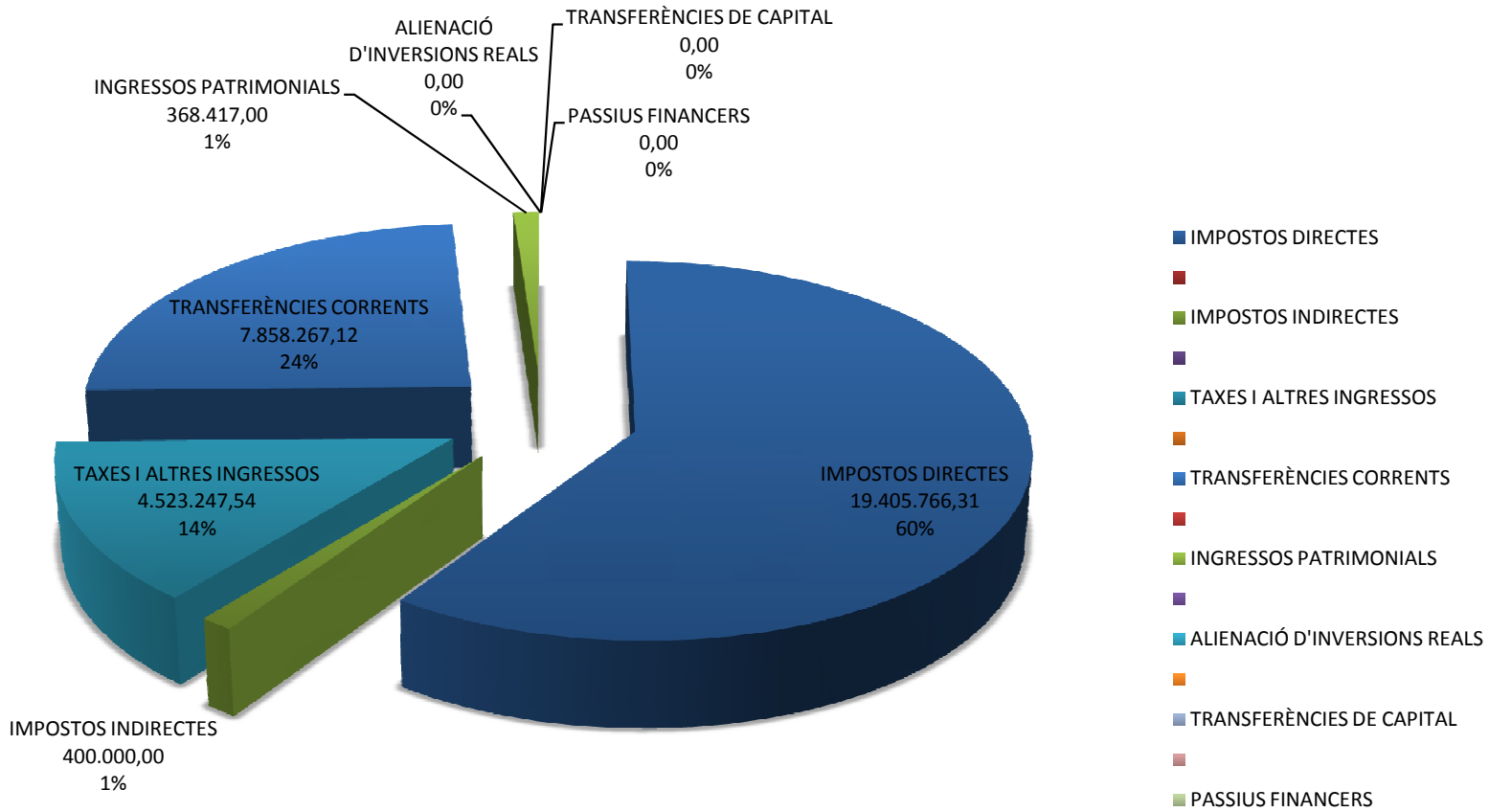
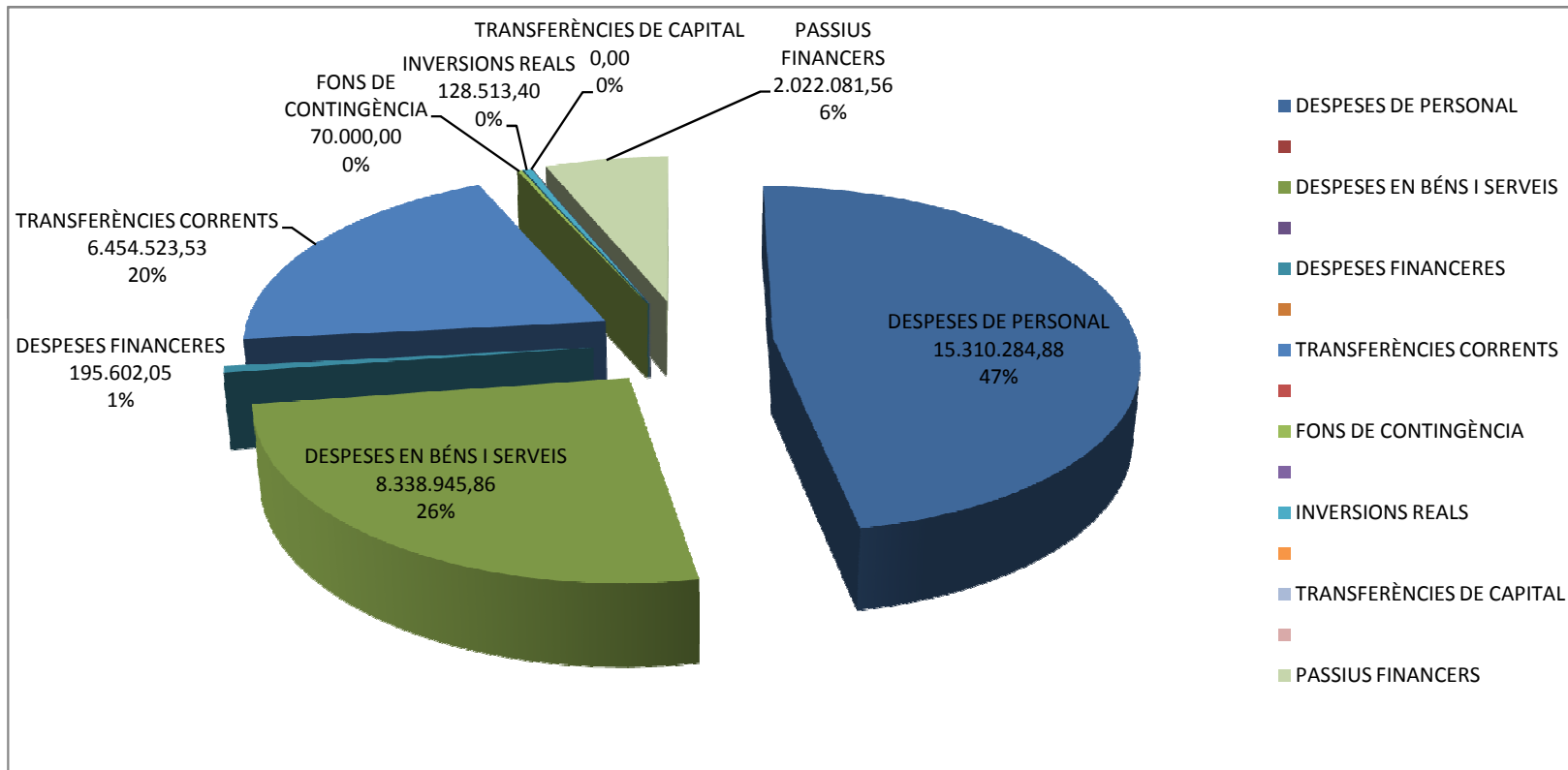


PRESSUPOST 2018

Cap.	INGRESSOS	en euros	percentatge	Cap.	DESPESES	en euros	percentatge
1	IMPOSTOS DIRECTES	19.405.766,31	59,61%	1	DESPESES DE PERSONAL	15.310.284,88	47,08%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	400.000,00	1,23%	2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	8.338.945,86	25,64%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.523.247,54	13,89%	3	DESPESES FINANCERES	195.602,05	0,60%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.858.267,12	24,14%	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.454.523,53	19,85%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	368.417,00	1,13%	5	FONS DE CONTINGÈNCIA	70.000,00	0,22%
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00%	6	INVERSIONS REALS	128.513,40	0,40%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00%	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00%	9	PASSIUS FINANCERS	2.022.081,56	6,22%
*	TOTAL INGRESSOS	32.555.697,97	100,00%	*	TOTAL DESPESES	32.519.951,28	100,00%





PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

Org.	Eco.	Descripció	Previsions
3012	11201	Impost sobre Béns Immobles. I.B.I. Rústega (OF. 08)	90.490,20
3012	11301	Impost sobre Béns Immobles. I.B.I. Urbà (OF. 08)	10.401.508,46
3012	11401	Impost sobre Béns Immobles. I.B.I. Característiques Especials	23.767,65
3012	11501	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. IVTM (OF. 03)	1.790.000,00
3012	11601	Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana (OF. 10)	2.900.000,00
3012	13001	Impost sobre Activitats Econòmiques i Empresarials (OF. 15)	4.200.000,00
		TOTAL CAPÍTOL I	19.405.766,31
3012	29001	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (OF. 09)	400.000,00
		TOTAL CAPÍTOL II	400.000,00
2243	30001	Abastament d'aigua. Aportació CAID	0,00
2115	30301	Servei de tractament de residus domiliaris (OF. 31)	700.000,00
2115	30302	Servei de tractament de residus comercials (OF. 31)	200.000,00
5339	31399	Taxa utilització serveis i inst. esportives (OF. 26)	724.200,00
4224	31902	Taxa prestació serveis animals de companyia (OF. 35)	2.900,00
2243	32101	Taxa permisos i llicències d'obres (OF. 14)	128.559,54
2243	32102	Taxa llicències d'activitats (OF. 11)	70.000,00
2243	32103	Taxa tramitació instruments urbanístics (OF. 07)	1,00
3023	32501	Taxa per expedició de documents (OF. 01)	8.000,00
3020	32601	Taxa recollida de vehicles (OF. 12)	45.000,00
2243	33101	Taxa entrada,guals,xaragalls,càrrega i descàrrega (OF. 19)	230.000,00
2243	33102	Taxa per reserva d'estacionament	450,00
2243	33201	Taxa aprofitament especial serveis subministraments (OF. 20)	660.000,00
2243	33301	Taxa aprofitament especial serveis telecomunicacions (OF. 20)	12.000,00
2243	33501	Taxa terrenys ús públic amb taules,cadires,altres ins.(OF 17	100.000,00
2243	33601	Taxa OVP materials de construcció / talls carrer (OF. 16)	2.800,00
2243	33801	Compensació de Telefónica de España S.A.	115.000,00
2243	33902	Taxa utilització espais públics amb anuncis (OF. 27)	741,00
2243	33903	Taxa ocupació subsòl, sòl i volada via pública (OF. 21)	8.300,00
2243	33904	Taxa ocupació terrenys amb llocs de venda (OF. 24)	90.000,00
2243	33905	Taxa utilització espais públics (OF. 28)	8.000,00
2244	33906	Taxa pel servei de clavegueram (OF. 29)	150.000,00
2244	33907	Taxa per construcció de claveguerons (OF. 23)	0,00
5130	33908	Taxa serveis Mercat Municipal (OF. 06)	12.500,00
3011	33909	Taxa utilització escut municipal, patents i marques (OF. 04)	10,00
2118	33910	Taxa autotaxis (OF. 05)	300,00
4232	34101	P.P. Teleassistència	1.500,00
4232	34102	P.P. Pisos d'emergència social	4.300,00
5035	34201	P.P. Serveis d'Escola Bressol	450.000,00
5035	34202	P.P. Activitats infantils d'educació	220,00
4232	34501	P.P. Transport adaptat	12.000,00
5034	34901	P.P. Espai de les Arts	16.000,00
5034	34902	P.P. Activitats Àrea Cultura	3.000,00
5034	34903	P.P. Escola de Música	350.000,00
4240	34904	P.P. Cursos Convivència i Ciutadania	100,00
5238	34904	P.P. Activitats CAM Bernades	300,00
1031	34905	P.P. Cursos Promoció Econòmica	100,00
5237	34906	P.P. Cursos i activitats Centres Cívics	60.000,00
1023	34907	P.P. Ràdio difusió sonora	2.500,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

Org.	Eco.	Descripció	Previsions
4240	34908	P.P. Convivència i Ciutadania	100,00
5339	34909	P.P. Inscripcions lligues futbol	2,00
1024	34910	P.P. DVD varis	2,00
2243	36001	Vendes energia elèctrica	750,00
3011	38901	Altres reintegraments d'operacions corrents	2,00
3011	38902	Reintegraments Endesa	2,00
2014	39100	Sancions per infraccions urbanístiques	2,00
3012	39110	Sancions per infraccions tributàries i anàlogues	15.000,00
3020	39120	Sancions de trànsit	195.500,00
3011	39190	Altres multes i sancions	1.000,00
3011	39191	Sancions no tributàries	2,00
3011	39192	Multes coercitives	2,00
3013	39210	Recàrrec executiu 5%	2.800,00
3013	39211	Recàrrec de constrenyiment	8.300,00
3013	39300	Interessos de demora ORGT	81.000,00
3013	39301	Interessos de demora	7.000,00
2118	39501	Prestació de transport. Targetes Bus	8.000,00
3027	39801	Indemnitzacions assegurances	20.000,00
3011	39901	Altres ingressos imprevistos	15.000,00
3028	39902	Altres ingressos execucions subsidiàries	2,00
		TOTAL CAPITOL III	4.523.247,54
3011	42000	Participació en Tributs de l'Estat	5.712.978,34
3011	45000	Transf.CCAA; Fons Coop.Local. Lliure disposicio	251.530,62
4232	45002	Transf.CCAA; Contracte Programa i conv. Ser.Soc. i igualtat	764.603,39
4240	45002	Transf.CCAA; Convivència i Ciut. Contracte Programa	18.196,00
3011	45060	Transf. CCAA; Consell Català de l'Esport	14.092,00
3027	45080	Transf. CCAA; Subv. Jutjat de Pau	6.000,00
2115	45081	Transf.CCAA; Retorn Canon	37.000,00
2117	45084	Transf.CCAA; Agència Catalana Habitatge	21.000,00
5034	45088	Transf.CCAA; Subv. Escola de Música	87.000,00
5034	45089	Transf.CCAA. Adquisició llibres i diaris Biblioteca	22.000,00
2115	46101	Transf.Diputació Xbmq.Coneguem els Nostres Parcs	800,00
4240	46101	Transf.Diputació. Serv.Mediació Ciutadania	14.250,00
4232	46102	Transf.Diputació Xbmq.Benestar Social. Accio Social	162.000,00
5034	46102	Transf.Diputació XBMQ. Cultura. La central dels Reis	3.000,00
3011	46142	Transf.Diputació Catàleg Ajuts	300.000,00
5035	46157	Transf.Diputació .Educació.Suport Escolaritz. 0-3 Anys	306.000,00
3011	46180	Transf.Diputació. Conveni personal ORGT	50.000,00
4232	46200	Transf. d' Ajuntaments. Càrrecs transport adaptat	22.400,00
2118	46400	Transf. Associació Metrop. Transport Urbà (AMTU)	13.450,00
2115	46701	Transf. Consorci Defensa Conca del Besos	31.762,77
3011	47001	Transf.Emp.Privades	100,00
5034	47002	Transf.Emp.Privades.Festa Major	100,00
5034	47006	Transf.Emp.Privades; ZAMBÓN; Subv.Escola Música	10.000,00
5339	47008	Transf.Emp.Privades; LIPIDOS Curses Esports	10.000,00
1023	47015	Transf.Emp.Privades; Festa de la Radio	1,00
1023	47016	Transf.Emp.Privades.Com. Radio	1,00
5130	47017	Transf.Emp.Privades. Mostra Mogoda	1,00
5130	47018	Transf.Emp.Privades. Saló Infància	1,00
		TOTAL CAPÍTOL IV	7.858.267,12

