



Consell Comarcal

del Pla de l'Estany

PRESSUPOST
GENERAL
EXERCICI
ECONÒMIC
2016

PRESSUPOST GENERAL 2016

ÍNDEX DE DOCUMENTS

1.- MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA	3
2.- CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL.....	7
3.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (INGRESSOS).....	31
4.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (DESPESES).....	40
5.- BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	56
6.- ANNEX: BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	85
7.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013.....	89
8.- ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014.....	104
9.- PLANTILLA ORGÀNICA I LLOCS DE TREBALL.....	131
10.- APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.....	145
11.- INVERSIÓ I FINANÇAMENT.....	147
12.- DEUTE PÚBLIC.....	149
13.- EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ.....	151
14.- CERTIFICACIÓ D'APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.....	171

MEMÒRIA

MEMÒRIA PRESSUPOST EXERCICI 2016

Un any més presentem el pressupost per l'exercici vinent. Amb unes condicions molt semblants a les de sempre en una institució sense recursos propis i amb la majoria d'ingressos finalistes.

El pressupost que presentem per la seva aprovació enguany s'equilibra amb uns ingressos i despeses corrents de 10.247.822,97 € amb un creixement del 2,38 % respecte l'anterior, i preveu una inversió de 150.000 €. Aquest increment es deu a l'augment de la despesa en àrees com administració general, benestar social, educació i COIET. Quant a inversió, destaquen les millores a la gossera i a l'entresol del carrer Pere Alsius.

Enguany però, la millora en la previsió pel fons de cooperació de la Generalitat fa més fàcil tancar els números. Un increment superior al 10 % d'aquest fons i la major aportació no finalista de la Diputació de Girona, fan possible l'avenç que presenta aquest pressupost que surt sobretot pel capítol de personal.

Aquesta puja de capítol 1, que no s'havia produït els últims anys, ve donada per tres principals motius:

El primer i més important, la incorporació de personal nou per reforçar determinades àrees, algunes que han pogut millorar el seu finançament, com ara educació, altres que substitueixen efectius que han perdut, com ara recaptació, o unes altres per noves necessitats del servei, com ara informàtica o el COIET.

El segon, la incorporació al capítol dels imports destinats a retribuir les dedicacions polítiques que es varen acordar al aprovar el cartipàs després de les eleccions del mes de maig passat. I el tercer, l'increment salarial als treballadors públics del 1 % que proposa la llei de pressupostos estatal.

També incidirà en l'apartat de personal la devolució de la meitat que resta pendent de la paga doble del mes de desembre de 2012, encara que l'import d'aquesta es carregui contra romanents, ja que es allà on va anar a parar el seu dia quan va deixar de fer-se efectiva.

Per altra banda, les aportacions que fan els ajuntaments a aquest pressupost només varien pel que fa a la recollida i al tractament de residus. La primera per l'augment en la previsió del tonatge recollit i el segon, a més, per la rebaixa de la taxa d'entrada a l'abocador que passa de 47 €/tn a 42 €/tn, posant-se així al mateix nivell del que paguen els industrials i els ajuntaments de fora de la comarca. De tota manera aquesta rebaixa de la taxa no servirà per més que per compensar l'increment del cànon de deposició.

Pel que fa a les altres contribucions municipals, la més important, la que fan a benestar social, es manté amb els mateixos imports de l'any anterior, tot i que la liquidació de l'exercici 2014 tenia un sobrant de 112.000 €. El Consell d'Alcaldes va determinar no rebaixar aquestes quantitats i retornar les quantitats sobrants en el cas de tenir excedents de finançament en aquesta àrea.

Amb tot això ens queda un pressupost on la despesa estructural o indirecte, tot i pujant, no arriba al milió d'euros, representant menys del 10 % del total. Cal tenir present aquí que es redueix a la meitat el cost del finançament, tant a curt com a llarg, passant la previsió per interessos de 56.615,42 € a 27.020,79 €.

Afectaran també aquesta estructura, els canvis a Informàtica, derivats de la migració prevista a la comptabilitat del Xaloc, on el suport i l'assessorament als ajuntaments de la comarca serà més necessari que mai amb aquesta modificació en el programari que de ben segur comportarà una major dedicació per atendre les peticions municipals. La nostra intenció es mantenir la cohesió comarcal, i si hi cap recuperar iniciativa, en aquesta matèria, oferint el suport i l'assessorament comptable que venim donant als ajuntaments.

També es important la millora que es preveu en el finançament de l'àrea d'educació, no tant per l'import, com pel canvi d'orientació que persegueix la retribució de les tasques de l'àrea tenint en compte paràmetres objectius i no tants per cent de pressupost.

A medi ambient, a banda de la disminució de la taxa d'entrada a l'abocador pels ajuntaments de la comarca, no tenim canvis importants però sí decisions transcendents que, si bé no es reflecteixen al pressupost, s'hauran de prendre properament. S'ha de decidir l'aliança que volem pel tractament dels residus de la nostra comarca abans no se'ns imposi via Agència de Residus. Teníem avançades el mandat passat les converses amb la Garrotxa que, en cas de considerar-se oportú, s'haurien de concretar.

També cal tenir en compte l'aposta que fa aquest pressupost per l'àrea de promoció turística, que, si bé tampoc és significativa en termes econòmics, sí que es bo remarcar-la per ser una àrea molt temps oblidada.

A benestar social no hi ha canvis estructurals importants, uns petits increments que en molts casos es deuen a la previsió d'augment del capítol 1 fan que l'àrea amplii la despesa en vuitanta mil euros. També creix en correspondència el contracte programa de la Generalitat i es mantenen, com s'ha dit més amunt, les aportacions dels ajuntaments.

Al COIET és pretén donar-li un impuls en la creença que un cert creixement l'hi aniria bé per reforçar l'estructura. La contractació d'un encarregat de brigades externes, finançat en part per l'ampliació del contracte de neteja amb Banyoles, ha de permetre optimitzar els recursos disponibles i millorar la facturació i la relació amb els nostres principals clients, els ajuntaments de la comarca.

Pel que fa al Pla d'inversions per l'exercici vinent, hi figura consignació per unes adaptacions a l'entresol del carrer Pere Alsius, per si es fa el canvi d'ubicació de l'escola d'adults, i a les gosseres comarcals; per 3 vehicles, 2 pel COIET, 1 per la nova brigada que portarà el nou contracte de Banyoles, i 1 altre per reposar la furgoneta de benestar social, així com una partida per programari informàtic que pot ésser necessari en el canvi de comptabilitat. A més s'hi preveuen les partides normals de reposició en maquinària i útils i no hi figuren les de medi ambient per haver-hi la intenció de traspassar-les com a romanents de crèdit.

Per acabar podríem esmentar que valorem positivament la millora en les aportacions de la Generalitat i de la Diputació que entenem com una aposta pels Consells Comarcals com a marc idoni per la prestació de determinats serveis a la població. Continuem creient que els serveis s'han de prestar amb la major proximitat possible sempre garantint una adequada eficàcia. I pensem que els Consells Comarcals tenen un paper en la prestació de molts d'aquests serveis i inclús d'altres que poden oferir per delegació d'administracions superiors.

Banyoles, novembre 2015

CPISR-1
Jordi Xargay
Congost



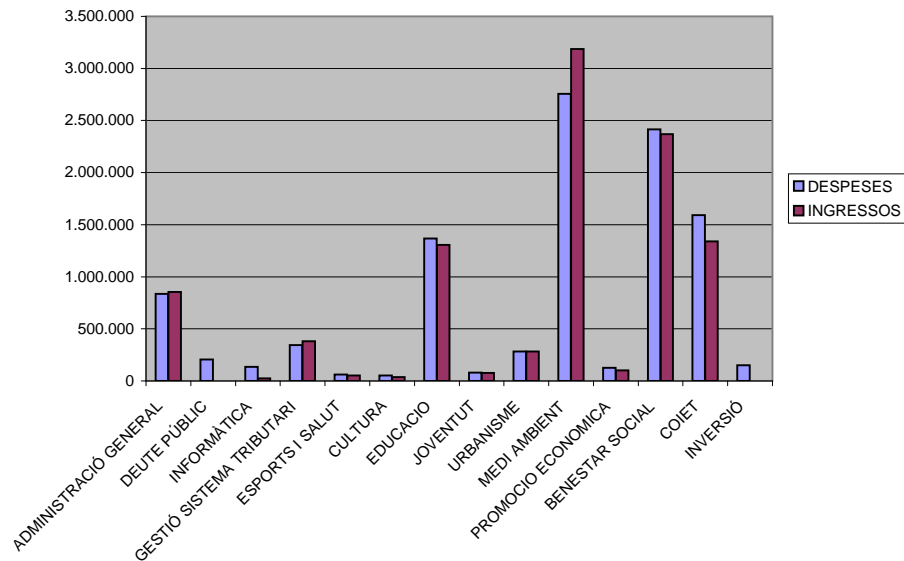
Firmado digitalmente por CPISR-1 Jordi Xargay Congost
Número de reconocimiento (DNI): c=ES, o=Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ou=Presidència, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu <https://www.caetei.cat/verCPISR-1> (c)03, sn=Xargay Congost, givenName=Jordi, serialNumber=402851352, cn=CPISR-1 Jordi Xargay Congost
Fecha: 2015.11.11 14:37:36 +0100'

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL

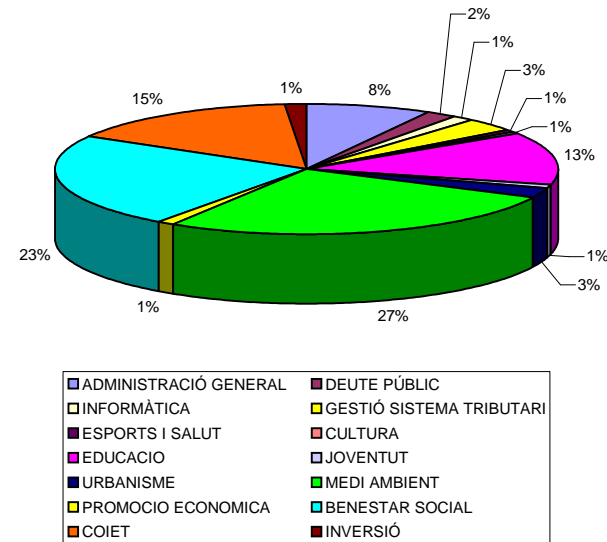
PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS I INVERSIÓ

	PRESSUPOST CCPE Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
		Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
Total 10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	835.437,49	998.488,26	738.725,46	855.204,72
Total 11	DEUTE PÚBLIC	205.936,95	0,00	243.510,38	0,00
Total 13	INFORMÀTICA	134.011,68	13.750,00	113.932,60	23.050,00
Total 15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	342.674,82	354.940,80	362.813,58	381.001,10
Total 20	ESPORTS I SALUT	62.149,00	56.144,34	62.149,00	53.144,34
Total 21	CULTURA	52.000,00	37.000,00	47.897,73	36.600,00
Total 23	EDUCACIO	1.367.566,83	1.375.491,76	1.304.337,09	1.306.025,23
Total 24	JOVENTUT	79.387,00	78.581,24	78.768,00	78.204,96
Total 31	URBANISME	282.133,79	281.606,43	282.255,88	282.214,17
Total 40	MEDI AMBIENT	2.756.741,60	3.157.020,78	2.785.410,60	3.185.905,83
Total 50	PROMOCIO ECONOMICA	125.102,04	107.100,00	118.642,83	100.600,00
Total 70	BENESTAR SOCIAL	2.413.937,17	2.411.307,60	2.334.309,29	2.369.007,46
Total 75	COIET	1.590.744,60	1.376.391,76	1.536.957,53	1.338.752,16
	INVERSIÓ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.397.822,97	10.397.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97

PRESSUPOST ORGÀNIC 2016



DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DE DESPESES PRESSUPOST 2016



PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
				Total 91201						ORGANS DE GOVERN	235.496,68	0,00	165.623,53	0,00
				Total 91205						GERENCIA	57.632,66	0,00	57.459,42	0,00
				Total 92001						ADMINISTRACIÓ GENERAL	309.675,19	998.488,26	291.641,86	855.204,72
				Total 92002						ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	42.500,00	0,00	40.500,00	0,00
				Total 92003						ADMIN.GRAL.CASA MARTIS	600,00	0,00	1.000,00	0,00
				Total 93401						ADMCIÓ.FINANCERA	189.532,96	0,00	182.500,65	0,00
				Total 10						ADMINISTRACIÓ GENERAL	835.437,49	998.488,26	738.725,46	855.204,72
				Total 01100						DEUTE PÚBLIC	205.936,95	0,00	243.510,38	0,00
				Total 11						DEUTE PÚBLIC	205.936,95	0,00	243.510,38	0,00
				Total 92210						INFORMÀTICA	134.011,68	13.750,00	113.932,60	23.050,00
				Total 13						INFORMÀTICA	134.011,68	13.750,00	113.932,60	23.050,00
				Total 93201						GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	342.674,82	354.940,80	362.813,58	381.001,10
				Total 15						GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	342.674,82	354.940,80	362.813,58	381.001,10
				Total 17000						GOSSERA COMARCAL	23.634,00	7.814,34	23.634,00	7.814,34
				Total 17101						PARCS DE SALUT	19.015,00	28.830,00	19.015,00	45.330,00
				Total 34101						ESPORTS	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
				Total 20						ESPORTS I SALUT	62.149,00	56.144,34	62.149,00	53.144,34
				Total 32605						NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	5.000,00	0,00	1.897,73	0,00
				Total 33220						ARXIU COMARCAL	47.000,00	37.000,00	46.000,00	36.600,00
				Total 21						CULTURA	52.000,00	37.000,00	47.897,73	36.600,00
				Total 32001						ADMCIÓ.EDUCACIÓ	51.027,37	0,00	32.870,44	0,00
				Total 32601						SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	1.312.539,46	1.375.491,76	1.267.466,65	1.306.025,23
				Total 32602						DIFUSIÓ DE LA COMARCA	500,00	0,00	500,00	0,00
				Total 32603						COL.LAB.MENJADORS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
				Total 32604						TEATRE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				Total 23						EDUCACIÓ	1.367.566,83	1.375.491,76	1.304.337,09	1.306.025,23
				Total 23140						JOVENTUT	34.209,88	33.928,80	34.035,65	33.928,80
				Total 23141						TECNIC JOVENTUT COMPARTIT	44.102,12	43.677,44	43.657,35	43.301,16
				Total 23122						BUS NIT	1.075,00	975,00	1.075,00	975,00
				Total 24						JOVENTUT	79.387,00	78.581,24	78.768,00	78.204,96
				Total 15100						URBANISME	282.133,79	281.606,43	282.255,88	282.214,17
				Total 31						URBANISME	282.133,79	281.606,43	282.255,88	282.214,17
				Total 16210						RECOLLIDA RESIDU SOLID URBA	480.105,99	382.900,00	482.156,48	387.197,22
				Total 16211						RECOLLIDA SELEC I COM.	447.276,91	838.273,52	448.989,10	826.722,97
				Total 16213						RECOLLIDA RESIDU ORGANIC	211.775,00	156.718,00	212.675,03	158.559,55
				Total 16230						TRACTAMENT ELIMINACIÓ RSU	520.294,40	731.069,00	531.416,70	724.598,00
				Total 16231						EDAR SERINYÀ	67.195,11	67.195,11	67.195,11	67.195,11
				Total 16232						EDAR DEL TERRI	773.339,73	812.713,73	800.605,73	853.979,73
				Total 16233						EDAR'S VILADEMULS	5.917,47	9.323,25	5.289,32	9.323,25
				Total 16234						TRACTAMENT RESIDU VERD	60.896,00	123.327,16	50.985,00	110.165,00
				Total 17000						ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	138.326,76	5.000,00	134.501,88	5.000,00
				Total 17000						CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	51.614,23	30.501,01	51.596,25	43.165,00
				Total 40						MEDI AMBIENT	2.756.741,60	3.157.020,78	2.785.410,60	3.185.905,83

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015		
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos	
										COVES DE SERINYÀ	32.300,00	40.800,00	36.550,00	46.800,00	
										EL NIU	10.565,82	6.300,00	8.680,00	6.300,00	
										PROMOCIÓ TURÍSTICA	50.571,28	30.000,00	40.420,52	28.000,00	
										OFICINA CONSUM	31.664,94	30.000,00	32.992,31	19.500,00	
										PROMOCIO ECONOMICA	125.102,04	107.100,00	118.642,83	100.600,00	
										ADMINISTRACIÓ GENERAL	250.459,38	16.500,00	236.991,13	12.392,66	
										PRIMÀRIA - SSB	661.674,16	684.491,08	651.892,80	643.346,90	
										PRIMÀRIA - 40 BARRIS	91.146,04	100.000,00	83.175,08	100.000,00	
										SAD	458.258,92	586.494,31	442.535,73	594.322,49	
										FAMÍLIES VULNERABLES	38.394,00	17.009,77	38.856,13	17.009,77	
										CDA	98.890,00	101.782,72	97.522,00	101.782,72	
										FEM COMPANYIA	84.689,78	46.145,51	85.192,88	46.095,51	
										GENT GRAN	10.500,00	10.733,44	10.500,00	10.733,44	
										FAMÍLIES CUIDADORES	0,00	0,00	900,00	0,00	
										CENTRE OBERT	117.564,32	135.851,81	109.782,54	125.851,81	
										ATENCIÓ A LA DONA	48.896,36	78.643,85	48.019,35	78.643,85	
										CENTRE CÍVIC	90.516,20	108.330,62	90.578,61	122.049,93	
										PDC	44.413,52	40.305,81	80.658,38	86.184,70	
										PLA D'IMMIGRACIÓ	60.478,94	49.233,25	46.105,74	48.148,25	
										PLA INCLUSIÓ	82.065,80	92.496,30	83.031,06	92.496,30	
										SOCIOEDUCATIUS	48.490,00	48.490,00	0,00	0,00	
										CDIAP	173.253,44	217.132,47	178.498,48	203.132,47	
										TRANSPORT ADAPTAT	33.662,79	57.085,39	27.285,86	51.085,39	
										ESCOLA D'ADULTS	0,00	0,00	2.200,00	15.150,00	
										UEC	20.583,52	20.581,27	20.583,52	20.581,27	
										BENESTAR SOCIAL	2.413.937,17	2.411.307,60	2.334.309,29	2.369.007,46	
										ADMINISTRACIÓ GENERAL	142.693,55	0,00	143.615,92	0,00	
										MENJADOR	58.942,50	61.705,00	58.942,50	61.705,00	
										TRANSPORT COL.LECTIU	2.010,00	6.335,00	3.575,00	6.335,00	
										CENTRE OCUPACIONAL	258.164,62	272.868,00	228.476,63	265.191,20	
										CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	141.581,71	338.000,00	111.957,14	338.000,00	
										CET - MANIPULATS	183.690,07	95.000,00	158.913,11	85.000,00	
										CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	508.666,91	515.316,96	532.214,50	504.608,96	
										CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	144.980,66	5.100,00	144.540,05	5.100,00	
										CET- NETEGES INTERIORS	150.014,58	82.066,80	154.722,68	72.812,00	
										COIET	1.590.744,60	1.376.391,76	1.536.957,53	1.338.752,16	
										SUMA	10.247.822,97	10.247.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97	
										SUMA	10.247.822,97	10.247.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97	
										INVERSIÓ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
										TOTAL	10.397.822,97	10.397.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97	
										AJUSTAMENTS					
										TOTAL					

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	83.792,08		45.987,48	
D	16	10	91	91201	1	16	160	16000	ORGANS DE GOVERN	Seguretat Social	25.854,60		14.200,96	
D	16	10	91	91201	2	22	226	22601	ORGANS DE GOVERN	Atencions protocolàries i represent.	8.500,00		8.500,00	
D	16	10	91	91201	2	23	230	23000	ORGANS DE GOVERN	Dietes de càrrecs electius	500,00		500,00	
D	16	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	5.000,00		6.000,00	
D	16	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	102.400,00		77.270,88	
D	16	10	91	91201	4	48	480	48000	ORGANS DE GOVERN	Subvencions a Inst.s/à.lucres Presidència	1.500,00		1.500,00	
D	16	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00		11.664,21	
				Total 91201					ORGANS DE GOVERN		235.496,68	0,00	165.623,53	0,00
D	16	10	91	91205	1	10	101	10100	GERENCIA	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal dir	43.691,06		43.258,46	
D	16	10	91	91205	1	16	160	16000	GERENCIA	Seguretat Social	13.941,60		14.200,96	
				Total 91205					GERENCIA		57.632,66	0,00	57.459,42	0,00
D	16	10	92	92001	1	12	120	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.707,22		4.660,60	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.035,58		0,00	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	0,00		9.884,84	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,34		8.378,58	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	5.429,40		4.625,51	
D	16	10	92	92001	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	16.266,74		15.123,64	
D	16	10	92	92001	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	28.770,42		30.243,08	
D	16	10	92	92001	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	5.567,52		5.447,68	
D	16	10	92	92001	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.519,04		3.484,21	
D	16	10	92	92001	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució pers.laboral temporal	0,00		5.674,26	
D	16	10	92	92001	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00		4.254,43	
D	16	10	92	92001	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	5.097,26		5.046,86	
D	16	10	92	92001	1	15	151	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gratificacions	100,00		100,00	
D	16	10	92	92001	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	18.280,60		21.832,19	
D	16	10	92	92001	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	2.880,00		1.680,00	
D	16	10	92	92001	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	3.500,00		5.554,71	
D	16	10	92	92001	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	9.500,00		9.000,00	
D	16	10	92	92001	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00		12.000,00	
D	16	10	92	92001	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques (mòbils)	2.000,00		2.500,00	
D	16	10	92	92001	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	15.000,00		15.000,00	
D	16	10	92	92001	2	22	225	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Tributs	14.500,00		14.500,00	
D	16	10	92	92001	2	22	226	22602	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	8.500,00		10.000,00	
D	16	10	92	92001	2	22	226	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses jurídiques	14.000,00		10.000,00	
D	16	10	92	92001	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	2.300,00		2.300,00	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - prev . Riscos	2.521,67		0,00	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00		62.773,47	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	21.500,00		15.300,00	
D	16	10	92	92001	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	250,00		200,00	
D	16	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.300,00		1.300,00	
D	16	10	92	92001	2	23	231	23121	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.246,40		2.122,80	
D	16	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	100,00		100,00	
D	16	10	92	92001	4	46	466	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00		0,00	
D	16	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00		1.555,00	
I	16	10	92	92001	3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents		2.000,00		2.500,00

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
I	16	10	92	92001	3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobiliari actes públics		400,00		800,00
I	16	10	92	92001	3	38	389	38900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegres de pressupostos tancats		100,00		100,00
I	16	10	92	92001	3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrament d'assegurances		500,00		500,00
I	16	10	92	92001	3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos		100,00		100,00
I	16	10	92	92001	3	39	399	39901	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Ingressos per llibres i CD		100,00		100,00
I	16	10	92	92001	4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Part.F.Cooperació Local de Catalunya		781.783,53		699.616,25
I	16	10	92	92001	4	45	450	45080	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent		20.841,08		20.841,08
I	16	10	92	92001	4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS		6.398,64		6.398,64
I	16	10	92	92001	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació extraordinària		111.239,73		63.735,00
I	16	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades		3.990,28		3.990,28
I	16	10	92	92001	4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF		4.650,00		0,00
I	16	10	92	92001	4	46	462	46215	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió		56.385,00		56.523,47
I	16	10	92	92001	4	47	470	47000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Xarxa televisió comarcal		10.000,00		0,00
				Total 92001						ADMINISTRACIÓ GENERAL	309.675,19	998.488,26	291.641,86	855.204,72
D	16	10	92	92002	2	21	212	21200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	12.000,00		12.000,00	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Energia elèctrica	15.000,00		14.000,00	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Aigua	2.000,00		1.500,00	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22103	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Combustibles i carburants	7.500,00		6.000,00	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22110	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Productes de neteja i toaleta	1.000,00		1.000,00	
D	16	10	92	92002	2	22	222	22200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Comunicacions telefòniques	5.000,00		6.000,00	
				Total 92002						ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	42.500,00	0,00	40.500,00	0,00
D	16	10	92	92003	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Energia elèctrica	400,00		800,00	
D	16	10	92	92003	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Aigua	200,00		200,00	
				Total 92003						ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	600,00	0,00	1.000,00	0,00
D	16	10	93	93401	1	12	120	12000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.587,58		7.512,44	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12003	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C1	19.967,36		9.884,84	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12004	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C2	0,00		8.378,58	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12006	ADMCIÓ.FINANCERA	Trienis	6.044,94		6.963,17	
D	16	10	93	93401	1	12	121	12100	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement de destí funcionaris	17.915,52		17.109,96	
D	16	10	93	93401	1	12	121	12101	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement específic funcionaris	23.157,26		21.483,84	
D	16	10	93	93401	1	12	121	12103	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres complements	2.694,02		2.667,28	
D	16	10	93	93401	1	13	130	13000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	22.180,02		21.924,74	
D	16	10	93	93401	1	13	130	13002	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.302,54		21.091,56	
D	16	10	93	93401	1	15	150	15000	ADMCIÓ.FINANCERA	Productivitat	25.883,90		25.627,56	
D	16	10	93	93401	1	15	151	15100	ADMCIÓ.FINANCERA	Gratificacions	100,00		100,00	
D	16	10	93	93401	1	16	160	16000	ADMCIÓ.FINANCERA	Seguretat Social	42.699,82		39.756,68	
				Total 93401						ADMCIÓ.FINANCERA	189.532,96	0,00	182.500,65	0,00
				Total 10						ADMINISTRACIÓ GENERAL	835.437,49	998.488,26	738.725,46	855.204,72

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	11	01	01111	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 17-47 (Inv.2004)	0,00		40,91	
D	16	11	01	01112	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 26-9/94-74 (Inv.2005)	40,50		172,79	
D	16	11	01	01114	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	100,02		161,47	
D	16	11	01	01115	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	349,78		482,71	
D	16	11	01	01116	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	568,16		722,65	
D	16	11	01	01117	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	1.069,99		1.296,04	
D	16	11	01	01119	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	800,06		1.509,83	
D	16	11	01	01120	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.814,13		2.127,95	
D	16	11	01	01121	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2016)	778,15		0,00	
D	16	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pólissa crèdit (Op.Tresoreria)	14.000,00		42.000,00	
D	16	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	1.500,00		3.101,07	
D	16	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	6.000,00		5.000,00	
D	16	11	01	01111	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC17-47 (Inv.2004)	0,00		16.355,22	
D	16	11	01	01112	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG26-9/94-74 (Inv.2005)	17.503,52		17.418,23	
D	16	11	01	01114	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	16.595,31		16.553,23	
D	16	11	01	01115	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	35.857,84		35.766,88	
D	16	11	01	01116	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.177,84		18.044,17	
D	16	11	01	01117	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.533,43		21.332,33	
D	16	11	01	01119	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.256,16		31.844,12	
D	16	11	01	01120	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	29.859,74		29.580,78	
D	16	11	01	01121	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2016)	7.132,32		0,00	
				Total 01100					DEUTE PÚBLIC		205.936,95	0,00	243.510,38	0,00
				Total 11					DEUTE PÚBLIC		205.936,95	0,00	243.510,38	0,00
D	16	13	92	92210	1	13	130	13000	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.929,02		18.836,37	
D	16	13	92	92210	1	13	130	13002	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.326,18		20.124,86	
D	16	13	92	92210	1	13	131	13100	INFORMÀTICA	Retribució pers.laboral temporal	9.983,68		0,00	
D	16	13	92	92210	1	13	131	13102	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.321,80		0,00	
D	16	13	92	92210	1	15	150	15000	INFORMÀTICA	Productivitat	12.549,60		9.723,28	
D	16	13	92	92210	1	16	160	16000	INFORMÀTICA	Seguretat Social	21.817,56		16.065,89	
D	16	13	92	92210	2	21	216	21600	INFORMÀTICA	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	30.000,00		22.000,00	
D	16	13	92	92210	2	22	222	22299	INFORMÀTICA	Comunicacions informàtiques	2.500,00		2.500,00	
D	16	13	92	92210	2	22	227	22706	INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics Manteniment xarxa+TDT	5.283,84		20.632,20	
D	16	13	92	92210	2	22	227	22799	INFORMÀTICA	Treballs realitzats per altres empreses	0,00		3.750,00	
D	16	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	300,00		300,00	
I	16	13	92	92210	4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Aportació Generalitat Catalunya - AOC		12.250,00		12.250,00
I	16	13	92	92210	4	46	462	46200	INFORMÀTICA	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques		1.500,00		10.800,00
				Total 92210					INFORMÀTICA		134.011,68	13.750,00	113.932,60	23.050,00
				Total 13					INFORMÀTICA		134.011,68	13.750,00	113.932,60	23.050,00

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	15	93	93201	1	12	120	12003	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.951,04		29.654,52	
D	16	15	93	93201	1	12	120	12004	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.924,68		16.757,16	
D	16	15	93	93201	1	12	120	12006	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Trienies	12.814,39		11.978,69	
D	16	15	93	93201	1	12	121	12100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement de destí funcionaris	27.595,68		27.322,40	
D	16	15	93	93201	1	12	121	12101	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement específic funcionaris	23.556,40		23.323,16	
D	16	15	93	93201	1	12	121	12103	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres complements	1.343,30		1.330,00	
D	16	15	93	93201	1	13	130	13000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.601,61		20.173,20	
D	16	15	93	93201	1	13	130	13002	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.280,80		19.089,84	
D	16	15	93	93201	1	13	131	13100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribució pers.laboral temporal	3.877,72		0,00	
D	16	15	93	93201	1	13	131	13102	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral temporal	4.138,12		0,00	
D	16	15	93	93201	1	15	150	15000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Productivitat	16.256,52		16.095,52	
D	16	15	93	93201	1	16	160	16000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Seguretat Social	51.658,56		54.689,09	
D	16	15	93	93201	1	16	162	16200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Formació i perfeccionament personal	100,00		100,00	
D	16	15	93	93201	2	22	220	22000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00		1.500,00	
D	16	15	93	93201	2	22	222	22201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Comunicacions postals	62.000,00		60.000,00	
D	16	15	93	93201	2	22	226	22699	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres despeses diverses	600,00		600,00	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22702	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Valoracions i peritatges	500,00		500,00	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22703	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Honoraris Registre	18.000,00		8.000,00	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22798	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00		58.700,00	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22799	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00		13.000,00	
D	16	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Locomoció personal	100,00		0,00	
I	16	15	93	93201	3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Reintegrant costes executiva		40.000,00		25.000,00
I	16	15	93	93201	4	46	462	46203	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Premi cobrança en voluntària		166.603,11		181.857,44
I	16	15	93	93201	4	46	462	46204	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Premi cobrança ingrés directe		13.163,59		28.514,22
I	16	15	93	93201	4	46	462	46205	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Premi cobrança en executiva		135.174,10		145.629,44
				Total 93201					GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI		342.674,82	354.940,80	362.813,58	381.001,10
				Total 15					GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI		342.674,82	354.940,80	362.813,58	381.001,10
D	16	20	17	17000	2	21	212	21200	GOSSERA COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		3.000,00	
D	16	20	17	17000	2	22	221	22101	GOSSERA COMARCAL	Aigua	634,00		634,00	
D	16	20	17	17000	2	22	227	22712	GOSSERA COMARCAL	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00		20.000,00	
I	16	20	17	17000	4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT		7.814,34		7.814,34
				Total 17000					GOSSERA COMARCAL		23.634,00	7.814,34	23.634,00	7.814,34
D	16	20	17	17101	2	21	215	21500	PARCS DE SALUT	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	1.500,00		1.500,00	
D	16	20	17	17101	2	22	227	22799	PARCS DE SALUT	Treballs realitz. empreses (Consell Esportiu)	17.515,00		17.515,00	
I	16	20	17	17101	4	46	461	46100	PARCS DE SALUT	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT		28.830,00		45.330,00
				Total 17101					PARCS DE SALUT		19.015,00	28.830,00	19.015,00	45.330,00
D	16	20	34	34101	4	46	467	46700	ESPORTS	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00		15.000,00	
D	16	20	34	34101	4	46	462	46200	ESPORTS	Transf.Aj. BA Pavello la Farga	1.500,00		1.500,00	
D	16	20	34	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00		3.000,00	
I	16	20	34	34101	4	46	461	46100	ESPORTS	Aportació Diputació		19.500,00		0,00
				Total 34101					ESPORTS		19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
				Total 20					ESPORTS I SALUT		62.149,00	56.144,34	62.149,00	53.144,34

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	21	32	32605	4	46	467	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTIC	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00		1.897,73	
				Total 32605						NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	5.000,00	0,00	1.897,73	0,00
D	16	21	33	33220	2	22	221	21200	ARXIU COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00		0,00	
D	16	21	33	33220	2	22	220	22000	ARXIU COMARCAL	Material oficina no inventariable ord.	500,00		500,00	
D	16	21	33	33220	2	22	221	22100	ARXIU COMARCAL	Energia elèctrica	11.500,00		10.000,00	
D	16	21	33	33220	2	22	222	22200	ARXIU COMARCAL	Comunicacions telefòniques	1.500,00		2.000,00	
D	16	21	33	33220	2	22	224	22400	ARXIU COMARCAL	Assegurances	1.000,00		1.000,00	
D	16	21	33	33220	2	22	226	22699	ARXIU COMARCAL	Altres despeses diverses	500,00		500,00	
D	16	21	33	33220	2	22	227	22706	ARXIU COMARCAL	Estudis i treballs tècnics	22.000,00		21.600,00	
D	16	21	33	33220	2	22	227	22799	ARXIU COMARCAL	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00		10.400,00	
I	16	21	33	33220	4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals		22.000,00		21.600,00
I	16	21	33	33220	4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)		15.000,00		15.000,00
				Total 33220						ARXIU COMARCAL	47.000,00	37.000,00	46.000,00	36.600,00
				Total 21						CULTURA	52.000,00	37.000,00	47.897,73	36.600,00
D	16	23	32	32001	1	13	130	13000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.036,41		10.746,54	
D	16	23	32	32001	1	13	130	13002	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.321,80		11.209,66	
D	16	23	32	32001	1	13	131	13100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribució pers.laboral temporal	6.769,84		0,00	
D	16	23	32	32001	1	13	131	13102	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.875,12		0,00	
D	16	23	32	32001	1	15	150	15000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Productivitat	2.786,00		2.758,42	
D	16	23	32	32001	1	16	160	16000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Seguretat Social	12.238,20		8.155,82	
				Total 32001						ADMCIÓ.EDUCACIÓ	51.027,37	0,00	32.870,44	0,00
D	16	23	32	32601	2	22	223	22300	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu obligatori	556.675,50		550.706,61	
D	16	23	32	32601	2	22	223	22301	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.	58.323,94		58.834,25	
D	16	23	32	32601	2	22	223	22302	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	231.297,80		232.611,98	
D	16	23	32	32601	2	22	226	22699	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Altres despeses diverses	2.500,00		2.500,00	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	66.563,20		36.524,20	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	119.507,52		124.369,80	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	67.171,50		47.312,10	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lllindar 1 i 2	180.000,00		209.107,71	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lllindar 3	25.000,00		0,00	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48007	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00		5.500,00	
I	16	23	32	32601	3	34	345	34500	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori		16.355,55		15.400,50
I	16	23	32	32601	3	34	349	34901	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar		72.171,50		47.312,10
I	16	23	32	32601	4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament		1.200.919,16		1.173.102,15
I	16	23	32	32601	4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)		60.000,00		41.058,58
I	16	23	32	32601	4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar		10.354,50		10.354,50
I	16	23	32	32601	4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar		15.691,05		18.797,40
				Total 32601						SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	1.312.539,46	1.375.491,76	1.267.466,65	1.306.025,23
D	16	23	32	32602	2	22	223	22300	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	Transport escolar visites comarca	500,00		500,00	
				Total 32602						DIFUSIÓ DE LA COMARCA	500,00	0,00	500,00	0,00
D	16	23	32	32603	2	22	227	22706	COL.LAB.MENJADORS	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00	
				Total 32603						COL.LAB.MENJADORS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
D	16	23	32	32604	2	22	227	22706	TEATRE ESCOLAR	Estudis i treballs tècnics	1.000,00		1.000,00	
				Total 32604						TEATRE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				Total 23						EDUCACIO	1.367.566,83	1.375.491,76	1.304.337,09	1.306.025,23

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	24	23	23140	1	13	130	13000	JOVENTUT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.078,06		10.728,01	
D	16	24	23	23140	1	13	130	13002	JOVENTUT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76		10.580,92	
D	16	24	23	23140	1	15	150	15000	JOVENTUT	Productivitat	2.729,86		2.702,84	
D	16	24	23	23140	1	16	160	16000	JOVENTUT	Seguretat Social	7.615,20		7.923,88	
D	16	24	23	23140	2	22	226	22699	JOVENTUT	Altres despeses diverses	2.100,00		2.100,00	
I	16	24	23	23140	4	45	450	45002	JOVENTUT	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)		33.928,80		33.928,80
				Total 23140					JOVENTUT		34.209,88	33.928,80	34.035,65	33.928,80
D	16	24	23	23141	1	13	131	13100	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Retribució pers.laboral temporal	17.935,76		17.525,50	
D	16	24	23	23141	1	13	131	13102	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.541,24		14.397,32	
D	16	24	23	23141	1	16	160	16000	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Seguretat Social	10.425,12		10.534,53	
D	16	24	23	23141	2	22	226	22699	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Altres despeses diverses	1.200,00		1.200,00	
I	16	24	23	23141	4	45	450	45002	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aport.Sec.Gral.Joventut		40.473,00		40.473,00
I	16	24	23	23141	4	46	462	46200	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aportació ajuntaments		3.204,44		2.828,16
				Total 23141					TECNIC JOVENTUT COMPARTIT		44.102,12	43.677,44	43.657,35	43.301,16
D	16	24	23	23142	2	22	223	22300	BUS NIT	Transports	1.075,00		1.075,00	
I	16	24	23	23142	4	46	462	46200	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus		975,00		975,00
				Total 23122					BUS NIT		1.075,00	975,00	1.075,00	975,00
				Total 24					JOVENTUT		79.387,00	78.581,24	78.768,00	78.204,96

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	31	15	15100	1	13	130	13000	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	65.052,24		62.750,44	
D	16	31	15	15100	1	13	130	13002	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral fixe	66.043,18		65.389,24	
D	16	31	15	15100	1	13	131	13100	URBANISME	Retribució pers.laboral temporal	14.348,07		13.842,40	
D	16	31	15	15100	1	13	131	13102	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.771,94		13.635,58	
D	16	31	15	15100	1	15	150	15000	URBANISME	Productivitat	20.425,02		20.222,86	
D	16	31	15	15100	1	16	160	16000	URBANISME	Seguretat Social	52.032,84		52.965,36	
D	16	31	15	15100	1	16	162	16200	URBANISME	Formació i perfeccionament personal	500,00		500,00	
D	16	31	15	15100	2	21	214	21400	URBANISME	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00		1.000,00	
D	16	31	15	15100	2	22	220	22000	URBANISME	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00		2.000,00	
D	16	31	15	15100	2	22	220	22001	URBANISME	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	160,50		150,00	
D	16	31	15	15100	2	22	221	22103	URBANISME	Combustibles i carburants	1.900,00		1.900,00	
D	16	31	15	15100	2	22	224	22400	URBANISME	Assegurances vehicle	700,00		1.100,00	
D	16	31	15	15100	2	22	225	22502	URBANISME	Tributs	200,00		300,00	
D	16	31	15	15100	2	22	227	22706	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	30.000,00		30.000,00	
D	16	31	15	15100	2	22	227	22707	URBANISME	Estudis i treballs tècnics PUOM	12.000,00		15.000,00	
D	16	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	2.000,00		1.500,00	
I	16	31	15	15100	3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments		102.000,00		105.000,00
I	16	31	15	15100	3	34	349	34903	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA		34.658,00		0,00
I	16	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments		26.960,56		26.960,56
I	16	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assistència inspeccions tècniques		8.664,50		0,00
I	16	31	15	15100	4	45	450	45080	URBANISME	Aportació Dir.Gral.Adm.Local		2.279,63		2.279,63
I	16	31	15	15100	4	46	461	46100	URBANISME	Aportació Diputació		104.543,74		104.543,74
I	16	31	15	15100	4	46	462	46200	URBANISME	Aportació Ajuntaments		2.500,00		2.500,00
I	16	31	15	15100	4	46	462	46201	URBANISME	Tranferència AjT.Banyoles (intercanvi tècnics)		0,00		40.930,24
				Total 15100					URBANISME		282.133,79	281.606,43	282.255,88	282.214,17
	Total 31								URBANISME		282.133,79	281.606,43	282.255,88	282.214,17

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	40	16	16210	2	22	227	22799	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Treballs realitz.altres empreses Recollida comarcal de RS	480.105,99		482.156,48	
I	16	40	16	16210	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Aportació ajuntaments s/conveni RSU		382.900,00		387.197,22
				Total 16210						RECOLLIDA RESIDU SOLID URBA	480.105,99	382.900,00	482.156,48	387.197,22
D	16	40	16	16211	1	12	120	12003	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68		9.884,84	
D	16	40	16	16211	1	12	120	12006	RECOLLIDA SELEC I COM.	Trienis	1.094,38		947,16	
D	16	40	16	16211	1	12	121	12100	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement de destí funcionaris	5.582,36		5.527,06	
D	16	40	16	16211	1	12	121	12101	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement específic funcionaris	5.104,40		5.053,86	
D	16	40	16	16211	1	13	130	13000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.088,52		8.810,06	
D	16	40	16	16211	1	13	130	13002	RECOLLIDA SELEC I COM.	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.417,24		12.408,34	
D	16	40	16	16211	1	15	150	15000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Productivitat	8.690,64		5.520,34	
D	16	40	16	16211	1	16	160	16000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Seguretat Social	15.235,92		15.890,05	
D	16	40	16	16211	1	16	162	16200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Formació i perfeccionament personal	1.500,00		0,00	
D	16	40	16	16211	2	21	214	21400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.500,00		2.500,00	
D	16	40	16	16211	2	21	215	21500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00		3.000,00	
D	16	40	16	16211	2	22	220	22001	RECOLLIDA SELEC I COM.	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		500,00	
D	16	40	16	16211	2	22	221	22103	RECOLLIDA SELEC I COM.	Combustibles i carburants	2.000,00		2.000,00	
D	16	40	16	16211	2	22	224	22400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Assegurances vehicle	1.800,00		1.500,00	
D	16	40	16	16211	2	22	225	22502	RECOLLIDA SELEC I COM.	Tributs	450,00		350,00	
D	16	40	16	16211	2	22	227	22713	RECOLLIDA SELEC I COM.	Cànon eliminació RSU comercials	26.950,00		236.443,39	
D	16	40	16	16211	2	22	227	22799	RECOLLIDA SELEC I COM.	Treballs realitz.empreses (rec.selectiva i comercial)	235.497,77		19.100,00	
D	16	40	16	16211	2	23	231	23120	RECOLLIDA SELEC I COM.	Locomoció personal	1.000,00		1.000,00	
D	16	40	16	16211	4	46	462	46203	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf. Recaptació, premi cobrament	0,00		18.900,00	
D	16	40	16	16211	4	46	465	46500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	104.882,00		99.654,00	
I	16	40	16	16211	3	34	349	34906	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials		312.450,00		308.763,00
I	16	40	16	16211	3	34	349	34907	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. venda de compostadors		200,00		200,00
I	16	40	16	16211	3	34	349	34909	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Ingressos per paper i cartró		93.296,00		88.139,00
I	16	40	16	16211	4	45	450	45060	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf.Agència Residus, retorn cànon		84.119,00		79.352,00
I	16	40	16	16211	4	46	462	46200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM		39.490,00		37.411,11
I	16	40	16	16211	4	46	462	46212	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos		30.139,00		28.926,00
I	16	40	16	16211	4	45	453	45300	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOVIDRIO		46.874,00		49.000,00
I	16	40	16	16211	4	45	453	45301	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS		231.705,52		234.931,86
				Total 16211						RECOLLIDA SELEC I COM.	447.276,91	838.273,52	448.989,10	826.722,97
D	16	40	16	16213	2	22	227	22706	RECOLLIDA RESIDU ORGANI	Estudis i treballs tècnics	211.775,00		212.675,03	
I	16	40	16	16213	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU ORGANI	Aportació Ajuntaments, recollida FORM		156.718,00		158.559,55
				Total 16213						RECOLLIDA RESIDU ORGANIC	211.775,00	156.718,00	212.675,03	158.559,55
D	16	40	16	16230	2	22	221	22100	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Energia elèctrica	5.500,00		5.500,00	
D	16	40	16	16230	2	22	221	22101	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Aigua	1.000,00		1.500,00	
D	16	40	16	16230	2	22	221	22103	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Combustibles i carburants	800,00		0,00	
D	16	40	16	16230	2	22	222	22200	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Comunicacions telefòniques	700,00		1.000,00	
D	16	40	16	16230	2	22	224	22400	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Assegurances	7.000,00		7.000,00	
D	16	40	16	16230	2	22	225	22502	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Tributs	0,00		1.000,00	
D	16	40	16	16230	2	22	226	22699	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Altres despeses diverses	800,00		7.000,00	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22706	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics	14.000,00		14.000,00	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22707	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics (depuració lixiviats)	310.938,78		318.261,92	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22711	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics DUCA ACA	6.600,00		6.600,00	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22712	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Transport i gestió residus deixalleria	12.000,00		141.554,78	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22797	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	140.955,62		10.000,00	

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	40	16	16230	2	22	227	22798	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs manteniment i reparació abocador	10.000,00		7.000,00	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22799	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs manteniment i reparació deixalleria	10.000,00		11.000,00	
I	16	40	16	16230	3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments		444.132,00		467.400,00
I	16	40	16	16230	3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU IAU		141.960,00		109.116,00
I	16	40	16	16230	3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca		118.902,00		111.384,00
I	16	40	16	16230	3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	P.P. Servei tractament llixiviats externs		9.075,00		16.698,00
I	16	40	16	16230	3	39	399	39903	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Ingressos per la valorització de residus deixalleria		17.000,00		20.000,00
				Total 16230						TRACTAMENT ELIMINACIÓ RSU	520.294,40	731.069,00	531.416,70	724.598,00
D	16	40	16	16231	2	22	227	22706	EDAR SERINYA	Estudis i treballs tècnics	67.195,11		67.195,11	
I	16	40	16	16231	4	45	450	45060	EDAR SERINYA	Aportació ACA Explotacio EDAR Serinyà		67.195,11		67.195,11
				Total 16231						EDAR SERINYA	67.195,11	67.195,11	67.195,11	67.195,11
D	16	40	16	16232	2	21	213	21300	EDAR DEL TERRI	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	23.734,00		55.000,00	
D	16	40	16	16232	2	22	227	22706	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		6.000,00	
D	16	40	16	16232	2	22	227	22707	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	739.605,73		739.605,73	
I	16	40	16	16232	4	45	450	45060	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA explotació EDAR Terri		739.605,73		739.605,73
I	16	40	16	16232	4	45	450	45061	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Reposició i millores		23.734,00		55.000,00
I	16	40	16	16232	4	45	450	45062	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Despeses ind.gestió		49.374,00		59.374,00
				Total 16232						EDAR DEL TERRI	773.339,73	812.713,73	800.605,73	853.979,73
D	16	40	16	16233	2	21	213	21300	EDAR'S VILADEMULS	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	5.917,47		5.289,32	
I	16	40	16	16233	4	46	462	46211	EDAR'S VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S		9.323,25		9.323,25
				Total 16233						EDAR'S VILADEMULS	5.917,47	9.323,25	5.289,32	9.323,25
D	16	40	16	16234	2	22	227	22706	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics (triturat verd i fusta ajuntaments)	53.536,00		45.870,00	
D	16	40	16	16234	2	22	227	22707	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics (triturat verd i fusta industrials)	7.360,00		5.115,00	
I	16	40	16	16234	3	34	349	34908	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)		56.242,63		47.116,00
I	16	40	16	16234	3	34	349	34910	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)		10.350,00		8.400,00
I	16	40	16	16234	4	46	462	46200	TRACTAMENT RESIDU VERD	Aportació Ajuntaments recollida verd		56.734,53		54.649,00
				Total 16234						TRACTAMENT RESIDU VERD	60.896,00	123.327,16	50.985,00	110.165,00
D	16	40	17	17000	1	13	130	13000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	48.303,68		46.553,88	
D	16	40	17	17000	1	13	130	13002	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Altres remuneracions pers.laboral fixe	42.352,38		41.933,08	
D	16	40	17	17000	1	15	150	15000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Productivitat	12.330,22		12.208,14	
D	16	40	17	17000	1	16	160	16000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Seguretat Social	32.340,48		32.806,78	
D	16	40	17	17000	2	22	226	22699	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Altres despeses diverses	2.000,00		0,00	
D	16	40	17	17000	2	23	231	23120	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Locomoció personal	1.000,00		1.000,00	
I	16	40	17	17000	3	39	391	39190	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Recàrrecs i Sancions		5.000,00		5.000,00
				Total 17000						ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	138.326,76	5.000,00	134.501,88	5.000,00
D	16	40	17	17200	2	22	226	22602	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Ecoe	13.308,73		20.416,25	
D	16	40	17	17200	2	22	226	22603	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajuntar	7.888,50		0,00	
D	16	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	600,00		600,00	
D	16	40	17	17200	4	48	480	48001	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Campanya compostatge comunitari FORM	29.817,00		30.580,00	
I	16	40	17	17200	4	45	453	45300	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.		13.308,73		12.585,00
I	16	40	17	17200	4	45	453	45302	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aport.ARC + MAGRAMA campanya compostatge comunitari FORM		17.192,28		30.580,00
				Total 17000						CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	51.614,23	30.501,01	51.596,25	43.165,00
				Total 40						MEDI AMBIENT	2.756.741,60	3.157.020,78	2.785.410,60	3.185.905,83

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	50	33	33601	2	21	212	21200	COVES DE SERINYÀ	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		3.000,00	
D	16	50	33	33601	2	22	224	22400	COVES DE SERINYÀ	Assegurança responsabilitat civil	800,00		800,00	
D	16	50	33	33601	2	22	227	22706	COVES DE SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	3.000,00		3.000,00	
D	16	50	33	33601	2	22	227	22799	COVES DE SERINYÀ	Treballs realitz.per altres empreses	20.000,00		24.250,00	
D	16	50	33	33601	4	48	480	48000	COVES DE SERINYÀ	Subvencions a Inst.s/ànim lucre	5.500,00		5.500,00	
I	16	50	33	33602	4	45	450	45060	COVES DE SERINYÀ	Aportació Generalitat Coves de Serinyà		20.000,00		25.000,00
I	16	50	33	33601	4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà		19.000,00		20.000,00
I	16	50	33	33601	4	46	462	46210	COVES DE SERINYÀ	Aportació Ajuntament de Serinyà		1.800,00		1.800,00
				Total 33601					COVES DE SERINYÀ		32.300,00	40.800,00	36.550,00	46.800,00
D	16	50	43	43000	2	21	212	21200	EL NIU	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		2.500,00	
D	16	50	43	43000	2	22	220	22000	EL NIU	Material oficina no inventariable ord.	180,00		180,00	
D	16	50	43	43000	2	22	221	22100	EL NIU	Energia elèctrica	7.885,82		6.000,00	
I	16	50	43	43000	3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu		6.000,00		6.000,00
I	16	50	43	43000	3	39	399	39902	EL NIU	Altres ingressos diversos		300,00		300,00
				Total 43000					EL NIU		10.565,82	6.300,00	8.680,00	6.300,00
D	16	50	43	43200	1	13	130	13000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.416,25		10.968,38	
D	16	50	43	43200	1	13	130	13002	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.228,38		9.136,96	
D	16	50	43	43200	1	13	131	13100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribució pers.laboral temporal	831,97		0,00	
D	16	50	43	43200	1	13	131	13102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	659,17		0,00	
D	16	50	43	43200	1	15	150	15000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Productivitat	2.864,46		2.736,16	
D	16	50	43	43200	1	16	160	16000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat Social	8.386,05		7.894,02	
D	16	50	43	43200	2	22	226	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Publicitat i Propaganda	1.500,00		1.500,00	
D	16	50	43	43200	2	22	226	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses diverses	4.000,00		6.500,00	
D	16	50	43	43200	2	22	227	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		0,00	
D	16	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	185,00		185,00	
D	16	50	43	43200	4	47	479	47900	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00		1.500,00	
I	16	50	43	43200	4	46	461	46100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics		9.000,00		3.000,00
I	16	50	43	43200	4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics		21.000,00		25.000,00
				Total 43200					PROMOCIÓ TURÍSTICA		50.571,28	30.000,00	40.420,52	28.000,00
D	16	50	49	49300	1	12	120	12003	OFICINA CONSUM	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68		9.884,84	
D	16	50	49	49300	1	12	120	12006	OFICINA CONSUM	Trienis	1.487,94		1.374,49	
D	16	50	49	49300	1	12	121	12100	OFICINA CONSUM	Complement de destí funcionaris	5.582,36		5.527,06	
D	16	50	49	49300	1	12	121	12101	OFICINA CONSUM	Complement específic funcionaris	5.104,40		5.053,86	
D	16	50	49	49300	1	15	150	15000	OFICINA CONSUM	Productivitat	2.729,86		2.702,84	
D	16	50	49	49300	1	16	160	16000	OFICINA CONSUM	Seguretat Social	6.305,64		8.099,22	
D	16	50	49	49300	2	22	226	22699	OFICINA CONSUM	Altres despeses diverses	250,00		250,00	
D	16	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	221,06		100,00	
I	16	50	49	49300	4	45	450	45060	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum., per Of.Consumidor		30.000,00		19.500,00
				Total 49300					OFICINA CONSUM		31.664,94	30.000,00	32.992,31	19.500,00
				Total 50					PROMOCIÓ ECONOMICA		125.102,04	107.100,00	118.642,83	100.600,00

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	70	23	23110	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal dir	57.841,42		57.268,68	
D	16	70	16	23110	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68		9.884,84	
D	16	70	16	23110	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	3.100,72		2.889,44	
D	16	70	16	23110	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	5.582,36		5.527,06	
D	16	70	16	23110	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	5.104,40		5.053,86	
D	16	70	23	23110	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	35.217,59		34.681,88	
D	16	70	23	23110	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.310,98		9.218,86	
D	16	70	23	23110	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució pers.laboral temporal	9.220,66		9.022,30	
D	16	70	23	23110	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.189,16		8.108,10	
D	16	70	23	23110	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	3.651,86		3.615,66	
D	16	70	23	23110	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	50.383,72		42.824,20	
D	16	70	23	23110	1	16	161	16104	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Indemnitzacions	100,00		100,00	
D	16	70	23	23110	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	1.200,00		900,00	
D	16	70	23	23110	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	250,00		250,00	
D	16	70	23	23110	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	0,00		2.000,00	
D	16	70	23	23110	2	20	203	20300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00		3.400,00	
D	16	70	23	23110	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.600,00		6.500,00	
D	16	70	23	23110	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	3.800,00		3.800,00	
D	16	70	23	23110	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00		800,00	
D	16	70	23	23110	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	12.000,00		10.000,00	
D	16	70	23	23110	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	450,00		400,00	
D	16	70	23	23110	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	7.500,00		9.500,00	
D	16	70	23	23110	2	22	222	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions postals	480,00		480,00	
D	16	70	23	23110	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	2.257,70		1.550,00	
D	16	70	23	23110	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	1.300,00		1.300,00	
D	16	70	23	23110	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	1.900,00		1.000,00	
D	16	70	23	23110	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.	3.242,48		0,00	
D	16	70	23	23110	2	23	230	23010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal directiu	300,00		150,00	
D	16	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00		100,00	
D	16	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	2.000,00		1.700,00	
D	16	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.400,00		1.400,00	
D	16	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Consorci d'Acció Social	1.592,65		1.566,25	
D	16	70	23	23110	4	48	480	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Subvenció Creu Roja	2.000,00		2.000,00	
I	16	70	32	23110	4	45	450	45030	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA		12.000,00		0,00
I	16	70	32	23110	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS		2.500,00		0,00
I	16	70	23	23110	4	46	462	46223	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament FO DINAMITZADOR		0,00		10.392,66
I	16	70	23	23110	4	47	470	47002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrociniis empreses privades		2.000,00		2.000,00
				Total 23110					ADMINISTRACIÓ GENERAL		250.459,38	16.500,00	236.991,13	12.392,66
D	16	70	23	23111	1	13	130	13000	PRIMÀRIA - SSB	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	94.830,66		92.532,06	
D	16	70	23	23111	1	13	130	13002	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral fixe	94.865,12		88.651,52	
D	16	70	23	23111	1	13	131	13100	PRIMÀRIA - SSB	Retribució pers.laboral temporal	96.952,88		95.945,34	
D	16	70	23	23111	1	13	131	13102	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral temporal	94.607,38		93.670,78	
D	16	70	23	23111	1	15	150	15000	PRIMÀRIA - SSB	Productivitat	16.160,20		16.001,18	
D	16	70	23	23111	1	16	160	16000	PRIMÀRIA - SSB	Seguretat Social	121.489,92		128.662,92	
D	16	70	23	23111	2	23	230	23020	PRIMÀRIA - SSB	Dietes personal	400,00		400,00	
D	16	70	23	23111	2	23	231	23120	PRIMÀRIA - SSB	Locomoció personal	3.100,00		2.500,00	
D	16	70	23	23111	4	48	480	48000	PRIMÀRIA - SSB	Transf.a famílies	133.529,00		133.529,00	

