	26.453,14	0,00	26.453,14	26.453,04	0,10	0,00
17 . 50 . . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/256/2015	0,00	79.117,20	0,00	79.117,20	79.117,20	0,00	0,00
17 . 50 . . 45051	Aportació Generalitat SOC TSF/213/2016	0,00	41.606,50	0,00	41.606,50	41.606,50	0,00	0,00
17 . 50 . . 45052	Aportació Generalitat SOC TSF/296/2016	0,00	131.470,74	0,00	131.470,74	131.470,74	0,00	0,00
17 . 21 . . 45060	Aportació Generalitat. activitats culturals	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
17 . 40 . . 45060	Transf.Aoència Residus. retorn cànon	83.828,00	0,00	0,00	83.828,00	47.154,00	36.674,00	0,00
17 . 50 . . 45060	Aportació Generalitat Coves de Serinvà	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
17 . 40 . . 45061	Aportació ACA Reposició i millores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
17 . 50 . . 45061	Subv.Dir.Gral.Consum. per Of.Consumidor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.609,51	3.390,49	0,00
17 . 40 . . 45062	Aportació ACA Despeses ind.qestió	67.036,00	0,00	0,00	67.036,00	3.583,75	63.452,25	0,00
17 . 50 . . 45062	Aportació Generalitat Foment Territorial Turisme	0,00	306.790,77	0,00	306.790,77	306.790,77	0,00	0,00
17 . 40 . . 45063	Aportació ACA Explotacio EDAR Serinvà	66.869,51	0,00	0,00	66.869,51	30.161,93	36.707,58	0,00
17 . 50 . . 45063	Aportació Generalitat Taxa Turística	0,00	4.449,33	0,00	4.449,33	5.547,80	0,00	1.098,47
17 . 40 . . 45064	Aportació ACA explotació EDAR Terri	736.338,74	0,00	0,00	736.338,74	347.069,48	389.269,26	0,00
17 . 31 . . 45080	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
17 . 10 . . 45081	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.537,25	0,00	0,00	20.537,25	20.537,25	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
 Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
17 . 10 . . 45300	Particip. desp.APS	7.742,40	0,00	0,00	7.742,40	0,00	7.742,40	0,00
17 . 40 . . 45300	Aportació ECOVIDRIO	48.384,00	0,00	0,00	48.384,00	37.598,27	10.785,73	0,00
17 . 40 . . 45301	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	184.255,00	0,00	0,00	184.255,00	144.127,25	40.127,75	0,00
17 . 40 . . 45302	Aportació MAGRAMA campanya compostatòe comunitari FORM	3.346,30	0,00	0,00	3.346,30	0,00	3.346,30	0,00
17 . 40 . . 45303	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	10.309,20	0,00	0,00	10.309,20	4.240,00	6.069,20	0,00
17 . 40 . . 45304	Aport.ARC (campanya sensibilització FORM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 . 10 . . 46100	Aportació Diputació extraordinària	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	116.880,45	0,00	13.880,45
17 . 20 . . 46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17 . 23 . . 46100	Aportació Diputació - Transpòrt escolar no obligatori	59.424,55	0,00	0,00	59.424,55	59.424,55	0,00	0,00
17 . 31 . . 46100	Aportació DIPUTACIÓ	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	108.465,35	0,00	3.465,35
17 . 50 . . 46100	Aportació Diputació per coves de Serinvà	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
17 . 20 . . 46101	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	28.830,00	0,00	0,00	28.830,00	0,00	28.830,00	0,00
17 . 31 . . 46101	Aportació Diputació - FRANGES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
17 . 50 . . 46101	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
17 . 70 . . 46101	Aportació Diputació Girona FAMILIES VULNERABLES	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
17 . 20 . . 46102	Aportació Diputació	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17 . 50 . . 46102	Aportació Diputació projectes turístics	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 . 70 . . 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	29.000,00	20.965,20	0,00	49.965,20	20.965,20	29.000,00	0,00
17 . 70 . 24108 . 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 . 75 . 24108 . 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 . 20 . . 46200	Aportacions Aïts.Torneig futbol	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17 . 23 . . 46200	Aportació Ajuntaments - transport escolar	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	11.352,00	0,00
17 . 31 . . 46200	Aportació Ajuntaments	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17 . 50 . . 46200	Aportació aiuntam. SOC TSF/296/2016	0,00	12.302,28	0,00	12.302,28	12.302,18	0,10	0,00
17 . 70 . . 46200	Aportacions Ajuntaments comarca Gent Gran	0,00	2.490,26	0,00	2.490,26	2.490,26	0,00	0,00
17 . 21 . . 46201	Transf. De Ai. BA (60%)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
17 . 23 . . 46201	Aportació Ai.BA transport escolar	12.355,20	0,00	0,00	12.355,20	12.355,20	0,00	0,00
17 . 50 . . 46201	Aportació Ai.BA Foment Territorial Turisme	0,00	233.967,87	0,00	233.967,87	233.967,87	0,00	0,00
17 . 70 . . 46201	Aportació Ajuntament BA	615.928,34	0,00	0,00	615.928,34	615.928,34	0,00	0,00
17 . 75 . . 46201	Aportació Ajuntament BA	169.550,48	0,00	0,00	169.550,48	116.791,72	52.758,76	0,00
17 . 70 . . 46202	Aportació Ajuntament CA	15.074,25	0,00	0,00	15.074,25	15.074,25	0,00	0,00
17 . 75 . . 46202	Aportació Ajuntament CA	4.023,36	0,00	0,00	4.023,36	2.682,24	1.341,12	0,00
17 . 50 . . 46203	Aportació Ait.CT tasques dinamitzador	11.971,24	0,00	0,00	11.971,24	11.971,20	0,04	0,00
17 . 70 . . 46203	Aportació Ajuntament CT	47.254,00	0,00	0,00	47.254,00	47.254,00	0,00	0,00
17 . 75 . . 46203	Aportació Ajuntament CT	65.322,00	0,00	0,00	65.322,00	49.036,64	16.285,36	0,00
17 . 70 . . 46204	Aportació Ajuntament CR	6.503,28	0,00	0,00	6.503,28	6.503,28	0,00	0,00
17 . 75 . . 46204	Aportació Ajuntament CR	9.669,00	0,00	0,00	9.669,00	6.446,00	3.223,00	0,00
17 . 70 . . 46205	Aportació Ajuntament ES	10.160,84	0,00	0,00	10.160,84	10.160,84	0,00	0,00
17 . 75 . . 46205	Aportació Ajuntament ES	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00	10.456,14	13.268,86	0,00
17 . 50 . . 46206	Aportació Ai.FO Foment Territorial Turisme	0,00	8.999,38	0,00	8.999,38	8.999,38	0,00	0,00
17 . 70 . . 46206	Aportació Ajuntament FO	28.960,26	0,00	0,00	28.960,26	28.960,26	0,00	0,00
17 . 75 . . 46206	Aportació Ajuntament FO	23.742,23	0,00	0,00	23.742,23	10.380,77	13.361,46	0,00
17 . 70 . . 46207	Aportació Ajuntament PR	10.872,37	0,00	0,00	10.872,37	91.357,06	0,00	80.484,69
17 . 75 . . 46207	Aportació Ajuntament PR	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.276,98	423,02	0,00
17 . 50 . . 46208	Aportació Ai.PO Foment Territorial Turisme	0,00	48.274,50	0,00	48.274,50	48.274,50	0,00	0,00
17 . 70 . . 46208	Aportació Ajuntament PO	91.357,06	0,00	0,00	91.357,06	10.872,37	80.484,69	0,00
17 . 75 . . 46208	Aportació Ajuntament PO	96.689,52	0,00	0,00	96.689,52	78.268,07	18.421,45	0,00
17 . 70 . . 46209	Aportació Ajuntament SM	6.965,90	0,00	0,00	6.965,90	5.867,25	1.098,65	0,00
17 . 75 . . 46209	Aportació Ajuntament SM	6.918,36	0,00	0,00	6.918,36	5.212,24	1.706,12	0,00
17 . 24 . . 46210	Aportació Ai. SE tasques dinamitzador	0,00	11.505,77	0,00	11.505,77	11.505,77	0,00	0,00
17 . 31 . . 46210	Aportació Ai. CT assessorament urbanístic	0,00	17.086,59	0,00	17.086,59	17.086,59	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
17 . 70 . . 46210	Aportació Ajuntament SE	22.700,91	0,00	0,00	22.700,91	23.799,56	0,00	1.098,65
17 . 75 . . 46210	Aportació Ajuntament SE	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	12.180,00	7.560,00	0,00
17 . 40 . . 46211	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.211,60	2.788,40	0,00
17 . 70 . . 46211	Aportació Ajuntament VI	17.293,81	0,00	0,00	17.293,81	17.293,81	0,00	0,00
17 . 75 . . 46211	Transferències ajuntaments per treballs jardineria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 . 10 . . 46212	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28	0,00	0,00	3.990,28	3.990,28	0,00	0,00
17 . 10 . . 46213	Aportació ajuntaments ADF	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
17 . 10 . . 46214	Aportació ajuntaments televisió	56.385,00	0,00	0,00	56.385,00	56.385,00	0,00	0,00
17 . 15 . . 46215	Premi cobrança en voluntària	171.056,00	0,00	0,00	171.056,00	118.705,79	52.350,21	0,00
17 . 15 . . 46216	Premi cobrança ingrés directe	13.745,00	0,00	0,00	13.745,00	15.200,28	0,00	1.455,28
17 . 15 . . 46217	Premi cobrança en executiva	129.865,00	0,00	0,00	129.865,00	59.462,54	70.402,46	0,00
17 . 24 . . 46217	Aportació ajuntaments	3.829,46	0,00	0,00	3.829,46	3.829,46	0,00	0,00
17 . 24 . . 46218	Aportació Ajuntaments bus	1.598,26	0,00	0,00	1.598,26	0,00	1.598,26	0,00
17 . 40 . . 46240	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	401.775,50	0,00	0,00	401.775,50	200.887,74	200.887,76	0,00
17 . 40 . . 46241	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	45.390,79	0,00	0,00	45.390,79	23.249,57	22.141,22	0,00
17 . 40 . . 46242	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	36.223,44	0,00	0,00	36.223,44	18.111,74	18.111,70	0,00
17 . 40 . . 46243	Aportació Ajuntaments, recollida FORM	90.478,42	0,00	0,00	90.478,42	45.239,22	45.239,20	0,00
17 . 40 . . 46244	Aportació Ajuntaments recollida verd	58.317,00	0,00	0,00	58.317,00	26.384,54	31.932,46	0,00
17 . 75 . . 46727	Transferències Consorci de l'Estany	58.484,84	15.927,23	0,00	74.412,07	61.995,13	12.416,94	0,00
17 . 75 . . 46728	Transferències Consorci de l'Estany entorn estany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 . 10 . . 47000	Aportació Xarxa televisió comarcal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 . 75 . . 47000	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	1.930,00	0,00
17 . 75 . . 47001	Transf.empreses ocup. terapeutica serveis externs CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17 . 10 . . 47002	Patrocinis empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17 . 70 . . 47002	Patrocinis empreses privades	2.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	648.873,46	0,00	648.873,46	0,00	648.873,46	0,00
17 . 10 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	35.428,63	0,00	35.428,63	0,00	35.428,63	0,00
17 . 13 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	69.460,52	0,00	69.460,52	0,00	69.460,52	0,00
17 . 15 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	2.244,51	0,00	2.244,51	0,00	2.244,51	0,00
17 . 23 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	554,23	0,00	554,23	0,00	554,23	0,00
17 . 24 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	751,22	0,00	751,22	0,00	751,22	0,00
17 . 31 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	192.357,61	0,00	192.357,61	0,00	192.357,61	0,00
17 . 40 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	62.660,22	0,00	62.660,22	0,00	62.660,22	0,00
17 . 50 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	8.320,88	0,00	8.320,88	0,00	8.320,88	0,00
17 . 70 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	210.726,45	0,00	210.726,45	0,00	210.726,45	0,00
17 . 75 . . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0,00	66.369,19	0,00	66.369,19	0,00	66.369,19	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
17 . 11 . . 91300	Prèstec a llarg termini	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
17	TOTAL EXERCICI	10.528.776,65	1.663.510,69	0,00	12.192.287,34	9.093.024,52	3.338.716,95	239.454,13
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.528.776,65	1.663.510,69	0,00	12.192.287,34	9.093.024,52	3.338.716,95	239.454,13
	TOTAL PRESSUPOST	10.528.776,65	1.663.510,69	0,00	12.192.287,34	9.093.024,52	3.338.716,95	239.454,13