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

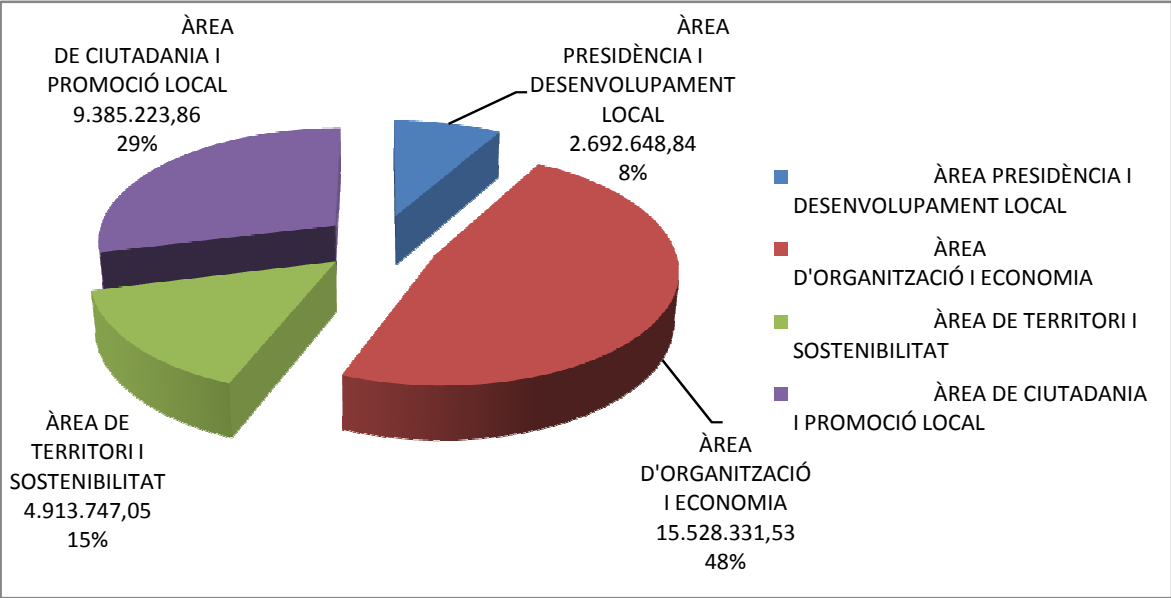
Org.	Eco.	Descripció	Previsions
3013	51801	Interessos Bestretes Treballadors	1,00
3013	52001	Interessos de dipòsits	5.000,00
2014	52003	Interessos Patrimoni Mpal. del Sòl	0,00
3011	55001	Cànon Concessions Administratives	363.416,00
		TOTAL CAPÍTOL V	368.417,00
		TOTAL INGRESSOS	32.555.697,97



ESTAT DE DESPESES

ORGÀNICA	CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA - REGIDORIA	IMPORT 2018
1010	COORDINACIÓ I ORGAN. INSTITUCIONAL. PROTOCOL	115.096,91
1017	PLANS DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE BARRIS	10.002,00
1018	PATRIMONI	58.034,53
1019	ÒRGANS DE GOVERN	692.367,53
1020	CAN FILUA	13.001,00
1021	PLANS ESTRATÈGICS	138.583,71
1023	COMUNICACIÓ. RADIO	368.654,63
1024	COMUNICACIÓ. PREMSA	65.850,00
1025	COMUNICACIÓ. WEB	3.900,00
1031	DESENVOLUPAMENT LOCAL	1.227.158,53
2014	URBANISME	614.842,37
2115	MEDI AMBIENT	1.142.654,31
2117	OFICINA LOCAL D'HABITATGE.	65.796,88
2118	TRANSPORT	147.600,00
2119	MOBILITAT	15.000,00
2243	A.G. SERVEIS MANTENIMENT I SERVEIS URBANS	432.683,89
2244	SERVEIS MANTENIMENT	765.427,67
2245	PARCS I JARDINS	618.778,14
2246	SERVEIS URBANS	1.110.963,79
3010	MOGODA SERVEIS	4.224.300,00
3011	SERVEIS ECONÒMICS	399.575,19
3012	SERVEIS ECONÒMICS. GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	232.142,76
3013	SERVEIS ECONÒMICS. GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2.625.463,11
3019	RECURSOS HUMANS	4.111.637,62
3020	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC; ORDENACIÓ TRÀNSIT; PROTECCIÓ CIVIL	2.025.079,14
3022	ESTADÍSTICA. GESTIÓ DEL PADRÓ	75.499,56
3023	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADA	370.369,69
3025	SERVEIS INFORMÀTICS	319.756,32
3027	SERVEIS JURÍDICS	421.546,71
3028	ORGANITZACIÓ. SERVEIS GENERALS	518.847,14
3029	ARXIU	117.126,45
3118	VIA PÚBLICA	86.987,84
4005	A.G. CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL	427.470,04
4224	SALUT PÚBLICA	181.554,22
4232	BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES	2.594.054,63
4233	IGUALTAT	72.476,78
4240	CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA	65.461,61
5027	GENT GRAN	64.700,00
5032	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL	209.149,75
5034	CULTURA. BIBLIOTECA; MUSEU; EMMDD; ESPAI ARTS; FESTES	1.384.383,29
5035	EDUCACIÓ	1.897.950,93
5130	COMERÇ. PROMOCIÓ LOCAL	118.747,58
5141	CONSUM	70.009,84
5236	RELACIONS CIUTADANES. CENTRES CÍVICS	583.653,16
5238	JOVENTUT	405.900,78
5339	ESPORTS	1.309.711,25
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - RESUM PER ORGÀNICA	32.519.951,28

RESUM PER ÀREES	IMPORT 2018
ÀREA PRESIDÈNCIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL	2.692.648,84
ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA	15.528.331,53
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	4.913.747,05
ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL	9.385.223,86
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - RESUM PER ÀREA	32.519.951,28



ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Regidoria: Presidència

					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
CG	1010	9220	Coordinació i organització institucional. Protocol									
C1	1010	9220	12003	Protocol. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	11.693,91	11.693,91						
C1	1010	9220	12004	Protocol. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	6.699,17	6.699,17						
C1	1010	9220	12006	Protocol. Triennis Funcionaris	2.899,48	2.899,48						
C1	1010	9220	12100	Protocol. Complement de destí funcionaris	8.050,09	8.050,09						
C1	1010	9220	12101	Protocol. Complement específic funcionaris	34.339,12	34.339,12						
C1	1010	9220	12103	Protocol. Altres complements funcionaris	8.609,90	8.609,90						
C1	1010	9220	15000	Protocol. Productivitat funcionaris	3.522,33	3.522,33						
C1	1010	9220	15100	Protocol. Gratificacions funcionaris	2.180,80	2.180,80						
C1	1010	9220	15200	Protocol. Altres incentius al rendiment	4.202,11	4.202,11						
PA	1010	9220	21400	Protocol. Rep., conserv. i manteniment vehicles	1.000,00		1.000,00					
PR	1010	9220	22601	Protocol. Atencions protocol·làries i represent.	10.650,00		10.650,00					
PR	1010	9220	22605	Protocol. Gran recapte d'aliments	1.250,00		1.250,00					
					95.096,91	82.196,91	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG	1010	9246	Procés de Participació Cuitudana									
PR	1010	9246	22699	Participació ciutadana. Procés de Participació Ciutadana	20.000,00		20.000,00					
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG	1017	1522	Plans de rehabilitació i millora de barris									
HA	1017	1522	48000	Plans Rehabilitació. Ajuts rehabilitació edificis (BDNS)	10.000,00			10.000,00				
HA	1017	1522	48001	Plans Rehabilitació. Ajuts mesures estalvi energètic (BDNS)	1,00			1,00				
HA	1017	1522	48002	Plans Rehabilitació. Ajuts rehabilitació edificis ex.anteriors	1,00			1,00				
					10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES

PRESSUPOST 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
CG 1018 9334 Patrimoni.												
C1	1018	9334	12001	Patrimoni. Retrib. Bàsiques funcionaris A2	13.835,93	13.835,93						
C1	1018	9334	12006	Patrimoni. Triennis Funcionaris	3.888,22	3.888,22						
C1	1018	9334	12100	Patrimoni. Complement de destí funcionaris	5.463,22	5.463,22						
C1	1018	9334	12101	Patrimoni. Complement específic funcionaris	20.943,94	20.943,94						
C1	1018	9334	15000	Patrimoni. Productivitat funcionaris	2.903,22	2.903,22						
PM	1018	9334	22699	Patrimoni. Despeses diverses	2.000,00		2.000,00					
PM	1018	9334	2279999	Patrimoni. Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	9.000,00		9.000,00					
					58.034,53	47.034,53	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 1019 9121 Òrgans de Govern												
C1	1019	9121	10000	Ò. Govern. Retribucions Òrgans de Govern	430.594,19	430.594,19						
C1	1019	9121	11000	O.Govern. Retribucions personal eventual	88.273,33	88.273,33						
C1	1019	9121	11001	O.Govern. Retribucions complementàries personal eventual	0,01	0,01						
RH	1019	9121	23000	O.Govern. Assistència a Plens. Jtes. Portaveus i JGL	91.500,00		91.500,00					
RH	1019	9121	48900	O.Govern. Subvencions a grups municipals (BDNS)	72.000,00			72.000,00				
RH	1019	9121	48901	O.Govern. Transf.A Assoc. Supramunicipals	10.000,00			10.000,00				
					692.367,53	518.867,53	91.500,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
Regidoria: Plans Estratègics i Projectes de ciutat												
CG 1020 1500 Pla Can Filuà												
DE	1020	1500	60900	Pla Can Filuà. Quotes Urbanització	1,00						1,00	
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
CG 1020 1513 Consorci Can Filuà												
DE	1020	1513	46700	Consorci Can Filuà. Trans. A Consorci	13.000,00			13.000,00				
					13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
CG 1021 1513 Plans Estratègics i Projectes de Ciutat 1												
C1	1021	1513	12000	Plans Estratègics. Ret.Bàsiques Funcionaris A1	15.589,34	15.589,34						
C1	1021	1513	12006	Plans Estratègics. Triennis funcionaris	4.227,84	4.227,84						
C1	1021	1513	12100	Plans Estratègics. Complement destí funcionaris	12.003,08	12.003,08						
C1	1021	1513	12101	Plans Estratègics. Compl.específic funcionaris	26.825,00	26.825,00						
C1	1021	1513	13000	Plans Estratègics. Retrib.Bàsiques laboral fix	9.711,66	9.711,66						
C1	1021	1513	13002	Plans Estratègics. Altres remuneracions laboral fix	22.813,08	22.813,08						
C1	1021	1513	15000	Plans Estratègics. Productivitat funcionaris	3.984,91	3.984,91						
C1	1021	1513	15200	Plans Estratègics.Altres incentius al rendiment	2.628,80	2.628,80						
DE	1021	1513	22699	Plans Estratègics. Altres despeses diverses	2.800,00		2.800,00					
DE	1021	1513	2279999	Plans Estratègics. Treballs d'altres empreses	38.000,00		38.000,00					
					138.583,71	97.783,71	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
---------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Regidoria: Comunicació

CG	1023	4911	Comunicació. Ràdio Santa Perpètua	
----	------	------	-----------------------------------	--

C1	1023	4911	13000	Radio. Retribucions bàsiques laboral fix	103.422,01	103.422,01					
C1	1023	4911	13001	Radio. Hores extraordinàries	0,01	0,01					
C1	1023	4911	13002	Radio. Altres remuneracions laboral fix	149.972,48	149.972,48					
C1	1023	4911	13100	Radio. Retribucions laboral temporal	91.990,13	91.990,13					
RA	1023	4911	21300	Radio. Rep. Mant.i Cons.Maquinària, instal.	500,00		500,00				
RA	1023	4911	21400	Radio. Rep., manteniment i conserv. vehicles	600,00		600,00				
RA	1023	4911	22103	Radio. Combustibles i carburants	170,00		170,00				
RA	1023	4911	22698	Radio. Quotes SGAE	5.000,00		5.000,00				
RA	1023	4911	22699	Radio. Despeses diverses	7.000,00		7.000,00				
RA	1023	4911	2279999	Radio. Contractacions	10.000,00		10.000,00				

368.654,63	345.384,63	23.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG	1024	4912	Comunicació. Informatius i Premsa Santa Perpètua	
----	------	------	--	--

RA	1024	4912	22001	Premsa. Premsa, revistes	350,00		350,00				
RA	1024	4912	2260200	Premsa. Publicitat i propaganda	5.800,00		5.800,00				
RA	1024	4912	2260201	Premsa. Fotografies informatiu i actes diversos	12.000,00		12.000,00				
RA	1024	4912	2279901	Premsa. Repartiment de l'informatiu	14.200,00		14.200,00				
RA	1024	4912	2279902	Premsa. Publicació de l'informatiu	16.200,00		16.200,00				
RA	1024	4912	2279999	Premsa. Treballs realitzats per altres empreses	17.300,00		17.300,00				

65.850,00	0,00	65.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG	1025	4913	Comunicació. Web	
----	------	------	------------------	--

RA	1025	4913	22699	Web. Pagament d'allotjament i dominis	3.900,00		3.900,00				
----	------	------	-------	---------------------------------------	----------	--	----------	--	--	--	--

3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Regidoria: Desenvolupament local

CG	1031	2411	Desenvolupament Local. Serveis generals	
----	------	------	---	--

C1	1031	2411	12000	Desenv. Local. Retrib.Bàsiques funcionaris A1
C1	1031	2411	12004	Desenv. Local. Retrib.Bàsiques funcionaris C2
C1	1031	2411	12005	Desenv. Local. Retrib.Bàsiques funcionaris AP
C1	1031	2411	12006	Desenv. Local. Triennis funcionaris
C1	1031	2411	12100	Desenv. Local. Complement destinació funcionaris
C1	1031	2411	12101	Desenv. Local. Complement específic funcionaris
C1	1031	2411	13000	Desenv. Local. Retrib. bàsiques laboral fix
C1	1031	2411	13001	Desenv. Local. Hores extraordinàries
C1	1031	2411	13002	Desenv. Local. Altres remuneracions laboral fix
C1	1031	2411	13100	Desenv. Local. Retrib. Laboral temporal
C1	1031	2411	14300	Desenv. Local. Retrib. Altre personal
C1	1031	2411	15000	Desenv. Local. Productivitat funcionaris
C1	1031	2411	15100	Desenv. Local. Gratificacions
C1	1031	2411	15200	Desenv. Local. Altres incentius al rendiment
PE	1031	2411	21200	Desenv. Local. Rep.,mant i conserv. edificis
PE	1031	2411	21400	Desenv.local. Rep., manten. i conserv. vehicles
XE	1031	2411	2210000	Desenv. Local. Subministraments energia
XA	1031	2411	2210100	Desenv.local. Subministraments aigua
XG	1031	2411	22102	Desenv.local. Subministraments gas
PE	1031	2411	22103	Desenv.local. Combustibles i carburants
PE	1031	2411	22699	Desenv.local. Altres despeses diverses
PE	1031	2411	2279999	Desenv.local. Altres treballs realitzats per altres
PE	1031	2411	46200	Desenv. Local. Transf. Ajunt. Conveni Conca del Ripoll Riera de Caldes
PE	1031	2411	46500	Desenv.Local. Transf. corrents a CCVO
PE	1031	2411	46600	Desenv.Local. Transf. Assoc. Riera de Caldes (AMERC)
PE	1031	2411	48907	Desenv.local. Altres transferències