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	70	23	23111	4	48	480	48001	PRIMÀRIA - SSB	Transf.Consell Esportiu	5.739,00		0,00	
I	16	70	23	23111	3	34	341	34102	PRIMÀRIA - SSB	P.P. cessió ús pis ADIGSA		12.000,00		12.000,00
I	16	70	23	23111	4	45	450	45002	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Personal		281.121,18		273.620,89
I	16	70	23	23111	4	45	450	45003	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social		20.125,00		20.125,00
I	16	70	23	23111	4	45	450	45004	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES		3.114,64		3.114,64
I	16	70	23	23111	4	46	461	46102	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi		33.635,00		0,00
I	16	70	23	23111	4	46	462	46201	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament BA		205.625,04		205.616,15
I	16	70	23	23111	4	46	462	46202	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CA		7.197,26		7.197,26
I	16	70	23	23111	4	46	462	46203	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CT		23.994,39		23.994,39
I	16	70	23	23111	4	46	462	46204	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CR		2.827,88		2.827,88
I	16	70	23	23111	4	46	462	46205	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament ES		4.741,47		4.741,47
I	16	70	23	23111	4	46	462	46206	PRIMÀRIA - SSB	Aportació AjuntamentFO		14.617,77		14.617,77
I	16	70	23	23111	4	46	462	46207	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PR		5.081,67		5.081,67
I	16	70	23	23111	4	46	462	46208	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PO		47.744,28		47.744,28
I	16	70	23	23111	4	46	462	46209	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SM		2.445,15		2.445,15
I	16	70	23	23111	4	46	462	46210	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SE		11.928,09		11.928,09
I	16	70	23	23111	4	46	462	46211	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament VI		8.292,26		8.292,26
				Total 23111					PRIMÀRIA - SSB		661.674,16	684.491,08	651.892,80	643.346,90
D	16	70	23	23112	1	13	131	13100	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Retribució pers.laboral temporal	34.605,22		30.816,99	
D	16	70	23	23112	1	13	131	13102	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Altres remuneracions pers.laboral temporal	32.244,66		29.718,67	
D	16	70	23	23112	1	15	150	15000	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Productivitat	2.147,88		1.959,16	
D	16	70	23	23112	1	16	160	16000	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Seguretat Social	22.148,28		20.680,26	
I	16	70	23	23112	4	46	462	46201	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Aportació Ajuntament Banyoles - 40 BARRIS		100.000,00		100.000,00
				Total 23112					PRIMÀRIA - 40 BARRIS		91.146,04	100.000,00	83.175,08	100.000,00
D	16	70	23	23113	1	13	130	13000	SAD	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.484,42		10.238,82	
D	16	70	23	23113	1	13	130	13002	SAD	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.903,46		9.805,46	
D	16	70	23	23113	1	15	150	15000	SAD	Productivitat	542,64		537,32	
D	16	70	23	23113	1	16	160	16000	SAD	Seguretat Social	6.428,40		6.791,93	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22706	SAD	Estudis i treballs tècnics	145.000,00		120.000,00	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22797	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	55.000,00		47.462,20	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22798	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	200.000,00		220.000,00	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22799	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	30.700,00		27.500,00	
D	16	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD	Locomoció personal	200,00		200,00	
I	16	70	23	23113	3	34	341	34105	SAD	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social		120.000,00		110.000,00
I	16	70	23	23113	3	34	341	34106	SAD	P.P. per menjador a domicili Ass.Social		30.000,00		30.000,00
I	16	70	23	23113	3	34	341	34107	SAD	P.P. per teleassistència Ass.Social		20.000,00		18.000,00
I	16	70	23	23113	4	45	450	45002	SAD	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL		157.459,54		157.459,54
I	16	70	23	23113	4	45	450	45003	SAD	Aportació Generalitat - SAD PRODEP		213.875,00		212.703,18
I	16	70	23	23113	4	45	450	45004	SAD	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIO any ant.		19.000,00		40.000,00
I	16	70	23	23113	4	46	462	46201	SAD	Aportació Ajuntament BA		16.081,00		16.081,00
I	16	70	23	23113	4	46	462	46202	SAD	Aportació Ajuntament CA		562,89		562,89
I	16	70	23	23113	4	46	462	46203	SAD	Aportació Ajuntament CT		1.876,57		1.876,57
I	16	70	23	23113	4	46	462	46204	SAD	Aportació Ajuntament CR		221,16		221,16
I	16	70	23	23113	4	46	462	46205	SAD	Aportació Ajuntament ES		370,82		370,82
I	16	70	23	23113	4	46	462	46206	SAD	Aportació AjuntamentFO		1.143,24		1.143,24
I	16	70	23	23113	4	46	462	46207	SAD	Aportació Ajuntament PR		397,43		397,43
I	16	70	23	23113	4	46	462	46208	SAD	Aportació Ajuntament PO		3.734,02		3.734,02

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
I	16	70	23	23113	4	46	462	46209	SAD	Aportació Ajuntament SM		191,23		191,23
I	16	70	23	23113	4	46	462	46210	SAD	Aportació Ajuntament SE		932,88		932,88
I	16	70	23	23113	4	46	462	46211	SAD	Aportació Ajuntament VI		648,53		648,53
				Total 23113						SAD	458.258,92	586.494,31	442.535,73	594.322,49
D	16	70	23	23114	1	13	131	13100	FAMÍLIES VULNERABLES	Retribució pers.laboral temporal	11.078,00		11.330,64	
D	16	70	23	23114	1	13	131	13102	FAMÍLIES VULNERABLES	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.444,66		8.269,41	
D	16	70	23	23114	1	15	150	15000	FAMÍLIES VULNERABLES	Productivitat	505,82		592,53	
D	16	70	23	23114	1	16	160	16000	FAMÍLIES VULNERABLES	Seguretat Social	6.365,52		6.663,55	
D	16	70	23	23114	2	22	227	22706	FAMÍLIES VULNERABLES	Estudis i treballs tècnics	12.000,00		12.000,00	
I	16	70	23	23114	4	46	461	46100	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES		16.250,00		16.250,00
I	16	70	23	23114	4	46	462	46201	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament BA		467,06		467,06
I	16	70	23	23114	4	46	462	46202	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CA		16,35		16,35
I	16	70	23	23114	4	46	462	46203	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CT		54,50		54,50
I	16	70	23	23114	4	46	462	46204	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CR		6,42		6,42
I	16	70	23	23114	4	46	462	46205	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament ES		10,77		10,77
I	16	70	23	23114	4	46	462	46206	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació AjuntamentFO		33,20		33,20
I	16	70	23	23114	4	46	462	46207	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PR		11,54		11,54
I	16	70	23	23114	4	46	462	46208	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PO		108,45		108,45
I	16	70	23	23114	4	46	462	46209	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SM		5,55		5,55
I	16	70	23	23114	4	46	462	46210	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SE		27,09		27,09
I	16	70	23	23114	4	46	462	46211	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament VI		18,84		18,84
				Total 23114						FAMÍLIES VULNERABLES	38.394,00	17.009,77	38.856,13	17.009,77
D	16	70	23	23115	2	20	202	20200	CDA	Lloguers d'edificis	13.068,00		12.000,00	
D	16	70	23	23115	2	21	212	21200	CDA	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		1.500,00	
D	16	70	23	23115	2	22	221	22100	CDA	Energia elèctrica	2.500,00		3.500,00	
D	16	70	23	23115	2	22	221	22101	CDA	Aigua	300,00		0,00	
D	16	70	23	23115	2	22	221	22105	CDA	Productes alimentaris	80.522,00		80.522,00	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46201	CDA	Aportació Ajuntament BA		62.568,08		62.568,08
I	16	70	23	23115	4	46	462	46202	CDA	Aportació Ajuntament CA		2.190,09		2.190,09
I	16	70	23	23115	4	46	462	46203	CDA	Aportació Ajuntament CT		7.301,39		7.301,39
I	16	70	23	23115	4	46	462	46204	CDA	Aportació Ajuntament CR		860,51		860,51
I	16	70	23	23115	4	46	462	46205	CDA	Aportació Ajuntament ES		1.442,81		1.442,81
I	16	70	23	23115	4	46	462	46206	CDA	Aportació AjuntamentFO		4.448,12		4.448,12
I	16	70	23	23115	4	46	462	46207	CDA	Aportació Ajuntament PR		1.546,33		1.546,33
I	16	70	23	23115	4	46	462	46208	CDA	Aportació Ajuntament PO		14.528,37		14.528,37
I	16	70	23	23115	4	46	462	46209	CDA	Aportació Ajuntament SM		744,05		744,05
I	16	70	23	23115	4	46	462	46210	CDA	Aportació Ajuntament SE		3.629,67		3.629,67
I	16	70	23	23115	4	46	462	46211	CDA	Aportació Ajuntament VI		2.523,30		2.523,30
				Total 23115						CDA	98.890,00	101.782,72	97.522,00	101.782,72
D	16	70	23	23116	1	13	131	13100	FEM COMPANYIA	Retribució pers.laboral temporal	25.088,22		26.280,66	
D	16	70	23	23116	1	13	131	13102	FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	28.734,30		30.411,36	
D	16	70	23	23116	1	15	150	15000	FEM COMPANYIA	Productivitat	3.323,46		3.377,82	
D	16	70	23	23116	1	16	160	16000	FEM COMPANYIA	Seguretat Social	18.343,80		19.823,04	
D	16	70	23	23116	2	22	221	22103	FEM COMPANYIA	Combustibles i carburants	1.500,00		1.500,00	
D	16	70	23	23116	2	22	226	22699	FEM COMPANYIA	Altres despeses diverses	5.600,00		2.000,00	
D	16	70	23	23116	2	23	231	23120	FEM COMPANYIA	Locomoció personal	2.100,00		1.800,00	
I	16	70	23	23116	4	46	461	46100	FEM COMPANYIA	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA		23.000,00		22.950,00

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015		
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46201	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament BA		14.228,05		14.228,05	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46202	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CA		498,03		498,03	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46203	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CT		1.660,34		1.660,34	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46204	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CR		195,68		195,68	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46205	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament ES		328,10		328,10	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46206	FEM COMPANYIA	Aportació AjuntamentFO		1.011,51		1.011,51	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46207	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PR		351,64		351,64	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46208	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PO		3.303,77		3.303,77	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46209	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SM		169,20		169,20	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46210	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SE		825,39		825,39	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46211	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament VI		573,80		573,80	
				Total 23116						FEM COMPANYIA		84.689,78	46.145,51	85.192,88	46.095,51
D	16	70	23	23117	2	22	226	22699	GENT GRAN	Altres despeses diverses	500,00		500,00		
D	16	70	23	23117	2	22	227	22706	GENT GRAN	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		10.000,00		
I	16	70	23	23117	3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN		3.000,00		3.000,00	
I	16	70	23	23117	4	46	462	46201	GENT GRAN	Aportació Ajuntament Banyoles - GENT GRAN		7.733,44		7.733,44	
				Total 23117						GENT GRAN		10.500,00	10.733,44	10.500,00	10.733,44
D	16	70	23	23118	2	22	226	22699	FAMÍLIES CUIDADORES	Altres despeses diverses	0,00		0,00		
D	16	70	23	23118	2	22	227	22706	FAMÍLIES CUIDADORES	Estudis i treballs tècnics	0,00		900,00		
				Total 23118						FAMÍLIES CUIDADORES		0,00	0,00	900,00	0,00
D	16	70	23	23119	1	13	130	13000	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	14.785,56		14.310,34		
D	16	70	23	23119	1	13	130	13002	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	13.519,38		13.385,54		
D	16	70	23	23119	1	13	131	13100	CENTRE OBERT	Retribució pers.laboral temporal	24.598,24		22.380,23		
D	16	70	23	23119	1	13	131	13102	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	24.334,94		21.416,92		
D	16	70	23	23119	1	15	150	15000	CENTRE OBERT	Productivitat	3.297,28		3.113,88		
D	16	70	23	23119	1	16	160	16000	CENTRE OBERT	Seguretat Social	25.528,92		25.275,63		
D	16	70	23	23119	2	21	212	21200	CENTRE OBERT	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		2.000,00		
D	16	70	23	23119	2	22	221	22100	CENTRE OBERT	Energia elèctrica	3.000,00		2.000,00		
D	16	70	23	23119	2	22	221	22102	CENTRE OBERT	Gas	3.000,00		3.000,00		
D	16	70	23	23119	2	22	222	22200	CENTRE OBERT	Comunicacions telefòniques	300,00		300,00		
D	16	70	23	23119	2	22	226	22699	CENTRE OBERT	Altres despeses diverses	2.000,00		2.500,00		
D	16	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	200,00		100,00		
I	16	70	23	23119	4	45	450	45002	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT		71.711,00		61.711,00	
I	16	70	23	23119	4	45	450	45003	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu		15.000,00		15.000,00	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46201	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament BA		30.207,94		30.207,94	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46202	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CA		1.057,38		1.057,38	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46203	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CT		3.525,12		3.525,12	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46204	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CR		415,45		415,45	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46205	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament ES		696,59		696,59	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46206	CENTRE OBERT	Aportació AjuntamentFO		2.147,56		2.147,56	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46207	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PR		746,57		746,57	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46208	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PO		7.014,31		7.014,31	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46209	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SM		359,23		359,23	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46210	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SE		1.752,41		1.752,41	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46211	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament VI		1.218,25		1.218,25	
				Total 23119						CENTRE OBERT		117.564,32	135.851,81	109.782,54	125.851,81
D	16	70	23	23120	1	13	131	13100	ATENCIÓ A LA DONA	Retribució pers.laboral temporal	14.453,40		14.051,02		

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	70	23	23120	1	13	131	13102	ATENCIÓ A LA DONA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.600,08		16.435,76	
D	16	70	23	23120	1	15	150	15000	ATENCIÓ A LA DONA	Productivitat	662,20		655,58	
D	16	70	23	23120	1	16	160	16000	ATENCIÓ A LA DONA	Seguretat Social	10.180,68		10.276,99	
D	16	70	23	23120	2	22	226	22699	ATENCIÓ A LA DONA	Altres despeses diverses	600,00		600,00	
D	16	70	23	23120	2	22	227	22799	ATENCIÓ A LA DONA	Treballs realitzats per altres empreses	6.400,00		6.000,00	
I	16	70	23	23120	4	45	450	45002	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h		6.121,22		6.121,22
I	16	70	23	23120	4	45	450	45003	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD		23.000,00		23.000,00
I	16	70	23	23120	4	45	450	45004	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat		5.000,00		5.000,00
I	16	70	23	23120	4	46	462	46201	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament BA		27.369,04		27.369,04
I	16	70	23	23120	4	46	462	46202	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CA		958,01		958,01
I	16	70	23	23120	4	46	462	46203	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CT		3.193,83		3.193,83
I	16	70	23	23120	4	46	462	46204	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CR		376,41		376,41
I	16	70	23	23120	4	46	462	46205	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament ES		631,13		631,13
I	16	70	23	23120	4	46	462	46206	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament FO		1.945,73		1.945,73
I	16	70	23	23120	4	46	462	46207	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PR		676,41		676,41
I	16	70	23	23120	4	46	462	46208	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PO		6.355,12		6.355,12
I	16	70	23	23120	4	46	462	46209	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SM		325,47		325,47
I	16	70	23	23120	4	46	462	46210	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SE		1.587,72		1.587,72
I	16	70	23	23120	4	46	462	46211	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament VI		1.103,76		1.103,76
				Total 23120					ATENCIÓ A LA DONA		48.896,36	78.643,85	48.019,35	78.643,85
D	16	70	23	23121	1	13	131	13100	CENTRE CÍVIC	Retribució pers.laboral temporal	22.399,10		22.101,45	
D	16	70	23	23121	1	13	131	13102	CENTRE CÍVIC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.101,34		19.902,54	
D	16	70	23	23121	1	15	150	15000	CENTRE CÍVIC	Productivitat	2.477,72		2.453,27	
D	16	70	23	23121	1	16	160	16000	CENTRE CÍVIC	Seguretat Social	14.438,04		14.821,35	
D	16	70	23	23121	2	20	203	20300	CENTRE CÍVIC	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.300,00		1.300,00	
D	16	70	23	23121	2	21	212	21200	CENTRE CÍVIC	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		2.000,00	
D	16	70	23	23121	2	22	221	22100	CENTRE CÍVIC	Energia elèctrica	5.000,00		5.000,00	
D	16	70	23	23121	2	22	222	22200	CENTRE CÍVIC	Comunicacions telefòniques	4.000,00		5.500,00	
D	16	70	23	23121	2	22	226	22602	CENTRE CÍVIC	Publicitat i Propaganda	2.000,00		2.000,00	
D	16	70	23	23121	2	22	226	22699	CENTRE CÍVIC	Altres despeses diverses	1.300,00		500,00	
D	16	70	23	23121	2	22	227	22706	CENTRE CÍVIC	Estudis i treballs tècnics	15.000,00		15.000,00	
I	16	70	23	23121	3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC		18.000,00		18.000,00
I	16	70	23	23121	4	46	462	46201	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament Banyoles - CENTRE CÍVIC		90.330,62		104.049,93
				Total 23121					CENTRE CÍVIC		90.516,20	108.330,62	90.578,61	122.049,93
D	16	70	23	23122	1	13	131	13100	PDC	Retribució pers.laboral temporal	9.994,36		12.906,52	
D	16	70	23	23122	1	13	131	13102	PDC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.930,92		13.385,54	
D	16	70	23	23122	1	15	150	15000	PDC	Productivitat	583,80		753,90	
D	16	70	23	23122	1	16	160	16000	PDC	Seguretat Social	6.904,44		8.972,74	
D	16	70	23	23122	2	22	226	22699	PDC	Altres despeses diverses	16.000,00		10.841,88	
D	16	70	23	23122	2	22	227	22706	PDC	Estudis i treballs tècnics	0,00		33.797,80	
I	16	70	23	23122	4	45	450	45002	PDC	Aportació Generalitat - PDC		26.417,21		45.417,21
I	16	70	23	23122	4	45	450	45003	PDC	Aportació Generalitat - SOCIOEDUCATIUS		0,00		10.000,00
I	16	70	23	23122	4	46	462	46201	PDC	Aportació Ajuntament Banyoles - PDC		13.888,60		13.888,60
I	16	70	23	23122	4	46	462	46212	PDC	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS		0,00		16.878,89
				Total 23122					PDC		44.413,52	40.305,81	80.658,38	86.184,70
D	16	70	23	23123	1	13	131	13100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribució pers.laboral temporal	14.785,56		14.310,34	
D	16	70	23	23123	1	13	131	13102	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.519,24		13.385,40	

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	70	23	23123	1	15	150	15000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Productivitat	1.913,94		1.895,04	
D	16	70	23	23123	1	16	160	16000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Seguretat Social	9.700,20		9.764,96	
D	16	70	23	23123	2	22	226	22699	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres despeses diverses	975,00		750,00	
D	16	70	23	23123	2	22	227	22706	PLA D'IMMIGRACIÓ	Estudis i treballs tècnics	19.585,00		6.000,00	
I	16	70	23	23123	4	45	450	45002	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ		47.182,00		46.097,00
I	16	70	23	23123	4	46	462	46201	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Ajuntament Banyoles - PLA IMMIGRACIÓ		2.051,25		2.051,25
				Total 23123					PLA D'IMMIGRACIÓ		60.478,94	49.233,25	46.105,74	48.148,25
D	16	70	23	23124	1	13	131	13100	PLA INCLUSIÓ	Retribució pers.laboral temporal	30.417,58		29.879,82	
D	16	70	23	23124	1	13	131	13102	PLA INCLUSIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.148,22		25.889,36	
D	16	70	23	23124	1	15	150	15000	PLA INCLUSIÓ	Productivitat	1.564,36		1.548,82	
D	16	70	23	23124	1	16	160	16000	PLA INCLUSIÓ	Seguretat Social	18.935,64		19.213,06	
D	16	70	23	23124	2	22	226	22699	PLA INCLUSIÓ	Altres despeses diverses	5.000,00		6.500,00	
I	16	70	23	23124	4	45	450	45002	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ		80.441,83		80.441,83
I	16	70	23	23124	4	46	462	46201	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament BA		7.410,15		7.410,15
I	16	70	23	23124	4	46	462	46202	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CA		259,38		259,38
I	16	70	23	23124	4	46	462	46203	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CT		864,73		864,73
I	16	70	23	23124	4	46	462	46204	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CR		101,91		101,91
I	16	70	23	23124	4	46	462	46205	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament ES		170,88		170,88
I	16	70	23	23124	4	46	462	46206	PLA INCLUSIÓ	Aportació AjuntamentFO		526,81		526,81
I	16	70	23	23124	4	46	462	46207	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PR		183,14		183,14
I	16	70	23	23124	4	46	462	46208	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PO		1.720,64		1.720,64
I	16	70	23	23124	4	46	462	46209	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SM		88,12		88,12
I	16	70	23	23124	4	46	462	46210	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SE		429,87		429,87
I	16	70	23	23124	4	46	462	46211	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament VI		298,84		298,84
				Total 23124					PLA INCLUSIÓ		82.065,80	92.496,30	83.031,06	92.496,30
D	16	70	23	23125	2	22	226	22699	SOCIOEDUCATIUS	Altres despeses diverses	48.490,00		0,00	
I	16	70	23	23125	4	45	450	45002	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu		29.000,00		0,00
I	16	70	23	23125	4	46	462	46201	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS		19.490,00		0,00
				Total 23125					SOCIOEDUCATIUS		48.490,00	48.490,00	0,00	0,00
D	16	70	23	23130	1	13	130	13000	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	61.314,90		60.260,29	
D	16	70	23	23130	1	13	130	13002	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral fixe	53.612,58		58.360,40	
D	16	70	23	23130	1	15	150	15000	CDIAP	Productivitat	4.049,92		4.009,74	
D	16	70	23	23130	1	16	160	16000	CDIAP	Seguretat Social	37.376,04		40.468,05	
D	16	70	23	23130	2	21	212	21200	CDIAP	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		2.500,00	
D	16	70	23	23130	2	22	221	22100	CDIAP	Energia elèctrica	9.800,00		9.000,00	
D	16	70	23	23130	2	22	222	22200	CDIAP	Comunicacions telefòniques	600,00		600,00	
D	16	70	23	23130	2	22	226	22699	CDIAP	Altres despeses diverses	700,00		700,00	
D	16	70	23	23130	2	22	227	22706	CDIAP	Estudis i treballs tècnics	3.300,00		2.600,00	
I	16	70	23	23130	4	45	450	45002	CDIAP	Aportació Generalitat - CDIAP		192.500,00		178.500,00
I	16	70	23	23130	4	46	462	46201	CDIAP	Aportació Ajuntament BA		15.142,12		15.142,12
I	16	70	23	23130	4	46	462	46202	CDIAP	Aportació Ajuntament CA		530,03		530,03
I	16	70	23	23130	4	46	462	46203	CDIAP	Aportació Ajuntament CT		1.767,01		1.767,01
I	16	70	23	23130	4	46	462	46204	CDIAP	Aportació Ajuntament CR		208,25		208,25
I	16	70	23	23130	4	46	462	46205	CDIAP	Aportació Ajuntament ES		349,17		349,17
I	16	70	23	23130	4	46	462	46206	CDIAP	Aportació AjuntamentFO		1.076,49		1.076,49
I	16	70	23	23130	4	46	462	46207	CDIAP	Aportació Ajuntament PR		374,23		374,23
I	16	70	23	23130	4	46	462	46208	CDIAP	Aportació Ajuntament PO		3.516,02		3.516,02

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
I	16	70	23	23130	4	46	462	46209	CDIAP	Aportació Ajuntament SM		180,07		180,07
I	16	70	23	23130	4	46	462	46210	CDIAP	Aportació Ajuntament SE		878,42		878,42
I	16	70	23	23130	4	46	462	46211	CDIAP	Aportació Ajuntament VI		610,66		610,66
				Total 23130						CDIAP	173.253,44	217.132,47	178.498,48	203.132,47
D	16	70	23	23131	1	13	131	13100	TRANSPORT ADAPTAT	Retribució pers.laboral temporal	8.040,97		7.867,16	
D	16	70	23	23131	1	13	131	13102	TRANSPORT ADAPTAT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.999,32		7.920,08	
D	16	70	23	23131	1	15	150	15000	TRANSPORT ADAPTAT	Productivitat	563,78		558,18	
D	16	70	23	23131	1	16	160	16000	TRANSPORT ADAPTAT	Seguretat Social	5.958,72		5.840,44	
D	16	70	23	23131	2	21	214	21400	TRANSPORT ADAPTAT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00		1.000,00	
D	16	70	23	23131	2	22	221	22103	TRANSPORT ADAPTAT	Combustibles i carburants	3.000,00		2.500,00	
D	16	70	23	23131	2	22	224	22400	TRANSPORT ADAPTAT	Assegurances vehicle	1.100,00		1.100,00	
D	16	70	23	23131	2	22	227	22799	TRANSPORT ADAPTAT	Treballs realitzats per altres empreses	1.000,00		500,00	
D	16	70	23	23131	4	48	480	48000	TRANSPORT ADAPTAT	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	5.000,00		0,00	
I	16	70	23	23131	3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT		14.000,00		8.000,00
I	16	70	23	23131	4	45	450	45002	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT		43.085,39		43.085,39
				Total 23131						TRANSPORT ADAPTAT	33.662,79	57.085,39	27.285,86	51.085,39
D	16	70	32	32600	2	22	221	22100	ESCOLA D'ADULTS	Energia elèctrica	0,00		2.200,00	
I	16	70	32	32600	4	45	450	45030	ESCOLA D'ADULTS	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers		0,00		12.000,00
I	16	70	32	32600	4	46	461	46100	ESCOLA D'ADULTS	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS		0,00		3.150,00
				Total 32600						ESCOLA D'ADULTS	0,00	0,00	2.200,00	15.150,00
D	16	70	32	32601	4	46	462	46200	UEC	Transf.Aj.BA	20.583,52		20.583,52	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46201	UEC	Aportació Ajuntament BA		12.651,76		12.651,76
I	16	70	32	32601	4	46	462	46202	UEC	Aportació Ajuntament CA		442,85		442,85
I	16	70	32	32601	4	46	462	46203	UEC	Aportació Ajuntament CT		1.476,40		1.476,40
I	16	70	32	32601	4	46	462	46204	UEC	Aportació Ajuntament CR		174,00		174,00
I	16	70	32	32601	4	46	462	46205	UEC	Aportació Ajuntament ES		291,75		291,75
I	16	70	32	32601	4	46	462	46206	UEC	Aportació AjuntamentFO		899,45		899,45
I	16	70	32	32601	4	46	462	46207	UEC	Aportació Ajuntament PR		312,68		312,68
I	16	70	32	32601	4	46	462	46208	UEC	Aportació Ajuntament PO		2.937,75		2.937,75
I	16	70	32	32601	4	46	462	46209	UEC	Aportació Ajuntament SM		150,45		150,45
I	16	70	32	32601	4	46	462	46210	UEC	Aportació Ajuntament SE		733,95		733,95
I	16	70	32	32601	4	46	462	46211	UEC	Aportació Ajuntament VI		510,23		510,23
				Total 32600						UEC	20.583,52	20.581,27	20.583,52	20.581,27
				Total 70						BENESTAR SOCIAL	2.413.937,17	2.411.307,60	2.334.309,29	2.369.007,46

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	75	23	23150	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres rem.personal directiu	0,00		47.580,81	
D	16	75	23	23150	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	58.096,08		9.711,80	
D	16	75	23	23150	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	2.933,04		2.904,00	
D	16	75	23	23150	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	15.330,08		13.769,31	
D	16	75	23	23150	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	3.000,00		3.000,00	
D	16	75	23	23150	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	900,00		900,00	
D	16	75	23	23150	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.500,00		7.500,00	
D	16	75	23	23150	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.800,00		2.000,00	
D	16	75	23	23150	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00		300,00	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	20.000,00		17.000,00	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	3.200,00		3.200,00	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Combustibles i carburants	6.000,00		12.000,00	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productes de neteja i toaleta	3.510,00		0,00	
D	16	75	23	23150	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	4.000,00		5.000,00	
D	16	75	23	23150	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances edifici	4.900,00		4.700,00	
D	16	75	23	23150	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	4.500,00		7.000,00	
D	16	75	23	23150	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Servei de prevenció i vigilància de la salut	5.674,35		6.000,00	
D	16	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00		150,00	
D	16	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	900,00		900,00	
				Total 23150						ADMINISTRACIÓ GENERAL	142.693,55	0,00	143.615,92	0,00
D	16	75	23	23151	2	22	221	22102	MENJADOR	Gas	1.000,00		1.000,00	
D	16	75	23	23151	2	22	227	22799	MENJADOR	Treballs realitz.altres empreses	57.942,50		57.942,50	
I	16	75	23	23151	3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador		61.705,00		61.705,00
				Total 23151						MENJADOR	58.942,50	61.705,00	58.942,50	61.705,00
D	16	75	23	23152	2	21	214	21400	TRANSPORT COL.LECTIU	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	700,00		1.000,00	
D	16	75	23	23152	2	22	221	22103	TRANSPORT COL.LECTIU	Combustibles i carburants	910,00		1.275,00	
D	16	75	23	23152	2	22	224	22400	TRANSPORT COL.LECTIU	Assegurances vehicle	400,00		550,00	
D	16	75	23	23152	2	22	226	22699	TRANSPORT COL.LECTIU	Altres despeses diverses	0,00		750,00	
I	16	75	23	23152	3	34	341	34110	TRANSPORT COL.LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitzat.transport		6.335,00		6.335,00
				Total 23152						TRANSPORT COL.LECTIU	2.010,00	6.335,00	3.575,00	6.335,00
D	16	75	23	23160	1	13	130	13000	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	127.805,30		104.188,24	
D	16	75	23	23160	1	13	130	13002	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	8.163,60		10.002,72	
D	16	75	23	23160	1	13	131	13100	CENTRE OCUPACIONAL	Retribució pers.laboral temporal	41.607,30		42.587,82	
D	16	75	23	23160	1	15	150	15000	CENTRE OCUPACIONAL	Productivitat	5.608,44		2.674,56	
D	16	75	23	23160	1	16	160	16000	CENTRE OCUPACIONAL	Seguretat Social	57.519,98		52.644,29	
D	16	75	23	23160	2	21	212	21200	CENTRE OCUPACIONAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	1.000,00			
D	16	75	23	23160	2	21	213	21300	CENTRE OCUPACIONAL	Reparació maquinària, instal.lacions i utils	300,00		1.000,00	
D	16	75	23	23160	2	22	221	22103	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants	5.390,00		750,00	
D	16	75	23	23160	2	22	221	22104	CENTRE OCUPACIONAL	Vestuari	300,00		0,00	
D	16	75	23	23160	2	22	221	22199	CENTRE OCUPACIONAL	Altres suministres	1.700,00		2.000,00	
D	16	75	23	23160	2	22	224	22400	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances usuaris CO	500,00		529,00	
D	16	75	23	23160	2	22	224	22401	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances vehicle	170,00		0,00	
D	16	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses activitats esportives i lleure	800,00		2.800,00	
D	16	75	23	23160	2	22	227	22706	CENTRE OCUPACIONAL	Estudis i treballs tècnics	300,00		300,00	
D	16	75	23	23160	2	22	227	22798	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs realitz.altres empreses Servei de fisioteràpia/salut	0,00		2.000,00	
D	16	75	23	23160	2	23	233	23300	CENTRE OCUPACIONAL	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00		7.000,00	
I	16	75	23	23160	3	34	349	34911	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesanía		2.500,00		5.000,00

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
I	16	75	23	23160	3	34	349	34912	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs manipulats CO		4.000,00		2.000,00
I	16	75	23	23160	3	39	399	39905	CENTRE OCUPACIONAL	Activitats complementàries usuaris CO		1.000,00		2.800,00
I	16	75	23	23160	4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Conveni Consell C. i Dep. Acció Social i Ciutad.		265.368,00		255.391,20
				Total 23160						CENTRE OCUPACIONAL	258.164,62	272.868,00	228.476,63	265.191,20
D	16	75	23	23170	1	13	130	13000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	64.418,08		42.663,94	
D	16	75	23	23170	1	13	130	13002	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.381,68		1.368,00	
D	16	75	23	23170	1	13	131	13100	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Retribució pers.laboral temporal	40.540,22		33.165,15	
D	16	75	23	23170	1	13	131	13102	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00		5.102,88	
D	16	75	23	23170	1	15	150	15000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Productivitat	734,16		1.447,32	
D	16	75	23	23170	1	16	160	16000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Seguretat Social	34.507,57		28.209,85	
I	16	75	23	23170	4	45	450	45002	CENTRE ESPECIAL DE TREB	CET - Conveni ICASS - COIET (USAPS)		122.000,00		122.000,00
I	16	75	23	23170	4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREB	CET - Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		216.000,00		216.000,00
				Total 23170						CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	141.581,71	338.000,00	111.957,14	338.000,00
D	16	75	23	23171	1	13	130	13000	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	125.440,39		123.450,38	
D	16	75	23	23171	1	13	130	13002	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	727,20		720,00	
D	16	75	23	23171	1	13	131	13100	CET - MANIPULATS	Retribució pers.laboral temporal	36.981,42		17.441,96	
D	16	75	23	23171	1	15	150	15000	CET - MANIPULATS	Productivitat	1.590,84		1.575,12	
D	16	75	23	23171	1	16	160	16000	CET - MANIPULATS	Seguretat Social	9.350,22		6.275,65	
D	16	75	23	23171	2	21	214	21400	CET - MANIPULATS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.100,00		2.000,00	
D	16	75	23	23171	2	22	221	22103	CET - MANIPULATS	Combustibles i carburants	1.300,00		1.300,00	
D	16	75	23	23171	2	22	221	22104	CET - MANIPULATS	Vestuari	400,00		350,00	
D	16	75	23	23171	2	22	221	22199	CET - MANIPULATS	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00		5.000,00	
D	16	75	23	23171	2	22	224	22400	CET - MANIPULATS	Assegurances vehicle	600,00		600,00	
D	16	75	23	23171	2	22	225	22502	CET - MANIPULATS	Tributs	200,00		200,00	
I	16	75	23	23171	3	34	349	34920	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats		95.000,00		85.000,00
				Total 23171						CET - MANIPULATS	183.690,07	95.000,00	158.913,11	85.000,00
D	16	75	23	23172	1	13	130	13000	CET - BRIGADES EXTERNES -	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	145.740,36		203.357,57	
D	16	75	23	23172	1	13	130	13002	CET - BRIGADES EXTERNES -	Altres remuneracions pers.laboral fixe	33,48		33,12	
D	16	75	23	23172	1	13	131	13100	CET - BRIGADES EXTERNES -	Retribució pers.laboral temporal	193.115,49		148.208,24	
D	16	75	23	23172	1	13	131	13102	CET - BRIGADES EXTERNES -	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.884,16		0,00	
D	16	75	23	23172	1	15	150	15000	CET - BRIGADES EXTERNES -	Productivitat	4.297,56		4.731,60	
D	16	75	23	23172	1	16	160	16000	CET - BRIGADES EXTERNES -	Seguretat Social	50.295,86		61.883,97	
D	16	75	23	23172	2	21	214	21300	CET - BRIGADES EXTERNES -	Rep.,mant. i conserv.maq.inst.i utils	11.600,00		0,00	
D	16	75	23	23172	2	21	214	21400	CET - BRIGADES EXTERNES -	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	8.400,00		20.000,00	
D	16	75	23	23172	2	22	221	22103	CET - BRIGADES EXTERNES -	Combustibles i carburants	20.000,00		25.000,00	
D	16	75	23	23172	2	22	221	22104	CET - BRIGADES EXTERNES -	Vestuari	3.000,00		3.000,00	
D	16	75	23	23172	2	22	221	22199	CET - BRIGADES EXTERNES -	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00		12.000,00	
D	16	75	23	23172	2	22	224	22400	CET - BRIGADES EXTERNES -	Assegurances vehicle	4.700,00		4.500,00	
D	16	75	23	23172	2	22	224	22401	CET - BRIGADES EXTERNES -	Assegurances edifici magatzem 2	0,00		2.000,00	
D	16	75	23	23172	2	22	224	22402	CET - BRIGADES EXTERNES -	Assegurança responsabilitat civil	1.500,00		1.500,00	
D	16	75	23	23172	2	22	225	22502	CET - BRIGADES EXTERNES -	Tributs	1.100,00		1.000,00	
D	16	75	23	23172	2	22	227	22799	CET - BRIGADES EXTERNES -	Treballs i serveis exteriors - jardineria	46.000,00		45.000,00	
I	16	75	23	23172	3	34	349	34930	CET - BRIGADES EXTERNES -	Treballs jardineria		124.000,00		112.000,00
I	16	75	23	23172	4	46	462	46200	CET - BRIGADES EXTERNES -	Transferència ajuntaments per treballs		341.316,96		342.608,96
I	16	75	23	23172	4	46	467	46727	CET - BRIGADES EXTERNES -	Transferències Consorci de l'Estany		50.000,00		50.000,00
				Total 23172						CET - BRIGADES EXTERNES - JARDI	508.666,91	515.316,96	532.214,50	504.608,96
D	16	75	23	23173	1	13	130	13000	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.662,78		19.100,98	

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016		Pressupost 2015	
											Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
D	16	75	23	23173	1	13	131	13100	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Retribució pers.laboral temporal	102.970,60		90.517,34	
D	16	75	23	23173	1	13	131	13102	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Altres remuneracions pers.laboral temporal	1.757,40		1.740,00	
D	16	75	23	23173	1	15	150	15000	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Productivitat	4.002,24		3.950,76	
D	16	75	23	23173	1	16	160	16000	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Seguretat Social	14.687,64		14.030,97	
D	16	75	23	23173	2	21	213	21300	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Reparació maquinària, instal.lacions i utilis	300,00		300,00	
D	16	75	23	23173	2	21	214	21400	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00		4.000,00	
D	16	75	23	23173	2	22	220	22000	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Material oficina no inventariable ord.	800,00		800,00	
D	16	75	23	23173	2	22	221	22103	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Combustibles i carburants	6.000,00		8.000,00	
D	16	75	23	23173	2	22	221	22104	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Vestuari	300,00		300,00	
D	16	75	23	23173	2	22	221	22199	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Utensilis i materials no inventariab.	500,00		500,00	
D	16	75	23	23173	2	22	224	22400	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Assegurances vehicle	700,00		700,00	
D	16	75	23	23173	2	22	225	22502	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Tributs	300,00		300,00	
D	16	75	23	23173	2	22	227	22799	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Treballs realit.altres emp. Neteja i higiene	0,00		300,00	
I	16	75	23	23173	4	46	462	46208	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Treballs Aj. Porqueres en conveni (minideixalleria)		5.100,00		5.100,00
				Total 23173					CET- SERVEIS MEDI AMBIENT		144.980,66	5.100,00	144.540,05	5.100,00
D	16	75	23	23174	1	13	130	13000	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	80.980,34		102.106,11	
D	16	75	23	23174	1	13	131	13100	CET- NETEGES INTERIORS	Retribució pers.laboral temporal	42.894,41		27.280,03	
D	16	75	23	23174	1	15	150	15000	CET- NETEGES INTERIORS	Productivitat	6.443,04		6.379,20	
D	16	75	23	23174	1	16	160	16000	CET- NETEGES INTERIORS	Seguretat Social	7.281,79		7.282,34	
D	16	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00		800,00	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	1.500,00		1.500,00	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	400,00		400,00	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	8.190,00		7.800,00	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22199	CET- NETEGES INTERIORS	Utensilis i materials no inventariab.	400,00		400,00	
D	16	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances vehicle	650,00		600,00	
D	16	75	23	23174	2	22	225	22502	CET- NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00		175,00	
I	16	75	23	23174	3	34	349	34931	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)		27.800,00		28.000,00
I	16	75	23	23174	4	46	462	46201	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos AjT. Banyoles		34.600,00		24.600,00
I	16	75	23	23174	4	46	462	46205	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Aj.ES		13.666,80		14.212,00
I	16	75	23	23174	4	46	467	46727	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)		6.000,00		6.000,00
				Total 23174					CET- NETEGES INTERIORS		150.014,58	82.066,80	154.722,68	72.812,00
				Total 75					COIET		1.590.744,60	1.376.391,76	1.536.957,53	1.338.752,16
				Total general					SUMA		10.247.822,97	10.247.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97
				Total general					SUMA		10.247.822,97	10.247.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97
									INVERSIÓ		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
									TOTAL		10.397.822,97	10.397.822,97	10.009.709,97	10.009.709,97
									AJUSTAMENTS					
									TOTAL					

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(INGRESSOS)**

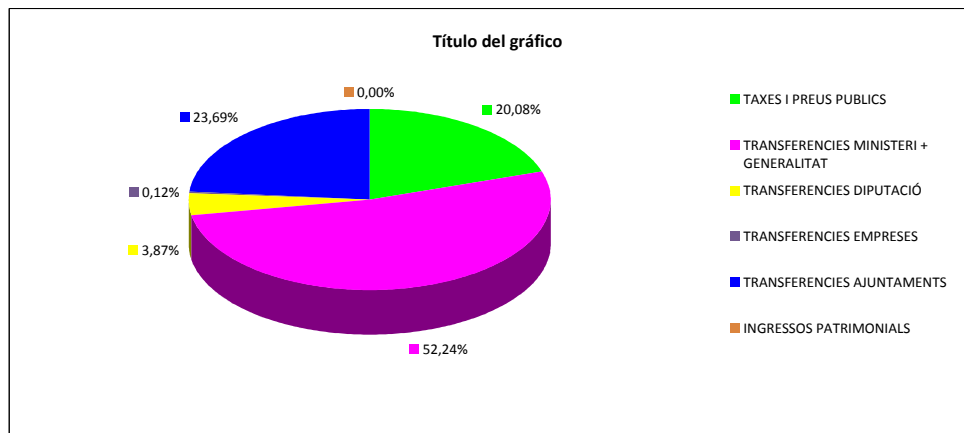
PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació	
										TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS	704.994,00	687.900,00	2,48%	
									Total 30					
									Total 32	TAXES PER REALIZ.ACTIV.COMP.LOCAL	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
									Total 34	PREUS PUBLICS	1.287.163,74	1.169.829,16	10,03%	
									Total 38	REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS	100,00	100,00	0,00%	
									Total 39	ALTRES INGRESSOS	64.000,00	53.800,00	18,96%	
									Total 3	TAXES,PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.058.257,74	1.914.129,16	7,53%	
									Total 45	TRANSF.DE COMUNITATS AUTONOMES	5.353.504,22	5.250.459,93	1,96%	
									Total 46	TRANSF.CORRENTS ENTITATS LOCALS	2.824.061,01	2.843.120,88	-0,67%	
									Total 47	TRANSF.CORRENTS EMPRESES PRIVADES	12.000,00	2.000,00	500,00%	
									Total 4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.189.565,23	8.095.580,81	1,16%	
									Total general		10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0
										AJUSTAMENTS				
										TOTAL	10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0,00

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació	
										PRESTECES REBUTS	150.000,00	0,00	#DIV/0!	
									Total 91					
									Total 9	PASIU FINANCERS	150.000,00	0,00	#DIV/0!	
									Total general		150.000,00	0,00	#DIV/0!	

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS - INVERSIO	10.397.822,97	10.009.709,97	#DIV/0!	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------	-------------

RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS CORRENTS		% S/TOTAL	VAR.EX.ANT.
CAP. III	TAXES I PREUS PUBLICS	20,1%	7,53%
Total 42+45	TRANSFERENCIES MINISTERI + GENERALITAT	52,2%	1,96%
Total 461	TRANSFERENCIES DIPUTACIÓ	3,9%	27,12%
Total 470	TRANSFERENCIES EMPRESES	0,1%	500,00%
Totals 462 + 467	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS	23,7%	-4,19%
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,0%	0,00%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	100,0%	2,38%



PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació		
I	16	40	16	16230	3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	444.132,00	467.400,00	-4,98%		
I	16	40	16	16230	3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU IAU	141.960,00	109.116,00	30,10%		
I	16	40	16	16230	3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	118.902,00	111.384,00	6,75%		
Total 303											SERVEIS TRACTAMENT RESIDUS	704.994,00	687.900,00	2,48%	
Total 30											TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS	704.994,00	687.900,00	2,48%	
I	16	10	92	92001	3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents	2.000,00	2.500,00	-20,00%		
Total 325											TAXA PER EXPEDICIO DOCUMENTS	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
Total 32											TAXES PER REALIZ.ACTIV.COMP.LOCAL	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
I	16	70	23	23111	3	34	341	34102	PRIMÀRIA - SSB	P.P. cessió ús pis ADIGSA	12.000,00	12.000,00	0,00%		
I	16	70	23	23121	3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	18.000,00	18.000,00	0,00%		
I	16	70	23	23117	3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	3.000,00	3.000,00	0,00%		
I	16	70	23	23113	3	34	341	34105	SAD	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	120.000,00	110.000,00	9,09%		
I	16	70	23	23113	3	34	341	34106	SAD	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	30.000,00	30.000,00	0,00%		
I	16	70	23	23113	3	34	341	34107	SAD	P.P. per teleassistència Ass.Social	20.000,00	18.000,00	11,11%		
I	16	70	23	23131	3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	14.000,00	8.000,00	75,00%		
I	16	75	23	23151	3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador	61.705,00	61.705,00	0,00%		
I	16	75	23	23152	3	34	341	34110	TRANSPORT COL.LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitz.transport	6.335,00	6.335,00	0,00%		
Total 341											SERVEIS ASSISTENCIALS	285.040,00	267.040,00	6,74%	
I	16	23	32	32601	3	34	345	34500	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori	16.355,55	15.400,50	6,20%		
Total 345											SERVEIS DE TRANSPORT	16.355,55	15.400,50	6,20%	
I	16	10	92	92001	3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	400,00	800,00	-50,00%		
I	16	23	32	32601	3	34	349	34901	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar	72.171,50	47.312,10	52,54%		
I	16	31	15	15100	3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	102.000,00	105.000,00	-2,86%		
I	16	31	15	15100	3	34	349	34903	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA	34.658,00	0,00	#iDIV/0!		
I	16	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments	26.960,56	26.960,56	0,00%		
I	16	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assistència inspeccions tècniques	8.664,50	0,00	#iDIV/0!		
I	16	50	43	43000	3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu	6.000,00	6.000,00	0,00%		
I	16	40	16	16211	3	34	349	34906	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	312.450,00	308.763,00	1,19%		
I	16	40	16	16211	3	34	349	34907	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. venda de compostadors	200,00	200,00	0,00%		
I	16	40	16	16234	3	34	349	34908	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	56.242,63	47.116,00	19,37%		
I	16	40	16	16211	3	34	349	34909	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Ingressos per paper i cartró	93.296,00	88.139,00	5,85%		
I	16	40	16	16234	3	34	349	34910	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)	10.350,00	8.400,00	23,21%		
I	16	40	16	16230	3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	P.P. Servei tractament llixiviats externs	9.075,00	16.698,00	-45,65%		
I	16	75	23	23160	3	34	349	34911	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesanaria	2.500,00	5.000,00	-50,00%		
I	16	75	23	23160	3	34	349	34912	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs manipulats CO	4.000,00	2.000,00	100,00%		
I	16	75	23	23171	3	34	349	34920	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats	95.000,00	85.000,00	11,76%		
I	16	75	23	23172	3	34	349	34930	CET- BRIGADES EXTERNES	Treballs jardineria	124.000,00	112.000,00	10,71%		
I	16	75	23	23174	3	34	349	34931	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)	27.800,00	28.000,00	-0,71%		
Total 349											ALTRES PREUS PUBLICS	985.768,19	887.388,66	11,09%	
Total 34											PREUS PUBLICS	1.287.163,74	1.169.829,16	10,03%	
I	16	10	92	92001	3	38	389	38900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegres de pressupostos tancats	100,00	100,00	0,00%		
Total 389											ALTRES REINTEGRAMENTS OP.CORRENTS	100,00	100,00	0,00%	
Total 38											REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS	100,00	100,00	0,00%	

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació
I	16	40	17	17000	3	39	391	39190	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Recàrrecs i Sancions	5.000,00	5.000,00	0,00%
									Total 391	MULTES PER INFRACCIONS	5.000,00	5.000,00	0,00%
I	16	15	93	93201	3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Reintegrant costes executiva	40.000,00	25.000,00	60,00%
									Total 392	RECARRECS DEL PERIODE EXECUTIU	40.000,00	25.000,00	60,00%
I	16	10	92	92001	3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrant d'assegurances	500,00	500,00	0,00%
									Total 398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES	500,00	500,00	0,00%
I	16	10	92	92001	3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos	100,00	100,00	0,00%
I	16	10	92	92001	3	39	399	39901	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Ingressos per llibres i CD	100,00	100,00	0,00%
I	16	50	43	43000	3	39	399	39902	EL NIU	Altres ingressos diversos	300,00	300,00	0,00%
I	16	40	16	16230	3	39	399	39903	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	17.000,00	20.000,00	-15,00%
I	16	75	23	23160	3	39	399	39905	CENTRE OCUPACIONAL	Activitats complementàries usuaris CO	1.000,00	2.800,00	-64,29%
									Total 399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	18.500,00	23.300,00	-20,60%
									Total 39	ALTRES INGRESSOS	64.000,00	53.800,00	18,96%
									Total 3	TAXES,PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.058.257,74	1.914.129,16	7,53%
I	16	10	92	92001	4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	781.783,53	699.616,25	11,74%
I	16	13	92	92210	4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	12.250,00	12.250,00	0,00%
I	16	70	23	23122	4	45	450	45002	PDC	Aportació Generalitat - PDC	26.417,21	45.417,21	-41,83%
I	16	24	23	23140	4	45	450	45002	JOVENTUT	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	33.928,80	33.928,80	0,00%
I	16	24	23	23141	4	45	450	45002	TECNIC JOVENTUT COMPARTIT	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473,00	40.473,00	0,00%
I	16	70	23	23111	4	45	450	45002	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Personal	281.121,18	273.620,89	2,74%
I	16	70	23	23113	4	45	450	45002	SAD	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.459,54	157.459,54	0,00%
I	16	70	23	23119	4	45	450	45002	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	71.711,00	61.711,00	16,20%
I	16	70	23	23120	4	45	450	45002	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	6.121,22	6.121,22	0,00%
I	16	70	23	23123	4	45	450	45002	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.182,00	46.097,00	2,35%
I	16	70	23	23124	4	45	450	45002	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441,83	80.441,83	0,00%
I	16	70	23	23125	4	45	450	45002	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	29.000,00	0,00	#DIV/0!
I	16	70	23	23130	4	45	450	45002	CDIAP	Aportació Generalitat - CDIAP	192.500,00	178.500,00	7,84%
I	16	70	23	23131	4	45	450	45002	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39	43.085,39	0,00%
I	16	75	23	23160	4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Conveni Consell C. i Dep. Acció Social i Ciutad.	265.368,00	255.391,20	3,91%
I	16	75	23	23170	4	45	450	45002	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	122.000,00	122.000,00	0,00%
I	16	70	23	23122	4	45	450	45003	PDC	Aportació Generalitat - SOCIOEDUCATIUS	0,00	10.000,00	-100,00%
I	16	70	23	23111	4	45	450	45003	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	20.125,00	20.125,00	0,00%
I	16	70	23	23113	4	45	450	45003	SAD	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	213.875,00	212.703,18	0,55%
I	16	70	23	23119	4	45	450	45003	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	15.000,00	15.000,00	0,00%
I	16	70	23	23120	4	45	450	45003	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	23.000,00	23.000,00	0,00%
I	16	75	23	23170	4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	216.000,00	216.000,00	0,00%
I	16	70	23	23111	4	45	450	45004	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114,64	3.114,64	0,00%
I	16	70	23	23113	4	45	450	45004	SAD	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ any ant.	19.000,00	40.000,00	-52,50%
I	16	70	23	23120	4	45	450	45004	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat	5.000,00	5.000,00	0,00%
I	16	23	32	32601	4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament	1.200.919,16	1.173.102,15	2,37%
I	16	70	32	23110	4	45	450	45030	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA	12.000,00	0,00	#DIV/0!
I	16	70	32	32600	4	45	450	45030	ESCOLA D'ADULTS	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers	0,00	12.000,00	-100,00%
I	16	23	32	32601	4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)	60.000,00	41.058,58	46,13%

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació	
I	16	21	33	33220	4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals	22.000,00	21.600,00	1,85%	
I	16	40	16	16211	4	45	450	45060	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf.Agència Residus, retorn cànon	84.119,00	79.352,00	6,01%	
I	16	40	16	16231	4	45	450	45060	EDAR SERINYÀ	Aportació ACA Explotacio EDAR Serinyà	67.195,11	67.195,11	0,00%	
I	16	40	16	16232	4	45	450	45060	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA explotació EDAR Terri	739.605,73	739.605,73	0,00%	
I	16	50	33	33602	4	45	450	45060	COVES DE SERINYÀ	Aportació Generalitat Coves de Serinyà	20.000,00	25.000,00	-20,00%	
I	16	50	49	49300	4	45	450	45060	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum, per Of.Consumidor	30.000,00	19.500,00	53,85%	
I	16	40	16	16232	4	45	450	45061	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Reposició i millores	23.734,00	55.000,00	-56,85%	
I	16	40	16	16232	4	45	450	45062	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Despeses ind.gestió	49.374,00	59.374,00	-16,84%	
I	16	31	15	15100	4	45	450	45080	URBANISME	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	2.279,63	2.279,63	0,00%	
I	16	10	92	92001	4	45	450	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.841,08	20.841,08	0,00%	
								Total 450		TRANSF.CORRENTS ADMCIO.COM.AUTONOMES	5.038.025,05	4.916.964,43	2,46%	
I	16	10	92	92001	4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS	6.398,64	6.398,64	0,00%	
I	16	40	16	16211	4	45	453	45300	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOVIDRIO	46.874,00	49.000,00	-4,34%	
I	16	40	16	16211	4	45	453	45301	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	231.705,52	234.931,86	-1,37%	
I	16	40	17	17200	4	45	453	45300	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	13.308,73	12.585,00	5,75%	
I	16	40	17	17200	4	45	453	45302	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aport.ARC + MAGRAMA campanya compostatge comuni	17.192,28	30.580,00	-43,78%	
								Total 453		TRANSF.CORRENTS ENTITATS PUBLIQUES	315.479,17	333.495,50	-5,40%	
								Total 45		TRANSF.DE COMUNITATS AUTONOMES	5.353.504,22	5.250.459,93	1,96%	
I	16	10	92	92001	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació extraordinària	111.239,73	63.735,00	74,53%	
I	16	20	17	17000	4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	7.814,34	7.814,34	0,00%	
I	16	20	17	17101	4	46	461	46100	PARCS DE SALUT	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	28.830,00	45.330,00	-36,40%	
I	16	20	34	34101	4	46	461	46100	ESPORTS	Aportació Diputació	19.500,00	0,00	#iDIV/0!	
I	16	31	15	15100	4	46	461	46100	URBANISME	Aportació Diputació	104.543,74	104.543,74	0,00%	
I	16	50	33	33601	4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà	19.000,00	20.000,00	-5,00%	
I	16	50	43	43200	4	46	461	46100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics	9.000,00	3.000,00	200,00%	
I	16	50	43	43200	4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics	21.000,00	25.000,00	-16,00%	
I	16	70	32	23110	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	2.500,00	0,00	#iDIV/0!	
I	16	70	23	23111	4	46	461	46102	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	33.635,00	0,00	#iDIV/0!	
I	16	70	23	23114	4	46	461	46100	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES	16.250,00	16.250,00	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	461	46100	FEM COMPANYIA	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA	23.000,00	22.950,00	0,22%	
I	16	70	32	32600	4	46	461	46100	ESCOLA D'ADULTS	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	0,00	3.150,00	-100,00%	
								Total 461		TRANSF.CORRENTS DE DIPUTACIONS	396.312,81	311.773,08	27,12%	
I	16	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28	3.990,28	0,00%	
I	16	10	92	92001	4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF	4.650,00	0,00	#iDIV/0!	
I	16	10	92	92001	4	46	462	46215	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió	56.385,00	56.523,47	-0,24%	
I	16	13	92	92210	4	46	462	46200	INFORMÀTICA	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques	1.500,00	10.800,00	-86,11%	
I	16	15	93	93201	4	46	462	46203	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Premi cobrança en voluntària	166.603,11	181.857,44	-8,39%	
I	16	15	93	93201	4	46	462	46204	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Premi cobrança ingrés directe	13.163,59	28.514,22	-53,83%	
I	16	15	93	93201	4	46	462	46205	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Premi cobrança en executiva	135.174,10	145.629,44	-7,18%	
I	16	21	33	33220	4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)	15.000,00	15.000,00	0,00%	
I	16	23	32	32601	4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar	10.354,50	10.354,50	0,00%	
I	16	23	32	32601	4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar	15.691,05	18.797,40	-16,53%	
I	16	24	23	23141	4	46	462	46200	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aportació ajuntaments	3.204,44	2.828,16	13,30%	

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació	
I	16	24	23	23142	4	46	462	46200	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus	975,00	975,00	0,00%	
I	16	31	15	15100	4	46	462	46200	URBANISME	Aportació Ajuntaments	2.500,00	2.500,00	0,00%	
I	16	31	15	15100	4	46	462	46201	URBANISME	Tranferència AjT.Banyoles (intercanvi tècnics)	0,00	40.930,24	-100,00%	
I	16	40	16	16210	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	382.900,00	387.197,22	-1,11%	
I	16	40	16	16211	4	46	462	46200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	39.490,00	37.411,11	5,56%	
I	16	40	16	16211	4	46	462	46212	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	30.139,00	28.926,00	4,19%	
I	16	40	16	16213	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU ORGANI	Aportació Ajuntaments, recollida FORM	156.718,00	158.559,55	-1,16%	
I	16	40	16	16233	4	46	462	46211	EDAR'S VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S	9.323,25	9.323,25	0,00%	
I	16	40	16	16234	4	46	462	46200	TRACTAMENT RESIDU VERD	Aportació Ajuntaments recollida verd	56.734,53	54.649,00	3,82%	
I	16	50	33	33601	4	46	462	46210	COVES DE SERINYÀ	Aportació Ajuntament de Serinyà	1.800,00	1.800,00	0,00%	
I	16	70	23	23110	4	46	462	46223	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament FO DINAMITZADOR	0,00	10.392,66	-100,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46201	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament BA	205.625,04	205.616,15	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46202	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CA	7.197,26	7.197,26	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46203	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CT	23.994,39	23.994,39	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46204	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CR	2.827,88	2.827,88	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46205	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament ES	4.741,47	4.741,47	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46206	PRIMÀRIA - SSB	Aportació AjuntamentFO	14.617,77	14.617,77	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46207	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PR	5.081,67	5.081,67	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46208	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PO	47.744,28	47.744,28	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46209	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SM	2.445,15	2.445,15	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46210	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SE	11.928,09	11.928,09	0,00%	
I	16	70	23	23111	4	46	462	46211	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament VI	8.292,26	8.292,26	0,00%	
I	16	70	23	23112	4	46	462	46201	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Aportació Ajuntament Banyoles - 40 BARRIS	100.000,00	100.000,00	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46201	SAD	Aportació Ajuntament BA	16.081,00	16.081,00	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46202	SAD	Aportació Ajuntament CA	562,89	562,89	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46203	SAD	Aportació Ajuntament CT	1.876,57	1.876,57	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46204	SAD	Aportació Ajuntament CR	221,16	221,16	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46205	SAD	Aportació Ajuntament ES	370,82	370,82	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46206	SAD	Aportació AjuntamentFO	1.143,24	1.143,24	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46207	SAD	Aportació Ajuntament PR	397,43	397,43	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46208	SAD	Aportació Ajuntament PO	3.734,02	3.734,02	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46209	SAD	Aportació Ajuntament SM	191,23	191,23	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46210	SAD	Aportació Ajuntament SE	932,88	932,88	0,00%	
I	16	70	23	23113	4	46	462	46211	SAD	Aportació Ajuntament VI	648,53	648,53	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46201	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament BA	467,06	467,06	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46202	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CA	16,35	16,35	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46203	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CT	54,50	54,50	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46204	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CR	6,42	6,42	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46205	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament ES	10,77	10,77	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46206	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació AjuntamentFO	33,20	33,20	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46207	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PR	11,54	11,54	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46208	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PO	108,45	108,45	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46209	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SM	5,55	5,55	0,00%	

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46210	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SE	27,09	27,09	0,00%	
I	16	70	23	23114	4	46	462	46211	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament VI	18,84	18,84	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46201	CDA	Aportació Ajuntament BA	62.568,08	62.568,08	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46202	CDA	Aportació Ajuntament CA	2.190,09	2.190,09	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46203	CDA	Aportació Ajuntament CT	7.301,39	7.301,39	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46204	CDA	Aportació Ajuntament CR	860,51	860,51	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46205	CDA	Aportació Ajuntament ES	1.442,81	1.442,81	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46206	CDA	Aportació AjuntamentFO	4.448,12	4.448,12	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46207	CDA	Aportació Ajuntament PR	1.546,33	1.546,33	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46208	CDA	Aportació Ajuntament PO	14.528,37	14.528,37	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46209	CDA	Aportació Ajuntament SM	744,05	744,05	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46210	CDA	Aportació Ajuntament SE	3.629,67	3.629,67	0,00%	
I	16	70	23	23115	4	46	462	46211	CDA	Aportació Ajuntament VI	2.523,30	2.523,30	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46201	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament BA	14.228,05	14.228,05	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46202	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CA	498,03	498,03	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46203	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CT	1.660,34	1.660,34	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46204	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CR	195,68	195,68	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46205	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament ES	328,10	328,10	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46206	FEM COMPANYIA	Aportació AjuntamentFO	1.011,51	1.011,51	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46207	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PR	351,64	351,64	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46208	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PO	3.303,77	3.303,77	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46209	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SM	169,20	169,20	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46210	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SE	825,39	825,39	0,00%	
I	16	70	23	23116	4	46	462	46211	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament VI	573,80	573,80	0,00%	
I	16	70	23	23117	4	46	462	46201	GENT GRAN	Aportació Ajuntament Banyoles - GENT GRAN	7.733,44	7.733,44	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46201	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament BA	30.207,94	30.207,94	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46202	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CA	1.057,38	1.057,38	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46203	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CT	3.525,12	3.525,12	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46204	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CR	415,45	415,45	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46205	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament ES	696,59	696,59	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46206	CENTRE OBERT	Aportació AjuntamentFO	2.147,56	2.147,56	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46207	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PR	746,57	746,57	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46208	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PO	7.014,31	7.014,31	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46209	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SM	359,23	359,23	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46210	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SE	1.752,41	1.752,41	0,00%	
I	16	70	23	23119	4	46	462	46211	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament VI	1.218,25	1.218,25	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46201	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament BA	27.369,04	27.369,04	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46202	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CA	958,01	958,01	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46203	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CT	3.193,83	3.193,83	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46204	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CR	376,41	376,41	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46205	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament ES	631,13	631,13	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46206	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació AjuntamentFO	1.945,73	1.945,73	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46207	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PR	676,41	676,41	0,00%	

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Ingressos	Pressupost 2015 Ingressos	variació	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46208	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PO	6.355,12	6.355,12	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46209	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SM	325,47	325,47	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46210	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SE	1.587,72	1.587,72	0,00%	
I	16	70	23	23120	4	46	462	46211	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament VI	1.103,76	1.103,76	0,00%	
I	16	70	23	23121	4	46	462	46201	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament Banyoles - CENTRE CÍVIC	90.330,62	104.049,93	-13,19%	
I	16	70	23	23122	4	46	462	46201	PDC	Aportació Ajuntament Banyoles - PDC	13.888,60	13.888,60	0,00%	
I	16	70	23	23122	4	46	462	46212	PDC	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS	0,00	16.878,89	-100,00%	
I	16	70	23	23123	4	46	462	46201	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS	2.051,25	2.051,25	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46201	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament BA	7.410,15	7.410,15	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46202	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CA	259,38	259,38	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46203	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CT	864,73	864,73	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46204	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CR	101,91	101,91	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46205	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament ES	170,88	170,88	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46206	PLA INCLUSIÓ	Aportació AjuntamentFO	526,81	526,81	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46207	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PR	183,14	183,14	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46208	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PO	1.720,64	1.720,64	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46209	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SM	88,12	88,12	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46210	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SE	429,87	429,87	0,00%	
I	16	70	23	23124	4	46	462	46211	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament VI	298,84	298,84	0,00%	
I	16	70	23	23125	4	46	462	46201	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Ajuntament Banyoles - PLA IMMIGRACIÓ	19.490,00	0,00	#DIV/0!	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46201	CDIAP	Aportació Ajuntament BA	15.142,12	15.142,12	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46202	CDIAP	Aportació Ajuntament CA	530,03	530,03	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46203	CDIAP	Aportació Ajuntament CT	1.767,01	1.767,01	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46204	CDIAP	Aportació Ajuntament CR	208,25	208,25	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46205	CDIAP	Aportació Ajuntament ES	349,17	349,17	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46206	CDIAP	Aportació AjuntamentFO	1.076,49	1.076,49	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46207	CDIAP	Aportació Ajuntament PR	374,23	374,23	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46208	CDIAP	Aportació Ajuntament PO	3.516,02	3.516,02	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46209	CDIAP	Aportació Ajuntament SM	180,07	180,07	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46210	CDIAP	Aportació Ajuntament SE	878,42	878,42	0,00%	
I	16	70	23	23130	4	46	462	46211	CDIAP	Aportació Ajuntament VI	610,66	610,66	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46201	UEC	Aportació Ajuntament BA	12.651,76	12.651,76	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46202	UEC	Aportació Ajuntament CA	442,85	442,85	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46203	UEC	Aportació Ajuntament CT	1.476,40	1.476,40	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46204	UEC	Aportació Ajuntament CR	174,00	174,00	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46205	UEC	Aportació Ajuntament ES	291,75	291,75	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46206	UEC	Aportació AjuntamentFO	899,45	899,45	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46207	UEC	Aportació Ajuntament PR	312,68	312,68	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46208	UEC	Aportació Ajuntament PO	2.937,75	2.937,75	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46209	UEC	Aportació Ajuntament SM	150,45	150,45	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46210	UEC	Aportació Ajuntament SE	733,95	733,95	0,00%	
I	16	70	32	32601	4	46	462	46211	UEC	Aportació Ajuntament VI	510,23	510,23	0,00%	
I	16	75	23	23172	4	46	462	46200	CET- BRIGADES EXTERNES	Transferència ajuntaments per treballs	341.316,96	342.608,96	-0,38%	

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

									Pressupost 2016	Pressupost 2015				
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Ingressos	Ingressos	variació	
I	16	75	23	23173	4	46	462	46208	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Treballs Aj. Porqueres en conveni (minideixalleria)	5.100,00	5.100,00	0,00%	
I	16	75	23	23174	4	46	462	46201	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos AJT. Banyoles	34.600,00	24.600,00	40,65%	
I	16	75	23	23174	4	46	462	46205	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Aj.ES	13.666,80	14.212,00	-3,84%	
Total 462										TRANSF.CORRENTS D'AJUNTAMENTS	2.371.748,20	2.475.347,80	-4,19%	
I	16	75	23	23174	4	46	467	46727	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)	6.000,00	6.000,00	0,00%	
I	16	75	23	23172	4	46	467	46727	CET- BRIGADES EXTERNES	Transferències Consorci de l'Estany	50.000,00	50.000,00	0,00%	
Total 467										TRANSF.CORRENTS DE CONSORCIS	56.000,00	56.000,00	0,00%	
Total 46										TRANSF.CORRENTS ENTITATS LOCALS	2.824.061,01	2.843.120,88	-0,67%	
I	16	10	92	92001	4	47	470	47000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Xarxa televisió comarcal	10.000,00	0,00	#iDIV/0!	
I	16	70	23	23110	4	47	470	47002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrociniis empreses privades	2.000,00	2.000,00	0,00%	
Total 470										TRANSF.CORRENTS EMPRESES PRIVADES	12.000,00	2.000,00	500,00%	
Total 47										TRANSF.CORRENTS EMPRESES PRIVADES	12.000,00	2.000,00	500,00%	
Total 4										TRANSFERENCIES CORRENTS	8.189.565,23	8.095.580,81	1,16%	
Total general											10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0
										AJUSTAMENTS				
										TOTAL	10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0,00

									Pressupost 2016	Pressupost 2015				
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Ingressos	Ingressos	variació	
I	16	11	01	01000	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Prèstec a llarg termini	150.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 913										PRESTECES REBUTS A LLARG PLAÇ FORA DEL SEC	150.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 91										PRESTECES REBUTS	150.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 9										PASIUS FINANCERS	150.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total general											150.000,00	0,00	#iDIV/0!	