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.578.320,27	-12.545,51	3.293,07	1.562.481,69	1.061.936,73	3.293,07	1.058.643,66	0,00	-12.545,51	503.838,03
17. 40. .30300	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	328.164.51	0.00	0.00	328.164.51	190.730.60	0.00	190.730.60	0.00	0.00	137.433.91
17. 40. .30301	Taxa eliminació RSU IAU	130.194.12	0.00	0.00	130.194.12	84.729.96	0.00	84.729.96	0.00	0.00	45.464.16
17. 40. .30302	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	72.860.78	0.00	0.00	72.860.78	49.397.07	0.00	49.397.07	0.00	0.00	23.463.71
17. 10. .32500	Expedició documents	1.655.63	0.00	0.00	1.655.63	1.655.63	0.00	1.655.63	0.00	0.00	0.00
17. 70. .34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	6.388.93	0.00	0.00	6.388.93	5.632.37	0.00	5.632.37	0.00	0.00	756.56
17. 70. .34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	12.038.25	0.00	280.00	11.758.25	12.038.25	280.00	11.758.25	0.00	0.00	0.00
17. 70. .34104	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 70. .34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	119.845.03	0.00	0.00	119.845.03	105.788.43	0.00	105.788.43	0.00	0.00	14.056.60
17. 70. .34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	19.500.42	0.00	0.00	19.500.42	16.980.35	0.00	16.980.35	0.00	0.00	2.520.07
17. 70. .34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	18.391.20	0.00	95.12	18.296.08	16.156.32	95.12	16.061.20	0.00	0.00	2.234.88
17. 70. .34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	5.743.00	0.00	0.00	5.743.00	5.743.00	0.00	5.743.00	0.00	0.00	0.00
17. 75. .34109	P.P. usuaris del servei de menjador	35.028.10	0.00	0.00	35.028.10	35.028.10	0.00	35.028.10	0.00	0.00	0.00
17. 75. .34110	P.P. usuaris serveis personalitzat.transport	3.304.50	0.00	0.00	3.304.50	2.929.50	0.00	2.929.50	0.00	0.00	375.00
17. 23. .34500	P.P. transport escolar no obligatori	6.421.80	0.00	0.00	6.421.80	6.421.80	0.00	6.421.80	0.00	0.00	0.00
17. 10. .34900	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	342.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .34901	P.P. menjador escolar	34.229.05	0.00	1.599.00	32.630.05	30.268.30	1.599.00	28.669.30	0.00	0.00	3.960.75
17. 31. .34902	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	33.174.07	0.00	0.00	33.174.07	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	0.00	31.824.07
17. 31. .34903	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA	14.064.21	0.00	0.00	14.064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.064.21
17. 31. .34904	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments comarca	26.960.56	0.00	0.00	26.960.56	24.749.66	0.00	24.749.66	0.00	0.00	2.210.90
17. 50. .34905	P.P.serveis El Niu	4.592.77	0.00	0.00	4.592.77	4.592.77	0.00	4.592.77	0.00	0.00	0.00
17. 40. .34906	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	290.296.23	-12.545.51	0.00	277.750.72	172.456.68	0.00	172.456.68	0.00	-12.545.51	105.294.04
17. 40. .34907	P.P. venda de compostadors	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .34908	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	34.163.14	0.00	0.00	34.163.14	23.577.00	0.00	23.577.00	0.00	0.00	10.586.14
17. 40. .34909	P.P. Ingressos per paper i cartró	87.293.85	0.00	0.00	87.293.85	52.317.83	0.00	52.317.83	0.00	0.00	34.976.02
17. 40. .34910	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)	9.413.10	0.00	0.00	9.413.10	6.562.80	0.00	6.562.80	0.00	0.00	2.850.30
17. 40. .34911	P.P. Servei tractament llixiviats externs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 75. .34911	Treballs artesanía	1.621.21	0.00	0.00	1.621.21	1.314.96	0.00	1.314.96	0.00	0.00	306.25
17. 75. .34920	Treballs manipulats	95.617.51	0.00	0.00	95.617.51	68.303.46	0.00	68.303.46	0.00	0.00	27.314.05
17. 75. .34930	Treballs jardinería	85.461.24	0.00	0.00	85.461.24	56.299.38	0.00	56.299.38	0.00	0.00	29.161.86
17. 75. .34931	Treballs- serveis de neteja (particulars)	28.210.49	0.00	0.00	28.210.49	17.616.34	0.00	17.616.34	0.00	0.00	10.594.15
17. 75. .34932	Aportació escoles i instituts, visites Moli Paperer	971.70	0.00	0.00	971.70	971.70	0.00	971.70	0.00	0.00	0.00
17. 10. .38900	Reintegres de pressupostos tancats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .39190	Recàrrecs i sancions	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
17. 40. .39200	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	7.657.28	0.00	0.00	7.657.28	7.657.28	0.00	7.657.28	0.00	0.00	0.00
17. 15. .39210	Reintegrament costes executiva	24.056.55	0.00	1.318.95	22.737.60	24.056.55	1.318.95	22.737.60	0.00	0.00	0.00
17. 40. .39300	Interessos gestió selectivitat de residus comercials	865.97	0.00	0.00	865.97	865.97	0.00	865.97	0.00	0.00	0.00
17. 10. .39800	Reintegrament d'assegurances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 50. .39800	Reintegrament d'assegurances	527.42	0.00	0.00	527.42	527.42	0.00	527.42	0.00	0.00	0.00
17. 10. .39900	Altres ingressos diversos	471.39	0.00	0.00	471.39	471.39	0.00	471.39	0.00	0.00	0.00
17. 15. .39900	Altres ingressos diversos	7.025.00	0.00	0.00	7.025.00	7.025.00	0.00	7.025.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .39900	Altres ingressos diversos - Vies Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 70. .39900	Altres ingressos diversos	1.520.85	0.00	0.00	1.520.85	1.520.85	0.00	1.520.85	0.00	0.00	0.00
17. 75. .39900	Aportacions usuaris COIET activitats esportives	2.568.43	0.00	0.00	2.568.43	2.568.43	0.00	2.568.43	0.00	0.00	0.00
17. 40. .39901	Altres ingressos diversos	529.49	0.00	0.00	529.49	529.49	0.00	529.49	0.00	0.00	0.00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
17. 70. .39901	Aportacions particulars comarca Gent Gran	10.743.93	0.00	0.00	10.743.93	10.743.93	0.00	10.743.93	0.00	0.00	0.00
17. 40. .39903	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	15.946.56	0.00	0.00	15.946.56	11.856.16	0.00	11.856.16	0.00	0.00	4.090.40
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.377.321,76	-6.778,93	0,00	7.370.542,83	4.441.575,23	0,00	4.441.575,23	0,00	-6.778,93	2.928.967,60
17. 10. .45000	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	781.924.83	0.00	0.00	781.924.83	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	581.924.83
17. 75. .45000	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	1.044.69	0.00	0.00	1.044.69	1.044.69	0.00	1.044.69	0.00	0.00	0.00
17. 13. .45001	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45001	Aportació Generalitat retorn adiosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 75. .45001	CET- FO Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	1.258.61	0.00	0.00	1.258.61	1.258.61	0.00	1.258.61	0.00	0.00	0.00
17. 24. .45002	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	35.817.75	0.00	0.00	35.817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.817.75
17. 70. .45002	Aportació Generalitat - Personal	298.494.21	0.00	0.00	298.494.21	255.539.16	0.00	255.539.16	0.00	0.00	42.955.05
17. 75. .45002	Conveni CCPE i Dep.Treball. Afers Socials i Famílies	155.749.84	0.00	0.00	155.749.84	155.749.84	0.00	155.749.84	0.00	0.00	0.00
17. 24. .45003	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473.00	0.00	0.00	40.473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.473.00
17. 70. .45003	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	175.000.00	0.00	0.00	175.000.00	141.718.01	0.00	141.718.01	0.00	0.00	33.281.99
17. 75. .45003	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	41.543.04	0.00	0.00	41.543.04	41.543.04	0.00	41.543.04	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45004	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	70.643.00	0.00	0.00	70.643.00	63.578.70	0.00	63.578.70	0.00	0.00	7.064.30
17. 75. .45004	CET- PO Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	830.78	0.00	0.00	830.78	830.78	0.00	830.78	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45005	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	6.121.22	0.00	0.00	6.121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.121.22
17. 75. .45005	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	35.021.77	0.00	0.00	35.021.77	35.021.77	0.00	35.021.77	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45006	Aportació Generalitat - PDC	26.385.52	0.00	0.00	26.385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.385.52
17. 75. .45006	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	24.028.04	0.00	0.00	24.028.04	24.028.04	0.00	24.028.04	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45007	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.418.00	0.00	0.00	47.418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.418.00
17. 75. .45007	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	7.312.88	0.00	0.00	7.312.88	7.312.88	0.00	7.312.88	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45008	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441.73	0.00	0.00	80.441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.441.73
17. 75. .45008	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	11.491.67	0.00	0.00	11.491.67	11.491.67	0.00	11.491.67	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45009	Aportació Generalitat - SOCIOEDUCATIUS	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	0.00	23.000.00
17. 70. .45010	Aportació Generalitat - CDIAP	146.468.72	0.00	0.00	146.468.72	126.911.07	0.00	126.911.07	0.00	0.00	19.557.65
17. 70. .45011	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085.39	0.00	0.00	43.085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.085.39
17. 70. .45012	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNICUE	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
17. 70. .45013	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	60.250.00	0.00	0.00	60.250.00	27.112.50	0.00	27.112.50	0.00	0.00	33.137.50
17. 70. .45014	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	229.396.00	0.00	0.00	229.396.00	154.842.30	0.00	154.842.30	0.00	0.00	74.553.70
17. 70. .45015	Aportació Generalitat - Proorrama socioeducatiu	32.941.00	0.00	0.00	32.941.00	22.500.00	0.00	22.500.00	0.00	0.00	10.441.00
17. 70. .45016	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45017	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114.64	0.00	0.00	3.114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.114.64
17. 70. .45018	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIO anv ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .45030	Aportació Dep.Ensenyament	1.005.590.80	0.00	0.00	1.005.590.80	1.005.590.80	0.00	1.005.590.80	0.00	0.00	0.00
17. 70. .45030	Aportació Departament Ensenyament -- lloquers EA	6.250.00	0.00	0.00	6.250.00	6.250.00	0.00	6.250.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .45031	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)	62.700.00	0.00	0.00	62.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.700.00
17. 23. .45032	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 24. .45050	Aportació Generalitat SOC EMO/381/2014	26.453.04	0.00	0.00	26.453.04	20.419.20	0.00	20.419.20	0.00	0.00	6.033.84
17. 50. .45050	Aportació Generalitat SOC EMO/256/2015	79.117.20	0.00	0.00	79.117.20	44.543.14	0.00	44.543.14	0.00	0.00	34.574.06
17. 50. .45051	Aportació Generalitat SOC TSF/213/2016	41.606.50	0.00	0.00	41.606.50	29.944.44	0.00	29.944.44	0.00	0.00	11.662.06
17. 50. .45052	Aportació Generalitat SOC TSF/296/2016	131.470.74	0.00	0.00	131.470.74	105.558.62	0.00	105.558.62	0.00	0.00	25.912.12
17. 21. .45060	Aportació Generalitat. activitats culturals	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
17. 40. .45060	Transf.Agència Residus. retorn cànon	47.154.00	0.00	0.00	47.154.00	47.154.00	0.00	47.154.00	0.00	0.00	0.00
17. 50. .45060	Aportació Generalitat Coves de Serinyà	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
17. 40. .45061	Aportació ACA Reposició i millores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 50. .45061	Subv.Dir.Gral.Consum. per Of.Consumidor	26.609.51	0.00	0.00	26.609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.609.51
17. 40. .45062	Aportació ACA Despeses ind.gestió	3.583.75	0.00	0.00	3.583.75	3.583.75	0.00	3.583.75	0.00	0.00	0.00
17. 50. .45062	Aportació Generalitat Foment Territorial Turisme	306.790.77	0.00	0.00	306.790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.790.77
17. 40. .45063	Aportació ACA Explotació EDAR Serinvà	30.161.93	0.00	0.00	30.161.93	30.161.93	0.00	30.161.93	0.00	0.00	0.00
17. 50. .45063	Aportació Generalitat Taxa Turística	5.547.80	0.00	0.00	5.547.80	5.547.80	0.00	5.547.80	0.00	0.00	0.00
17. 40. .45064	Aportació ACA explotació EDAR Terri	347.069.48	0.00	0.00	347.069.48	347.069.48	0.00	347.069.48	0.00	0.00	0.00
17. 31. .45080	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 10. .45081	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.537.25	0.00	0.00	20.537.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.537.25
17. 10. .45300	Particip. desp.APS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .45300	Aportació ECOVIDRIO	37.598.27	0.00	0.00	37.598.27	26.458.48	0.00	26.458.48	0.00	0.00	11.139.79
17. 40. .45301	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	144.416.45	-289.20	0.00	144.127.25	97.856.07	0.00	97.856.07	0.00	-289.20	46.271.18
17. 40. .45302	Aportació MAGRAMA campanya compostatge comunitari FORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .45303	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	4.240.00	0.00	0.00	4.240.00	4.240.00	0.00	4.240.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .45304	Aport.ARC (campanya sensibilització FORM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 10. .46100	Aportació Diputació extraordinària	116.880.45	0.00	0.00	116.880.45	116.880.45	0.00	116.880.45	0.00	0.00	0.00
17. 20. .46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .46100	Aportació Diputació - Transport escolar no obligatori	59.424.55	0.00	0.00	59.424.55	59.424.55	0.00	59.424.55	0.00	0.00	0.00
17. 31. .46100	Aportació DIPUTACIÓ	108.465.35	0.00	0.00	108.465.35	108.465.35	0.00	108.465.35	0.00	0.00	0.00
17. 50. .46100	Aportació Diputació per coves de Serinvà	19.000.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
17. 20. .46101	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 31. .46101	Aportació Diputació - FRANGES	1.815.00	0.00	0.00	1.815.00	1.815.00	0.00	1.815.00	0.00	0.00	0.00
17. 50. .46101	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00
17. 70. .46101	Aportació Diputació Girona FAMILIES VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 20. .46102	Aportació Diputació	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
17. 50. .46102	Aportació Diputació projectes turístics	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
17. 70. .46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	20.965.20	0.00	0.00	20.965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.965.20
17. 70. 24108 .46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 75. 24108 .46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 20. .46200	Aportacions Aits.Torneig futbol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .46200	Aportació Ajuntaments transport escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 31. .46200	Aportació Ajuntaments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 50. .46200	Aportació ajuntam. SOC TSF/296/2016	15.102.19	-2.800.01	0.00	12.302.18	3.377.26	0.00	3.377.26	0.00	-2.800.01	8.924.92
17. 70. .46200	Aportacions Ajuntaments comarca Gent Gran	2.490.26	0.00	0.00	2.490.26	2.490.26	0.00	2.490.26	0.00	0.00	0.00
17. 21. .46201	Transf. De Aj. BA (60%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .46201	Aportació Ai.BA transport escolar	12.355.20	0.00	0.00	12.355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.355.20
17. 50. .46201	Aportació Ai.BA Foment Territorial Turisme	233.967.87	0.00	0.00	233.967.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.967.87
17. 70. .46201	Aportació Ajuntament BA	615.928.34	0.00	0.00	615.928.34	62.651.76	0.00	62.651.76	0.00	0.00	553.276.58
17. 75. .46201	Aportació Ajuntament BA	118.841.78	-2.050.06	0.00	116.791.72	53.552.95	0.00	53.552.95	0.00	-2.050.06	63.238.77
17. 70. .46202	Aportació Ajuntament CA	15.074.25	0.00	0.00	15.074.25	12.776.22	0.00	12.776.22	0.00	0.00	2.298.03
17. 75. .46202	Aportació Ajuntament CA	2.682.24	0.00	0.00	2.682.24	2.682.24	0.00	2.682.24	0.00	0.00	0.00
17. 50. .46203	Aportació Ait.CT tasques dinamitzador	11.971.20	0.00	0.00	11.971.20	5.985.60	0.00	5.985.60	0.00	0.00	5.985.60
17. 70. .46203	Aportació Ajuntament CT	47.254.00	0.00	0.00	47.254.00	47.254.00	0.00	47.254.00	0.00	0.00	0.00
17. 75. .46203	Aportació Ajuntament CT	49.036.64	0.00	0.00	49.036.64	38.555.06	0.00	38.555.06	0.00	0.00	10.481.58
17. 70. .46204	Aportació Ajuntament CR	6.503.28	0.00	0.00	6.503.28	5.761.59	0.00	5.761.59	0.00	0.00	741.69
17. 75. .46204	Aportació Ajuntament CR	6.446.00	0.00	0.00	6.446.00	4.834.50	0.00	4.834.50	0.00	0.00	1.611.50
17. 70. .46205	Aportació Ajuntament ES	10.160.84	0.00	0.00	10.160.84	10.160.84	0.00	10.160.84	0.00	0.00	0.00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
17. 75. .46205	Aportació Ajuntament ES	11.595.80	-1.139.66	0.00	10.456.14	9.316.48	0.00	9.316.48	0.00	-1.139.66	1.139.66
17. 50. .46206	Aportació Ai.FO Foment Territorial Turisme	8.999.38	0.00	0.00	8.999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.999.38
17. 70. .46206	Aportació AjuntamentFO	28.960.26	0.00	0.00	28.960.26	22.450.26	0.00	22.450.26	0.00	0.00	6.510.00
17. 75. .46206	Aportació Ajuntament FO	10.380.77	0.00	0.00	10.380.77	8.049.36	0.00	8.049.36	0.00	0.00	2.331.41
17. 70. .46207	Aportació Ajuntament PR	91.357.06	0.00	0.00	91.357.06	88.055.17	0.00	88.055.17	0.00	0.00	3.301.89
17. 75. .46207	Aportació Ajuntament PR	4.276.98	0.00	0.00	4.276.98	2.349.96	0.00	2.349.96	0.00	0.00	1.927.02
17. 50. .46208	Aportació Ai.PO Foment Territorial Turisme	48.274.50	0.00	0.00	48.274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.274.50
17. 70. .46208	Aportació Ajuntament PO	10.872.37	0.00	0.00	10.872.37	9.946.55	0.00	9.946.55	0.00	0.00	925.82
17. 75. .46208	Aportació Ajuntament PO	78.268.07	0.00	0.00	78.268.07	60.879.23	0.00	60.879.23	0.00	0.00	17.388.84
17. 70. .46209	Aportació Ajuntament SM	5.867.25	0.00	0.00	5.867.25	5.103.88	0.00	5.103.88	0.00	0.00	763.37
17. 75. .46209	Aportació Ajuntament SM	5.212.24	0.00	0.00	5.212.24	3.459.18	0.00	3.459.18	0.00	0.00	1.753.06
17. 24. .46210	Aportació Ai. SE tasques dinamitzador	11.505.77	0.00	0.00	11.505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.505.77
17. 31. .46210	Aportació Ai. CT assessorament urbanístic	17.086.59	0.00	0.00	17.086.59	6.589.71	0.00	6.589.71	0.00	0.00	10.496.88
17. 70. .46210	Aportació Ajuntament SE	23.799.56	0.00	0.00	23.799.56	22.923.35	0.00	22.923.35	0.00	0.00	876.21
17. 75. .46210	Aportació Ajuntament SE	12.180.00	0.00	0.00	12.180.00	9.135.00	0.00	9.135.00	0.00	0.00	3.045.00
17. 40. .46211	Aportació Ait.VI explotació EDAR'S	3.211.60	0.00	0.00	3.211.60	3.211.60	0.00	3.211.60	0.00	0.00	0.00
17. 70. .46211	Aportació Ajuntament VI	17.293.81	0.00	0.00	17.293.81	7.056.95	0.00	7.056.95	0.00	0.00	10.236.86
17. 75. .46211	Transferències ajuntaments per treballs jardineria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 10. .46212	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990.28	0.00	0.00	3.990.28	2.790.28	0.00	2.790.28	0.00	0.00	1.200.00
17. 10. .46213	Aportació ajuntaments ADF	4.650.00	0.00	0.00	4.650.00	4.650.00	0.00	4.650.00	0.00	0.00	0.00
17. 10. .46214	Aportació ajuntaments televisió	56.385.00	0.00	0.00	56.385.00	14.647.20	0.00	14.647.20	0.00	0.00	41.737.80
17. 15. .46215	Premi cobranca en voluntària	118.705.79	0.00	0.00	118.705.79	118.705.79	0.00	118.705.79	0.00	0.00	0.00
17. 15. .46216	Premi cobranca inrèdres directe	15.200.28	0.00	0.00	15.200.28	15.200.28	0.00	15.200.28	0.00	0.00	0.00
17. 15. .46217	Premi cobranca en executiva	59.462.54	0.00	0.00	59.462.54	46.358.18	0.00	46.358.18	0.00	0.00	13.104.36
17. 24. .46217	Aportació ajuntaments	3.829.46	0.00	0.00	3.829.46	3.255.05	0.00	3.255.05	0.00	0.00	574.41
17. 24. .46218	Aportació Ajuntaments bus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 40. .46240	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	200.887.74	0.00	0.00	200.887.74	192.466.07	0.00	192.466.07	0.00	0.00	8.421.67
17. 40. .46241	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	23.249.57	0.00	0.00	23.249.57	15.311.97	0.00	15.311.97	0.00	0.00	7.937.60
17. 40. .46242	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	18.111.74	0.00	0.00	18.111.74	17.723.46	0.00	17.723.46	0.00	0.00	388.28
17. 40. .46243	Aportació Ajuntaments, recollida FORM	45.239.22	0.00	0.00	45.239.22	45.239.22	0.00	45.239.22	0.00	0.00	0.00
17. 40. .46244	Aportació Ajuntaments recollida verd	26.384.54	0.00	0.00	26.384.54	17.045.42	0.00	17.045.42	0.00	0.00	9.339.12
17. 75. .46727	Transferències Consorci de l'Estany	62.495.13	-500.00	0.00	61.995.13	18.427.23	0.00	18.427.23	0.00	-500.00	43.567.90
17. 75. .46728	Transferències Consorci de l'Estany entorn estany	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 10. .47000	Aportació Xarxa televisió comarcal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 75. .47000	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
17. 75. .47001	Transf.empreses ocup. terapeutica serveis externs CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 10. .47002	Patrociniis empreses privades	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
17. 70. .47002	Patrociniis empreses privades	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	17.700.00	0.00	17.700.00	0.00	0.00	3.300.00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. 10. .87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 13. .87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 15. .87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 23. .87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 24. .87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. 31. .87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
17 . 40 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 . 50 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 . 70 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 . 75 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PASSIUS FINANCERS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
17 . 11 . 91300	Prèstec a llarg termini	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00
17	TOTAL EXERCICI	9.115.642,03	-19.324,44	3.293,07	9.093.024,52	5.663.511,96	3.293,07	5.660.218,89	0,00	-19.324,44	3.432.805,63
	TOTAL EXERCICI CORRENT	9.115.642,03	-19.324,44	3.293,07	9.093.024,52	5.663.511,96	3.293,07	5.660.218,89	0,00	-19.324,44	3.432.805,63
	TOTAL PRESSUPOST	9.115.642,03	-19.324,44	3.293,07	9.093.024,52	5.663.511,96	3.293,07	5.660.218,89	0,00	-19.324,44	3.432.805,63

