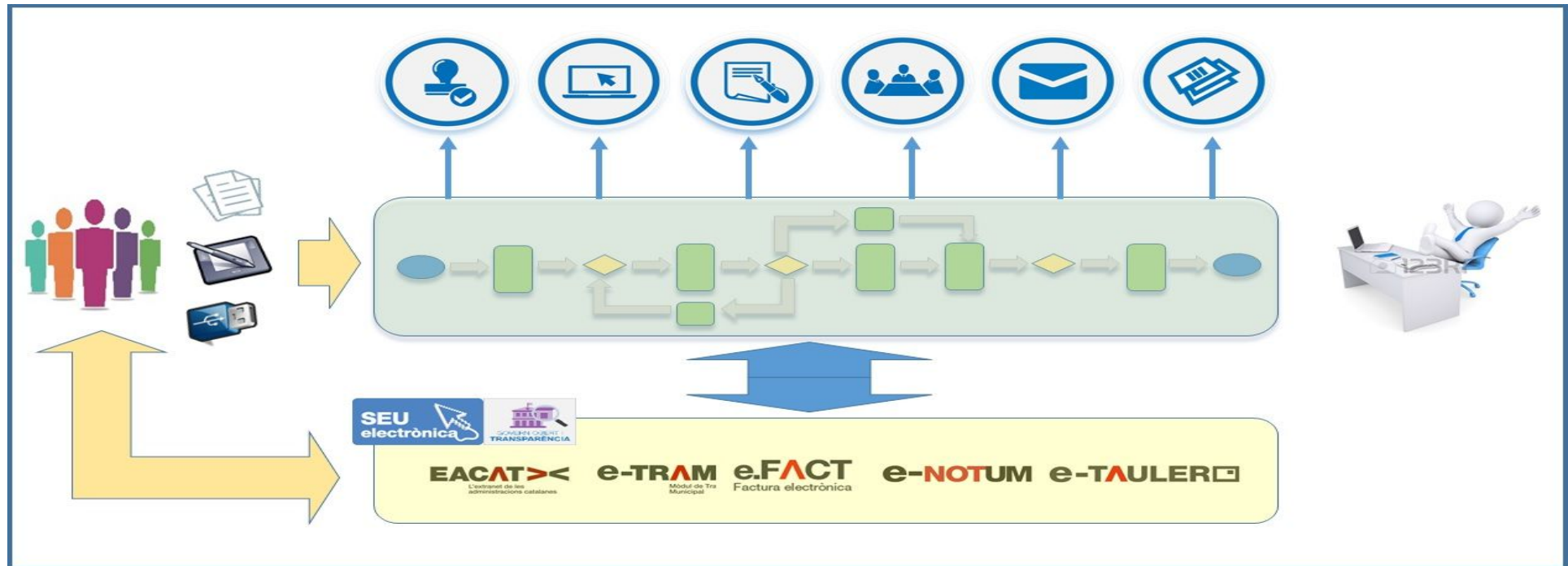


CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI ECONÒMIC 2017

PRESSUPOST GENERAL 2017

ÍNDEX DE DOCUMENTS

1.- MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA	3
2.- CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL.....	7
3.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (INGRESSOS).....	29
4.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (DESPESES).....	37
5.- BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	51
6.- ANNEX: BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	80
7.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.....	83
8.- ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016.....	99
9.- PLANTILLA ORGÀNICA I LLOCS DE TREBALL.....	128
10.- APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.....	143
11.- INVERSIÓ I FINANÇAMENT.....	145
12.- DEUTE PÚBLIC.....	147
13.- EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ.....	149
14.- CERTIFICACIÓ D'APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.....	170

MEMÒRIA

MEMÒRIA PRESSUPOST EXERCICI 2017

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 10.368.776,65 € amb un creixement del 1,18 % respecte l'anterior, i preveu una inversió de 160.000 €. Aquest increment es deu bàsicament a l'augment de la despesa de personal, sobretot per la inclusió de dos places de reforç estructural, una a secretaria i l'altra a intervenció, per una major consignació de les substitucions del COIET i per la incorporació d'una partida en previsió de puges derivades d'altres contingències en matèria salarial.