13.032,62	13.032,62						
16.869,18	16.869,18						
24.958,06	24.958,06						
2.709,72	2.709,72						
37.407,05	37.407,05						
60.668,87	60.668,87						
207.588,88	207.588,88						
0,01	0,01						
319.214,62	319.214,62						
69.401,86	69.401,86						
28.881,06	28.881,06						
11.543,02	11.543,02						
0,01	0,01						
4.782,92	4.782,92						
7.000,00		7.000,00					
600,00		600,00					
22.000,00		22.000,00					
900,00		900,00					
9.000,00		9.000,00					
400,00		400,00					
2.500,00		2.500,00					
908,00		908,00					
12.500,00				12.500,00			
3.400,00				3.400,00			
12.500,00				12.500,00			
1.900,00				1.900,00			
870.665,88	797.057,88	43.308,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00

CG	1031	2412	Desenvolupament local. Programes	
----	------	------	----------------------------------	--

C1	1031	2412	13100	Programes. Retrib. Laboral temporal
PE	1031	2412	22699	Programes. Altres despeses diverses
PE	1031	2412	2279903	Programes. Altres treb.realitzats per altres. Indústria
PE	1031	2412	2279907	Programes. Altres treb.realitzats per altres. Cofinanç. Prog
PE	1031	2412	2279999	Programes. Altres treballs realitzats per altres

189.492,65	189.492,65						
20.000,00		20.000,00					
40.000,00		40.000,00					
22.000,00		22.000,00					
85.000,00		85.000,00					
356.492,65	189.492,65	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignació	capítol 1	capítol 2	capítol 3	capítol 4	capítol 5	capítol 6	capítol 7
2018	Personal	Béns i serv.	Interessos	Subvenc.	F.Conting.	Inversions	Trans.Cap.
2.692.648,84	2.077.817,84	479.528,00	0,00	135.302,00	0,00	1,00	0,00

TOTAL ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
--

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Regidoria: Urbanisme i Planificació

CG 2014 1500 A.G. Urbanisme					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
C1	2014	1500	12000	Urbanisme. Retrib. Bàsiques Funcionaris A1	39.899,62	39.899,62						
C1	2014	1500	12001	Urbanisme. Retrib. Bàsiques Funcionaris A2	54.350,14	54.350,14						
C1	2014	1500	12003	Urbanisme. Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	33.651,78	33.651,78						
C1	2014	1500	12004	Urbanisme. Retrib. Bàsiques Funcionaris C2	28.700,53	28.700,53						
C1	2014	1500	12006	Urbanisme. Triennis funcionaris	27.582,21	27.582,21						
C1	2014	1500	12100	Urbanisme. Complement de destí Funcionaris	81.782,14	81.782,14						
C1	2014	1500	12101	Urbanisme. Complement específic funcionaris	225.137,05	225.137,05						
C1	2014	1500	12103	Urbanisme. Altres complements funcionaris	9.587,51	9.587,51						
C1	2014	1500	13000	Urbanisme. Retribucions bàsiques Laboral Fix	14.394,76	14.394,76						
C1	2014	1500	13002	Urbanisme. Altres remuneracions Laboral Fix	35.073,28	35.073,28						
C1	2014	1500	15000	Urbanisme. Productivitat Funcionaris	33.305,45	33.305,45						
C1	2014	1500	15200	Urbanisme. Altres incentius al rendiment	21.377,90	21.377,90						
					604.842,37	604.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 2014 1511 Urbanisme. Planejament, Llicències.												
PL	2014	1511	21300	Urbanisme. Reparacions, mantenim. maquinària i material	2.500,00		2.500,00					
PL	2014	1511	22002	Urbanisme. Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00					
PL	2014	1511	22604	Urbanisme. Assistència jurídica. Disciplina urbanística	2.000,00		2.000,00					
PL	2014	1511	2269999	Urbanisme. Despeses diverses	1.000,00		1.000,00					
PL	2014	1511	2279999	Urbanisme. Treballs d'altres empreses. Suport tècnic	2.000,00		2.000,00					
					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regidoria: Medi Ambient												
CG 2115 1621 Medi Ambient. Recollida de residus												
MA	2115	1621	21300	R.Residus. Reparacio, manten. conserv. maquinària instal.lac.	10.000,00		10.000,00					
					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 2115 1622 Gestió de residus sòlid urbans												
MA	2115	1622	2279999	G. Residus. Servei minideixalleries i olis	7.000,00		7.000,00					
MA	2115	1622	46700	G. Residus. Transf. a consorcis	6.400,00			6.400,00				
					13.400,00	0,00	7.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
CG 2115 1623 Tractament de residus												
MA	2115	1623	2279999	T.Residus. Tractament de residus, runes i especials	750.000,00		750.000,00					
					750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 2115 1700 A.G. Medi Ambient												
C1	2115	1700	12000	Medi ambient. Retrib. bàsiques funcionaris A1	11.748,69	11.748,69						
C1	2115	1700	12004	Medi ambient. Retrib. bàsiques funcionaris C2	8.738,87	8.738,87						
C1	2115	1700	12006	Medi ambient. Triennis funcionaris	4.574,89	4.574,89						
C1	2115	1700	12100	Medi ambient. Complement de destí funcionaris	11.363,58	11.363,58						
C1	2115	1700	12101	Medi ambient. Complement específic funcionaris	23.667,29	23.667,29						
C1	2115	1700	13000	Medi ambient. Retrib. bàsiques laboral fix	9.062,27	9.062,27						
C1	2115	1700	13002	Medi ambient. Altres remuneracions laboral fix	17.762,18	17.762,18						
C1	2115	1700	13100	Medi ambient. Retribucions laboral temporal	0,01	0,01						
C1	2115	1700	15000	Medi ambient. Productivitat funcionaris	4.051,53	4.051,53						
C1	2115	1700	15200	Medi ambient. Altres incentius al rendiment	4.034,23	4.034,23						
MA	2115	1700	22706	Medi ambient. Estudis i treballs tècnics	4.465,00		4.465,00					
					99.468,54	95.003,54	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 2115 1721 Protecció Medi Ambient. Anella Verda												
MA	2115	1721	21003	Anella verda. Manteniment camins i rieres	88.000,00		88.000,00					
MA	2115	1721	46700	Anella verda. Transf. a consorcis	70.000,00			70.000,00				
MA	2115	1721	48910	Anella verda. Transf. A ADF Palau Solità i Plegamans (BDNS)	500,00			500,00				
MA	2115	1721	48911	Anella verda. Transf. A Asssoc. Hortelans La plana del molí (BDNS)	2.200,00			2.200,00				
MA	2115	1721	48912	Anella verda. Transf. A Grup Serveis Iniciativa Social-GSIS (BDNS)	2.085,77			2.085,77				
					162.785,77	0,00	88.000,00	0,00	74.785,77	0,00	0,00	0,00
CG 2115 1722 Protecció Medi Ambient. Educ. Ambiental i C. Mpal. M. Ambient												
MA	2115	1722	2261200	Ed. Ambiental. Program. estable escoles	13.600,00		13.600,00					
MA	2115	1722	2261300	Ed. Ambiental. Campanyes varies educ. ambiental	5.900,00		5.900,00					
MA	2115	1722	22699	Pla prevenció residus.Despeses diverses	30.000,00		30.000,00					
MA	2115	1722	2279998	Pla prevenció residus. Treballs realitzats per altres empreses	39.000,00		39.000,00					
MA	2115	1722	2279999	Ed. Ambiental. Treb. altres. aula Parc Central	15.000,00		15.000,00					
					103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

CG 2115 1723 Protecció Medi Ambient.Polítiques Lluita contra Canvi Climàtic
--

MA	2115	1723	2279999	Lluita clima. Qualitat aire i millores energia
----	------	------	---------	--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
3.500,00		3.500,00					
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Habitatge

CG 2117 1521 Habitatge. Oficina Local d'Habitatge
--

C1	2117	1521	12004	Of. Habitatge. Retrib. bàsiques funcionaris C2
C1	2117	1521	12006	Of. Habitatge. Triennis funcionaris
C1	2117	1521	12100	Of. Habitatge. Complement de destí funcionaris
C1	2117	1521	12101	Of. Habitatge. Complement específic funcionaris
C1	2117	1521	15000	Of. Habitatge. Productivitat funcionaris
C1	2117	1521	15200	Of. Habitatge. Altres incentius al rendiment
OH	2117	1521	22699	Of. Habitatge. Despeses diverses
OH	2117	1521	22706	Of. Habitatge. Treb. d'altres. Estudis i projectes.

8.757,06	8.757,06						
661,66	661,66						
3.758,10	3.758,10						
10.354,13	10.354,13						
1.651,18	1.651,18						
4.011,75	4.011,75						
100,00		100,00					
500,00		500,00					
29.793,88	29.193,88	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 2117 2312 Habitatge. Acció Social

OH	2117	2312	20200	Habitatge. Acció Social. Lloguer social d'habitatges
XE	2117	2312	2210000	Habitatge. Acció Social. Subministram. energia pisos lloguer
XA	2117	2312	2210100	Habitatge. Acció Social. Subministrament aigua pisos lloguer
XG	2117	2312	22102	Habitatge. Acció Social.Subministr. gas pisos lloguer social

36.000,00		36.000,00					
1,00			1,00				
1,00			1,00				
1,00			1,00				
36.003,00	0,00	36.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Mobilitat i Transport

CG 2118 4411 Transport

TV	2118	4411	22300	Transport. Operador Hispania
TV	2118	4411	22301	Transport. Targetes de bus a Logista i altres
TV	2118	4411	22699	Transport. Despeses diverses
TV	2118	4411	22706	Transport. Treballs altres. Estudis i treballs tècnics
TV	2118	4411	46400	Transport. Quota anual AMTU (Ass.mpal. transp.urbà)

123.000,00		123.000,00					
17.000,00		17.000,00					
1.000,00			1.000,00				
3.000,00			3.000,00				
3.600,00				3.600,00			
147.600,00	0,00	144.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

CG 2119 1532 Mobilitat

MB	2119	1532	22699	Mobilitat. Pla mobilitat. Camins escolars i carrils bici
MB	2119	1532	22706	Mobilitat. Treballs altres. Estudis i treballs tècnics

14.000,00		14.000,00					
1.000,00			1.000,00				
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Sostenibilitat i Serveis urbans

CG 2243 1622 A.G. Serveis Manteniment i Serveis Urbans. Residus
--

SM	2243	1622	2279998	Residus. Treb. altres empres.Gestió residus jardineria	5.000,00	5.000,00				
SM	2243	1622	2279999	Residus. Treb. altres empres.Gestió residus obra	3.000,00	3.000,00				

CG 2243 9203 A.G. Serveis Manteniment i Serveis Urbans

C1	2243	9203	12000	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Retrib. Bàsiques Funcionaris A1	0,01	0,01				
C1	2243	9203	12001	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Retrib. Bàsiques Funcionaris A2	7.700,84	7.700,84				
C1	2243	9203	12003	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	14.503,18	14.503,18				
C1	2243	9203	12004	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Retrib. Bàsiques Funcionaris C2	0,01	0,01				
C1	2243	9203	12006	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Triennis funcionaris	4.697,64	4.697,64				
C1	2243	9203	12100	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Complement de destí Funcionaris	10.696,23	10.696,23				
C1	2243	9203	12101	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Complement específic funcionaris	36.660,79	36.660,79				
C1	2243	9203	12103	Serv.Mant. i Serv. Urbans. Altres complements Funcionaris	5.318,37	5.318,37				
C1	2243	9203	13000	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Retribucions bàsiques Laboral Fix	10.852,19	10.852,19				
C1	2243	9203	13001	Serv.Mant. i Serv. Urbans. Hores extraordinàries	0,01	0,01				
C1	2243	9203	13002	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Altres Remuneracions Laboral Fix	21.318,51	21.318,51				
C1	2243	9203	13100	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Retribucions Laboral Temporal	25.466,15	25.466,15				
C1	2243	9203	15000	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Productivitat Funcionaris	4.225,98	4.225,98				
C1	2243	9203	15200	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Altres incentius al rendiment	843,98	843,98				
SM	2243	9203	20300	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	5.000,00		5.000,00			
SM	2243	9203	21000	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Rep., cons. i mant. infraestructures	165.000,00		165.000,00			
SM	2243	9203	21300	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Rep., cons. i mant. maquinària	33.000,00		33.000,00			
SM	2243	9203	21400	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Rep., manten. i conserv. vehicles	42.000,00		42.000,00			
XE	2243	9203	2210000	Serv.Mant. i Serv. Urbans. Subministrament energia	10.500,00		10.500,00			
XA	2243	9203	2210100	Serv.Mant. i Serv. Urbans. Subministrament aigua	2.300,00		2.300,00			
SM	2243	9203	22102	Serv.Mant. i Serv. Urbans. Subministrament gas	5.000,00		5.000,00			
SM	2243	9203	22103	Serv. Mant. i Serv. Urbans. Combustibles i carburants	19.600,00		19.600,00			
					424.683,89	142.283,89	282.400,00	0,00	0,00	0,00

CG 2244 1601 Serveis Urbans. Clavegueram

CV	2244	1601	22704	Clavegueram. Redacció projectes pla director	1,00		1,00			
CV	2244	1601	46701	Transf.consorcis. Treb.altres; Manten.xarxa clavegueram	65.671,76			65.671,76		
CV	2244	1601	46702	Transf.consorcis. Manteniments escomeses	8.000,00			8.000,00		
CV	2244	1601	46703	Transf. Consorcis. Connexions claveguerons	1,00			1,00		