PLANTILLA ORGÀNICA
I
LLOCS DE TREBALL

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

A. FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- HABILITATS DE CARÀCTER NACIONAL				
1.1. Sots-Escala Secretaria (Secretari/ària, cat. Superior)	1	1	--	A1
1.2. Sots-Escala Intervenció - Tresoreria (Interventor/a, cat. Superior)	1	1	--	A1
1.2. Sots-Escala Intervenció - Tresoreria (Tresorer/a, cat. Superior)	1	1	--	A1
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.				
2.1.- Sots-Escala Tècnica	1	1	--	A1
2.2.- Sots-Escala Gestió	1	--	--	A2
2.3.- Sots-Escala Administrativa	7	1	--	C1
2.4.- Sots-Escala Auxiliar	4	2	--	C2
3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL				
3.1.- Auxiliar tècnic/a de Medi Ambient	1	--	--	C1
	17	7	0	

B. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1-PERSONAL DIRECTIU				
1.1-Gerent/a	1	1	--	A1
2. TÈCNICS SUPERIORS				
2.1.- Enginyer/a de CCP	1	--	--	A1
2.2.- Tècnic/a de Medi Ambient	1	--	--	A1

3.- TITULATS MITJANS

3.1.- Arquitecte/a tècnic/a	4	1	--	A2
3.2.- Tècnic/a informàtic/a	1	1	--	A2

4.- ADMINISTRATIUS I FP-2

4.1.- Administratiu/iva	5	--	1	C1
4.2.- Delineant	2	--	--	C1

5- AUXILIARS

5.1.- Auxiliar administratiu/iva	4	1	--	C2
5.2.- Auxiliar tècnic/a informàtic/a	1	1	--	C2

7.- SERVEIS ESPECIALS

7.1.- Personal d'oficis	1	--	--	AP
-------------------------	---	----	----	----

	21	5	1	
--	----	---	---	--

C. FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
-----------------------	--------	---------	----------	------

1.- LLOCS RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL (CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL)

Gerent/a	1	--	1	A1
	1	0	1	

TOTAL CCPE	39	12	2	
-------------------	-----------	-----------	----------	--

ÀREA DE DE BENESTAR SOCIAL

A. FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.				
2.1.- Sots-Escala Administrativa	1	--	--	C1
	1	0	0	

B. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1-PERSONAL DIRECTIU				
1.1- Director/a	1	1	--	A2
2. TITULARS SUPERIORS				
2.1.- Psicòleg/òloga	1	--	--	A1
3.- TITULATS MITJANS				
3.1.- Treballador/a social	9	5	--	A2
3.2.- Educador/a social	12	8	--	A2
3.3.- Logopeda	1	--	--	A2
3.4.- Fisioterapeuta	1	--	--	A2
4.- ADMINISTRATIUS I FP-2				
4.1.- Administratiu/iva	1	1	--	C1
5.- AUXILIARS				
5.1.- Auxiliar administratiu/iva	4	3	1	C2
5.2.- Treballador/a familiar	1	--	--	C2
	31	18	1	

C. FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- LLOCS RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL (CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL)				
Director/a del Servei	1	--	1	
	1	0	1	
TOTAL ÀREA BENESTAR SOCIAL	33	18	2	

ORGANITZACIÓ ESPECIALITZADA COIET
--

A. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- TITULATS SUPERIORS				
1.1.- Director/a tècnic/a / psicòleg/òloga	1	--	--	01
1.2.- Psicòleg/òloga	1	1	--	02
2.- TITULATS MITJANS				
2.1.- Treballador/a social	1	1	--	03
2.2.- Tècnic/a mitjà/ana USAP	1	1	-	03
3.- ADMINISTRATIUS I FP-2				
3.1.- Administratiu/iva	1	1	-	05
3.2.- Monitor/a	6	--	--	05
6.- SERVEIS ESPECIALS				
6.1.- Coordinador/a brigades	1	1	--	02
6.2 Oficial 1a encarregat/ada	1	1		06
6.3.- Conductor/a 1a	1	1	--	05
6.4.- Oficial/a 1a	14	8	--	06
6.5.- Oficial/a 2a	3	3	--	07
6.6.- Especialista 1a	4	2	--	08
	35	20	0	
TOTAL COIET	35	20	0	
TOTAL PERSONAL	107	50	4	