Aquestes incorporacions, pel que fa al reforç estructural, estaven pendents de feia temps, no es poden ajornar més i deriven de les noves exigències legals en matèria de procediment administratiu, així com de la incorporació del Consorci de Benestar Social i del COIET a l'estructura del Consell. Pel que fa a les substitucions del COIET responen a una major previsió i professionalització del servei de jardineria que amb la incorporació de l'encarregat de brigades externes ha rebut un impuls important que permet un major optimisme en els ingressos. Per últim la valoració de llocs de treball pactada amb el personal ens condiciona a preveure un import per algunes de les contingències que se'n puguin derivar.

Enguany però, si que tenim un canvi relativament important. Hem de rectificar la tendència dels últims exercicis en que prevèiem successius increments pel fons de cooperació de la Generalitat. Aquest any 2016 hem acabat cobrant 736.000 € dels 781.000 € previstos i que teníem reconeguts, obligant-nos a ser més prudents en la previsió per l'any vinent on consignem 750.000 €.

De tota manera es preveu un major import de l'ajuda de la Diputació amb un increment de 30.000 €, encara que 20.000 d'aquests no recalca a administració general sinó que van a promoció econòmica per atendre les noves necessitats de l'àrea.

Amb tot això, ens trobem enguany amb un programa d'administració general que augmenta la despesa en 68.000 € i disminueix els ingressos en 38.000 €, passant d'un diferencial de 163.000 € positius a 56.000 € també positius. Segurament aquest és el tret més significatiu del pressupost que tenim al davant i això farà que la despesa indirecte repercutible amb l'estudi de costos a les àrees torni augmentar després d'uns temps de reducció continuada fins arribar molt propera a zero.

Per altra banda, les aportacions que fan els ajuntaments de la comarca a aquest pressupost no varien massa de les previstes l'any anterior. La que més transcendència té, la de benestar social, es manté amb una mínima reducció referent al programa de distribució d'aliments que s'ajusta a la baixa d'acord amb les previsions.

En tot cas, també consignem aportacions municipals pel programa Fem Companyia, als efectes de que els ajuntaments de la comarca puguin justificar millor la subvenció de la Diputació i s'hi afegeix la consignació pel torneig de futbol Copa Pla de l'Estany, per poder fer front a la despesa sense haver de rebre prèviament totes les aportacions municipals.

També cal fer notar que els sobrants de benestar social que veníem retornant els últims anys es van reduint considerablement amb el progressiu augment del servei d'atenció domiciliària que accelera la participació del consell tan en quant no augmenta l'assignació de la Generalitat pel fet que no concedeix noves qualificacions de dependència.

Cal tenir present també aquí que continuem reduint el cost del finançament un 49 % en quant els interessos i també disminueix en un 6 % l'amortització de capitals.

Canvis estructurals també a informàtica. Ens veiem en la necessitat de variar l'estratègia informàtica que tenia la casa. Hem de substituir la idea que teníem de confeccionar-nos el nostre programari per passar a comprar programari extern i dedicar els esforços a l'adaptació d'aquest a les nostres necessitats i conveniències. Amb la incipient legislació que va apareixen, com les últimes exigències en matèria de presentació de comptes i d'administració electrònica, no tenim capacitat suficient per atendre les necessitats i per tant farem aquest canvi d'estratègia per seguir el ritme que la normativa demana. Tenim present també amb això que hem d'estar pendents de les necessitats dels ajuntaments a qui hem donar suport en aquesta matèria.