73.673,76	0,00	1,00	0,00	73.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
CG 2244 4322 Promoció de la Ciutat. Enllumenat de Nadal							
EI 2244 4322 21300	Llum nadal. Reposició malmesos i muntatge	8.300,00	8.300,00				
8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 2244 9203 Serveis de Manteniment Edificis							
C1 2244 9203 12000	SMM. Retrib. Bàsiques Funcionaris A1	0,01	0,01				
C1 2244 9203 12001	SMM. Ret. Bàsiques Funcionaris A2	983,09	983,09				
C1 2244 9203 12003	SMM. Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	0,01	0,01				
C1 2244 9203 12004	SMM. Retrib. Bàsiques Funcionaris C2	8.355,79	8.355,79				
C1 2244 9203 12006	SMM. Triennis funcionaris	213,88	213,88				
C1 2244 9203 12100	SMM. Complement de destí Funcionaris	4.292,53	4.292,53				
C1 2244 9203 12101	SMM. Complement específic funcionaris	13.121,30	13.121,30				
C1 2244 9203 13000	SMM. Retribucions bàsiques Laboral Fix	152.002,17	152.002,17				
C1 2244 9203 13001	SMM. Hores extraordinàries	0,01	0,01				
C1 2244 9203 13002	SMM. Altres Remuneracions Laboral Fix	293.475,22	293.475,22				
C1 2244 9203 13100	SMM. Retribucions Laboral Temporal	88.980,86	88.980,86				
C1 2244 9203 15000	SMM. Productivitat Funcionaris	1.976,03	1.976,03				
C1 2244 9203 15100	SMM. Gratificacions Funcionaris	0,01	0,01				
C1 2244 9203 15200	SMM. Altres incentius al rendiment	53,00	53,00				
EI 2244 9203 2279904	SMM. Treb.altres. mant. infraest. (Actes vandàlics)	15.000,00	15.000,00				
EI 2244 9203 2279999	SMM. Treb.altres. emp. mant. infraestructures	105.000,00	105.000,00				
683.453,91	563.453,91	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 2245 1711 Parcs i Jardins							
C1 2245 1711 12000	Parcs i jardins. Retrib. Bàsiques Funcionaris A1	0,01	0,01				
C1 2245 1711 12001	Parcs i jardins. Retrib. Bàsiques Funcionaris A2	13.652,16	13.652,16				
C1 2245 1711 12003	Parcs i jardins. Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	0,01	0,01				
C1 2245 1711 12004	Parcs i jardins. Retrib. Bàsiques Funcionaris C2	0,01	0,01				
C1 2245 1711 12006	Parcs i jardins. Triennis funcionaris	2.268,13	2.268,13				
C1 2245 1711 12100	Parcs i jardins. Complement de destí Funcionaris	6.501,26	6.501,26				
C1 2245 1711 12101	Parcs i jardins. Complement específic funcionaris	19.149,61	19.149,61				
C1 2245 1711 13000	Parcs i jardins. Retribucions bàsiques Laboral Fix	61.733,99	61.733,99				
C1 2245 1711 13001	Parcs i Jardins. Hores extraordinàries	0,01	0,01				
C1 2245 1711 13002	Parcs i jardins. Altres Remuneracions Laboral Fix	138.426,04	138.426,04				
C1 2245 1711 13100	Parcs i jardins. Retribucions Laboral Temporal	99.046,15	99.046,15				
C1 2245 1711 15000	Parcs i jardins. Productivitat Funcionaris	2.594,34	2.594,34				
C1 2245 1711 15200	Parcs i jardins. Altres incentius al rendiment	5.306,42	5.306,42				
PJ 2245 1711 2210101	Parcs i jardins. Subministraments fonts i regs	6.000,00	6.000,00				
PJ 2245 1711 2261200	Parcs i jardins. Conservació i mant. parcs i jardins	40.000,00	40.000,00				
PJ 2245 1711 22699	Parcs i jardins. Conserv i mant. Parc Central	36.000,00	36.000,00				
PJ 2245 1711 2279901	Parcs i jardins. Treb. altres mant. jocs infantils	27.000,00	27.000,00				
PJ 2245 1711 2279902	Parcs i jardins. Treb. d'alt. tract. fito. i endoteràpia	15.100,00	15.100,00				
PJ 2245 1711 2279903	Parcs i jardins. Treb. d'altres empreses	136.000,00	136.000,00				
PJ 2245 1711 2279904	Parcs i jardins. Treb. d'altres empr. assessorament tècnic	10.000,00	10.000,00				
618.778,14	348.678,14	270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
C1 2246 1522 12001 Serveis Manteniment. Retrib. Bàsiques Funcionaris A2	13.588,08	13.588,08					
C1 2246 1522 12003 Serveis Manteniment. Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	0,01	0,01					
C1 2246 1522 12004 Serveis Manteniment. Retrib. Bàsiques Funcionaris C2	0,01	0,01					
C1 2246 1522 12006 Serveis Manteniment. Triennis funcionaris	2.154,12	2.154,12					
C1 2246 1522 12100 Serveis Manteniment. Complement de destí Funcionaris	5.448,04	5.448,04					
C1 2246 1522 12101 Serveis Manteniment. Complement específic funcionaris	14.957,09	14.957,09					
C1 2246 1522 13000 Serveis Manteniment. Retribucions bàsiques Laboral Fix	39.971,99	39.971,99					
C1 2246 1522 13001 Serv. Manteniment. Hores extraordinàries	0,01	0,01					
C1 2246 1522 13002 Serveis Manteniment. Altres Remuneracions Laboral Fix	60.212,71	60.212,71					
C1 2246 1522 13100 Serveis Manteniment. Retribucions Laboral Temporal	25.043,59	25.043,59					
C1 2246 1522 15000 Serveis Manteniment. Productivitat Funcionaris	2.587,13	2.587,13					
C1 2246 1522 15200 Serveis Manteniment. Altres incentius al rendiment	0,01	0,01					
SI 2246 1522 21001 Serveis Manteniment. T.altres. mant. escomeses companyies	1,00		1,00				
SI 2246 1522 21200 Serveis Manteniment. Contractes manteniment	170.000,00		170.000,00				
SI 2246 1522 21201 Serveis Manteniment. Rep. manten.i cons.instal·lacions	235.000,00		235.000,00				
568.963,79	163.962,79	405.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 2246 1651 Serveis Urbans. Enllumenat Públic

EP 2246 1651 21300 Enllumenat Públic. Contracte manteniment	132.000,00	132.000,00					
EP 2246 1651 21301 Enllumenat Públic. Reparacions avaries	60.000,00	60.000,00					
EP 2246 1651 2210001 Enllumenat Públic. Subministrament elèctric	350.000,00	350.000,00					
542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans. Cap.
4.913.747,05	1.947.418,52	2.807.870,00	0,00	158.458,53	0,00	0,00	0,00

ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Regidoria: Serveis Econòmics

CG 3010 1621 Mogoda Serveis. Recollida de Residus

SE 3010 1621 44902 Aportació a Mogoda Serveis. Recollida residus

1.234.172,23 1.234.172,23

1.234.172,23 0,00 0,00 0,00 1.234.172,23 0,00 0,00 0,00 0,00

CG 3010 1622 Mogoda Serveis. Gestió de Residus

SE 3010 1622 44903 Aportació a Mogoda Serveis. Gestió de residus

156.331,36 156.331,36

156.331,36 0,00 0,00 0,00 156.331,36 0,00 0,00 0,00 0,00

CG 3010 1630 Mogoda Serveis. Via Pública

SE 3010 1630 44900 Aportació a Mogoda Serveis. Neteja viària

1.300.292,39 1.300.292,39

SE 3010 1630 44901 Aportació a Mogoda Serveis. Pintura vial

87.125,98 87.125,98

IG 3010 1630 64801 Mogoda Serveis. Arrendament Financer Escombradores

58.200,00 58.200,00

1.445.618,37 0,00 0,00 0,00 1.387.418,37 0,00 58.200,00 0,00 0,00

CG 3010 9203 Mogoda Serveis. Via Pública

SE 3010 9203 44904 Aportació a Mogoda Serveis. Neteja edif.

1.388.178,04 1.388.178,04

1.388.178,04 0,00 0,00 0,00 1.388.178,04 0,00 0,00 0,00 0,00

CG 3011 9290 Serv. Econòmics. Funcions no classificades

SE 3011 9290 22699 Serv. Econòmics. Despeses diverses

13.300,00 13.300,00

SE 3011 9290 50000 Serv. Econòmics. Fons de contingència

70.000,00 70.000,00

83.300,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

CG 3011 9310 A.G. Serv. Econòmics
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
C1 3011 9310 12000 Serv. Econòmics- Retrib. Bàsiques Funcionaris A1	11.271,91	11.271,91						
C1 3011 9310 12001 Serv. Econòmics- Retrib. Bàsiques Funcionaris A2	250,05	250,05						
C1 3011 9310 12003 Serv. Econòmics- Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	29.945,75	29.945,75						
C1 3011 9310 12004 Serv. Econòmics- Retrib. Bàsiques Funcionaris C2	12.741,37	12.741,37						
C1 3011 9310 12006 Serv. Econòmics- Triennis Funcionaris	10.966,91	10.966,91						
C1 3011 9310 12100 Serv. Econòmics. Complement de destí Funcionaris	33.249,74	33.249,74						
C1 3011 9310 12101 Serv. Econòmics. Complement Específic Funcionaris	95.791,49	95.791,49						
C1 3011 9310 12103 Serv. Econòmics. Altres complements Funcionaris	357,28	357,28						
C1 3011 9310 13000 Serv. Econòmics. Retribucions bàsiques Laboral Fix	23.234,03	23.234,03						
C1 3011 9310 13002 Serv. Econòmics. Altres Remuneracions Laboral Fix	43.498,48	43.498,48						
C1 3011 9310 13100 Serv. Econòmics. Retribucions Laboral Temporal	12.963,42	12.963,42						
C1 3011 9310 15000 Serv. Econòmics. Productivitat Funcionaris	14.792,05	14.792,05						
C1 3011 9310 15200 Serv. Econòmics. Altres incentius al rendiment	10.512,71	10.512,71						

299.575,19	299.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 3011 9312 Serv. Econòmics. Política econòmica i fiscal
--

SE 3011 9312 22001 Serv. Econòmics. Subsc. Publicacions Econòm.	8.000,00	8.000,00						
SE 3011 9312 22706 Serv. Econòmics. Estudis i treballs tècnics	8.700,00	8.700,00						

16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 3012 9320 Serv. Econòmics. Gestió Sistema Tributari

C1 3012 9320 12003 Gestió Tributària. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	10.517,21	10.517,21						
C1 3012 9320 12004 Gestió Tributària. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	27.830,28	27.830,28						
C1 3012 9320 12005 Gestió Tributària. Retrib. Bàsiques Funcionaris AP	14.968,70	14.968,70						
C1 3012 9320 12006 Gestió Tributària. Triennis Funcionaris	6.264,64	6.264,64						
C1 3012 9320 12100 Gestió Tributària. Complement de destí funcionaris	24.304,84	24.304,84						
C1 3012 9320 12101 Gestió Tributària. Complement específic funcionaris	71.824,05	71.824,05						
C1 3012 9320 13100 Gestió Tributària. Retribucions laboral temporal	42.552,65	42.552,65						
C1 3012 9320 15000 Gestió Tributària. Productivitat funcionaris	10.735,59	10.735,59						
C1 3012 9320 15200 Gestió Tributària. Altres incentius al rendiment	7.644,80	7.644,80						
GT 3012 9320 22706 G. Tributària. Estudis i treballs tècnics	500,00		500,00					
GT 3012 9320 48014 G. Tributària. Transf. a famílies. IBI (BDNS)	15.000,00			15.000,00				

232.142,76	216.642,76	500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	---------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

CG 3013 0110 Serv. Econòmics Generals. Deute Públic
--

				Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
SE 3013 0110 31001	Deute públic. Ints. LL/T BANESTO			1,00			1,00					
SE 3013 0110 31002	Deute públic. Ints. LL/T BBVA 1			16.233,07			16.233,07					
SE 3013 0110 31003	Deute públic. Ints. LL/T BBVA 2			6.154,66			6.154,66					
SE 3013 0110 31004	Deute públic. Ints. LL/T C.Catalunya 2008			1,00			1,00					
SE 3013 0110 31005	Deute públic. Ints. LL/T C.Catalunya 2009			2.125,44			2.125,44					
SE 3013 0110 31006	Deute públic. Ints. LL/T La Caixa			1.521,06			1.521,06					
SE 3013 0110 31007	Deute públic. Ints. LL/T C. Catalunya 2010			4.168,04			4.168,04					
SE 3013 0110 31010	Deute públic. Ints. LL/T BBVA 4			30.441,93			30.441,93					
SE 3013 0110 31012	Deute públic. Ints. LL/T La Caixa 3			1.947,90			1.947,90					
SE 3013 0110 31013	Deute públic. Ints. LL/T Liberbank 1			11.680,67			11.680,67					
SE 3013 0110 31014	Deute públic. Ints. LL/T Liberbank 2			1.427,36			1.427,36					
SE 3013 0110 31015	Deute públic. Ints. LL/T Banc de Sabadell			92.497,92			92.497,92					
SE 3013 0110 31051	Deute públic. Ints. C/T Operacions Tresoreria			2.500,00			2.500,00					
SE 3013 0110 31052	Deute públic. Ints. Operacions Factoring			0,99			0,99					
SE 3013 0110 31053	Deute públic. Ints. Sot. Plataformes CLD			0,01			0,01					
SE 3013 0110 31054	Deute públic. Ints. Bestreta extraor. ORGT			1,00			1,00					
SE 3013 0110 31100	Deute públic. Altres despeses del deute			14.400,00			14.400,00					
SE 3013 0110 35200	Deute públic. Interessos de demora			8.000,00			8.000,00					
SE 3013 0110 35900	Deute públic. Altres despeses financeres			2.500,00			2.500,00					
SE 3013 0110 91301	Deute públic. A. Prestecs LL/T Banesto			170.790,16								170.790,16
SE 3013 0110 91302	Deute públic. A. Prestecs LL/T BBVA 1			294.999,32								294.999,32
SE 3013 0110 91303	Deute públic. A. Prestecs LL/T BBVA 2			232.800,00								232.800,00
SE 3013 0110 91304	Deute públic. A. Prestecs LL/T Caixa Catalunya 2008			84.012,16								84.012,16
SE 3013 0110 91305	Deute públic. A. Prestecs LL/T Caixa Catalunya 2009			80.223,80								80.223,80
SE 3013 0110 91306	Deute públic. A. Prestecs LL/T La Caixa			30.068,00								30.068,00
SE 3013 0110 91307	Deute públic. A. Prestecs LL/T Caixa Catalunya 2010			83.287,84								83.287,84
SE 3013 0110 91310	Deute públic. A. Prestecs LL/T BBVA 4			382.308,92								382.308,92
SE 3013 0110 91312	Deute públic. A. Prestecs LL/T La Caixa 3			143.392,60								143.392,60
SE 3013 0110 91313	Deute públic. A. Prestecs LL/T Liberbank 1			253.548,72								253.548,72
SE 3013 0110 91314	Deute públic. A. Prestecs LL/T Liberbank 2			125.000,00								125.000,00
SE 3013 0110 91315	Deute públic. A. Prestecs LL/T Banc de Sabadell (PCL)			141.650,04								141.650,04
				2.217.683,61	0,00	0,00	195.602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.081,56

CG 3013 9340 Serv. Econòmics. Gestió del Deute i la Tresoreria

C1 3013 9340 12000	G. Tresoreria. Retrib. Bàsiques funcionaris A1			20.471,41	20.471,41							
C1 3013 9340 12004	G. Tresoreria. Retrib. Bàsiques funcionaris C2			17.570,62	17.570,62							
C1 3013 9340 12006	G. Tresoreria. Triennis Funcionaris			5.718,62	5.718,62							
C1 3013 9340 12100	G. Tresoreria. Complement de destí funcionaris			23.273,64	23.273,64							
C1 3013 9340 12101	G. Tresoreria. Complement específic funcionaris			54.389,30	54.389,30							
C1 3013 9340 15000	G. Tresoreria. Productivitat funcionaris			8.514,98	8.514,98							
C1 3013 9340 15200	G. Tresoreria. Altres incentius al rendiment			8.090,93	8.090,93							
SE 3013 9340 22699	G. Tresoreria. Despeses diverses			7.750,00		7.750,00						
SE 3013 9340 22708	G. Tresoreria. Serveis recaptació a favor entitat			262.000,00		262.000,00						
				407.779,50	138.029,50	269.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
43.214,32	43.214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Recursos Humans

CG 3019 2210 Recursos Humans. Altres prestacions al personal

C1	3019	2210	16204	RRHH. Ajuts socials al personal	41.000,00	41.000,00						
C1	3019	2210	16204	RRHH. Ajuts socials al personal. Discapacitats	2.214,32	2.214,32						