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Serveis Generals-Secretaria

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Secretari/ària	1	Llicenciat/ada en Dret Funcionari/ària d'habilitació nacional	30	19.028,52	Lliure designació	Funcionari/ària d'habilitació estatal	A1	jornada parcial acumulada
Cap de Secció Secretaria	1	Diplomatura o llicenciatura	22	6.728,40	Concurs específic	Funcionari/ària	A2	
Auxiliar administratiu/iva	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.738,14	Concurs específic	Funcionari/ària interí/ina	C2	ocupat per personal interí
Auxiliar administratiu/iva	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	3.738,14	Concurs específic	Laboral	C2	
Auxiliar administratiu/iva d'atenció al públic	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.737,72	Concurs específic	Funcionari/ària	C2	

Servei de Cultura i Ensenyament

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu/iva	1	Batxillerat, FP2 o equivalent	20	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C1	
Auxiliar administratiu/iva	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.976,54	concurs específic	Funcionari/ària	C2	ocupat per personal interí

Servei de Joventut

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu/iva	1	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C1	

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC)

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Auxiliar tècnic/a de l'Oficina de Consum	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	

Servei de Promoció Econòmica i Turisme

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu/iva	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C1	

Serveis Informàtics

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Tècnic/a informàtic/a	1	Diplomatura o llicenciatura	22	6.728,40	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal laboral temporal
Auxiliar tècnic/a informàtic/a	1	Graduat escolar, FP1 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal laboral temporal

Serveis Econòmics. Tresoreria - Intervenció

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Interventor/a	1	Llic. en Ciències Econòmiques o Empres.	30	5.593,56	Lliure designació	Funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional	A1	Vacant. jornada parcial
Tresorer/a	1	Diplomat en Ciències Econòmiques o Empres.	26	2.761,78	Lliure designació	Funcionari/ària amb habilitació nacional	A1	Vacant jornada parcial
Tècnic/a d'administració general	1	Llicenciatura	26	15.680,00	Concurs	Funcionari/ària	A1	Vacant
Administratiu/iva d'Intervenció /Tresoreria	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	20	8.430,52	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	
Administratiu/iva d'Intervenció	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	19	6.980,54	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	ocupat per personal laboral
Administratiu/iva de RH	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	
Auxiliar administratiu/iva d'Intervenció	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.738,14	Concurs específic	Laboral	C2	
Auxiliar administratiu/iva de serveis	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.976,54	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal laboral temporal

Serveis de Gestió Tributària i Recaptació

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap Negociat Recaptació	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	20	8.313,06	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	
Administratiu/iva de recaptació i gestió cadastral	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	19	3.128,72	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	Adscripció Proc. Ajuntament Banyoles
Administratiu/iva de recaptació i gestió cadastral	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	
Delineant	1	Cicle formatiu de Grau Sup. en Desenvolupament i Aplicació de Proj. De	18	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C1	Adscripció Proc. Serveis Tècnics
Auxiliar administratiu/iva de recaptació i gestió cadastral	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.738,14	Concurs específic	Funcionari/ària	C2	
Auxiliar administratiu/iva de recaptació i gestió cadastral	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.738,14	Concurs específic	Laboral	C2	Adscripció Proc. Ajuntament Banyoles

Serveis Tècnics

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap de serveis tècnics i enginyer/a	1	Enginyer CCP	28	16.447,48	Concurs específic	Laboral	A1	
Arquitecte/a tècnic/a	1	Arquitecte Tècnic	22	6.728,40	Concurs específic	Laboral	A2	
Arquitecte/a tècnic/a	1	Arquitecte tècnic	22	6.728,40	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Arquitecte/a tècnic/a	1	Arquitecte tècnic	22	6.728,40	Concurs específic	Laboral	A2	Conveni Aj. Banyoles
Delineant	1	Delineant F.P. 2	18	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C1	

Servei de Medi Ambient

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap de serveis mediambientals	1	Llicenciat en Mediambient, biologia o química	26	8.223,74	Concurs específic	Laboral	A1	
Tècnic/a mitjà/ana de Medi Ambient	1	Diplomatura	22	6.728,40	Concurs específic	Laboral	A2	Adscripció Proc. Serveis Tècnics
Auxiliar tècnic de Medi Ambient	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Funcionari/ària Admin. Especial	C1	
Administratiu/iva de serveis	1	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	6.414,24	Concurs específic	Laboral	C1	
Operari especialitzat de serveis mediambientals (a	1	Certificat d'estudis	14	5.233,20	Concurs específic	Laboral	AP/E	

Gerència

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Gerent/a	1	Llicenciatura	-	-	Lliure designació	personal directiu	A1	* Retribució bruta anual. Publicada en BOP Girona d'acord amb els augments previstos en la llei de pressupost general de l'Estat.

Personal per programes

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Coordinador/a tècnic/a de les NTIC	1	Llicenciatura	23	4.343,36		Laboral	A1	a temps parcial Conveni amb Ajuntament de Banyoles
Assessorament tècnic Tresoreria/Intervenció	1	Llicenciatura	27	4.343,36		Funcionari/ària	A1	a temps parcial Conveni amb Ajuntament de Banyoles
Tècnic/a mitjà/ana de medi ambient	1	Diplomatura	22	4.270,00	Concurs específic	Laboral	A2	Projecte recollida residus porta a porta
Tècnic/a de Joventut	1	Diplomatura	20	4.251,81	concurs específic	Laboral	A2	Temporal- Contracte Programa
Informador/a Juvenil	2	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.381,26	concurs específic	Laboral	C2	Temporal- Proj. tècnics compartits
Dinamitzador CO	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	1.269,80	concurs específic	Laboral	C2	ocupat per peronsonal temporal a temps parcial
Auxiliar administratiu/iva de serveis	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.976,54	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal laboral temporal
Auxiliar administratiu/iva Recaptació	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	1.488,27	Concurs específic	Laboral	C2	a temps parcial

Àrea de Benestar Social

Administració General

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu/iva de serveis	1	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	5.233,20	Promoció interna	Laboral	C1	Vacant
Administratiu/iva de serveis	1	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Funcionari/ària	C1	
Auxiliar administratiu/iva de serveis	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.148,47	Concurs específic	Laboral	C2	A Extingir
Auxiliar administratiu/iva d'atenció a l'usuari/ària	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	2.998,38	concurs específic	Laboral	C2	Ocupat per personal temporal
Auxiliar administratiu/iva d'atenció a l'usuari/ària	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.976,54	concurs específic	Laboral	C2	Ocupat per personal temporal

Serveis Bàsics d'Atenció Social - SSB

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Coordinador/a dels SBAS	1	Diplomatura en Treball Social	21	9.873,78	Concurs específic	Laboral	A2	
Coordinador/a de serveis de promoció de l'autonomia	1	Diplomatura en Treball Social	21	9.873,92	Concurs específic	Laboral	A2	
Coordinador/a de programes comunitaris	1	Diplomatura en Educació Social	21	9.871,96	Concurs específic	Laboral	A2	
Coordinador/a de serveis i programes d'atenció a la veïnatge	1	Diplomatura en Educació Social	20	10.157,14	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Treballador/a social	1	Diplomatura en Treball Social	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	
Treballador/a social	1	Diplomatura en Treball Social	20	7.457,38	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Treballador/a social	1	Diplomatura en Treball Social	20	7.485,94	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Treballador/a social	3	Diplomatura en Treball Social	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	7.485,80	Concurs específic	Laboral	A2	
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	7.485,80	Concurs específic	Laboral	A2	
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	7.485,80	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	vacant a jornada parcial
Auxiliar de serveis de SAD	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.755,94	Concurs específic	Laboral	C2	

CDIAP

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Psicòleg/òloga	1	llicenciatura en Psicologia	23	4.021,08	Concurs específic	Laboral	A1	jornada parcial
Treballador/a social	1	Diplomatura en Treball Social	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	
Logopeda	1	Diplomatura en Logopèdia	20	6.388,48	Concurs específic	Laboral	A2	jornada parcial
Fisioterapeuta	1	Diplomatura en Fisioteràpia	20	6.388,48	Concurs específic	Laboral	A2	jornada parcial
Auxiliar administratiu/iva de serveis	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.976,54	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal temporal

Centre Obert

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	7.486,33	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	4.591,86	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20	5.739,86	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Educador/a social	1	Diplomatura en Educació Social	20		Concurs específic	Laboral	A2	vacant a jornada parcial
Educador/a familiar	1	Diplomatura en Educació Social	20		Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial

Personal Directiu

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Director/a de Benestar Social	1	Diplomatura o llicenciatura			Lliure designació	Personal Directiu	A2	* Retribució bruta anual. Publicada en BOP Girona d'acord amb els augments previstos en la llei de pressupost general de l'Estat.

Personal - Programes

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Director/a equipament social	1	Diplomatura en ciències socials	20	7.486,08	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Conserge equipament social	1	Certificat d'estudis	12	2.978,22	Concurs específic	Laboral	AP	ocupat per personal temporal
Conserge equipament social	1	Certificat d'estudis	12	1.489,18	Concurs específic	Laboral	AP	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Dinamitzador/a Punt Omnia Centre Cívic	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	18		Concurs específic	Laboral	C1	ocupat per personal temporal a jornada parcial. Personal Conveni Aj Banyoles
Conserge d'atenció a l'usuari/ària	1	Certificat d'estudis	13	2.978,22	Concurs específic	Laboral	AP	ocupat per personal temporal
Administratiu/iva de serveis	1	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	5.233,20	Concurs específic	Laboral	C1	Contracte programa
Educador/a social	1	Educador/a social	20	5.989,06	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial Projecte Suport Primària BA
Educador/a social	1	Educador/a social	20	5.989,06	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial Projecte Suport Primària BA
Psicòleg/òloga	1	Psicòloga	23	3.350,76	Concurs específic	Laboral	A1	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Dinamitzador/a cumunitari/ària	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	19	5.134,92	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal temporal
Dinamitzador/a cumunitari/ària	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.755,94	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal temporal
Dinamitzador/a cumunitari/ària	1	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.755,94	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal temporal
Tècnic/a de projectes socials i comunitaris	1	Llicenciatura en ciències socials	23	5.026,42	Concurs específic	Laboral	A1	ocupat per personal temporal
Tècnic/a mitjà/ana de projectes socials i comunitaris	1	Diplomatura en ciències socials	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Tècnic/a de projectes socials i comunitaris	1	Diplomatura en ciències socials	20	7.485,66	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Tècnic/a de projectes socials i comunitaris	1	Diplomatura Educació Social	20	5.989,10	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Conductor/a	1	Certificat d'estudis	12	4.431,14	Concurs específic	Laboral	AP	ocupat per personal temporal

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Acompanyant conductor/a	1	Certificat d'estudis	12	2.062,62	Concurs específic	Laboral	AP	ocupat per personal temporal
Terapeuta familiar SOAF	1	Llicenciatura en ciències socials	23	2.010,54	Concurs específic	Laboral	A1	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Insertador/a laboral	1	Diplomatura	20	5.239,96	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial

Organització Especialitzada COIET

Administració General

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Director/a del COIET	1	Llic. Psicologia o Pedagogia			Concurs específic	Laboral	1	* Retribució bruta anual. Publicada en BOP Girona d'acord amb els augments previstos en la llei de pressupost general de l'Estat.
Administratiu/iva de serveis	1	Batxillerat, FP2 o equivalent		362,76	Concurs específic	Laboral	2	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

Centre Ocupacional

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Psicòleg/a	1	Llic. Psicologia o Pedagogia			promoció interna	Laboral	02	vacant
Treballador/a social	1	Dipl. Treball Social		395,44	Concurs específic	Laboral	03	ocupat per pers.temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Monitor/a STO	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		8368,92 572,32	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació i per realitzar tasques superiors al seu lloc de treball
Monitor/a STO	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		406,58	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Monitor/a STO	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		370,02	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Monitor/a STO	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		368,70	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Monitor/a STO	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		354,38	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a CO - SOI	1	Graduat escolar + carnet de conduir B		301,24	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per pers.temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a CO - SOI	1	Graduat escolar + carnet de conduir B		368,44	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

Centre Especial de Treball

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Tècnic/a mitjà/ana CET- USAP	1	Llicenciat o diplomad (Psicologia, TS , ES, Pedagogia o TO)		221,64	Concurs específic	Laboral	03	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

CET - Manipulats Industrials

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap de producció de serveis de manipulats industrial i neteja d'interiors	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		1.416,36 408,30	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació i per realitzar tasques superiors al seu lloc de treball
Oficial/a 2a- manipulats/serveis de neteja	1	graduat escolar + carnet de conduir		334,18	Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

CET - Brigades Externes

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap de producció de brigades externes	1	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		457,08	Concurs específic	Laboral	02	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Encarregat/ada - Coordinador/a de brigades externes	1	F.P. grau mitjà o equivalent + carnet de conduir B		4348,80 388,90	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació i per realitzar tasques superiors al seu lloc de treball Ocupat per personal temporal
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		352,00	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		349,42	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		360,18	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		357,28	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		373,72	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		351,28	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		337,48	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		337,48	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		301,24	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 2a- brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		261,38	Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 2a- brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B amb certificat discapacitat (mínim 33%)		2.708,64 346,52	Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

CET - Serveis de neteja

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Forma de provisió	Grup	Observacions
Oficial/a 1a- servei de neteja	1	graduats escolar + carnet de conduir B		366,26	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Oficial/a 1a- servei de neteja	1	graduats escolar + carnet de conduir B		301,24	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Especialista1a- servei de neteja	1	certificat discapacitat (mínim 33%)+ carnet de conduir		271,54		Laboral	08	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