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS - INVERSIÓ	10.397.822,97	10.009.709,97	#iDIV/0!	0,00
---	----------------------	----------------------	-----------------	-------------

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(DESPESES)**

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

								Pressupost 2016	Pressupost 2015		ajustaments			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
									Total 1	DESPESES DE PERSONAL	4.198.077,37	4.012.756,49	4,62%	
									Total 2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	5.029.167,26	4.980.099,58	0,99%	
									Total 3	DESPESES FINANCERES	27.011,43	56.615,42	-52,29%	
									Total 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	814.641,39	773.343,52	5,34%	
									Total 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	178.925,52	186.894,96	-4,26%	
									Total general		10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0,00
										AJUSTAMENTS				
										TOTAL DESPESA CORRENT	10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0,00

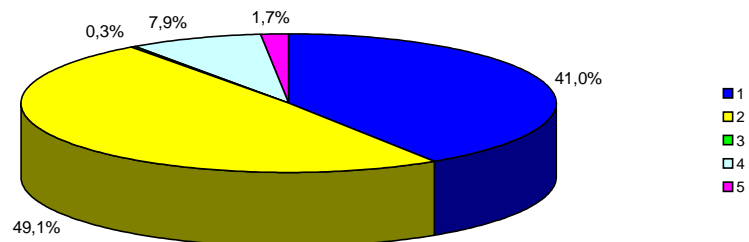
PRESSUPOST INVERSIONS

								Pressupost 2016	Pressupost 2015		ajustaments			
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
									Total 6	INVERSIONS REALS	150.000,00	0,00	# DIV 0!	
									Total general		150.000,00	0,00	# DIV 0!	0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES CORRENTS - INVERSIÓ	10.397.822,97	10.009.709,97	# DIV 0!
--	----------------------	----------------------	-----------------

	DESPESA CORRENT	% S/TOTAL	VAR.EX.ANT.
CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	41,0%	4,62%
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	49,1%	0,99%
CAP. III	DESPESES FINANCERES	0,3%	-52,29%
CAP. IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7,9%	5,34%
CAP. IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1,7%	-4,26%
	TOTAL	100,0%	2,38%

Título del gráfico



CÀRREGA FINANCERA CAP.III+IX	205.936,95	243.510,38	-15,43%
INVERSIÓ	150.000,00	0,00	# DIV 0!
TOTAL DESPESA NO FINANCERA	355.936,95	243.510,38	46,17%

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

											Pressupost 2016	Pressupost 2015		ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	16	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	83.792,08	45.987,48	82,21%	
								Total 100		RETRIB.BASIQUES I ALTRES REM.ORGANS GOVER	83.792,08	45.987,48	82,21%	
D	16	10	91	91205	1	10	101	10100	GERENCIA	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal d	43.691,06	43.258,46	1,00%	
D	16	70	23	23110	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal d	57.841,42	57.268,68	1,00%	
D	16	75	23	23150	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres rem.personal directiu	0,00	47.580,81	-100,00%	
								Total 101		RETRIB.BASIQUES I ALTRES REM.PERS.DIRECTIU	101.532,48	148.107,95	-31,45%	
								Total 10		ORGANS DE GOVERN PERSONAL DIRECTIU	185.324,56	194.095,43	-4,52%	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.707,22	4.660,60	1,00%	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.587,58	7.512,44	1,00%	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.035,58	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	0,00	9.884,84	-100,00%	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12003	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C1	19.967,36	9.884,84	102,00%	
D	16	15	93	93201	1	12	120	12003	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.951,04	29.654,52	1,00%	
D	16	40	16	16211	1	12	120	12003	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68	9.884,84	1,00%	
D	16	50	49	49300	1	12	120	12003	OFICINA CONSUM	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68	9.884,84	1,00%	
D	16	70	16	23110	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68	9.884,84	1,00%	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,34	8.378,58	1,00%	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12004	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C2	0,00	8.378,58	-100,00%	
D	16	15	93	93201	1	12	120	12004	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.924,68	16.757,16	1,00%	
D	16	10	92	92001	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	5.429,40	4.625,51	17,38%	
D	16	10	93	93401	1	12	120	12006	ADMCIÓ.FINANCERA	Trienis	6.044,94	6.963,17	-13,19%	
D	16	15	93	93201	1	12	120	12006	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Trienis	12.814,39	11.978,69	6,98%	
D	16	40	16	16211	1	12	120	12006	RECOLLIDA SELEC I COM.	Trienis	1.094,38	947,16	15,54%	
D	16	50	49	49300	1	12	120	12006	OFICINA CONSUM	Trienis	1.487,94	1.374,49	8,25%	
D	16	70	16	23110	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	3.100,72	2.889,44	7,31%	
								Total 120		RETRIBUCIONS BASIQUES	160.558,61	153.544,54	4,57%	
D	16	10	92	92001	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	16.266,74	15.123,64	7,56%	
D	16	10	93	93401	1	12	121	12100	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement de destí funcionaris	17.915,52	17.109,96	4,71%	
D	16	15	93	93201	1	12	121	12100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Complement de destí funcionaris	27.595,68	27.322,40	1,00%	
D	16	40	16	16211	1	12	121	12100	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement de destí funcionaris	5.582,36	5.527,06	1,00%	
D	16	50	49	49300	1	12	121	12100	OFICINA CONSUM	Complement de destí funcionaris	5.582,36	5.527,06	1,00%	
D	16	70	16	23110	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	5.582,36	5.527,06	1,00%	
D	16	10	92	92001	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	28.770,42	30.243,08	-4,87%	
D	16	10	93	93401	1	12	121	12101	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement específic funcionaris	23.157,26	21.483,84	7,79%	
D	16	15	93	93201	1	12	121	12101	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Complement específic funcionaris	23.556,40	23.323,16	1,00%	
D	16	40	16	16211	1	12	121	12101	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement específic funcionaris	5.104,40	5.053,86	1,00%	
D	16	50	49	49300	1	12	121	12101	OFICINA CONSUM	Complement específic funcionaris	5.104,40	5.053,86	1,00%	
D	16	70	16	23110	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	5.104,40	5.053,86	1,00%	
D	16	10	93	93401	1	12	121	12103	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres complements	2.694,02	2.667,28	1,00%	
D	16	15	93	93201	1	12	121	12103	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres complements	1.343,30	1.330,00	1,00%	
								Total 121		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	173.359,62	170.346,12	1,77%	
								Total 12		PERSONAL FUNCIONARI	333.918,23	323.890,66	3,10%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	16	10	92	92001	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	5.567,52	5.447,68	2,20%	
D	16	10	93	93401	1	13	130	13000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	22.180,02	21.924,74	1,16%	
D	16	13	92	92210	1	13	130	13000	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.929,02	18.836,37	5,80%	
D	16	15	93	93201	1	13	130	13000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.601,61	20.173,20	2,12%	
D	16	23	32	32001	1	13	130	13000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.036,41	10.746,54	2,70%	
D	16	24	23	23140	1	13	130	13000	JOVENTUT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.078,06	10.728,01	3,26%	
D	16	31	15	15100	1	13	130	13000	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	65.052,24	62.750,44	3,67%	
D	16	40	16	16211	1	13	130	13000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.088,52	8.810,06	3,16%	
D	16	40	17	17000	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	48.303,68	46.553,88	3,76%	
D	16	50	43	43200	1	13	130	13000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.416,25	10.968,38	4,08%	
D	16	70	23	23110	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	35.217,59	34.681,88	1,54%	
D	16	70	23	23111	1	13	130	13000	PRIMÀRIA - SSB	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	94.830,66	92.532,06	2,48%	
D	16	70	23	23113	1	13	130	13000	SAD	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.484,42	10.238,82	2,40%	
D	16	70	23	23119	1	13	130	13000	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	14.785,56	14.310,34	3,32%	
D	16	70	23	23130	1	13	130	13000	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	61.314,90	60.260,29	1,75%	
D	16	75	23	23150	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	58.096,08	9.711,80	498,20%	
D	16	75	23	23160	1	13	130	13000	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	127.805,30	104.188,24	22,67%	
D	16	75	23	23170	1	13	130	13000	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	64.418,08	42.663,94	50,99%	
D	16	75	23	23171	1	13	130	13000	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	125.440,39	123.450,38	1,61%	
D	16	75	23	23172	1	13	130	13000	CET- BRIGADES EXTERNES	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	145.740,36	203.357,57	-28,33%	
D	16	75	23	23173	1	13	130	13000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.662,78	19.100,98	-49,41%	
D	16	75	23	23174	1	13	130	13000	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	80.980,34	102.106,11	-20,69%	
D	16	10	92	92001	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.519,04	3.484,21	1,00%	
D	16	10	93	93401	1	13	130	13002	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.302,54	21.091,56	1,00%	
D	16	13	92	92210	1	13	130	13002	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.326,18	20.124,86	1,00%	
D	16	15	93	93201	1	13	130	13002	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.280,80	19.089,84	1,00%	
D	16	23	32	32001	1	13	130	13002	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.321,80	11.209,66	1,00%	
D	16	24	23	23140	1	13	130	13002	JOVENTUT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76	10.580,92	1,00%	
D	16	31	15	15100	1	13	130	13002	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral fixe	66.043,18	65.389,24	1,00%	
D	16	40	16	16211	1	13	130	13002	RECOLLIDA SELEC I COM.	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.417,24	12.408,34	-24,11%	
D	16	40	17	17000	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	42.352,38	41.933,08	1,00%	
D	16	50	43	43200	1	13	130	13002	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.228,38	9.136,96	1,00%	
D	16	70	23	23110	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.310,98	9.218,86	1,00%	
D	16	70	23	23111	1	13	130	13002	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral fixe	94.865,12	88.651,52	7,01%	
D	16	70	23	23113	1	13	130	13002	SAD	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.903,46	9.805,46	1,00%	
D	16	70	23	23119	1	13	130	13002	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	13.519,38	13.385,54	1,00%	
D	16	70	23	23130	1	13	130	13002	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral fixe	53.612,58	58.360,40	-8,14%	
D	16	75	23	23160	1	13	130	13002	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	8.163,60	10.002,72	-18,39%	
D	16	75	23	23170	1	13	130	13002	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.381,68	1.368,00	1,00%	
D	16	75	23	23171	1	13	130	13002	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	727,20	720,00	1,00%	
D	16	75	23	23172	1	13	130	13002	CET- BRIGADES EXTERNES	Altres remuneracions pers.laboral fixe	33,48	33,12	1,09%	
Total 130									RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE		1.458.025,57	1.439.536,00	1,28%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	16	10	92	92001	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució pers.laboral temporal	0,00	5.674,26	-100,00%	
D	16	13	92	92210	1	13	131	13100	INFORMÀTICA	Retribució pers.laboral temporal	9.983,68	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	15	93	93201	1	13	131	13100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribució pers.laboral temporal	3.877,72	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	23	32	32001	1	13	131	13100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribució pers.laboral temporal	6.769,84	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	24	23	23141	1	13	131	13100	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Retribució pers.laboral temporal	17.935,76	17.525,50	2,34%	
D	16	31	15	15100	1	13	131	13100	URBANISME	Retribució pers.laboral temporal	14.348,07	13.842,40	3,65%	
D	16	50	43	43200	1	13	131	13100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribució pers.laboral temporal	831,97	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	70	23	23110	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució pers.laboral temporal	9.220,66	9.022,30	2,20%	
D	16	70	23	23111	1	13	131	13100	PRIMÀRIA - SSB	Retribució pers.laboral temporal	96.952,88	95.945,34	1,05%	
D	16	70	23	23112	1	13	131	13100	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Retribució pers.laboral temporal	34.605,22	30.816,99	12,29%	
D	16	70	23	23114	1	13	131	13100	FAMÍLIES VULNERABLES	Retribució pers.laboral temporal	11.078,00	11.330,64	-2,23%	
D	16	70	23	23116	1	13	131	13100	FEM COMPANYIA	Retribució pers.laboral temporal	25.088,22	26.280,66	-4,54%	
D	16	70	23	23119	1	13	131	13100	CENTRE OBERT	Retribució pers.laboral temporal	24.598,24	22.380,23	9,91%	
D	16	70	23	23120	1	13	131	13100	ATENCIÓ A LA DONA	Retribució pers.laboral temporal	14.453,40	14.051,02	2,86%	
D	16	70	23	23121	1	13	131	13100	CENTRE CÍVIC	Retribució pers.laboral temporal	22.399,10	22.101,45	1,35%	
D	16	70	23	23122	1	13	131	13100	PDC	Retribució pers.laboral temporal	9.994,36	12.906,52	-22,56%	
D	16	70	23	23123	1	13	131	13100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribució pers.laboral temporal	14.785,56	14.310,34	3,32%	
D	16	70	23	23124	1	13	131	13100	PLA INCLUSIÓ	Retribució pers.laboral temporal	30.417,58	29.879,82	1,80%	
D	16	70	23	23131	1	13	131	13100	TRANSPORT ADAPTAT	Retribució pers.laboral temporal	8.040,97	7.867,16	2,21%	
D	16	75	23	23160	1	13	131	13100	CENTRE OCUPACIONAL	Retribució pers.laboral temporal	41.607,30	42.587,82	-2,30%	
D	16	75	23	23170	1	13	131	13100	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Retribució pers.laboral temporal	40.540,22	33.165,15	22,24%	
D	16	75	23	23171	1	13	131	13100	CET - MANIPULATS	Retribució pers.laboral temporal	36.981,42	17.441,96	112,03%	
D	16	75	23	23172	1	13	131	13100	CET- BRIGADES EXTERNES	Retribució pers.laboral temporal	193.115,49	148.208,24	30,30%	
D	16	75	23	23173	1	13	131	13100	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Retribució pers.laboral temporal	102.970,60	90.517,34	13,76%	
D	16	75	23	23174	1	13	131	13100	CET- NETEGES INTERIORS	Retribució pers.laboral temporal	42.894,41	27.280,03	57,24%	
D	16	10	92	92001	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	4.254,43	-100,00%	
D	16	13	92	92210	1	13	131	13102	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.321,80	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	15	93	93201	1	13	131	13102	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres remuneracions pers.laboral temporal	4.138,12	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	23	32	32001	1	13	131	13102	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.875,12	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	24	23	23141	1	13	131	13102	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.541,24	14.397,32	1,00%	
D	16	31	15	15100	1	13	131	13102	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.771,94	13.635,58	1,00%	
D	16	50	43	43200	1	13	131	13102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	659,17	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	70	23	23110	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.189,16	8.108,10	1,00%	
D	16	70	23	23111	1	13	131	13102	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral temporal	94.607,38	93.670,78	1,00%	
D	16	70	23	23112	1	13	131	13102	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Altres remuneracions pers.laboral temporal	32.244,66	29.718,67	8,50%	
D	16	70	23	23114	1	13	131	13102	FAMÍLIES VULNERABLES	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.444,66	8.269,41	2,12%	
D	16	70	23	23116	1	13	131	13102	FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	28.734,30	30.411,36	-5,51%	
D	16	70	23	23119	1	13	131	13102	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	24.334,94	21.416,92	13,62%	
D	16	70	23	23120	1	13	131	13102	ATENCIÓ A LA DONA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.600,08	16.435,76	1,00%	
D	16	70	23	23121	1	13	131	13102	CENTRE CÍVIC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.101,34	19.902,54	1,00%	
D	16	70	23	23122	1	13	131	13102	PDC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.930,92	13.385,54	-18,34%	
D	16	70	23	23123	1	13	131	13102	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.519,24	13.385,40	1,00%	

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	16	70	23	23124	1	13	131	13102	PLA INCLUSIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.148,22	25.889,36	1,00%	
D	16	70	23	23131	1	13	131	13102	TRANSPORT ADAPTAT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.999,32	7.920,08	1,00%	
D	16	75	23	23170	1	13	131	13102	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	5.102,88	-100,00%	
D	16	75	23	23172	1	13	131	13102	CET- BRIGADES EXTERNES	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.884,16	0,00	#DIV/0!	
D	16	75	23	23173	1	13	131	13102	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Altres remuneracions pers.laboral temporal	1.757,40	1.740,00	1,00%	
Total 131										RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.165.293,84	1.020.779,30	14,16%	
Total 13										PERSONAL LABORAL	2.623.319,41	2.460.315,30	6,63%	
D	16	10	92	92001	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	5.097,26	5.046,86	1,00%	
D	16	10	93	93401	1	15	150	15000	ADMCIÓ.FINANCERA	Productivitat	25.883,90	25.627,56	1,00%	
D	16	13	92	92210	1	15	150	15000	INFORMÀTICA	Productivitat	12.549,60	9.723,28	29,07%	
D	16	15	93	93201	1	15	150	15000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Productivitat	16.256,52	16.095,52	1,00%	
D	16	23	32	32001	1	15	150	15000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Productivitat	2.786,00	2.758,42	1,00%	
D	16	24	23	23140	1	15	150	15000	JOVENTUT	Productivitat	2.729,86	2.702,84	1,00%	
D	16	31	15	15100	1	15	150	15000	URBANISME	Productivitat	20.425,02	20.222,86	1,00%	
D	16	40	16	16211	1	15	150	15000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Productivitat	8.690,64	5.520,34	57,43%	
D	16	40	17	17000	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIEN	Productivitat	12.330,22	12.208,14	1,00%	
D	16	50	43	43200	1	15	150	15000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Productivitat	2.864,46	2.736,16	4,69%	
D	16	50	49	49300	1	15	150	15000	OFICINA CONSUM	Productivitat	2.729,86	2.702,84	1,00%	
D	16	70	23	23110	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	3.651,86	3.615,66	1,00%	
D	16	70	23	23111	1	15	150	15000	PRIMÀRIA - SSB	Productivitat	16.160,20	16.001,18	0,99%	
D	16	70	23	23112	1	15	150	15000	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Productivitat	2.147,88	1.959,16	9,63%	
D	16	70	23	23113	1	15	150	15000	SAD	Productivitat	542,64	537,32	0,99%	
D	16	70	23	23114	1	15	150	15000	FAMÍLIES VULNERABLES	Productivitat	505,82	592,53	-14,63%	
D	16	70	23	23116	1	15	150	15000	FEM COMPANYIA	Productivitat	3.323,46	3.377,82	-1,61%	
D	16	70	23	23119	1	15	150	15000	CENTRE OBERT	Productivitat	3.297,28	3.113,88	5,89%	
D	16	70	23	23120	1	15	150	15000	ATENCIÓ A LA DONA	Productivitat	662,20	655,58	1,01%	
D	16	70	23	23121	1	15	150	15000	CENTRE CÍVIC	Productivitat	2.477,72	2.453,27	1,00%	
D	16	70	23	23122	1	15	150	15000	PDC	Productivitat	583,80	753,90	-22,56%	
D	16	70	23	23123	1	15	150	15000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Productivitat	1.913,94	1.895,04	1,00%	
D	16	70	23	23124	1	15	150	15000	PLA INCLUSIÓ	Productivitat	1.564,36	1.548,82	1,00%	
D	16	70	23	23130	1	15	150	15000	CDIAP	Productivitat	4.049,92	4.009,74	1,00%	
D	16	70	23	23131	1	15	150	15000	TRANSPORT ADAPTAT	Productivitat	563,78	558,18	1,00%	
D	16	75	23	23150	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	2.933,04	2.904,00	1,00%	
D	16	75	23	23160	1	15	150	15000	CENTRE OCUPACIONAL	Productivitat	5.608,44	2.674,56	109,70%	
D	16	75	23	23170	1	15	150	15000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Productivitat	734,16	1.447,32	-49,27%	
D	16	75	23	23171	1	15	150	15000	CET - MANIPULATS	Productivitat	1.590,84	1.575,12	1,00%	
D	16	75	23	23172	1	15	150	15000	CET- BRIGADES EXTERNES	Productivitat	4.297,56	4.731,60	-9,17%	
D	16	75	23	23173	1	15	150	15000	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Productivitat	4.002,24	3.950,76	1,30%	
D	16	75	23	23174	1	15	150	15000	CET- NETEGES INTERIORS	Productivitat	6.443,04	6.379,20	1,00%	
Total 150										PRODUCTIVITAT	179.397,52	170.079,46	5,48%	
D	16	10	92	92001	1	15	151	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gratificacions	100,00	100,00	0,00%	
D	16	10	93	93401	1	15	151	15100	ADMCIÓ.FINANCERA	Gratificacions	100,00	100,00	0,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Despeses	Pressupost 2015 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses
Total 151											200,00	200,00	0,00%	
Total 15											179.597,52	170.279,46	5,47%	
D	16	10	91	91201	1	16	160	16000	ORGANS DE GOVERN	Seguretat Social	25.854,60	14.200,96	82,06%	
D	16	10	91	91205	1	16	160	16000	GERENCIA	Seguretat Social	13.941,60	14.200,96	-1,83%	
D	16	10	92	92001	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	18.280,60	21.832,19	-16,27%	
D	16	10	93	93401	1	16	160	16000	ADMCIÓ.FINANCERA	Seguretat Social	42.699,82	39.756,68	7,40%	
D	16	13	92	92210	1	16	160	16000	INFORMÀTICA	Seguretat Social	21.817,56	16.065,89	35,80%	
D	16	15	93	93201	1	16	160	16000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Seguretat Social	51.658,56	54.689,09	-5,54%	
D	16	23	32	32001	1	16	160	16000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Seguretat Social	12.238,20	8.155,82	50,05%	
D	16	24	23	23140	1	16	160	16000	JOVENTUT	Seguretat Social	7.615,20	7.923,88	-3,90%	
D	16	24	23	23141	1	16	160	16000	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Seguretat Social	10.425,12	10.534,53	-1,04%	
D	16	31	15	15100	1	16	160	16000	URBANISME	Seguretat Social	52.032,84	52.965,36	-1,76%	
D	16	40	16	16211	1	16	160	16000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Seguretat Social	15.235,92	15.890,05	-4,12%	
D	16	40	17	17000	1	16	160	16000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIEN	Seguretat Social	32.340,48	32.806,78	-1,42%	
D	16	50	43	43200	1	16	160	16000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat Social	8.386,05	7.894,02	6,23%	
D	16	50	49	49300	1	16	160	16000	OFICINA CONSUM	Seguretat Social	6.305,64	8.099,22	-22,15%	
D	16	70	23	23110	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	50.383,72	42.824,20	17,65%	
D	16	70	23	23111	1	16	160	16000	PRIMÀRIA - SSB	Seguretat Social	121.489,92	128.662,92	-5,58%	
D	16	70	23	23112	1	16	160	16000	PRIMÀRIA - 40 BARRIS	Seguretat Social	22.148,28	20.680,26	7,10%	
D	16	70	23	23113	1	16	160	16000	SAD	Seguretat Social	6.428,40	6.791,93	-5,35%	
D	16	70	23	23114	1	16	160	16000	FAMÍLIES VULNERABLES	Seguretat Social	6.365,52	6.663,55	-4,47%	
D	16	70	23	23116	1	16	160	16000	FEM COMPANYIA	Seguretat Social	18.343,80	19.823,04	-7,46%	
D	16	70	23	23119	1	16	160	16000	CENTRE OBERT	Seguretat Social	25.528,92	25.275,63	1,00%	
D	16	70	23	23120	1	16	160	16000	ATENCIÓ A LA DONA	Seguretat Social	10.180,68	10.276,99	-0,94%	
D	16	70	23	23121	1	16	160	16000	CENTRE CÍVIC	Seguretat Social	14.438,04	14.821,35	-2,59%	
D	16	70	23	23122	1	16	160	16000	PDC	Seguretat Social	6.904,44	8.972,74	-23,05%	
D	16	70	23	23123	1	16	160	16000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Seguretat Social	9.700,20	9.764,96	-0,66%	
D	16	70	23	23124	1	16	160	16000	PLA INCLUSIÓ	Seguretat Social	18.935,64	19.213,06	-1,44%	
D	16	70	23	23130	1	16	160	16000	CDIAP	Seguretat Social	37.376,04	40.468,05	-7,64%	
D	16	70	23	23131	1	16	160	16000	TRANSPORT ADAPTAT	Seguretat Social	5.958,72	5.840,44	2,03%	
D	16	75	23	23150	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	15.330,08	13.769,31	11,34%	
D	16	75	23	23160	1	16	160	16000	CENTRE OCUPACIONAL	Seguretat Social	57.519,98	52.644,29	9,26%	
D	16	75	23	23170	1	16	160	16000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Seguretat Social	34.507,57	28.209,85	22,32%	
D	16	75	23	23171	1	16	160	16000	CET - MANIPULATS	Seguretat Social	9.350,22	6.275,65	48,99%	
D	16	75	23	23172	1	16	160	16000	CET- BRIGADES EXTERNES	Seguretat Social	50.295,86	61.883,97	-18,73%	
D	16	75	23	23173	1	16	160	16000	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Seguretat Social	14.687,64	14.030,97	4,68%	
D	16	75	23	23174	1	16	160	16000	CET- NETEGES INTERIORS	Seguretat Social	7.281,79	7.282,34	-0,01%	
Total 160											861.987,65	849.190,93	1,51%	
D	16	70	23	23110	1	16	161	16104	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Indemnitzacions	100,00	100,00	0,00%	
Total 161											100,00	100,00	0,00%	
D	16	10	92	92001	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	2.880,00	1.680,00	71,43%	
D	16	15	93	93201	1	16	162	16200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Formació i perfeccionament personal	100,00	100,00	0,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	16	31	15	15100	1	16	162	16200	URBANISME	Formació i perfeccionament personal	500,00	500,00	0,00%	
D	16	40	16	16211	1	16	162	16200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Formació i perfeccionament personal	1.500,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	70	23	23110	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	1.200,00	900,00	33,33%	
D	16	75	23	23150	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	250,00	250,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	900,00	900,00	0,00%	
D	16	10	92	92001	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	3.500,00	5.554,71	-36,99%	
D	16	70	23	23110	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	0,00	2.000,00	-100,00%	
Total 162										DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL	13.830,00	14.884,71	-7,09%	
Total 16										QUOTES,PRESTACIONS I DESP.SOCIALS	875.917,65	864.175,64	1,36%	
Total 1										DESPESES DE PERSONAL	4.198.077,37	4.012.756,49	4,62%	
D	16	70	23	23115	2	20	202	20200	CDA	Lloguers d'edificis	13.068,00	12.000,00	8,90%	
Total 202										LLOGUERS D'EDIFICIS	13.068,00	12.000,00	8,90%	
D	16	70	23	23110	2	20	203	20300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00	3.400,00	2,94%	
D	16	70	23	23121	2	20	203	20300	CENTRE CÍVIC	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.300,00	1.300,00	0,00%	
Total 203										LLOGUERS DE MAQUINARIA,INSTAL.LAC.I UTILS	4.800,00	4.700,00	2,13%	
Total 20										LLOGUERS I CANONS	17.868,00	16.700,00	6,99%	
D	16	10	92	92002	2	21	212	21200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	16	20	17	17000	2	21	212	21200	GOSSERA COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	21	33	33220	2	22	212	21200	ARXIU COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	50	33	33601	2	21	212	21200	COVES DE SERINYÀ	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	50	43	43000	2	21	212	21200	EL NIU	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.600,00	6.500,00	1,54%	
D	16	70	23	23115	2	21	212	21200	CDA	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	1.500,00	66,67%	
D	16	70	23	23119	2	21	212	21200	CENTRE OBERT	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	2.000,00	50,00%	
D	16	70	23	23121	2	21	212	21200	CENTRE CÍVIC	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	2.000,00	25,00%	
D	16	70	23	23130	2	21	212	21200	CDIAP	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.500,00	7.500,00	-13,33%	
D	16	75	23	23160	2	21	212	21200	CENTRE OCUPACIONAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	1.000,00	0,00	#jDIV/0!	
Total 212										REP.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	50.100,00	42.500,00	17,88%	
D	16	40	16	16232	2	21	213	21300	EDAR DEL TERRI	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	23.734,00	55.000,00	-56,85%	
D	16	40	16	16233	2	21	213	21300	EDAR'S VILADEMULS	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	5.917,47	5.289,32	11,88%	
D	16	75	23	23160	2	21	213	21300	CENTRE OCUPACIONAL	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	300,00	1.000,00	-70,00%	
D	16	75	23	23172	2	21	213	21300	CET- BRIGADES EXTERNES	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	11.600,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	75	23	23173	2	21	213	21300	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	300,00	300,00	0,00%	
Total 213										REP.MAQUINARIA,INSTAL.LACIONS I UTILS	41.851,47	61.589,32	-32,05%	
D	16	31	15	15100	2	21	214	21400	URBANISME	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	40	16	16211	2	21	214	21400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	16	70	23	23131	2	21	214	21400	TRANSPORT ADAPTAT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	75	23	23152	2	21	214	21400	TRANSPORT COL.LECTIU	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	700,00	1.000,00	-30,00%	
D	16	75	23	23171	2	21	214	21400	CET - MANIPULATS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.100,00	2.000,00	5,00%	
D	16	75	23	23172	2	21	214	21400	CET- BRIGADES EXTERNES	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	8.400,00	20.000,00	-58,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Despeses	Pressupost 2015 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses
D	16	75	23	23173	2	21	214	21400	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00	4.000,00	-25,00%	
D	16	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00	800,00	37,50%	
									Total 214	REP.MATERIAL DE TRANSPORT	19.800,00	32.300,00	-38,70%	
D	16	20	17	17101	2	21	215	21500	PARCS DE SALUT	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	40	16	16211	2	21	215	21500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00	3.000,00	100,00%	
									Total 215	REP.MOBILIARI	7.500,00	4.500,00	66,67%	
D	16	13	92	92210	2	21	216	21600	INFORMÀTICA	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	30.000,00	22.000,00	36,36%	
									Total 216	REP.MANT.EQUIP INFORMATIC	30.000,00	22.000,00	36,36%	
									Total 21	REPARACIÓ,MANTENIMENT I CONSERVACIO	149.251,47	162.889,32	-8,37%	
D	16	10	92	92001	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	9.500,00	9.000,00	5,56%	
D	16	15	93	93201	2	22	220	22000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	21	33	33220	2	22	220	22000	ARXIU COMARCAL	Material oficina no inventariable ord.	500,00	500,00	0,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	220	22000	URBANISME	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	16	50	43	43000	2	22	220	22000	EL NIU	Material oficina no inventariable ord.	180,00	180,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	3.800,00	3.800,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.800,00	2.000,00	40,00%	
D	16	75	23	23173	2	22	220	22000	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Material oficina no inventariable ord.	800,00	800,00	0,00%	
D	16	10	92	92001	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	220	22001	URBANISME	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	160,50	150,00	7,00%	
D	16	40	16	16211	2	22	220	22001	RECOLLIDA SELEC I COM.	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	500,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00	800,00	12,50%	
D	16	75	23	23150	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	300,00	0,00%	
									Total 220	MATERIAL OFICINA	34.940,50	33.530,00	4,21%	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Energia elèctrica	15.000,00	14.000,00	7,14%	
D	16	10	92	92003	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Energia elèctrica	400,00	800,00	-50,00%	
D	16	21	33	33220	2	22	221	22100	ARXIU COMARCAL	Energia elèctrica	11.500,00	10.000,00	15,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	221	22100	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Energia elèctrica	5.500,00	5.500,00	0,00%	
D	16	50	43	43000	2	22	221	22100	EL NIU	Energia elèctrica	7.885,82	6.000,00	31,43%	
D	16	70	23	23110	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	12.000,00	10.000,00	20,00%	
D	16	70	23	23115	2	22	221	22100	CDA	Energia elèctrica	2.500,00	3.500,00	-28,57%	
D	16	70	23	23119	2	22	221	22100	CENTRE OBERT	Energia elèctrica	3.000,00	2.000,00	50,00%	
D	16	70	23	23121	2	22	221	22100	CENTRE CÍVIC	Energia elèctrica	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	16	70	23	23130	2	22	221	22100	CDIAP	Energia elèctrica	9.800,00	9.000,00	8,89%	
D	16	70	32	32600	2	22	221	22100	ESCOLA D'ADULTS	Energia elèctrica	0,00	2.200,00	-100,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	20.000,00	17.000,00	17,65%	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Aigua	2.000,00	1.500,00	33,33%	
D	16	10	92	92003	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Aigua	200,00	200,00	0,00%	
D	16	20	17	17000	2	22	221	22101	GOSSERA COMARCAL	Aigua	634,00	634,00	0,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	221	22101	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Aigua	1.000,00	1.500,00	-33,33%	
D	16	70	23	23110	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	450,00	400,00	12,50%	
D	16	70	23	23115	2	22	221	22101	CDA	Aigua	300,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	3.200,00	3.200,00	0,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments		
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses		Despeses
D	16	70	23	23119	2	22	221	22102	CENTRE OBERT	Gas	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	75	23	23151	2	22	221	22102	MENJADOR	Gas	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22103	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Combustibles i carburants	7.500,00	6.000,00	25,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	221	22103	URBANISME	Combustibles i carburants	1.900,00	1.900,00	0,00%	
D	16	40	16	16211	2	22	221	22103	RECOLLIDA SELEC I COM.	Combustibles i carburants	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	221	22103	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Combustibles i carburants	800,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	70	23	23116	2	22	221	22103	FEM COMPANYIA	Combustibles i carburants	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	70	23	23131	2	22	221	22103	TRANSPORT ADAPTAT	Combustibles i carburants	3.000,00	2.500,00	20,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Combustibles i carburants	6.000,00	12.000,00	-50,00%	
D	16	75	23	23152	2	22	221	22103	TRANSPORT COL·LECTIU	Combustibles i carburants	910,00	1.275,00	-28,63%	
D	16	75	23	23160	2	22	221	22103	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants	5.390,00	750,00	618,67%	
D	16	75	23	23171	2	22	221	22103	CET - MANIPULATS	Combustibles i carburants	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	16	75	23	23172	2	22	221	22103	CET- BRIGADES EXTERNES	Combustibles i carburants	20.000,00	25.000,00	-20,00%	
D	16	75	23	23173	2	22	221	22103	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Combustibles i carburants	6.000,00	8.000,00	-25,00%	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	75	23	23160	2	22	221	22104	CENTRE OCUPACIONAL	Vestuari	300,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	75	23	23171	2	22	221	22104	CET - MANIPULATS	Vestuari	400,00	350,00	14,29%	
D	16	75	23	23172	2	22	221	22104	CET- BRIGADES EXTERNES	Vestuari	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	75	23	23173	2	22	221	22104	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Vestuari	300,00	300,00	0,00%	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	400,00	400,00	0,00%	
D	16	70	23	23115	2	22	221	22105	CDA	Productes alimentaris	80.522,00	80.522,00	0,00%	
D	16	10	92	92002	2	22	221	22110	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Productes de neteja i toaleta	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	221	22110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productes de neteja i toaleta	3.510,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	8.190,00	7.800,00	5,00%	
D	16	75	23	23160	2	22	221	22199	CENTRE OCUPACIONAL	Altres suministres	1.700,00	2.000,00	-15,00%	
D	16	75	23	23171	2	22	221	22199	CET - MANIPULATS	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	16	75	23	23172	2	22	221	22199	CET- BRIGADES EXTERNES	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	16	75	23	23173	2	22	221	22199	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Utensilis i materials no inventariab.	500,00	500,00	0,00%	
D	16	75	23	23174	2	22	221	22199	CET- NETEGES INTERIORS	Utensilis i materials no inventariab.	400,00	400,00	0,00%	
								Total 221		SUBMINISTRES	279.391,82	273.431,00	2,18%	
D	16	10	92	92001	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques (mòbils)	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
D	16	10	92	92002	2	22	222	22200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Comunicacions telefòniques	5.000,00	6.000,00	-16,67%	
D	16	21	33	33220	2	22	222	22200	ARXIU COMARCAL	Comunicacions telefòniques	1.500,00	2.000,00	-25,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	222	22200	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Comunicacions telefòniques	700,00	1.000,00	-30,00%	
D	16	70	23	23110	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	7.500,00	9.500,00	-21,05%	
D	16	70	23	23119	2	22	222	22200	CENTRE OBERT	Comunicacions telefòniques	300,00	300,00	0,00%	
D	16	70	23	23121	2	22	222	22200	CENTRE CÍVIC	Comunicacions telefòniques	4.000,00	5.500,00	-27,27%	
D	16	70	23	23130	2	22	222	22200	CDIAP	Comunicacions telefòniques	600,00	600,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	4.000,00	5.000,00	-20,00%	
D	16	15	93	93201	2	22	222	22201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Comunicacions postals	62.000,00	60.000,00	3,33%	
D	16	70	23	23110	2	22	222	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions postals	480,00	480,00	0,00%	
D	16	13	92	92210	2	22	222	22299	INFORMÀTICA	Comunicacions informàtiques	2.500,00	2.500,00	0,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Despeses	Pressupost 2015 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses
Total 222											90.580,00	95.380,00	-5,03%	
COMUNICACIONS														
D	16	23	32	32601	2	22	223	22300	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu obligatori	556.675,50	550.706,61	1,08%	
D	16	23	32	32602	2	22	223	22300	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	Transport escolar visites comarca	500,00	500,00	0,00%	
D	16	24	23	23142	2	22	223	22300	BUS NIT	Transports	1.075,00	1.075,00	0,00%	
D	16	23	32	32601	2	22	223	22301	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.	58.323,94	58.834,25	-0,87%	
D	16	23	32	32601	2	22	223	22302	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	231.297,80	232.611,98	-0,56%	
Total 223											847.872,24	843.727,84	0,49%	
TRANSPORTS														
D	16	10	92	92001	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	15.000,00	15.000,00	0,00%	
D	16	21	33	33220	2	22	224	22400	ARXIU COMARCAL	Assegurances	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	224	22400	URBANISME	Assegurances vehicle	700,00	1.100,00	-36,36%	
D	16	40	16	16211	2	22	224	22400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Assegurances vehicle	1.800,00	1.500,00	20,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	224	22400	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Assegurances	7.000,00	7.000,00	0,00%	
D	16	50	33	33601	2	22	224	22400	COVES DE SERINYÀ	Assegurança responsabilitat civil	800,00	800,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	2.257,70	1.550,00	45,66%	
D	16	70	23	23131	2	22	224	22400	TRANSPORT ADAPTAT	Assegurances vehicle	1.100,00	1.100,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances edifici	4.900,00	4.700,00	4,26%	
D	16	75	23	23152	2	22	224	22400	TRANSPORT COL·LECTIU	Assegurances vehicle	400,00	550,00	-27,27%	
D	16	75	23	23160	2	22	224	22400	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances usuaris CO	500,00	529,00	-5,48%	
D	16	75	23	23171	2	22	224	22400	CET - MANIPULATS	Assegurances vehicle	600,00	600,00	0,00%	
D	16	75	23	23172	2	22	224	22400	CET- BRIGADES EXTERNES	Assegurances vehicle	4.700,00	4.500,00	4,44%	
D	16	75	23	23173	2	22	224	22400	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Assegurances vehicle	700,00	700,00	0,00%	
D	16	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances vehicle	650,00	600,00	8,33%	
D	16	75	23	23160	2	22	224	22401	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances vehicle	170,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	75	23	23172	2	22	224	22401	CET- BRIGADES EXTERNES	Assegurances edifici magatzem 2	0,00	2.000,00	-100,00%	
D	16	75	23	23172	2	22	224	22402	CET- BRIGADES EXTERNES	Assegurança responsabilitat civil	1.500,00	1.500,00	0,00%	
Total 224											43.777,70	44.729,00	-2,13%	
PRIMES ASSEGURANCES														
D	16	10	92	92001	2	22	225	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Tributs	14.500,00	14.500,00	0,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	225	22502	URBANISME	Tributs	200,00	300,00	-33,33%	
D	16	40	16	16211	2	22	225	22502	RECOLLIDA SELEC I COM.	Tributs	450,00	350,00	28,57%	
D	16	40	16	16230	2	22	225	22502	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Tributs	0,00	1.000,00	-100,00%	
D	16	75	23	23171	2	22	225	22502	CET - MANIPULATS	Tributs	200,00	200,00	0,00%	
D	16	75	23	23172	2	22	225	22502	CET- BRIGADES EXTERNES	Tributs	1.100,00	1.000,00	10,00%	
D	16	75	23	23173	2	22	225	22502	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Tributs	300,00	300,00	0,00%	
D	16	75	23	23174	2	22	225	22502	CET- NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00	175,00	0,00%	
Total 225											16.925,00	17.825,00	-5,05%	
TRIBUTS														
D	16	10	91	91201	2	22	226	22601	ORGANS DE GOVERN	Atencions protocolàries i represent.	8.500,00	8.500,00	0,00%	
D	16	10	92	92001	2	22	226	22602	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	8.500,00	10.000,00	-15,00%	
D	16	40	17	17200	2	22	226	22602	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Eco	13.308,73	20.416,25	-34,81%	
D	16	50	43	43200	2	22	226	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Publicitat i Propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	70	23	23121	2	22	226	22602	CENTRE CÍVIC	Publicitat i Propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	16	40	17	17200	2	22	226	22603	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajunta	7.888,50	0,00	#jDIV/0!	
D	16	10	92	92001	2	22	226	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses jurídiques	14.000,00	10.000,00	40,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2016 Despeses	Pressupost 2015 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses
D	16	10	92	92001	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	7.000,00	7.000,00	0,00%	
D	16	15	93	93201	2	22	226	22699	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres despeses diverses	600,00	600,00	0,00%	
D	16	21	33	33220	2	22	226	22699	ARXIU COMARCAL	Altres despeses diverses	500,00	500,00	0,00%	
D	16	23	32	32601	2	22	226	22699	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Altres despeses diverses	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	16	24	23	23140	2	22	226	22699	JOVENTUT	Altres despeses diverses	2.100,00	2.100,00	0,00%	
D	16	24	23	23141	2	22	226	22699	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Altres despeses diverses	1.200,00	1.200,00	0,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	226	22699	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Altres despeses diverses	800,00	7.000,00	-88,57%	
D	16	40	17	17000	2	22	226	22699	ADMINISTRACIO MEDI AMBIE	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	50	43	43200	2	22	226	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses diverses	4.000,00	6.500,00	-38,46%	
D	16	50	49	49300	2	22	226	22699	OFICINA CONSUM	Altres despeses diverses	250,00	250,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	16	70	23	23116	2	22	226	22699	FEM COMPANYIA	Altres despeses diverses	5.600,00	2.000,00	180,00%	
D	16	70	23	23117	2	22	226	22699	GENT GRAN	Altres despeses diverses	500,00	500,00	0,00%	
D	16	70	23	23118	2	22	226	22699	FAMÍLIES CUIDADORES	Altres despeses diverses	0,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	70	23	23119	2	22	226	22699	CENTRE OBERT	Altres despeses diverses	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
D	16	70	23	23120	2	22	226	22699	ATENCIÓ A LA DONA	Altres despeses diverses	600,00	600,00	0,00%	
D	16	70	23	23121	2	22	226	22699	CENTRE CÍVIC	Altres despeses diverses	1.300,00	500,00	160,00%	
D	16	70	23	23122	2	22	226	22699	PDC	Altres despeses diverses	16.000,00	10.841,88	47,58%	
D	16	70	23	23123	2	22	226	22699	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres despeses diverses	975,00	750,00	30,00%	
D	16	70	23	23124	2	22	226	22699	PLA INCLUSIÓ	Altres despeses diverses	5.000,00	6.500,00	-23,08%	
D	16	70	23	23125	2	22	226	22699	SOCIOEDUCATIUS	Altres despeses diverses	48.490,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	70	23	23130	2	22	226	22699	CDIAP	Altres despeses diverses	700,00	700,00	0,00%	
D	16	75	23	23152	2	22	226	22699	TRANSPORT COL·LECTIU	Altres despeses diverses	0,00	750,00	-100,00%	
D	16	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses activitats esportives i lleure	800,00	2.800,00	-71,43%	
								Total 226		GASTOS DIVERSOS	159.912,23	109.808,13	45,63%	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22702	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Valoracions i peritatges	500,00	500,00	0,00%	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22703	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Honoraris Registre	18.000,00	8.000,00	125,00%	
D	16	70	23	23114	2	22	227	22706	FAMÍLIES VULNERABLES	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	2.300,00	2.300,00	0,00%	
D	16	13	92	92210	2	22	227	22706	INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics Manteniment xarxa+TDT	5.283,84	20.632,20	-74,39%	
D	16	21	33	33220	2	22	227	22706	ARXIU COMARCAL	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	21.600,00	1,85%	
D	16	23	32	32603	2	22	227	22706	COL.LAB.MENJADORS	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	16	23	32	32604	2	22	227	22706	TEATRE ESCOLAR	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	227	22706	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	30.000,00	30.000,00	0,00%	
D	16	40	16	16213	2	22	227	22706	RECOLLIDA RESIDU ORGAN	Estudis i treballs tècnics	211.775,00	212.675,03	-0,42%	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22706	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics	14.000,00	14.000,00	0,00%	
D	16	40	16	16231	2	22	227	22706	EDAR SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	67.195,11	67.195,11	0,00%	
D	16	40	16	16232	2	22	227	22706	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	6.000,00	66,67%	
D	16	40	16	16234	2	22	227	22706	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics (triturat verd i fusta ajuntaments)	53.536,00	45.870,00	16,71%	
D	16	50	33	33601	2	22	227	22706	COVES DE SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	50	43	43200	2	22	227	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	70	23	23110	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	1.900,00	1.000,00	90,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Pressupost 2016	Pressupost 2015		ajustaments		
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	16	70	23	23113	2	22	227	22706	SAD	Estudis i treballs tècnics	145.000,00	120.000,00	20,83%	
D	16	70	23	23117	2	22	227	22706	GENT GRAN	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	0,00%	
D	16	70	23	23118	2	22	227	22706	FAMÍLIES CUIDADORES	Estudis i treballs tècnics	0,00	900,00	-100,00%	
D	16	70	23	23121	2	22	227	22706	CENTRE CÍVIC	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	0,00%	
D	16	70	23	23122	2	22	227	22706	PDC	Estudis i treballs tècnics	0,00	33.797,80	-100,00%	
D	16	70	23	23123	2	22	227	22706	PLA D'IMMIGRACIÓ	Estudis i treballs tècnics	19.585,00	6.000,00	226,42%	
D	16	70	23	23130	2	22	227	22706	CDIAP	Estudis i treballs tècnics	3.300,00	2.600,00	26,92%	
D	16	75	23	23150	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	4.500,00	7.000,00	-35,71%	
D	16	75	23	23160	2	22	227	22706	CENTRE OCUPACIONAL	Estudis i treballs tècnics	300,00	300,00	0,00%	
D	16	31	15	15100	2	22	227	22707	URBANISME	Estudis i treballs tècnics PUOM	12.000,00	15.000,00	-20,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22707	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics (depuració lixiviats)	310.938,78	318.261,92	-2,30%	
D	16	40	16	16232	2	22	227	22707	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	739.605,73	739.605,73	0,00%	
D	16	40	16	16234	2	22	227	22707	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics (triturat verd i fusta industrials)	7.360,00	5.115,00	43,89%	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22711	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics DUCA ACA	6.600,00	6.600,00	0,00%	
D	16	20	17	17000	2	22	227	22712	GOSSERA COMARCAL	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00	20.000,00	0,00%	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22712	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Transport i gestió residu deixalleria	12.000,00	141.554,78	-91,52%	
D	16	40	16	16211	2	22	227	22713	RECOLLIDA SELEC I COM.	Cànon eliminació RSU comercials	26.950,00	236.443,39	-88,60%	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - prev . Riscos	2.521,67	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22797	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	140.955,62	10.000,00	1309,56%	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22797	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	55.000,00	47.462,20	15,88%	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00	62.773,47	19,69%	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22798	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00	58.700,00	-67,84%	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22798	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs manteniment i reparació abocador	10.000,00	7.000,00	42,86%	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22798	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	200.000,00	220.000,00	-9,09%	
D	16	75	23	23160	2	22	227	22798	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs realitz.altres empreses Servei de fisioteràpia/sa	0,00	2.000,00	-100,00%	
D	16	10	92	92001	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	21.500,00	15.300,00	40,52%	
D	16	13	92	92210	2	22	227	22799	INFORMÀTICA	Treballs realitzats per altres empreses	0,00	3.750,00	-100,00%	
D	16	15	93	93201	2	22	227	22799	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00	13.000,00	0,00%	
D	16	20	17	17101	2	22	227	22799	PARCS DE SALUT	Treballs realitz.altres empreses (Consell Esportiu)	17.515,00	17.515,00	0,00%	
D	16	21	33	33220	2	22	227	22799	ARXIU COMARCAL	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	10.400,00	-51,92%	
D	16	40	16	16210	2	22	227	22799	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Treballs realitz.altres empreses Recollida comarcal de R	480.105,99	482.156,48	-0,43%	
D	16	40	16	16211	2	22	227	22799	RECOLLIDA SELEC I COM.	Treballs realitz.altres empreses (rec.selectiva i comercial)	235.497,77	19.100,00	1132,97%	
D	16	40	16	16230	2	22	227	22799	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs manteniment i reparació deixalleria	10.000,00	11.000,00	-9,09%	
D	16	50	33	33601	2	22	227	22799	COVES DE SERINYÀ	Treballs realitz.per altres empreses	20.000,00	24.250,00	-17,53%	
D	16	70	23	23110	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.	3.242,48	0,00	#¡DIV/0!	
D	16	70	23	23113	2	22	227	22799	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	30.700,00	27.500,00	11,64%	
D	16	70	23	23120	2	22	227	22799	ATENCIÓ A LA DONA	Treballs realitzats per altres empreses	6.400,00	6.000,00	6,67%	
D	16	70	23	23131	2	22	227	22799	TRANSPORT ADAPTAT	Treballs realitzats per altres empreses	1.000,00	500,00	100,00%	
D	16	75	23	23150	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Servei de prevenció i vigilància de la salut	5.674,35	6.000,00	-5,43%	
D	16	75	23	23151	2	22	227	22799	MENJADOR	Treballs realitz.altres empreses	57.942,50	57.942,50	0,00%	
D	16	75	23	23172	2	22	227	22799	CET- BRIGADES EXTERNES	Treballs i serveis exteriors - jardineria	46.000,00	45.000,00	2,22%	
D	16	75	23	23173	2	22	227	22799	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Treballs realit.altres emp. Neteja i higiene	0,00	300,00	-100,00%	

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

								Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments	
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.		Despeses	Despeses		Despeses	
Total 227									TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.254.195,84	3.274.100,61	-0,61%		
Total 22									MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES	4.727.595,33	4.692.531,58	0,75%		
D	16	10	91	91201	2	23	230	23000	ORGANS DE GOVERN	Dietes de càrrecs electius	500,00	500,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	2	23	230	23010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal directiu	300,00	150,00	100,00%	
D	16	10	92	92001	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	250,00	200,00	25,00%	
D	16	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00	100,00	0,00%	
D	16	70	23	23111	2	23	230	23020	PRIMÀRIA - SSB	Dietes personal	400,00	400,00	0,00%	
D	16	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00	150,00	0,00%	
Total 230									DIETES	1.700,00	1.500,00	13,33%		
D	16	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	5.000,00	6.000,00	-16,67%	
D	16	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	2.000,00	1.700,00	17,65%	
D	16	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	16	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	300,00	300,00	0,00%	
D	16	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Locomoció personal	100,00	0,00	#jDIV/0!	
D	16	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	2.000,00	1.500,00	33,33%	
D	16	40	16	16211	2	23	231	23120	RECOLLIDA SELEC I COM.	Locomoció personal	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	40	17	17000	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Locomoció personal	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	16	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	185,00	185,00	0,00%	
D	16	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	221,06	100,00	121,06%	
D	16	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.400,00	1.400,00	0,00%	
D	16	70	23	23111	2	23	231	23120	PRIMÀRIA - SSB	Locomoció personal	3.100,00	2.500,00	24,00%	
D	16	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD	Locomoció personal	200,00	200,00	0,00%	
D	16	70	23	23116	2	23	231	23120	FEM COMPANYIA	Locomoció personal	2.100,00	1.800,00	16,67%	
D	16	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	200,00	100,00	100,00%	
D	16	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	900,00	900,00	0,00%	
D	16	10	92	92001	2	23	231	23121	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.246,40	2.122,80	5,82%	
Total 231									LOCOMOCIO	23.252,46	22.107,80	5,18%		
D	16	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	102.400,00	77.270,88	32,52%	
D	16	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	100,00	100,00	0,00%	
D	16	75	23	23160	2	23	233	23300	CENTRE OCUPACIONAL	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00	7.000,00	0,00%	
Total 233									ALTRES INDEMNITZACIONS	109.500,00	84.370,88	29,78%		
Total 23									INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	134.452,46	107.978,68	24,52%		
Total 2									DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	5.029.167,26	4.980.099,58	0,99%		
D	16	11	01	01111	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 17-47 (Inv.2004)	0,00	40,91	-100,00%	
D	16	11	01	01112	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 26-9/94-74 (Inv.2005)	40,50	172,79	-76,56%	
D	16	11	01	01114	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	100,02	161,47	-38,06%	
D	16	11	01	01115	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	349,78	482,71	-27,54%	
D	16	11	01	01116	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	568,16	722,65	-21,38%	
D	16	11	01	01117	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	1.069,99	1.296,04	-17,44%	
D	16	11	01	01119	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	800,06	1.509,83	-47,01%	
D	16	11	01	01120	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.814,13	2.127,95	-14,75%	
D	16	11	01	01121	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2016)	768,79	0,00	#jDIV/0!	