CG 3019 9208 Recursos Humans

C1	3019	9208	12000	RRHH. Retrib. Bàsiques funcionaris A1	11.356,96	11.356,96						
C1	3019	9208	12001	RRHH. Retrib. Bàsiques funcionaris A2	19.302,39	19.302,39						
C1	3019	9208	12003	RRHH. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	17.248,77	17.248,77						
C1	3019	9208	12004	RRHH. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	7.086,97	7.086,97						
C1	3019	9208	12006	RRHH. Triennis Funcionaris	8.641,08	8.641,08						
C1	3019	9208	12100	RRHH. Complement de destí funcionaris	26.764,74	26.764,74						
C1	3019	9208	12101	RRHH. Complement específic funcionaris	80.839,40	80.839,40						
C1	3019	9208	12103	RRHH. Altres complements funcionaris	2.533,34	2.533,34						
C1	3019	9208	13000	RRHH. Retrib. Bàsiques laboral fix	58.875,24	58.875,24						
C1	3019	9208	13001	RRHH. Hores extraordinàries	0,01	0,01						
C1	3019	9208	13002	RRHH. Altres remuneracions laboral fix	63.116,62	63.116,62						
C1	3019	9208	15000	RRHH. Productivitat funcionaris	28.939,76	28.939,76						
C1	3019	9208	15100	RRHH. Gratificacions funcionaris	0,01	0,01						
C1	3019	9208	15200	RRHH. Altres incentius al rendiment	12.529,22	12.529,22						
C1	3019	9208	16000	RRHH. Seguretat Social	3.624.188,78	3.624.188,78						
C1	3019	9208	16001	RRHH. Seguretat Social Compensacio IT	0,01	0,01						
C1	3019	9208	16200	RRHH. Formació i perfeccionament del personal	22.500,00	22.500,00						
RH	3019	9208	22199	RRHH. Treb. Subministraments material tècnic	13.500,00		13.500,00					
RH	3019	9208	2279900	RRHH. Treballs altres empr. Control horari	14.400,00		14.400,00					
RH	3019	9208	2279901	RRHH. Treballs altres empr. Riscos laborals	23.400,00		23.400,00					
RH	3019	9208	2279902	RRHH. Treballs realitzats per altres empreses	18.000,00		18.000,00					
RH	3019	9208	23000	RRHH. Dietes membres dels òrgans de govern	1.000,00		1.000,00					
RH	3019	9208	23020	RRHH. Dietes personal no directiu empleats mpals	8.500,00		8.500,00					
RH	3019	9208	23021	RRHH. Dietes membres tribunal. Personal extern	2.000,00		2.000,00					
RH	3019	9208	23100	RRHH. Locomoció membres dels òrgans de govern	100,00		100,00					
RH	3019	9208	23120	RRHH. Locomoció personal no directiu empleats mpals	500,00		500,00					
RH	3019	9208	23121	RRHH. Locomoció membres tribunal. Personal extern	100,00		100,00					
RH	3019	9208	48905	RRHH. Transferències a seccions sindicals (BDNS)	3.000,00			3.000,00				

4.068.423,30	3.983.923,30	81.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Regidoria: Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
--

CG 3020 1321 Seguretat i Ordre Públic. Policia Local
--

CG	3020	1321			Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
C1	3020	1321	12001	Policia Local. Ret. Bàsiques Funcionaris A2	9.410,07	9.410,07							
C1	3020	1321	12003	Policia Local. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	407.003,33	407.003,33							
C1	3020	1321	12004	Policia Local. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	4.309,55	4.309,55							
C1	3020	1321	12005	Policia Local. Retrib. Bàsiques funcionaris AP	8.173,49	8.173,49							
C1	3020	1321	12006	Policia Local. Triennis funcionaris	67.182,18	67.182,18							
C1	3020	1321	12100	Policia Local. Complement destinació funcionaris	205.041,99	205.041,99							
C1	3020	1321	12101	Policia Local. Complement específic funcionaris	708.522,61	708.522,61							
C1	3020	1321	12103	Policia Local. Altres complements funcionaris	24.239,01	24.239,01							
C1	3020	1321	15000	Policia Local. Productivitat funcionaris	88.931,87	88.931,87							
C1	3020	1321	15100	Policia Local. Gratificacions funcionaris	145.026,28	145.026,28							
C1	3020	1321	15200	Policia Local. Altres incentius al rendiment	151.427,36	151.427,36							
PA	3020	1321	21300	Policia Local. Rep., mant. i conserv. maquin., inst. i utilitatge	1.900,00		1.900,00						
PA	3020	1321	21301	Policia Local. Rep., mant. Video vigilància i trans.	7.300,00		7.300,00						
PA	3020	1321	21302	Policia Local. Manten. sonòmetre i calibrador	1.000,00		1.000,00						
PA	3020	1321	21400	Policia Local. Rep., manten. i conserv. vehicles	14.700,00		14.700,00						
PA	3020	1321	22103	Policia Local. Combustibles i carburants	11.000,00		11.000,00						
PA	3020	1321	22699	Policia Local. Altres despeses diverses	15.000,00		15.000,00						
PA	3020	1321	22701	Policia Local. Rep. i manteniment alarmes	23.000,00		23.000,00						
IP	3020	1321	64801	Policia Local. Arrendament financer elements de transport	61.711,40						61.711,40		
					1.954.879,14	1.819.267,74	73.900,00	0,00	0,00	0,00	61.711,40	0,00	0,00

CG 3020 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

PA	3020	1331	22699	Ordenació Trànsit. Despeses diverses	2.200,00		2.200,00						
PA	3020	1331	2279999	Ordenació Trànsit. Grua Municipal	38.000,00		38.000,00						
					40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 3020 1351 Protecció civil.

PA	3020	1351	48017	Protecció Civil. Conveni Protecció Civil	30.000,00				30.000,00				
					30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Regidoria: Organització

CG 3022 9230 Estadística i Població
--

	Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
C1 3022 9230 12001 Estadística i P. Retrib. Bàsiques funcionaris A2	13.556,64	13.556,64							
C1 3022 9230 12006 Estadística i P.Triennis funcionaris	1.736,06	1.736,06							
C1 3022 9230 12100 Estadística i P. Complement destí funcionaris	7.222,60	7.222,60							
C1 3022 9230 12101 Estadística i P. Complement específic funcionaris	14.496,99	14.496,99							
C1 3022 9230 13000 Estadística i P. Retribucions bàsiques laboral fix	12.428,53	12.428,53							
C1 3022 9230 13002 Estadística i P. Altres remuneracions laboral fix	19.754,90	19.754,90							
C1 3022 9230 13100 Estadística i P. Retrib. Laboral Temporal	836,90	836,90							
C1 3022 9230 15000 Estadística i P. Productivitat funcionaris	2.666,94	2.666,94							
ET 3022 9230 22699 Estadística i P. Cens electotral. Despeses diverses	1.765,00		1.765,00						
	74.464,56	72.699,56	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 3022 9231 Gestió del Padró Municipal d'habitants
--

ET 3022 9231 22699 Gestió padró d' habitants. Despeses diverses	1.035,00		1.035,00						
	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 3023 9250 Oficina d'Atenció al Ciutadà. OAC

C1 3023 9250 12003 OAC. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	40.775,63	40.775,63							
C1 3023 9250 12004 OAC. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	17.473,07	17.473,07							
C1 3023 9250 12005 OAC. Retrib. Bàsiques Funcionaris AP	30.882,48	30.882,48							
C1 3023 9250 12006 OAC. Triennis Funcionaris	8.052,50	8.052,50							
C1 3023 9250 12100 OAC. Complement de destí funcionaris	42.225,46	42.225,46							
C1 3023 9250 12101 OAC. Complement específic funcionaris	112.698,82	112.698,82							
C1 3023 9250 12103 OAC. Altres complements funcionaris	1.917,14	1.917,14							
C1 3023 9250 13000 OAC. Retribucions bàsiques laboral fix	6.887,46	6.887,46							
C1 3023 9250 13002 OAC. Altres remuneracions laboral fix	27.271,39	27.271,39							
C1 3023 9250 15000 OAC. Productivitat funcionaris	19.111,76	19.111,76							
C1 3023 9250 15100 OAC. Gratificacions funcionaris	0,01	0,01							
C1 3023 9250 15200 OAC. Altres incentius al rendiment	9.273,97	9.273,97							
OA 3023 9250 20200 OAC. Lloguer edifici anualitat	17.200,00		17.200,00						
OA 3023 9250 21400 OAC. Rep., conserv. i manteniment vehicles	500,00		500,00						
OA 3023 9250 21600 OAC. Manteniment centraleta OAC	5.300,00		5.300,00						
OA 3023 9250 22201 OAC. Comunicacions postals	30.300,00		30.300,00						
OA 3023 9250 22699 OAC. Altres despeses diverses	500,00		500,00						
	370.369,69	316.569,69	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

CG 3025 9202 Serveis Informàtics

	Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
C1 3025 9202 13000 Informàtica. Retribucions bàsiques laboral fix	56.757,91	56.757,91							
C1 3025 9202 13002 Informàtica. Altres remuneracions laboral fix	163.949,89	163.949,89							
C1 3025 9202 13100 Informàtica. Retrib. Laboral temporal	18.704,52	18.704,52							
FM 3025 9202 21600 Informàtica. Mant. equips processos d'informació	64.188,00		64.188,00						
FM 3025 9202 22002 Informàtica. Mat.Informàtic No inventariable	6.588,00		6.588,00						
FM 3025 9202 22706 Informàtica. Consultories externes	9.567,00		9.567,00						
IK 3025 9202 64101 Informàtica. Despeses en aplicacions informàtiques	1,00						1,00		
	319.756,32	239.412,32	80.343,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CG 3027 9204 Serveis Jurídics

C1 3027 9204 12000 Serv. Jurídics. Retrib. Bàsiques funcionaris A1	40.354,10	40.354,10							
C1 3027 9204 12001 Serv. Jurídics. Retrib. Bàsiques funcionaris A2	27.049,31	27.049,31							
C1 3027 9204 12003 Serv. Jurídics. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	30.295,74	30.295,74							
C1 3027 9204 12004 Serv. Jurídics. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	7.620,11	7.620,11							
C1 3027 9204 12006 Serv. Jurídics. Triennis Funcionaris	22.263,56	22.263,56							
C1 3027 9204 12100 Serv. Jurídics. Complement de destí funcionaris	60.412,90	60.412,90							
C1 3027 9204 12101 Serv. Jurídics. Complement específic funcionaris	147.808,29	147.808,29							
C1 3027 9204 12103 Serv. Jurídics. Altres complements funcionaris	3.438,39	3.438,39							
C1 3027 9204 13100 Serv. Jurídics. Retribucions laboral temporal	11.779,44	11.779,44							
C1 3027 9204 15000 Serv. Jurídics. Productivitat funcionaris	23.433,31	23.433,31							
C1 3027 9204 15100 Serv. Jurídics. Gratificacions funcionaris	0,01	0,01							
C1 3027 9204 15200 Serv. Jurídics. Altres incentius al rendiment	5.539,55	5.539,55							
AJ 3027 9204 22001 Serv. Jurídics. Subscripcions revistes i bases de dades	4.500,00		4.500,00						
AJ 3027 9204 22603 Serv. Jurídics. Publicació en Diaris Oficials	5.652,00		5.652,00						
AJ 3027 9204 22699 Serv. Jurídics. despeses diverses	6.300,00		6.300,00						
AJ 3027 9204 22706 Serv. Jurídics. Estudis i treballs advocats	20.700,00		20.700,00						
	417.146,71	379.994,71	37.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 3027 9205 Serveis Jurídics. Jutjat de Pau

XE 3027 9205 2210000 Jutjat de Pau. Subministrament Energia elèctrica	2.000,00		2.000,00						
XA 3027 9205 2210100 Jutjat de Pau. Subministrament Aigua	300,00		300,00						
AJ 3027 9205 22699 Jutjat de Pau. Despeses diverses	2.100,00		2.100,00						
	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES

PRESSUPOST 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

CG 3028 9201 A.G. Organització

					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
C1	3028	9201	12001	Organització. Retrib. Bàsiques funcionaris A2	13.615,11	13.615,11							
C1	3028	9201	12006	Organització. Triennis Funcionaris	1.949,90	1.949,90							
C1	3028	9201	12100	Organització. Complement de destí funcionaris	5.463,22	5.463,22							
C1	3028	9201	12101	Organització. Complement específic funcionaris	14.438,29	14.438,29							
C1	3028	9201	13000	Organització. Retrib. Bàsiques laboral fix	6.755,93	6.755,93							
C1	3028	9201	13002	Organització. Altres remuneracions laboral fix	16.532,42	16.532,42							
C1	3028	9201	15000	Organització. Productivitat funcionaris	2.456,46	2.456,46							
C1	3028	9201	15200	Organització. Altres incentius al rendiment	5.535,81	5.535,81							
SG	3028	9201	20300	Organització. Renting equips multifunció	50.000,00		50.000,00						
SG	3028	9201	21200	Organització. Rep. cons. i manteniment edificis	600,00		600,00						
SG	3028	9201	21300	Organització. Rep. cons. i manteniment maquinària	850,00		850,00						
SG	3028	9201	21400	Organització. Manteniment i cons. vehicles mpals	2.000,00		2.000,00						
SG	3028	9201	22000	Organització. Material d'oficina	27.000,00		27.000,00						
SG	3028	9201	22001	Organització. Premsa, revistes, llibres	100,00		100,00						
XE	3028	9201	2210000	Organització. Subministrament energia	55.000,00		55.000,00						
XA	3028	9201	2210100	Organització. Subministrament aigua	1.200,00		1.200,00						
XG	3028	9201	22102	Organització. Subministrament gas	9.000,00		9.000,00						
SG	3028	9201	22103	Organització. Carburants i combustibles	6.000,00		6.000,00						
SG	3028	9201	22104	Organització. Vestuari	43.200,00		43.200,00						
SG	3028	9201	22200	Organització. Telefonia	150.000,00		150.000,00						
SG	3028	9201	22400	Organització. Primes d'assegurances	90.000,00		90.000,00						
SG	3028	9201	22699	Organització. Despeses diverses	4.050,00		4.050,00						
SG	3028	9201	2279999	Organització. Treballs d'altres empreses	4.500,00		4.500,00						
SG	3028	9201	46700	Organització. Quotes a consorcis	3.000,00				3.000,00				
IG	3028	9201	64802	Organització. Arrendament financer Vehicles OAC	5.600,00						5.600,00		
					518.847,14	66.747,14	443.500,00	0,00	3.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00

CG 3029 9206 Arxiu

C1	3029	9206	12003	Arxiu. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	19.673,96	19.673,96							
C1	3029	9206	12004	Arxiu. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	8.717,12	8.717,12							
C1	3029	9206	12006	Arxiu. Triennis funcionaris	2.581,41	2.581,41							
C1	3029	9206	12100	Arxiu. Complement destinació funcionaris	12.777,62	12.777,62							
C1	3029	9206	12101	Arxiu. Complement específic funcionaris	38.260,25	38.260,25							
C1	3029	9206	12103	Arxiu. Altres complements funcionaris	910,21	910,21							
C1	3029	9206	15000	Arxiu. Productivitat funcionaris	6.191,36	6.191,36							
C1	3029	9206	15200	Arxiu. Altres incentius al rendiment	14.514,52	14.514,52							
AX	3029	9206	22699	Arxiu. Despeses diverses	3.600,00		3.600,00						
AX	3029	9206	22706	Arxiu. Estudis i treballs tècnics	9.000,00		9.000,00						
AX	3029	9206	2279999	Arxiu. Destrucció confidencial	900,00		900,00						
					117.126,45	103.626,45	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Regidoria: Via Pública