CET - Medi Ambient

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial/a 1a - deixalleria/abocador	1	graduats escolar		1.056,12 371,40	Concurs específic	Laboral	06	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació i per realitzar tasques superiors al seu lloc de treball Ocupat per personal temporal
Conductor/a de 1a	1	graduats/da en educació obligatòria carnet de conduir C1		745,56 366,26	Concurs específic	Laboral	05	El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació i per realitzar tasques superiors al seu lloc de treball Ocupat per personal temporal
Especialista 1a	2	certificat d'estudis Certificat discapacitat (mín. 33%), Carnet conduir		275,10		Laboral	08	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació
Especialista 1a	1	certificat d'estudis Certificat discapacitat (mín. 33%), Carnet conduir		240,12		Laboral	08	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació

Personal - Centre Especial de treball - Programes

Denominació del lloc	Dotació	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial/a 1a- Brigades externes	1	graduats escolar + carnet de conduir B		2.640,00 351,74	Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal El complement específic correspon al Complement per Major Dedicació. Programa treballs dorestals
Ordenança Adm. Gral.	1	certificat d'estudis Certificat discapacitat (mín. 33%)		-	Concurs específic	Laboral	11	
Peó Manipulats Industrials	10	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	
Peó Manipulats Industrials	5	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	a temps parcial
Peó Manipulats Industrials	2	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	ocupat per personal temporal
Peó Manipulats Industrials	1	certificat discapacitat (mím. 33%) + carnet conduir B				Laboral	11	a temps parcial
Peó Brigades Externes - Jardineria	13	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	
Peó Brigades Externes - Jardineria	1	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	a temps parcial
Peó Brigades Externes - Jardineria	7	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	ocupat per personal temporal
Peó Brigades Externes - Jardineria	1	certificat discapacitat (mím. 33%) + carnet conduir				Laboral	11	
Peó Neteja	1	certificat discapacitat (mínim 33%)+ carnet de conduir				Laboral		
Peó Neteja	8	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	
Peó Neteja	1	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	ocupat per personal temporal
Peó Medi Ambient	1	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	

APORTACIONES DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

APORTACIONS AJUNTAMENT DE LA COMARCA AL CONSELL COMARCAL - EXERCICI 2018

AJUNTAMENTS	PROT. DADES	BENESTAR SOC.	TELEV. COM.	ADF	RASP. ESCOLAR	ASSESS. TECNIC	AG. ENERGIA	TEC. JOVENTUT	FUTBOL	TOTAL
BANYOLES	1.200,00	674.139,08	41.737,80	800,00	11.934,90	-	-	-	400,00	730.211,78
CAMOS	312,05	14.795,06	830,40	350,00	-	-	-	683,22	200,00	17.170,73
CORNELLA DEL TERRI	459,00	49.367,40	2.709,60	600,00	8.811,00	20.993,76	-	797,10	200,00	83.937,86
CRESPIA	156,02	5.783,72	307,20	350,00	-	3.676,44	-	227,74	-	10.501,12
ESPONELLA	156,02	9.877,80	536,40	350,00	-	7.352,88	-	-	-	18.273,10
FONTCOBERTA	312,05	31.864,63	1.726,80	350,00	-	-	-	740,16	200,00	35.193,64
PALOL DE REWARDIT	156,02	10.181,07	571,20	350,00	-	-	-	683,22	-	11.941,51
PORQUERES	459,00	98.128,26	5.410,80	800,00	-	-	-	-	200,00	104.998,06
ST MIQUEL CAMPMAJOR	156,02	4.895,58	262,80	350,00	-	3.676,44	-	227,74	200,00	9.768,58
SERINYA	312,05	24.521,23	1.329,60	350,00	-	-	-	740,16	200,00	27.453,04
VILADEMULS	312,05	17.502,79	962,40	-	2.937,00	12.254,80	-	455,48	-	34.424,52
CONSORCI DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.990,28	941.056,61	56.385,00	4.650,00	23.682,90	47.954,32	-	4.554,82	1.600,00	1.083.873,93

AJUNTAMENTS	BUS NIT	RECAPTACIO	COIET JARDINER	RECOLL.FORM	TRACTAM.FORM	RECOLL.VERD	TRACT.VERD	RECOLL.SELECT	RECOLLIDA RSU	ELIMINACIO RSU	DEIXALLERIA	RECOLL.GOSSO	SEC.PORTA-POR	TOTAL
BANYOLES	738,96	91.576,22	-	50.172,84	36.082,23	43.746,98	29.541,92	21.941,63	224.378,89	397.603,73	46.173,60 €	11.543,40	-	953.500,40
CAMOS	241,32	9.079,42	-	2.798,89	1.595,94	1.608,34	1.372,14	615,02	10.033,04	12.331,19	1.639,20 €	409,80	4.335,41	46.059,71
CORNELLA DEL TERRI	281,32	64.258,29	-	9.029,71	3.035,72	-	3.879,81	2.970,75	45.144,79	49.342,42	5.469,60 €	1.367,40	-	184.779,81
CRESPIA	4,00	6.298,18	-	-	918,00	536,11	263,18	286,20	4.057,67	5.179,23	640,80 €	160,20	-	18.343,57
ESPONELLA	4,00	9.977,28	-	-	2.096,00	536,11	285,12	932,62	7.701,52	9.669,75	1.094,40 €	273,60	-	32.570,40
FONTCOBERTA	273,32	19.626,00	-	6.625,40	2.185,46	6.969,49	3.598,02	1.767,26	19.011,09	28.763,06	3.530,40 €	882,60	-	93.232,09
PALOL DE REWARDIT	237,32	15.598,98	-	-	3.234,00	1.072,23	-	658,07	17.193,66	11.339,96	1.128,00 €	282,00	-	51.461,98
PORQUERES	311,61	83.712,18	-	-	27.307,93	8.542,54	11.102,45	6.073,27	63.274,51	59.513,65	10.872,00 €	2.718,00	74.202,97	347.631,12
ST MIQUEL CAMPMAJOR	4,00	5.572,86	-	-	938,00	-	-	550,25	4.040,38	4.488,11	542,40 €	135,60	-	16.271,60
SERINYA	257,32	19.360,40	-	5.795,12	1.171,46	2.680,57	1.628,91	1.363,02	15.385,41	20.859,04	2.716,80 €	679,20	-	71.897,25
VILADEMULS	60,00	22.608,51	-	5.123,71	1.070,69	-	-	1.401,43	22.111,28	17.465,63	1.939,20 €	484,80	-	72.265,25
	2.413,17	347.668,32	-	79.545,67	79.635,43	65.692,37	52.329,62	38.619,20	432.332,24	616.555,77	75.746,40	18.936,60	78.538,38	1.888.013,17

INVERSIÓ I FINANÇAMENT

PROGRAMA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT - EXERCICI 2018-

EX	CO	FUN	EC		INVERSIÓ	PUOSC	ARC /ACA	FP	CRÈDIT	TOTAL
18	10	92001	62600	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00				5.000,00	5.000,00
18	10	92001	62500	Mobiliari i estris	6.000,00				6.000,00	6.000,00
18	13	92210	62600	Maquinari informàtic	30.000,00				30.000,00	30.000,00
18	13	92210	64100	Programari informàtic	35.000,00				35.000,00	35.000,00
18	40	17000	62400	Vehicles	32.000,00				32.000,00	32.000,00
18	40	17001	62300	Instal·lacions gosseres	15.000,00				15.000,00	15.000,00
18	50	43202	62600	Instal·lacions Coves Serinyà	5.000,00				5.000,00	5.000,00
18	75	23150	62300	Maquinària i útils	32.000,00				32.000,00	32.000,00
				TOTAL INVERSIÓ CC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

DEUTE PÚBLIC

RESUM TAULES D'AMORTITZACIÓ							
ANY	Referència Préstec	Entitat Financera	Quota constant	Interessos	Amortització		Deute viu
					Del període	Acumulada	
Total 1.998			6.641.979	2.028.011	4.613.968	12.530.135	178.005.561
Total 1.999			6.878.113	1.910.472	4.967.640	17.497.775	173.037.921
Total 2.000			21.285.610	9.549.845	13.130.766	30.628.542	219.907.154
Total 2.001			27.044.152	9.830.189	17.208.696	47.837.238	1.218.242
Total 2.002			155.557,67	42.818,96	113.336,30	10.535.699,93	1.255.158,99
Total 2.003			167.424,75	31.633,12	135.863,10	10.671.563,03	1.469.549,92
Total 2.004			182.951,49	29.290,33	150.299,90	10.821.862,93	1.469.250,02
Total 2.005			196.252,74	32.550,26	163.702,48	10.985.565,41	1.465.547,54
Total 2.006			200.948,16	46.763,32	154.184,83	3.273.043,60	1.469.362,74
Total 2.007			225.141,41	63.080,59	162.060,80	843.129,55	1.657.301,94
Total 2.008			257.958,38	79.434,80	178.521,89	1.021.651,44	1.656.780,05
Total 2.009			266.710,79	33.255,13	233.455,66	1.222.688,70	1.636.324,50
Total 2.010			264.620,13	16.460,38	248.159,73	1.503.266,84	1.388.164,82
Total 2.011			257.006,87	21.237,09	235.769,78	1.386.336,26	1.152.394,99
Total 2.012			273.251,55	35.671,70	237.579,85	1.474.264,10	1.314.815,21
Total 2.013			320.178,16	31.329,03	288.849,14	2.379.424,81	1.545.654,52
Total 2.014			627.123,56	23.640,20	603.477,41	2.907.902,22	942.177,08
Total 2.015			192.496,42	4.923,05	187.573,39	1.590.396,33	754.603,68
Total 2.016			175.369,71	2.732,37	172.637,36	1.613.033,69	581.966,33
Total 2.017			157.834,07	1.806,64	156.027,44	1.609.061,10	585.938,90
2.018	93-1/52-32	CAIXABANK	36.141,95	139,62	36.002,33	349.999,99	0,00
2.018	29-54	CAIXABANK	18.707,93	330,90	18.377,03	159.419,98	18.580,02
2.018	77-66	CAIXABANK	22.585,86	756,39	21.829,47	168.481,81	44.518,17
2.018	0602	CAIXABANK	33.196,56	937,63	32.258,93	704.947,09	131.052,92
2.018	0901	CAIXABANK	31.688,60	1.456,18	30.232,42	206.912,36	93.087,62
2.018	1701	BBVA	17.174,06	2.161,41	15.012,65	15.012,65	144.987,35
2.018	1801		9.337,67	2.083,95	7.253,72	7.253,72	152.746,28
Total 2.018			168.832,61	7.866,07	160.966,55	1.612.027,60	584.972,36
Total 2.019			140.036,43	6.928,50	133.107,92	1.395.135,54	451.864,43
Total 2.020			121.328,50	5.447,20	115.881,30	1.333.016,84	335.983,13
Total 2.021			98.742,64	4.186,51	94.556,13	1.214.572,99	241.427,00
Total 2.022			67.054,04	3.248,90	63.805,15	978.378,15	177.621,86
Total 2.023			33.857,49	2.635,45	31.222,04	173.600,19	146.399,81
Total 2.024			33.857,49	2.142,48	31.715,01	205.315,19	114.684,81
Total 2.025			33.857,49	1.641,63	32.215,86	237.531,05	82.468,95
Total 2.026			33.857,49	1.132,78	32.724,71	270.255,76	49.744,24
Total 2.027			193.345,97	16.321,14	177.024,84	320.000,00	0,00

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

Josep M Alemany i Burch, gerent del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, presenta la següent

MEMÒRIA DE GERÈNCIA AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2.018

El pressupost del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per l'any 2.018, si bé no presenta variacions substancials en relació al de l'exercici passat, en termes d'estructura, si que té un tret diferencial important, augmenta considerablement en diferents funcionals que més avall referirem.

Continuem amb les competències delegades de sempre, amb uns ingressos finalistes, sense recursos propis i, per tant, mantenint la fórmula, sobretot pels serveis delegats per la Generalitat, de cobrir la despesa directa però amb més dificultats la indirecta. Aquesta fórmula perversa de prestació de serveis, suposa participar econòmicament en el servei delegat, quan no tenim recursos per destinar-hi. A la vegada, complica qualsevol estudi de viabilitat ja que, per prestar un servei, has de suportar la despesa indirecte que genera.

Enguany recuperem la consignació de l'anterior pel que fa al fons de cooperació de la Generalitat. Una versió més optimista que la consignada per l'any en curs. El cobrament l'any 2017 de la quantitat rebuda en anys anteriors fa preveure la percepció d'aquest mateix import per l'exercici vinent.

Com anem dient últimament, aquesta font de finançament, junt amb la transferència de la Diputació de Girona, suporta el pes de la major part de l'estructura del Consell Comarcal, i el seu increment ha permès els últims anys reduir la despesa indirecte repercutible a les àrees i que haurien d'acabar suportant, directa o indirectament, els ajuntaments de la comarca.

Per altra banda, torna ha augmentar la previsió de l'aportació no finalista de la Diputació de Girona. Aquesta institució ve millorant els últims exercicis la seva política de suport als ens locals en general i als consells comarcals en particular i, tot i que està pendent de confirmació, dona a entendre que podem preveure per l'any vinent un import del conveni que quasi arribarà als 300.000 €, quantitat que millora considerablement l'import de l'anualitat anterior.

Aquestes ajudes no finalistes està previst que suportin bona part de la despesa estructural d'aquest consell comarcal, tot i que continua l'increment de la despesa de personal pressupostada a les àrees de secretaria, intervenció i serveis interns,

que s'han de reforçar contínuament per donar sortida a l'augment de carga de treball derivada de les creixents exigències normatives.