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	16	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	14.000,00	42.000,00	-66,67%	
Total 310										INTERESSOS	19.511,43	48.514,35	-59,78%	
D	16	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	1.500,00	3.101,07	-51,63%	
Total 311										DESPESES FORMALITZ.,MODIFIC.I CANCEL.LACIO	1.500,00	3.101,07	-51,63%	
Total 31										PRESTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES	21.011,43	51.615,42	-59,29%	
D	16	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	6.000,00	5.000,00	20,00%	
Total 359										ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00	5.000,00	20,00%	
Total 35										INTERESSOS DEMORA I ALTRES DESP.FINANCERE	6.000,00	5.000,00	20,00%	
Total 3										DESPESES FINANCERES	27.011,43	56.615,42	-52,29%	
D	16	20	34	34101	4	46	462	46200	ESPORTS	Transf.Aj. BA Pavello la Farga	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	40	16	16211	4	46	462	46203	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf. Recaptació, premi cobrament	0,00	18.900,00	-100,00%	
D	16	70	32	32601	4	46	462	46200	UEC	Transf.Aj.BA	20.583,52	20.583,52	0,00%	
Total 462										TRANSF.CORRENTS A AJTS.	22.083,52	40.983,52	-46,12%	
D	16	40	16	16211	4	46	465	46500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	104.882,00	99.654,00	5,25%	
Total 465										TRANSF.CORRENTS A COMARQUES	104.882,00	99.654,00	5,25%	
D	16	10	92	92001	4	46	466	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00	0,00	#;DIV/0!	
D	16	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00	1.555,00	0,06%	
Total 466										TRANSF.CORRENTS A ALTRES ENTITATS	6.206,00	1.555,00	299,10%	
D	16	20	34	34101	4	46	467	46700	ESPORTS	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00	15.000,00	0,00%	
D	16	21	32	32605	4	46	467	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTIC	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00	1.897,73	163,47%	
D	16	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Consorci d'Acció Social	1.592,65	1.566,25	1,69%	
Total 467										TRANSF.CORRENTS A CONSORCIS	21.592,65	18.463,98	16,94%	
Total 46										TRANSF.CORRENTS A ENTITATS LOCALS	154.764,17	160.656,50	-3,67%	
D	16	20	34	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	16	50	43	43200	4	47	479	47900	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00	1.500,00	0,00%	
Total 479										ALTRES SUBV.A EMPRESES PRIVADES	4.500,00	4.500,00	0,00%	
Total 47										ALTRES SUBV.A EMPRESES PRIVADES	4.500,00	4.500,00	0,00%	
D	16	70	23	23111	4	48	480	48000	PRIMÀRIA - SSB	Transf.a famílies	133.529,00	133.529,00	0,00%	
D	16	70	23	23111	4	48	480	48001	PRIMÀRIA - SSB	Transf.Consell Esportiu	5.739,00	0,00	#;DIV/0!	
D	16	10	91	91201	4	48	480	48000	ORGANS DE GOVERN	Subvencions a Inst.s/à.lucre Presidència	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	16	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00	11.664,21	-31,84%	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligato	66.563,20	36.524,20	82,24%	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	119.507,52	124.369,80	-3,91%	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	67.171,50	47.312,10	41,98%	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lllindar 1 i 2	180.000,00	209.107,71	-13,92%	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lllindar 3	25.000,00	0,00	#;DIV/0!	
D	16	23	32	32601	4	48	480	48007	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00	5.500,00	0,00%	
D	16	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	600,00	600,00	0,00%	
D	16	40	17	17200	4	48	480	48001	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Campanya compostatge comunitari FORM	29.817,00	30.580,00	-2,50%	
D	16	50	33	33601	4	48	480	48000	COVES DE SERINYÀ	Subvencions a Inst.s/ànim lucre	5.500,00	5.500,00	0,00%	
D	16	70	23	23110	4	48	480	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Subvenció Creu Roja	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	16	70	23	23131	4	48	480	48000	TRANSPORT ADAPTAT	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	5.000,00	0,00	#;DIV/0!	

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
Total 480										TRANSF.CORRENTS A FAMILIES E INST.S/A DE LUC	655.377,22	608.187,02	7,76%	
Total 48										TRANSF.CORRENTS A FAMILIES E INST.S/A DE LUC	655.377,22	608.187,02	7,76%	
Total 4										TRANSFERÈNCIES CORRENTS	814.641,39	773.343,52	5,34%	
D	16	11	01	01111	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC17-47 (Inv.2004)	0,00	16.355,22	-100,00%	
D	16	11	01	01112	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG26-9/94-74 (Inv.2005)	17.503,52	17.418,23	0,49%	
D	16	11	01	01114	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	16.595,31	16.553,23	0,25%	
D	16	11	01	01115	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	35.857,84	35.766,88	0,25%	
D	16	11	01	01116	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.177,84	18.044,17	0,74%	
D	16	11	01	01117	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.533,43	21.332,33	0,94%	
D	16	11	01	01119	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.256,16	31.844,12	1,29%	
D	16	11	01	01120	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	29.859,74	29.580,78	0,94%	
D	16	11	01	01121	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2016)	7.141,68	0,00	#iDIV/0!	
Total 913										AMORTITZ.PRESTECS A LLARG TERMINI	178.925,52	186.894,96	-4,26%	
Total 91										AMORTITZACIÓ DE PRESTECS	178.925,52	186.894,96	-4,26%	
Total 9										VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	178.925,52	186.894,96	-4,26%	
Total general											10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0,00
										AJUSTAMENTS				
										TOTAL DESPESA CORRENT	10.247.822,97	10.009.709,97	2,38%	0,00

PRESSUPOST INVERSIONS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2015	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	16	70	23	23190	6	62	622	62200	BENESTAR SOCIAL	Adaptació entresol	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 622										EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
D	16	20	17	17000	6	62	623	62300	GOSSERA COMARCAL	Instal·lacions gosseres	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
D	16	75	23	23150	6	62	623	62300	COIET	Maquinària i útils	10.000,00	0,00	#iDIV/0!	
D	16	13	92	92210	6	62	623	62600	INFORMÀTICA	Maquinari informàtic	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 623										MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIÓS TÈCNICQUES I ÚTILS	50.000,00	0,00	#iDIV/0!	
D	16	70	23	23190	6	62	624	62400	BENESTAR SOCIAL	Vehicles	30.000,00	0,00	#iDIV/0!	
D	16	75	23	23150	6	62	624	62400	COIET	Vehicles	30.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 624										ELEMENTS DE TRANSPORT	60.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 62										INV.NOVA ASOC. AL FUNC.OPERATIU DELS SERVE	130.000,00	0,00	#iDIV/0!	
D	16	13	92	92210	6	64	641	64100	INFORMÀTICA	Programari informàtic	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 641										DESPESA APLICACIONS INFORMÀTIQUES	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 64										DESPESA INVERSIONS IMMATERIALS	20.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total 6										INVERSIONS REALS	150.000,00	0,00	#iDIV/0!	
Total general											150.000,00	0,00	#iDIV/0!	0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES CORRENTS - INVERSIÓ	10.397.822,97	10.009.709,97	#iDIV/0!
--	----------------------	----------------------	-----------------

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016

I.- CONSIDERACIONS GENERALS

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

II.- PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA

Base 2a.- CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES

Base 3a.- CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS

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

III.- CRÈDITS INICIALS I MODIFICACIONS

Base 5a.- CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES 2015

Base 6a.- SITUACIÓ DELS CRÈDITS

- 6.1.- Crèdits disponibles.
- 6.2.- Crèdits retinguts.
- 6.3.- Crèdits no disponibles.

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

- 7.1.- Normativa.
- 7.2.- Tipus de modificacions.
- 7.3.- Que incrementen el pressupost.
- 7.4.- Que no l'incrementin ni el minvin.

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

7.6.- Regles procedimentals.

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

7.8.- Òrgans competents per autoritzar-les.

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

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

8.1.- Procediment d'ampliació de crèdits.

8.2.- Relació de partides ampliables

8.3.- Expedients d'incorporació de romanents.

a).- Incorporació obligatòria.

b).- Incorporació potestativa.

c).- Incorporació dels compromisos de despeses.

8.4.- Expedients de generació i reposició de crèdits per ingressos de naturalesa no tributària.

IV.- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

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

9.1.- Fases

A) Autorització de la despesa.

1.- Definició.

2.- Competència.

3.- Document comptable.

4.- Justificació.

5- Autoritzacions implícites.

B) Disposicions de la despesa.

1.- Definició.

2.- Competència.

3.- Document comptable.

4.- Justificació.

C) Reconeixement i liquidació de l'obligació:

1.- Definició.

- 2.- Justificació.
- 3.- Competència.
- 4.- Document comptable.

D) Ordre de pagament.

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

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

9.2.1.- Requisits.

9.2.2.- Efectes.

9.2.3.- Supòsits d'acumulació:

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

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

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

- 1.- Supòsits en els quals es produirà.
 - a.- subministraments menors.
 - b.- conservació, manteniment i reparacions menors.
 - c.- assistència tècnica.
 - d.- protocol i relacions públiques.
 - e.- subvencions.

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

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

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

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

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

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

9.2.4.- Comptabilització

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

9.3.1.- Procediment.

9.3.2.- Competència i justificació.

9.3.3.- Comptabilització.

9.4.-Procediment digital registre factures

9.5.-Procediment digital proposta de la despesa

9.6.-Intervenció prèvia

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

10.1.- Originàries.

10.2.- Delegacions.

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

11.1.- Despeses de personal.

11.1.1.- Despeses personal actiu.

11.1.2.- Indemnitzacions per raó del servei.

11.2.- Indemnitzacions als corporatius.

11.3.- Concessió i justificació de les subvencions.

11.3.1.- Regulació

11.3.2.- Bases reguladores

11.3.3.- Subvencions nominatives

11.3.4.- Justificació

11.4.- Despeses a justificar.

11.4.1.- Supòsits.

11.4.2.- Competències.

11.4.3.- Condicions per a la seva concessió.

11.4.4.- Perceptors.

11.4.5.- Límits quantitius.

11.4.6.- Documents i aplicació comptables.

11.4.7.- Justificació.

11.5.- Bestretes de caixa fixa.

11.5.1.- Concepte, caràcter i límits.

- 11.5.2.- Competència.
- 11.5.3.- Pagaments al seu càrrec.
- 11.5.4.- Justificants.
- 11.5.5.- Comptabilització.
- 11.6.- Certificacions d'obres i serveis.
- 11.6.1.- Expedició i contingut.
- 11.6.2.- Tramitació i aprovació.
- 11.6.3.- Pignoració.
- 11.6.4.- Endossament.
- 11.7.- Despeses plurianuals.
- 11.7.1.- Concepte.
- 11.7.2.- Condicions i aprovació.
- 11.7.3.- Comptabilització.
- 11.8.- Despeses provinents d'exercicis anteriors.
- 11.8.1.- Competència.
- 11.8.2.- Supòsits en els quals caldrà modificació de crèdits.
- 11.8.3.- Comptabilització.

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

- 12.1.- Operacions concertades:
 - a).-Amortitzacions.
 - b).-Interessos.
- 12.3.- Càrrega financera actual i projectada.
- 12.4.- Ingressos totals liquidats per operacions corrents.

Base 13a.- AUTORITZACIÓ PER CONCERTAR PRÈSTECES I CRÈDITS; AVALS; OPERACIONS TRESORERIA

- 13.1.- Autorització d'operacions de tresoreria.

Base 14a.- FORMALITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE PRÈSTECES, CRÈDITS I TRESORERIA.- CONVERSIÓ TOTAL O PARCIAL D'OPERACIONS PREEXISTENTS.- EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC

- 14.1.- Formalització de préstecs, crèdits i avals.
- 14.2.- Conversió total o parcial d'operacions.

Base 15a.- NORMATIVA SOBRE RECURSOS I INGRESSOS LOCALS

- 15.1.- Competències.
- 15.2.- Ingressos directes.
- 15.3.- Efectes timbrats.
- 15.4.- Transferències d'altres organismes públics.
- 15.5.- Tresoreria

Base 16a.- INGRESSOS PER PARTICIPACIONS, APORTACIONS I INVERSIONS I PREUS PÚBLICS

- 16.1.- Ingressos per participacions i aportacions
- 16.2.- Contractació d'obres i serveis per compte d'altres administracions públiques.
- 16.3.- Preus públics

Base 17a.- COMPENSACIÓ DRETS RECONEGUTS

V.- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ

Base 18a- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ

- 18.1.- Funció interventora pressupostària i comptable.
 - 18.1.1.- Intervenció crítica o prèvia.
 - 18.1.2.- Intervenció formal de l'ordenació del pagament.
 - 18.1.3.- Intervenció material del pagament.
 - 18.1.4.- Intervenció de l'aplicació.
 - 18.1.5.- Comptabilitat pressupostària i financera.
- 18.2.- Intervenció plena, limitada i plena posterior.
 - 18.2.1.- Intervenció plena.
 - 18.2.2.- Formulació d'objeccions formals o de fons.
 - 18.2.3.- Procediment.
 - 18.2.4.- Despeses no sotmeses a intervenció prèvia.
 - 18.2.5.- Adquisicions de material
 - 18.2.6.- Responsabilitat administrativa comptable:

- a).- Coordinació pressupostària-comptable.
 - b).- Preparació del Compte General i del d'Administració del Patrimoni.
 - c).- Examen i informe dels Comptes de Tresoreria i de VIAPS.
- 18.3.- Control financer.
- 18.3.1.- Dels serveis
 - 18.3.2.- Eficàcia i d'eficiència.
 - 18.3.3.- Utilització procediments d'auditoria.
 - 18.3.4.- Informe de resultats.
- 18.4.- Informació comptable.

VI.- DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- FINANÇAMENT PROGRAMES D'INVERSIÓ

SEGONA.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES

TERCERA.- CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

QUARTA.- BESTRETES PER AL SERVEI DE RECPATACIÓ

CINQUENA.- COMPTABILITZACIÓ D'OPERACIONS, FORMACIÓ I RENDIMENT DE COMPTES

VII.- DISPOSICIÓ FINAL

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

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2016

I CONSIDERACIONS GENERALS

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

1.1.- L'aprovació, gestió i liquidació del pressupost general del Consell Comarcal del Pla de l'Estanty, s'haurà d'ajustar a la normativa general aplicable als ens locals, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), al RD 500/1990, de 20 d'abril, de pressupostos (RP), a l'Ordre Ministerial, 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (EPEL); a la Instrucció de Comptabilitat per a l'administració local aprovada per l'Ordre de 23 de novembre de 2004 (ICAL); a la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària (LGP) i pel RD 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat; així com per aquestes Bases i per les instruccions dictades pel Ple Comarcal i la presidència.

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

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

II PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA

BASE 2a. CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES:

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

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

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

BASE 3a. CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS:

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

S'afegeix la codificació funcional dels ingressos amb financiació afectada.

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

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

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

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

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

4.5.- La modificació de crèdits entre partides pressupostàries que no ultrapassin el nivell de vinculació jurídica abans indicat es realitzarà en document comptable MC.

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

III.- CRÈDITS INICIALS I MODIFICACIONS

BASE 5a. CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES.

5.1.- El crèdits inicials del Pressupost de 2016 d'aquesta entitat local es fixen en la quantitat de **10.397.822,97 €** desglossada de la següent manera per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.058.257,74	0,00	2.058.257,74
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.189.565,23	0,00	8.189.565,23
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

IX	PASSIUS FINANCERS	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		10.247.822,97	150.000,00	10.397.822,97

ESTAT DE DESPESES				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
I	DESPESES DE PERSONAL	4.198.077,37	0,00	4.198.077,37
II	BENS CORRENTS I SERVEIS	5.029.167,26	0,00	5.029.167,26
III	DESPESES FINANCERES	27.011,43	0,00	27.011,43
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	814.641,39	0,00	814.641,39
VI	INVERSIONS REALS	0,00	150.000,00	150.000,00
IX	PASSIUS FINANCERS	178.925,52	0,00	178.925,52
TOTAL		10.247.822,97	150.000,00	10.397.822,97

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

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

Per excepció, s'hi podran contreure:

- liquidacions, degudament reconegudes, de diferències retributives del personal.
- compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors.
- els crèdits reconeguts.

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

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

6.1.- Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia, a nivell de vinculació jurídica.

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

6.3.- Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part del saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una partida pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d'utilització. No suposa anul·lació del crèdit, però en la part no disponible no s'hi podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències, ni podrà ésser incorporat al pressupost de l'exercici següent.

La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon al Ple.

Es declaren no disponibles els crèdits amb finançament afectat, fins que es confirmi, mitjançant compromís ferm de l'Administració atorgant, subvenció, ajuda o transferència corrent o de capital que els finància.

La condició de no disponibilitat quedarà sense efecte en el moment en que es compleixi la condició indicada, sense que calgui cap declaració expressa.

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

7.1.- Normativa: Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta en els articles 177 a 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat.

b) Produeixin variacions en les partides pressupostades sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial.

c) Suposin una disminució del pressupost inicial.

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

a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplementos de crèdits.

b) Ampliació de crèdits.

c) Incorporació de romanents de crèdits.

d) Generació i reposició de crèdits.

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

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

crèdits podran ser utilitzats per finançar crèdits extraordinaris o suplementes de crèdits.

7.6.- Regles procedimentals: Tot expedient de modificació pressupostària s'iniciarà mitjançant una providència de la Gerència, acompanyada per la corresponent proposta del responsable de l'Àrea o Servei en la que es justifiqui, així mateix, les raons que la motiva i la incidència en la consecució dels objectius de despeses previstos i sempre que no s'indiqui el contrari serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent.

En el supòsit que existís discrepància entre la proposta i l'informe de la Intervenció s'estarà al que disposen els articles 215 al 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

a) S'autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre del mateix grup de funció sempre que:

- No afecti, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris.
- No disminueixi els romanents de crèdit no compromesos procedents d'exercicis tancats.
- No disminueixi els crèdits incrementats en anteriors suplementes o transferències.
- No incrementi crèdits, que, a causa d'altres transferències realitzades, s'hagin minorat.

b) S'autoritza, així mateix, les transferències entre diferents grups de funció dels crèdits de personal sempre que:

- No afectin, ni augmentin ni disminueixin, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris.

- No disminueixin els romanents de crèdits no compromesos procedents d'exercicis tancats.

c) S'autoritzen sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdits de les dotacions no compromeses (dels diferents programes d'imprevistos) dintre de la respectiva funció, o bé de tota una funció sense classificar dintre del grup de funció.

d) S'autoritza, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdits dintre del mateix grup de funció, o entre diferents grups de funció si es tracta de crèdits de personal, derivades de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Corporació.

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

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

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

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

El romanent líquid de Tresoreria, es calcularà d'acord amb les disposicions reglamentàries que desenvolupi l'article 182.2 del Text Refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 101 i següents del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.

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

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

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

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

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

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

Seràn ampliables els crèdits pressupostaris de despeses dels programes que consten en el pressupost, quan els drets liquidats de l'ingrés afectat siguin

superiors als consignats en el mateix programa i els altres ingressos es desenvolupin d'acord amb les previsions.

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

PARTIDES DE DESPESES		PARTIDES D'INGRESSOS	
16.23.32601.22301 - Transport escolar col·lectiu no obligatori	58.323,94	16.23.32601.34500 - P.P.transport escolar no obligatori	16.355,55
16.23.32601.48006 - Ajuts individuals menjadors	5.500,00	16.23.32601.34901 - P.P.menjador escolar	72.171,50
16.40.16211.22713 - Treballs realit. altres empreses	26.950,00	16.40.16211.34907 - P.P.venda de compostadors	200,00
16.70.23121.22706 - Estudis i treballs tècnics Centre Cívic	15.000,00	16.70.23121.34103 - P.P.Ingressos per cursos Centre Cívic	18.000,00
16.70.23117.22706 - Altres despeses diverses Gent Gran	500,00	16.70.23117.34104 - P.P.Ingressos tallers Gent Gran	3.000,00
16.70.23113.22706 - Estudis i treballs tècnics SAD	145.000,00	16.70.23113.34105 - P.P.per ajudes a domicili SAD	120.000,00
16.70.23113.22797 - Treballs realit. altres emp.i prof.ex Àpats a domicili	55.000,00	16.70.23113.34106 - P.P.per menjador a domicili SAD	30.000,00
16.70.23113.22799 - Treballs realit. altres emp.i prof.ex Teleassistència	30.700,00	16.70.23113.34107 - P.P.per teleassistència SAD	20.000,00
16.70.23131.21400 - Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	16.70.23131.34108 - P.P.Ingressos Transport Adaptat	14.000,00
16.75.23151.22799 - Treballs realit. altres empreses	57.942,50	16.75.23151.34109 - P.P.usuaris servei menjador	61.705,00
16.75.23171.13100 - Retribució pers.laboral temporal	36.981,42	16.75.23171.34920 - Treballs manipulats	95.000,00
16.75.23172.22799 - Treballs i serveis exteriors - jardineria	46.000,00	16.75.23172.34930 - Treballs jardineria	124.000,00

8.3.- Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per resolució de Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que

existeixin suficients recursos pel seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos.

a) Incorporació obligatòria de romanents de crèdits.

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

Són despeses amb finançament afectat les derivades de:

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

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

- Excessos de finançament produïts en l'exercici anterior i aquells compromisos d'ingressos afectats als romanents que s'incorporen.
- El romanent líquid de tresoreria, minorant-lo en el supòsit de la seva utilització.
- Els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el Pressupost de l'exercici corrent.

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

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

- Només es podran aplicar dintre l'exercici pressupostari.
- Només es podran utilitzar per les mateixes despeses pel que van ser autoritzats.

c) Incorporació dels compromisos de despeses.

S'estableix la següent limitació a la incorporació de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors:

- Només es podran aplicar dintre d'exercici pressupostari.

La incorporació d'ambdós supòsits, estarà condicionada a l'existència efectiva de suficients recursos pel seu finançament, que podran provenir de:

- El romanent líquid de tresoreria, esmentant-lo en el supòsit de la seva utilització.
- Els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de l'exercici corrent.

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

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

a) L'ingrés a la tresoreria municipal de l'aportació o l'existència formal d'un compromís ferm derivat d'un acte en el qual qualsevol Administració Pública o persona privada s'obligui de manera directa o condicionada mitjançant acord

o concert amb el Consell Comarcal. Així mateix serà precís que el Consell Comarcal assumeixi amb les formalitats legals pertinents aquelles obligacions derivades de l'acord o concert que li pertoquin.

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

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

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

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

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

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

IV GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

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

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

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

A) Autorització de la despesa.

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

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

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

a) OBRES:

Al president fins a 1.000.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual i que la seva durada no superi els 4 anys.

Al Ple més d'1.000.000,00 €

b) SUBMINISTRES, CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I SERVEIS

El president

b) GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS

El Ple

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

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

B).- Disposició de la despesa.-

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

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

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

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

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

B3) Document comptable.- La disposició de la despesa als efectes de comptabilització es formalitzarà segons model <D> annex.

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

C) Reconeixement i liquidació de l'obligació

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

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

pel seu director i acceptada pel contractista i les despeses per serveis o subministraments es justificaran mitjançant factura, els de caràcter periòdic podran justificar-se també mitjançant rebut.

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

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

C3.- Competència.- Correspondrà:

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

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

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

D) Ordre de pagament.-

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

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

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

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

D3) Competència.- Es competència del Gerent de l'Ens local, de conformitat amb el que disposa l'apartat c) del punt 1, de l'article 17 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre Organització Comarcal de Catalunya.

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

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

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

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

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

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

9.2.3.- Supòsits d'acumulació:

E) Fases A-D (Autorització-Disposició)

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

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

Entre d'altres:

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

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

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

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

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

- a) Subministraments menors
 - b) Conservació, manteniment i reparacions menors
 - c) Assistència tècnica
 - d) Actes de protocol i relacions públiques
 - e) Subvencions nominatives i no nominatives
- S'entendrà per:

F1a) Subministraments menors:

Tindrà la consideració de subministrament menor l'adquisició de béns consumibles o de fàcil deteriorament quan el seu import no ultrapassi els 3.000.-EUROS (Iva inclòs). Quedaran exceptuats de licitació i podran adquirir-se en establiments comercials oberts al públic.

La justificació del document comptable ADO es limitarà, d'acord amb el que disposa l'article 245 del R.G.C.E., a què a la factura original hi consti la següent diligència "S'HAN EFECTUAT LES OPORTUNES COMPROVACIONS QUANTITATIVES I QUALITATIVES I ES DÓNA PLENA CONFORMITAT A LA PRESENT FACTURA PROPOSANT-SE EL RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT" lloc, data i signatura del receptor i del cap de l'àrea.

F1b) Conservació, manteniment i reparacions menors:

Quedaran exceptuats de licitació i podran acumular-se les fases ADO, de les despeses de conservació, manteniment i reparacions menors dels béns comarcals, dins el límit màxim de 3.000.- EUROS

La justificació del document comptable ADO es limitarà a que en la factura original hi consti la següent diligència "S'HAN EFECTUAT LES OPORTUNES COMPROVACIONS QUANTITATIVES I QUALITATIVES I ES DÓNA PLENA CONFORMITAT A LA PRESENT FACTURA PROPOSANT-SE EL RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT" lloc, data i signatura del receptor i del cap de l'àrea.

F1c) Assistència tècnica:

Tindran la consideració de contractes de consultoria i assistència, de serveis i de treballs específics i concrets no habituals, els establerts en el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

Quedaran exceptuats de licitació, fins el límit de 3.000 EUROS. i podran acumular-se les fases A-D-O.

Es justificarà la despesa mitjançant factura, minuta d'honoraris o altre document emès per l'adjudicatari, en el qual, en tot cas, hi constarà la diligència de conformitat de l'autoritzant de l'encàrrec i validació de l'òrgan competent.

F1d) Actes de protocol i relacions públiques.

L'adquisició de béns i serveis i contractes especials d'assistència per actes de representació comarcal, derivats de recepcions, actes protocol·laris, relacions públiques etc., fins el límit de 1.500 EUROS, s'exceptuen de licitació i podran acumular-se les fases A-D-O.

L'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades de despeses d'aquesta naturalesa seran de competència exclusiva de la Presidència.

Aquestes despeses es justificaran mitjançant factura, minuta d'honoraris o d'altre document emès pel proveïdor, degudament conformat per l'autoritzant de l'encàrrec i validat per l'òrgan competent.

F1e) Subvencions:

S'atorgaran mitjançant Decret de la Presidència, prèvia intervenció comptable, d'acord amb el que estableix la corresponent ordenança reguladora aprovada pel Ple del Consell Comarcal de data 5 d'octubre de 2009.

Les subvencions nominatives o no nominatives de caràcter finalista es formalitzaran en document ADOPJ i hauran de justificar-se segons els termes de la seva concessió, que serà per Decret de Presidència, i que tinguin caràcter comarcal.

Les subvencions que s'atorguin en virtut d'una convocatòria prèvia acumularan o no les fases de la despesa, segons el que estableixin les bases que regeixen la seva concessió.

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

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

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

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

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

H1) Supòsits potestatus.- Podrà produir-se l'acumulació de fases D-O-P en aquelles despeses autoritzades (en fase A), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1 anterior, per les fases de disposició, reconeixement de l'obligació i ordre de pagament.

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

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

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

I1) Supòsits potestatus.- Podrà produir-se l'acumulació de fases O-P en aquelles despeses degudament autoritzades i compromeses (en fase D o AD), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, per les fases de reconeixement de l'obligació i ordre de pagament.

I2) Despeses compromeses de tipus periòdic.- Es produirà el supòsit d'acumulació O-P en aquelles despeses compromeses prèviament, de caràcter periòdic i que tinguin una meritació i pagament simultani, com les de personal (nòmines, seguretat social, etc.), les assegurances, lloguers, interessos i amortitzacions de crèdits vius, aportacions i transferències corrents, etc.

I3) Justificació.- Es justificaran segons la naturalesa de la despesa.

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

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

9.3.1.- Procediment.- L'anul·lació d'una o diverses fases de la despesa separades o acumulades es realitzarà reproduint el mateix document a on hi constarà que es tracta d'una anul·lació i en la referència una /, així per exemple:

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

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

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

9.4. Procediment digital registre de factures

9.4.1.- Els proveïdors obligats per l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que estableix l'obligatorietat de la facturació electrònica, hauran de presentar les factures en format electrònic mitjançant el punt general d'entrada de factures que es determini. Quedaran excloses expressament d'aquesta obligació les factures d'import igual o inferior a 5.000,00 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.4.9.-Una vegada la factura hagi estat conformada, s'iniciarà la seva tramitació a través de l'aplicatiu de propostes de despeses, habilitat a la intranet comarcal. Entre la recepció de la tasca, després de la conformitat, i la tramitació de la proposta de la despesa, no podran passar més de 5 dies, per tal de poder complir amb el termini de pagament.

9.5. Procediment digital proposta de la despesa

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

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

9.5.3.-La tramitació de les propostes de despesa, la inicien els responsables de cada àrea o servei. A partir del reconeixement de l'obligació, si es tracta d'obres, serveis o subministraments, cada proposta ha de tenir un registre de factures associat.

Cada àrea o servei tindrà un cap de servei i un polític associat, que en tots els casos serà el gerent, per la validació de les propostes de despeses, podent-se canviar aquest abans de donar d'alta els documents quan facin vacances o es

trobin absents per qualsevol altre motiu. La conformitat es reflecteix guardant el nom d'usuari, la data i l'hora de l'execució.

9.5.4.-Una vegada han signat tots els responsables, les propostes passaran a l'estat de comptabilització, perquè el servei d'Intervenció les fiscalitzi. Des del servei d'intervenció s'informaran totes les dades complementàries al registre de factures comptable, per la seva aprovació a través de relacions efectuades amb el programa de Comptabilitat i Decret de gerència o presidència..

Una vegada signades les Resolucions i donades d'alta, es procedirà a la comptabilització de les propostes aprovades al Programa de comptabilitat i es bolcaran les dades comptables a la intranet.

9.6. Intervenció prèvia

Les propostes que continguin la fase AD de més de 3.000,00 € necessiten Intervenció prèvia per la seva aprovació, menys les propostes que siguin de subministraments i de tracte successiu.

L'Interventor, o persona en qui delegui, fiscalitzarà que les propostes siguin correctes, les conformarà i tornaran a la comptabilitat per la seva aprovació des d'aquest mateix servei o des de l'àrea corresponent.

Si l'Interventor, o persona en qui delegui emet informe de disconformitat es passarà a l'àrea corresponent o a la gerència, perquè reconsiderin la proposta o l'aprovin fent constar l'informe negatiu.

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

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

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

FASE	Gestió	Pressupostaria	Límit quantitatiu	Òrgan competent
<A>	Autorització		Fins a 1.000.000 EUROS	President
<A>	Autorització		Més d'1.000.000'01 EUROS	Ple
<D>	Disposició		Fins a 1.000.000 EUROS	President
<D>	Disposició		Més d'1.000.000'01EUROS	Ple
<O>	Reconeix oblig.		Fins a 100.000 EUROS	Gerent
<O>	Reconeix oblig.		Més de 100.000 EUROS	President
<P>	Ordre de pagament		sense límit	Gerent
<ADOP>	Protoc. i repres.		s/base reguladora	President

BASE 11a. REGULACIÓ D'ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES.

11.1.- Despeses de personal.

11.1.1.- Despeses del personal actiu.

Les despeses del personal actiu i del passiu a càrrec de la Corporació, una vegada aprovades, passaran automàticament a la fase A-D per tot l'exercici.

Les despeses de personal de les places vacants en la plantilla es comptabilitzaran en fase <A>, en el moment d'aprovació i publicació de l'oferta pública d'ocupació, i en fase <D> en el moment que es cobreixin les vacants, per l'import corresponent a la resta de l'exercici econòmic.

El reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de les despeses de personal s'efectuarà simultàniament en el moment d'aprovació de la nòmina mensual i es comptabilitzarà amb l'acumulació de fases O-P.

Les baixes que es produeixin durant l'exercici podran originar una anul.lació A/, D/ o AD/, per l'import autoritzat o disposat corresponent a la resta de

l'exercici, sempre que es justifiqui que no hauran de cobrir-se abans de finalitzar l'any. L'import de l'anul.lació quedarà en situació de crèdit disponible.

a) Retribucions del Personal Actiu.

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

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

Així també queda aprovada la nòmina de personal que s'adjunta a la relació de personal, sens perjudici de les variacions que puguin decretar el president o gerent dins l'àmbit de les seves competències.

Aquestes retribucions seran vigents amb efectes del primer de gener de 2016

b) Retribucions membres de la corporació i altres

Seràn les derivades de l'acord plenari de 22 de juliol de 2015 (annex II)

11.1.2.- Indemnitzacions per raó del servei

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

*** Dietes dins el territori espanyol:**

A = Import per allotjament.

B = Manutenció.

C = Dieta sencera.
D = Només dinar

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

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

Automòbils = 0,30 EUR/km. recorregut.

*** Prèvia justificació:**

Despeses d'autopista: l'import de les justificades.

Aparcaments: l'import dels justificants.

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

Categoria 1a (grup A):

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

Categoria 1a (grups B i C):

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

Categoria 1a (grups D i E):

President i Secretari 39,78 EUR

Vocals 36,72 EUR

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

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

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

11.2.- Indemnitzacions als corporatius.

Els membres de la corporació rebran les indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats, actes representatius i de govern:

- S'entendrà per assistència a òrgans col·legiats la que s'efectua com a membres del Ple o de les comissions informatives legalment constituïdes.
- S'entendrà com a assistència a actes representatius aquells que un membre de la corporació hi assisteixi en representació del Consell.
- S'entendrà com a assistència a actes de govern la presència i despatx en el Consell Comarcal d'assumptes propis del govern d'aquest ens.

Als efectes de càlcul dels imports a rebre en concepte d'indemnització es fixa el nombre d'assistències a l'any que es detallen en l'annex I

Cas de variacions substancials del nombre d'assistències mig anual es procedirà a la seva revisió.

En el cas de no assistències injustificades i reiterades a convocatòries d'algun membre de la corporació, el president podrà ordenar que siguin abonades només les assistències que s'acreditin.

Les indemnitzacions per desplaçaments dels membres de la corporació com a conseqüència d'assistències als actes previstos en el quadre anterior, es pagaran sense justificació expressa, a raó del següent càlcul detallat en l'annex II.

La resta d'indemnitzacions per raó del servei s'haurà de justificar en la forma legalment prevista.

El pagament de les indemnitzacions per raó del servei s'efectuarà mensualment o trimestralment.

11.3.- Concessió i la justificació de les subvencions.

11.3.1.- Regulació.- Es regirà per la corresponent ordenança reguladora, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estanty en data 8 de juny de 2009 i publicada el 19 d'agost de 2009 en el Butlletí Oficial de la Província núm. 159

11.3.2.- Bases reguladores.- La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de concessió de les subvencions, i s'aprovaran les bases específiques corresponents.

11.3.3.- Subvencions nominatives.- Tindran aquesta condició i s'atorgaran directament les aportacions a organismes autònoms de l'entitat local, de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat, a Mancomunitats, Consorcis, Associacions i Federacions de Municipis i altres entitats i institucions públiques, en les quals el Consell Comarcal hagi acordat participar.

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

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

11.4.- Despeses a justificar.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5.- Bestretes de caixa fixa.

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

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

11.5.2. Competència.- El gerent, podrà establir mitjançant decret i amb informe favorable de l'interventor, la concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les despeses de caràcter periòdic i repetitiu, com dietes, despeses de viatge, material no inventariable, conservació, despeses de tracte successiu i altres de similars característiques.

11.5.3. Pagaments al seu càrrec.- Una vegada establert el sistema de bestretes de caixa fixa, no podran tramitar-se ordenacions de despeses aplicats al pressupost a favor de preceptors directes, excepte els destinats a repassar les bestretes, amb imputació als conceptes detallats en l'apartat primer d'aquesta disposició.

Igualment, no es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 300 EUROS, excepte els destinats a despeses de telèfon, postals, energia elèctrica, combustible o indemnitzacions per raó del servei. En les factures, rebuts o qualsevol altre justificant corresponents a les despeses que s'hagin d'atendre amb

bestretes de caixa fixa, hi haurà de figurar com a mínim l'anotació de "Pagui's" signada per l'ordenador de pagaments.

11.5.4. Justificants.- El fons procedent dels manaments de pagament que s'expedeixi en concepte de les bestretes de caixa fixa, s'hauran de dipositar en compte obert en una entitat de crèdit i figuraran en l'acta d'arqueig, amb la rúbrica de "CONSELL COMARCAL Bestretes de caixa fixa".

Les disposicions de fons d'aquests comptes es realitzaran mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzades amb la signatura mancomunada del gerent, de l'interventor i del tesorero.

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

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

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

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

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

Seràn expedides pel director de les obres o pel responsable del servei i acceptades per l'adjudicatari.

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

Prèvia intervenció, seran aprovades per l'òrgan competent amb efectes de la data de meritació.

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

11.6.3.- Pignoració.- Les certificacions d'obres a favor d'un contractista seran transmissibles i pignorable, en els termes previstos en l'article 145 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

11.6.4.- Endossament.- L'endossament d'una certificació d'obres haurà de ser comunicat a la Intervenció. La presa de raó per part de la Intervenció comportarà que l'ordre de pagament es lliuri a favor del concessionari, fent constar el nom del cedent. Els pagaments efectuats al contractista abans de la comunicació de l'endossament tindran caràcter liberatori del deute. En cap cas, l'endossament produirà una modificació de les obligacions reconegudes per l'Administració comarcal, ni compromís de pagament a un termini fixat, ni cap altre obligació diferent de les derivades del plec de condicions i del contracte administratiu, només constatarà la transmissió del dret de cobrament de l'import reconegut.

7.- Els drets de tercers sobre una certificació d'obres degudament comunicats a l'Administració Local implicarà el lliurament de l'ordre de pagament (doc. P) a favor del nou creditor.

11.7.- Despeses plurianuals.

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

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

11.7.3.- Comptabilització.- A l'efecte de comptabilització en l'exercici corrent, l'import de l'annualitat dels compromisos adquirits en exercicis anteriors de caràcter plurianual, el primer dia de l'exercici quedaran en la fase A, AD, o ADO, en la forma que es determina en els apartats anteriors.

11.8.- Despeses d'exercicis anteriors.

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

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

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

BASE 12a. ENDEUTAMENT; SITUACIÓ ACTUAL I CÀRREGA FINANCERA

12.1.- Per operacions concertades

12.2.- Càrrega financera, i

12.3.- Ingressos liquidats per operacions corrents

S'indiquen en l'annex I d'aquestes Bases.

BASE 13a. APROVACIÓ DE NOUS PRÉSTECES, CRÈDITS, AVALS I OPERACIONS DE TRESORERIA.

Es preveu concertar un nou préstec per finançar inversions per import de 150.000 €

13.1.- Autorització d'operacions de Tresoreria

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

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

BASE 14a. FORMALITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT I DE TRESORERIA. CONVERSIÓ I SUBSTITUCIÓ TOTAL O PARCIAL D'OPERACIONS PREEXISTENTS I D'EMISSIÓ DE DEUTE PUBLIC.

14.1.- Formalització de crèdits, avals i operacions de tresoreria:

La formalització dels crèdits, avals i operacions de tresoreria es farà mitjançant document administratiu signat pel president i autoritzat sota la fe del secretari. En els casos excepcionals que l'entitat de crèdit exigís escriptura pública o pòlissa de crèdit s'autoritza al president a signar-la en nom de la corporació.

14.2.- Conversió o substitució total o parcial d'operacions preexistents

Mitjançant acord plenari i sempre que les condicions dels mercats financers siguin més avantatjosos que aquelles a les que es varen concertar els crèdits

a càrrec de la corporació es podrà acordar la conversió total o parcial d'operacions preexistents. Caldrà estudi econòmic financer i informe de l'interventor.

BASE 15a. NORMATIVA SOBRE RECURSOS I INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONS INTERNS.

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

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

15.2.- Ingressos directes.- Són els que es cobren a conseqüència d'una declaració o sol·licitud del contribuent, les altes dels padrons fiscals i les liquidacions per tarifes aprovades, sense acte administratiu sinó solament meritades en acte de gestió.

En les notificacions fiscals s'indicanen els terminis d'acord amb l'article 20 del Reglament de recaptació, i recursos procedents.

15.3.- Ingressos per efectes timbrats, entrades, talonaris, papers de multes i altres similars.- Les taxes corresponents que es recaptin per aquests conceptes, s'ingressaran en el Pressupost Ordinari de forma definitiva, o bé de manera provisional en comptes restringits específics i en el seu cas manament d'ingrés en comptes-pont provisionals.

Els talonaris, efectes, papers de multes, etc. de referència, hauran d'ésser rigorosament controlats per la comptabilitat de valors de la intervenció municipal.

15.4.- Transferències d'altres organismes públics.- Els ingressos procedents de la Generalitat, de la Diputació o dels ajuntaments es formalitzaran mitjançant els manaments d'ingressos. Els serveis de Tresoreria vigilaran la regularitat de tota mena d'ingressos, advertint per escrit -si fos necessari- dels retards i demores que detecti la Intervenció i la Gerència. Podran lliurar-se manaments d'ingressos a compte o provisionals en compte-pont de les quotes o justificacions indeterminades, provisionals, etc.

15.5.- Tresoreria.- Es reitera la prohibició d'existència de caixes especials. Tots els fons públics recaptats hauran de ser minuciosament controlats per la Tresoreria i la Intervenció i en qualsevol cas, ingressats provisionalment de manera diària i continuada en comptes restringits de la corporació.

S'autoritza l'obertura de comptes financers vinculats amb la col·locació d'actius de renda fixa, sempre que compleixin les condicions de seguretat i liquidés que requereix una prudent administració dels fons públics. Tanmateix, s'autoritza l'adquisició de efectes públics que amb seguretat i líquides possibilitin una major rendibilitat dels excedents de tresoreria.

Tanmateix, queda absolutament prohibit que les funcions pròpies de liquidació i gestió siguin efectuades en la pràctica pel mateix funcionari o empleat. En tot cas, hi haurà dues persones que desenvolupin separatament les funcions pròpies d'Intervenció – liquidació, gestió, control – per una banda, i de Tresoreria – recaptació, ingrés – per l'altra.

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

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

BASE 16a. INGRESSOS PER PARTICIPACIONS, APORTACIONS I INVERSIONS I PREUS PUBLICS

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

Les aportacions que es meritin per la prestació de serveis delegats al Consell, llevat que en la delegació o conveni s'estableixi expressament, es lliuraran pels ens locals al Consell en dos parts de la meitat del seu import anual cadascuna i en els següents terminis:

a) Fins a finals de maig el 50 % de l'aportació anual.

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

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

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

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

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

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

L'òrgan competent per l'aprovació, modificació o derogació dels preus públics serà la Presidència.

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

BASE 17a.- COMPENSACIÓ DE DRETS RECONEGUTS.

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

V.- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ.

BASE 18a. ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ.

18.1- La funció interventora, pressupostària i comptable.

Corresponen a l'interventor les funcions que assenyalen l'article 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb els articles 3 i 4 del R.D.1174/87:

18.1.1.- Intervenció crítica o prèvia.- La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors.

18.1.2.- Intervenció formal en l'ordenació del pagament.

18.1.3.- Intervenció material del pagament.

18.1.4.- Intervenció de l'aplicació.- La intervenció de l'aplicació o utilització de quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis que comprendrà l'examen documental i de l'aplicació de subvencions.

18.1.5.- Comptabilitat pressupostària i financera.- Correspon també a l'interventor de conformitat amb l'article 204 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l'execució del Pressupost General.

18.2.- Intervenció plena, limitada i plena posterior.

18.2.1.- Intervenció plena.- La Intervenció fiscalitzarà tots els actes que impliquin reconeixement i liquidació de drets i obligacions i despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se'n derivin i la recaptació, inversió i aplicació dels cabdals administrats.

18.2.2.- Formulació d'objeccions formals o de fons.- Les objeccions de forma o de fons en els dits actes, documents o expedients, es formularan per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució, per la qual cosa s'haurà de facilitar a la Intervenció els antecedents amb un mínim de 48 hores. En cas contrari, no se li podrà imputar cap responsabilitat.

18.2.3.- Procediment.- El procediment serà el que assenyalen els articles 216, 217 i 218 del Text refós de la LRHL

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

18.2.5.- Adquisicions de material.- Per l'adquisició de material s'estarà a la normativa general de contractació respectant els principis de publicitat i lliure concurrència.

18.2.6.- Responsabilitat administrativa comptable.- La responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, segons el RD 1174/1987 de 18 de setembre, comprèn:

- a) La coordinació de les funcions o activitats comptables de l'Entitat Local d'acord amb el Pla de Comptes que es refereix l'article 114 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
- b) La preparació i redacció del Compte General del Pressupost i de l'Administració del Patrimoni, així com la formulació de la liquidació del pressupost anual.
- c) L'examen i informe dels Comptes de Tresoreria i els comptes extrapressupostaris.

18.3.- Control financer.

1.- Correspon a l'interventor comprovar, en l'aspecte econòmic financer, el funcionament dels serveis del Consell Comarcal, així com els dels organismes autònoms i societats mercantils que en depenguin.

2.- També li correspondrà informar sobre la presentació adient de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que hi siguin aplicables i del grau d'eficàcia i eficiència en l'obtenció dels objectius previstos.

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

4.- El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit en el qual hi constaran tantes observacions i conclusions com se'n dedueixin. Els informes conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat seran enviades al Ple als efectes legals oportuns.

18.4.- Informació comptable.

La Intervenció mantindrà informat en tot moment al gerent i al president del Consell, que podran donar compte periòdicament a la Comissió de Serveis Econòmics i al Ple de l'estat d'execució del Pressupost, dels moviments de tresoreria per operacions extra pressupostàries, i de qualsevol altre informació comptable que es consideri convenient.

VI.- DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. FINANÇAMENT PROGRAMES D'INVERSIÓ

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

SEGONA. INTERPRETACIÓ DE LES BASES

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

TERCERA. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres, tant en els projectes com en els pressupostos, s'han de classificar, segons el seu objecte i naturalesa, d'acord amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Los obres de primer establiment, reforma o gran reparació han d'anar a càrrec de partides d'inversions (Capítol VI).

Les obres de reparació simple, conservació i manteniment han d'anar a càrrec de partides de despeses corrents (Capítol II).

Les obres de demolició han d'anar a càrrec d'inversions quan siguin una fase prèvia a la reconstrucció i/o millorin el valor del sòl.

QUARTA. BESTRETES PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ

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

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

CINQUENA. COMPTABILITZACIÓ D'OPERACIONS, FORMACIÓ I RENDIMENT DE COMPTES.

Per la comptabilització d'operacions, formació i rendiment de comptes, tindrà efectes, la nova Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre EHA/419/2014, de 14 de març, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal, publicada en el BOE de 19 de març de 2014, i va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE, i serà d'aplicació als pressupostos corresponents a l'exercici de 2015 i següents

Autoritzar, si s'escau, el desplegament de la fiscalització posterior, per mostreig, de determinades despeses i agilitzar el procés de tramitació, per tal d'optimitzar els recursos disponibles i poder donar compliment a la Llei de la morositat pel que fa al pagament de factures.

VIII. DISPOSICIÓ FINAL

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

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

Banyoles, novembre de 2015

El president

CPISR-1
Jordi
Xargay
Congost

Firmado digitalmente por
CPISR-1 Jordi Xargay
Congost
Número de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Consell
Comarcal del Pla de l'Estany,
ou=Presidència, ou=Serveis
Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=Xargay Congost,
givenName=Jordi,
serialNumber=40285135Z,
cn=CPISR-1 Jordi Xargay
Congost
Fecha: 2015.11.11 17:30:00
+01'00'

L'interventor

CPISR-1
Francesc Feliu
Badosa

Signat digitalment per
CPISR-1 Francesc Feliu
Badosa
Data: 2015.11.11 17:26:43
+01'00'

**ANNEX:
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST**

ANNEX I

ANNEX DE VARIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2016

Base			
2ª	Codificació orgànica		
	CO	Area	Subarea
	1	ADMINISTRACIÓ GENERAL	
	10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	
	11	DEUTE PÚBLIC	
	13	INFORMÀTICA	
	15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	
	2	SERVEIS A LA PERSONA	
	20	ESPORTS + SALUT	
	21	CULTURA	
	23	EDUCACIÓ	
	24	JOVENTUT	
	3	SERVEIS TECNICS	
	31	URBANISME	
	4	MEDI AMBIENT	
	40	MEDI AMBIENT	
	5	PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I OCUPACIÓ	
	50	PROMOCIÓ ECONÒMICA	
	7	BENESTAR SOCIAL I COIET	
70	BENESTAR SOCIAL		
75	COIET		
5ª	CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES		
	5.1	Els crèdits inicials del Pressupost	10.397.822,97
	5.2	La formació bruta de capital	
		Import capítol VI de despeses	150.000,00
		Import capítol VI d'ingressos	0,00
		Formació bruta de capital	150.000,00
	5.3.-:	El saldo net de transferències de capital	
		Capítol VII d'Ingressos..	0,00
		Capítol VII de despeses	0,00
		Saldo net transf. de capital .	0,00
	5.4.- :	Les variacions netes dels actius financers	
		Capítol VIII d'ingressos	0,00
		Capítol VIII de despeses	0,00
		Saldo net variacions actiu	0,00
	5.5.-	Les variacions netes dels passius financers	
Capítol IX d'ingressos		150.000,00	
Capítol IX de despeses		178.925,52	
Saldo net variacions passiu		-28.925,52	
	Total Pressupost	8.636.713,47	

ANNEX DE VARIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2016

Base			
12 ^a	ENDEUTAMENT; SITUACIÓ ACTUAL I CÀRREGA FINANCERA		
	12.1	PER OPERACIONS CONCERTADES	
		a).- Amortitzacions	178.925,52
		b).- Interessos	19.511,43
	12.2	CÀRREGA FINANCERA:	
		*Interes.+amortitz. consignats	198.436,95
		*Interes. pòliça de crèdit + despeses	14.000,00
		*Càrrega financera consolidada+proj.	197.668,16
		*Interes. operació crèdit projectada+despeses	768,79
		*Càrrega financera consolidada	198.436,95
	12.3	INGRESSOS LIQUIDATS PER OPERACIONS CORRENTS	
		Els ingressos totals líquids exercici 2014	10.542.020,08
	12.4	RATIS FINANCERS DE LA LIQUIDACIÓ ANTERIOR	
		+ ingr. corrents	10.542.020,08
		- desp. corrents	9.726.460,62
		+ desp. financeres	69.677,94
		<u>Estalvi brut</u>	885.237,40
		<u>Càrrega financera cap.III+cap.IX</u>	673.155,65
		Estalvi net	212.081,75
		Despeses corrents finançades amb romanent tresoreria anterior	296.937,07
		Estalvi net computable als efectes de la ràtio legal d'endeutament	509.018,82
	12.5.-	RATIS FINANCERS DEL PRESSUPOST 2016	
		+ ingr. corrents	10.247.822,97
	- desp. corrents	10.247.822,97	
	+ desp. financeres	19.511,43	
	<u>Estalvi brut</u>	19.511,43	
	<u>Càrrega financera</u>	198.436,95	
	Estalvi net	-178.925,52	
	Deute viu a principi de l'exercici 2016	754.601,30	
	Deute viu a final de l'exercici 2016	725.685,15	
	Ràtio d'endeutament	6,88%	
13 ^a	NOUS PRÉSTECES		
	13.1	Prèstec 1601 exercici 2016	150.000,00

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS ALS CORPORATIU DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - EXERCICI 2016

Núm.	Càrrec	Indemnització per assistència			Nombre d'assistències a l'any			Costos Anuals			Total mes	Total anual
		Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	cada conseller	
1	President Ded. (90% Jornada)										3.317,67 €	46.447,35 €
1	Consellera Del. Benestar Social (50% Jornada)										1.569,11 €	21.967,48 €
1	Consellera Del. Promoció Econòmica (35% Jornada)										1.098,38 €	15.377,25 €
PERSONAL POLÍTIC AMB DEDICACIÓ											5.985,15 €	83.792,08 €

Núm.	Càrrec	Indemnització per assistència			Nombre d'assistències a l'any			Costos Anuals			Previsió mensual	Previsió anuals
		Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	per conseller	total consellers
1	Vice-Presidents	200,00 €	200,00 €		10	44		2.000,00 €	8.800,00 €		900,00 €	10.800,00 €
2	Conseller cap d'àrea-Portaveu	200,00 €	200,00 €		10	44		2.000,00 €	8.800,00 €		900,00 €	21.600,00 €
12	Consellers Delegats	200,00 €	200,00 €		10	10		2.000,00 €	2.000,00 €		333,33 €	48.000,00 €
1	Consellers s/delegació	200,00 €	- €		10	0		2.000,00 €	- €		166,67 €	2.000,00 €
CONSELLERS											2.300,00 €	82.400,00 €

Núm.	Càrrec	Indemnització per assistència			Nombre d'assistències a l'any			Costos Anuals			Previsió mensual	Previsió anuals
		Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	Plens	C. Presidència	Consell d'Alcaldes	per alcalde	total alcaldes
10	Alcaldes			200,00 €			10			2.000,00 €	166,67 €	20.000,00 €
ALCALDES											166,67 €	20.000,00 €

Núm.	Càrrec	Assigancions a grups comarcals		Assignació per núm. Consellers		Previsió mensual	Previsió anuals
		Fixa	Variable	Fixe	Variable	per grup comarcal	total grup
10	CIU	750,00 €	300,00 €	750,00 €	3.000,00 €	312,50 €	3.750,00 €
8	ERC-AM	750,00 €	300,00 €	750,00 €	2.400,00 €	262,50 €	3.150,00 €
1	CUP-PA	750,00 €	300,00 €	750,00 €	300,00 €	87,50 €	1.050,00 €
TOTAL GRUPS COMARCALS						662,50 €	7.950,00 €

Banyoles, novembre 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
6	INVERSIONS REALS.	381,55	0,00	381,55	381,55	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00	381,55	0,00
06	TOTAL EXERCICI	381,55	0,00	381,55	381,55	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00	381,55	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	23.877,44	0,00	23.877,44	23.877,44	0,00	0,00	0,00	23.877,44	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL EXERCICI	23.877,44	0,00	23.877,44	23.877,44	0,00	0,00	0,00	23.877,44	0,00	0,00	0,00
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.484,58	0,00	2.484,58	2.484,58	0,00	0,00	2.484,58	0,00	0,00	2.484,58	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.119.450,36	0,00	1.119.450,36	1.119.450,36	0,00	0,00	1.119.450,36	0,00	0,00	1.119.450,36	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	1.316,68	0,00	1.316,68	1.316,68	0,00	0,00	1.316,68	0,00	0,00	1.316,68	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	116.823,53	0,00	116.823,53	116.823,53	0,00	0,00	116.823,53	0,00	0,00	116.823,53	0,00
6	INVERSIONS REALS.	10.797,30	0,00	10.797,30	10.797,30	0,00	0,00	10.797,30	0,00	0,00	10.797,30	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	108.303,70	0,00	108.303,70	108.303,70	0,00	0,00	108.303,70	0,00	0,00	108.303,70	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	25.204,50	0,00	25.204,50	25.204,50	0,00	0,00	25.204,50	0,00	0,00	25.204,50	0,00
13	TOTAL EXERCICI	1.384.380,65	0,00	1.384.380,65	1.384.380,65	0,00	0,00	1.384.380,65	0,00	0,00	1.384.380,65	0,00
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	1.408.639,64	0,00	1.408.639,64	1.408.639,64	0,00	0,00	1.384.762,20	23.877,44	0,00	1.384.762,20	0,00
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.015.861,39	275.089,92	4.290.951,31	4.035.888,25	127.488,07	42.516,41	4.035.888,25	0,00	2.483,32	4.035.888,25	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.584.821,22	417.690,90	5.002.512,12	4.746.938,19	49.837,31	25.612,11	3.846.451,96	900.486,23	2.523,70	3.846.451,96	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	75.750,72	1,00	75.751,72	69.677,94	0,00	0,00	68.712,85	965,09	0,00	68.712,85	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	558.663,14	347.325,08	905.988,22	873.956,24	0,00	24.177,42	625.968,59	247.987,65	3.042,65	625.968,59	0,00
6	INVERSIONS REALS.	0,00	630.914,31	630.914,31	325.454,77	69.695,85	230.166,17	254.085,93	71.368,84	30.185,00	254.085,93	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	355.605,50	355.605,50	331.185,66	24.419,84	0,00	44.469,43	286.716,23	0,00	44.469,43	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	309.431,68	533.382,10	842.813,78	603.477,41	0,00	0,00	582.169,02	21.308,39	0,00	582.169,02	0,00
14	TOTAL EXERCICI	9.544.528,15	2.560.008,81	12.104.536,96	10.986.578,46	271.441,07	322.472,11	9.457.746,03	1.528.832,43	38.234,67	9.457.746,03	0,00
	TOTAL EXERCICI CORRENT	9.544.528,15	2.560.008,81	12.104.536,96	10.986.578,46	271.441,07	322.472,11	9.457.746,03	1.528.832,43	38.234,67	9.457.746,03	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	10.953.167,79	2.560.008,81	13.513.176,60	12.395.218,10	271.441,07	322.472,11	10.842.508,23	1.552.709,87	38.234,67	10.842.508,23	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
 Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.801.396,14	40.118,30	0,00	1.841.514,44	1.935.527,10	102.864,96	196.877,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.741.932,01	517.867,54	0,00	8.259.799,55	8.604.613,47	346.848,54	691.662,46
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.879,51	188,27	867,78
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	394.421,13	0,00	394.421,13	394.421,13	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	1.607.601,84	0,00	1.607.601,84	0,00	1.607.601,84	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	126.263,56	0,00	126.263,56
14	TOTAL EXERCICI	9.544.528,15	2.560.008,81	0,00	12.104.536,96	11.062.704,77	2.057.503,61	1.015.671,42
	TOTAL EXERCICI CORRENT	9.544.528,15	2.560.008,81	0,00	12.104.536,96	11.062.704,77	2.057.503,61	1.015.671,42
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	89,80	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00
05	TOTAL EXERCICI	89,80	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73	3.529,73	320,00	0,00
06	TOTAL EXERCICI	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73	3.529,73	320,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.014,17	0,00	0,00	11.014,17	10.380,13	634,04	0,00
07	TOTAL EXERCICI	11.014,17	0,00	0,00	11.014,17	10.380,13	634,04	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.082,76	0,00	0,00	9.082,76	8.587,71	495,05	0,00
08	TOTAL EXERCICI	9.082,76	0,00	0,00	9.082,76	8.587,71	495,05	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.899,84	0,00	0,00	12.899,84	12.013,74	886,10	0,00
09	TOTAL EXERCICI	12.899,84	0,00	0,00	12.899,84	12.013,74	886,10	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	15.674,82	0,00	0,00	15.674,82	13.341,19	2.333,63	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL EXERCICI	15.674,82	0,00	0,00	15.674,82	13.341,19	2.333,63	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	15.702,88	0,00	0,00	15.702,88	12.754,48	2.948,40	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	126.963,56	0,00	0,00	126.963,56	126.963,56	0,00	0,00
11	TOTAL EXERCICI	152.316,44	0,00	0,00	152.316,44	149.368,04	2.948,40	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	19.953,69	0,00	0,00	19.953,69	13.337,92	6.615,77	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	760.424,36	0,00	0,00	760.424,36	760.424,36	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	23.877,44	0,00	0,00
12	TOTAL EXERCICI	804.255,49	0,00	0,00	804.255,49	797.639,72	6.615,77	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	311.735,27	0,00	0,00	311.735,27	310.258,19	1.477,08	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.375.239,83	0,00	0,00	3.375.239,83	3.320.054,32	55.185,51	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
13	TOTAL EXERCICI	3.966.975,10	0,00	0,00	3.966.975,10	3.910.312,51	56.662,59	0,00
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	4.976.158,15	0,00	0,00	4.976.158,15	4.905.262,57	70.895,58	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	14.520.686,30	2.560.008,81	0,00	17.080.695,11	15.967.967,34	2.128.399,19	1.015.671,42