CG 3118 1531 Via Pública

					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.	capítol 9 P.Financers
C1	3118	1531	12003	Via Pública. Retrib. Bàsiques funcionaris C1	9.651,01	9.651,01							
C1	3118	1531	12006	Via Pública. Triennis Funcionaris	2.550,98	2.550,98							
C1	3118	1531	12100	Via Pública. Complement de destí funcionaris	4.347,77	4.347,77							
C1	3118	1531	12101	Via Pública. Complement específic funcionaris	20.056,56	20.056,56							
C1	3118	1531	15000	Via Pública. Productivitat funcionaris	3.849,31	3.849,31							
C1	3118	1531	15100	Via Pública. Retrib. Gratificacions funcionaris	0,01	0,01							
C1	3118	1531	15200	Via Pública. Altres incentius al rendiment	4.531,20	4.531,20							
VV	3118	1531	21000	Via Pública. Manteniment senyalització	42.000,00		42.000,00						
VV	3118	1531	2279999	Via Pública. Plans d'emergència i seguretat	1,00		1,00						
					86.987,84	44.986,84	42.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans. Cap.	capítol 9 P. Financers
TOTAL ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA					15.528.331,53	7.724.689,52	1.173.346,00	195.602,05	4.217.100,00	70.000,00	125.512,40	0,00	2.022.081,56

ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Àrea de Ciutadania i Promoció Local

CG 4005 2312 A.G. Ciutadania i Promoció Local

FL	4005	2312	2270101	Ciutadania i P. Local. Treballs realitzats altres empreses. Seguretat	20.000,00		20.000,00					
FL	4005	2312	2279906	Ciutadania i P. Local. Programa d'intervenció socieducativa	75.937,73		75.937,73					

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
95.937,73	0,00	95.937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 4005 3264 A.G. Ciutadania i Promoció Local. Serv. Complem. Educació

FL	4005	3264	2279999	Ciutadania i P. Local. Casals d'estiu	94.000,00		94.000,00					
----	------	------	---------	---------------------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 4005 3270 A.G. Ciutadania i Promoció Local

C1	4005	3270	12003	Ciutadania i P. Local. Retrib. bàsiques funcionaris C1	10.496,50	10.496,50						
C1	4005	3270	12005	Ciutadania i P. Local. Retrib. Bàsiques Funcionaris AP	9.914,66	9.914,66						
C1	4005	3270	12006	Ciutadania i P. Local. Triennis funcionaris	3.853,83	3.853,83						
C1	4005	3270	12100	Ciutadania i P. Local. Complement de destí funcionaris	8.436,64	8.436,64						
C1	4005	3270	12101	Ciutadania i P. Local. Complement específic funcionaris	26.123,53	26.123,53						
C1	4005	3270	12103	Ciutadania i P. Local. Altres complements funcionaris	164,70	164,70						
C1	4005	3270	13000	Ciutadania i P. Local. Retribucions bàsiques Laboral Fix	29.294,72	29.294,72						
C1	4005	3270	13001	Ciutadania i P. Local. Hores extraordinàries	0,01	0,01						
C1	4005	3270	13002	Ciutadania i P. Local. Altres remuneracions Laboral Fix	59.502,10	59.502,10						
C1	4005	3270	13100	Ciutadania i P. Local. Retribucions laboral temporal	41.470,31	41.470,31						
C1	4005	3270	15000	Ciutadania i P. Local. Productivitat funcionaris	3.975,31	3.975,31						
FL	4005	3270	20300	Ciutadania i P. Local. Lloguer lavabos actes	5.300,00		5.300,00					
FL	4005	3270	21300	Ciutadania i P. Local. Rep.Cons.Mant. Lavabos portatils.	6.000,00		6.000,00					
FL	4005	3270	22699	Ciutadania i P. Local. Despeses diverses	13.000,00		13.000,00					
FL	4005	3270	2279909	Ciutadania i P. Local. Plans de transversalitat	20.000,00		20.000,00					

237.532,31	193.232,31	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Regidoria: Salut Pública

CG	4224	3111	Salut Pública
----	------	------	---------------

				Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
C1	4224	3111	12001	Salut Pública. Retrib. bàsiques funcionaris A2	13.757,07	13.757,07					
C1	4224	3111	12004	Salut Pública. Retrib. bàsiques funcionaris C2	8.785,31	8.785,31					
C1	4224	3111	12006	Salut Pública. Triennis funcionaris	3.435,35	3.435,35					
C1	4224	3111	12100	Salut Pública. Complement de destí funcionaris	9.252,90	9.252,90					
C1	4224	3111	12101	Salut Pública. Complement específic funcionaris	23.212,12	23.212,12					
C1	4224	3111	15000	Salut Pública. Productivitat funcionaris	4.111,47	4.111,47					
SP	4224	3111	20300	Salut Pública. Renting desfibriladors	7.500,00				7.500,00		
SP	4224	3111	22699	Salut Pública. Despeses diverses	3.000,00				3.000,00		
SP	4224	3111	2279998	Salut Pública. Treballs altres empre. Promoció de la salut	9.500,00				9.500,00		
SP	4224	3111	2279999	Salut Pública. Treballs realitzats altres empreses	90.000,00				90.000,00		
SP	4224	3111	48000	Salut Pública. Trans. a associacions (BDNS)	9.000,00					9.000,00	
				181.554,22	62.554,22	110.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Benestar Social i Atenció a les Persones

CG	4232	2311	Serveis Socials
----	------	------	-----------------

C1	4232	2311	12003	Serveis S. Retrib. bàsiques funcionaris C1	23.057,10	23.057,10					
C1	4232	2311	12004	Serveis S. Retrib. bàsiques funcionaris C2	17.526,47	17.526,47					
C1	4232	2311	12005	Serveis S. Retrib. bàsiques funcionaris AP	7.009,42	7.009,42					
C1	4232	2311	12006	Serveis S. Triennis funcionaris	3.876,45	3.876,45					
C1	4232	2311	12100	Serveis S. Complement de destí funcionaris	21.489,83	21.489,83					
C1	4232	2311	12101	Serveis S. Complement específic funcionaris	54.964,51	54.964,51					
C1	4232	2311	12103	Serveis S. Altres complements funcionaris	509,31	509,31					
C1	4232	2311	13000	Serveis S. Retrib. bàsiques laboral fix	158.664,32	158.664,32					
C1	4232	2311	13001	Serveis S. Hores extraordinàries	0,01	0,01					
C1	4232	2311	13002	Serveis S. Altres remuneracions laboral fix	208.689,38	208.689,38					
C1	4232	2311	13100	Serveis S. Retrib. Laboral temporal	171.941,24	171.941,24					
C1	4232	2311	15000	Serveis S. Productivitat funcionaris	9.201,32	9.201,32					
C1	4232	2311	15100	Serveis S. Retrib. Gratificacions	0,01	0,01					
C1	4232	2311	15200	Serveis S. Altres incentius al rendiment Funcionaris	2.462,76	2.462,76					
SS	4232	2311	21200	Serveis S. Rep., conserv. i mantenimen. edificis	500,00				500,00		
XE	4232	2311	2210000	Serveis S. Subministraments energia	5.000,00				5.000,00		
XA	4232	2311	2210100	Serveis S. Subministraments aigua	300,00				300,00		
SS	4232	2311	22701	Serveis S. Treballs realitz. per altres empreses. Seguretat	32.050,00				32.050,00		
				717.242,13	679.392,13	37.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.		
CG 4232 2312 Serveis Socials. Acció Social									
XE 4232 2312 2210000	Acció Social. Subministrament energia	8.000,00	8.000,00						
XA 4232 2312 2210100	Acció Social. Subministrament aigua	400,00	400,00						
SS 4232 2312 22699	Acció social. Despeses diverses emergències	35.000,00	35.000,00						
SS 4232 2312 2279905	Acció S. Servei d'acolliment	25.000,00	25.000,00						
SS 4232 2312 2279906	Acció S. Accions d'intervenció sociolègica	122.850,00	122.850,00						
SS 4232 2312 2279907	Acció S. Programa temps nostre. Div.funcional	5.650,00	5.650,00						
SS 4232 2312 2279908	Acció S. Transport banc d'aliments	5.200,00	5.200,00						
SS 4232 2312 2279910	Acció S. Vehicle transport adaptat	80.000,00	80.000,00						
SS 4232 2312 2279911	Acció S. Altres treb.realitz.per altres empreses i profess.	2.850,00	2.850,00						
SS 4232 2312 2279912	Acció S. Programes socials diversos	8.400,00	8.400,00						
SS 4232 2312 2279914	Acció S. Programa ajudes tècniques	500,00	500,00						
SS 4232 2312 2279915	Acció S. Atenció psicològica	10.000,00	10.000,00						
SS 4232 2312 2279917	Acció S. T. Altres. Teleassistència	46.500,00	46.500,00						
SS 4232 2312 2279918	Acció S. Menjador social d'estiu	30.376,50	30.376,50						
SS 4232 2312 2279919	Acció social. Desplegament Pla Local inclusió social	20.000,00	20.000,00						
SS 4232 2312 46500	Acció S. Transf. Consell Comarcal EAIA	13.000,00			13.000,00				
SS 4232 2312 46501	Acció S. Transf. Consell Comarcal SAD i SALL	1.031.000,00			1.031.000,00				
SS 4232 2312 48000	Acció S. Aliments solidaris (BDNS)	45.000,00			45.000,00				
SS 4232 2312 48001	Acció S. Ajuts transport discapacitats (BDNS)	5.000,00			5.000,00				
SS 4232 2312 48003	Acció S. Ajuts d'urgència social (BDNS)	120.000,00			120.000,00				
SS 4232 2312 48004	Acció S. Ajuts servei menjador Gent Gran (BDNS)	30.000,00			30.000,00				
SS 4232 2312 48005	Acció S. Beques menjador escolar (BDNS)	115.000,00			115.000,00				
SS 4232 2312 48006	Acció S. Programa d'arranjament d'habitatge (BDNS)	5.816,00			5.816,00				
SS 4232 2312 48007	Acció S. Beques menjador escoles bressol (BDNS)	45.000,00			45.000,00				
SS 4232 2312 48013	Acció S. Beques casal i menjador casals d'estiu (BDNS)	39.000,00			39.000,00				
SS 4232 2312 48014	Acció S. Conveni institut discap. Mollet (BDNS)	18.000,00			18.000,00				
SS 4232 2312 48019	Acció S. Conveni Càrites Rober (BDNS)	300,00			300,00				
SS 4232 2312 48020	Acció S. Conveni Dentistes solidaris (BDNS)	2.970,00			2.970,00				
SS 4232 2312 48908	Acció S. Transf. a associacions (BDNS)	6.000,00			6.000,00				
		1.876.812,50	0,00	400.726,50	0,00	1.476.086,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Igualtat

CG 4233 2315 Igualtat. Serveis d'Acció Social
--

C1 4233 2315 13000	Igualtat. Retrib. Bàsiques laboral fix	13.326,35	13.326,35						
C1 4233 2315 13002	Igualtat. Altres remuneracions laboral fix	18.230,43	18.230,43						
DH 4233 2315 2279999	Igualtat. Contractes per a serveis	26.800,00	26.800,00						
		58.356,78	31.556,78	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

CG	4233	2316	Igualtat. Sensibilització, Dinamització i Prevenció	
-----------	-------------	-------------	--	--

DH	4233	2316	22699	Igualtat. Despeses diverses	3.000,00		3.000,00					
DH	4233	2316	2279999	Igualtat. Treb. Altres.Activ. Sensibilització i dinamització	5.000,00		5.000,00					

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG	4233	2317	Igualtat. Programa Coeducació	
-----------	-------------	-------------	--------------------------------------	--

DH	4233	2317	2279999	Igualtat. Coeducació	6.120,00		6.120,00					
----	------	------	---------	----------------------	----------	--	----------	--	--	--	--	--

6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	----------	------	------	------	------	------

Regidoria: Convivència i Ciutadania
--

CG	4240	3271	CONVIÈNCIA I CIUTADANIA	
-----------	-------------	-------------	--------------------------------	--

C1	4240	3271	12001	Convivència i Ciutadania. Retrib. Bàsiques funcionaris A2	13.783,33	13.783,33						
C1	4240	3271	12006	Convivència i Ciutadania. Triennis funcionaris	1.296,07	1.296,07						
C1	4240	3271	12100	Convivència i Ciutadania. Complement de destí funcionaris	7.035,85	7.035,85						
C1	4240	3271	12101	Convivència i Ciutadania. Complement específic funcionaris	8.847,67	8.847,67						
C1	4240	3271	15000	Convivència i Ciutadania. Productivitat funcionaris	2.048,69	2.048,69						
CN	4240	3271	22699	Convivència i Ciutadania. Accions pedagògiques.	700,00		700,00					
CN	4240	3271	2279998	Convivència i Ciutadania. Servei de primera acollida	15.250,00		15.250,00					
CN	4240	3271	2279999	Convivència i Ciutadania. Treballs altres empreses	16.500,00		16.500,00					

65.461,61	33.011,61	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Regidoria: Gent Gran

CG	5027	2319	Gent gran	
-----------	-------------	-------------	------------------	--

GG	5027	2319	22001	Gent Gran. Subministram. Premsa Casal gent gran.	1.300,00		1.300,00					
XE	5027	2319	2210000	Gent Gran. Subministraments energia	5.000,00		5.000,00					
XA	5027	2319	2210100	Gent Gran. Subministraments aigua	400,00		400,00					
XG	5027	2319	22102	Gent Gran. Subministraments gas	6.000,00		6.000,00					
GG	5027	2319	22699	Gent Gran. Despeses diverses	500,00		500,00					
GG	5027	2319	2279918	Gent Gran. Treballs altres. Activitats de la gent gran	23.000,00		23.000,00					
GG	5027	2319	2279999	Gent Gran. Treball altres. Envell. actiu i dinamitz. Casals	19.500,00		19.500,00					
GG	5027	2319	48902	Gent Gran. Conveni Club Edat de oro (BDNS)	3.000,00			3.000,00				
GG	5027	2319	48904	Gent Gran. Conveni Assoc. Gent Gran i Pensionistes (BDNS)	3.000,00			3.000,00				
GG	5027	2319	48905	Gent Gran. Conveni Agrupació de Jubilats (BDNS)	3.000,00			3.000,00				

64.700,00	0,00	55.700,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
209.149,75	71.362,75	15.000,00	0,00	122.787,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Solidaritat i Cooperació Internacional
--

CG 5032 2318 Solidaritat i Cooperació Internacional
--

C1	5032	2318	13000	Solidaritat. Retrib. Bàsiques laboral fix
C1	5032	2318	13002	Solidaritat. Altres remuneracions laboral fix
C1	5032	2318	13100	Solidaritat. Retribucions laboral temporal
CO	5032	2318	22699	Solidaritat. Accions sensibilització, prom. i formació
CO	5032	2318	2279998	Solidaritat. Projectes cooperació
CO	5032	2318	2279999	Solidaritat. Programació estable
CO	5032	2318	46600	Solidaritat. Fons Català de Cooperació
CO	5032	2318	46602	Solidaritat. Quota CCASPS
CO	5032	2318	49001	Solidaritat. Coop.Internacional i Solidaritat (BDNS)

18.948,09	18.948,09						
18.942,44	18.942,44						
33.472,22	33.472,22						
6.000,00		6.000,00					
6.000,00		6.000,00					
3.000,00		3.000,00					
10.500,00				10.500,00			
287,00				287,00			
112.000,00				112.000,00			

Regidoria: Cultura

CG 5034 3233 Cultura. Escola de Música i Dansa

C1	5034	3233	13000	E. Música. Ciut. Retrib. Bàsiques laboral fix
C1	5034	3233	13002	E. Música. Altres remuner. Laboral fix
C1	5034	3233	13100	E. Música. Retrib. Laboral temporal
CU	5034	3233	20500	E. Música. Lloguer d' instruments i espais
CU	5034	3233	21300	E. Música. Rep., conserv. i manteniment maqu., inst. i útil
CU	5034	3233	22400	E. Música. Primes assegurances sortides
CU	5034	3233	22609	E. Música. Despeses material didàctic
CU	5034	3233	2279999	E. Música. Treballs realitzats altres empreses
CU	5034	3233	48903	E. Música. Quota assoc. Cat. escoles música
CU	5034	3233	48904	E. Música. Subvenció quotes (BDNS)
IC	5034	3233	62900	E. Música. Material inventariable