També es preveu per l'any vinent la consignació d'una partida de 41.000 € que ha de servir per fer front a la part que correspongui a aquest any de l'increment de capítol 1 que pugui derivar de la valoració de llocs de treball que s'està portant a terme actualment.

Per altra banda, pel pròxim exercici s'ha previst una revisió salarial d'un 1,5 % d'increment i que passi a 800 € el salari mínim, basats en la informació que ens arriba i a l'espera d'una confirmació que no sembla imminent. Cal tenir en consideració que a aquest import s'hi ha d'afegir, a efectes comparatius, l'1 % d'increment d'aquest 2017 derivat de la llei de pressupostos estatals i que no estava previst al pressupost de l'exercici anterior.

Amb tot, la despesa d'estructura del consell comarcal del Pla de l'Estany s'incrementa de l'ordre d'un 5%, comptant administració general, despesa financera i informàtica, i suposa un onze per cent del pressupost de despesa corrent. Per altra banda, el cost de tot l'organigrama polític d'aquesta entitat representa un 18 % de la despesa estructural i un 2 % del pressupost total de despesa corrent.

Canvis importants en relació a les taxes i preus públics són els derivats de la implementació prevista a Porqueres i part de Camós de la recollida porta a porta dels residus. D'aquesta manera, la taxa d'entrada a l'abocador, tot i no preveure un increment, sí que experimenta canvis importants en el sistema de càlcul i imputació als diferents ajuntaments de la comarca, passant a calcular-ne el 75 % del seu import en base als habitants de cada municipi i deixant només el 25 % referenciat a les tones entrades a l'abocador. També es relacionarà amb els habitants de cada municipi la taxa aplicable a la deixalleria.

A Benestar Social es preveu un augment de les aportacions municipals en previsió d'un increment dels imports del servei d'assistència domiciliaria i per cobrir la part no finançada de l'increment del contracte programa subscrit amb la Generalitat. Amb tot, l'aportació dels ajuntaments de la comarca pels serveis socials bàsics s'acosta cada vegada més al 34 % de finançament que exigeix la normativa als efectes de complementar el 66 % que aporta la Generalitat de Catalunya per aquests programes d'atenció bàsica.

Dit això, doncs, el pressupost que presentem per la seva aprovació enguany s'equilibra amb uns ingressos i despeses corrents de 11.542.559,40 € amb un augment del 11,32 % de la despesa respecte l'anterior. Aquest important increment es deu a diferents factors, que tractarem amb més detall més endavant, però que els més destacats serien: A Administració general per augment en la despesa de personal, a Educació per augment de l'addenda amb el Departament de la Generalitat, a Joventut perquè el contracte programa inclou les aportacions als municipis de la comarca, a Medi ambient perquè les recollides incrementen el seu cost per l'efecte del porta a porta a Porqueres, els Edars augmenten el cost d'explotació i el de reposició i s'inclou una nova partida per la recollida de gossos abandonats, a Benestar social per la previsió d'increment del SAD i l'augment del contracte programa amb el Departament i al COIET per l'increment de salaris que comporta la previsió de noves tasques.

Aquest increment del capítol I, en la part estructural, ve a pal·liar parcialment les deficiències de l'entitat a l'hora de cobrir les exigències derivades de la incipient legislació dels últims anys.

Tot i les dificultats de tresoreria pròpies del ens, cal recordar que, dintre les seves possibilitats, el Consell ve donant suport financer a la majoria dels ajuntaments de la comarca mitjançant bestretes mensuals d'avançament d'impostos recaptats i anticipant, en alguns casos, cada vegada menys degut a la baixa activitat en aquest camp, els imports dels venciments de les obres que realitzen amb subvencions de la Generalitat, cosa que es podrà seguir fent mentre es conservi el servei de recaptació.

Així doncs, tot i les dificultats, ens hem anat adaptant a la situació fins trobar-nos avui en una situació de la que podem subratllar, per àrees, seguint l'estructura del pressupost, els següents canvis:

A.- Administració General

Aquí destaca la recuperació d'una major previsió del fons de cooperació, consignant per l'exercici vinent l'import rebut l'any 2017, 781.924,83 €. També s'inclou una major dotació a les partides referents al conveni de la Diputació de Girona tant en aquesta àrea com a Promoció Econòmica.

Tot i aquests increments, per l'exercici 2018 es preveu una nova reducció del marge d'aquesta funcional que es xifra en 24.000 €, degut al increment de despesa de personal derivada de l'actualització de sous i a la inclusió d'una nova plaça de Tècnic d'Administració General que ha de donar suport als serveis interns de la casa, sobretot a l'àrea de recursos humans.

Es preveu un augment dels ingressos en 56.782,43 € i un increment de les despeses per superar les anteriors en 80.932,60 €. Amb tot un diferencial de 31.178,26 enfront els 56.328,43 € de l'any passat.

Per altra banda, continua la consignació pel contracte amb la televisió de Banyoles, tot i que el mes de febrer finalitza la prorroga actualment vigent, ja que el contracte preveu una nova possible prorroga. Es mantenen també les aportacions municipals per aquest concepte.

Igualment es preveu una nova, encara que moderada, reducció de la despesa financera en un 2,78 %, passant de 181.888,74 € a 176.832,63 €, 5.056,11 € menys que l'exercici passat.

B.- Informàtica

L'àrea d'informàtica, tot i que estructuralment figura com un apartat independent, l'hem de computar adjunta a administració general.

Aquesta àrea continua essent un servei bàsic del consell que, a més, dona suport a molts ajuntaments de la comarca.

Aquest servei, en continua evolució, requereix d'importos considerables sobretot en inversió però també en despesa corrent, si volem prestar atenció als més elementals principis de modernització administrativa.

Per l'exercici 2018 està previst atendre la segona fase del programari del gestor d'expedients, seguint el projecte d'implementació de l'administració electrònica aprovat l'any 2017, que ha de donar compliment a la llei 39/2015 de 1 d'octubre de procediment administratiu, i començar a implementar-lo als ajuntaments.

També preveu el canvi de programari comptable que havent de realitzar-se el 2017, s'ha anat retardant fins a principis del 2018.

Amb això, es programa per l'any vinent una despesa amb mínimes variacions respecte l'exercici anterior ja que l'entitat no disposa dels recursos suficients per abordar les necessitats en aquesta matèria amb més celeritat. En tot cas, som conscients de les importants necessitats en aquest sector tant del consell com dels ajuntaments de la comarca i pretenem assegurar-nos de no perdre el fil de les noves tecnologies.

C.- Gestió Tributaria

Recaptació millora la previsió d'ingressos i resultat encara que també augmenta la despesa. Segueix la tendència dels últims exercicis mantenint un bon nivell de cobrança a tots els nivells que ens permet presentar als ajuntaments uns bons resultats.

Recordem, com sempre aquí, que aquesta es una àrea estratègica del consell per mantenir el control sobre la tresoreria, que es podria complicar si la institució no disposes d'aquests recursos, i per conservar i si cap millorar la relació amb els ajuntaments de la comarca, tant pel que fa al suport que se'ls dona en la prestació d'un servei com per la capacitat de garantir-nos el cobrament dels crèdits que mantenen amb el Consell.

Tampoc hem de perdre de vista que la recaptació comarcal pot esser un mèrit important a l'hora de sol·licitar un crèdit bancari.

D.- Esports i Salut

No es manté la consignació de la subvenció per la dinamització dels parcs de salut ja que el Dipsalut ha adjudicat directament aquesta concessió a les empreses que presten el servei.

Tampoc continua la consignació per la gossera que passa a Medi Ambient, als efectes d'afrontar amb més facilitat les complicacions d'aquest servei.

Pel demés no hi ha variacions significatives a l'àrea. Continuen les partides per donar suport al torneig de futbol Copa Pla de l'Estany.

E.- Cultura i Educació

Cultura continua amb una previsió que se centra amb l'arxiu comarcal que manté la partida transferida per la Generalitat i rebaixa, encara que no de forma significativa, l'aportació de l'ajuntament de Banyoles i del Consell. També segueix igual l'aportació prevista al Consorci de Normalització Lingüística, que mantenim d'acord amb el pacte fet el seu dia amb aquest organisme.

Educació augmenta de forma considerable la previsió de la partida que el Departament d'Ensenyament destina al transport escolar obligatori, que puja en 42.687,65 €, i la de les partides que cobreixen el servei de menjadors escolars, que s'incrementen en 45.326,65 €. També augmenten en 38.352,42 € els ajuts individuals de menjador. Aquests augments es deuen a que el Departament d'ensenyament de la Generalitat ha ates algunes millores demanades en la prestació d'aquets serveis de transport i menjador escolar a la comarca. Amb tot, i sempre seguint les instruccions marcades pel Departament, l'àrea incrementa la despesa en 166.025,00 €.

Continuem amb algunes dificultats per aconseguir que les AMPES de la comarca justifiquin adequadament la gestió que fan del servei públic del menjador escolar. En aquest apartat, seguim també les instruccions del Departament marcades en el nou model de conveni i restem a l'espera que millori la justificació de la liquidació del curs 2016-17 i es pugui garantir un major control pel curs 2017-18.

F.- Joventut

A Joventut s'inclouen al nostre pressupost, a diferència de l'exercici anterior, les partides d'ajudes de la secretaria general que en altres exercicis anaven directament als ajuntaments de la comarca. També incorpora la funcional que suporta el conveni amb l'ajuntament de Cornellà del Terri per un servei de dinamització especial per aquest municipi. Això fa que augmenti considerablement el muntant total assignat a l'àrea.

Pel demés continua ajustant la despesa al finançament obtingut i no varia les previsions al voltant d'un tècnic comarcal i dos tècnics compartits pels ajuntaments de la comarca adherits al servei.

G.- Urbanisme

Els Serveis Tècnics continuen patint l'efecte de la inactivitat general en matèria d'inversió. Mantenim el mateix servei que en exercicis anteriors i sembla que el compromís dels municipis de la comarca amb el servei millora dins les possibilitats de cadascun d'ells.

Els canvis de l'àrea venen donats pel nou servei d'assessorament a l'ajuntament de Cornellà que augmenta 20.993,32 € la partida de preus públics per l'assessorament urbanístic als ajuntaments de la comarca.

Recordem que aquest servei, el més antic de la casa, va suportar uns ajustaments considerables passant de 10 persones treballant que tenia l'any 2.009, als 4 que conserva actualment, als que hem d'afegir un tècnic extern. Aquesta organització es considera mínima per prestar un servei adequat.

Enguany s'ha prorrogat el contracte amb l'empresa que ofereix el servei d'arquitecte que tenim externalitzat

Pel demés es mantenen les previsions pel pròxim exercici. El resultat de l'àrea no es significatiu, si bé és cert que consigna una part de l'ajuda programada en el conveni de la Diputació, amb un import de 105.000 €.

H.- Medi Ambient

Canvis importants a Medi Ambient, un d'ells estructural, es redueixen les funcionals als efectes de gestionar millor les diferents partides, millorant l'operativa comptable entre elles. Així doncs, s'ajunten en una sola funcional totes les partides relacionades amb les diferents recollides, la de RSU municipals, la comercial i les diferents selectives; també formen un sol paquet les partides que fan referència al tractament de residus, RSU i assimilables, orgànica, lixiviat i verd i fusta; així mateix s'agrupen les funcionals de les EDARs, encara que deixant fora les de Vilademuls per no participar de l'acord amb l'ACA.

Una altra novetat important és el canvi del regim de recollida al municipi de Porqueres i part del de Camós on es preveu recollir les deixalles porta a porta a partir del mes de febrer vinent. Aquesta petició, que va començar essent de quatre municipis, Porqueres, Camós, Serinyà i Fontcoberta, s'ha acabat concretant només amb Porqueres i la part que limita amb ell de Camós, i ha provocat diversos canvis estructurals per ajustar els càlculs que determinaran els imports que ha d'aportar cada ajuntament al cost total de la recollida i tractament de residus, de forma consensuada per afectar el mínim possible als municipis que no en participen.

Així doncs, en un primer estadi es va acordar fer canvis a la taxa d'entrada a l'abocador ja que el cost majoritàriament fixe d'aquest, distorsionava una taxa relacionada en el numero de tones entrat. La recollida porta a porta suposadament ha de reduir considerablement aquestes tones i en canvi els costos estructurals i de tractament de lixiviat no es poden reduir. Als efectes de no perjudicar els ajuntaments que no participen del canvi, s'ha acordat de relacionar, pels municipis de la comarca, el 75 % de la taxa d'entrada a l'abocador amb el numero d'habitants i mantenir només el 25 % amb referència a les tones entrades. Així doncs Porqueres, i parcialment Camós, podran beneficiar-se de la rebaixa d'una part de la taxa i de tot el cànon per la reducció de tones, suportant però el cost del tractament dels lixiviat que provoquen els residus acumulats en anys anteriors al dipòsit de Puigpalter i participant de la despesa general d'un abocador que es el de tota la comarca.

A part del tractament, també ha calgut consensuar el finançament de l'increment de cost que suposa aquest canvi. S'ha acordat, i així ho reflexa aquest pressupost basat en l'estudi econòmic de l'àrea, que Porqueres, i en la petita part que li

correspon Camós, es faran càrrec de l'augment de cost del contracte amb el concessionari i altres despeses imputables a la nova modalitat de recollida i es beneficiaran de l'increment de retorns i ajudes imputables a la seva millor selecció.

També es novetat en aquest pressupost la inclusió a la funcional de la gossera una partida per realitzar separadament la recollida d'animals abandonats de la pròpia gestió de la gossera amb una empresa més professionalitzada i amb la clara intenció de millorar la prestació d'aquest servei comarcal que avui presenta alguns problemes.