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.958.849,45	-20.082,29	3.240,06	1.935.527,10	1.610.521,00	3.240,06	1.607.280,94	0,00	-20.082,29	328.246,16
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.605.020,01	-370,00	36,54	8.604.613,47	5.874.193,90	36,54	5.874.157,36	0,00	-370,00	2.730.456,11
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.879,51	0,00	0,00	1.879,51	1.879,51	0,00	1.879,51	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	394.421,13	0,00	0,00	394.421,13	51.435,00	0,00	51.435,00	0,00	0,00	342.986,13
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	126.263,56	0,00	0,00	126.263,56	126.263,56	0,00	126.263,56	0,00	0,00	0,00
14	TOTAL EXERCICI	11.086.433,66	-20.452,29	3.276,60	11.062.704,77	7.664.292,97	3.276,60	7.661.016,37	0,00	-20.452,29	3.401.688,40
	TOTAL EXERCICI CORRENT	11.086.433,66	-20.452,29	3.276,60	11.062.704,77	7.664.292,97	3.276,60	7.661.016,37	0,00	-20.452,29	3.401.688,40
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
05	TOTAL EXERCICI	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.849,73	-320,00	0,00	3.529,73	337,67	0,00	337,67	0,00	-320,00	3.192,06
06	TOTAL EXERCICI	3.849,73	-320,00	0,00	3.529,73	337,67	0,00	337,67	0,00	-320,00	3.192,06
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.014,17	-634,04	0,00	10.380,13	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00	-634,04	8.487,79
07	TOTAL EXERCICI	11.014,17	-634,04	0,00	10.380,13	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00	-634,04	8.487,79
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.082,76	-495,05	0,00	8.587,71	700,37	0,00	700,37	0,00	-495,05	7.887,34
08	TOTAL EXERCICI	9.082,76	-495,05	0,00	8.587,71	700,37	0,00	700,37	0,00	-495,05	7.887,34
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.899,84	-886,10	0,00	12.013,74	986,83	0,00	986,83	0,00	-886,10	11.026,91

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
09	TOTAL EXERCICI	12.899,84	-886,10	0,00	12.013,74	986,83	0,00	986,83	0,00	-886,10	11.026,91
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	15.674,82	-2.333,63	0,00	13.341,19	365,40	0,00	365,40	0,00	-2.333,63	12.975,79
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL EXERCICI	15.674,82	-2.333,63	0,00	13.341,19	365,40	0,00	365,40	0,00	-2.333,63	12.975,79
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	15.702,88	-2.948,40	0,00	12.754,48	606,12	0,00	606,12	0,00	-2.948,40	12.148,36
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.650,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	126.963,56	0,00	0,00	126.963,56	118.652,10	0,00	118.652,10	0,00	0,00	8.311,46
11	TOTAL EXERCICI	152.316,44	-2.948,40	0,00	149.368,04	120.258,22	0,00	120.258,22	0,00	-2.948,40	29.109,82
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	19.953,69	-6.615,77	0,00	13.337,92	2.449,01	0,00	2.449,01	0,00	-6.615,77	10.888,91
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	760.424,36	0,00	0,00	760.424,36	715.708,57	0,00	715.708,57	0,00	0,00	44.715,79
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,44
12	TOTAL EXERCICI	804.255,49	-6.615,77	0,00	797.639,72	718.157,58	0,00	718.157,58	0,00	-6.615,77	79.482,14
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	311.735,27	-1.477,08	0,00	310.258,19	290.026,31	0,00	290.026,31	0,00	-1.477,08	20.231,88
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.375.239,83	-55.185,51	0,00	3.320.054,32	2.593.159,22	0,00	2.593.159,22	0,00	-55.185,51	726.895,10
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13	TOTAL EXERCICI	3.966.975,10	-56.662,59	0,00	3.910.312,51	3.043.185,53	0,00	3.043.185,53	0,00	-56.662,59	867.126,98
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	4.976.158,15	-70.895,58	0,00	4.905.262,57	3.885.883,94	0,00	3.885.883,94	0,00	-70.895,58	1.019.378,63
	TOTAL PRESSUPOST	16.062.591,81	-91.347,87	3.276,60	15.967.967,34	11.550.176,91	3.276,60	11.546.900,31	0,00	-91.347,87	4.421.067,03

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2014

CAPITOL DESPESES	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	OBLIG.REC.NETES	PAGAMENT EFV.	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EX.EN MENYS	%EXEC.	ROM.CREDIT 2013 CCPE
I-DESP.PERSONAL	4.015.861,39	275.089,92	4.290.951,31	4.035.888,25	4.035.888,25	0,00	170.004,48	85.058,58	98,02%	150.193,37
II-COMPRAS BENS I SERV.	4.584.821,22	417.690,90	5.002.512,12	4.746.938,19	3.846.451,96	900.486,23	75.449,42	180.124,51	96,40%	255.784,30
III-DESPESES FINAN.	75.750,72	1,00	75.751,72	69.677,94	68.712,85	965,09		6.073,78	91,98%	
IV-TRANSF.CORRENTS	558.663,14	347.325,08	905.988,22	873.956,24	625.968,59	247.987,65	24.177,42	7.854,56	99,13%	76.143,42
DESPESES CORRENTS	9.235.096,47	1.040.106,90	10.275.203,37	9.726.460,62	8.577.021,65	1.149.438,97	269.631,32	279.111,43	97,28%	482.121,09
VI-INVERSIONS REALS		630.914,31	630.914,31	325.454,77	254.085,93	71.368,84	299.862,02	5.597,52	99,11%	420.402,38
VII-TRANSF. DE CAP.		355.605,50	355.605,50	331.185,66	44.469,43	286.716,23	24.419,84	0,00	100,00%	171.696,30
VIII-VARIACIO ACTIUS			0,00					0,00		
IX-PASSIUS FINAN.	309.431,68	533.382,10	842.813,78	603.477,41	582.169,02	21.308,39		239.336,37	71,60%	236.445,00
DESPESES CAPITAL	309.431,68	1.519.901,91	1.829.333,59	1.260.117,84	880.724,38	379.393,46	324.281,86	244.933,89	86,61%	828.543,68
TOTAL EXERCICI	9.544.528,15	2.560.008,81	12.104.536,96	10.986.578,46	9.457.746,03	1.528.832,43	593.913,18	524.045,32	95,67%	1.310.664,77

41,6%

CAPITOL D'INGRESSOS	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	DRETS LIQ.NETS	COBRAT	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EXECUCIO	%EXEC.
I-IMPOSTOS DIRECTES			0,00			0,00	0,00	0,00	
II-IMPOSTOS INDIRECTES			0,00			0,00	0,00	0,00	
III-TAXES, P.P. i ALTRES	1.801.396,14	40.118,30	1.841.514,44	1.935.527,10	1.607.280,94	328.246,16	0,00	94.012,66	105,11%
IV-TRANSF.CORRENTS	7.741.932,01	517.867,54	8.259.799,55	8.604.613,47	5.874.157,36	2.730.456,11	0,00	344.813,92	104,17%
V-INGRESSOS PATRIM.	1.200,00		1.200,00	1.879,51	1.879,51	0,00	0,00	679,51	156,63%
INGRESSOS CORRENTS	9.544.528,15	557.985,84	10.102.513,99	10.542.020,08	7.483.317,81	3.058.702,27	0,00	439.506,09	104,4%
III-CE+QUOTES URB.			0,00			0,00	0,00	0,00	
VI-AL. INV. REALS		0,00	0,00			0,00		0,00	
VII-TRANSF. DE CAP.		394.421,13	394.421,13	394.421,13	51.435,00	342.986,13	0,00	0,00	100,00%
VIII-VAR.ACTIUS FIN.		1.607.601,84	1.607.601,84			0,00	0,00	(1.607.601,84)	0,00%
IX-VAR.PASSIUS FINAN.			0,00	126.263,56	126.263,56	0,00	0,00	126.263,56	
INGRESSOS CAPITAL	0,00	2.002.022,97	2.002.022,97	520.684,69	177.698,56	342.986,13	0,00	(1.481.338,28)	26,01%
TOTAL INGRESSOS	9.544.528,15	2.560.008,81	12.104.536,96	11.062.704,77	7.661.016,37	3.401.688,40	0,00	(1.041.832,19)	91,39%
	991.140,21		RESULTAT D'OP.CORRENTS =Sn	721.508,89	(1.675.872,86)		593.913,18	718.617,52	
309.431,68	9,40%		RESULTAT D'OP.DE CAPITAL	368.306,08	(120.856,80)	297.410,50	324.281,86	244.933,89	
	269.631,32		RESULTAT DE L'EXERCICI	1.089.814,97	FINAN.AFECTAT A DESP.FIN.AF.		593.913,18	1.089.814,97	
				(70.895,58)	RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS				
				1.018.919,39	(1.796.730)				
				(57.382,23)	DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES				
				961.537,16	ROMANENT DE TRESORERIA EX.				
				762.506,78	ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR NO APLICAT				
				1.724.043,94	ROMANENT DE TRESORERIA				

DRET LIQ.O.C.=	10.542.020,08	
Deute viu 31-12-2014	942.177,08	8,94%
Disposició políça Cr.	0,00	8,94%
Deute viu 31-12-2015(previsió)	755.282,12	7,16%
Sn= legal	212.082,05	2,01%
RES.OP.CORR.	721.508,89	
RES.OP.CAP	368.306,08	
RES. DE L'EX.	1.089.814,97	
CARREGA FIN. 2014 (prev.)		0,00%

11.062.704,77 €
(10.383.101,05)
679.603,72
(593.913,18)
85.690,54

Romanents anteriors aplic.ex.	Rom. De Tres.	Rom. De crèdit	TOTAL
Aplicat a .op.corrents	296.937,07	482.121,09	779.058,16
Aplicat a op. De capital	0,00	828.543,68	828.543,68
TOTAL	296.937,07	1.310.664,77	1.607.601,84

D'EXERCICIS TANCATS:

EXPLICACIO	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	CONTRET	PAGAT/COBRAT	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EXECUCIO	%EXEC.
ESTAT D'INGRESSOS	4.976.158,15	0,00	4.976.158,15	4.905.262,57	3.885.883,94	1.019.378,63		(70.895,58)	98,58%
ESTAT DE DESPESES	1.408.639,64	0,00	1.408.639,64	1.408.639,64	1.384.762,20	23.877,44		0,00	100,00%
DIFERENCIES	3.567.518,51	0,00	3.567.518,51	3.496.622,93	2.501.121,74	995.501,19		(70.895,58)	

D'EXERCICI CORRENT

ESTAT D'INGRESSOS	9.544.528,15	2.560.008,81	12.104.536,96	11.062.704,77	7.661.016,37	3.401.688,40	0,00	(1.041.832,19)	91,39%
ESTAT DE DESPESES	9.544.528,15	2.560.008,81	12.104.536,96	10.986.578,46	9.457.746,03	1.528.832,43	593.913,18	524.045,32	95,67%
DIFERENCIES	0,00	0,00	0,00	76.126,31	(1.796.729,66)	1.872.855,97	(593.913,18)	(517.786,87)	

TOTALS	3.567.518,51	0,00	3.567.518,51	3.572.749,24	704.392,08	2.868.357,16	(593.913,18)	(588.682,45)	
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

TOTAL DRN=	4.421.067,03
TOTAL ORN=	1.552.709,87

I. DETERMINACIO DEL SUPERAVIT:	EXERCICI 2013	EXER.TANCATS	TOTALS
Contret d'ingressos	11.062.704,77	4.905.262,57	15.967.967,34
Contret de Despeses	10.986.578,46	1.408.639,64	12.395.218,10
Superàvit inicial	76.126,31	3.496.622,93	3.572.749,24
Despeses Finan. amb Romanent Tresoreria	1.607.601,84	0,00	1.607.601,84
Rom.Tres afectat a despeses amb finan. afectat	(593.913,18)	0,00	(593.913,18)
SUPERAVIT LIQUID DE L'EXERCICI	1.089.814,97	3.496.622,93	4.586.437,90
Diferència inicial exercici anterior		(3.567.518,51)	(3.567.518,51)
RESULTATS DE L'EXERCICI	1.089.814,97	(70.895,58)	1.018.919,39
PROVISIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT	(57.382,23)		(57.382,23)
ROMANENT DE TRESORERIA AMTERIOR NO APLICAT		762.506,78	762.506,78
			0,00
RESULTAT TOTAL	1.032.432,74	691.611,20	1.724.043,94

II. MOVIMENT DE TRESORERIA EX.2014		IMPORTS	TOTALS
Existència inicial 1-1	(1.959.916,67)		
Cobraments exercici	11.546.900,31	9.586.983,64	
Pagaments exercici		10.842.508,23	
Existència final 31/12 af.pres.			(1.255.524,59)
Pendent de cobrament			4.421.067,03
Pendent de pagament			(1.552.709,87)
Resultat inicial			1.612.832,57
Romanents d'Ingrés		0,00	
Romanents de Despeses		(593.913,18)	(593.913,18)
RESULTAT TOTAL			1.018.919,39
Romanent Tresoreria anterior pendent d'aplicar			762.506,78
Dotació provisió saldos dubtós cobrament			(57.382,23)
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE			1.724.043,94

III. ESTAT D'EXECUCIO:	EXERCICI 2014	EX.TANCATS	TOTALS
Pressupost definitiu d'Ingressos ..	12.104.536,96	4.976.158,15	17.080.695,11
Pressupost definitiu de Despeses	12.104.536,96	1.408.639,64	13.513.176,60
Superàvit pressupostari	0,00	3.567.518,51	3.567.518,51
Ingressos (en menys) o més	(1.041.832,19)	(70.895,58)	(1.112.727,77)
Despeses (en menys).....	524.045,32	0,00	524.045,32
Incorp.rom. anterior	1.607.601,84	(3.567.518,51)	(1.959.916,67)
RESULTAT TOTAL	1.089.814,97	(70.895,58)	1.018.919,39
Dotació provisió saldos dubtós c	(57.382,23)	0,00	(57.382,23)
Romanent liq. negatiu ex. anterior		762.506,78	762.506,78
ROMANENT DE TRESORERIA	1.032.432,74	691.611,20	1.724.043,94

Banyoles, 20 de febrer de 2015

El president

CPISR-1
Jordi
Xargay
Congost

Exercici d'administració per CPISR-1 Jordi Xargay Congost
CPISR-1, Servei Públic de Certificació de CPISR-1, OUI=Veggeu https://www.catcert.cat/ver/CPISR-1 (c)03, SN=Feliu Oliveras, G=Pere, SERIALNUMBER=402586865, CN=CPISR-1 Pere

Jordi Xargay i Congost

El gerent

CPISR-1 José
María Alemany
Burch

Josep M. Alemany i Burch

L'interventor

CPISR-1
Pere
Feliu
Oliveras

OUI=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, OUI=Veggeu https://www.catcert.cat/ver/CPISR-1 (c)03, SN=Feliu Oliveras, G=Pere, SERIALNUMBER=402586865, CN=CPISR-1 Pere
Pere Feliu i Oliveras

ROMANENT DE TRESORERIA		EXERCICI 2014	IMPORT
1-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT			7.929.191,69
-De Pressupostos d'ingressos. Ex.corrent....		3.401.688,40	
-De pressupostos d'ingressos. Ex.tancats.....		1.019.378,63	
-De recursos d'altres Ens Públics.....		3.405.892,18	
-D'operacions no pressupuestàries.....		131.543,16	
-Menys: Ingressos pendents d'aplicació		(29.310,68)	
2-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT			(5.594.310,38)
-De Pressupostos de despeses. Ex.corrent...		1.528.832,43	
-De pressupostos de despeses. Ex.tancats.....		23.877,44	
-Pòlissa de crèdit			
- De recursos d'altres Ens Públics.....		3.607.684,52	
-D'operacions no pressupuestàries.....		434.048,02	
-Menys: Despeses pendents d'aplicació		(132,03)	
3-FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA			116.153,00
4-ROMANENT DE TRESORERIA BRUT.....			2.451.034,31
5-SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT.....			(133.077,19)
6-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA.....			593.913,18
7-ROMANENT NET DE TRESORERIA			1.724.043,94

Banyoles, 20 de febrer de 2015

El president

El gerent

L'interventor

CPISR-1 Jordi Xargay Congost

CPISR-1 José María Alemany Burch

CPISR-1 Pere Feliu Oliveras

l'Estany, OU=Intervenció,
OU=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1,
OU=Vegeu
<https://www.catcert.cat/verC>
PISR-1 (c)03, SN=Feliu
Oliveras, G=Pere,
SERIALNUMBER=4025868
SS, CN=CPISR-1 Pere Feliu
Oliveras

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Pere Feliu i Oliveras

RESULTAT PRESSUPOSTARI	EXERCICI 2014	
1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS.....	11.062.704,77	
2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.....	10.986.578,46	
3-RESULTAT PRESSUPOSTARI.....		76.126,31
+/- AJUSTAMENTS:		
a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada	1.607.601,84	
b) Crèdits gastats finanats amb Romanent de Tresoreria	0,00	1.607.601,84
c)-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA.....		(593.913,18)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.....		1.089.814,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS	EXERCICI 2014	
1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS.....	4.905.262,57	
2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.....	(1.408.639,64)	
3-RESULTAT PRESSUPOSTARI.....		3.496.622,93
+/- AJUSTAMENTS:		(3.567.518,51)
a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada	(1.607.601,84)	
b) Crèdits gastats finanats amb Romanent de Tresoreria	0,00	
c) Dif.incorp. romanent anterior.....	(1.959.916,67)	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.....		(70.895,58)

UTILITZACIO DEL ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR	EXERCICI 2014
A) ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI ANTERIOR	1.059.443,85
B) CREDITS EX. CORRENT FINAN. AMB EL ROM. DE TRES.	(296.937,07)
C) VARIACIO SALDO DE DUBTOS COBRAMENT	
ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE	762.506,78

RESUM RESULTAT ACUMULAT	EXERCICI 2014
1) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI CORRENT	1.089.814,97
2) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS NO UTILITZAT	762.506,78
3) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS EN L'EX.CORRENT	(70.895,58)
4) DOTACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES	(57.382,23)
T O T A L RESULTAT PRESSUPOSTARI ACUMULAT.....	1.724.043,94

Banyoles, 20 de febrer de 2015

El president

CPISR-1
Jordi Xargay
Congost

Jordi Xargay i Congost

El gerent

CPISR-1 José
María Alemany
Burch

Josep M. Alemany i Burch

L'interventor

CPISR-1
Pere Feliu
Oliveras

Pere Feliu i Oliveras

OU=Intervenció,
OU=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1,
OU=Vegeu
<https://www.catcert.cat/v>
erCPISR-1 (o)03,
SN=Feliu Oliveras,
G=Pere,
SERIALNUMBER=4025
8686S, CN=CPISR-1

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT SEC95	
Ingressos no financers	10.936.441,21
Despeses no financeres	(10.383.101,05)
Capacitat finançament	553.340,16
Ajustaments	(447.243)
Consolidació Ens Públics	(416.361,17)
Recaptació cap III	(30.882,11)
Capacitat finançament ajustada	106.096,88

(*)

(**)

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

(**) Recaptat de l'exercici corrent i tancats menys Contret de cap 3 de l'exercici 2014

(*) Correspon a la dif. entre drets reconeguts pendent de cobrament gene - dret reconegurs a web pagament gene

(**) Recaptat de l'exercici corrent i tancats menys Contret de cap 3 de l'exercici 2014

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

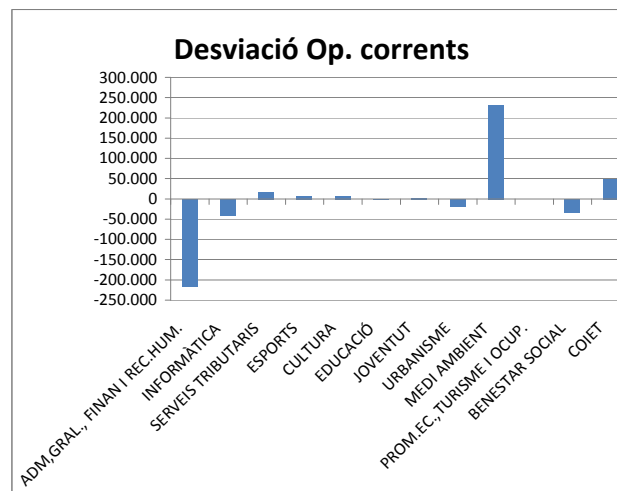
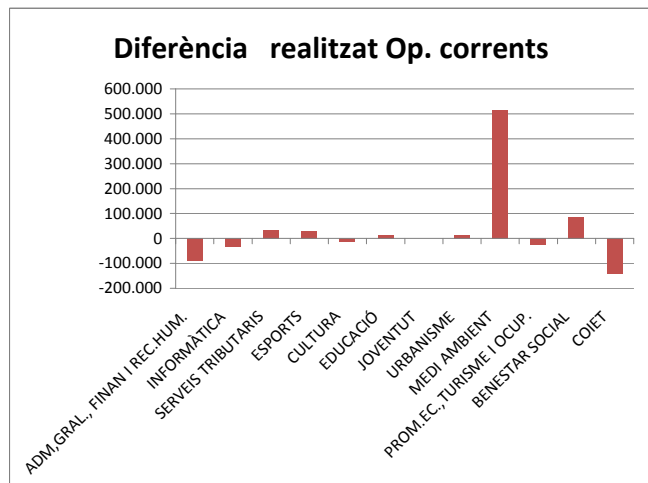
Exercici 2014

COMPONENTS	IMPORTS DE L'ANY		IMPORTS DE L'ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons Líquids		116.153,00		267.577,19
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.929.191,69		7.621.233,94
(+ del Pressupost corrent	3.401.688,40		3.966.975,10	
(+ de Pressupostos tancats	1.019.378,63		1.009.183,05	
(+ d'operacions no pressupostàries	3.537.435,34		2.697.140,87	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic.	(29.310,68)		(52.065,08)	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		(5.594.310,38)		(5.442.886,55)
(-) del Pressupost corrent	(1.528.832,43)		(1.384.380,65)	
(-) de Pressupostos tancats	(23.877,44)		(24.258,99)	
(-) d'operacions no pressupostàries	(4.041.732,54)		(4.034.367,91)	
(+) cobraments realitzats pendents d'aplic.			0,00	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic.	132,03		121,00	
I. Romanent de tresoreria (1+2-3)		2.451.034,31		2.445.924,58
II. Saldo de dubtòs cobrament		(133.077,19)		(75.694,96)
III. Excès de finançament afectat		593.913,18		1.310.664,77
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.724.043,94		1.059.564,85

ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOST I DESVIACIONS, FINAL EXERCICI 2014 - RESUM ORGÀNIC

	Descripció	Consignació final			Estat d'execució		Romanents de crèdit		Diferència	Desviació
		Despeses	Ingressos	Diferència (1)	Oblig. Reconeg.	Drets reconeguts	Despesa	Ingrés	realitzat	
10	ADM.GRAL., FINAN I REC.HUM.	662.295,45	795.332,52	133.037,07	670.829,28	1.108.132,44	1.181,60	0,00	436.121,56	303.084,49
13	INFORMÀTICA	118.973,43	32.034,67	-86.938,76	102.377,27	71.131,03	12.302,08	0,00	-43.548,32	43.390,44
15	SERVEIS TRIBUTARIS	367.964,32	381.638,08	13.673,76	351.395,63	396.565,11	11.182,25	0,00	33.987,23	20.313,47
20	ESPORTS	58.534,00	66.733,01	8.199,01	57.604,69	62.248,34	0,00	0,00	4.643,65	-3.555,36
21	CULTURA	63.297,73	55.000,00	-8.297,73	21.316,57	45.837,89	35.814,58	0,00	-11.293,26	-2.995,53
23	EDUCACIÓ	1.452.532,86	1.451.050,93	-1.481,93	1.425.482,35	1.434.842,63	0,00	0,00	9.360,28	10.842,21
24	JOVENTUT	79.904,72	79.827,14	-77,58	73.621,12	78.117,40	0,00	0,00	4.496,28	4.573,86
31	URBANISME	288.609,10	628.388,82	339.779,72	252.273,56	261.739,44	0,00	0,00	9.465,88	-330.313,84
32	INFORMÀTICA	0,00	121.458,60	121.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.458,60
40	MEDI AMBIENT	2.772.868,63	3.211.011,06	438.142,43	2.693.008,46	3.233.257,15	0,00	0,00	540.248,69	102.106,26
50	PROM.EC.,TURISME I OCUP.	371.512,77	372.165,59	652,82	230.875,16	254.840,27	136.498,58	0,00	-112.533,47	-113.186,29
70	BENESTAR SOCIAL	2.390.536,01	2.572.065,51	181.529,50	2.286.711,14	2.264.577,46	70.071,75	0,00	-92.205,43	-273.734,93
75	COIET	1.572.422,63	1.410.027,83	-162.394,80	1.491.287,45	1.330.730,92	2.580,48	0,00	-163.137,01	-742,21
	TOTAL CORRENTS	10.199.451,65	11.176.733,76	977.282,11	9.656.782,68	10.542.020,08	269.631,32	0,00	615.606,08	-361.676,03
11	DEUTE PÚBLIC = INT	75.751,72	533.382,07	457.630,35	69.677,94	0,00	0,00	0,00	-69.677,94	-527.308,29
	TOTAL CORRENTS	10.275.203,37	11.710.115,83	1.434.912,46	9.726.460,62	10.542.020,08	269.631,32	0,00	545.928,14	-888.984,32
11	DEUTE PÚBLIC = AM.	842.813,78	0,00	-842.813,78	603.477,41	126.263,56	0,00	0,00	-477.213,85	365.599,93
	SUMA OPERACIONS CORRENTS +AM	11.118.017,15	11.710.115,83	592.098,68	10.329.938,03	10.668.283,64	269.631,32	0,00	68.714,29	-523.384,39
	INVERSIONS CONSELL	279.972,61	0,00	-279.972,61	119.194,62	0,00	156.089,24	0,00	-275.283,86	4.688,75
	INVERSIONS AJUNT.- ENS EXECUTIU	350.941,70	210.511,93	-140.429,77	206.260,15	210.511,93	143.772,78	0,00	-139.521,00	908,77
	TRANSF. INVERSIÓ- ENS GESTOR	355.605,50	183.909,20	-171.696,30	331.185,66	183.909,20	24.419,84	0,00	-171.696,30	0,00
	TOTAL OP. DE CAPITAL	986.519,81	394.421,13	-592.098,68	656.640,43	394.421,13	324.281,86	0,00	-586.501,16	5.597,52
	OPERACIONS CORRENTS+AM	11.118.017,15	11.710.115,83	592.098,68	10.329.938,03	10.668.283,64	269.631,32	0,00	68.714,29	-523.384,39
	TOTAL ANÀLISI FUNCIONAL	12.104.536,96	12.104.536,96	0,00	10.986.578,46	11.062.704,77	593.913,18	0,00	-517.786,87	-517.786,87
	LIQUIDACIÓ	12.104.536,96	12.104.536,96	0,00	10.986.578,46	12.670.306,61	593.913,18	0,00	1.089.814,97	-517.786,87
	DIFERÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.601,84	0,00	0,00	1.607.601,84	0,00

RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS	-70.895,58
APLICACIÓ DELS FONDS PER A INSOLVÈNCIES	-57.382,23
RESULTAT DE L'EXERCICI	1.089.814,97
ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR	762.506,78
ROMANENT DE TRESORERIA ex. 2010	0,00
ROMANENT DE TRESORERIA	1.724.043,94