Novetats a medi ambient encara que sense massa transcendència pressupostària. La rebaixa en la nova contractació de les recollides a la comarca, que per altra banda no han afectat a tots els ajuntaments ni a totes les fraccions per igual, es compensa amb un important increment del cànon de deposició, que es preveu que passi de 19 a 30 €. Així doncs, donat que mantindrem per l'any vinent la taxa d'entrada a l'abocador, s'ha proposat als ajuntaments de la comarca de mantenir les taxes d'escombreries ja que compensaran l'augment del cànon amb la reducció del cost de la recollida.

També cal remarcar a medi ambient que avança el pacte amb la Garrotxa pel tractament conjunt dels residus. Tan bon punt s'acabi desbloquejant el contenciós per la ubicació de la planta de triatge de Sant Jaume, està previst de signar el conveni pel tractament conjunt dels residus d'ambdues comarques. Aquest es un pacte estratègic molt transcendent per nosaltres que si bé ens permetrà mantenir el control sobre la gestió dels residus, ens obligarà també a fer alguns canvis en la gestió de l'abocador que portem avui.

No teníem cap possibilitat de conservar una gestió dels residus totalment autòctona. La sortida més controlada ha de ser forçosament la pactada amb la Garrotxa.

Continua l'aposta per l'àrea de promoció econòmica i turisme en tant en quan s'hi consigna bona part de l'increment de la l'ajuda de la Diputació, 20.000 €.

Els canvis a benestar social passen per l'increment del SAD ja comentat i pel programa dels socioeducatius de Banyoles que després de perdre la subvenció de Barris s'ha de finançar amb una major aportació de la Generalitat i de l'Ajuntament.

El COIET progressa per l'impuls dels serveis de brigades externes, majoritàriament de jardineria. La renovació de càrrecs entremitjos que s'ha produït aquest 2016 fa millorar la perspectiva de negoci i la professionalització del servei.

Pel que fa al Pla d'inversions per l'exercici vinent, l'estabilitat pressupostaria ens obliga a consignar solament 160.000 € dels 316.000 € que s'haurien de preveure. La resta s'haurà d'aconseguir modificant crèdit a partir d'una hipotètica liquidació positiva.

Molta necessitat d'inversió tenim al COIET, degut als canvis despleats, i a informàtica que no veu mai cobertes les seves necessitats. També hi ha previst imports per atendre la part no subvencionada del Pla de Foment pel Turisme a la comarca i pel Pla Estratègic de Competitivitat Territorial.

Per acabar podríem esmentar que valorem positivament la millora en l'aportació de la Diputació que entenem com una aposta pels Consells Comarcals en un moment en que la Generalitat torna a afluixar en relació al fons de cooperació. Continuem creient que els serveis s'han de prestar des de la major proximitat possible, sempre garantint una adequada eficàcia. I pensem que els Consells Comarcals tenen un paper en la prestació de molts d'aquests serveis.

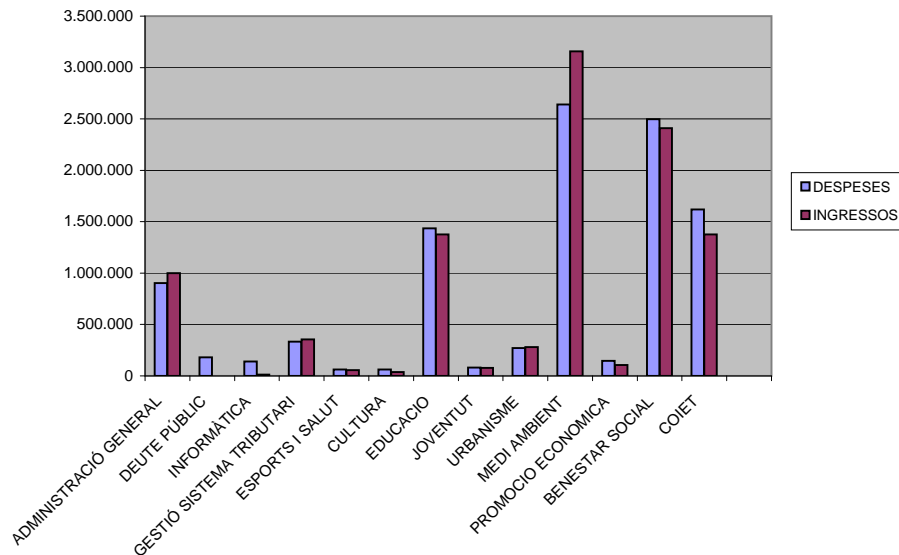
Banyoles, novembre 2.016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL

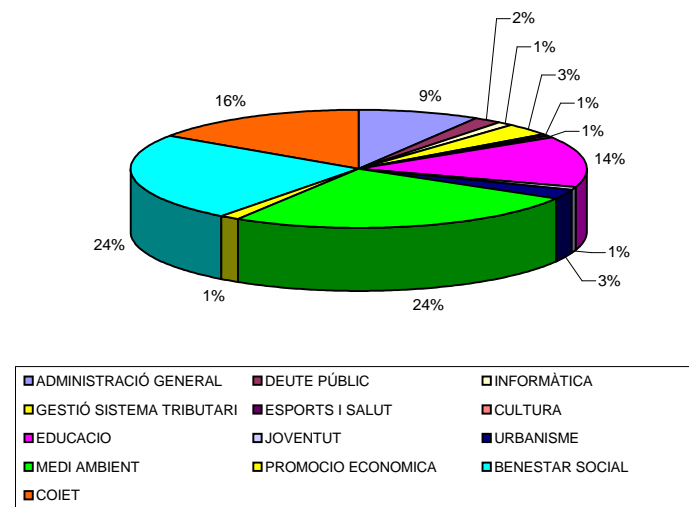
PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS I INVERSIÓ

	PRESSUPOST CCPE	Pressupost 2017		Pressupost 2016	
	Descripció	Despeses	Ingressos	Despeses	Ingressos
Total 10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	903.376,50	959.704,93	835.437,49	998.488,26
Total 11	DEUTE PÚBLIC	181.888,74	0,00	205.936,95	0,00
Total 13	INFORMÀTICA	138.802,34	12.250,00	134.011,68	13.750,00
Total 15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	332.027,28	357.666,00	342.674,82	354.940,80
Total 20	ESPORTS I SALUT	62.515,00	53.430,00	62.149,00	56.144,34
Total 21	CULTURA	62.500,00	48.500,00	52.000,00	37.000,00
Total 23	EDUCACIO	1.434.223,82	1.440.704,41	1.367.566,83	1.375.491,76
Total 24	JOVENTUT	81.702,60	81.592,22	79.387,00	78.581,24
Total 31	URBANISME	270.060,38	269.399,00	282.133,79	281.606,43
Total 40	MEDI AMBIENT	2.639.666,72	3.083.322,04	2.756.741,60	3.157.020,78
Total 50	PROMOCIO ECONOMICA	146.280,28	127.571,24	125.102,04	107.100,00
Total 70	BENESTAR SOCIAL	2.496.559,50	2.491.848,47	2.413.937,17	2.411.307,60
Total 75	COIET	1.619.173,49	1.442.788,34	1.590.744,59	1.376.391,76
	TOTAL	10.368.776,65	10.368.776,65	10.247.822,97	10.247.822,97

PRESSUPOST ORGÀNIC 2017



DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DE DESPESES PRESSUPOST 2017