Pel demés l'àrea augmenta el seu pressupost de despeses en més de 370 mil euros degut als increments derivats del porta a porta, com l'augment del contracte de recollides i la devolució per retorns i el del tractament de matèria orgànica. 150 mil euros puja també l'explotació dels EDARs, seguint el mateix model de gestió d'exercicis anteriors ja que no s'acaba de concretar el nou model on s'havien de cedir les instal·lacions als consells comarcals. En matèria de personal s'inclou un tècnic que ha de controlar la implantació del porta a porta i donar suport a l'àrea amb l'augment de tasques que d'ella deriven.

Es mantenen les previsions en les demes partides fent constar que finalment s'ha pogut signar el contracte de l'abocador amb el nou adjudicatari, després de resoldre's favorablement pels interessos del Consell la impugnació feta per l'anterior, i que resten momentàniament aturades les converses amb la Garrotxa per la gestió comuna del tractament de residus a l'espera de que desencallin la ubicació de la planta de triatge de Sant Jaume.

Cal fer notar per últim que l'àrea de Medi ambient, ajudada per la recaptació de tributs, continua essent l'ànima econòmica del Consell que permet cobrir les deficiències de finançament estructural de la casa i les que pateixen algunes altres àrees.

I.- Promoció econòmica, Turisme i Consum

Continua l'aposta per promoció econòmica i turisme. Enguany s'incorpora al pressupost l'auxiliar administratiu que s'assignava a programes i que actualment es considera imprescindible pel bon funcionament del servei. Per aquesta incorporació, l'àrea ajusta la despesa i es dota de 10.000 € més provinents de l'increment de l'ajuda de la Diputació.

Continuem remarcant aquí que la previsió de futur de l'àrea ha de passar forçosament per implicar econòmicament els ajuntaments de la comarca als efectes de poder realitzar amb eficiència les tasques que genera la contractació, la organització, el seguiment i el control de tots els projectes que ofereix el SOC, subvencionant la feina d'una part dels aturats de la comarca, i que beneficien directament als nostres municipis.

L'oficina de consum redueix el seu finançament degut a les males dades de l'activitat de l'exercici 2016. De no retornar a l'import mínim del finançament de l'exercici anterior, s'hauran de valorar les mesures que es volen prendre per mantenir la viabilitat d'aquest servei.

Aquesta àrea incorpora també la consignació necessària pel finançament del 50 % de la despesa no subvencionada de les AODLS que compartim amb Banyoles.

Pel demés continuen sense canvis significatius les altres partides de les funcionals de l'àrea, mantenint despesa i resultat per continuar millorant el serveis de promoció econòmica i turisme al servei dels ajuntaments de la comarca.

J.- Benestar Social

L'àrea de Benestar social presenta un augment de quasi un 12 % de la partida de despeses respecte a l'exercici anterior. Aquest augment es deu, entre d'altres factors a l'increment de les aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel creixement del Servei d'Atenció a Domicili, el desplegament del Sistema d'Intervenció Socioeducativa per infància i famílies i un seguit de programes nous vinculats als Plans i Mesures d'Igualtat, Orientació i Atenció a Famílies, Accessibilitat i Ajudes Tècniques i Inserció de persones amb Renda Garantida de Ciutadania.

L'envelliment progressiu de la població, l'augment dels nivells de dependència o pèrdua d'autonomia, la voluntat de romandre al seu entorn social i familiar, front l'ingrés en residències, i la valoració personal i familiar de ser atès al seu domicili, ha fet créixer exponencialment els últims anys la demanda de SAD Social i Dependència i les ajudes que s'hi han de destinar.

Per altra banda, la millora relativa de les condicions de vida i la cobertura de les necessitats bàsiques, han afavorit un descens de la partida corresponent al Centre de Distribució d'Aliments. És d'esperar que la propera normalització del funcionament de la Renda Garantida de Ciutadania permeti a les famílies uns ingressos que els permeti cobrir bona part de les seves necessitats bàsiques.

També entenem que aquest pressupost és l'instrument que ens ha de permetre consolidar les línies d'intervenció iniciades amb la creació de l'Àrea d'Atenció a la Infància i Famílies, amb programes i serveis d'orientació i atenció terapèutica, professionals especialitzats en infància en risc d'exclusió social, amb problemes d'addiccions i/o trastorns de salut mental. L'aportació a través del Contracte-Programa, suposa un augment del 63% respecte a l'any anterior per la implementació del nou model d'atenció a la infància.

L'augment de les aportacions per programes per part de la Generalitat provoca també que els ajuntaments de la comarca hagin d'incrementar també les seves per ajustar-se a la normativa vigent que estableix la proporció del 66 / 34 % Generalitat / Ens Locals.

Pel demés, l'àrea manté la major part de programes i serveis d'exercicis anteriors i l'increment global del pressupost ha de suposar una millor atenció principalment per la infància, persones grans amb dependència així com poder arribar amb més facilitat a d'altres col·lectius amb necessitats socials diferents.

K.- COIET

El Centre Ocupacional i Especial de Treball el Puig, després d'aprovar la nova denominació, augmenta de 200.000 € la despesa mantenint igual el resultat, sempre tenint en compte que els 20.000 € en que empitjora son realment els 20.000 en que incrementa la funcional de medi ambient que no pot traslladar a les seves partides d'ingressos ja que van a parar a les de medi.

Aquest creixement es degut principalment a l'augment del contracte de jardineria de Banyoles que s'incrementa amb 95,000 €, amb el que també col·laboren els augments del conveni també de jardineria amb Cornellà, la previsió de creixement de neteja i el dels serveis prestats a l'àrea de medi ambient.

Per tot això, aquest servei es dota d'un nou reforç amb la incorporació d'una plaça d'administratiu que ha de donar suport general al servei a la vegada que fer un pas més en el seguiment i control dels estats comptables i pressupostaris de l'àrea.

En el comparatiu del pressupost cal tenir en compte que, a diferència del de l'exercici passat, no es desglossen per serveis les subvencions a la contractació de personal amb disminució sinó que s'agrupen a les partides del centre especial de treball.

També cal esmentar que els 195.417,92 € de resultat negatiu es cobreixen amb escreix amb els serveis a medi ambient (abocador i deixalleria) i de neteja que presta aquesta àrea al propi consell.

Es clara l'aposta feta els últims exercicis, tant pel que fa a corrents com a inversió, per millorar i fer més competitiu i eficient aquest Centre de Treball quan entenem que, a més de realitzar una gran funció social, pot realitzar una bona tasca com empresa.

Inversió

Pocs canvis en inversió, començant per destinar-hi el mateix import global que l'exercici passat, les variacions son de matis. Es consignen 11.000 € en maquinaria i mobiliari per administració general, millora fins a 65.000 € el maquinari i programari informàtic, es programa una petita inversió de 5.000 € per les coves de Serinyà i es rebaixa a 32.000 € la inversió en maquinaria pel COIET el Puig. Si de cas, es podria ressaltar la nova proposta de medi ambient que pretén invertir 15.000 € més a les gosseres, sempre pendents de resoldre els tràmits pel permís de l'ajuntament, 20.000 € en un vehicle nou, per substituir el vell, i 12.000 € per la millora de la desgasificació a l'abocador.

Finalment, per capítols, el pressupost d'enguany presenta un molt destacable augment del capítol 1 de personal, que puja un 13,35 %, per diferents motius:

- Inclusió d'un tècnic d'administració general per cobrir les tasques derivades de la valoració de llocs de treball i altres de recursos humans.
- Inclusió d'un tècnic mig de medi ambient per donar cobertura a la nova recollida porta a porta.
- Inclusió de l'auxiliar administrativa de promoció econòmica que l'any anterior es finançava per programes i no s'inclouïa al pressupost.
- Inclusió de quatre tècnics, un operari de suport i un d'administratiu molts d'ells a temps parcial per cobrir els nous requeriments del contracte programa de benestar social.
- Inclusió d'un administratiu, dos oficials i cinc peons per cobrir les mancances estructurals i els nous contractes del Centre El Puig.
- Increment de 1 % previst a la llei de pressupostos de l'estat corresponent al 2017 no inclòs al pressupost anterior.
- Increment del 1,5 % en previsió del que pot establir la llei de pressupostos de l'estat pel 2018.
- Increment de 52.757,74 € del salari mínim interprofessional aplicable als peons del COIET el Puig.
- Increment de 11.822,40 € del complement de major dedicació als treballadors del COIET el Puig pactat amb el comitè de personal per compensar les hores que treballen de més en relació a la resta de treballadors del consell.
- Inclusió de 41.000 € per cobrir part de despesa que derivarà de la valoració de llocs de treball que s'està portant a terme conjuntament amb el comitè de personal.

Algunes d'aquestes incorporacions, si bé són noves consignacions respecte al pressupost de l'any passat, ja es varen incorporar, a través de modificacions de crèdit, per programes o per ampliació de serveis, el passat exercici i aquest pressupost només n'estableix la confirmació.

Augmenta també el capítol dos de compres i serveis bàsicament per l'efecte comentat al parlar del notable increment de determinades àrees. Sobretot pel que fa al servei d'atenció domiciliària de l'àrea de benestar social i a la recollida porta a porta de medi ambient.

El capítol tres de despesa financera, tot i augmentar proporcionalment, no es massa significatiu monetàriament. Tampoc es important la disminució del capítol nou de amortització de capital.

Pel que fa al capítol quatre transferències corrents, augmenten amb els ajuntaments perquè alguns imports del contracte programa de benestar social passen pel consell quan anteriorment anaven directament als ajuntaments interessats, per la devolució dels retorns als municipis del porta a porta i el copagament dels AODLS amb Banyoles. També incrementen amb el Consell Comarcal de la Garrotxa pel major tractament a la seva planta d'una quantitat superior de residu orgànic derivat de la recollida porta a porta. I finalment també augmenten les quantitats transferides a famílies i institucions sense ànim de lucre per l'efecte de la puja ja comentada al tractar l'àrea d'educació.

Banyoles, novembre 2017.

77898454F
JOSE MARIA
ALEMANY (R:
P6700010I)

Signat digitalment
per 77898454F JOSE
MARIA ALEMANY (R:
P6700010I)
Data: 2017.11.24
12:03:36 +01'00'



Francesc Feliu i Badosa com a Interventor de Fons accidental del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, emeto el següent

INFORME ECONÒMICO-FINANCIER

del projecte de pressupost del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, per l'exercici 2018, de conformitat amb el que disposa l'article 168.1.e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El pressupost per a l'exercici del 2018 es presenta anivellat per un total de **11.702.559,40 €** el que representa un increment del 11,15% respecte el de l'exercici anterior. Els ingressos i les despeses corrents representen **11.542.559,40 €** i s'incrementen un 11,32% respecte l'exercici anterior, l' inversió pressupostada puja a **160.000,00 €**, la mateixa quantitat que el 2017

1-EL PRESSUPOST D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos s'ha fet d'acord amb l'estimació de tancament, amb dades a 30 de setembre, dels ingressos del 2017 i amb consulta als caps d'àrea i servei, així com a la gerència d'aquest Consell Comarcal pel que fa a possibles alteracions.

Els ingressos corrents de l'exercici 2018 augmenten un 11,15% respecte els previstos pel 2016; concretament els de capítol III, corresponents a Taxes i Preus Públics augmenten un 5,20%, representant un 22,35% del total d'ingressos corrents del pressupost i els de capítol IV, corresponents a transferències corrents, augmenten un 13,22% i representen el 77,65% del total d'ingressos corrents del pressupost.

L'increment d'ingressos de **capítol 3**, bàsicament, correspon a ingressos que tenen la seva correlació amb un increment de la despesa; així els ingressos que són més significatius i que més augmenten son, en general, tots els ingressos dels serveis assistencials que es presten en règim de copagament, els ingressos corresponents al menjador escolar, que gestiona directament el Consell per l'increment previst d'alumnes, els de l'assessorament urbanístic a ajuntaments de la comarca per nous convenis signats, el premi de cobrança dels ingressos directes per les revisions cadastrals fetes a set municipis de la comarca i que previsiblement es cobriran dins el 2018 i per últim els de treballs de manipulats del COIET. Per contra decreixen el de la taxa per recollida de residus sòlids urbans (RSU), degut a que alguns ajuntaments inicien la recollida de residus porta a porta i es preveu una disminució d'entrades de tones de residus a l'abocador i els de treballs de jardineria de particulars i empreses que es preveu es veuran compensats amb un increment del servei que es presta a alguns ajuntaments. També s'estableix una nova taxa per la deixalleria, el cost de la qual estava inclosa en la de la RSU.



Pel que fa als ingressos corresponents al **capítol 4**, es preveu un increment considerable d'algunes partides lligades a convenis amb la Generalitat, en especial les corresponents als serveis d'educació, i les del contracte programa de serveis socials i joventut. Pel que fa a serveis socials, algunes corresponen a programes ja existents els quals en millora el finançament, com per exemple el cas del servei d'atenció domiciliària i la fitxa 1 de serveis socials bàsics, i d'altres corresponen a programes de nova creació. També s'inclouen subvencions de joventut que es donaven directament als ajuntaments i ara passen pel contracte programa. Altres partides que augmenten són algunes de Medi Ambient pel que fa a reposició i millores en el sanejament dels EDAR i l'augment previst en el cànon que es paga a l'Agència de Residus per tona abocada i que es recapta prèviament dels ajuntaments. El conjunt d'ingressos corresponents a la Generalitat es preveu que augmenti un 12,73%. Aquest augment es molt alt respecte altres anys i amb les actuals circumstàncies polítiques caldrà estar atent als esdeveniments i als compromisos adquirits per la Generalitat.