**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
2015
(a 30 de setembre de 2015)**

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.012.756,49	224.985,24	4.237.741,73	3.047.460,00	0,00	0,00	3.047.460,00	0,00	98,00	3.047.460,00	0,00
15 . 10 . 912 . 10000	Retribucions bàsiques	45.987,48	0,00	45.987,48	39.725,62	0,00	0,00	39.725,62	,00	0,00	39.725,62	0,00
15 . 10 . 912 . 10100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direc	43.258,46	0,00	43.258,46	31.654,21	0,00	0,00	31.654,21	,00	0,00	31.654,21	0,00
15 . 70 . 231 . 10100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direc	57.268,68	0,00	57.268,68	41.905,95	0,00	0,00	41.905,95	,00	0,00	41.905,95	0,00
15 . 75 . 231 . 10100	Retribucions bàsiques i altres rem.personal directiu	47.580,81	0,00	47.580,81	33.986,30	0,00	0,00	33.986,30	,00	0,00	33.986,30	0,00
15 . 10 . 920 . 12000	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.660,60	0,00	4.660,60	3.335,30	0,00	0,00	3.335,30	,00	0,00	3.335,30	0,00
15 . 10 . 934 . 12000	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.512,44	0,00	7.512,44	5.991,08	0,00	0,00	5.991,08	,00	0,00	5.991,08	0,00
15 . 10 . 920 . 12001	Retribucions bàsiques func. Grup A2	0,00	0,00	0,00	7.711,35	0,00	0,00	7.711,35	,00	0,00	7.711,35	0,00
15 . 10 . 920 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.884,84	0,00	9.884,84	1.304,15	0,00	0,00	1.304,15	,00	0,00	1.304,15	0,00
15 . 10 . 934 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.884,84	0,00	9.884,84	7.254,60	0,00	0,00	7.254,60	,00	0,00	7.254,60	0,00
15 . 15 . 932 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.654,52	0,00	29.654,52	21.763,80	0,00	0,00	21.763,80	,00	0,00	21.763,80	0,00
15 . 40 . 162 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.884,84	0,00	9.884,84	7.116,60	0,00	0,00	7.116,60	,00	0,00	7.116,60	0,00
15 . 50 . 493 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.884,84	0,00	9.884,84	7.105,01	0,00	0,00	7.105,01	,00	0,00	7.105,01	0,00
15 . 70 . 231 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.884,84	0,00	9.884,84	7.011,89	0,00	0,00	7.011,89	,00	0,00	7.011,89	0,00
15 . 10 . 920 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.378,58	0,00	8.378,58	6.132,19	0,00	0,00	6.132,19	,00	0,00	6.132,19	0,00
15 . 10 . 934 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.378,58	0,00	8.378,58	6.132,19	0,00	0,00	6.132,19	,00	0,00	6.132,19	0,00
15 . 15 . 932 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.757,16	0,00	16.757,16	12.264,38	0,00	0,00	12.264,38	,00	0,00	12.264,38	0,00
15 . 10 . 920 . 12006	Trienis	4.625,51	0,00	4.625,51	3.479,19	0,00	0,00	3.479,19	,00	0,00	3.479,19	0,00
15 . 10 . 934 . 12006	Trienis	6.963,17	0,00	6.963,17	4.985,76	0,00	0,00	4.985,76	,00	0,00	4.985,76	0,00
15 . 15 . 932 . 12006	Trienis	11.978,69	0,00	11.978,69	8.927,21	0,00	0,00	8.927,21	,00	0,00	8.927,21	0,00
15 . 40 . 162 . 12006	Trienis	947,16	0,00	947,16	774,54	0,00	0,00	774,54	,00	0,00	774,54	0,00
15 . 50 . 493 . 12006	Trienis	1.374,49	0,00	1.374,49	1.030,57	0,00	0,00	1.030,57	,00	0,00	1.030,57	0,00
15 . 70 . 231 . 12006	Trienis	2.889,44	0,00	2.889,44	2.039,87	0,00	0,00	2.039,87	,00	0,00	2.039,87	0,00
15 . 10 . 920 . 12100	Complement de destí funcionaris	15.123,64	0,00	15.123,64	11.780,42	0,00	0,00	11.780,42	,00	0,00	11.780,42	0,00
15 . 10 . 934 . 12100	Complement de destí funcionaris	17.109,96	0,00	17.109,96	12.496,23	0,00	0,00	12.496,23	,00	0,00	12.496,23	0,00
15 . 15 . 932 . 12100	Complement de destí funcionaris	27.322,40	0,00	27.322,40	19.993,05	0,00	0,00	19.993,05	,00	0,00	19.993,05	0,00
15 . 40 . 162 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.527,06	0,00	5.527,06	3.968,74	0,00	0,00	3.968,74	,00	0,00	3.968,74	0,00
15 . 50 . 493 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.527,06	0,00	5.527,06	4.014,80	0,00	0,00	4.014,80	,00	0,00	4.014,80	0,00
15 . 70 . 231 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.527,06	0,00	5.527,06	4.025,74	0,00	0,00	4.025,74	,00	0,00	4.025,74	0,00
15 . 10 . 920 . 12101	Complement específic funcionaris	30.243,08	0,00	30.243,08	20.757,37	0,00	0,00	20.757,37	,00	0,00	20.757,37	0,00
15 . 10 . 934 . 12101	Complement específic funcionaris	21.483,84	0,00	21.483,84	15.280,89	0,00	0,00	15.280,89	,00	0,00	15.280,89	0,00
15 . 15 . 932 . 12101	Complement específic funcionaris	23.323,16	0,00	23.323,16	17.089,85	0,00	0,00	17.089,85	,00	0,00	17.089,85	0,00
15 . 40 . 162 . 12101	Complement específic funcionaris	5.053,86	0,00	5.053,86	3.628,95	0,00	0,00	3.628,95	,00	0,00	3.628,95	0,00
15 . 50 . 493 . 12101	Complement específic funcionaris	5.053,86	0,00	5.053,86	3.550,13	0,00	0,00	3.550,13	,00	0,00	3.550,13	0,00
15 . 70 . 231 . 12101	Complement específic funcionaris	5.053,86	0,00	5.053,86	3.547,33	0,00	0,00	3.547,33	,00	0,00	3.547,33	0,00
15 . 10 . 934 . 12103	Altres complements	2.667,28	0,00	2.667,28	1.905,20	0,00	0,00	1.905,20	,00	0,00	1.905,20	0,00
15 . 15 . 932 . 12103	Altres complements	1.330,00	0,00	1.330,00	950,00	0,00	0,00	950,00	,00	0,00	950,00	0,00
15 . 10 . 920 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	5.447,68	0,00	5.447,68	3.984,33	0,00	0,00	3.984,33	,00	0,00	3.984,33	0,00
15 . 10 . 934 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	21.924,74	0,00	21.924,74	15.729,48	0,00	0,00	15.729,48	,00	0,00	15.729,48	0,00
15 . 13 . 922 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	18.836,37	0,00	18.836,37	13.627,18	0,00	0,00	13.627,18	,00	0,00	13.627,18	0,00
15 . 15 . 932 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.173,20	0,00	20.173,20	14.921,05	0,00	0,00	14.921,05	,00	0,00	14.921,05	0,00
15 . 23 . 320 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.746,54	0,00	10.746,54	7.880,45	0,00	0,00	7.880,45	,00	0,00	7.880,45	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 24 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.728,01	0,00	10.728,01	7.784,75	0,00	0,00	7.784,75	,00	0,00	7.784,75	0,00
15 . 31 . 151 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	62.750,44	0,00	62.750,44	46.373,05	0,00	0,00	46.373,05	,00	0,00	46.373,05	0,00
15 . 40 . 162 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	8.810,06	0,00	8.810,06	6.581,43	0,00	0,00	6.581,43	,00	0,00	6.581,43	0,00
15 . 40 . 170 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	46.553,88	0,00	46.553,88	34.362,74	0,00	0,00	34.362,74	,00	0,00	34.362,74	0,00
15 . 50 . 432 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.968,38	0,00	10.968,38	6.446,38	0,00	0,00	6.446,38	,00	0,00	6.446,38	0,00
15 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	14.310,34	0,00	14.310,34	7.869,13	0,00	0,00	7.869,13	,00	0,00	7.869,13	0,00
15 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	60.260,29	0,00	60.260,29	44.897,40	0,00	0,00	44.897,40	,00	0,00	44.897,40	0,00
15 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	34.681,88	0,00	34.681,88	25.097,86	0,00	0,00	25.097,86	,00	0,00	25.097,86	0,00
15 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	92.532,06	0,00	92.532,06	62.002,23	0,00	0,00	62.002,23	,00	0,00	62.002,23	0,00
15 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.238,82	0,00	10.238,82	7.508,46	0,00	0,00	7.508,46	,00	0,00	7.508,46	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.711,80	0,00	9.711,80	7.414,87	0,00	0,00	7.414,87	,00	0,00	7.414,87	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	104.188,24	0,00	104.188,24	76.474,97	0,00	0,00	76.474,97	,00	0,00	76.474,97	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	42.663,94	0,00	42.663,94	30.928,72	0,00	0,00	30.928,72	,00	0,00	30.928,72	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	123.450,38	0,00	123.450,38	91.528,82	0,00	0,00	91.528,82	,00	0,00	91.528,82	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	203.357,57	0,00	203.357,57	139.375,39	0,00	0,00	139.375,39	,00	0,00	139.375,39	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.100,98	0,00	19.100,98	8.902,05	0,00	0,00	8.902,05	,00	0,00	8.902,05	0,00
15 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	102.106,11	0,00	102.106,11	71.757,93	0,00	0,00	71.757,93	,00	0,00	71.757,93	0,00
15 . 75 . 231 . 13001	Hores Extraordinària	0,00	0,00	0,00	61,85	0,00	0,00	61,85	,00	0,00	61,85	0,00
15 . 10 . 920 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.484,21	0,00	3.484,21	2.519,66	0,00	0,00	2.519,66	,00	0,00	2.519,66	0,00
15 . 10 . 934 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.091,56	0,00	21.091,56	15.213,97	0,00	0,00	15.213,97	,00	0,00	15.213,97	0,00
15 . 13 . 922 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.124,86	0,00	20.124,86	14.731,67	0,00	0,00	14.731,67	,00	0,00	14.731,67	0,00
15 . 15 . 932 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.089,84	0,00	19.089,84	13.968,91	0,00	0,00	13.968,91	,00	0,00	13.968,91	0,00
15 . 23 . 320 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.209,66	0,00	11.209,66	8.202,62	0,00	0,00	8.202,62	,00	0,00	8.202,62	0,00
15 . 24 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.580,92	0,00	10.580,92	7.742,54	0,00	0,00	7.742,54	,00	0,00	7.742,54	0,00
15 . 31 . 151 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	65.389,24	0,00	65.389,24	47.820,18	0,00	0,00	47.820,18	,00	0,00	47.820,18	0,00
15 . 40 . 162 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	12.408,34	0,00	12.408,34	9.079,76	0,00	0,00	9.079,76	,00	0,00	9.079,76	0,00
15 . 40 . 170 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	41.933,08	0,00	41.933,08	30.614,11	0,00	0,00	30.614,11	,00	0,00	30.614,11	0,00
15 . 50 . 432 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.136,96	0,00	9.136,96	5.380,65	0,00	0,00	5.380,65	,00	0,00	5.380,65	0,00
15 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	13.385,54	0,00	13.385,54	7.403,20	0,00	0,00	7.403,20	,00	0,00	7.403,20	0,00
15 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	58.360,40	0,00	58.360,40	39.145,72	0,00	0,00	39.145,72	,00	0,00	39.145,72	0,00
15 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.218,86	0,00	9.218,86	6.934,62	0,00	0,00	6.934,62	,00	0,00	6.934,62	0,00
15 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	88.651,52	0,00	88.651,52	62.427,41	0,00	0,00	62.427,41	,00	0,00	62.427,41	0,00
15 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.805,46	0,00	9.805,46	7.099,19	0,00	0,00	7.099,19	,00	0,00	7.099,19	0,00
15 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.002,72	0,00	10.002,72	6.062,04	0,00	0,00	6.062,04	,00	0,00	6.062,04	0,00
15 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.368,00	0,00	1.368,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	,00	0,00	1.026,00	0,00
15 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	720,00	0,00	720,00	448,00	0,00	0,00	448,00	,00	0,00	448,00	0,00
15 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	33,12	0,00	33,12	18,12	0,00	0,00	18,12	,00	0,00	18,12	0,00
15 . 10 . 920 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	5.674,26	0,00	5.674,26	70,64	0,00	0,00	70,64	,00	0,00	70,64	0,00
15 . 15 . 932 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.797,72	0,00	0,00	3.797,72	,00	0,00	3.797,72	0,00
15 . 23 . 320 . 13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	159,80	,00	0,00	159,80	0,00
15 . 24 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	17.525,50	0,00	17.525,50	12.970,46	0,00	0,00	12.970,46	,00	0,00	12.970,46	0,00
15 . 24 . 241 . 13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal Projecte E	0,00	19.762,32	19.762,32	7.355,97	0,00	0,00	7.355,97	,00	0,00	7.355,97	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 31 . 151 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	13.842,40	0,00	13.842,40	9.684,07	0,00	0,00	9.684,07	,00	0,00	9.684,07	0,00
15 . 50 . 241 . 13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal Projecte E	0,00	95.437,32	95.437,32	93.411,07	0,00	0,00	93.411,07	,00	0,00	93.411,07	0,00
15 . 50 . 432 . 13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.517,01	0,00	0,00	2.517,01	,00	0,00	2.517,01	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	22.380,23	3.549,29	25.929,52	20.433,70	0,00	0,00	20.433,70	,00	0,00	20.433,70	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	14.051,02	0,00	14.051,02	10.271,80	0,00	0,00	10.271,80	,00	0,00	10.271,80	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	22.101,45	0,00	22.101,45	14.945,28	0,00	0,00	14.945,28	,00	0,00	14.945,28	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	12.906,52	11.820,78	24.727,30	6.969,09	0,00	0,00	6.969,09	,00	0,00	6.969,09	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	14.310,34	0,00	14.310,34	10.790,03	0,00	0,00	10.790,03	,00	0,00	10.790,03	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	29.879,82	0,00	29.879,82	21.619,81	0,00	0,00	21.619,81	,00	0,00	21.619,81	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	7.867,16	0,00	7.867,16	5.753,44	0,00	0,00	5.753,44	,00	0,00	5.753,44	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	9.022,30	0,00	9.022,30	10.519,23	0,00	0,00	10.519,23	,00	0,00	10.519,23	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	95.945,34	6.607,27	102.552,61	60.906,38	0,00	0,00	60.906,38	,00	0,00	60.906,38	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	30.816,99	0,00	30.816,99	20.513,34	0,00	0,00	20.513,34	,00	0,00	20.513,34	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	11.330,64	0,00	11.330,64	7.873,05	0,00	0,00	7.873,05	,00	0,00	7.873,05	0,00
15 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	26.280,66	0,00	26.280,66	18.188,31	0,00	0,00	18.188,31	,00	0,00	18.188,31	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	42.587,82	0,00	42.587,82	51.590,61	0,00	0,00	51.590,61	,00	0,00	51.590,61	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	33.165,15	-13.850,02	19.315,13	20.144,64	0,00	0,00	20.144,64	,00	0,00	20.144,64	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	17.441,96	0,00	17.441,96	19.610,38	0,00	0,00	19.610,38	,00	0,00	19.610,38	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	148.208,24	0,00	148.208,24	127.450,58	0,00	0,00	127.450,58	,00	0,00	127.450,58	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	90.517,34	0,00	90.517,34	71.116,01	0,00	0,00	71.116,01	,00	0,00	71.116,01	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	27.280,03	0,00	27.280,03	17.474,16	0,00	0,00	17.474,16	,00	0,00	17.474,16	0,00
15 . 75 . 231 . 13100	Retrib.personal laboral temporal	0,00	22.841,50	22.841,50	21.661,44	0,00	0,00	21.661,44	,00	0,00	21.661,44	0,00
15 . 10 . 920 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	4.254,43	0,00	4.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 15 . 932 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.217,16	0,00	0,00	3.217,16	,00	0,00	3.217,16	0,00
15 . 23 . 320 . 13102	Retribucions complementàries personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	162,07	0,00	0,00	162,07	,00	0,00	162,07	0,00
15 . 24 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.397,32	0,00	14.397,32	10.535,18	0,00	0,00	10.535,18	,00	0,00	10.535,18	0,00
15 . 31 . 151 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.635,58	0,00	13.635,58	9.485,39	0,00	0,00	9.485,39	,00	0,00	9.485,39	0,00
15 . 50 . 432 . 13102	Retribucions complementàries pers.laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.287,87	0,00	0,00	2.287,87	,00	0,00	2.287,87	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	21.416,92	3.681,02	25.097,94	19.381,08	0,00	0,00	19.381,08	,00	0,00	19.381,08	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.435,76	0,00	16.435,76	12.003,20	0,00	0,00	12.003,20	,00	0,00	12.003,20	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	19.902,54	0,00	19.902,54	13.334,85	0,00	0,00	13.334,85	,00	0,00	13.334,85	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.385,54	9.829,57	23.215,11	7.513,74	0,00	0,00	7.513,74	,00	0,00	7.513,74	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.385,40	0,00	13.385,40	10.091,09	0,00	0,00	10.091,09	,00	0,00	10.091,09	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	25.889,36	0,00	25.889,36	18.944,34	0,00	0,00	18.944,34	,00	0,00	18.944,34	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.920,08	0,00	7.920,08	5.798,13	0,00	0,00	5.798,13	,00	0,00	5.798,13	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.108,10	0,00	8.108,10	8.967,01	0,00	0,00	8.967,01	,00	0,00	8.967,01	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	93.670,78	0,00	93.670,78	60.264,36	0,00	0,00	60.264,36	,00	0,00	60.264,36	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	29.718,67	0,00	29.718,67	19.803,47	0,00	0,00	19.803,47	,00	0,00	19.803,47	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.269,41	0,00	8.269,41	6.117,20	0,00	0,00	6.117,20	,00	0,00	6.117,20	0,00
15 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	30.411,36	0,00	30.411,36	20.995,00	0,00	0,00	20.995,00	,00	0,00	20.995,00	0,00
15 . 75 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	5.102,88	0,00	5.102,88	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	,00	0,00	3.150,00	0,00
15 . 75 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.410,40	0,00	0,00	2.410,40	,00	0,00	2.410,40	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 75 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	1.740,00	0,00	1.740,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	,00	0,00	1.305,00	0,00
15 . 10 . 920 . 15000	Productivitat	5.046,86	0,00	5.046,86	3.671,76	0,00	0,00	3.671,76	,00	0,00	3.671,76	0,00
15 . 10 . 934 . 15000	Productivitat	25.627,56	0,00	25.627,56	17.935,85	0,00	0,00	17.935,85	,00	0,00	17.935,85	0,00
15 . 13 . 922 . 15000	Productivitat	9.723,28	0,00	9.723,28	6.961,98	0,00	0,00	6.961,98	,00	0,00	6.961,98	0,00
15 . 15 . 932 . 15000	Productivitat	16.095,52	0,00	16.095,52	11.660,32	0,00	0,00	11.660,32	,00	0,00	11.660,32	0,00
15 . 23 . 320 . 15000	Productivitat	2.758,42	0,00	2.758,42	2.018,46	0,00	0,00	2.018,46	,00	0,00	2.018,46	0,00
15 . 24 . 231 . 15000	Productivitat	2.702,84	0,00	2.702,84	1.977,79	0,00	0,00	1.977,79	,00	0,00	1.977,79	0,00
15 . 31 . 151 . 15000	Productivitat	20.222,86	0,00	20.222,86	14.763,04	0,00	0,00	14.763,04	,00	0,00	14.763,04	0,00
15 . 40 . 162 . 15000	Productivitat	5.520,34	0,00	5.520,34	4.004,14	0,00	0,00	4.004,14	,00	0,00	4.004,14	0,00
15 . 40 . 170 . 15000	Productivitat	12.208,14	0,00	12.208,14	8.916,88	0,00	0,00	8.916,88	,00	0,00	8.916,88	0,00
15 . 50 . 432 . 15000	Productivitat	2.736,16	0,00	2.736,16	1.961,82	0,00	0,00	1.961,82	,00	0,00	1.961,82	0,00
15 . 50 . 493 . 15000	Productivitat	2.702,84	0,00	2.702,84	1.932,40	0,00	0,00	1.932,40	,00	0,00	1.932,40	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.113,88	207,25	3.321,13	2.146,39	0,00	0,00	2.146,39	,00	0,00	2.146,39	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	655,58	0,00	655,58	483,18	0,00	0,00	483,18	,00	0,00	483,18	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	2.453,27	0,00	2.453,27	2.003,18	0,00	0,00	2.003,18	,00	0,00	2.003,18	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	753,90	3.908,32	4.662,22	402,43	0,00	0,00	402,43	,00	0,00	402,43	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	1.895,04	0,00	1.895,04	1.404,83	0,00	0,00	1.404,83	,00	0,00	1.404,83	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	1.548,82	0,00	1.548,82	1.133,32	0,00	0,00	1.133,32	,00	0,00	1.133,32	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	4.009,74	0,00	4.009,74	2.951,19	0,00	0,00	2.951,19	,00	0,00	2.951,19	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	558,18	0,00	558,18	7,09	0,00	0,00	7,09	,00	0,00	7,09	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.615,66	0,00	3.615,66	2.950,66	0,00	0,00	2.950,66	,00	0,00	2.950,66	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	16.001,18	0,00	16.001,18	9.524,34	0,00	0,00	9.524,34	,00	0,00	9.524,34	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	1.959,16	0,00	1.959,16	1.261,38	0,00	0,00	1.261,38	,00	0,00	1.261,38	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	537,32	0,00	537,32	389,05	0,00	0,00	389,05	,00	0,00	389,05	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	592,53	0,00	592,53	366,91	0,00	0,00	366,91	,00	0,00	366,91	0,00
15 . 70 . 231 . 15000	Productivitat	3.377,82	0,00	3.377,82	2.390,65	0,00	0,00	2.390,65	,00	0,00	2.390,65	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	2.904,00	0,00	2.904,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	,00	0,00	2.178,00	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	2.674,56	0,00	2.674,56	3.431,76	0,00	0,00	3.431,76	,00	0,00	3.431,76	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	1.447,32	0,00	1.447,32	848,21	0,00	0,00	848,21	,00	0,00	848,21	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	1.575,12	0,00	1.575,12	1.181,34	0,00	0,00	1.181,34	,00	0,00	1.181,34	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	4.731,60	0,00	4.731,60	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	,00	0,00	3.570,00	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	3.950,76	0,00	3.950,76	2.949,14	0,00	0,00	2.949,14	,00	0,00	2.949,14	0,00
15 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	6.379,20	0,00	6.379,20	4.797,35	0,00	0,00	4.797,35	,00	0,00	4.797,35	0,00
15 . 10 . 920 . 15100	Gratificacions	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 934 . 15100	Gratificacions	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 912 . 16000	Seguretat Social	14.200,96	0,00	14.200,96	12.619,63	0,00	0,00	12.619,63	,00	0,00	12.619,63	0,00
15 . 10 . 912 . 16000	Seguretat Social	14.200,96	0,00	14.200,96	10.350,66	0,00	0,00	10.350,66	,00	0,00	10.350,66	0,00
15 . 10 . 920 . 16000	Seguretat Social	21.832,19	0,00	21.832,19	12.948,66	0,00	0,00	12.948,66	,00	0,00	12.948,66	0,00
15 . 10 . 934 . 16000	Seguretat Social	39.756,68	0,00	39.756,68	26.528,54	0,00	0,00	26.528,54	,00	0,00	26.528,54	0,00
15 . 13 . 922 . 16000	Seguretat Social	16.065,89	0,00	16.065,89	10.609,21	0,00	0,00	10.609,21	,00	0,00	10.609,21	0,00
15 . 15 . 932 . 16000	Seguretat Social	54.689,09	0,00	54.689,09	37.432,73	0,00	0,00	37.432,73	,00	0,00	37.432,73	0,00
15 . 23 . 320 . 16000	Seguretat Social	8.155,82	0,00	8.155,82	5.850,23	0,00	0,00	5.850,23	,00	0,00	5.850,23	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 24 . 231 . 16000	Seguretat Social	7.923,88	0,00	7.923,88	5.711,40	0,00	0,00	5.711,40	,00	0,00	5.711,40	0,00
15 . 24 . 231 . 16000	Seguretat Social	10.534,53	0,00	10.534,53	7.811,01	0,00	0,00	7.811,01	,00	0,00	7.811,01	0,00
15 . 24 . 241 . 16000	Seguretat Social, projecte SOC EMO/381/2014	0,00	6.472,20	6.472,20	2.416,26	0,00	0,00	2.416,26	,00	0,00	2.416,26	0,00
15 . 31 . 151 . 16000	Seguretat Social	52.965,36	0,00	52.965,36	38.685,25	0,00	0,00	38.685,25	,00	0,00	38.685,25	0,00
15 . 40 . 162 . 16000	Seguretat Social	15.890,05	0,00	15.890,05	10.910,18	0,00	0,00	10.910,18	,00	0,00	10.910,18	0,00
15 . 40 . 170 . 16000	Seguretat Social	32.806,78	0,00	32.806,78	24.095,34	0,00	0,00	24.095,34	,00	0,00	24.095,34	0,00
15 . 50 . 241 . 16000	Seguretat Social, projecte SOC EMO/221/2014	0,00	30.023,23	30.023,23	26.940,30	0,00	0,00	26.940,30	,00	0,00	26.940,30	0,00
15 . 50 . 432 . 16000	Seguretat Social	7.894,02	0,00	7.894,02	7.409,40	0,00	0,00	7.409,40	,00	0,00	7.409,40	0,00
15 . 50 . 493 . 16000	Seguretat Social	8.099,22	0,00	8.099,22	4.729,14	0,00	0,00	4.729,14	,00	0,00	4.729,14	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	25.275,63	2.387,46	27.663,09	18.896,69	0,00	0,00	18.896,69	,00	0,00	18.896,69	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	10.276,99	0,00	10.276,99	7.487,28	0,00	0,00	7.487,28	,00	0,00	7.487,28	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	14.821,35	0,00	14.821,35	9.831,78	0,00	0,00	9.831,78	,00	0,00	9.831,78	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	8.972,74	9.307,74	18.280,48	4.983,04	0,00	0,00	4.983,04	,00	0,00	4.983,04	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	9.764,96	0,00	9.764,96	7.194,24	0,00	0,00	7.194,24	,00	0,00	7.194,24	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	19.213,06	0,00	19.213,06	14.188,95	0,00	0,00	14.188,95	,00	0,00	14.188,95	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	40.468,05	0,00	40.468,05	27.974,61	0,00	0,00	27.974,61	,00	0,00	27.974,61	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	5.840,44	0,00	5.840,44	4.439,64	0,00	0,00	4.439,64	,00	0,00	4.439,64	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	42.824,20	0,00	42.824,20	30.335,84	0,00	0,00	30.335,84	,00	0,00	30.335,84	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	128.662,92	0,00	128.662,92	80.894,09	0,00	0,00	80.894,09	,00	0,00	80.894,09	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	20.680,26	0,00	20.680,26	15.727,95	0,00	0,00	15.727,95	,00	0,00	15.727,95	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	6.791,93	0,00	6.791,93	4.860,78	0,00	0,00	4.860,78	,00	0,00	4.860,78	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	6.663,55	0,00	6.663,55	4.738,65	0,00	0,00	4.738,65	,00	0,00	4.738,65	0,00
15 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	19.823,04	0,00	19.823,04	15.145,13	0,00	0,00	15.145,13	,00	0,00	15.145,13	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	13.769,31	0,00	13.769,31	10.352,88	0,00	0,00	10.352,88	,00	0,00	10.352,88	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	52.644,29	0,00	52.644,29	29.823,86	0,00	0,00	29.823,86	,00	0,00	29.823,86	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	28.209,85	-4.571,55	23.638,30	14.943,84	0,00	0,00	14.943,84	,00	0,00	14.943,84	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	6.275,65	0,00	6.275,65	1.222,49	0,00	0,00	1.222,49	,00	0,00	1.222,49	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	61.883,97	0,00	61.883,97	36.260,12	0,00	0,00	36.260,12	,00	0,00	36.260,12	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	14.030,97	0,00	14.030,97	10.663,72	0,00	0,00	10.663,72	,00	0,00	10.663,72	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	7.282,34	0,00	7.282,34	3.928,07	0,00	0,00	3.928,07	,00	0,00	3.928,07	0,00
15 . 75 . 231 . 16000	Seguretat social	0,00	7.894,02	7.894,02	7.228,84	0,00	0,00	7.228,84	,00	0,00	7.228,84	0,00
15 . 70 . 231 . 16104	Indemnitzacions	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 920 . 16200	Formació i perfeccionament personal	1.680,00	0,00	1.680,00	655,00	0,00	0,00	655,00	,00	0,00	655,00	0,00
15 . 15 . 932 . 16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 151 . 16200	Formació i perfeccionament personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 40 . 162 . 16200	Formació i perfeccionament personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 50 . 241 . 16200	Formació i perfecc.personal Projecte EMO/221/2014	0,00	7.650,00	7.650,00	6.579,41	0,00	0,00	6.579,41	,00	0,00	6.579,41	0,00
15 . 70 . 231 . 16200	Formació i perfeccionament personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 16200	Formació i perfeccionament personal	900,00	0,00	900,00	1.665,05	0,00	0,00	1.665,05	,00	98,00	1.665,05	0,00
15 . 75 . 231 . 16200	Formació i perfeccionament personal	3.000,00	0,00	3.000,00	810,00	0,00	0,00	810,00	,00	0,00	810,00	0,00
15 . 70 . 231 . 16205	Assegurances del personal	250,00	0,00	250,00	53,89	0,00	0,00	53,89	,00	0,00	53,89	0,00
15 . 75 . 231 . 16205	Assegurances del personal	900,00	0,00	900,00	458,07	0,00	0,00	458,07	,00	0,00	458,07	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 10 . 920 . 16209	Altres despeses socials	5.554,71	921,60	6.476,31	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	,00	0,00	2.041,00	0,00
15 . 70 . 231 . 16209	Altres despeses socials	2.000,00	1.105,92	3.105,92	1.318,40	0,00	0,00	1.318,40	,00	0,00	1.318,40	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.978.099,58	109.664,65	5.087.764,23	3.105.222,57	0,00	0,00	2.727.491,27	377.731,30	914,82	2.727.303,11	188,16
15 . 70 . 231 . 20200	Lloguers d'edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	9.801,00	0,00	0,00	9.801,00	,00	0,00	9.801,00	0,00
15 . 70 . 231 . 20300	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.300,00	0,00	1.300,00	753,44	0,00	0,00	666,32	87,12	0,00	666,32	0,00
15 . 70 . 231 . 20300	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.400,00	0,00	3.400,00	2.714,43	0,00	0,00	2.393,24	321,19	0,00	2.393,24	0,00
15 . 10 . 920 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	5.327,26	0,00	0,00	4.889,60	437,66	0,00	4.889,60	0,00
15 . 20 . 170 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	363,00	0,00	0,00	363,00	,00	0,00	363,00	0,00
15 . 21 . 332 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	0,00	22.814,58	22.814,58	17.898,99	0,00	0,00	17.898,99	,00	0,00	17.898,99	0,00
15 . 50 . 336 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	375,93	0,00	0,00	375,93	,00	0,00	375,93	0,00
15 . 50 . 430 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	1.542,75	0,00	0,00	1.542,75	,00	0,00	1.542,75	0,00
15 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	0,00	2.000,00	2.210,64	0,00	0,00	1.248,32	962,32	0,00	1.248,32	0,00
15 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	0,00	2.000,00	1.704,62	0,00	0,00	1.704,62	,00	0,00	1.704,62	0,00
15 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	920,83	0,00	0,00	920,83	,00	0,00	920,83	0,00
15 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.500,00	0,00	6.500,00	7.007,99	0,00	0,00	6.885,01	122,98	0,00	6.885,01	0,00
15 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	1.500,00	0,00	1.500,00	3.244,56	0,00	0,00	3.244,56	,00	0,00	3.244,56	0,00
15 . 70 . 326 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	0,00	0,00	0,00	811,79	0,00	0,00	811,79	,00	0,00	811,79	0,00
15 . 75 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00	0,00	7.500,00	4.284,86	0,00	0,00	3.992,48	292,38	0,00	3.992,48	0,00
15 . 40 . 162 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 40 . 162 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	5.289,32	0,00	5.289,32	2.759,99	0,00	0,00	2.759,99	,00	0,00	2.759,99	0,00
15 . 75 . 231 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	1.000,00	0,00	1.000,00	409,64	0,00	0,00	409,64	,00	0,00	409,64	0,00
15 . 75 . 231 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i util	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 151 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	366,28	0,00	0,00	366,28	,00	0,00	366,28	0,00
15 . 40 . 162 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.500,00	0,00	2.500,00	902,54	0,00	0,00	902,54	,00	0,00	902,54	0,00
15 . 70 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	658,45	0,00	0,00	654,44	4,01	0,00	654,44	0,00
15 . 70 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 326 . 21400	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,13	0,00	0,00	1.380,13	,00	0,00	1.380,13	0,00
15 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,67	0,00	0,00	18.578,00	931,67	0,00	18.578,00	0,00
15 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	4.000,00	0,00	4.000,00	1.590,47	0,00	0,00	1.427,42	163,05	0,00	1.427,42	0,00
15 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	800,00	0,00	800,00	687,07	0,00	0,00	687,07	,00	0,00	687,07	0,00
15 . 20 . 171 . 21500	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 40 . 162 . 21500	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	3.000,00	0,00	3.000,00	3.573,75	0,00	0,00	868,75	2.705,00	0,00	868,75	0,00
15 . 13 . 922 . 21600	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	20.000,00	3.000,58	23.000,58	20.123,71	0,00	0,00	19.956,57	167,14	0,00	19.956,57	0,00
15 . 10 . 920 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.857,36	0,00	0,00	4.694,08	3.163,28	0,00	4.694,08	0,00
15 . 15 . 932 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00	0,00	1.500,00	552,12	0,00	0,00	552,12	,00	0,00	552,12	0,00
15 . 21 . 332 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 151 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00	0,00	2.000,00	964,82	0,00	0,00	750,50	214,32	0,00	750,50	0,00
15 . 50 . 430 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	180,00	0,00	180,00	73,81	0,00	0,00	62,69	11,12	0,00	62,69	0,00
15 . 70 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	3.800,00	0,00	3.800,00	1.748,97	0,00	0,00	1.704,67	44,30	0,00	1.704,67	0,00
15 . 75 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.891,59	0,00	0,00	1.891,59	,00	0,00	1.891,59	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 75 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	800,00	0,00	800,00	41,40	0,00	0,00	41,40	,00	0,00	41,40	0,00
15 . 10 . 920 . 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00	260,00	12.260,00	7.574,75	0,00	0,00	7.574,75	,00	0,00	7.574,75	0,00
15 . 31 . 151 . 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	150,00	0,00	150,00	107,00	0,00	0,00	107,00	,00	0,00	107,00	0,00
15 . 40 . 162 . 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00	0,00	800,00	670,05	0,00	0,00	670,05	,00	0,00	670,05	0,00
15 . 75 . 231 . 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	0,00	300,00	422,29	0,00	0,00	422,29	,00	0,00	422,29	0,00
15 . 13 . 922 . 22002	Material informàtic	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 920 . 22100	Energia elèctrica	14.000,00	0,00	14.000,00	8.282,03	0,00	0,00	6.760,39	1.521,64	0,00	6.760,39	0,00
15 . 10 . 920 . 22100	Energia elèctrica	800,00	0,00	800,00	197,02	0,00	0,00	134,66	62,36	0,00	134,66	0,00
15 . 21 . 332 . 22100	Energia elèctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.730,09	0,00	0,00	6.537,16	1.192,93	0,00	6.537,16	0,00
15 . 40 . 162 . 22100	Energia elèctrica	5.500,00	0,00	5.500,00	2.755,10	0,00	0,00	2.352,09	403,01	0,00	2.352,09	0,00
15 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.683,15	0,00	0,00	1.416,24	266,91	0,00	1.416,24	0,00
15 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.589,90	0,00	0,00	2.172,05	417,85	0,00	2.172,05	0,00
15 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	9.000,00	0,00	9.000,00	5.686,39	0,00	0,00	4.801,08	885,31	0,00	4.801,08	0,00
15 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.922,10	0,00	0,00	5.847,75	1.074,35	0,00	5.847,75	0,00
15 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	3.500,00	0,00	3.500,00	1.382,05	0,00	0,00	1.137,12	244,93	0,00	1.137,12	0,00
15 . 70 . 326 . 22100	Energia elèctrica	2.200,00	0,00	2.200,00	1.242,21	0,00	0,00	1.242,21	,00	0,00	1.242,21	0,00
15 . 75 . 231 . 22100	Energia elèctrica	17.000,00	0,00	17.000,00	11.541,17	0,00	0,00	11.541,17	,00	0,00	11.541,17	0,00
15 . 10 . 920 . 22101	Aigua	1.500,00	0,00	1.500,00	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84	,00	0,00	1.337,84	0,00
15 . 10 . 920 . 22101	Aigua	200,00	0,00	200,00	82,59	0,00	0,00	82,59	,00	0,00	82,59	0,00
15 . 20 . 170 . 22101	Aigua	634,00	0,00	634,00	495,06	0,00	0,00	495,06	,00	0,00	495,06	0,00
15 . 40 . 162 . 22101	Aigua	1.500,00	0,00	1.500,00	753,21	0,00	0,00	753,21	,00	0,00	753,21	0,00
15 . 70 . 231 . 22101	Aigua	400,00	0,00	400,00	483,73	0,00	0,00	336,60	147,13	0,00	336,60	0,00
15 . 70 . 231 . 22101	Aigua	0,00	0,00	0,00	132,96	0,00	0,00	107,51	25,45	0,00	107,51	0,00
15 . 75 . 231 . 22101	Aigua	3.200,00	0,00	3.200,00	2.278,23	0,00	0,00	2.278,23	,00	0,00	2.278,23	0,00
15 . 70 . 231 . 22102	Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	794,36	0,00	0,00	794,36	,00	0,00	794,36	0,00
15 . 75 . 231 . 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	315,90	0,00	0,00	315,90	,00	0,00	315,90	0,00
15 . 10 . 920 . 22103	Combustibles i carburants	6.000,00	0,00	6.000,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	,00	0,00	2.435,00	0,00
15 . 31 . 151 . 22103	Combustibles i carburants	1.900,00	0,00	1.900,00	561,80	0,00	0,00	401,09	160,71	0,00	401,09	0,00
15 . 40 . 162 . 22103	Combustibles i carburants	2.000,00	0,00	2.000,00	1.288,23	0,00	0,00	1.038,21	250,02	0,00	1.038,21	0,00
15 . 70 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	2.500,00	0,00	2.500,00	1.943,92	0,00	0,00	1.615,97	327,95	0,00	1.615,97	0,00
15 . 70 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.500,00	0,00	1.500,00	323,87	0,00	0,00	285,96	37,91	0,00	285,96	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	12.000,00	0,00	12.000,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	,00	0,00	4.185,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	750,00	0,00	750,00	860,87	0,00	0,00	784,64	76,23	0,00	784,64	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.300,00	0,00	1.300,00	624,38	0,00	0,00	549,58	74,80	0,00	549,58	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	25.000,00	0,00	25.000,00	12.766,07	0,00	0,00	10.850,77	1.915,30	0,00	10.850,77	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	8.000,00	0,00	8.000,00	3.347,53	0,00	0,00	2.795,85	551,68	0,00	2.795,85	0,00
15 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.500,00	0,00	1.500,00	810,30	0,00	0,00	686,81	123,49	0,00	686,81	0,00
15 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	350,00	0,00	350,00	427,74	0,00	0,00	427,74	,00	0,00	427,74	0,00
15 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	3.000,00	0,00	3.000,00	2.721,31	0,00	0,00	2.721,31	,00	0,00	2.721,31	0,00
15 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	300,00	0,00	300,00	80,68	0,00	0,00	80,68	,00	0,00	80,68	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	400,00	0,00	400,00	489,49	0,00	0,00	489,49	,00	0,00	489,49	0,00
15 . 70 . 231 . 22105	Productes alimentaris	80.522,00	0,00	80.522,00	36.186,72	0,00	0,00	35.223,79	962,93	0,00	35.223,79	0,00
15 . 10 . 920 . 22110	Productes de neteja i toaleta	1.000,00	0,00	1.000,00	676,65	0,00	0,00	502,94	173,71	0,00	502,94	0,00
15 . 75 . 231 . 22110	Productes de neteja i toaleta	7.800,00	0,00	7.800,00	6.816,49	0,00	0,00	6.816,49	,00	0,00	6.816,49	0,00
15 . 50 . 430 . 22199	Subministres	6.000,00	0,00	6.000,00	4.600,06	0,00	0,00	3.881,54	718,52	0,00	3.881,54	0,00
15 . 75 . 231 . 22199	Altres suministres	2.000,00	0,00	2.000,00	870,92	0,00	0,00	870,92	,00	0,00	870,92	0,00
15 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.350,33	0,00	0,00	4.350,33	,00	0,00	4.350,33	0,00
15 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00	0,00	12.000,00	7.841,25	0,00	0,00	7.617,81	223,44	0,00	7.617,81	0,00
15 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 920 . 22200	Comunicacions telefòniques (mòbils)	2.500,00	0,00	2.500,00	955,58	0,00	0,00	955,58	,00	0,00	955,58	0,00
15 . 10 . 920 . 22200	Comunicacions telefòniques	6.000,00	0,00	6.000,00	2.928,99	0,00	0,00	2.928,99	,00	0,00	2.928,99	0,00
15 . 21 . 332 . 22200	Comunicacions telefòniques	2.000,00	0,00	2.000,00	578,68	0,00	0,00	578,68	,00	0,00	578,68	0,00
15 . 40 . 162 . 22200	Comunicacions telefòniques	1.000,00	0,00	1.000,00	407,93	0,00	0,00	407,93	,00	0,00	407,93	0,00
15 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	300,00	0,00	300,00	46,10	0,00	0,00	46,10	,00	0,00	46,10	0,00
15 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	5.500,00	0,00	5.500,00	2.588,33	0,00	0,00	2.588,33	,00	0,00	2.588,33	0,00
15 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	600,00	0,00	600,00	375,55	0,00	0,00	375,55	,00	0,00	375,55	0,00
15 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	9.500,00	0,00	9.500,00	4.006,51	0,00	0,00	4.006,51	,00	0,00	4.006,51	0,00
15 . 75 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	5.000,00	0,00	5.000,00	2.152,39	0,00	0,00	2.152,39	,00	0,00	2.152,39	0,00
15 . 15 . 932 . 22201	Comunicacions postals	60.000,00	0,00	60.000,00	39.607,91	0,00	0,00	23.889,91	15.718,00	0,00	23.889,91	0,00
15 . 70 . 231 . 22201	Comunicacions postals	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 13 . 922 . 22299	Comunicacions informàtiques	2.500,00	0,00	2.500,00	1.640,56	0,00	0,00	1.435,49	205,07	0,00	1.435,49	0,00
15 . 23 . 326 . 22300	Transport escolar col.lectiu obligatori	550.706,61	0,00	550.706,61	330.754,57	0,00	0,00	330.754,57	,00	0,00	330.754,57	0,00
15 . 23 . 326 . 22300	Transport escolar visites comarca	500,00	0,00	500,00	99,00	0,00	0,00	99,00	,00	0,00	99,00	0,00
15 . 24 . 231 . 22300	Transports	1.075,00	0,00	1.075,00	191,00	0,00	0,00	191,00	,00	0,00	191,00	0,00
15 . 23 . 326 . 22301	Transport escolar col.lectiu no oblig.	58.834,25	0,00	58.834,25	35.637,22	0,00	0,00	35.637,22	,00	0,00	35.637,22	0,00
15 . 23 . 326 . 22302	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	232.611,98	0,00	232.611,98	140.024,65	0,00	0,00	140.024,65	,00	0,00	140.024,65	0,00
15 . 10 . 920 . 22400	Assegurances	15.000,00	0,00	15.000,00	16.137,94	0,00	0,00	16.137,94	,00	0,00	16.137,94	0,00
15 . 21 . 332 . 22400	Assegurances	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 151 . 22400	Assegurances vehicle	1.100,00	0,00	1.100,00	632,29	0,00	0,00	632,29	,00	0,00	632,29	0,00
15 . 40 . 162 . 22400	Assegurances vehicle	1.500,00	0,00	1.500,00	1.704,69	0,00	0,00	1.704,69	,00	0,00	1.704,69	0,00
15 . 40 . 162 . 22400	Assegurances	7.000,00	0,00	7.000,00	6.899,75	0,00	0,00	6.899,75	,00	0,00	6.899,75	0,00
15 . 50 . 336 . 22400	Assegurança responsabilitat civil	800,00	0,00	800,00	600,01	0,00	0,00	600,01	,00	0,00	600,01	0,00
15 . 70 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	1.100,00	0,00	1.100,00	1.076,19	0,00	0,00	1.076,19	,00	0,00	1.076,19	0,00
15 . 70 . 231 . 22400	Assegurances	1.550,00	0,00	1.550,00	1.757,70	0,00	0,00	1.757,70	,00	0,00	1.757,70	0,00
15 . 70 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances edifici	4.700,00	0,00	4.700,00	4.878,87	0,00	0,00	4.878,87	,00	0,00	4.878,87	0,00
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances usuaris CO	529,00	0,00	529,00	300,60	0,00	0,00	300,60	,00	0,00	300,60	0,00
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	600,00	0,00	600,00	526,28	0,00	0,00	526,28	,00	0,00	526,28	0,00
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	4.500,00	0,00	4.500,00	4.629,54	0,00	0,00	4.629,54	,00	0,00	4.629,54	0,00
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	600,00	0,00	600,00	617,49	0,00	0,00	617,49	,00	0,00	617,49	0,00
15 . 75 . 231 . 22401	Assegurances vehicle	0,00	0,00	0,00	562,71	0,00	0,00	562,71	,00	0,00	562,71	0,00
15 . 75 . 231 . 22401	Assegurances edifici magatzem 2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22402	Assegurança responsabilitat civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.468,39	0,00	0,00	1.468,39	,00	0,00	1.468,39	0,00
15 . 10 . 920 . 22502	Tributs	14.500,00	0,00	14.500,00	14.311,65	0,00	0,00	14.311,65	,00	0,00	14.311,65	0,00
15 . 31 . 151 . 22502	Tributs	300,00	0,00	300,00	183,64	0,00	0,00	183,64	,00	0,00	183,64	0,00
15 . 40 . 162 . 22502	Tributs	350,00	0,00	350,00	313,00	0,00	0,00	313,00	,00	0,00	313,00	0,00
15 . 40 . 162 . 22502	Tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22502	Tributs	200,00	0,00	200,00	166,60	0,00	0,00	166,60	,00	0,00	166,60	0,00
15 . 75 . 231 . 22502	Tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	1.063,96	0,00	0,00	1.063,96	,00	0,00	1.063,96	0,00
15 . 75 . 231 . 22502	Tributs	300,00	0,00	300,00	237,28	0,00	0,00	237,28	,00	0,00	237,28	0,00
15 . 75 . 231 . 22502	Tributs	175,00	0,00	175,00	169,12	0,00	0,00	169,12	,00	0,00	169,12	0,00
15 . 10 . 912 . 22601	Atencions protocolàries i represent.	8.500,00	0,00	8.500,00	6.249,85	0,00	0,00	6.029,12	220,73	0,00	6.029,12	0,00
15 . 10 . 920 . 22602	Publicitat i propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	5.246,32	0,00	0,00	5.076,92	169,40	0,00	5.076,92	0,00
15 . 40 . 170 . 22602	Publicitat i Propaganda (diferents campanyes)	20.416,25	0,00	20.416,25	786,01	0,00	0,00	786,01	,00	0,00	786,01	0,00
15 . 50 . 432 . 22602	Publicitat i Propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	1.240,17	0,00	0,00	1.240,17	,00	0,00	1.240,17	0,00
15 . 70 . 231 . 22602	Publicitat i Propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50	,00	0,00	1.087,50	0,00
15 . 10 . 920 . 22604	Despeses jurídiques	10.000,00	2.570,11	12.570,11	9.866,61	0,00	0,00	9.866,61	,00	0,00	9.866,61	0,00
15 . 70 . 231 . 22604	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 50 . 432 . 22698	Altres despeses diverses	6.500,00	0,00	6.500,00	4.679,16	0,00	0,00	4.668,66	10,50	914,82	4.668,66	0,00
15 . 10 . 920 . 22699	Altres despeses diverses	7.000,00	0,00	7.000,00	4.887,37	0,00	0,00	4.412,90	474,47	0,00	4.412,90	0,00
15 . 15 . 932 . 22699	Altres despeses diverses	600,00	0,00	600,00	5,97	0,00	0,00	5,97	,00	0,00	5,97	0,00
15 . 21 . 332 . 22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 23 . 326 . 22699	Altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	304,99	0,00	0,00	304,99	,00	0,00	304,99	0,00
15 . 24 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	2.100,00	0,00	2.100,00	1.283,36	0,00	0,00	1.283,36	,00	0,00	1.283,36	0,00
15 . 24 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	1.200,00	0,00	1.200,00	189,05	0,00	0,00	189,05	,00	0,00	189,05	0,00
15 . 40 . 162 . 22699	Altres despeses diverses	7.000,00	0,00	7.000,00	3.594,75	0,00	0,00	3.594,75	,00	0,00	3.594,75	0,00
15 . 50 . 432 . 22699	Altres despeses diverses	0,00	3.388,03	3.388,03	5.379,66	0,00	0,00	5.379,66	,00	0,00	5.379,66	0,00
15 . 50 . 493 . 22699	Altres despeses diverses	250,00	0,00	250,00	87,60	0,00	0,00	87,60	,00	0,00	87,60	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	756,32	0,00	0,00	756,32	,00	0,00	756,32	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	600,00	0,00	600,00	132,82	0,00	0,00	132,82	,00	0,00	132,82	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	500,00	845,56	0,00	0,00	845,56	,00	0,00	845,56	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	10.841,88	4.509,48	15.351,36	533,01	0,00	0,00	0,00	533,01	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	750,00	0,00	750,00	1.078,51	0,00	0,00	1.078,51	,00	0,00	1.078,51	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	6.500,00	0,00	6.500,00	527,27	0,00	0,00	527,27	,00	0,00	527,27	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	700,00	0,00	700,00	393,80	0,00	0,00	393,80	,00	0,00	393,80	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	1.300,00	-11,45	1.288,55	1.276,33	0,00	0,00	1.276,33	,00	0,00	1.276,33	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,70	0,00	0,00	3.700,70	,00	0,00	3.700,70	0,00
15 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	500,00	861,96	0,00	0,00	861,96	,00	0,00	861,96	0,00
15 . 75 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	750,00	0,00	750,00	60,10	0,00	0,00	60,10	,00	0,00	60,10	0,00
15 . 75 . 231 . 22699	Altres despeses activitats esportives i lleure	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 40 . 162 . 22700	Estudis i treballs tècnics	6.600,00	0,00	6.600,00	1.678,61	0,00	0,00	1.678,61	,00	0,00	1.678,61	0,00
15 . 40 . 162 . 22700	Estudis i treballs tècnics	45.870,00	0,00	45.870,00	24.716,66	0,00	0,00	8.166,40	16.550,26	0,00	8.166,40	0,00
15 . 15 . 932 . 22702	Valoracions i peritatges	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 15 . 932 . 22703	Honoraris Registre	8.000,00	0,00	8.000,00	3.462,14	0,00	0,00	3.088,98	373,16	0,00	3.088,98	0,00
15 . 10 . 920 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 13 . 922 . 22706	Estudis i treballs tècnics Manteniment xarxa+TDT	20.632,20	2.641,92	23.274,12	12.159,91	0,00	0,00	9.161,53	2.998,38	0,00	9.161,53	0,00
15 . 21 . 332 . 22706	Estudis i treballs tècnics	21.600,00	13.000,00	34.600,00	10.346,02	0,00	0,00	9.874,12	471,90	0,00	9.874,12	0,00
15 . 23 . 326 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	0,00	2.500,00	1.865,89	0,00	0,00	1.865,89	,00	0,00	1.865,89	0,00
15 . 23 . 326 . 22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00	0,00
15 . 31 . 151 . 22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00	0,00	30.000,00	19.965,04	0,00	0,00	17.469,41	2.495,63	0,00	17.469,41	0,00
15 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	212.675,03	0,00	212.675,03	158.831,28	0,00	0,00	123.535,44	35.295,84	0,00	123.535,44	0,00
15 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	14.000,00	0,00	14.000,00	8.160,01	0,00	0,00	8.160,01	,00	0,00	8.160,01	0,00
15 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	67.195,11	0,00	67.195,11	40.119,98	0,00	0,00	30.077,23	10.042,75	0,00	30.077,23	0,00
15 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	0,00	6.000,00	3.475,61	0,00	0,00	1.946,65	1.528,96	0,00	1.946,65	0,00
15 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 50 . 336 . 22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	0,00	15.000,00	9.588,10	0,00	0,00	7.888,08	1.700,02	0,00	7.888,08	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	33.797,80	10.000,00	43.797,80	20.173,17	0,00	0,00	20.173,17	,00	0,00	20.173,17	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	1.085,00	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.600,00	0,00	2.600,00	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	,00	0,00	2.085,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	0,00	1.000,00	322,60	0,00	0,00	322,60	,00	0,00	322,60	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	120.000,00	5.412,52	125.412,52	96.038,17	0,00	0,00	96.038,17	,00	0,00	96.038,17	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	0,00	12.000,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	,00	0,00	1.120,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	5.668,50	0,00	0,00	5.668,50	,00	0,00	5.668,50	0,00
15 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	900,00	0,00	900,00	495,00	0,00	0,00	495,00	,00	0,00	495,00	0,00
15 . 75 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	7.000,00	18.421,57	25.421,57	14.164,05	0,00	0,00	14.164,05	,00	0,00	14.164,05	0,00
15 . 75 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 151 . 22707	Estudis i treballs tècnics PUOM	15.000,00	0,00	15.000,00	1.140,14	0,00	0,00	1.140,14	,00	0,00	1.140,14	0,00
15 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics (depuració llixiviats)	318.261,92	0,00	318.261,92	170.578,04	0,00	0,00	170.578,04	,00	0,00	170.578,04	0,00
15 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics	739.605,73	0,00	739.605,73	483.348,06	0,00	0,00	360.300,23	123.047,83	0,00	360.300,23	0,00
15 . 20 . 170 . 22712	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 40 . 162 . 22712	Transport i gestió residus deixalleria	11.000,00	0,00	11.000,00	5.859,78	0,00	0,00	5.540,43	319,35	0,00	5.540,43	0,00
15 . 40 . 162 . 22713	Cànon eliminació RSU comercials	19.100,00	0,00	19.100,00	8.988,65	0,00	0,00	8.988,65	,00	0,00	8.988,65	0,00
15 . 40 . 162 . 22797	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	141.554,78	0,00	141.554,78	93.970,48	0,00	0,00	82.224,17	11.746,31	0,00	82.224,17	0,00
15 . 70 . 231 . 22797	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	47.462,20	0,00	47.462,20	27.389,00	0,00	0,00	27.389,00	,00	0,00	27.389,00	0,00
15 . 10 . 920 . 22798	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	62.773,47	0,00	62.773,47	42.190,99	0,00	0,00	35.929,73	6.261,26	0,00	35.929,73	0,00
15 . 15 . 932 . 22798	Treballs realitzats per altres empreses	58.700,00	11.182,25	69.882,25	27.722,72	0,00	0,00	26.149,72	1.573,00	0,00	26.149,72	0,00
15 . 40 . 162 . 22798	Treballs manteniment i reparació abocador	10.000,00	0,00	10.000,00	8.378,99	0,00	0,00	8.136,99	242,00	0,00	8.136,99	0,00
15 . 70 . 231 . 22798	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	220.000,00	0,00	220.000,00	117.093,57	0,00	0,00	117.093,57	,00	0,00	117.093,57	0,00
15 . 75 . 231 . 22798	Treballs realitz.altres empreses Servei de fisioteràpia/salut	2.000,00	0,00	2.000,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	,00	0,00	2.025,00	0,00
15 . 10 . 920 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	15.300,00	0,00	15.300,00	10.176,86	0,00	0,00	9.426,86	750,00	0,00	9.426,86	0,00
15 . 13 . 922 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	3.750,00	1.867,58	5.617,58	510,84	0,00	0,00	510,84	,00	0,00	510,84	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 15 . 932 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 20 . 171 . 22799	Treballs realitz. empreses (Consell Esportiu)	17.515,00	0,00	17.515,00	8.757,50	0,00	0,00	8.757,50	,00	0,00	8.757,50	0,00
15 . 21 . 332 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	10.400,00	0,00	10.400,00	1.645,60	0,00	0,00	1.645,60	,00	0,00	1.645,60	0,00
15 . 40 . 162 . 22799	Treballs realitz. altres empreses Recollida comarcal de RSU	482.156,48	0,00	482.156,48	360.079,47	0,00	0,00	280.061,81	80.017,66	0,00	280.061,81	0,00
15 . 40 . 162 . 22799	Treballs realitz. empreses (rec. selectiva i comercial)	236.443,39	0,00	236.443,39	173.195,63	0,00	0,00	136.112,67	37.082,96	0,00	136.112,67	0,00
15 . 40 . 162 . 22799	Treballs manteniment i reparació deixalleria	7.000,00	0,00	7.000,00	538,64	0,00	0,00	538,64	,00	0,00	538,64	0,00
15 . 50 . 336 . 22799	Treballs realitz. per altres empreses	24.250,00	0,00	24.250,00	9.274,65	0,00	0,00	8.488,15	786,50	0,00	8.488,15	0,00
15 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	6.000,00	0,00	6.000,00	5.237,64	0,00	0,00	5.237,64	,00	0,00	5.237,64	0,00
15 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	500,00	0,00	500,00	570,00	0,00	0,00	570,00	,00	0,00	570,00	0,00
15 . 70 . 231 . 22799	Treballs realit. altres emp. i profess. ex	0,00	0,00	0,00	1.112,23	0,00	0,00	1.112,23	,00	0,00	1.112,23	0,00
15 . 70 . 231 . 22799	Treballs realit. altres emp. i profess. ext. teleassistència	27.500,00	0,00	27.500,00	17.943,35	0,00	0,00	17.943,35	,00	0,00	17.943,35	0,00
15 . 75 . 231 . 22799	Servei de prevenció i vigilància de la salut	6.000,00	2.580,48	8.580,48	5.777,81	0,00	0,00	5.777,81	,00	0,00	5.777,81	0,00
15 . 75 . 231 . 22799	Treballs realitz. altres empreses	57.942,50	0,00	57.942,50	33.872,40	0,00	0,00	28.222,15	5.650,25	0,00	28.222,15	0,00
15 . 75 . 231 . 22799	Treballs i serveis exteriors - jardineria	45.000,00	0,00	45.000,00	26.741,54	0,00	0,00	26.741,54	,00	0,00	26.741,54	0,00
15 . 75 . 231 . 22799	Treballs realit. altres emp. Neteja i higiene	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 912 . 23000	Dietes de càrrecs electius	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 23010	Dietes personal directiu	150,00	0,00	150,00	224,56	0,00	0,00	224,56	,00	0,00	224,56	0,00
15 . 10 . 920 . 23020	Dietes personal	200,00	0,00	200,00	225,84	0,00	0,00	225,84	,00	0,00	225,84	0,00
15 . 70 . 231 . 23020	Dietes personal	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	0,00	15,00	,00	0,00	15,00	0,00
15 . 70 . 231 . 23020	Dietes personal	400,00	0,00	400,00	28,00	0,00	0,00	28,00	,00	0,00	28,00	0,00
15 . 75 . 231 . 23020	Dietes personal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 912 . 23100	Locomoció de càrrecs electius	6.000,00	0,00	6.000,00	1.346,71	0,00	0,00	1.346,71	,00	0,00	1.346,71	0,00
15 . 70 . 231 . 23110	Locomoció personal directiu	1.700,00	0,00	1.700,00	1.470,06	0,00	0,00	1.470,06	,00	0,00	1.470,06	0,00
15 . 10 . 920 . 23120	Locomoció personal	1.300,00	0,00	1.300,00	962,81	0,00	0,00	962,81	,00	0,00	783,25	179,56
15 . 13 . 922 . 23120	Locomoció personal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 15 . 932 . 23120	Locomoció personal	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	,00	0,00	12,00	0,00
15 . 31 . 151 . 23120	Locomoció personal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.148,30	0,00	0,00	1.148,30	,00	0,00	1.148,30	0,00
15 . 40 . 162 . 23120	Locomoció personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 40 . 170 . 23120	Locomoció personal	1.000,00	0,00	1.000,00	114,23	0,00	0,00	114,23	,00	0,00	114,23	0,00
15 . 50 . 432 . 23120	Locomoció personal	185,00	0,00	185,00	24,00	0,00	0,00	24,00	,00	0,00	24,00	0,00
15 . 50 . 493 . 23120	Locomoció personal	100,00	0,00	100,00	128,95	0,00	0,00	128,95	,00	0,00	128,95	0,00
15 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	100,00	0,00	100,00	166,50	0,00	0,00	166,50	,00	0,00	166,50	0,00
15 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	1.400,00	0,00	1.400,00	601,60	0,00	0,00	601,60	,00	0,00	601,60	0,00
15 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.016,57	0,00	0,00	2.016,57	,00	0,00	2.016,57	0,00
15 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	200,00	0,00	200,00	188,40	0,00	0,00	188,40	,00	0,00	188,40	0,00
15 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,30	0,00	0,00	1.400,30	,00	0,00	1.400,30	0,00
15 . 75 . 231 . 23120	Locomoció personal	900,00	0,00	900,00	401,42	0,00	0,00	401,42	,00	0,00	401,42	0,00
15 . 10 . 920 . 23121	Locomoció personal	2.122,80	0,00	2.122,80	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00	,00	0,00	1.448,40	8,60
15 . 10 . 912 . 23300	Altres indemnitzacions	77.270,88	0,00	77.270,88	50.440,81	0,00	0,00	50.440,81	,00	0,00	50.440,81	0,00
15 . 10 . 920 . 23300	Altres indemnitzacions (oposicions)	100,00	0,00	100,00	159,12	0,00	0,00	159,12	,00	0,00	159,12	0,00
15 . 75 . 231 . 23300	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.126,00	0,00	0,00	4.126,00	,00	0,00	4.126,00	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	58.615,42	0,00	58.615,42	16.291,93	0,00	0,00	16.291,93	0,00	0,00	16.291,93	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 17-47 (inv.2004)	40,91	0,00	40,91	14,61	0,00	0,00	14,61	,00	0,00	14,61	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 26-9/94-74 (inv.2005)	172,79	0,00	172,79	71,98	0,00	0,00	71,98	,00	0,00	71,98	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (inv.2006)	161,47	0,00	161,47	40,91	0,00	0,00	40,91	,00	0,00	40,91	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	482,71	0,00	482,71	119,12	0,00	0,00	119,12	,00	0,00	119,12	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	722,65	0,00	722,65	291,25	0,00	0,00	291,25	,00	0,00	291,25	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	1.296,04	0,00	1.296,04	547,55	0,00	0,00	547,55	,00	0,00	547,55	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec LC 40-53 (CBS)	1.509,83	0,00	1.509,83	779,09	0,00	0,00	779,09	,00	0,00	779,09	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec LC 20-85 (CBS)	2.127,95	0,00	2.127,95	893,14	0,00	0,00	893,14	,00	0,00	893,14	0,00
15 . 11 . 011 . 31000	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	44.000,00	0,00	44.000,00	8.862,95	0,00	0,00	8.862,95	,00	0,00	8.862,95	0,00
15 . 11 . 011 . 31100	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	3.101,07	0,00	3.101,07	30,00	0,00	0,00	30,00	,00	0,00	30,00	0,00
15 . 11 . 011 . 35900	Altres despeses financeres	5.000,00	0,00	5.000,00	4.641,33	0,00	0,00	4.641,33	,00	0,00	4.641,33	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	773.343,52	27.640,87	800.984,39	258.006,16	0,00	0,00	256.242,56	1.763,60	1.700,80	255.691,70	550,86
15 . 10 . 920 . 46200	Transf.Ajuntaments comarca ADF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 20 . 341 . 46200	Transf.Aj. BA Pavello la Farga	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 326 . 46200	Transf.Aj.BA	20.583,52	0,00	20.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 40 . 162 . 46203	Transf. Recaptació, premi cobrament	18.900,00	0,00	18.900,00	10.740,67	0,00	0,00	10.740,67	,00	0,00	10.740,67	0,00
15 . 40 . 162 . 46500	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	99.654,00	0,00	99.654,00	50.780,55	0,00	0,00	50.780,55	,00	0,00	50.780,55	0,00
15 . 10 . 920 . 46600	Transf. Associació de municipis	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	,00	0,00	1.555,00	0,00
15 . 20 . 341 . 46700	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 21 . 326 . 46700	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	1.897,73	15.102,27	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	,00	0,00	12.000,00	0,00
15 . 70 . 231 . 46700	Transferències Consorci d'Acció Social	1.566,25	11,45	1.577,70	1.577,70	0,00	0,00	1.577,70	,00	0,00	1.577,70	0,00
15 . 20 . 341 . 47900	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	,00	0,00	3.000,00	0,00
15 . 50 . 432 . 47900	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	,00	0,00	1.500,00	0,00
15 . 10 . 912 . 48000	Subvencions a Inst.s/à.lucre Presidència	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00	0,00
15 . 23 . 326 . 48000	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	36.524,20	0,00	36.524,20	19.151,80	0,00	0,00	19.151,80	,00	0,00	19.151,80	0,00
15 . 40 . 170 . 48000	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 50 . 336 . 48000	Subvencions a Inst.s/ànim lucre	5.500,00	0,00	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	,00	0,00	2.750,00	0,00
15 . 70 . 231 . 48000	Subvenció Creu Roja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 . 70 . 231 . 48000	Transf.a famílies	133.529,00	24.177,42	157.706,42	58.849,09	0,00	0,00	58.849,09	,00	1.700,80	58.507,03	342,06
15 . 10 . 912 . 48001	Assignacions a grups comarcals	11.664,21	0,00	11.664,21	6.285,66	0,00	0,00	6.285,66	,00	0,00	6.285,66	0,00
15 . 23 . 326 . 48001	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	124.369,80	0,00	124.369,80	58.346,17	0,00	0,00	58.346,17	,00	0,00	58.137,37	208,80
15 . 40 . 170 . 48001	Campanya compostatge comunitari FORM	30.580,00	0,00	30.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 231 . 48001	Transf.Consell Esportiu	0,00	3.452,00	3.452,00	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	,00	0,00	2.287,00	0,00
15 . 23 . 326 . 48004	Menjador escolar (servei de gestió)	47.312,10	0,00	47.312,10	22.607,41	0,00	0,00	22.607,41	,00	0,00	22.607,41	0,00
15 . 23 . 326 . 48005	Ajuts individuals de menjadors escolars	209.107,71	-15.102,27	194.005,44	1.169,47	0,00	0,00	405,87	763,60	0,00	405,87	0,00
15 . 23 . 326 . 48006	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00	0,00	5.500,00	2.405,64	0,00	0,00	2.405,64	,00	0,00	2.405,64	0,00
15 . 23 . 326 . 48007	Ajuts individuals de menjadors escolars l'indar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	0,00	343.200,88	343.200,88	204.327,04	0,00	0,00	202.850,98	1.476,06	0,00	202.850,98	0,00
15 . 31 . 153 . 61900	Reurbanització carrer Doctor Carulla de SE	0,00	25.854,70	25.854,70	25.854,70	0,00	0,00	25.854,70	,00	0,00	25.854,70	0,00
15 . 40 . 162 . 61900	Millores abocador	0,00	40.736,44	40.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 153 . 61902	Obres de millora del pavelló municipal SE	0,00	74.076,93	74.076,93	73.797,90	0,00	0,00	73.797,90	,00	0,00	73.797,90	0,00
15 . 10 . 920 . 62300	Útils i eines	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
15 . 75 . 231 . 62300	Maquinària i útils	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 232 . 62300	Maquinària i útils	0,00	0,00	0,00	917,01	0,00	0,00	917,01	,00	0,00	917,01	0,00
15 . 75 . 231 . 62400	Vehicles	0,00	13.811,48	13.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 920 . 62500	Mobiliari i estris	0,00	7.331,22	7.331,22	5.365,33	0,00	0,00	3.889,27	1.476,06	0,00	3.889,27	0,00
15 . 40 . 162 . 62500	Adquisició contenidors recollida selectiva	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 231 . 62500	Mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 32 . 922 . 62600	Maquinari informàtic	0,00	42.038,86	42.038,86	31.642,29	0,00	0,00	31.642,29	,00	0,00	31.642,29	0,00
15 . 31 . 153 . 63160	Soterrament de serveis i pav.carrers de Riudellots de la Cre	0,00	43.841,15	43.841,15	43.821,14	0,00	0,00	43.821,14	,00	0,00	43.821,14	0,00
15 . 31 . 151 . 63900	Redacció de projectes + direcció obres del CC	0,00	19.777,57	19.777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 32 . 922 . 64100	Programari informàtic	0,00	40.080,53	40.080,53	22.928,67	0,00	0,00	22.928,67	,00	0,00	22.928,67	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	420.315,12	420.315,12	199.469,84	0,00	0,00	0,00	199.469,84	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 943 . 76202	Transf. Aj.CT Reurbanització de carrers del municipi	0,00	24.419,84	24.419,84	24.419,84	0,00	0,00	0,00	24.419,84	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 943 . 76207	Transf.AJ.PO Urbanització d'un tram carrer Miquel Martí i P	0,00	79.443,58	79.443,58	79.443,58	0,00	0,00	0,00	79.443,58	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 943 . 76207	Transf.Aj.CT Arranjaments de camins rurals	0,00	157.805,50	157.805,50	38.238,94	0,00	0,00	0,00	38.238,94	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 943 . 76207	Transf.Aj.CT Construcció d'una nau destinada a serveis per	0,00	62.032,86	62.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 943 . 76209	Transf.Aj.SE Actuacions puntuals de millora de la llar d'inf	0,00	27.672,08	27.672,08	2.822,29	0,00	0,00	0,00	2.822,29	0,00	0,00	0,00
15 . 31 . 943 . 76210	Transf.Aj.VI Connexió dels dipòsits d'aigua dels nuclis de	0,00	68.941,26	68.941,26	54.545,19	0,00	0,00	0,00	54.545,19	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	186.894,96	0,00	186.894,96	93.587,55	0,00	0,00	93.587,55	0,00	0,00	93.587,55	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC17-47 (inv.2004)	16.355,22	0,00	16.355,22	8.173,52	0,00	0,00	8.173,52	,00	0,00	8.173,52	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG26-9/94-74 (inv.2005)	17.418,23	0,00	17.418,23	8.706,99	0,00	0,00	8.706,99	,00	0,00	8.706,99	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG11-5/51-05 (inv.2006)	16.553,23	0,00	16.553,23	8.289,67	0,00	0,00	8.289,67	,00	0,00	8.289,67	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG93-1/52-32 (inv.2007)	35.766,88	0,00	35.766,88	17.929,64	0,00	0,00	17.929,64	,00	0,00	17.929,64	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC29-54 (inv.2008)	18.044,17	0,00	18.044,17	9.043,75	0,00	0,00	9.043,75	,00	0,00	9.043,75	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC77-66 (inv.2009)	21.332,33	0,00	21.332,33	10.697,35	0,00	0,00	10.697,35	,00	0,00	10.697,35	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC 40-53 (CBS)	31.844,12	0,00	31.844,12	15.897,89	0,00	0,00	15.897,89	,00	0,00	15.897,89	0,00
15 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC 20-85 (CBS)	29.580,78	0,00	29.580,78	14.848,74	0,00	0,00	14.848,74	,00	0,00	14.848,74	0,00
15	TOTAL EXERCICI	10.009.709,97	1.125.806,76	11.135.516,73	6.924.365,09	0,00	0,00	6.343.924,29	580.440,80	2.713,62	6.343.185,27	739,02
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.009.709,97	1.125.806,76	11.135.516,73	6.924.365,09	0,00	0,00	6.343.924,29	580.440,80	2.713,62	6.343.185,27	739,02
	TOTAL PRESSUPOST	10.009.709,97	1.125.806,76	11.135.516,73	6.924.365,09	0,00	0,00	6.343.924,29	580.440,80	2.713,62	6.343.185,27	739,02

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.914.129,16	0,00	0,00	1.914.129,16	1.496.328,27	455.897,51	38.096,62
15 . 40 . 16230 . 30300	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	467.400,00	0,00	0,00	467.400,00	356.322,85	111.077,15	0,00
15 . 40 . 16230 . 30301	Taxa eliminació RSU IAU	111.384,00	0,00	0,00	111.384,00	129.297,85	0,00	17.913,85
15 . 40 . 16230 . 30302	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	109.116,00	0,00	0,00	109.116,00	86.152,06	22.963,94	0,00
15 . 10 . 92001 . 32500	Expedició documents	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.371,61	1.128,39	0,00
15 . 70 . 23192 . 34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.731,16	5.268,84	0,00
15 . 70 . 23121 . 34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.899,75	6.100,25	0,00
15 . 70 . 23198 . 34104	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.955,00	45,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	89.745,45	20.254,55	0,00
15 . 70 . 23194 . 34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.706,39	5.293,61	0,00
15 . 70 . 23194 . 34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.759,77	2.240,23	0,00
15 . 70 . 23131 . 34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	312,00	7.688,00	0,00
15 . 75 . 23151 . 34109	P.P. usuaris del servei de menjador	61.705,00	0,00	0,00	61.705,00	40.384,10	21.320,90	0,00
15 . 75 . 23152 . 34110	P.P. usuaris serveis personalitzat transport	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	4.230,00	2.105,00	0,00
15 . 23 . 32601 . 34500	P.P. transport escolar no obligatori	15.400,50	0,00	0,00	15.400,50	6.693,00	8.707,50	0,00
15 . 10 . 92001 . 34900	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	800,00	0,00	0,00	800,00	368,30	431,70	0,00
15 . 23 . 32601 . 34901	P.P. menjador escolar	47.312,10	0,00	0,00	47.312,10	19.164,56	28.147,54	0,00
15 . 31 . 15100 . 34902	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	31.298,00	73.702,00	0,00
15 . 31 . 15100 . 34904	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments	26.960,56	0,00	0,00	26.960,56	26.960,56	0,00	0,00
15 . 50 . 43000 . 34905	P.P.serveis El Niu	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.542,77	2.457,23	0,00
15 . 40 . 16211 . 34906	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	308.763,00	0,00	0,00	308.763,00	297.741,44	11.021,56	0,00
15 . 40 . 16211 . 34907	P.P. venda de compostadors	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15 . 40 . 16234 . 34908	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	47.116,00	0,00	0,00	47.116,00	35.601,05	11.514,95	0,00
15 . 40 . 16211 . 34909	P.P. Ingressos per paper i cartró	88.139,00	0,00	0,00	88.139,00	69.972,53	18.166,47	0,00
15 . 40 . 16234 . 34910	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	5.989,20	2.410,80	0,00
15 . 40 . 16230 . 34911	P.P. Servei tractament llixiviats externs	16.698,00	0,00	0,00	16.698,00	5.734,74	10.963,26	0,00
15 . 75 . 23160 . 34911	Treballs artesanía	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	815,05	4.184,95	0,00
15 . 75 . 23160 . 34912	Treballs manipulats CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15 . 75 . 23171 . 34920	Treballs manipulats	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.081,40	12.918,60	0,00
15 . 75 . 23172 . 34930	Treballs jardinería	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	76.145,30	35.854,70	0,00
15 . 75 . 23174 . 34931	Treballs- serveis de neteja (particulars)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.266,45	9.733,55	0,00
15 . 10 . 92001 . 38900	Reintegres de pressupostos tancats	100,00	0,00	0,00	100,00	5.387,53	0,00	5.287,53
15 . 23 . 32601 . 38900	Reintegres de pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,63	0,00	3.020,63
15 . 40 . 17000 . 39190	Recàrrecs i Sancions	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 . 40 . 16211 . 39200	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,66	0,00	2.435,66
15 . 15 . 93201 . 39210	Reintegrament costes executiva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.151,87	2.848,13	0,00
15 . 40 . 16211 . 39300	Interessos gestió selectivitat de residus comercials	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,05	0,00	1.149,05
15 . 10 . 92001 . 39800	Reintegrament d'assegurances	500,00	0,00	0,00	500,00	2.354,60	0,00	1.854,60
15 . 40 . 16211 . 39800	Reintegrament assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
15 . 40 . 16230 . 39800	Reintegrament d'assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	937,02	0,00	937,02
15 . 50 . 33601 . 39800	Reintegrament d'assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
15 . 75 . 23150 . 39800	Reintegrament d'assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	185,07	0,00	185,07
15 . 10 . 92001 . 39900	Altres ingressos diversos	100,00	0,00	0,00	100,00	133,31	0,00	33,31
15 . 23 . 32601 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
15 . 40 . 16230 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,52	0,00	204,52
15 . 50 . 33601 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,77	0,00	1.003,77
15 . 70 . 23120 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 . 70 . 23190 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,88	0,00	1.320,88
15 . 10 . 92001 . 39901	Ingressos per llibres i CD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
 Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
15 . 50 . 43000 . 39902	Altres ingressos diversos	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 . 40 . 16230 . 39903	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.051,29	6.948,71	0,00
15 . 75 . 23160 . 39905	Activitats complementàries usuaris CO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
15 . 75 . 23151 . 39907	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	360,04	0,00	360,04
15 . 75 . 23160 . 39908	Altres ingressos CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 23172 . 39908	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 75 . 23174 . 39908	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.095.580,81	135.998,30	0,00	8.231.579,11	6.577.026,98	1.839.021,20	184.469,07
15 . 10 . 92001 . 45000	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	699.616,25	0,00	0,00	699.616,25	781.783,53	0,00	82.167,28
15 . 13 . 92210 . 45001	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	13.888,00	0,00	1.638,00
15 . 24 . 23140 . 45002	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	33.928,80	0,00	0,00	33.928,80	33.928,80	0,00	0,00
15 . 24 . 23141 . 45002	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473,00	0,00	0,00	40.473,00	40.473,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23111 . 45002	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	61.711,00	8.932,00	0,00	70.643,00	80.643,00	0,00	10.000,00
15 . 70 . 23120 . 45002	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	6.121,22	0,00	0,00	6.121,22	6.121,22	0,00	0,00
15 . 70 . 23122 . 45002	Aportació Generalitat - SOCIOEDUCATIUS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 . 70 . 23123 . 45002	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	46.097,00	1.085,00	0,00	47.182,00	47.182,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 45002	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441,83	0,00	0,00	80.441,83	80.441,83	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 45002	Aportació Generalitat - CDIAP	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	143.754,94	34.745,06	0,00
15 . 70 . 23131 . 45002	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39	0,00	0,00	43.085,39	43.085,39	0,00	0,00
15 . 70 . 23190 . 45002	Aportació Generalitat - Accions formatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 45002	Aportació Generalitat - Personal	273.620,89	7.500,29	0,00	281.121,18	281.121,18	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 45002	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.459,54	0,00	0,00	157.459,54	157.459,54	0,00	0,00
15 . 75 . 23160 . 45002	Conveni Consell C. i Dep. Acció Social i Ciutat.	255.391,20	0,00	0,00	255.391,20	199.195,85	56.195,35	0,00
15 . 75 . 23170 . 45002	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	82.260,72	39.739,28	0,00
15 . 70 . 23111 . 45003	Aportació Generalitat - Proorama socioeducatiu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 45003	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23122 . 45003	Aportació Generalitat - PDC	45.417,21	0,00	0,00	45.417,21	45.417,21	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 45003	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00	30.125,00	0,00	10.000,00
15 . 70 . 23194 . 45003	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	212.703,18	0,00	0,00	212.703,18	213.875,00	0,00	1.171,82
15 . 75 . 23170 . 45003	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	169.646,73	46.353,27	0,00
15 . 70 . 23120 . 45004	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.628,00	0,00	628,00
15 . 70 . 23194 . 45004	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIO anv anteriori	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.496,43	26.503,57	0,00
15 . 70 . 23192 . 45005	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114,64	0,00	0,00	3.114,64	3.114,64	0,00	0,00
15 . 23 . 32601 . 45030	Aportació Dep.Ensenyament	1.173.102,15	0,00	0,00	1.173.102,15	606.869,37	566.232,78	0,00
15 . 70 . 32600 . 45030	Aportació Departament Ensenyament -- lloquers	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15 . 23 . 32601 . 45031	Aportació Dep.Ensenyament (aestió)	41.058,58	0,00	0,00	41.058,58	0,00	41.058,58	0,00
15 . 24 . 24103 . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/381/2014	0,00	26.234,52	0,00	26.234,52	26.234,52	0,00	0,00
15 . 21 . 33220 . 45060	Aportació Generalitat, activitats culturals	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	30.000,00	0,00	8.400,00
15 . 40 . 16211 . 45060	Transf.Agència Residus, retorn cànon	79.352,00	0,00	0,00	79.352,00	43.782,00	35.570,00	0,00
15 . 40 . 16231 . 45060	Aportació ACA Explotació EDAR Serinvà	67.195,11	0,00	0,00	67.195,11	45.074,86	22.120,25	0,00
15 . 40 . 16232 . 45060	Aportació ACA exolotació EDAR Terri	739.605,73	0,00	0,00	739.605,73	542.409,75	197.195,98	0,00
15 . 50 . 33602 . 45060	Aportació Generalitat Coves de Serinvà	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15 . 50 . 43200 . 45060	Aportació Generalitat Fons Foment Turisme	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,46	0,00	6.359,46
15 . 50 . 49300 . 45060	Subv.Dir.Gral.Consum. per Of.Consumidor	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
15 . 40 . 16232 . 45061	Aportació ACA Reposició i millores	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
15 . 40 . 16232 . 45062	Aportació ACA Despeses ind.aestió	59.374,00	0,00	0,00	59.374,00	44.279,12	15.094,88	0,00
15 . 31 . 15100 . 45080	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	2.279,63	0,00	0,00	2.279,63	2.279,63	0,00	0,00
15 . 10 . 92001 . 45081	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.841,08	0,00	0,00	20.841,08	0,00	20.841,08	0,00
15 . 10 . 92001 . 45300	Particip. desp.APS	6.398,64	0,00	0,00	6.398,64	4.798,98	1.599,66	0,00
15 . 40 . 16211 . 45300	Aportació ECOVIDRIO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	35.155,50	13.844,50	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
15 . 40 . 17200 . 45300	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	12.585.00	0,00	0,00	12.585.00	0,00	12.585.00	0,00
15 . 40 . 16211 . 45301	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	234.931.86	0,00	0,00	234.931.86	188.734.01	46.197.85	0,00
15 . 40 . 17200 . 45301	Aport. ARC (campanya sensibilització FORM)	30.580.00	0,00	0,00	30.580.00	0,00	30.580.00	0,00
15 . 10 . 92001 . 46100	Aportació Diputació extraordinària	63.735.00	0,00	0,00	63.735.00	69.239.73	0,00	5.504.73
15 . 20 . 17000 . 46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	7.814.34	0,00	0,00	7.814.34	7.814.34	0,00	0,00
15 . 20 . 17101 . 46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	45.330.00	0,00	0,00	45.330.00	45.330.00	0,00	0,00
15 . 31 . 15100 . 46100	Aportació DIPUTACIÓ	104.543.74	0,00	0,00	104.543.74	104.543.74	0,00	0,00
15 . 50 . 33601 . 46100	Aportació Diputació per coves de Serinvà	20.000.00	0,00	0,00	20.000.00	19.000.00	1.000.00	0,00
15 . 50 . 43200 . 46100	Aportació Diputació projectes turístics	3.000.00	0,00	0,00	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46100	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES	16.250.00	0,00	0,00	16.250.00	16.250.00	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46100	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA	22.950.00	0,00	0,00	22.950.00	23.517.57	0,00	567.57
15 . 70 . 32600 . 46100	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	3.150.00	0,00	0,00	3.150.00	2.627.50	522.50	0,00
15 . 50 . 43200 . 46101	Subv. Patronat Turisme - projectes turístics	25.000.00	0,00	0,00	25.000.00	21.000.00	4.000.00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	0,00	3.452.00	0,00	3.452.00	33.635.00	0,00	30.183.00
15 . 75 . 23175 . 46102	Aportació DIPSALUT - Salut i Crisi	0,00	30.317.71	0,00	30.317.71	30.317.71	0,00	0,00
15 . 10 . 92001 . 46200	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990.28	0,00	0,00	3.990.28	3.990.28	0,00	0,00
15 . 13 . 92210 . 46200	Aportació Ajuntaments comunic. Informàtiques	10.800.00	0,00	0,00	10.800.00	12.311.77	0,00	1.511.77
15 . 23 . 32601 . 46200	Aportació Ajuntaments transport escolar	10.354.50	0,00	0,00	10.354.50	10.354.50	0,00	0,00
15 . 24 . 23141 . 46200	Aportació ajuntaments	2.828.16	0,00	0,00	2.828.16	0,00	2.828.16	0,00
15 . 24 . 23142 . 46200	Aportació Ajuntaments bus	975.00	0,00	0,00	975.00	0,00	975.00	0,00
15 . 31 . 15100 . 46200	Aportació Ajuntaments	2.500.00	0,00	0,00	2.500.00	3.050.64	0,00	550.64
15 . 40 . 16210 . 46200	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	387.197.22	0,00	0,00	387.197.22	289.250.46	97.946.76	0,00
15 . 40 . 16211 . 46200	Aportació Ajuntaments del tractament de la FORM	37.411.11	0,00	0,00	37.411.11	23.399.99	14.011.12	0,00
15 . 40 . 16213 . 46200	Aportació Ajuntaments recollida FORM	158.559.55	0,00	0,00	158.559.55	117.611.10	40.948.45	0,00
15 . 40 . 16234 . 46200	Aportació Ajuntaments recollida verd	54.649.00	0,00	0,00	54.649.00	43.076.83	11.572.17	0,00
15 . 50 . 24101 . 46200	Aportació ajuntaments SOC EMO/210/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.21	0,00	2.247.21
15 . 50 . 24102 . 46200	Aportació ajuntaments SOC EMO/221/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.06	0,00	1.723.06
15 . 75 . 23172 . 46200	Transferència ajuntaments per treballs	342.608.96	0,00	0,00	342.608.96	259.279.44	83.329.52	0,00
15 . 75 . 23175 . 46200	Transferència ajuntaments per treballs	0,00	3.867.81	0,00	3.867.81	0,00	3.867.81	0,00
15 . 10 . 92001 . 46201	Aportacions Ajuntaments ADF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 21 . 33220 . 46201	Transf. De Ai. BA (60%)	15.000.00	0,00	0,00	15.000.00	0,00	15.000.00	0,00
15 . 23 . 32601 . 46201	Aportació Ai. BA transport escolar	18.797.40	0,00	0,00	18.797.40	14.496.30	4.301.10	0,00
15 . 31 . 15100 . 46201	Transferència AiT. Banvoles (intercanvi tècnics)	40.930.24	0,00	0,00	40.930.24	0,00	40.930.24	0,00
15 . 70 . 23111 . 46201	Aportació Ajuntament BA	30.207.94	0,00	0,00	30.207.94	30.207.94	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46201	Aportació Ajuntament BA	27.369.04	0,00	0,00	27.369.04	27.369.04	0,00	0,00
15 . 70 . 23121 . 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - CENTRE CÍVIC	104.049.93	0,00	0,00	104.049.93	90.330.62	13.719.31	0,00
15 . 70 . 23122 . 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - PDC	13.888.60	0,00	0,00	13.888.60	13.888.60	0,00	0,00
15 . 70 . 23123 . 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - PLA IMMIGRACIÓ	2.051.25	0,00	0,00	2.051.25	2.051.25	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46201	Aportació Ajuntament BA	7.410.15	0,00	0,00	7.410.15	7.410.15	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46201	Aportació Ajuntament BA	15.142.12	0,00	0,00	15.142.12	15.142.12	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46201	Aportació Ajuntament BA	205.616.15	0,00	0,00	205.616.15	205.616.15	0,00	0,00
15 . 70 . 23193 . 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - 40 BARRIS	100.000.00	0,00	0,00	100.000.00	100.000.00	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46201	Aportació Ajuntament BA	16.081.00	0,00	0,00	16.081.00	16.081.00	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46201	Aportació Ajuntament BA	467.06	0,00	0,00	467.06	467.06	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46201	Aportació Ajuntament BA	62.568.08	0,00	0,00	62.568.08	62.568.08	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46201	Aportació Ajuntament BA	14.228.05	0,00	0,00	14.228.05	14.228.05	0,00	0,00
15 . 70 . 23198 . 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - GENT GRAN	7.733.44	0,00	0,00	7.733.44	7.733.44	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46201	Aportació Ajuntament BA	12.651.76	0,00	0,00	12.651.76	12.651.76	0,00	0,00
15 . 75 . 23174 . 46201	Neteja serveis diversos AiT. Banvoles	24.600.00	0,00	0,00	24.600.00	18.840.54	5.759.46	0,00
15 . 10 . 92001 . 46202	Aportació Ai. BA despeses jurídiques	0,00	2.570.11	0,00	2.570.11	2.570.11	0,00	0,00
15 . 13 . 92210 . 46202	Aportació Ai. BA reintegrament MAP	0,00	42.038.86	0,00	42.038.86	42.038.86	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
15 . 70 . 23111 . 46202	Aportació Ajuntament CA	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46202	Aportació Ajuntament CA	958,01	0,00	0,00	958,01	958,01	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46202	Aportació Ajuntament CA	259,38	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46202	Aportació Ajuntament CA	530,03	0,00	0,00	530,03	530,03	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46202	Aportació Ajuntament CA	7.197,26	0,00	0,00	7.197,26	7.197,26	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46202	Aportació Ajuntament CA	562,89	0,00	0,00	562,89	562,89	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46202	Aportació Ajuntament CA	16,35	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46202	Aportació Ajuntament CA	2.190,09	0,00	0,00	2.190,09	2.190,09	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46202	Aportació Ajuntament CA	498,03	0,00	0,00	498,03	498,03	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46202	Aportació Ajuntament CA	442,85	0,00	0,00	442,85	442,85	0,00	0,00
15 . 15 . 93201 . 46203	Premi cobranca en voluntària	181.857,44	0,00	0,00	181.857,44	123.773,17	58.084,27	0,00
15 . 70 . 23111 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.525,12	0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.193,83	0,00	0,00	3.193,83	3.193,83	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46203	Aportació Ajuntament CT	864,73	0,00	0,00	864,73	864,73	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.767,01	0,00	0,00	1.767,01	1.767,01	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46203	Aportació Ajuntament CT	23.994,39	0,00	0,00	23.994,39	23.994,39	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.876,57	0,00	0,00	1.876,57	1.876,57	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46203	Aportació Ajuntament CT	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46203	Aportació Ajuntament CT	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	7.301,39	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	1.660,34	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.476,40	0,00	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00	0,00
15 . 15 . 93201 . 46204	Premi cobranca inarés directe	28.514,22	0,00	0,00	28.514,22	6.203,10	22.311,12	0,00
15 . 70 . 23111 . 46204	Aportació Ajuntament CR	415,45	0,00	0,00	415,45	415,45	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46204	Aportació Ajuntament CR	376,41	0,00	0,00	376,41	376,41	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46204	Aportació Ajuntament CR	101,91	0,00	0,00	101,91	101,91	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46204	Aportació Ajuntament CR	208,25	0,00	0,00	208,25	208,25	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46204	Aportació Ajuntament CR	2.827,88	0,00	0,00	2.827,88	2.827,88	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46204	Aportació Ajuntament CR	221,16	0,00	0,00	221,16	221,16	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46204	Aportació Ajuntament CR	6,42	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46204	Aportació Ajuntament CR	860,51	0,00	0,00	860,51	860,51	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46204	Aportació Ajuntament CR	195,68	0,00	0,00	195,68	195,68	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46204	Aportació Ajuntament CR	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
15 . 15 . 93201 . 46205	Premi cobranca en executiva	145.629,44	0,00	0,00	145.629,44	76.447,85	69.181,59	0,00
15 . 70 . 23111 . 46205	Aportació Ajuntament ES	696,59	0,00	0,00	696,59	696,59	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46205	Aportació Ajuntament ES	631,13	0,00	0,00	631,13	631,13	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46205	Aportació Ajuntament ES	170,88	0,00	0,00	170,88	170,88	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46205	Aportació Ajuntament ES	349,17	0,00	0,00	349,17	349,17	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46205	Aportació Ajuntament ES	4.741,47	0,00	0,00	4.741,47	4.741,47	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46205	Aportació Ajuntament ES	370,82	0,00	0,00	370,82	370,82	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46205	Aportació Ajuntament ES	10,77	0,00	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46205	Aportació Ajuntament ES	1.442,81	0,00	0,00	1.442,81	1.442,81	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46205	Aportació Ajuntament ES	328,10	0,00	0,00	328,10	328,10	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46205	Aportació Ajuntament ES	291,75	0,00	0,00	291,75	291,75	0,00	0,00
15 . 75 . 23174 . 46205	Neteja Ai.ES	14.212,00	0,00	0,00	14.212,00	8.912,29	5.299,71	0,00
15 . 70 . 23111 . 46206	Aportació AjuntamentFO	2.147,56	0,00	0,00	2.147,56	2.147,56	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.945,73	0,00	0,00	1.945,73	1.945,73	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46206	Aportació AjuntamentFO	526,81	0,00	0,00	526,81	526,81	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.076,49	0,00	0,00	1.076,49	1.076,49	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46206	Aportació AjuntamentFO	14.617,77	0,00	0,00	14.617,77	14.617,77	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.143,24	0,00	0,00	1.143,24	1.143,24	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46206	Aportació AjuntamentFO	33,20	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part
 Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
15 . 70 . 23196 . 46206	Aportació Ajuntament FO	4.448.12	0,00	0,00	4.448.12	4.448.12	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46206	Aportació Ajuntament FO	1.011.51	0,00	0,00	1.011.51	1.011.51	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46206	Aportació Ajuntament FO	899.45	0,00	0,00	899.45	899.45	0,00	0,00
15 . 70 . 23111 . 46207	Aportació Ajuntament PR	746.57	0,00	0,00	746.57	746.57	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46207	Aportació Ajuntament PR	676.41	0,00	0,00	676.41	676.41	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46207	Aportació Ajuntament PR	183.14	0,00	0,00	183.14	183.14	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46207	Aportació Ajuntament PR	374.23	0,00	0,00	374.23	374.23	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46207	Aportació Ajuntament PR	5.081.67	0,00	0,00	5.081.67	5.081.67	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46207	Aportació Ajuntament PR	397.43	0,00	0,00	397.43	397.43	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46207	Aportació Ajuntament PR	11.54	0,00	0,00	11.54	11.54	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46207	Aportació Ajuntament PR	1.546.33	0,00	0,00	1.546.33	1.546.33	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46207	Aportació Ajuntament PR	351.64	0,00	0,00	351.64	351.64	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46207	Aportació Ajuntament PR	312.68	0,00	0,00	312.68	312.68	0,00	0,00
15 . 70 . 23111 . 46208	Aportació Ajuntament PO	7.014.31	0,00	0,00	7.014.31	7.014.31	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46208	Aportació Ajuntament PO	6.355.12	0,00	0,00	6.355.12	6.355.12	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46208	Aportació Ajuntament PO	1.720.64	0,00	0,00	1.720.64	1.720.64	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.516.02	0,00	0,00	3.516.02	3.516.02	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46208	Aportació Ajuntament PO	47.744.28	0,00	0,00	47.744.28	47.744.28	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.734.02	0,00	0,00	3.734.02	3.734.02	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46208	Aportació Ajuntament PO	108.45	0,00	0,00	108.45	108.45	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46208	Aportació Ajuntament PO	14.528.37	0,00	0,00	14.528.37	14.528.37	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.303.77	0,00	0,00	3.303.77	3.303.77	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46208	Aportació Ajuntament PO	2.937.75	0,00	0,00	2.937.75	2.937.75	0,00	0,00
15 . 75 . 23173 . 46208	Treballs Ai. Porqueres en conveni (minideixalleria)	5.100.00	0,00	0,00	5.100.00	3.825.00	1.275.00	0,00
15 . 70 . 23111 . 46209	Aportació Ajuntament SM	359.23	0,00	0,00	359.23	359.23	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46209	Aportació Ajuntament SM	325.47	0,00	0,00	325.47	325.47	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46209	Aportació Ajuntament SM	88.12	0,00	0,00	88.12	88.12	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46209	Aportació Ajuntament SM	180.07	0,00	0,00	180.07	180.07	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46209	Aportació Ajuntament SM	2.445.15	0,00	0,00	2.445.15	2.445.15	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46209	Aportació Ajuntament SM	191.23	0,00	0,00	191.23	191.23	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46209	Aportació Ajuntament SM	5.55	0,00	0,00	5.55	5.55	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46209	Aportació Ajuntament SM	744.05	0,00	0,00	744.05	744.05	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46209	Aportació Ajuntament SM	169.20	0,00	0,00	169.20	169.20	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46209	Aportació Ajuntament SM	150.45	0,00	0,00	150.45	150.45	0,00	0,00
15 . 50 . 33601 . 46210	Aportació Ajuntament de Serinvà	1.800.00	0,00	0,00	1.800.00	1.800.00	0,00	0,00
15 . 70 . 23111 . 46210	Aportació Ajuntament SE	1.752.41	0,00	0,00	1.752.41	1.752.41	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46210	Aportació Ajuntament SE	1.587.72	0,00	0,00	1.587.72	1.587.72	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46210	Aportació Ajuntament SE	429.87	0,00	0,00	429.87	429.87	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46210	Aportació Ajuntament SE	878.42	0,00	0,00	878.42	878.42	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46210	Aportació Ajuntament SE	11.928.09	0,00	0,00	11.928.09	11.928.09	0,00	0,00
15 . 70 . 23194 . 46210	Aportació Ajuntament SE	932.88	0,00	0,00	932.88	932.88	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46210	Aportació Ajuntament SE	27.09	0,00	0,00	27.09	27.09	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46210	Aportació Ajuntament SE	3.629.67	0,00	0,00	3.629.67	3.629.67	0,00	0,00
15 . 70 . 23197 . 46210	Aportació Ajuntament SE	825.39	0,00	0,00	825.39	825.39	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46210	Aportació Ajuntament SE	733.95	0,00	0,00	733.95	733.98	0,00	0,03
15 . 40 . 16233 . 46211	Aportació Ait. VI explotació EDAR'S	9.323.25	0,00	0,00	9.323.25	6.992.61	2.330.64	0,00
15 . 70 . 23111 . 46211	Aportació Ajuntament VI	1.218.25	0,00	0,00	1.218.25	1.218.25	0,00	0,00
15 . 70 . 23120 . 46211	Aportació Ajuntament VI	1.103.76	0,00	0,00	1.103.76	1.103.76	0,00	0,00
15 . 70 . 23124 . 46211	Aportació Ajuntament VI	298.84	0,00	0,00	298.84	298.84	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46211	Aportació Ajuntament VI	610.66	0,00	0,00	610.66	610.66	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46211	Aportació Ajuntament VI	8.292.26	0,00	0,00	8.292.26	8.292.26	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
15 . 70 . 23194 . 46211	Aportació Ajuntament VI	648.53	0.00	0.00	648.53	648.53	0.00	0.00
15 . 70 . 23195 . 46211	Aportació Ajuntament VI	18.84	0.00	0.00	18.84	18.84	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46211	Aportació Ajuntament VI	2.523.30	0.00	0.00	2.523.30	2.523.30	0.00	0.00
15 . 70 . 23197 . 46211	Aportació Ajuntament VI	573.80	0.00	0.00	573.80	573.80	0.00	0.00
15 . 70 . 32601 . 46211	Aportació Ajuntament VI	510.23	0.00	0.00	510.23	510.23	0.00	0.00
15 . 23 . 32601 . 46212	Aportació ajuntaments Tributs	0.00	0.00	0.00	0.00	808.50	0.00	808.50
15 . 40 . 16211 . 46212	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	28.926.00	0.00	0.00	28.926.00	21.694.29	7.231.71	0.00
15 . 70 . 23122 . 46212	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS	16.878.89	0.00	0.00	16.878.89	16.886.89	0.00	8.00
15 . 10 . 92001 . 46215	Aportació ajuntaments televisió	56.523.47	0.00	0.00	56.523.47	56.385.00	138.47	0.00
15 . 70 . 23190 . 46223	Aportació Ajuntament FO DINAMITZADO	10.392.66	0.00	0.00	10.392.66	10.392.66	0.00	0.00
15 . 75 . 23172 . 46727	Transferències Consorci de l'Estany	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	64.000.00	0.00	14.000.00
15 . 75 . 23174 . 46727	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	4.500.00	1.500.00	0.00
15 . 70 . 23190 . 47002	Patrocinis empreses privades	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	9.000.00	0.00	7.000.00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	395.895,28	0,00	395.895,28	370.404,46	25.490,82	0,00
15 . 31 . 94317 . 75007	Subv. PUOIS Urbanització d'un tram carrer Miquel Martí i Pol, de Porqueres	0.00	79.443.58	0.00	79.443.58	79.443.58	0.00	0.00
15 . 31 . 94327 . 75007	Subv.PUOIS Arranjaments de camins rurals Aj.CT	0.00	157.805.50	0.00	157.805.50	157.805.50	0.00	0.00
15 . 31 . 94337 . 75007	Subv.PUOIS Construcció d'una nau destinada a serveis per a la brigada municipal Aj.CT	0.00	62.032.86	0.00	62.032.86	62.032.86	0.00	0.00
15 . 31 . 94319 . 75009	Subv.PUOIS Actuacions puntuals de millora de la llar d'infants municipals	0.00	27.672.08	0.00	27.672.08	2.822.29	24.849.79	0.00
15 . 31 . 94310 . 75010	Subv,PUOIS Connexió dels dipòsits d'aigua dels nuclis de Galliners i Vilamarí 1ªfase Aj.VI	0.00	68.941.26	0.00	68.941.26	68.941.26	0.00	0.00
15 . 31 . 15327 . 75060	Subv.PUOIS Soterrament i pav.de carrers de Riudellots de la Creu de PF	0.00	0.00	0.00	0.00	-641.03	641.03	0.00
15 . 75 . 23150 . 78080	Aportació famílies i inst.sense ànim lucre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	593.913,18	0,00	593.913,18	0,00	593.913,18	0,00
15 . 10 . 92001 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	33.512.82	0.00	33.512.82	0.00	33.512.82	0.00
15 . 13 . 92210 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	12.302.08	0.00	12.302.08	0.00	12.302.08	0.00
15 . 15 . 93201 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	11.182.25	0.00	11.182.25	0.00	11.182.25	0.00
15 . 21 . 33220 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	35.814.58	0.00	35.814.58	0.00	35.814.58	0.00
15 . 31 . 15100 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	19.777.57	0.00	19.777.57	0.00	19.777.57	0.00
15 . 31 . 15312 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	43.841.15	0.00	43.841.15	0.00	43.841.15	0.00
15 . 31 . 15319 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	99.931.63	0.00	99.931.63	0.00	99.931.63	0.00
15 . 31 . 94312 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	24.419.84	0.00	24.419.84	0.00	24.419.84	0.00
15 . 32 . 92210 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	40.080.53	0.00	40.080.53	0.00	40.080.53	0.00
15 . 40 . 16211 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	9.352.00	0.00	9.352.00	0.00	9.352.00	0.00
15 . 40 . 16230 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	40.736.44	0.00	40.736.44	0.00	40.736.44	0.00
15 . 50 . 24102 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	133.110.55	0.00	133.110.55	0.00	133.110.55	0.00
15 . 50 . 43200 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	3.388.03	0.00	3.388.03	0.00	3.388.03	0.00
15 . 70 . 23122 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	39.375.89	0.00	39.375.89	0.00	39.375.89	0.00
15 . 70 . 23190 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	1.105.92	0.00	1.105.92	0.00	1.105.92	0.00
15 . 70 . 23192 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	24.177.42	0.00	24.177.42	0.00	24.177.42	0.00
15 . 70 . 23194 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	5.412.52	0.00	5.412.52	0.00	5.412.52	0.00
15 . 75 . 23150 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	16.391.96	0.00	16.391.96	0.00	16.391.96	0.00
15	TOTAL EXERCICI	10.009.709,97	1.125.806,76	0,00	11.135.516,73	8.443.759,71	2.914.322,71	222.565,69
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.009.709,97	1.125.806,76	0,00	11.135.516,73	8.443.759,71	2.914.322,71	222.565,69
	TOTAL PRESSUPOST	10.009.709,97	1.125.806,76	0,00	11.135.516,73	8.443.759,71	2.914.322,71	222.565,69