147.514,58	147.514,58						
169.978,36	169.978,36						
179.665,59	179.665,59						
500,00		500,00					
800,00		800,00					
400,00		400,00					
2.000,00		2.000,00					
0,00		0,00					
500,00				500,00			
22.000,00				22.000,00			
3.000,00						3.000,00	
526.358,53	497.158,53	3.700,00	0,00	22.500,00	0,00	3.000,00	0,00

CG 5034 3234 Cultura. Escola Municipal de les Arts

CU	5034	3234	22609	Escola Municipal de les Arts. Despeses diverses
CU	5034	3234	2279999	Escola Municipal de les Arts. Treballs d' altres empreses

2.450,00		2.450,00					
32.850,00		32.850,00					

35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	------	------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
278.938,66	100.088,40	65.520,26	0,00	113.330,00	0,00	0,00	0,00

CG 5034 3300 A.G. Cultura

C1 5034 3300 12004 Cultura. Retrib. Bàsiques funcionaris C2	8.933,28	8.933,28					
C1 5034 3300 12006 Cultura. Triennis funcionaris	1.774,31	1.774,31					
C1 5034 3300 12100 Cultura. Complement de destí funcionaris	3.779,16	3.779,16					
C1 5034 3300 12101 Cultura. Complement específic funcionaris	10.708,44	10.708,44					
C1 5034 3300 13000 Cultura. Retribucions bàsiques laboral fix	6.643,67	6.643,67					
C1 5034 3300 13002 Cultura. Altres remuner. Laboral fix	13.977,79	13.977,79					
C1 5034 3300 13100 Cultura. Retrib. Laboral temporal	52.549,70	52.549,70					
C1 5034 3300 15000 Cultura. Productivitat funcionaris	1.722,05	1.722,05					
XE 5034 3300 2210000 Cultura. Subministrament energia	30.500,00				30.500,00		
XA 5034 3300 2210100 Cultura. Subministrament aigua	2.200,00				2.200,00		
XG 5034 3300 22102 Cultura. Subministrament gas	14.000,00				14.000,00		
CU 5034 3300 22112 Cultura. Subministrament material	1.500,00				1.500,00		
CU 5034 3300 22609 Cultura. Despeses diverses	5.320,26				5.320,26		
CU 5034 3300 2279999 Cultura. P. Estable.Tallers. Exp. i cicles teatre	12.000,00				12.000,00		
CU 5034 3300 46700 Cultura. Transf. Consorci Norm. Lingüística	26.500,00				26.500,00		
CU 5034 3300 48007 Cultura. Conveni amb Xarxa Santa Perpètua (BDNS)	8.000,00				8.000,00		
CU 5034 3300 48900 Cultura. Subv. a cavalcada de reis (BDNS)	12.285,00				12.285,00		
CU 5034 3300 48902 Cultura. Subvencions a entitats culturals (BDNS)	62.000,00				62.000,00		
CU 5034 3300 48904 Cultura. Conveni Amics de Santiga (BDNS)	1.200,00				1.200,00		
CU 5034 3300 48905 Cultura. Conveni AFOVISP (BDNS)	820,00				820,00		
CU 5034 3300 48906 Cultura. Premis i beques (BDNS)	2.525,00				2.525,00		

CG 5034 3321 Cultura. Biblioteca

C1 5034 3321 12003 Biblioteca. Retrib. Bàsiques Funcionaris C1	10.281,18	10.281,18					
C1 5034 3321 12006 Biblioteca. Triennis Funcionaris	980,32	980,32					
C1 5034 3321 12100 Biblioteca. Complement de destí funcionaris	4.287,39	4.287,39					
C1 5034 3321 12101 Biblioteca. Complement específic funcionaris	12.721,23	12.721,23					
C1 5034 3321 12103 Biblioteca. Altres complements funcionaris	56,30	56,30					
C1 5034 3321 13000 Biblioteca. Retrib. Bàsiques laboral fix	14.216,97	14.216,97					
C1 5034 3321 13001 Biblioteca. Hores extraordinàries	0,01	0,01					
C1 5034 3321 13002 Biblioteca. Altres remuner. Laboral fix	26.501,67	26.501,67					
C1 5034 3321 13100 Biblioteca. Retrib. Laboral temporal	95.734,24	95.734,24					
C1 5034 3321 15000 Biblioteca. Productivitat funcionaris	2.306,78	2.306,78					
C1 5034 3321 15100 Biblioteca. Gratificacions funcionaris	0,01	0,01					
CU 5034 3321 22001 Biblioteca. Fons documental	17.000,00				17.000,00		
XE 5034 3321 2210000 Biblioteca. Subministraments energia	35.000,00				35.000,00		
XA 5034 3321 2210100 Biblioteca. Subministraments aigua	400,00				400,00		
CU 5034 3321 22609 Biblioteca. Despeses diverses	1.500,00				1.500,00		
CU 5034 3321 2261200 Biblioteca. Cànon biblioteques	800,00				800,00		
CU 5034 3321 2279999 Biblioteca. Programació	12.000,00				12.000,00		

233.786,10	167.086,10	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

CG 5034 3330 Cultura. Museu i Patrimoni
--

CU	5034	3330	21201	Museu i Patrimoni. Rep. cons. mant. Granja Soldevila	12.000,00		12.000,00					
CU	5034	3330	22609	Museu i Patrimoni. Despeses diverses	12.000,00		12.000,00					
CU	5034	3330	2279999	Museu i Patrimoni. Treballs realitzats per altres empreses	15.000,00		15.000,00					

39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5034 3381 Cultura. Festes Populars i Tradicionals

CU	5034	3381	22609	Festes. Despeses diverses festes populars	106.000,00		106.000,00					
----	------	------	-------	---	------------	--	------------	--	--	--	--	--

106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5034 3382 Cultura. Festa Major d'Estiu
--

CU	5034	3382	22609	Festa Major. Despeses diverses	165.000,00		165.000,00					
----	------	------	-------	--------------------------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--

165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Regidoria: Educació

CG 5035 3200 A.G. Educació

C1	5035	3200	12000	Educació. Retrib. bàsiques funcionaris A1	15.617,95	15.617,95						
C1	5035	3200	12003	Educació. Retrib. bàsiques funcionaris C1	10.428,72	10.428,72						
C1	5035	3200	12005	Educació. Retrib. bàsiques funcionaris AP	42.930,15	42.930,15						
C1	5035	3200	12006	Educació. Triennis funcionaris	8.916,40	8.916,40						
C1	5035	3200	12100	Educació. Complement de destí funcionaris	33.974,75	33.974,75						
C1	5035	3200	12101	Educació. Complement específic funcionaris	91.127,02	91.127,02						
C1	5035	3200	13100	Educació. Retrib. bàsiques laboral temporal	34.455,83	34.455,83						
C1	5035	3200	15000	Educació. Productivitat funcionaris	14.985,10	14.985,10						
C1	5035	3200	15100	Educació. Gratificacions funcionaris	0,01	0,01						

252.435,93	252.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5035 3231 Educació. Atenció Infància 0-3 anys

EE	5035	3231	22699	Infància. Despeses diverses	500,00		500,00					
EE	5035	3231	2279904	Infància. Contracte serveis	1.189.255,00		1.189.255,00					
EE	5035	3231	48014	Infància. Transf. ajuts escola bressol (BDNS)	95.000,00			95.000,00				

1.284.755,00	0,00	1.189.755,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 5035 3232 Educació. Manteniment Equipaments Educatius

XE	5035	3232	2210000	Equip. Escoles. Subminist. Energia	65.500,00	65.500,00				
XA	5035	3232	2210100	Equip. Escoles. Subminist. Aigua	20.500,00	20.500,00				
XG	5035	3232	22102	Equip. Escoles. Subminist. Gas	40.500,00	40.500,00				
EE	5035	3232	22699	Equip. Escoles. Despeses diverses	2.000,00	2.000,00				
EE	5035	3232	2279999	Equip. Escoles. Contracte mantenim. espais verds	20.000,00	20.000,00				

CG 5035 3261 Educació. Promoció Educativa
--

EE	5035	3261	22000	Prom. Educativa. Materials emprats pels tallers	1.000,00	1.000,00				
EE	5035	3261	22696	Prom. Educativa. Despeses diverses Batxillerat	800,00	800,00				
EE	5035	3261	22698	Promoció Educativa. Assoc. Intern, Ciutats Educadores	200,00	200,00				
EE	5035	3261	22699	Prom. Educativa. Despeses diverses	1.000,00	1.000,00				
EE	5035	3261	2279905	Prom. Educativa. Contracte patis oberts escoles	7.200,00	7.200,00				
EE	5035	3261	2279910	Prom. Educativa. Contractació tallers instituts	25.000,00	25.000,00				
EE	5035	3261	2279911	Prom. Educativa. Suport escolarització (publicacions)	1.800,00	1.800,00				
EE	5035	3261	2279912	Prom. Educativa. Activitats programació estable	12.000,00	12.000,00				
EE	5035	3261	2279913	Prom. Educativa. Realització activitats educatives (PEC)	1.000,00	1.000,00				
EE	5035	3261	2279914	Prom. Educativa. Dinamització projecte educatiu (PEC)	33.400,00	33.400,00				
EE	5035	3261	2279915	Prom. Educativa. Programa d'acompanyament educatiu	95.000,00	95.000,00				
EE	5035	3261	2279916	Prom. Educativa. Activitats formació i innovació educativa	1.000,00	1.000,00				
EE	5035	3261	48001	Prom. Educativa. Subv. fundació autòn. solidària (BDNS)	1.860,00			1.860,00		
EE	5035	3261	48013	Prom. Educativa. Subvencions escoles (BDNS)	15.000,00			15.000,00		

196.260,00	0,00	179.400,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

CG 5035 3262 Educació. Foment Activitats Educatives
--

EE	5035	3262	48000	Foment activitats. Subv. AMPA (BDNS)	16.000,00	16.000,00				
----	------	------	-------	--------------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
97.747,58	69.247,58	23.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.009,84	63.509,84	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regidoria: Comerç i Promoció Local

CG 5130 4311 Comerç

C1	5130	4311	12004	Comerç. Retrib.Bàsiques Funcionaris C2
C1	5130	4311	12006	Comerç. Triennis Funcionaris
C1	5130	4311	12100	Comerç. Complement de Destí Funcionaris
C1	5130	4311	12101	Comerç. Complement Específic Funcionaris
C1	5130	4311	13000	Comerç. Retribucions Bàsiques Laboral Fix
C1	5130	4311	13002	Comerç. Altres Remuner.Laboral Fix
C1	5130	4311	15000	Comerç. Productivitat Funcionaris
CM	5130	4311	21200	Comerç. Rep., manteniment i cons. edificis
XE	5130	4311	2210000	Comerç. Subministrament energia
CM	5130	4311	22699	Comerç. Altres Despeses Diverses
CM	5130	4311	47901	Comerç. Transf. a empreses privades (BDNS)
CM	5130	4311	48000	Comerç. Transf. a Associació ""Els Comerciants"" (BDNS)

8.981,96	8.981,96						
1.840,89	1.840,89						
4.347,77	4.347,77						
15.120,78	15.120,78						
11.938,61	11.938,61						
24.972,67	24.972,67						
2.044,90	2.044,90						
1.500,00		1.500,00					
5.500,00		5.500,00					
16.000,00		16.000,00					
500,00				500,00			
5.000,00				5.000,00			

CG 5130 4321 Promoció de la Ciutat. Fires i Mostres
--

CM	5130	4321	22699	Fires, Mostres i Promoció local
----	------	------	-------	---------------------------------

17.000,00		17.000,00					
-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

CG 5130 4323 Promoció de la Ciutat. Imatge/Comunicació de la Ciutat
--

CM	5130	4323	46700	Promoció. Quota anual consorci turisme V. Occ.
----	------	------	-------	--

4.000,00				4.000,00			
----------	--	--	--	----------	--	--	--

Regidoria: Consum

CG 5141 4931 Consum

C1	5141	4931	12003	Consum. Retrib. bàsiques funcionaris C1
C1	5141	4931	12004	Consum. Retrib. bàsiques funcionaris C2
C1	5141	4931	12006	Consum. Triennis funcionaris
C1	5141	4931	12100	Consum. Complement de destí funcionaris
C1	5141	4931	12101	Consum. Complement específic funcionaris
C1	5141	4931	15000	Consum. Productivitat funcionaris
C1	5141	4931	15200	Consum. Altres incentius al rendiment
SU	5141	4931	22699	Consum. Despeses diverses
SU	5141	4931	22706	Consum. Treballs realitzats per altres empreses

10.430,63	10.430,63						
8.877,12	8.877,12						
2.556,12	2.556,12						
8.695,55	8.695,55						
26.685,76	26.685,76						
4.042,54	4.042,54						
2.222,12	2.222,12						
1.250,00		1.250,00					
5.250,00		5.250,00					

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
---------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Regidoria: Relacions Ciutadanes
--

CG 5236 9240 Relacions Ciutadanes.

C1	5236	9240	12005	R. Ciutadanes. Retrib. bàsiques funcionaris AP	55.765,78	55.765,78						
C1	5236	9240	12006	R. Ciutadanes. Triennis funcionaris	1.879,47	1.879,47						
C1	5236	9240	12100	R. Ciutadanes. Complement de destí funcionaris	24.525,18	24.525,18						
C1	5236	9240	12101	R. Ciutadanes. Complement específic funcionaris	73.642,82	73.642,82						
C1	5236	9240	13000	R. Ciutadanes. Retrib. bàsiques laboral i fix	65.433,20	65.433,20						
C1	5236	9240	13001	R. Ciutadanes. Hores extraordinàries	0,01	0,01						
C1	5236	9240	13002	R. Ciutadanes. Altres remuneracions laboral i fix	105.252,48	105.252,48						
C1	5236	9240	13100	R. Ciutadanes. Retrib. laboral i fix	66.801,67	66.801,67						
C1	5236	9240	15000	R. Ciutadanes. Productivitat funcionaris	11.367,59	11.367,59						
C1	5236	9240	15100	R. Ciutadanes. Gratificacions funcionaris	3.587,95	3.587,95						
C1	5236	9240	15200	R. Ciutadanes. Altres incentius al rendiment	2.780,01	2.780,01						
RC	5236	9240	22699	R. Ciutadanes. Despeses diverses	10.000,00				10.000,00			
					421.036,16	411.036,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG 5236 9241 Relacions Ciutadanes. Foment Participació Ciutadana

RC	5236	9241	22799	Pla part. ciut. Treb. d'altres. impuls participació	16.317,00		16.317,00					
RC	5236	9241	48902	Pla part. ciut. Subvencions a entitat veïnals (BDNS)	17.000,00				17.000,00			
					33.317,00	0,00	16.317,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

CG 5236 9242 Relacions Ciutadanes. Xarxa de Centres Cívics

RC	5236	9242	21300	Centres Cívics. Rep., conserv. i manten. maquinària	100,00		100,00					
XE	5236	9242	2210000	Centres Cívics. Subministraments energia	43.000,00		43.000,00					
XA	5236	9242	2210100	Centres Cívics. Subministraments aigua	2.200,00		2.200,00					
XG	5236	9242	22102	Centres Cívics. Subministraments gas	6.000,00		6.000,00					
RC	5236	9242	22699	Centres Cívics. Despeses diverses	8.000,00		8.000,00					
RC	5236	9242	2279999	Centres Cívics. Treballs d'altres. Activitats	70.000,00		70.000,00					
					129.300,00	0,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

Regidoria: Joventut

CG 5238 3270 Joventut. CAM Bernades
--

JO	5238	3270	21200	CAM Bernades. Rep.Const.Mant. CAM Bernades
XE	5238	3270	2210000	CAM Bernades. Subministrament energia
XA	5238	3270	2210100	CAM Bernades. Subministrament aigua
JO	5238	3270	2279999	CAM Bernades. Treballs altres empreses.