Pel que fa a les aportacions de la Diputació de Girona es preveu un decrement general del 3,38%, en base a informació facilitada per la gerència d'aquest Consell, si be cal dir que la subvenció de caràcter general que finança l'administració general del Consell es preveu que augmenti, en línia amb l'increment de les subvencions que s'han rebut aquests darrers anys. Aquesta pujada queda però contrarestada per la no pressupostació de subvencions de l'organisme depenent de la Diputació, el DIPSALUT, per programes, com per exemple, el de Parcs de Salut, que ja no es faran.

Pel que respecte a les aportacions dels ajuntaments, en el seu conjunt pugen un 16,80%; creixen les aportacions en serveis socials, bàsicament pel cofinançament del Servei d'Atenció Domiciliària i pel cofinançament dels Serveis Socials Bàsics. També creixen les aportacions d'alguns ajuntaments pel servei de jardineria que presta el COIET, en part per l'increment de preus previst i en part pel major volum de delegacions dels ajuntaments. Una part de l'increment, també és degut a les aportacions addicionals pel nou contracte de recollida de residus porta a porta que faran alguns ajuntaments.

Pel que fa a les inversions, **capítol 9**, i coincidint amb un baix nivell d'endeutament, s'ha optat per pressupostar de nou la concertació d'un préstec de 160.000,00 € per finançar les diferents partides. No obstant les necessitats d'inversió són mes altes, si es vol afrontar amb garanties alguns aspectes vitals com són la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, pel que fa a l'expedient electrònic o la reposició de maquinària i vehicles del centre especial de Treball (COIET) o per l'àrea de medi ambient, però, amb les actuals restriccions de la Llei 6/2012 d'estabilitat pressupostària, que no permet endeutar-se més del que s'amortitza, fa que les administracions es vagin tornant petites o bé entrin en inestabilitat pressupostària havent de fer plans econòmics i financers per restablir l'equilibri.



	RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS CORRENTS	% S/TOTAL
CAP.III	TAXES I PREUS PUBLICS	22,35%
Total 45	TRANSFERENCIES GENERALITAT	53,09%
Total 461	TRANSFERENCIES DIPUTACIÓ	3,55%
Total 470	TRANSFERENCIES EMPRESES	0,17%
Totals 462 + 467	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS	20,84%
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	100,00%

2-EL PRESSUPOST DE DESPESES

Pel que respecte a les despeses, i més concretament al **capítol 1**, despeses de personal, aquestes augmenten en un 13,35%. Aquest increment tant important es deu a diferents factors; en primer lloc s'ha consignat l'increment de l'1% de sous que es va aprovar per la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2017 i que no s'havia previst en l'anterior pressupost i, addicionalment, s'ha previst un l'1,5% d'increment per l'any 2018, segons la informació que actualment es disposa. Pels usuaris del COIET que cobren el sou mínim interprofessional (SMI), s'ha previst un augment fins els 800 €, cal recordar que el SMI l'any 2016 era de 655,20 € i el 2017 va passar a 707,60 € i tampoc s'havia previst en el pressupost del 2017. També s'han pressupostat dues places noves, ambdues amb caràcter temporal donat que la Llei no permet crear noves places, una de tècnic A1, a serveis generals, que ha de donar suport a les àrees de secretaria i intervenció, degut al gran increment de feina que han suportat aquests darrers anys i que fa inviable continuar amb l'actual estructura/organització, i caldrà veure si la normativa es torna més flexible i es pot proveir aquesta placa definitivament. L'altra placa correspon a un tècnic A2 per l'àrea de medi ambient que ha de supervisar la nova recollida de residus porta a porta.

Els increments més importants de personal però, corresponen a les àrees de serveis socials i de COIET. En el primer cas s'han incorporat totes les places noves previstes en el contracte programa que s'acaba de signar pel 2017 i que té continuació pel 2018, moltes d'elles cofinançades per Generalitat i ajuntaments. Pel que respecte al COIET l'increment de contractes per prestació de serveis realitzat el 2017

DOCUMENT
Informe
ALTRES DADOS
Codi per a la validació:
57e294d6-9969-4352-81a3-4f7dca9d8f5d
Data d'impressió: 29/11/2017 12:58:29
Pàgina 3 de 7

SIGNATURES
1.- TCAI P Francesc Feliu Badosa - DNI 40307Z72W (Interventor/a). 22/11/2017 11:57
IDENTIFICADORS
2017GENC001241

ESTAT
SIGNAT



i el previst pel 2018 fa que s'hagi de pressupostar la contractació de nous monitors i peons per realitzar les noves tasques. Degut al gran nombre de baixes laborals que té aquest col·lectiu també s'han dotat possibles substitucions, a fi i efecte de donar un millor servei als clients i ajuntaments.

El capítol 2, corresponent a la compra de béns i serveis augmenta en un 7,15%. Els increments més significatius corresponen a partides correlacionades amb ingressos, bàsicament les partides corresponents a les empreses que presten el servei d'Atenció Domiciliària, despesa que aquests darrers anys han crescut exponencialment. També les partides de medi ambient que he comentat a l'apartat d'ingressos corresponents a l'empresa que factura el sanejament (EDAR), i per últim, les empreses contractades pel servei d'educació.

El capítol 3, corresponent a les despeses financeres, es preveu que per primera vegada després d'uns quants anys començaran a pujar, concretament un 22,90%, i això és degut a tres factors. En primer lloc es preveu una estabilització del nivell d'endeutament viu, en segon lloc es preveu un increment en els tipus d'interès, que havien arribat a tipus extremadament baixos. S'ha pressupostat d'acord al tipus d'interès màxim que es preveu pel 2018, de 0,50% per l'Euribor a tres mesos, i un tercer factor, que seria l'encariment de les operacions de tresoreria que fins ara s'havien fet a uns preus molt baixos, gràcies a la nova configuració de la prudència financera establerta i regulada per l'estat, que fins a la data ens ha permès fer operacions sense comissió de no disponibilitat, permetent, malgrat tenir grans operacions de tresoreria, suportar uns costos financers molt baixos. Actualment tal i com he dit crec que estem en mínims i ja es comença a veure que hi ha alguna entitat financera que comença a demanar comissions de no disponibilitat, o bé que no es presenten a les ofertes perquè no els interessa el marge que els permet prudència financera, i això, juntament amb la pujada prevista de tipus, fa que es pressuposti a l'alça.

El capítol 4, corresponent a les transferències ordinàries, ha augmentat un 29,18%. Bàsicament és degut a les transferències als ajuntaments corresponents a joventut, en el marc del contracte programa, així com la inclusió de noves subvencions nominatives a favor de diverses entitats sense ànim de lucre. També s'incorpora el retorn als ajuntaments que utilitzaran el servei de recollida del porta a porta per l'increment previst de recollida selectiva.

El capítol 9, corresponent a passius financers, s'ha quantificat d'acord amb la previsió d'amortització dels préstecs de l'any 2018. Baixa un 4,28% respecte l'exercici anterior, finalitza el préstec que finançava les inversions del 2006 i s'incorpora l'amortització de la part corresponent al préstec que es vol fer aquest any.



	DESPESES CORRENT	% S/TOTAL
CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	42,57%
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	46,71%
CAP. III	DESPESES FINANCERES	0,14%
CAP. IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9,18%
CAP. IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1,4%
	TOTAL	100,0%

3-CONSIDERACIONS

El deute viu consolidat previst a final de l'exercici 2018, serà de 584.972,36 €, amb una ràtio sobre els ingressos corrents previstos del 5,06%

Es preveu la concertació d'operacions de tresoreria mitjançant pòlisses de crèdit entorn als 2.000.000,00 €; la seva finalitat és cobrir les necessitats de tresoreria del Consell, derivades del retard en els cobrament de subvencions i anticipar les bestretes previstes pels ajuntaments, per la periodificació mensual de la recaptació. No arribem al límit per operacions de tresoreria pròxim al legalment permès del 30% dels ingressos corrents liquidats, però dependrà de com es comportin els pagaments de la Generalitat perquè aquesta quantitat es pugui veure incrementada per poder atendre els pagaments a proveïdors i complir amb el Període Mig de Pagament que tant important és en termes de estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. Val a dir que aquest exercici 2017 ha estat positiu en aquest sentit i que el pagament de la Generalitat ha estat regular i això ha permès utilitzar molt menys les pòlisses concertades.

El pagament a proveïdors es compleix en les dates legalment previstes. El compliment dels terminis de pagament es produeix amb tots els proveïdors gràcies a que el Consell Comarcal, fins ara, ha disposat d'un romanent de tresoreria per a despeses generals d'entorn a 1.500.000,00 €. Es molt important que el 2018 es compleixi la regularitat en el pagament dels convenis, contractes i demés serveis delegats per la Generalitat per la bona salut financera del Consell. El deute de la Generalitat en el moment de fer aquest informe encara està entorn a 1.300.000 €.



El fet més destacable d'aquest pressupost és l'augment del capítol I de despeses, el de personal. Ja he detallat a l'apartat de despeses en que es concreta aquest increment. El problema és que el Consell, al no tenir pràcticament recursos propis com els ajuntaments, qualsevol increment que preveu la Llei de pressupostos de cada any és de difícil compliment, si be es veritat que alguns dels convenis amb la Generalitat tenen en compte aquest element, com ara el contracte programa de serveis socials, pel que fa als serveis bàsics, però només en la part que finança, és a dir el 64%. Altres convenis, com ara el d'ensenyament no contempen cap increment per pujades de sous. L'altra element preocupant d'aquest convenis és que ens diuen que financen part o totalment aquestes noves despeses de personal, però si els cobrem tard, o canvien les regles del joc (com sovint ens passa amb el COIET), la despesa ja està feta i és difícil absorbir-la amb altres tipus d'ingressos.

En aquest pressupost encara s'ha previst una estructura de partides de personal en línia amb els darrers pressupostos, però ja s'estan finalitzant els treballs de la nova valoració de llocs de treball que ha de permetre una nova estructura de sous més racional, homogènia i ajustada a la realitat.

Un altra element que marca aquest nou pressupost és la introducció del nou model de recollida de residus mitjançant el sistema anomenat porta a porta, que ha de servir com a experiment a la resta de municipis de comarca. Portàvem molts anys amb un model unitari i tradicional. No podem obviar que els canvis en l'àrea de medi ambient són sensibles i poden tenir una importància molt alta en el pressupost del consell donat que aquesta àrea per si sola, actualment, representa entorn un 30% del volum del pressupost. La nova construcció d'una planta de triatge pels municipis de la Garrotxa i el Pla de l'estany que estava prevista pel 2018 sembla que es retarda i també en el seu moment tindrà transcendència pressupostària pel Consell.

Les inversions pressupostades són les mínimes per continuar l'activitat, però les inversions que s'haurien de realitzar per optimitzar els serveis son més elevades, tal i com he comentat especialment en informàtica. Per tant en la mesura que sigui possible, i depenent del resultat econòmic de la liquidació del 2017, s'haurien de realitzar aquestes inversions amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, sempre i quan siguin inversions financerament sostenibles

En línies generals no hi ha modificacions importants en els articles de les bases d'execució del pressupost a excepció que s'han ajustat els imports de les partides ampliables.

En definitiva el Consell té alguns problemes que no pot controlar ja que no depenen d'ell mateix i en la mesura que es produeixin o no en dependrà la correcta previsió i posterior execució del pressupost 2018. En primer lloc, els increments en la despesa per decisions que no ha pres el Consell, i com que no disposa de recursos propis, no hi podrà fer front; en segon lloc, les possibles retallades de subvencions que afectin a programes amb despeses ja executades, i en tercer lloc els incompliments en els terminis de pagament pels serveis delegats.

DOCUMENT
Informe
ALTRES DADIES
Codi per a la validació:
57e294d6-9969-4352-81a3-4f7dca9ddaf5d
Data d'impressió: 29/11/2017 12:58:29
Pàgina 6 de 7

SIGNATURES
1 - TCAT P Francesc Feliu Badosa - DNI 40307Z7ZW (Interventor/a) 22/11/2017 11:57
2017GENCC001241

ESTAT
SIGNAT



4-L'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA

S'obtindrà, si es compleixen les previsions pressupostàries, atès que el pressupost es presenta anivellat, amb un càlcul prudent de les consignacions.

No cal el càlcul previ de la regla de la despesa, de conformitat amb la normativa : "Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto de 2015, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto. Trimestralmente deberá hacerse una *valoración* de cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre del ejercicio".

5-TRAMITACIÓ

El pressupost General, segons determina l'article 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'aprovarà inicialment pel Ple del consell Comarcal del Pla de l'Estany, per majoria simple, i s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presenti cap reclamació durant el període d'exposició, l'acord d'aprovació inicial es considerarà com a definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou acord, havent-se de publicar al BOP el resum del pressupost, a nivell de capítols i trametre còpia del pressupost aprovat a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

6-CONCLUSIÓ

Aquesta intervenció, donat que hi ha equilibri entre ingressos i despeses, que les previsions s'han fet d'acord amb les consideracions esmentades en aquest informe, i que existeix crèdit suficient per atendre les obligacions exigibles i el funcionament dels serveis, emet **INFORME FAVORABLE** al projecte de pressupost d'aquest Consell Comarcal del Pla de l'Estany per l'exercici 2018, que la Presidència sotmetrà a la consideració del Ple Comarcal.

Banyoles, 18 de novembre de 2.017

L'Interventor accidental

Francesc Feliu i Badosa

CERTIFICAT D'APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