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.502.767,96	-6.093,72	345,97	1.496.328,27	1.040.735,55	345,97	1.040.389,58	0,00	-6.093,72	455.938,69
15. 40. 16230 .30300	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	356.322,85	0,00	0,00	356.322,85	244.598,48	0,00	244.598,48	0,00	0,00	111.724,37
15. 40. 16230 .30301	Taxa eliminació RSU IAU	129.297,85	0,00	0,00	129.297,85	91.403,76	0,00	91.403,76	0,00	0,00	37.894,09
15. 40. 16230 .30302	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	86.152,06	0,00	0,00	86.152,06	55.765,89	0,00	55.765,89	0,00	0,00	30.386,17
15. 10. 92001 .32500	Expedició documents	1.371,61	0,00	0,00	1.371,61	1.371,61	0,00	1.371,61	0,00	0,00	0,00
15. 70. 23192 .34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	6.825,73	0,00	94,57	6.731,16	6.825,73	94,57	6.731,16	0,00	0,00	0,00
15. 70. 23121 .34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	12.084,75	0,00	185,00	11.899,75	12.084,75	185,00	11.899,75	0,00	0,00	0,00
15. 70. 23198 .34104	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00
15. 70. 23194 .34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	89.801,45	-56,00	0,00	89.745,45	68.706,82	0,00	68.706,82	0,00	-56,00	21.038,63
15. 70. 23194 .34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	24.706,39	0,00	0,00	24.706,39	19.137,52	0,00	19.137,52	0,00	0,00	5.568,87
15. 70. 23194 .34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	15.759,77	0,00	0,00	15.759,77	12.187,28	0,00	12.187,28	0,00	0,00	3.572,49
15. 70. 23131 .34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
15. 75. 23151 .34109	P.P. usuaris del servei de menjador	40.384,10	0,00	0,00	40.384,10	35.260,35	0,00	35.260,35	0,00	0,00	5.123,75
15. 75. 23152 .34110	P.P. usuaris serveis personalitzat transport	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	625,00
15. 23. 32601 .34500	P.P. transport escolar no obligatori	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00	6.604,50	0,00	6.604,50	0,00	0,00	88,50
15. 10. 92001 .34900	P.P. utilitz. mobiliari actes públics	368,30	0,00	0,00	368,30	368,30	0,00	368,30	0,00	0,00	0,00
15. 23. 32601 .34901	P.P. menjador escolar	19.210,96	0,00	46,40	19.164,56	19.199,36	46,40	19.152,96	0,00	0,00	11,60
15. 31. 15100 .34902	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	31.298,00	0,00	0,00	31.298,00	22.334,95	0,00	22.334,95	0,00	0,00	8.963,05
15. 31. 15100 .34904	P.P. per assess. urbanístic als ajuntaments	26.960,56	0,00	0,00	26.960,56	11.642,06	0,00	11.642,06	0,00	0,00	15.318,50
15. 50. 43000 .34905	P.P. serveis El Niu	3.542,77	0,00	0,00	3.542,77	3.542,77	0,00	3.542,77	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16211 .34906	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	301.951,30	-4.209,86	0,00	297.741,44	187.867,19	0,00	187.867,19	0,00	-4.209,86	109.874,25
15. 40. 16211 .34907	P.P. venda de compostadors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16234 .34908	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	35.601,05	0,00	0,00	35.601,05	24.645,33	0,00	24.645,33	0,00	0,00	10.955,72
15. 40. 16211 .34909	P.P. Ingressos per paper i cartró	69.972,53	0,00	0,00	69.972,53	39.686,33	0,00	39.686,33	0,00	0,00	30.286,20
15. 40. 16234 .34910	P.P. eliminació fusta+verd (particulars)	5.989,20	0,00	0,00	5.989,20	3.464,16	0,00	3.464,16	0,00	0,00	2.525,04
15. 40. 16230 .34911	P.P. Servei tractament llixiviats externs	6.539,28	-804,54	0,00	5.734,74	4.930,20	0,00	4.930,20	0,00	-804,54	804,54
15. 75. 23160 .34911	Treballs artesania	815,05	0,00	0,00	815,05	815,05	0,00	815,05	0,00	0,00	0,00
15. 75. 23160 .34912	Treballs manipulats CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. 75. 23171 .34920	Treballs manipulats	72.894,72	-813,32	0,00	72.081,40	45.099,49	0,00	45.099,49	0,00	-813,32	26.981,91
15. 75. 23172 .34930	Treballs jardineria	76.355,30	-210,00	0,00	76.145,30	52.477,41	0,00	52.477,41	0,00	-210,00	23.667,89
15. 75. 23174 .34931	Treballs- serveis de neteja (particulars)	18.266,45	0,00	0,00	18.266,45	10.941,40	0,00	10.941,40	0,00	0,00	7.325,05
15. 10. 92001 .38900	Reintegres de pressupostos tancats	5.387,53	0,00	0,00	5.387,53	5.387,53	0,00	5.387,53	0,00	0,00	0,00
15. 23. 32601 .38900	Reintegres de pressupostos tancats	3.020,63	0,00	0,00	3.020,63	3.020,63	0,00	3.020,63	0,00	0,00	0,00
15. 40. 17000 .39190	Recàrrecs i Sancions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16211 .39200	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	2.435,66	0,00	0,00	2.435,66	2.435,66	0,00	2.435,66	0,00	0,00	0,00
15. 15. 93201 .39210	Reintegrament costes executiva	22.151,87	0,00	0,00	22.151,87	22.151,87	0,00	22.151,87	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16211 .39300	Interessos gestió selectivitat de residus comercials	1.149,05	0,00	0,00	1.149,05	1.149,05	0,00	1.149,05	0,00	0,00	0,00
15. 10. 92001 .39800	Reintegrament d'assegurances	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16211 .39800	Reintegrament assegurances	10,69	0,00	0,00	10,69	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16230 .39800	Reintegrament d'assegurances	937,02	0,00	0,00	937,02	937,02	0,00	937,02	0,00	0,00	0,00
15. 50. 33601 .39800	Reintegrament d'assegurances	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
15. 75. 23150 .39800	Reintegrament d'assegurances	185,07	0,00	0,00	185,07	185,07	0,00	185,07	0,00	0,00	0,00
15. 10. 92001 .39900	Altres ingressos diversos	133,31	0,00	0,00	133,31	133,31	0,00	133,31	0,00	0,00	0,00
15. 23. 32601 .39900	Altres ingressos diversos	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15. 40. 16230 .39900	Altres ingressos diversos	204,52	0,00	0,00	204,52	204,52	0,00	204,52	0,00	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
15 . 50 . 33601 . 39900	Altres ingressos diversos	1.003.77	0.00	0.00	1.003.77	1.003.77	0.00	1.003.77	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23120 . 39900	Altres ingressos diversos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23190 . 39900	Altres ingressos diversos	1.340.88	0.00	20.00	1.320.88	1.340.88	20.00	1.320.88	0.00	0.00	0.00
15 . 10 . 92001 . 39901	Ingressos per llibres i CD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 50 . 43000 . 39902	Altres ingressos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 40 . 16230 . 39903	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	13.051.29	0.00	0.00	13.051.29	9.968.22	0.00	9.968.22	0.00	0.00	3.083.07
15 . 75 . 23160 . 39905	Activitats complementàries usuaris CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 75 . 23151 . 39907	Altres ingressos diversos	360.04	0.00	0.00	360.04	240.04	0.00	240.04	0.00	0.00	120.00
15 . 75 . 23160 . 39908	Altres ingressos CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 75 . 23172 . 39908	Altres ingressos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 75 . 23174 . 39908	Altres ingressos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	6.593.746,29	-13.719,31	3.000,00	6.577.026,98	3.272.781,30	3.000,00	3.269.781,30	0,00	-13.719,31	3.307.245,68
15 . 10 . 92001 . 45000	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	781.783.53	0.00	0.00	781.783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.783.53
15 . 13 . 92210 . 45001	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	13.888.00	0.00	0.00	13.888.00	5.351.00	0.00	5.351.00	0.00	0.00	8.537.00
15 . 24 . 23140 . 45002	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	33.928.80	0.00	0.00	33.928.80	6.891.48	0.00	6.891.48	0.00	0.00	27.037.32
15 . 24 . 23141 . 45002	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473.00	0.00	0.00	40.473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.473.00
15 . 70 . 23111 . 45002	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	80.643.00	0.00	0.00	80.643.00	16.134.96	0.00	16.134.96	0.00	0.00	64.508.04
15 . 70 . 23120 . 45002	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	6.121.22	0.00	0.00	6.121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.121.22
15 . 70 . 23122 . 45002	Aportació Generalitat - SOCIOEDUCATIUS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
15 . 70 . 23123 . 45002	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.182.00	0.00	0.00	47.182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.182.00
15 . 70 . 23124 . 45002	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441.83	0.00	0.00	80.441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.441.83
15 . 70 . 23130 . 45002	Aportació Generalitat - CDIAP	143.754.94	0.00	0.00	143.754.94	106.325.80	0.00	106.325.80	0.00	0.00	37.429.14
15 . 70 . 23131 . 45002	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085.39	0.00	0.00	43.085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.085.39
15 . 70 . 23190 . 45002	Aportació Generalitat - Accions formatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23192 . 45002	Aportació Generalitat - Personal	281.121.18	0.00	0.00	281.121.18	39.543.14	0.00	39.543.14	0.00	0.00	241.578.04
15 . 70 . 23194 . 45002	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.459.54	0.00	0.00	157.459.54	35.428.41	0.00	35.428.41	0.00	0.00	122.031.13
15 . 75 . 23160 . 45002	Conveni Consell C. i Dep. Acció Social i Ciutad.	199.195.85	0.00	0.00	199.195.85	88.456.65	0.00	88.456.65	0.00	0.00	110.739.20
15 . 75 . 23170 . 45002	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	82.260.72	0.00	0.00	82.260.72	60.834.69	0.00	60.834.69	0.00	0.00	21.426.03
15 . 70 . 23111 . 45003	Aportació Generalitat - Proarama socioeducatiu	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
15 . 70 . 23120 . 45003	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	23.000.00	0.00	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00
15 . 70 . 23122 . 45003	Aportació Generalitat - PDC	45.417.21	0.00	0.00	45.417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.417.21
15 . 70 . 23192 . 45003	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	30.125.00	0.00	0.00	30.125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.125.00
15 . 70 . 23194 . 45003	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	213.875.00	0.00	0.00	213.875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.875.00
15 . 75 . 23170 . 45003	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	169.646.73	0.00	0.00	169.646.73	139.908.53	0.00	139.908.53	0.00	0.00	29.738.20
15 . 70 . 23120 . 45004	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat	5.628.00	0.00	0.00	5.628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.628.00
15 . 70 . 23194 . 45004	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIO any anterior	13.496.43	0.00	0.00	13.496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.496.43
15 . 70 . 23192 . 45005	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114.64	0.00	0.00	3.114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.114.64
15 . 23 . 32601 . 45030	Aportació Dep.Ensenvament	606.869.37	0.00	0.00	606.869.37	606.869.37	0.00	606.869.37	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 32600 . 45030	Aportació Departament Ensenvament -- lloucers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 23 . 32601 . 45031	Aportació Dep.Ensenvament (aestió)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 24 . 24103 . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/381/2014	26.234.52	0.00	0.00	26.234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.234.52
15 . 21 . 33220 . 45060	Aportació Generalitat. activitats culturals	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
15 . 40 . 16211 . 45060	Transf.Agència Residus. retorn cànon	43.782.00	0.00	0.00	43.782.00	43.782.00	0.00	43.782.00	0.00	0.00	0.00
15 . 40 . 16231 . 45060	Aportació ACA Explotació EDAR Serinvà	45.074.86	0.00	0.00	45.074.86	30.077.23	0.00	30.077.23	0.00	0.00	14.997.63
15 . 40 . 16232 . 45060	Aportació ACA explotació EDAR Terri	542.409.75	0.00	0.00	542.409.75	360.300.23	0.00	360.300.23	0.00	0.00	182.109.52

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
15 50 33602 45060	Aportació Generalitat Coves de Serinva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 50 43200 45060	Aportació Generalitat Fons Foment Turisme	6.359,46	0,00	0,00	6.359,46	6.359,46	0,00	6.359,46	0,00	0,00	0,00
15 50 49300 45060	Subv.Dir.Gral.Consum. per Of.Consumidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 40 16232 45061	Aportació ACA Reposició i millores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 40 16232 45062	Aportació ACA Despeses ind. qestió	44.279,12	0,00	0,00	44.279,12	44.279,12	0,00	44.279,12	0,00	0,00	0,00
15 31 15100 45080	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	2.279,63	0,00	0,00	2.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,63
15 10 92001 45081	Aportació PUIOS per despesa corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 10 92001 45300	Particip. deso.APS	4.798,98	0,00	0,00	4.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,98
15 40 16211 45300	Aportació ECOVIDRIO	35.155,50	0,00	0,00	35.155,50	4.339,81	0,00	4.339,81	0,00	0,00	30.815,69
15 40 17200 45300	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 40 16211 45301	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	188.734,01	0,00	0,00	188.734,01	140.202,03	0,00	140.202,03	0,00	0,00	48.531,98
15 40 17200 45301	Aport. ARC (campanya sensibilització FORM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 10 92001 46100	Aportació Diputació extraordinària	69.239,73	0,00	0,00	69.239,73	69.239,73	0,00	69.239,73	0,00	0,00	0,00
15 20 17000 46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	7.814,34	0,00	0,00	7.814,34	7.814,34	0,00	7.814,34	0,00	0,00	0,00
15 20 17101 46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	45.330,00	0,00	0,00	45.330,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	28.830,00
15 31 15100 46100	Aportació DIPUTACIÓ	104.543,74	0,00	0,00	104.543,74	104.543,74	0,00	104.543,74	0,00	0,00	0,00
15 50 33601 46100	Aportació Diputació per coves de Serinva	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
15 50 43200 46100	Aportació Diputació projectes turístics	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 70 23195 46100	Aportació Diputació Girona FAMILIES VULNERABLES	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
15 70 23197 46100	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA	23.517,57	0,00	0,00	23.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,57
15 70 32600 46100	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	2.627,50	0,00	0,00	2.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,50
15 50 43200 46101	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
15 70 23192 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	33.635,00	0,00	0,00	33.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.635,00
15 75 23175 46102	Aportació DIPSALUT - Salut i Crisi	30.317,71	0,00	0,00	30.317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317,71
15 10 92001 46200	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28	0,00	0,00	3.990,28	2.712,27	0,00	2.712,27	0,00	0,00	1.278,01
15 13 92210 46200	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques	12.311,77	0,00	0,00	12.311,77	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9.911,77
15 23 32601 46200	Aportació Ajuntaments transport escolar	10.354,50	0,00	0,00	10.354,50	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	3.451,50
15 24 23141 46200	Aportació ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 24 23142 46200	Aportació Ajuntaments bus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 31 15100 46200	Aportació Ajuntaments	3.050,64	0,00	0,00	3.050,64	2.967,29	0,00	2.967,29	0,00	0,00	83,35
15 40 16210 46200	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	289.250,46	0,00	0,00	289.250,46	145.717,93	0,00	145.717,93	0,00	0,00	143.532,53
15 40 16211 46200	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	23.399,99	0,00	0,00	23.399,99	11.185,74	0,00	11.185,74	0,00	0,00	12.214,25
15 40 16213 46200	Aportació Ajuntaments recollida FORM	117.611,10	0,00	0,00	117.611,10	78.407,40	0,00	78.407,40	0,00	0,00	39.203,70
15 40 16234 46200	Aportació Ajuntaments recollida verd	43.076,83	0,00	0,00	43.076,83	27.610,54	0,00	27.610,54	0,00	0,00	15.466,29
15 50 24101 46200	Aportació ajuntaments SOC EMO/210/2014	2.247,21	0,00	0,00	2.247,21	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00	0,00	0,00
15 50 24102 46200	Aportació ajuntaments SOC EMO/221/2014	1.723,06	0,00	0,00	1.723,06	398,30	0,00	398,30	0,00	0,00	1.324,76
15 75 23172 46200	Transferència ajuntaments per treballs	259.279,44	0,00	0,00	259.279,44	194.284,19	0,00	194.284,19	0,00	0,00	64.995,25
15 75 23175 46200	Transferència ajuntaments per treballs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 10 92001 46201	Aportacions Ajuntaments ADF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 21 33220 46201	Transf. De Ai. BA (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 23 32601 46201	Aportació Ai.BA transport escolar	14.496,30	0,00	0,00	14.496,30	14.496,30	0,00	14.496,30	0,00	0,00	0,00
15 31 15100 46201	Transferència AiT.Banvoles (intercanvi tècnics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 70 23111 46201	Aportació Ajuntament BA	30.207,94	0,00	0,00	30.207,94	22.655,97	0,00	22.655,97	0,00	0,00	7.551,97
15 70 23120 46201	Aportació Ajuntament BA	27.369,04	0,00	0,00	27.369,04	20.526,78	0,00	20.526,78	0,00	0,00	6.842,26
15 70 23121 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - CENTRE CIVIC	104.049,93	-13.719,31	0,00	90.330,62	67.747,95	0,00	67.747,95	0,00	-13.719,31	22.582,67
15 70 23122 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - PDC	13.888,60	0,00	0,00	13.888,60	10.416,45	0,00	10.416,45	0,00	0,00	3.472,15
15 70 23123 46201	Aportació Ajuntament Banvoles - PLA IMMIGRACIÓ	2.051,25	0,00	0,00	2.051,25	2.051,25	0,00	2.051,25	0,00	0,00	0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
15 . 70 . 23124 . 46201	Aportació Ajuntament BA	7.410,15	0,00	0,00	7.410,15	7.410,15	0,00	7.410,15	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46201	Aportació Ajuntament BA	15.142,12	0,00	0,00	15.142,12	11.356,59	0,00	11.356,59	0,00	0,00	3.785,53
15 . 70 . 23192 . 46201	Aportació Ajuntament BA	205.616,15	0,00	0,00	205.616,15	154.218,78	0,00	154.218,78	0,00	0,00	51.397,37
15 . 70 . 23193 . 46201	Aportació Ajuntament Banyoles - 40 BARRIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.785,34	0,00	31.785,34	0,00	0,00	68.214,66
15 . 70 . 23194 . 46201	Aportació Ajuntament BA	16.081,00	0,00	0,00	16.081,00	12.060,75	0,00	12.060,75	0,00	0,00	4.020,25
15 . 70 . 23195 . 46201	Aportació Ajuntament BA	467,06	0,00	0,00	467,06	467,06	0,00	467,06	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46201	Aportació Ajuntament BA	62.568,08	0,00	0,00	62.568,08	46.926,06	0,00	46.926,06	0,00	0,00	15.642,02
15 . 70 . 23197 . 46201	Aportació Ajuntament BA	14.228,05	0,00	0,00	14.228,05	10.671,03	0,00	10.671,03	0,00	0,00	3.557,02
15 . 70 . 23198 . 46201	Aportació Ajuntament Banyoles - GENT GRAN	7.733,44	0,00	0,00	7.733,44	7.733,44	0,00	7.733,44	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46201	Aportació Ajuntament BA	12.651,76	0,00	0,00	12.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,76
15 . 75 . 23174 . 46201	Neteja serveis diversos AiT. Banyoles	18.840,54	0,00	0,00	18.840,54	12.540,36	0,00	12.540,36	0,00	0,00	6.300,18
15 . 10 . 92001 . 46202	Aportació Ai.BA despeses iurídiques	2.570,11	0,00	0,00	2.570,11	2.570,11	0,00	2.570,11	0,00	0,00	0,00
15 . 13 . 92210 . 46202	Aportació Ai.BA reintegrament MAP	42.038,86	0,00	0,00	42.038,86	42.038,86	0,00	42.038,86	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23111 . 46202	Aportació Ajuntament CA	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38	528,69	0,00	528,69	0,00	0,00	528,69
15 . 70 . 23120 . 46202	Aportació Ajuntament CA	958,01	0,00	0,00	958,01	479,01	0,00	479,01	0,00	0,00	479,00
15 . 70 . 23124 . 46202	Aportació Ajuntament CA	259,38	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46202	Aportació Ajuntament CA	530,03	0,00	0,00	530,03	265,02	0,00	265,02	0,00	0,00	265,01
15 . 70 . 23192 . 46202	Aportació Ajuntament CA	7.197,26	0,00	0,00	7.197,26	3.598,64	0,00	3.598,64	0,00	0,00	3.598,62
15 . 70 . 23194 . 46202	Aportació Ajuntament CA	562,89	0,00	0,00	562,89	281,45	0,00	281,45	0,00	0,00	281,44
15 . 70 . 23195 . 46202	Aportació Ajuntament CA	16,35	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46202	Aportació Ajuntament CA	2.190,09	0,00	0,00	2.190,09	1.095,05	0,00	1.095,05	0,00	0,00	1.095,04
15 . 70 . 23197 . 46202	Aportació Ajuntament CA	498,03	0,00	0,00	498,03	249,02	0,00	249,02	0,00	0,00	249,01
15 . 70 . 32601 . 46202	Aportació Ajuntament CA	442,85	0,00	0,00	442,85	221,43	0,00	221,43	0,00	0,00	221,42
15 . 15 . 93201 . 46203	Premi cobranca en voluntària	123.773,17	0,00	0,00	123.773,17	118.165,47	0,00	118.165,47	0,00	0,00	5.607,70
15 . 70 . 23111 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.525,12	0,00	0,00	3.525,12	1.762,56	0,00	1.762,56	0,00	0,00	1.762,56
15 . 70 . 23120 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.193,83	0,00	0,00	3.193,83	1.596,92	0,00	1.596,92	0,00	0,00	1.596,91
15 . 70 . 23124 . 46203	Aportació Ajuntament CT	864,73	0,00	0,00	864,73	864,73	0,00	864,73	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.767,01	0,00	0,00	1.767,01	1.767,01	0,00	1.767,01	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23192 . 46203	Aportació Ajuntament CT	23.994,39	0,00	0,00	23.994,39	11.997,19	0,00	11.997,19	0,00	0,00	11.997,20
15 . 70 . 23194 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.876,57	0,00	0,00	1.876,57	1.876,57	0,00	1.876,57	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23195 . 46203	Aportació Ajuntament CT	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46203	Aportació Ajuntament CT	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	3.650,70	0,00	3.650,70	0,00	0,00	3.650,69
15 . 70 . 23197 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	1.660,34	0,00	1.660,34	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 32601 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.476,40	0,00	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00	1.476,40	0,00	0,00	0,00
15 . 15 . 93201 . 46204	Premi cobranca inqrés directe	6.203,10	0,00	0,00	6.203,10	6.117,14	0,00	6.117,14	0,00	0,00	85,96
15 . 70 . 23111 . 46204	Aportació Ajuntament CR	415,45	0,00	0,00	415,45	207,73	0,00	207,73	0,00	0,00	207,72
15 . 70 . 23120 . 46204	Aportació Ajuntament CR	376,41	0,00	0,00	376,41	188,21	0,00	188,21	0,00	0,00	188,20
15 . 70 . 23124 . 46204	Aportació Ajuntament CR	101,91	0,00	0,00	101,91	101,91	0,00	101,91	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23130 . 46204	Aportació Ajuntament CR	208,25	0,00	0,00	208,25	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	104,12
15 . 70 . 23192 . 46204	Aportació Ajuntament CR	2.827,88	0,00	0,00	2.827,88	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	0,00	1.413,94
15 . 70 . 23194 . 46204	Aportació Ajuntament CR	221,16	0,00	0,00	221,16	110,58	0,00	110,58	0,00	0,00	110,58
15 . 70 . 23195 . 46204	Aportació Ajuntament CR	6,42	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00
15 . 70 . 23196 . 46204	Aportació Ajuntament CR	860,51	0,00	0,00	860,51	430,26	0,00	430,26	0,00	0,00	430,25
15 . 70 . 23197 . 46204	Aportació Ajuntament CR	195,68	0,00	0,00	195,68	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	97,84
15 . 70 . 32601 . 46204	Aportació Ajuntament CR	174,00	0,00	0,00	174,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
15 . 15 . 93201 . 46205	Premi cobranca en executiva	76.447,85	0,00	0,00	76.447,85	76.124,37	0,00	76.124,37	0,00	0,00	323,48
15 . 70 . 23111 . 46205	Aportació Ajuntament ES	696,59	0,00	0,00	696,59	348,30	0,00	348,30	0,00	0,00	348,29

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
15 . 70 . 23120 . 46205	Aportació Ajuntament ES	631.13	0.00	0.00	631.13	315.57	0.00	315.57	0.00	0.00	315.56
15 . 70 . 23124 . 46205	Aportació Ajuntament ES	170.88	0.00	0.00	170.88	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23130 . 46205	Aportació Ajuntament ES	349.17	0.00	0.00	349.17	349.17	0.00	349.17	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23192 . 46205	Aportació Ajuntament ES	4.741.47	0.00	0.00	4.741.47	2.370.74	0.00	2.370.74	0.00	0.00	2.370.73
15 . 70 . 23194 . 46205	Aportació Ajuntament ES	370.82	0.00	0.00	370.82	370.82	0.00	370.82	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23195 . 46205	Aportació Ajuntament ES	10.77	0.00	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46205	Aportació Ajuntament ES	1.442.81	0.00	0.00	1.442.81	721.41	0.00	721.41	0.00	0.00	721.40
15 . 70 . 23197 . 46205	Aportació Ajuntament ES	328.10	0.00	0.00	328.10	328.10	0.00	328.10	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 32601 . 46205	Aportació Ajuntament ES	291.75	0.00	0.00	291.75	291.75	0.00	291.75	0.00	0.00	0.00
15 . 75 . 23174 . 46205	Neteja Ai.ES	8.912.29	0.00	0.00	8.912.29	7.848.39	0.00	7.848.39	0.00	0.00	1.063.90
15 . 70 . 23111 . 46206	Aportació AjuntamentFO	2.147.56	0.00	0.00	2.147.56	1.073.78	0.00	1.073.78	0.00	0.00	1.073.78
15 . 70 . 23120 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.945.73	0.00	0.00	1.945.73	972.87	0.00	972.87	0.00	0.00	972.86
15 . 70 . 23124 . 46206	Aportació AjuntamentFO	526.81	0.00	0.00	526.81	263.41	0.00	263.41	0.00	0.00	263.40
15 . 70 . 23130 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.076.49	0.00	0.00	1.076.49	538.25	0.00	538.25	0.00	0.00	538.24
15 . 70 . 23192 . 46206	Aportació AjuntamentFO	14.617.77	0.00	0.00	14.617.77	7.308.89	0.00	7.308.89	0.00	0.00	7.308.88
15 . 70 . 23194 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.143.24	0.00	0.00	1.143.24	571.62	0.00	571.62	0.00	0.00	571.62
15 . 70 . 23195 . 46206	Aportació AjuntamentFO	33.20	0.00	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46206	Aportació AjuntamentFO	4.448.12	0.00	0.00	4.448.12	2.224.06	0.00	2.224.06	0.00	0.00	2.224.06
15 . 70 . 23197 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.011.51	0.00	0.00	1.011.51	505.76	0.00	505.76	0.00	0.00	505.75
15 . 70 . 32601 . 46206	Aportació AjuntamentFO	899.45	0.00	0.00	899.45	449.73	0.00	449.73	0.00	0.00	449.72
15 . 70 . 23111 . 46207	Aportació Ajuntament PR	746.57	0.00	0.00	746.57	746.57	0.00	746.57	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23120 . 46207	Aportació Ajuntament PR	676.41	0.00	0.00	676.41	676.41	0.00	676.41	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23124 . 46207	Aportació Ajuntament PR	183.14	0.00	0.00	183.14	183.14	0.00	183.14	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23130 . 46207	Aportació Ajuntament PR	374.23	0.00	0.00	374.23	374.23	0.00	374.23	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23192 . 46207	Aportació Ajuntament PR	5.081.67	0.00	0.00	5.081.67	2.540.84	0.00	2.540.84	0.00	0.00	2.540.83
15 . 70 . 23194 . 46207	Aportació Ajuntament PR	397.43	0.00	0.00	397.43	397.43	0.00	397.43	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23195 . 46207	Aportació Ajuntament PR	11.54	0.00	0.00	11.54	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46207	Aportació Ajuntament PR	1.546.33	0.00	0.00	1.546.33	1.546.33	0.00	1.546.33	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23197 . 46207	Aportació Ajuntament PR	351.64	0.00	0.00	351.64	351.64	0.00	351.64	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 32601 . 46207	Aportació Ajuntament PR	312.68	0.00	0.00	312.68	312.68	0.00	312.68	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23111 . 46208	Aportació Ajuntament PO	7.014.31	0.00	0.00	7.014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.014.31
15 . 70 . 23120 . 46208	Aportació Ajuntament PO	6.355.12	0.00	0.00	6.355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.355.12
15 . 70 . 23124 . 46208	Aportació Ajuntament PO	1.720.64	0.00	0.00	1.720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.720.64
15 . 70 . 23130 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.516.02	0.00	0.00	3.516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.516.02
15 . 70 . 23192 . 46208	Aportació Ajuntament PO	47.744.28	0.00	0.00	47.744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.744.28
15 . 70 . 23194 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.734.02	0.00	0.00	3.734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.734.02
15 . 70 . 23195 . 46208	Aportació Ajuntament PO	108.45	0.00	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.45
15 . 70 . 23196 . 46208	Aportació Ajuntament PO	14.528.37	0.00	0.00	14.528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.528.37
15 . 70 . 23197 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.303.77	0.00	0.00	3.303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.303.77
15 . 70 . 32601 . 46208	Aportació Ajuntament PO	2.937.75	0.00	0.00	2.937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.937.75
15 . 75 . 23173 . 46208	Treballs Aj. Porqueres en conveni (minideixalleria)	3.825.00	0.00	0.00	3.825.00	2.975.00	0.00	2.975.00	0.00	0.00	850.00
15 . 70 . 23111 . 46209	Aportació Ajuntament SM	359.23	0.00	0.00	359.23	359.23	0.00	359.23	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23120 . 46209	Aportació Ajuntament SM	325.47	0.00	0.00	325.47	325.47	0.00	325.47	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23124 . 46209	Aportació Ajuntament SM	88.12	0.00	0.00	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23130 . 46209	Aportació Ajuntament SM	180.07	0.00	0.00	180.07	180.07	0.00	180.07	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23192 . 46209	Aportació Ajuntament SM	2.445.15	0.00	0.00	2.445.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.445.15
15 . 70 . 23194 . 46209	Aportació Ajuntament SM	191.23	0.00	0.00	191.23	191.23	0.00	191.23	0.00	0.00	0.00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
15 . 70 . 23195 . 46209	Aportació Ajuntament SM	5.55	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46209	Aportació Ajuntament SM	744.05	0.00	0.00	744.05	744.05	0.00	744.05	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23197 . 46209	Aportació Ajuntament SM	169.20	0.00	0.00	169.20	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 32601 . 46209	Aportació Ajuntament SM	150.45	0.00	0.00	150.45	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
15 . 50 . 33601 . 46210	Aportació Ajuntament de Serinyà	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23111 . 46210	Aportació Ajuntament SE	1.752.41	0.00	0.00	1.752.41	876.21	0.00	876.21	0.00	0.00	876.20
15 . 70 . 23120 . 46210	Aportació Ajuntament SE	1.587.72	0.00	0.00	1.587.72	793.86	0.00	793.86	0.00	0.00	793.86
15 . 70 . 23124 . 46210	Aportació Ajuntament SE	429.87	0.00	0.00	429.87	429.87	0.00	429.87	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23130 . 46210	Aportació Ajuntament SE	878.42	0.00	0.00	878.42	878.42	0.00	878.42	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23192 . 46210	Aportació Ajuntament SE	11.928.09	0.00	0.00	11.928.09	5.964.05	0.00	5.964.05	0.00	0.00	5.964.04
15 . 70 . 23194 . 46210	Aportació Ajuntament SE	932.88	0.00	0.00	932.88	932.88	0.00	932.88	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23195 . 46210	Aportació Ajuntament SE	27.09	0.00	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46210	Aportació Ajuntament SE	3.629.67	0.00	0.00	3.629.67	1.814.84	0.00	1.814.84	0.00	0.00	1.814.83
15 . 70 . 23197 . 46210	Aportació Ajuntament SE	825.39	0.00	0.00	825.39	825.39	0.00	825.39	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 32601 . 46210	Aportació Ajuntament SE	733.98	0.00	0.00	733.98	733.98	0.00	733.98	0.00	0.00	0.00
15 . 40 . 16233 . 46211	Aportació Ait.VI explotació EDAR'S	6.992.61	0.00	0.00	6.992.61	4.661.74	0.00	4.661.74	0.00	0.00	2.330.87
15 . 70 . 23111 . 46211	Aportació Ajuntament VI	1.218.25	0.00	0.00	1.218.25	609.13	0.00	609.13	0.00	0.00	609.12
15 . 70 . 23120 . 46211	Aportació Ajuntament VI	1.103.76	0.00	0.00	1.103.76	551.88	0.00	551.88	0.00	0.00	551.88
15 . 70 . 23124 . 46211	Aportació Ajuntament VI	298.84	0.00	0.00	298.84	298.84	0.00	298.84	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23130 . 46211	Aportació Ajuntament VI	610.66	0.00	0.00	610.66	610.66	0.00	610.66	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23192 . 46211	Aportació Ajuntament VI	8.292.26	0.00	0.00	8.292.26	4.146.13	0.00	4.146.13	0.00	0.00	4.146.13
15 . 70 . 23194 . 46211	Aportació Ajuntament VI	648.53	0.00	0.00	648.53	324.27	0.00	324.27	0.00	0.00	324.26
15 . 70 . 23195 . 46211	Aportació Ajuntament VI	18.84	0.00	0.00	18.84	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 23196 . 46211	Aportació Ajuntament VI	2.523.30	0.00	0.00	2.523.30	1.261.65	0.00	1.261.65	0.00	0.00	1.261.65
15 . 70 . 23197 . 46211	Aportació Ajuntament VI	573.80	0.00	0.00	573.80	573.80	0.00	573.80	0.00	0.00	0.00
15 . 70 . 32601 . 46211	Aportació Ajuntament VI	510.23	0.00	0.00	510.23	510.23	0.00	510.23	0.00	0.00	0.00
15 . 23 . 32601 . 46212	Aportació ajuntaments Tributs	808.50	0.00	0.00	808.50	808.50	0.00	808.50	0.00	0.00	0.00
15 . 40 . 16211 . 46212	Aportació ajuntaments rec.paper.vidre.envasos	21.694.29	0.00	0.00	21.694.29	14.462.86	0.00	14.462.86	0.00	0.00	7.231.43
15 . 70 . 23122 . 46212	Aportació Ajuntament Barvoles - SOCIOEDUCATIUS	16.886.89	0.00	0.00	16.886.89	9.804.15	0.00	9.804.15	0.00	0.00	7.082.74
15 . 10 . 92001 . 46215	Aportació ajuntaments televisió	56.385.00	0.00	0.00	56.385.00	7.906.80	0.00	7.906.80	0.00	0.00	48.478.20
15 . 70 . 23190 . 46223	Aportació Ajuntament FO DINAMITZADO	10.392.66	0.00	0.00	10.392.66	6.090.74	0.00	6.090.74	0.00	0.00	4.301.92
15 . 75 . 23172 . 46727	Transferències Consorci de l'Estany	64.000.00	0.00	0.00	64.000.00	15.173.06	0.00	15.173.06	0.00	0.00	48.826.94
15 . 75 . 23174 . 46727	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	1.500.00
15 . 70 . 23190 . 47002	Patrocinis empreses privades	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	5.700.00	0.00	5.700.00	0.00	0.00	3.300.00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	371.045,49	0,00	641,03	370.404,46	0,00	641,03	-641,03	0,00	0,00	371.045,49
15 . 31 . 94317 . 75007	Subv. PUOIS Urbanització d'un tram carrer Miquel Martí i Pol. de Porqueres	79.443.58	0.00	0.00	79.443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.443.58
15 . 31 . 94327 . 75007	Subv.PUOIS Arranjaments de camins rurals Ai.CT	157.805.50	0.00	0.00	157.805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.805.50
15 . 31 . 94337 . 75007	Subv.PUOIS Construcció d'una nau destinada a serveis per a la brioada munic	62.032.86	0.00	0.00	62.032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.032.86
15 . 31 . 94319 . 75009	Subv.PUOIS Actuacions puntuals de millora de la llar d'infants municipals	2.822.29	0.00	0.00	2.822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.822.29
15 . 31 . 94310 . 75010	Subv.PUOIS Connexió dels dipòsits d'aigua dels nuclis de Galliners i Vilamarí	68.941.26	0.00	0.00	68.941.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.941.26
15 . 31 . 15327 . 75060	Subv.PUOIS Soterrament i pav.de carrers de Riudellots de la Creu de PF	0.00	0.00	641.03	-641.03	0.00	641.03	-641.03	0.00	0.00	0.00
15 . 75 . 23150 . 78080	Aportació famílies i inst.sense ànim lucre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 10 . 92001 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidació del pressupost d'ingressos

Segona part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Drets Liquid.	Anul.liqui.	Dev. Ingrés	Drets rec. nets	RECAPTAT			Baixes P.I.	T. liquidac. cancel.lades	Drets pend.
						Total	Dev. ingrés	Net			
15 . 13. 92210 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 15. 93201 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 21. 33220 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 31. 15100 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 31. 15312 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 31. 15319 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 31. 94312 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 32. 92210 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 40. 16211 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 40. 16230 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 50. 24102 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 50. 43200 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70. 23122 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70. 23190 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70. 23192 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 70. 23194 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 . 75. 23150 . 87010	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	TOTAL EXERCICI	8.467.559,74	-19.813,03	3.987,00	8.443.759,71	4.313.516,85	3.987,00	4.309.529,85	0,00	-19.813,03	4.134.229,86
	TOTAL EXERCICI CORRENT	8.467.559,74	-19.813,03	3.987,00	8.443.759,71	4.313.516,85	3.987,00	4.309.529,85	0,00	-19.813,03	4.134.229,86
	TOTAL PRESSUPOST	8.467.559,74	-19.813,03	3.987,00	8.443.759,71	4.313.516,85	3.987,00	4.309.529,85	0,00	-19.813,03	4.134.229,86

PLANTILLA ORGÀNICA
I
LLOCS DE TREBALL

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

A. FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- HABILITATS DE CARÀCTER NACIONAL				
1.1. Sots-Escala Secretari (Secretari, cat. Primera)	1	1	--	A1
1.2. Sots-Escala Intervenció - Tresoreria (Secretari, cat. Primera)	1	1	--	A1
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.				
2.1.- Sots-Escala Gestió	1	--	--	A2
2.2.- Sots-Escala Administrativa (*)	7	1		C1
2.3.- Sots-Escala Auxiliar	5	2	1	C2
3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL				
3.1.- Auxiliar tècnic de Medi Ambient	1	--	--	C1
	16	5	1	

(*) Promoció interna de C2 a C1

B. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1-PERSONAL DIRECTIU				
1.1-Gerent	1	1	--	A1
2. TÈCNICS SUPERIORS				
2.1.- Enginyer de CCP	1	--	--	A1
2.2.- Tècnic en Medi Ambient	1	--	--	A1
3.- TITULATS MITJOS				
3.1.- Arquitecte tècnic	4	1	--	A2
3.2.- Programador Informàtic	1	--	--	A2

4.- ADMINISTRATIUS I F.P.2

4.1.- Administratius	4	--	--	C1
4.2.- Delineants	3	--	--	C1

5- AUXILIARS

5.1.- Auxiliar Administratiu	2		--	C2
5.2.- Informàtic	1	1	--	C2

6.- SUBALTERNS

6.1.- Personal de Neteja	1	--	--	AP
--------------------------	---	----	----	----

7.- SERVEIS ESPECIALS

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

20 3

C. FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ

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

**1.- LLOCS RESERVATS A PERSONAL
EVENTUAL**

(CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL)

Gerent	1	--	1	A1
--------	---	----	---	----

1 0 1

TOTAL CCPE

37 8 2

ÀREA DE DE BENESTAR SOCIAL

B. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1-PERSONAL DIRECTIU				
1.1- Director	1	1	--	A2
2. TITULARS SUPERIORS				
2.1.- Psicòleg/a	1		--	A1
3.- TITULATS MITJOS				
3.1.- Treballador/a social	9	5	--	A2
3.2.- Educador/a social	8	4	--	A2
3.3.- Logopeda	1	--	--	A2
3.4.- Fisioterapeuta	1	--	--	A2
4.- ADMINISTRATIUS I F.P.2				
4.1.- Administratiu	1	--	--	C1
5.- AUXILIARS				
5.1.- Auxiliar Administratiu	3	1	--	C2
5.2.- Treballador/a Familiar	1	--	--	C2
6.- SERVEIS ESPECIALS				
6.1.- Personal d'oficis	1	1		AP
	27	12		

C. FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- LLOCS RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL				
(CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL)				
Director del Servei	1	--	1	
	1	0	1	
TOTAL ÀREA BENESTAR SOCIAL	28	12	1	

Organització Especialitzada COIET

A. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- TITULATS SUPERIORS				
1.1.- Director tècnic (*)	1	--	--	01
1.2.- Psicòleg	1	1	--	02
(*) Ocupada per Directora Tec./Psicòloga (PP)				
2.- TITULATS MITJOS				
2.1.- Treballador/a social	1	1	--	03
2.2.- Tècnic mig	1	1	-	03
3.- ADMINISTRATIUS I F.P.2				
3.2.- Monitor/a	6	--	--	05
6.- SERVEIS ESPECIALS				
6.1.- Coordinador brigades	1	1	--	02
6.2.- Xofer 1 ^a	1	1	--	05
6.3.- Oficial 1 ^a	13	7	--	06
6.4.- Oficial 2 ^a	4	4	--	07
6.5.- Especialista 1 ^a	4	3	--	08
TOTAL Organitz. Especialitzada COIET	33	19	0	
TOTAL PERSONAL	98	31	3	

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Serveis Generals-Secretaria

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Secretari	1	Fe Pública Assessorament legal Cap Serveis Administratius	Llicenciat en Dret Funcionari d'habilitació Nacional	30	18.561,62	Lliure designació	Funcionari d'habilitació Estatal	A1	jornada parcial acumulada
Cap de Secció	1	Funcions pròpies del Cos de Gestió	Diplomatura o Llicenciatura	22	6.562,78	Concurs específic	Funcionari	A2	
Auxiliar Secretaria	1	Informació i Registre Arxiu Correspondència, mecanització textos	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Funcionari interí	C2	ocupat per personal interí
Auxiliar administratiu	1	Informació i Registre Arxiu Correspondència, mecanització textos	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Funcionari	C2	
Netejadora	1	Neteja dependències Seu Consell	Certificat d'estudis	12	1.312,64	Concurs específic	Laboral	AP	jornada parcial

Servei de Cultura i Ensenyament

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu	1	Cultura i Ensenyament	Batxillerat, FP2 o equivalent	20	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C1	
Auxiliar administratiu suport Ensenyament	1	Suport administratiu a Ensenyament	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.916,76	concurso específic	funcionari interí	C2	vacant

Servei de Joventut

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu	1	Funcions de coordinació i desenvolupament de les polítiques de joventut	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C1	

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC)

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu	1	Inspecció consum Informació i tramitació documentació consumidor	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Funcionari	C1	

Servei de Promoció Econòmica i Turisme

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Administratiu	1	Promoció Econòmica i turística	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C1	

Serveis Informàtics

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Informàtic	1	ProgramadorProjecte administració oberta	Diplomatura o Llicenciatura	22	6.562,78	Concurs específic	Laboral	A2	
Informàtic	1	Tasques informàtiques	Batxillerat, FP 2 o equivalent	16	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C2	vacant

Serveis Econòmics- Intervenció

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Interventor	1	Cap Serveis Econòmics, Control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària i la comptabilitat	Llic. en Ciències Econòmiques, o Empres. Funcionari Hab. Nacional	30	5.593,56	Lliure designació	Funcionari d'Habilitació Estatal	A1	jornada parcial
Tresorera habilitada	1	Gestió pressupostària, comptabilitat i llibres Comptes Generals Tresoreria	Batxillerat, FP 2 o equivalent	20	8.222,90	Concurs específic	Funcionari	C1	
Administratiu	1	Intervenció	Administratiu	19	6.808,62	Concurs específic	Laboral	C1	
Administratiu	1	Confecció nòmines, gestió personal	Administratiu	18	5.104,40	Concurs específic	Funcionari	C1	vacant
Auxiliar	1	Mecanografia documents comptables Arxiu documents comptables Tramitació administrativa	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Laboral	C2	
Auxiliar	1	Confecció nòmines, gestió personal	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Funcionari	C2	

Serveis de Gestió Tributària i Recaptació

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap Negociat de Gestió i Recaptació	1	Recaptació voluntària i executiva Servei Informació Territorial (SIT)	Batxillerat, FP 2 o equivalent	20	8.108,24	Concurs específic	Funcionari	C1	
Administratiu	1	Recaptació executiva	Batxillerat, FP 2 o equivalent	19	3.051,72	Concurs específic	Funcionari	C1	Adscripció Proc. Ajuntament Banyoles
Administratiu	1	Gestió cadastral, SIT	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Funcionari	C1	
Delineant	1	Gestió cadastral, SIT	Cicle formatiu de Grau Sup. en Desenvolupament i Aplicació de Proj. De	18	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C1	Adscripció Proc. Serveis Tècnics
Auxiliar administratiu	1	Gestió Tributària i Recaptació	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Funcionari	C2	
Auxiliar administratiu	1	Recaptació executiva	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Laboral	C2	Adscripció Proc. Ajuntament Banyoles