1.000,00		1.000,00						
5.000,00		5.000,00						
500,00		500,00						
60.000,00		60.000,00						

66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5238 3343 Joventut. Informació Juvenil
--

JO	5238	3343	22699	Inform. Juvenil. Campanyes i altres Despeses
JO	5238	3343	2279999	Inform. Juvenil. Treballs realitzats per altres empreses
JO	5238	3343	46501	Inform. Juvenil. A comarques. Aportació CCVOC

2.000,00		2.000,00						
28.500,00		28.500,00						
200,00								

200,00

30.700,00	0,00	30.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5238 3344 Joventut. Participació Juvenil
--

JO	5238	3344	48000	Particip. Juvenil. Suport grups de joves (BDNS)
----	------	------	-------	---

2.000,00				2.000,00				
----------	--	--	--	----------	--	--	--	--

2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5238 3345 Joventut. Dinamització i Participació

JO	5238	3345	22609	Dinamització. Despeses diverses
JO	5238	3345	2270700	Dinamització. Dinamització i interv. medi obert (DIMO)
JO	5238	3345	2279999	Dinamització. Intervenció espais joves i secundària

6.345,36		6.345,36						
126.200,00		126.200,00						
100.000,00		100.000,00						

232.545,36	0,00	232.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CG 5238 3371 Joventut (Equipament La Promotora)
--

C1	5238	3371	13000	Pomotora. Retrib. Bàsiques laboral fix
C1	5238	3371	13002	Pomotora. Altres remuneracions laboral fix
C1	5238	3371	13100	Promotora. Retrib. laboral temporal
JO	5238	3371	21200	Promotora. Rep., mant. i cons. edificis
XE	5238	3371	2210000	Promotora. Subminist. energia
XA	5238	3371	2210100	Promotora. Subminist. aigua
JO	5238	3371	22609	Promotora. Despeses diverses

13.642,83	13.642,83							
22.305,50	22.305,50							
29.157,09	29.157,09							
350,00				350,00				
4.000,00				4.000,00				
500,00				500,00				
4.200,00				4.200,00				

74.155,42	65.105,42	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

Regidoria: Esports

CG 5339 3400 A.G. d'Esports					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
C1	5339	3400	12005	Esports. Retrib. Bàsiques funcionaris AP	7.762,92	7.762,92						
C1	5339	3400	12006	Esports. Triennis funcionaris	654,53	654,53						
C1	5339	3400	12100	Esports. Complement de desti funcionaris	3.705,47	3.705,47						
C1	5339	3400	12101	Esports. Complement específic funcionaris	15.204,58	15.204,58						
C1	5339	3400	12103	Esports. Altres complements funcionaris	439,51	439,51						
C1	5339	3400	13000	Esports. Retrib. bàsiques laboral fix	199.993,06	199.993,06						
C1	5339	3400	13001	Esports. Hores extraordinàries	0,01	0,01						
C1	5339	3400	13002	Esports. Altres remuner. Laboral fix	383.255,48	383.255,48						
C1	5339	3400	13100	Esports. Retib. Laboral temporal	247.623,50	247.623,50						
C1	5339	3400	15000	Esports. Productivitat funcionaris	1.613,88	1.613,88						
C1	5339	3400	15200	Esports. Altres incentius al rendiment	3.328,30	3.328,30						
ES	5339	3400	20300	Esports. arrend. maquin., inst. i útils	0,01					0,01		
ES	5339	3400	21400	Esports. Rep., conserv. i mant. vehicles	400,00					400,00		
XE	5339	3400	2210000	Esports. Subministraments energia	107.000,00					107.000,00		
XA	5339	3400	2210100	Esports. Subministraments aigua	22.700,00					22.700,00		
XG	5339	3400	22102	Esports. Subminist. Gas	63.000,00					63.000,00		
ES	5339	3400	22103	Esports. Combustibles i carburants	500,00					500,00		
ES	5339	3400	22104	Esports. Vestuari	3.000,00					3.000,00		
					1.060.181,25	863.581,24	196.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3411 Esports. Activitats per Edat Escolar i Joves												
ES	5339	3411	22199	Esport edat escolar. Compra material tècnic	500,00					500,00		
ES	5339	3411	22609	Esport edat escolar. Despeses diverses	5.800,00					5.800,00		
ES	5339	3411	2279999	Esport edat escolar. Treballs d'altres empreses	4.500,00					4.500,00		
					10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3412 Esports. Activitats per a Adults												
ES	5339	3412	22199	Esports per a adults. Compra mat. tècnic	800,00					800,00		
ES	5339	3412	22609	Esports per a adults. Despeses diverses	150,00					150,00		
ES	5339	3412	2279999	Esport per a adults. Treballs d'altres emp.	200,00					200,00		
					1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3413 Esports. Activitats per a Gent Gran												
ES	5339	3413	22609	Esport gent gran. Despeses diverses	100,00					100,00		
ES	5339	3413	2279999	Esport gent gran. Treballs d'altres	1.500,00					1.500,00		
					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018
--

					Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
CG 5339 3414 Esports. Activitats per a persones amb discapacitats												
ES	5339	3414	21300	Esp. Persones amb discapacitat. Rep. M i Cons. maqui., inst.	1.000,00		1.000,00					
ES	5339	3414	22609	Esp. persones amb discapacitats. Despeses diverses	500,00		500,00					
					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3415 Esports. Esdeveniments												
ES	5339	3415	20300	Esdeveniments. Arrend. maquin., inst. i útils	1.000,00		1.000,00					
ES	5339	3415	22199	Esdeveniments. Compra mat. tècnic	6.000,00		6.000,00					
ES	5339	3415	22609	Esdeveniments. Despeses diverses	10.000,00		10.000,00					
ES	5339	3415	2279999	Esdeveniments. Treballs d'altres	500,00		500,00					
					17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3416 Esports. Promoció Entitats												
ES	5339	3416	22609	Promoció entitats. Despeses diverses	8.500,00		8.500,00					
ES	5339	3416	48014	Promoció entitats. Premis (BDNS)	400,00				400,00			
ES	5339	3416	48902	Promoció entitats. Subv. a entitats (BDNS)	34.000,00				34.000,00			
					42.900,00	0,00	8.500,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3421 Esports. Equipaments. Poliesportiu												
ES	5339	3421	21300	Poliesportiu. Rep., mant. i cons. maquinària i instal.	20.000,00		20.000,00					
ES	5339	3421	21500	Poliesportiu: Rep., mant. i cons. mobiliari i estris	500,00		500,00					
ES	5339	3421	21600	Poliesportiu. Rep., mant. i cons. control accessos	2.000,00		2.000,00					
ES	5339	3421	22106	Poliesportiu. Subministrament prod. farmacèutics	150,00		150,00					
ES	5339	3421	22110	Poliesportiu. Subministrament prod. de neteja	100,00		100,00					
ES	5339	3421	22199	Poliesportiu. Subministrament prod. mat. tècnic	400,00		400,00					
ES	5339	3421	22609	Poliesportiu. Despeses diverses	2.500,00		2.500,00					
					25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 5339 3422 Esports. Equipaments. Pistes Extérieurs												
ES	5339	3422	21300	Pistes ext. Rep., mant. i cons. maquinària i instal.	3.000,00		3.000,00					
					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

				Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
CG	5339	3423	Esports. Equipaments. Piscines								
ES	5339	3423	20300	Piscines. Arrendament maquin., inst. i utilitatges	400,00	400,00					
ES	5339	3423	21300	Piscines. Rep., mant. i cons. maquinària i instal.	9.000,00	9.000,00					
ES	5339	3423	21500	Piscines. Rep., mant. i cons. mobiliari i estris	500,00	500,00					
ES	5339	3423	22106	Piscines. Subminist. prod. farmacèutics	800,00	800,00					
ES	5339	3423	22110	Piscines. Subminist. prod. de neteja/químics	14.000,00	14.000,00					
ES	5339	3423	22199	Piscines. Subminist. material tècnic	800,00	800,00					
ES	5339	3423	2270100	Piscines. Treballs d'altres empreses. Seguretat	17.000,00	17.000,00					
				42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG	5339	3424	Esports. Equipaments. Altres Instal·lacions								
ES	5339	3424	21300	Altres instal. Rep., Mant. i cons. mobiliari i estris	400,00	400,00					
				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG	5339	3425	Esports. Equipaments. Nou Centre de Futbol								
ES	5339	3425	21300	Nou camp futbol. Rep., mant. i cons. maquin. i instal.	3.000,00	3.000,00					
ES	5339	3425	21500	Nou camp de futbol. Rep., mant. i cons. mobiliari i estris	380,00	380,00					
ES	5339	3425	22106	Nou camp futbol. Subm. prod. farmacèutics	150,00	150,00					
ES	5339	3425	22609	Nou camp futbol. Despeses diverses	1.500,00	1.500,00					
ES	5339	3425	2279999	Nou camp futbol. Treballs d'altres empreses	97.500,00	97.500,00					
				102.530,00	0,00	102.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.385.223,86	3.560.359,00	3.878.201,86	0,00	1.943.663,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL											

MOGODA

SERVEIS S.A.M.

	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018
DESPESES	3.435.600,00 €	4.313.500,00 €
APROVISIONAMENT	75.900,00 €	216.000,00 €
600 / 601 Mercaderies i materies primes	43.900,00 €	61.075,00 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	32.000,00 €	154.925,00 €
DESPESES PERSONAL	3.016.100,00 €	3.512.022,00 €
640 Sous i Salaris	2.297.825,00 €	2.670.470,00 €
642 Seguretat Social	698.275,00 €	803.170,00 €
649 Altres despeses socials	20.000,00 €	38.382,00 €
DOTACIÓ PER A AMORTIT.		
D'IMMOBILITZAT	15.000,00 €	23.000,00 €
680/681 Amortitzacions	15.000,00 €	23.000,00 €
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	328.600,00 €	562.478,00 €
621 Arrendaments	40.200,00 €	100.205,00 €
622 Reparacions i conservació	99.800,00 €	187.950,00 €
623 Serveis Professionals Independents	39.500,00 €	43.822,50 €
625 Assegurances	43.000,00 €	47.650,00 €
628 Carburants	79.800,00 €	126.950,00 €
628 Subministraments	20.800,00 €	39.545,00 €
629 Altres Serveis	3.500,00 €	5.549,00 €
631 Altres Tributs	2.000,00 €	4.370,00 €
627 Publicitat		6.436,50 €
INGRESSOS	3.435.600,00 €	4.313.500,00 €
703 Venda subproductes	42.200,00 €	45.700,00 €
Ferralla	5.000,00 €	4.200,00 €
Paper Deixalleria	7.500,00 €	6.800,00 €
Toners i altres	1.500,00 €	1.100,00 €
RAEE	4.200,00 €	4.600,00 €
Paper Selectiva	24.000,00 €	29.000,00 €
705 Prestació de serveis	109.400,00 €	101.700,00 €
1. Deixalleria	5.000,00 €	5.200,00 €
Taxes	5.000,00 €	5.200,00 €
2. Selectiva	104.400,00 €	96.500,00 €
Vidre	16.000,00 €	16.000,00 €
Paper	12.400,00 €	3.500,00 €
Envasos	76.000,00 €	77.000,00 €
740 Altres Ingressos d'explotació	3.284.000,00 €	4.166.100,00 €
1. Subvencions, donacions i llegats	3.284.000,00 €	4.166.100,00 €
Neteja Viària	1.268.577,94 €	1.300.292,39 €
Neteja Edificis	1.354.320,04 €	1.388.178,04 €
Recollida Residus	423.582,66 €	1.234.172,23 €
Gestio Residus	152.518,40 €	156.331,36 €
Pintura vial	85.000,96 €	87.125,98 €
RESULTAT	0,00 €	0,00 €

CONSORCI URBANÍSTIC DE CAN FILUÀ

PRESSUPOST 2018

Cap.	INGRESSOS	en euros	percentatge
1	IMPOSTOS DIRECTES	0,00	0,00%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	0,00	0,00%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.000,00	100,00%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00%
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESSOS	13.000,00	100,0%

Cap.	DESPESES	en euros	percentatge
1	DESPESES DE PERSONAL	12.000,00	92,31%
2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	999,99	7,69%
3	DESPESES FINANCERES	0,01	0,00%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	0,00%
6	INVERSIONS REALS	0,00	0,00%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESES	13.000,00	100,0%

Re

CONSORCI URBANÍSTIC DE CAN FILUÀ
PRESSUPOST 2018

ESTAT DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018				Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
1021 - Sector Can Filuà											
1021	1521	ConSORCI									
1021	1521	11000	Personal Eventual.	9.000,00	9.000,00						
1021	1521	16000	Seguridad Social - Empresa	3.000,00	3.000,00						
1021	1521	21001	Reparacions, manteniment i conservació	10,00		10,00					
1021	1521	21001	Reparacions, manteniment i conservació	10,00		10,00					
1021	1521	22001	Material d'oficina	9,90		9,90					
1021	1521	22200	Serveis de telecomunicació	70,00		70,00					
1021	1521	22201	Comunicacions. Postals	0,01		0,01					
1021	1521	22401	Primes d'assegurances	0,01		0,01					
1021	1521	22603	Publicacions en diaris oficials	0,01		0,01					
1021	1521	22604	Registre de la Propietat, Notaria	0,01		0,01					
1021	1521	22706	Estudis i Treballs Tècnics. Auditoria Fiscal	0,01		0,01					
1021	1521	22706	Estudis i Treballs Tècnics. Assessoria Contable	0,01		0,01					
1021	1521	23010	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	0,01		0,01					
1021	1521	23110	Indemnitzacions per raó del servei. Locomoció	0,01		0,01					
				12.099,98	12.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022- Consorci Can Filuà											
1022	1521	ConSORCI									
1022	1521	21001	Reparacions, manteniment i conservació	300,00		300,00					
1022	1521	22100	Subministraments. Energia Elèctrica	500,00		500,00					
1022	1521	22101	Subministraments. Aigua.	100,00		100,00					
1022	1521	22502	Tributs de les Entitats Locals	0,01		0,01					
				900,01	0,00	900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - Sector Can Taiò											
1023	1521	ConSORCI									
1023	1521	35201	Interessos aportacions destinades a Can Taiò	0,01			0,01				
				0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES				13.000,00	12.000,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCI URBANÍSTIC DE CAN FILUÀ
PRESSUPOST 2018

ESTAT D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2018

1021 - Sector Can Filuà

1021 Consorci

			Consignació 2018	capítol 1 Personal	capítol 2 Béns i serv.	capítol 3 Interessos	capítol 4 Subvenc.	capítol 5 F.Conting.	capítol 6 Inversions	capítol 7 Trans.Cap.
1021	45301	Transferències corrents. D'ajuntaments	0,00				0,00			
1021	46201	Transferències corrents. D'ajuntaments	0,00				0,00			
1021	60001	Venda de solars	0,00						0,00	
1021	75301	Transferències de capital. D'altres org.autò.C.A. Incasòl	0,00							0,00
1021	76201	Transferències de capital. D'ajuntaments	0,00							0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1022- Consorci Can Filuà

1022 Consorci

1022	45302	Transferències corrents. D'altres org.autò.C.A. Incasòl	13.000,00				13.000,00			
1022	46202	Transferències corrents. D'ajuntaments	0,00				0,00			
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS

13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------