Serveis Tècnics

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Enginyer Cap	1	Cap Serveis Tècnics, Cap de projectes Obres d'infraestructura i Serveis Direcció d'Obres	Enginyer CCP	28	16.042,46	Concurs específic	Laboral	A1	
Aparellador / Cap Negociat Obres	1	Pressupostos obres i amidaments Control execució obres	Arquitecte Tècnic	22	6.562,78	Concurs específic	Laboral	A2	
Arquitecte tècnic	1	Pressupostos obres i amidaments Control execució obres	Arquitecte tècnic	22	6.562,78	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Arquitecte tècnic	1	Pressupostos obres i amidaments Control execució obres	Arquitecte tècnic	22	6.562,78	Concurs específic	Laboral	A2	Conveni Aj. Banyoles
Delineant	1	Delineació de projectes	Delineant F.P. 2	18	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C1	

Servei de Medi Ambient

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Tècnic en Medi Ambient	1	Control i seguiment abocador comarcal, recollida selectiva, contenidors, deixalleria i depuradora aigües residuals	Llicenciat en Medi Ambient, biologia o química	26	8.021,16	Concurs específic	Laboral	A1	
Auxiliar Tècnic	1	Tramitació documentació administrativa	Diplomatura	22	6.562,78	Concurs específic	Laboral	A2	Adscripció Proc. Serveis Tècnics
Auxiliar Tècnic	1	Inspecció i control de la gestió de residus. Avaluació de les fraccions i quantitats residus cials. Compliment ordenança residus. Actes inspecció i règim sancionador	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Funcionari Admin. Especial	C1	
Administratiu	1	Suport administratiu, mecanització memòries i pressupostos	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Laboral	C1	Adscripció Proc. Serveis Tècnics
Operari	1	Control d'abocaments, residus i manteniments diversos	Certificat d'estudis	14	5.104,40	Concurs específic	Laboral	AP	

Gerència

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Gerent	1	Article 16 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre	Llicenciatura			Lliure designació	personal directiu	A1	jornada parcial

Personal laboral conjuntural

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Dinamitzador Juvenil	2	Funcions pròpies del projecte tècnic compartit	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.322,60	concurs específic	Laboral	C2	Temporal-Proj. tècnics compartits

Personal segons conveni Ajuntament de Banyoles

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Assessorament Tècnic	1	Assessorament tècnic	Llicenciatura	23	4.236,40		Laboral	A1	jornada parcial
Assessorament Tècnic	1	Assessorament tècnic	Llicenciatura	27	4.236,40		Funcionari	A1	jornada parcial

Àrea de Benestar Social

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap de Serveis Específics	1	Tasques de coordinació del Servei	Diplomatura en Educació Social	21	9.628,92	Concurs específic	Laboral	A2	
Administratiu	1	Administració	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	6.256,32	Concurs específic	Laboral	C1	
Administratiu	1	Administració	Batxillerat, FP2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Funcionari	C1	
Auxiliar administratiu	1	Administració	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.046,28	Concurs específic	Laboral	C2	
Auxiliar administratiu	1	Recepció	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	2.924,46	concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal temporal

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL- SBAS

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Cap de Servei SBAS	1	Serveis propis de SBAS	Diplomatura en Treball Social	21	9.630,60	Concurs específic	Laboral	A2	
Cap de Servei de Dependència	1	Serveis propis de SBAS	Diplomatura en Treball Social	21	9.630,74	Concurs específic	Laboral	A2	
Treballador social	1	Serveis propis de SBAS	Diplomatura en Treball Social	20	7.273,70	Concurs específic	Laboral	A2	
Treballador/a social	5	Serveis propis de SBAS	Diplomatura en Treball Social	20	7.301,98	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Educador social	1	Detecció situacions de risc en infància i joventut. Elaboració de projectes educatius indiv.i de grup	Diplomatura en Educació Social	20	7.307,72	Concurs específic	Laboral	A2	
Educador social	1	Detecció situacions de risc en infància i joventut. Elaboració de projectes educatius indiv.i de grup	Diplomatura en Educació Social	20	7.302,12	Concurs específic	Laboral	A2	
Educador social	2	Detecció situacions de risc en infància i joventut. Elaboració de projectes educatius indiv.i de grup	Diplomatura en Educació Social	20	7.301,98	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Treballador/a familiar SAD	1	Assistència domiciliària	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.638,76	Concurs específic	Laboral	C2	

CDIAP

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Psicòleg /Coordinador	1	Serveis propis de CDIAP	llicenciatura en Psicologia	23	3.922,10	Concurs específic	Laboral	A1	jornada parcial
Psicopedagògeg	1	Serveis propis de CDIAP	llicenciatura en Psicopedagogia			Concurs específic	Laboral	A1	jornada parcial
Treballador social	1	Serveis propis de CDIAP	Diplomatura en Treball Social	20	7.301,98	Concurs específic	Laboral	A2	
Logopeda	1	Serveis propis de CDIAP	Diplomatura en Logopèdia	20	6.231,12	Concurs específic	Laboral	A2	jornada parcial
Fisioterapeuta	1	Serveis propis de CDIAP	Diplomatura en Fisioteràpia	20	6.231,12	Concurs específic	Laboral	A2	jornada parcial
Auxiliar Administratiu	1	Recepció	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	1.652,56	Concurs específic	Laboral	C2	

Centre Obert

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Coordinador	1	Intervenció amb infància de risc social de 4 a 18 anys	Diplomatura en Educació Social	20	7.301,98	Concurs específic	Laboral	A2	
Educador/a	2	Intervenció amb infància de risc social de 4 a 18 anys	Diplomatura en Educació Social	20	5.841,64	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial

Centre Cívic

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Director	1	Direcció i coordinació Centre Cívic	Diplomatura en ciències socials	20	7.301,84	Concurs específic	Laboral	A2	
Conserge	1	Consergeria	Certificat d'estudis	12	2.904,86	Concurs específic	Laboral	AP	

PERSONAL DIRECTIU

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Director	1	Direcció del serveis socials	Diplomatura o llicenciatura			Lliure designació	Personal Directiu	A2	

PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Educador Social del Pla de Barris	1	Detecció situacions de risc en infància i joventut. Elaboració de projectes educatius individualitzats i de grup	Educador Social	20	7.301,98		Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Educador Social del Pla de Barris	1	Detecció situacions de risc en infància i joventut. Elaboració de projectes educatius individualitzats i de grup	Educador Social	20	5.355,00		Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Agent d'Acollida Pla de Barris	1	Agent d'Acollida	Certificat d'estudis	12	2.323,86		Laboral	AP	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Agent d'Acollida Pla de Barris	1	Agent d'Acollida	Certificat d'estudis	12	1.452,50		Laboral	AP	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Psicòloga Famílies vulnerables	1	Atenció psicològica a famílies	Psicòloga	23	3.268,16		Laboral	A1	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Tècnica SIAD I PDC	1	Assessorament, informació i atenció a les dones	Diplomatura en ciències socials	21	9.906,96		Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Dinamitzador Fem Comanyia	1	Treballador/a familiar	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	19	5.008,50		Laboral	C2	ocupat per personal temporal
Dinamitzador Fem Comanyia	1	Dinamitzador/a	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	4.638,76		Laboral	C2	ocupat per personal temporal
Dinamitzador Fem Companyia	1	Dinamitzador/a	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	3.710,70		Laboral	C2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Tècnic superior PLIS	1	Recerca i planificació temes Inclusió	Llicenciatura en ciències socials	23	4.902,66		Laboral	A1	ocupat per personal temporal
Tècnic mig PLIS	1	Recerca i planificació temes Inclusió	Diplomatura en ciències socials	20	7.301,98		Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Conserge/coductor	1	Servei de Transport Adaptat	Certificat d'estudis	12	4.321,94		Laboral	AP	ocupat per personal temporal
Tècnic Pla Immigració	1	Coordinació i dinamització del Pla	Diplomatura en ciències socials	20	7.301,84	Concurs específic	Laboral	A2	ocupat per personal temporal
Tècnic PDC	1	Serveis propis del PDC	Diplomatura Educació Social	20	5.598,46		Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial

Organització Especialitzada COIET

Administració General

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Complement	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Directora	1	Planificació i coordinació del servei	Llic. Psicologia o Pedagogia		Concurs específic	Laboral	1	
Ordenança	1	Treballs propis del seu lloc de treball	certificat d'estudis Certificat discapacitat (mín. 33%)			Laboral CET	11	

Centre Ocupacional

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Complement	Forma de	Règim jurídic	Grup	Observacions
Psicòleg/pedagog	1	Funcions pròpies de la titulació	Llic. Psicologia o Pedagogia		Concurs específic	Laboral	02	vacant
Treball Social	1	Serveis socials del C.O. Gestió de les demandes de servei, expedients usuaris, elaboració del PI	Dipl. Treball Social		Concurs específic	Laboral	03	ocupat per personal temporal
Monitor/a STO	5	Desenv. programes de rehabilitació i teràpia ocupacional	batxillerat F.P. grau mitjà + carnet de conduir B		Concurs específic	Laboral	05	
Oficial 1ª CO - SOI	2	Tasques de suport i control d'usuaris segons instruccions del monitor/tècnic responsable	Graduat escolar + carnet de conduir B		Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal

Centre Especial de Treball

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Coordinador de brigades externes CET	1	Jardineria i neteges	Graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	02	vacant
Tècnic mig CET- USAP	1	Elaboració i execució de projectes d'intervenció per als treballadors CET	Llicenciat o diplomad (Psicologia, TS, ES, Pedagogia o TO)			Concurs específic	Laboral	03	vacant
Monitor/a CET-USAP	1	Monitor/a Unitat de Suport a l'Activitat Professional	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	05	
Oficial 1ª- Monitor CET-USAP	1	Monitor/a Unitat de Suport a l'Activitat Professional	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	06	
Oficial 1ª Monitor CET-USAP	1	Monitor/a Unitat de Suport a l'Activitat Professional	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	06	

CET - Manipulats Industrials

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial 2ª- manipulats/serveis de neteja	1	execució dels treballs de manipulats i supervisió dels treballadors de la secció. Substitucions treballs de neteja	graduat escolar + carnet de conduir			Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal
Peó	16	execució treballs manipulats industrials	certificat discapacitat (mín. 33%)				Laboral	11	
Peó	1	manipulats industrials i transport mercaderies clients	certificat discapacitat (mín. 33%) + carnet conduir				Laboral	11	

CET - Brigades Externes

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial 1ª- Brigades externes	1	Execució treballs jardineria - neteja vials i organització i supervisió treballs peons de l'equip	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	06	
Oficial 1ª- Brigades externes	5	Execució treballs jardineria - neteja vials i organització i supervisió treballs peons de l'equip	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal
Oficial 2ª- brigades externes	2	Execució treballs jardineria - neteja vials i organització i supervisió treballs peons de l'equip	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal
Oficial 2ª- brigades externes	1	Execució treballs jardineria - neteja vials i organització i supervisió treballs peons de l'equip	graduat escolar + carnet de conduir B amb certificat discapacitat (mínim 33%)			Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal
Peó	16	execució de treballs de jardineria i neteja de vials públics, seguint les indicacions del responsable de l'equip	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	
Peó	2	execució de treballs de jardineria i neteja de vials públics, seguint les indicacions del responsable de l'equip	certificat discapacitat (mím. 33%) + carnet conduir				Laboral	11	

CET - Serveis de neteja

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial 1ª- servei de neteja	1	Treballs de neteja i organització i supervisió peons de l'equip de treball	graduat escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	06	
Especialista1ª- servei de neteja	1	Execució treballs de neteja i control treballs peons equip	certificat discapacitat (mínim 33%)+ carnet de conduir				Laboral	08	
Peó	9	Execució treballs de neteja	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	

CET - Medi Ambient

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Oficial 1a - deixalleria/abocador	1	Responsable del servei i coordinació amb l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal	graduat escolar			Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal
Oficial 1ª xofer	1	Servei de recollida de voluminosos i residu verd. Manteniment del vehicle	graduat/da en educació obligatòria carnet de conduir C1			Concurs específic	Laboral	05	ocupat per personal temporal
Especialista 1ª	2	Control entrades i sortides abocador i deixalleria. Deixalleria mòbil. Manteniment instal.lacions	certificat d'estudis Certificat discapacitat (mín. 33%), Carnet conduir				Laboral	08	ocupat per personal temporal
Especialista 1ª	1	Trasllat de la deixalleria mòbil als municipis i control i classificació dels elements recollits. Suport i tasques manteniment deixalleria fixa	certificat d'estudis Certificat discapacitat (mín. 33%), Carnet conduir				Laboral	08	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Peó	2	Control entrades i sortides deixalleria de Porqueres	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	
Peó	1	Suport al conductor vehicle residu verd i voluminosos	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	

APORTACIONES DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

APORTACIONS AJUNTAMENT DE LA COMARCA AL CONSELL COMARCAL - EXERCICI 2016

APORTACIONS REALS

AJUNTAMENT	PROTECCIO DADES	BEN.SOCIAL S/CONVENI	TELEVISIÓ COMARCAL	ADF	TRANSPORT NO OBLIGATORI	ASSESSORA-MENT TÈCNIC	AGÈNCIA ENERGIA	TOTAL APORTAC.
Banyoles	1.200,00	625.244,15	41.737,80	800,00	15.691,05			684.673,00
Camós	312,05	13.712,27	830,40	350,00			424,78	15.629,50
Cornellà del Terri	459,00	45.714,28	2.709,60	600,00	7.168,50		1.406,47	58.057,85
Crespià	156,02	5.387,67	307,20	350,00		3.676,44	166,70	10.044,03
Esponellà	156,02	9.033,49	536,40	350,00		7.352,88	274,75	17.703,54
Fontcoberta	312,05	27.849,88	1.726,80	350,00				30.238,73
Palol de Revardit	156,02	9.681,64	571,20	350,00			296,36	11.055,22
Porqueres	459,00	90.962,73	5.410,80	800,00				97.632,53
Sant Miquel de Campmajor	156,02	4.658,52	262,80	350,00		3.676,44		9.103,78
Serinyà	312,05	22.725,49	1.329,60	350,00				24.717,14
Vilademuls	312,05	15.798,47	962,40		3.186,00	12.254,80	481,58	32.995,30
TOTAL APORTACIONS	3.990,28	870.768,59	56.385,00	4.650,00	26.045,55	26.960,56	3.050,64	991.850,62

PREVISIÓ APORTACIONS

AJUNTAMENT	BUS NIT	RECAPTACIÓ PREMI COBR.	COIET BRIGA-DES JARDI	COIET ALTRES	COST REC.FORM	COST TRAC-TAMENT FORM	RECOLLIDA RESIDU VERD	TRACTAMENT RESIDU VERD	REC.SEL. PVE	RECOLLIDA RSU	ELIMINACIO RSU	ELIMINACIO DEIXALLERIA	TOTAL APORTAC.
Banyoles	258,00	92.855,06	137.999,96	24.600,72	97.771,15	28.196,57	31.779,95	31.394,16	17.109,77	156.502,49	348.218,17	52.363,64	1.019.049,64
Camós	95,32	8.141,62	4.023,36		6.164,35	480,00	1.692,88	1.312,70	437,63	15.430,53	12.996,59	1.954,37	52.729,35
Cornellà del Terri	126,00	58.622,72	55.322,40		13.291,13	1.737,67		4.482,73	1.788,31	46.254,66	45.332,64	6.816,94	233.775,20
Crespià	4,00	4.440,68	9.669,00		2.172,65	244,53	307,80	234,76	207,70	10.334,35	4.343,41	653,14	32.612,02
Esponellà	4,00	6.581,34	9.224,16	11.434,80	2.210,55	163,57	369,35	418,08	517,41	13.900,46	8.166,93	1.228,11	54.218,76
Fontcoberta	105,50	18.214,66	2.500,00		9.194,86	1.455,55	4.924,74	4.160,19	1.351,43	25.484,81	25.267,33	3.799,60	96.458,67
Palol de Revardit	95,32	14.770,82	3.770,28		4.438,17	174,85	754,10	598,97	505,06	18.911,42	11.270,69	1.694,84	56.984,52
Porqueres	139,74	79.998,05	96.689,52	5.100,00	25.023,38	5.638,75	14.905,03	11.799,39	6.001,42	79.509,33	74.513,58	11.205,05	410.523,24
Sant Miquel de Campmajor	4,00	2.815,72	6.918,36		727,62	61,10	0,00	0,00	656,90	11.363,71	3.886,97	584,51	27.018,89
Serinyà	105,50	16.962,72	15.199,92		7.649,59	789,89	2.000,68	1.841,65	775,37	17.894,13	17.091,96	2.570,22	82.881,63
Vilademuls	37,62	11.537,41	0,00		3.746,20	547,43	0,00	0,00	788,48	25.604,21	16.927,05	2.545,42	61.733,82
Consorti de l'Estany			50.000,00	6.000,00									56.000,00
TOTAL APORTACIONS	975,00	314.940,80	391.316,96	47.135,52	172.389,65	39.489,91	56.734,53	56.242,63	30.139,48	421.190,10	568.015,32	85.415,84	2.183.985,74

INVERSIÓ I FINANÇAMENT

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2016

PROGRAMA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT - EXERCICI 2016-

EX	CO.	FUN.NO	EC.NOU		INVERSIÓ	PUOSC	ARC /ACA	FP	CRÈDIT	TOTAL
16	13	92210	62600	Maquinari informàtic	20.000,00				20.000,00	20.000,00
16	13	92210	64100	Programari informàtic	20.000,00				20.000,00	20.000,00
16	20	17000	62300	Instal·lacions gosseres	20.000,00				20.000,00	20.000,00
16	70	23190	62200	Vehicles	30.000,00				30.000,00	30.000,00
16	70	23190	62400	Adaptació entresol	20.000,00				20.000,00	20.000,00
16	75	23150	62300	Maquinària i útils	10.000,00				10.000,00	10.000,00
16	75	23150	62400	Vehicles	30.000,00				30.000,00	30.000,00
				TOTAL INVERSIÓ CC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

DEUTE PÚBLIC

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

RESUM TAULES D'AMORTITZACIÓ							
ANY	Referència Préstec	Entitat Financera	Quota constant	Interessos	Amortització		Deute viu
					Del període	Acumulada	
Total 1.998			6.641.979	2.028.011	4.613.968	12.530.135	178.005.561
Total 1.999			6.703.113	1.735.472	4.967.640	17.497.775	173.037.921
Total 2.000			21.285.610	9.549.845	13.130.766	30.628.542	219.907.154
Total 2.001			27.044.152	9.830.189	17.208.696	47.837.238	1.218.242
Total 2.002			155.557,67	42.818,96	113.336,30	10.535.699,93	1.255.158,99
Total 2.003			167.424,75	31.633,12	135.863,10	10.671.563,03	1.469.549,92
Total 2.004			182.451,49	28.790,33	150.299,90	10.821.862,93	1.469.250,02
Total 2.005			196.252,74	32.550,26	163.702,48	10.985.565,41	1.465.547,54
Total 2.006			200.548,16	46.363,32	154.184,83	3.273.043,60	1.469.362,74
Total 2.007			224.266,41	62.205,59	162.060,80	843.129,55	1.657.301,94
Total 2.008			257.958,38	79.434,80	178.521,89	1.021.651,44	1.656.780,05
Total 2.009			266.710,79	33.255,13	233.455,66	1.222.688,70	1.636.324,50
Total 2.010			264.620,13	16.460,38	248.159,73	1.503.266,84	1.388.164,82
Total 2.011			257.006,87	21.237,09	235.769,78	1.386.336,26	1.152.394,99
Total 2.012			273.251,55	35.671,70	237.579,85	1.474.264,10	1.314.815,21
Total 2.013			320.178,16	31.329,03	288.849,14	2.379.424,81	1.545.654,52
Total 2.014			627.123,56	23.640,20	603.477,41	2.907.902,22	942.177,08
Total 2.015			192.493,71	4.917,98	187.575,75	1.590.398,69	754.601,30
2.016	26-9/94-74	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	17.544,02	40,50	17.503,52	160.000,02	0,00
2.016	11-5/51-05	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	16.695,33	100,02	16.595,31	141.343,23	16.656,79
2.016	93-1/52-32	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	36.207,62	349,78	35.857,84	277.885,24	72.114,74
2.016	29-54	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	18.745,99	568,16	18.177,84	122.531,17	55.468,83
2.016	77-66	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	22.603,42	1.069,99	21.533,43	124.572,29	88.427,70
2.016	44-66	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	324.999,99	0,00
2.016	0602	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	33.056,22	800,06	32.256,16	639.937,68	196.062,33
2.016	0901	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	31.673,87	1.814,13	29.859,74	145.912,91	154.087,07
2.016	1601		7.910,47	778,15	7.132,32	7.132,32	142.867,68
Total 2.016			184.436,94	5.520,79	178.916,16	1.944.314,84	725.685,15
Total 2.017			158.982,46	3.691,52	155.290,94	1.932.473,44	427.526,53
Total 2.018			142.287,13	2.695,88	139.591,25	1.914.064,67	287.935,28
Total 2.019			106.079,50	1.781,00	104.298,50	1.668.363,18	183.636,78
Total 2.020			87.333,51	1.001,92	86.331,59	1.576.694,77	97.305,19
Total 2.021			64.730,09	404,82	64.325,27	1.428.020,06	32.979,92
Total 2.022			33.056,22	76,30	32.979,92	1.161.000,00	0,00

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

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

MEMÒRIA DE GERÈNCIA AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2.016

El pressupost del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per l'any 2.016 no presenta grans variacions en relació al de l'exercici passat. Segueix molt semblant la situació d'una institució amb competències delegades i per tan amb ingressos finalistes, sense recursos propis.

Podem tornar a fer referència aquí a la fórmula de finançament del consell quan tot allò que se'ns delega, sobretot des de la Generalitat, es finança, com a molt, en la despesa directe, però no inclou la indirecte. Aquesta fórmula perversa de prestació de serveis, que suposa participar econòmicament en el servei delegat, quan no tenim recursos per destinar-hi, complica qualsevol estudi de viabilitat ja que no permet prendre la decisió de destinar els recursos d'un servei a un altre, i, en canvi, renunciar a algun d'ells suposa prescindir de la transferència de la part finançada i la supressió del servei.

De tota manera, sembla que els últims temps la Generalitat reconsidera algun dels criteris utilitzats pel finançament dels serveis que ens delega, que si bé continuen essent arbitraris, almenys es relacionen amb l'activitat realitzada. Exemples d'això són els nous models de finançament d'ensenyament i de consum. Ara només faltaria que aquests mateixos criteris tinguessin en compte el cost real de la tasca realitzada i no només els imports que té cada departament per distribuir.

Enguany però, un tret important d'aquest pressupost, és la previsió de millora en relació al finançament estructural de l'organisme al augmentar l'import del fons de cooperació local de la Generalitat de Catalunya i l'aportació de la Diputació de Girona.

L'augment del fons de cooperació, que pel 2015 ja ha pujat de més d'un 10 %, suposa incrementar la font d'ingressos no finalista més important que té la institució que, si bé no cobreix tota la despesa d'administració general, representa un puntal bàsic per mantenir a ratlla la despesa indirecte que ha de suportar cada area i que acaba repercutint als ajuntaments a través dels costos. Sempre en el ben entès que la majoria d'àrees del Consell, sobretot les que treballen per delegació de la Generalitat, no poden generar el marge suficient per cobrir la part que els correspondria d'aquesta despesa indirecte.

Altra cosa és el cobrament d'aquest fons de la Generalitat. Si bé el del 2014 se'n va fer càrrec la Diputació, no estan molt clars els terminis de cobrament d'aquesta quantitat tan important per la nostra entitat. De moment la corporació manté la tresoreria suficient per complir amb els pagaments gràcies als crèdits i a la recaptació dels tributs comarcals.

També augmenta enguany la previsió de l'aportació no finalista de la Diputació de Girona. Aquesta institució sembla haver canviat la seva política de suport als consells comarcals, cosa que fa preveure una millora considerable de la seva participació en la despesa estructural d'aquests.

La millora d'aquest finançament permetrà afrontar la major despesa estructural pressupostada per l'exercici vinent, on tenim previst un augment important del capítol 1, derivat de l'increment del 1 % dels salaris que preveu la llei de pressupostos de l'estat i de dos incorporacions que preveu aquest pressupost, la d'un encarregat de Brigades Externes al COIET i l'ampliació de la dedicació de l'informàtic.

També suposarà no haver de repercutir als ajuntaments la retribució a una major dedicació política provinent de l'últim cartipàs aprovat després de les eleccions del maig passat. Amb el nou mandat, es va fer una aposta política important amb el pacte de govern i amb la major dedicació política a àrees com benestar i promoció econòmica, que té la seva traducció en termes retributius. S'augmenta en setanta mil euros l'assignació a càrrecs polítics. Tot i aquest increment, la carrega política no representa més d'un 2,3 % del pressupost.

Una altra despesa que caldrà afrontar l'any vinent és la recuperació per part del personal de la paga que se li va treure l'any 2012. A principis de 2016 s'haurà de fer front al pagament de la meitat que queda pendent d'aquesta paga doble no retribuïda el seu dia. De tota manera aquest import, al entendre d'aquesta gerència, s'ha de detreure del romanent existent, ja que a romanent es a on va anar a parar el seu dia.

Consideració important s'ha de fer al voltant de les dades obtingudes de l'estudi de costos que enguany han provocat noves decisions polítiques importants. Els canvis en el cost de cada servei han de derivar en el conseqüent ajustament, en més o en menys, de les contribucions que realitzen les diferents parts implicades en aquest. Així doncs, hem proposat enguany, per una banda la devolució del superàvit de Benestar Social de l'exercici 2014 als ajuntaments de la comarca i per l'altra la disminució de la taxa d'entrada a l'abocador. Tot i això, s'ha acordat amb els alcaldes, i així s'ha pressupostat, que no disminuirien les aportacions pressupostaries de cada municipi per Benestar Social, però en canvi, en el seu cas, procediríem anualment a la devolució dels superàvits que es generin. Quant a la disminució de la taxa de l'abocador, la reducció, que comentarem al tractar l'àrea, no provocarà cap merma important en els marges de la funcional ja que es preveu una certa recuperació de les tones tractades i el manteniment de l'entrada de residus de fora de la comarca i d'industrials.

Amb tot, cal fer notar que la despesa estructural del consell comarcal del Pla de l'Estany no arriba al milió d'euros, comptant administració general, despesa financera i informàtica, menys del deu per cent del pressupost. I el cost de tot l'organigrama polític d'aquesta entitat és de 235.496,68 €, un 23,6 % d'aquella i, com he dit abans, un 2,3 % del pressupost total de corrents. Si mes no, qualsevol organització, té uns costos de direcció, i aquests continuen no semblant exagerats.

Dit això, doncs, el pressupost que presentem per la seva aprovació enguany s'equilibra amb uns ingressos i despeses corrents de 10.247.822,97 amb un augment del 2,38 % de la despesa respecte l'anterior. Aquest increment es deu sobretot a l'augment d'administració general, benestar social, educació i COIET. Es preveu també una inversió de 150.000 €, de la que parlarem al final, finançada completament a crèdit per manca de recursos propis.

No hi ha hagut especials dificultats per preveure els ingressos suficients que suportin les despeses habituals, sobretot pel que fa a les estructurals, gracies a la comentada major previsió en el fons de cooperació i en la col·laboració de la Diputació, que de no confirmar-se, generarien una situació de dificultat que no està prevista. Hi ha ajudat la disminució dels capítols 3 i 9 de despesa financera, amb una menor amortització per finiment de crèdits i una important reducció del cost del finançament a curt i a llarg.

Tot i que les majors dificultats venen per la tresoreria, cal recordar aquí que, dintre les seves possibilitats, el Consell ve donant suport financer a la majoria dels ajuntaments de la comarca mitjançant bestretes mensuals d'avançament d'impostos recaptats i anticipant, en alguns casos, els imports dels venciments de les obres que realitzen amb subvenció del PUOSC, cosa que es podrà seguir fent mentre es conservi el servei de recaptació.

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

A.- Administració General

Aquí destaca la major despesa en òrgans de govern derivada del cartipàs aprovat després de les eleccions municipals del maig passat. Aquest increment es quantifica en 69.873,15 €, que se sumen a un petit increment de la despesa general per arribar als 95.712,03 € que creix la despesa de l'àrea.

Aquesta àrea també millora considerablement els seus ingressos, concretament en 126.783,54 € que procedeixen dels increments del fons de cooperació i de l'aportació de la Diputació.

Amb tot, el resultat de l'àrea augmenta en 31.071,51 €.

Podríem destacar aquí el manteniment de la consignació per la plaça d'Interventor, tot i que la jubilació del Sr. Pere Feliu de moment es substitueix amb l'assessor tècnic econòmic procedent de l'ajuntament de Banyoles.

Per altra banda, continua reduint-se de forma considerable la despesa financera que per l'any vinent es preveu en 27.020,79 € contra els 56.615,42 € que prevèiem per aquest 2015.

B.- Informàtica

L'àrea d'informàtica s'estructura com un apartat més d'administració general.

Enguany es preveu aquí un reforç, a capítol 1 i a temps complert, de l'informàtic a temps parcial que tenim ara a capítol 2. Aquest suport ha de servir per afrontar amb garanties el canvi de programari comptable que ha de fer el propi consell i alguns ajuntaments de la comarca amb l'entrada de l'any nou.

Reduïm els ingressos que provenien d'alguns ajuntaments de la comarca per la controvèrsia que generaven i les diferències en l'acceptació del servei.

D'aquí surt la major part dels 29.379,08 € del diferencial que genera l'àrea en relació a l'any passat.

C.- Gestió Tributaria

Recaptació manté unes previsions semblants de resultat, rebaixant ingressos i despeses en quant van acabant les peticions de reforç en la gestió cadastral que ens tenien encomanades els ajuntaments de Cornellà i de Porqueres en relació a l'actualització de padrons de l'IBI

Tot hi haver de prescindir dels serveis del recaptador extern que teníem contractat en temps anterior, mantenim un bon nivell de cobrança en voluntària encara que patim una mica més en executiva. Per cobrir en part aquesta baixa per jubilació es preveu la contractació d'un auxiliar a temps parcial.

Recordem, com sempre, que aquesta es una àrea estratègica del consell per mantenir el control sobre la tresoreria, que es podria complicar si la institució no tingues aquest servei, i la cohesió amb els ajuntaments de la comarca. No perdem de vista que la recaptació comarcal pot ésser un mèrit important a l'hora de sol·licitar un crèdit bancari i també que si cobrem puntualment dels ajuntaments és perquè els hi descomptem els imports de la cobrança.

D.- Esports i Salut

Continua la petita activitat del consell en matèria esportiva i de salut al voltant de la subvenció del Dipsalut per la dinamització dels parcs de salut.

Continua també la previsió per la gossera, tot i que sembla que podria donar-se algun canvi en la seva gestió que podria comportar un increment de la despesa que, en tot cas, requerirà d'aportacions municipals ja que és una competència delegada per aquests.

Pel demés l'àrea manté la resta dels conceptes de despesa i també el resultat.

E.- Cultura i Educació

Cultura continua amb una previsió que se centra únicament amb l'arxiu comarcal, que continua igual que l'exercici anterior, i amb la transferència al Consorci de Normalització Lingüística, que hem incrementat una mica d'acord amb el pacte fet amb aquest per cancel·lar el deute que teníem pendent.

Pel que fa a Educació puja una mica la previsió de despesa per menjadors escolars. De tota manera es el Departament d'Ensenyament qui marca l'estratègia a seguir i les quantitats que es destinen a la comarca en les partides de transport i menjador escolars.

Més importància relativa té el canvi d'orientació que ha acordat amb nosaltres el Departament pel que fa a les despeses de gestió. Si bé no està previst recuperar imports d'anys anteriors, si que es preveu que cobrarem la gestió d'acord amb paràmetres objectius relacionats amb les tasques realitzades. Aquest canvi, tot i ser important, no cobreix encara la despesa total que necessita l'àrea.

La millora en el finançament d'aquesta gestió fa possible preveure la incorporació d'una plaça d'auxiliar al 80 % de la jornada per donar suport a l'única persona que fins ara portava l'àrea.

F.- Joventut

A Joventut no hi ha canvis, si exceptuem la contractació temporal d'un tècnic impulsor pels programes de Garantia Juvenil, que per l'exercici vinent es finançarà amb el romanent de crèdit traspasat del 2015.

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

G.- Urbanisme

Els Serveis Tècnics continuen patint l'efecte de la inactivitat general en matèria d'inversió. Continuar oferint el servei precisa d'un cert grau de compromís d'utilitzar-lo en la mesura de les possibilitats de cada ajuntament. El pacte de govern aconseguit en aquest mandat podria ajudar en aquest camp.

Els ajustos de l'àrea han estat considerables i voldria recordar-los una vegada més. De 10 persones treballant que tenia el servei l'any 2.009, l'àrea en conserva menys de la meitat, 4 més un extern a mitja jornada. Aquesta organització la considerem mínima per prestar un servei adequat.

Es mantenen les previsions pel pròxim exercici. El resultat de l'àrea no es significatiu, si bé és cert que consigna una bona part de l'ajuda programada en el conveni de la Diputació, amb un import de 104.543,74 €.

Un canvi amb relativa importància és que l'ajuntament de Banyoles redueix el requeriment dels serveis d'un arquitecte tècnic passant de les 37,5 hores setmanals a 30, cosa que ens obliga a trobar finançament per aquest 20 % de jornada en un moment molt complicat per aquesta àrea.

H.- Medi Ambient

Medi Ambient continua essent una àrea important pel consell, representant més d'una quarta part del pressupost. Manté el resultat aglutinant al seu voltant serveis bàsics com la recollida i el tractament de totes les fraccions dels residus, el sanejament d'aigües als EDARs i les campanyes de sensibilització.

En relació al tractament de residus, es manté la previsió d'entrada de residus d'ajuntaments de fora de la comarca. I l'augment de tones, sobretot de residus industrials, fa que millori el superàvit d'aquesta funcional de l'abocador.

Consideració important mereix la decisió de rebaixar la taxa d'entrada a l'abocador pels ajuntaments de la comarca, posant-la així al mateix nivell de l'aplicada als industrials i als ajuntaments de fora de la comarca, a 42 €/tn. Aquesta rebaixa permetrà un any més als municipis del Pla de l'Estany mantenir les taxes d'escombreries, absorbint així l'increment del cànon de deposició que aplica l'Agència de Residus.

Assolint aquesta equiparació del preu de la taxa d'entrada a l'abocador entre ajuntaments de fora de la comarca i industrials i els ajuntaments de la comarca es tanca un cicle de tres anys que ha permès gaudir d'una certa estabilitat en el preu de la taxa d'escombreries durant aquest temps de crisi. En endavant ens esperen alces importants en la gestió dels residus. S'haurà de decidir que fer, i a on i com fer, el tractament dels residus de la comarca, en el ben entès que el cànon de deposició de l'Agència de Residus està en un posicionament d'ascens imparabile que la comarca ja no té capacitat per controlar per si sola manejant la gestió del nostre abocador. S'han de prendre decisions en matèria d'aliances pel que fa a la gestió dels residus. I aquestes decisions son urgents i transcendents.

Pel que fa a les recollides es mantenen les previsions de l'exercici passat, si bé durant el 2016 acaben la seva vigència els contractes de “servei comarcal de recollida del rebuig i de la fracció orgànica dels residus municipals domèstics i comercial”, el dia 1 de juny, i el “servei comarcal de recollida de diverses fraccions de residus municipals a la comarca del Pla de l'Estany i de moviment de terres i residus i feines auxiliars al dipòsit controlat de Puigpalter”, el dia 1 d'octubre, i una nova contractació podria suposar variacions en els imports d'aquestes importants concessions. Amb tot no s'ha previst variació en aquest apartat.

Quant al sanejament, una menor previsió en el finançament de les despeses de gestió empitjoren el resultat en 10.000 €. Per altra banda també disminueix una mica la previsió pel manteniment de l'EDAR del Terri.

Finalment, també baixa una mica el pronòstic d'ingressos pel finançament de les campanyes de sensibilització.

I.- Promoció econòmica, Turisme i Consum

Una aposta important en aquest pressupost, encara que sense recolzament econòmic, és la de promoció econòmica i turisme. La dedicació parcial de la consellera ha d'impulsar aquesta àrea a la comarca. Una dotació de 10.000 € més a la funcional de promoció turística ha de fer possible engegar una certa activitat turístico-econòmica que avui no té la comarca.

Continuem gestionant els programes del SOC amb els recursos econòmics que proporcionen aquests mateixos i amb els pocs recursos humans de que disposa l'àrea.

El Centre d'Iniciatives Empresarials del Pla de l'Estany “El Niu”, continua provocant un petit dèficit i segueix en situació d'estancament. A veure si el canvi de conseller l'hi acaba de donar l'impuls que necessita aquest complex.

Millora significativa s'ha donat a l'oficina del consumidor, que ha passat d'una previsió molt pessimista a una de millor, tot i que no arriba a cobrir la despesa de l'àrea. Aquest increment suposarà poder tornar als 5 dies setmanals de dedicació de la tècnica de l'àrea.

No hi ha novetats al pressupost de la funcional de les coves de Serinyà, tot i que la concessionària de la gestió sembla tenir problemes econòmics per mantenir el servei en els termes exigits.

J.- Benestar Social

Benestar social s'estabilitza amb un petit increment i rebaixant de forma insignificant el seu resultat.

Tot i que enguany sembla que estan baixant les necessitats cobertes pels programes d'ajudes a famílies i de distribució d'aliments, es mantenen les consignacions a l'espera de veure que passa l'any vinent.

La programació de l'àrea manté bàsicament l'estructura de l'exercici anterior i les seves funcionals no sofreixen variacions significatives. Incrementa primària per la incorporació del programa del Salut i Crisi del Dipsalut. Algun canvi presenta el repartiment de les partides del servei d'atenció domiciliària. Puja una mica el Centre Obert perquè incorpora 10.000 € que aporta la Generalitat que acaben als Socioeducatius de Banyoles. Es redueix el PDC perquè no consigna els socioeducatius, que tenen programa apart, i el punt omnia, que gestiona directament Banyoles. El Pla d'Immigració incorpora la despesa de les mediadores que fins ara finançava el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del govern espanyol. I s'incrementa en 12.500 € l'ingrés del CDIAP per l'augment del preu hora que estableix la Generalitat.

Una novetat important és el nou programa de Socioeducatius en previsió que Banyoles ens delegui la gestió dels altres dos que avui administra una empresa que finança directament també el Ministerio abans esmentat.

També canvia de programa l'escola d'adults que passa a administració general pendent de que es desencalli la negociació amb el Departament d'Ensenyament per ubicar-se a la segona planta del l'edifici del carrer Pere Alsius. Això també ajuda a que augmenti aquesta funcional d'administració general.

Com he dit més amunt, no varien les aportacions dels ajuntaments de la comarca a l'àrea per acord del Consell d'Alcaldes. Així doncs, en cas de superàvit es farà la devolució que correspongui.

K.- COIET

Al COIET tenim dos canvis significatius per l'exercici vinent. Per una banda preveiem una ampliació important del contracte del servei de neteja d'espais municipal de l'Ajuntament de Banyoles, que incrementarà la facturació d'aquest servei en 64.618 € anuals. Aquesta ampliació i necessitats organitzatives justifiquen el segon d'aquests canvis, una aposta que entenem important pel futur del centre, la contractació d'un encarregat per les brigades externes del COIET. Entenem que aquest centre de treball té necessitat de créixer per poder absorbir aquesta figura ja que actualment és massa gran per continuar sense quadres entremitjos que donin suport a la directora del servei i massa petit per incorporar més estructura amb l'actual política de preus. Així doncs, pretenem donar-li un estímul al Centre per aconseguir volum suficient que el permeti tenir l'estructura organitzativa suficient per garantir que el servei que donem actualment al ajuntaments de la comarca és el més eficient possible.

Altrament, no hi ha més canvis al Centre Ocupacional i Especial de Treball que facin variar significativament les seves funcionals.

Els 214.352,84 € de diferencial negatiu del centre es justifiquen amb els serveis a l'abocador, la deixalleria i de neteja que presta aquesta àrea al propi consell.

Per últim, demanem aquí col·laboració als ajuntaments de la comarca amb el compromís de fer el possible per millorar encara més uns serveis que en molts casos ja tenen una alta valoració de qui els rep.

Inversió

Com els últims anys, poc a dir en inversió. La reposició normalment escassa en maquinaria informàtica i una previsió per les contingències en programari que es puguin derivar de la migració a la comptabilitat del Xaloc. Una partida per les instal·lacions de les gosseres i una altra per la modificació de l'entresol del carrer Pere Alsius, si finalment l'escola d'adults ocupa la segona planta d'aquest edifici. Així com la normal previsió en maquinaria i útils i la de tres vehicles, dos furgonetes pel COIET, una pel nou equip que s'ha d'incorporar amb l'ampliació del contracte de neteja de Banyoles, i l'altre per substituir la de benestar social.

Aquestes, junt amb els romanents de medi ambient, pel manteniment de la deixalleria i de contenidors, son les possibilitats d'inversió del Consell per l'any vinent, en el ben entès que s'haurà de demanar el crèdit necessari per afrontar-la ja que no es disposa de recursos propis.

Per capítols el pressupost d'enguany presenta un destacable augment del capítol 1 de personal per l'efecte de l'increment del 1% d'aquest que preveu la llei de pressupostos estatal, la dedicació parcial de certs representants polítics a la seva àrea i les incorporacions de personal al COIET, l'encarregat i un tècnic, a recaptació, un auxiliar a temps parcial, a educació, un altre auxiliar a temps parcial, i un informàtic. Tot això acaba amb un augment del capítol superior al 5 %.

Poques variacions als altres capítols, el 2 de despeses en bens i serveis, redueix menys del 1 %, al 3 de despesa financera, com he dit abans, reducció del 52 %, al 4 de transferències corrents, una puja el 5 %, i al 9 de amortització de capital, una rebaixa del 4 %.

Tot plegat suposa l'increment esmentat més amunt del 2,38 % del pressupost de corrents respecte l'anterior.

Finalment, voldria remarcar que enguany s'ha quadrat el pressupost, tot i els increments referits, gracies a l'augment de la previsió del fons de cooperació local i de l'aportació de la Diputació de Girona.

Banyoles, novembre 2015.

CPI SR-1 José
María Alemany
Burch

Signat digitalment
per CPI SR-1 José
María Alemany Burch
Data: 2015.11.11
14:17:58 +01'00'

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

INFORME ECONÒMICO-FINANCIER

del projecte de pressupost del Consell Comarcal del Pla de l'Estany , per l'exercici 2016, de conformitat amb el que disposa l'article 168.1.e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El pressupost per a l'exercici del 2016 es presenta anivellat per un total de **10.397.822,97 €** el que representa un increment del 3,88 % respecte el de l'exercici anterior .

Com a fet més destacable comentar que després de dos anys sense pressupost d'inversions s'han pressupostat inversions per import de 150.000 € que es finançaran amb un préstec bancari. Si bé es veritat que s'han realitzat inversions aquests darrers anys, aquestes, han estat amb càrrec a romanents de crèdit d'altres anys.

1-EL PRESSUPOST D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos s'ha fet d'acord amb l'estimació de tancament, amb dades a 30 de setembre, dels ingressos del 2015 i amb consulta als caps d'àrea i servei pel que fa a possibles alteracions.

Els ingressos corrents de l'exercici 2016 augmenten un 2,38 % respecte els previstos pel 2015, concretament els de capítol III corresponents a Taxes i Preus Públics augmenten un 7,53 %, representant un 20,08 % del total d'ingressos corrents i els de capítol IV corresponents a transferències corrents augmenten un 1,16% i representen el 79,92 % del total d'ingressos corrents.

L'increment d'ingressos de **capítol 3** bàsicament correspon a ingressos que tenen la seva correlació amb un increment de la despesa, això passa amb ingressos com els de el Preu públic pel menjador escolar de l'escola Camins de Banyoles, per l'incorporació d'un nou curs, i l'escola La Roqueta de Sant Miquel de Campmajor com a nou servei gestionat directament pel Consell, o els ingressos pels treballs de jardineria del COIET per la incorporació de nou personal que ha de permetre obtenir uns majors ingressos, etc.

L'ingrés que es preveu que augmentarà, d'acord amb les previsions actuals, és la Taxa per l'eliminació de residus sòlids urbans IAU degut a l'increment de tones abocades.

Com a fet particular s'ha previst un decrement, però que es compensa en part amb una major entrada de tones, en les aportacions dels ajuntaments de la comarca per l'eliminació del residu sòlid urbà. Per segon any consecutiu es rebaixa el preu que es cobra als ajuntaments de la comarca i s'equipara als de fora de la comarca, tots a 42 €, quan els de la comarca se'ls hi venia cobrant a 47 €.

També cal esmentar que s'han reclassificat alguns crèdits que abans estaven a capítol 4 i ara estan a capítol 3, com per exemple el preu públic per assessorament urbanístic

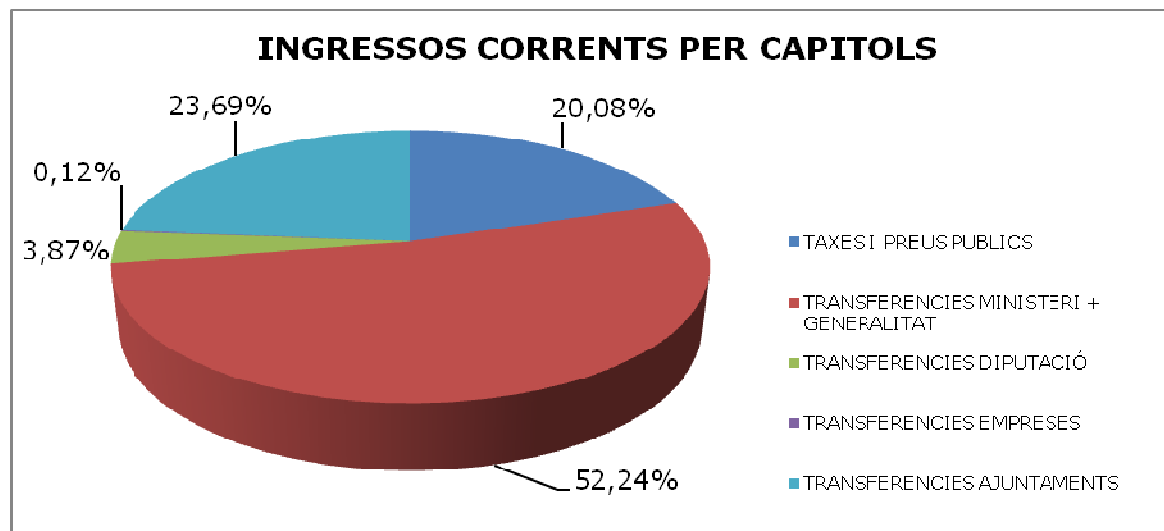
Pel que fa als ingressos corresponents al **capítol 4**, els augments més significatius es produeixen en el Fons de Cooperació Local, el qual es preveu que serà igual que l'atorgat aquest any 2015, però que representa un 11,74% de més respecte del pressupostat el 2015. El conjunt de transferències de la Generalitat de Catalunya puja un 1,96 %.

Pel que fa a les aportacions de la Diputació de Girona es preveu un increment del 27,12 %, en base a informació facilitada per la gerència i la presidència d'aquest Consell, i en línia amb l'increment de les subvencions que s'han rebut aquests darrers anys.

Pel que respecte a les aportacions dels ajuntaments, en el seu conjunt baixen un 4,19 %. Es creen partides noves com la de l' Associació de Defensa Forestal (ADF), es mantenen les aportacions en serveis socials, es baixen les previsions d'ingressos de recaptació per la finalització dels treballs de revisió cadastral d'alguns municipis de la comarca i pel canvi de criteri a l'hora de pressupostar el premi de cobrança que s'aplicava al propi Consell Comarcal per la recollida d'escombraries comercials, afectes a l'àrea de medi ambient. També desapareixen les aportacions per informàtica que es cobrava d'alguns municipis .

Pel que fa a les inversions, **capítol 9**, i coincidint amb un baix nivell d'endeutament, s'ha optat per pressupostar la concertació d'un préstec de 150.000 € per finançar les diferents partides.

	INGRESSOS CORRENTS PER CAPITOLS	% S/TOTAL	VAR.EX.ANT.
CAP.III	TAXES I PREUS PUBLICS	20,08%	7,53%
Total 42+45	TRANSFERENCIES MINISTERI + GENERALITAT	52,24%	1,96%
Total 461	TRANSFERENCIES DIPUTACIÓ	3,87%	27,12%
Total 470	TRANSFERENCIES EMPRESES	0,12%	500,00%
Totals 462 + 467	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS	23,69%	-4,19%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	100,00%	2,38%



2-EL PRESSUPOST DE DESPESES

Pel que respecte a les despeses i més concretament al **capítol 1**, despeses de personal, aquestes augmenten en un 4,62 %. El fet més remarcable és l'increment marcat per la Llei de pressupostos de l'estat, publicada al BOE núm. 260, de data 30 d'octubre de 2015, per la qual s'ha d'aplicar una puja de l'1 % als treballadors públics. Després de molts anys de congelació salarial sens dubte és una bona notícia pels treballadors però pel Consell no tant, degut a que no disposa d'un finançament específic per aquest increment de la despesa. L'altre factor important és l'increment de retribucions que va representar el nou cartipàs comarcal que es va aprovar al Ple de data 22 de juliol de 2015, i que ara afecta a tot l'exercici econòmic de 2016.

Altres elements importants dins aquest increment són la creació d'una plaça d'informàtica a temps complet, fins ara es feia amb un contracte de capítol II a temps parcial, o la d' una plaça de coordinador de brigades del COIET que es planteja en termes de millorar l'eficiència i eficàcia del servei. També es creen temporalment dues places amb dedicació parcial, una per a suport del servei d'ensenyament i l'altra pel servei de recaptació.

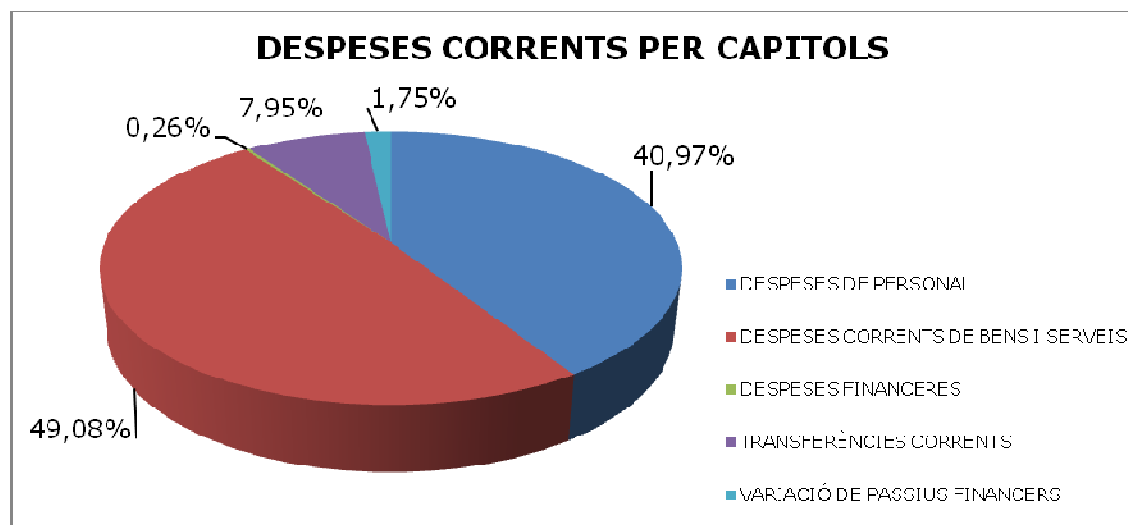
El capítol 2, corresponent a la compra de béns i serveis augmenta en un 0,99 % , malgrat la inflació es negativa i no afecta als contractes en vigor , l'increment és bàsicament per l'efecte del nou cartipàs comarcal pel que respecte a les indemnitzacions per assistències a òrgans de govern.

El capítol 3, corresponent a les despeses financeres, es preveu que baixarà un 52,29 % i això és degut a tres factors, en primer lloc la baixada continuada en l'endeutament viu, en segon lloc a uns tipus d'interès extremadament baixos, s'ha pressupostat d'acord al tipus d'interès màxim que es preveu pel 2016, de 0,25% per l'Euribor a tres mesos i un tercer factor ha estat la contractació d'operacions de tresoreria a uns preus molt baixos, gràcies a la nova configuració de la prudència financera establerta i regulada per l'estat que ens ha permès després de molt temps fer operacions sense comissió de no disponibilitat, el que permet, malgrat tenir grans operacions de tresoreria, suportar uns costos financers molt baixos.

El capítol 4, corresponent a les transferències ordinàries, ha augmentat un 5,34%. Bàsicament es tracta de l'increment en els menjadors escolars que ja he comentat a l'apartat d'ingressos i que tenen correlació amb aquests.

El capítol 9, corresponent a passius financers, s'ha quantificat d'acord amb la previsió d'amortització dels préstecs de l'any 2016, baixa un 4,26 % respecte l'exercici anterior, malgrat s'incorpora l'amortització de la part corresponent al préstec que es vol fer aquest any.

	DESPESES CORRENTS PER CAPITOLS	% S/TOTAL	VAR.EX.ANT.
CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	40,97%	4,62%
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	49,08%	0,99%
CAP. III	DESPESES FINANCERES	0,26%	-52,29%
CAP. IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7,95%	5,34%
CAP. IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1,75%	-4,26%
	TOTAL	100,00%	2,38%



3-CONSIDERACIONS

El deute viu consolidat previst a final de l'exercici 2016, serà de 725.685,15€, amb una **ràtio sobre els ingressos corrents previstos del 7,08 %**.

Es preveu la concertació d'operacions de tresoreria mitjançant pòlisses de crèdit entre 1.500.000 i 2.000.000 €, la seva finalitat és cobrir les necessitats de tresoreria del Consell, derivades del retard en els cobrament de subvencions i anticipar les bestretes previstes pels ajuntaments, per la periodificació mensual de la recaptació. No arribem al límit per operacions de tresoreria pròxim al legalment permès del 30% dels ingressos corrents liquidats, però dependrà de com es comportin els pagaments de la Generalitat perquè aquesta quantitat es pugui veure incrementada fàcilment fins a 2.500.000 € per poder atendre els pagaments a proveïdors i complir amb el Període Mig de Pagament que tant important és en termes de estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

El pagament a proveïdors es compleix en les dates legalment previstes, malgrat el reiterat problema dels serveis delegats per la Generalitat de Catalunya (ACA, transport i menjadors escolars, serveis socials i PUOISC), pel retard en el cobrament de les transferències corrents i de capital, això comporta que el Consell no disposa de cap pla de tresoreria fiable, ja que la Generalitat no planifica les dates de pagament amb regularitat i el Consell no té capacitat financera per a palanquejar el deute de tots els serveis delegats, que signifiquen més de la meitat del seu pressupost. En aquest sentit l' anterior interventor va emetre informe negatiu en la redacció de les clàusules de garantia, article 57bis LRSAL, dels convenis subscrits amb la Generalitat . El compliment dels terminis de pagament es produeix amb tots els proveïdors gràcies a que l'Estat va avançar, l'abril de 2015, una part important dels diners que la Generalitat devia als Consells, concretament 1.480.000 € dels prop de 4.000.000 € de deute total, però en aquests darrers mesos es torna a produir un retard en el pagament de la Generalitat que sembla portar a la mateixa situació que hi havia els anys 2012 a 2014. Per tant, caldrà estar molt atents a com evoluciona aquest problema.

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

En definitiva el Consell te alguns problemes que no pot controlar ja que no depenen d'ell mateix i en la mesura que es produeixin o no en dependrà la correcta previsió i posterior execució del pressupost 2016. En primer lloc els increments en la despesa per decisions que no ha pres el Consell i com que no disposa de recursos propis no hi podrà fer front, en segon lloc les possibles retallades de subvencions que afectin a programes amb despeses ja executades, en tercer lloc els incompliments en els terminis de pagament pels serveis delegats.

4-L'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA

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

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

5-TRAMITACIÓ

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

6-CONCLUSIÓ

Aquesta intervenció, donat que hi ha equilibri entre ingressos i despeses, que les previsions s'han fet d'acord amb les consideracions esmentades en aquest informe, i que existeix crèdit suficient per atendre les obligacions exigibles i el funcionament dels serveis, emet **INFORME FAVORABLE** al projecte de pressupost d'aquest Consell Comarcal del Pla de l'Estany per l'exercici 2016, que la Presidència sotmetrà a la consideració del Ple Comarcal.

Banyoles, 6 de novembre de 2.015

L'INTERVENTOR ACCIDENTAL

CPISR-1
Francesc
Feliu Badosa

Firmado digitalmente por CPISR-1
Francesc Feliu Badosa
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pla de l'Estany,
ou=Interventor, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=Feliu Badosa, givenName=Francesc,
serialNumber=40307272W, cn=CPISR-1
Francesc Feliu Badosa
Fecha: 2015.11.16 12:09:32 +01'00'

Francesc Feliu i Badosa

CERTIFICAT D'APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Joan Solà i Busquets, secretari del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

CERTIFICO:

Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, el Ple d'aquest Consell Comarcal, en sessió extraordinària del dia 23 de desembre de 2015, va aprovar per per 17 vots a favor (CIU i ERC-AM) i 1 en contra (CUP – PA) el següent acord:

“ P10//2015.984/SE. Proposta d'aprovació definitiva del pressupost general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a l'exercici econòmic 2016

Vist que el pressupost general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, així com les seves bases d'execució i la resta de documentació complementària i annexa per a l'exercici econòmic 2016 es va aprovar inicialment en el Ple de la corporació de data 18 de novembre de 2015 i es va publicar l'edicte d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.224 de data 24 de novembre de 2015

Vist que el període d'exposició al públic ha estat comprés entre els dies 25 de novembre i 14 de desembre, ambdós inclosos.

Vistes i estudiades les al·legacions presentades amb registre d'entrada núm.2015.6962, de data 14 de desembre, pel Sr. Non Casadevall Sala en qualitat de conseller comarcal per la Candidatura d'Unitat Popular, al Pressupost General per l'exercici 2016.

Vist l'informe d'Intervenció i atès que les al·legacions presentades no responen a cap dels motius taxats per la Llei.

Per tot això i previ dictamen de la Comissió de Serveis Generals i Econòmics, el Ple adoptà el següent:

ACORD:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Non Casadevall Sala, en qualitat de conseller del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, per la Candidatura d'Unitat Popular, pels motius que consten a l'informe d'intervenció i que s'aprova a efectes de motivació.

Segon. Aprovar definitivament el pressupost general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a l'exercici econòmic 2016, amb el mateix contingut , detalls i import que consten a l'acord d'aprovació inicial.

Tercer. Publicar l'edicte d'aprovació definitiva en el *Butlletí Oficial de la Província*, resumit per capítols, d'acord amb l'article 169.3 del RDL 2/2004, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març.

I perquè així consti, signo aquest certificat, a resultes dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 206 del Reglament d'organització i funcionament de les corporacions locals.

Banyoles, 24 de desembre de 2015

  
Vist i plau
El president
Jordi Xargay i Congost