E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016			
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència	
										Total 91201	ORGANS DE GOVERN	235.642,28	0,00	-235.642,28	235.496,68	0,00	-235.496,68
										Total 91205	GERENCIA	57.628,46	0,00	-57.628,46	57.632,66	0,00	-57.632,66
										Total 92001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	375.483,66	959.704,93	584.221,27	309.675,19	998.488,26	688.813,07
										Total 92002	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	30.550,00	0,00	-30.550,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
										Total 92003	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
										Total 93401	ADMCIÓ.FINANCERA	203.472,10	0,00	-203.472,10	189.532,96	0,00	-189.532,96
										Total 10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	903.376,50	959.704,93	56.328,43	835.437,49	998.488,26	163.050,77
										Total 01112	DEUTE PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	17.544,02	0,00	-17.544,02
										Total 01114	DEUTE PÚBLIC	16.669,83	0,00	-16.669,83	16.695,33	0,00	-16.695,33
										Total 01115	DEUTE PÚBLIC	36.152,35	0,00	-36.152,35	36.207,62	0,00	-36.207,62
										Total 01116	DEUTE PÚBLIC	18.709,25	0,00	-18.709,25	18.746,00	0,00	-18.746,00
										Total 01117	DEUTE PÚBLIC	22.559,36	0,00	-22.559,36	22.603,42	0,00	-22.603,42
										Total 01119	DEUTE PÚBLIC	33.033,45	0,00	-33.033,45	33.056,22	0,00	-33.056,22
										Total 01120	DEUTE PÚBLIC	33.172,38	0,00	-33.172,38	31.673,87	0,00	-31.673,87
										Total 01121	DEUTE PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	7.910,47	0,00	-7.910,47
										Total 01122	DEUTE PÚBLIC	13.092,12	0,00	-13.092,12	0,00	0,00	0,00
										Total 01199	DEUTE PÚBLIC	8.500,00	0,00	-8.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
										Total 11	DEUTE PÚBLIC	181.888,74	0,00	-181.888,74	205.936,95	0,00	-205.936,95
										Total 92210	INFORMÀTICA	138.802,34	12.250,00	-126.552,34	134.011,68	13.750,00	-120.261,68
										Total 13	INFORMÀTICA	138.802,34	12.250,00	-126.552,34	134.011,68	13.750,00	-120.261,68
										Total 93201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	332.027,28	357.666,00	25.638,72	342.674,82	354.940,80	12.265,98
										Total 15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	332.027,28	357.666,00	25.638,72	342.674,82	354.940,80	12.265,98
										Total 17000	GOSSERA COMARCAL	23.500,00	8.000,00	-15.500,00	23.634,00	7.814,34	-15.819,66
										Total 17101	PARCS DE SALUT	18.515,00	28.830,00	10.315,00	19.015,00	28.830,00	9.815,00
										Total 34101	ESPORTS	20.500,00	16.600,00	-3.900,00	19.500,00	19.500,00	0,00
										Total 20	ESPORTS I SALUT	62.515,00	53.430,00	-9.085,00	62.149,00	56.144,34	-6.004,66
										Total 32605	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
										Total 33220	ARXIU COMARCAL	57.500,00	48.500,00	-9.000,00	47.000,00	37.000,00	-10.000,00
										Total 21	CULTURA	62.500,00	48.500,00	-14.000,00	52.000,00	37.000,00	-15.000,00
										Total 32001	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	55.424,10	0,00	-55.424,10	51.027,37	0,00	-51.027,37
										Total 32601	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	1.374.549,72	1.440.704,41	66.154,69	1.312.539,46	1.375.491,76	62.952,30
										Total 32602	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
										Total 32603	COL.LAB.MENJADORS	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
										Total 32604	TEATRE ESCOLAR	1.250,00	0,00	-1.250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
										Total 23	EDUCACIO	1.434.223,82	1.440.704,41	6.480,59	1.367.566,83	1.375.491,76	7.924,93
										Total 23140	JOVENTUT	35.344,08	35.691,50	347,42	34.209,88	33.928,80	-281,08
										Total 23141	TECNIC JOVENTUT COMPARTIT	44.458,52	44.302,46	-156,06	44.102,12	43.677,44	-424,68
										Total 23142	BUS NIT	1.900,00	1.598,26	-301,74	1.075,00	975,00	-100,00
										Total 24	JOVENTUT	81.702,60	81.592,22	-110,38	79.387,00	78.581,24	-805,76
										Total 15100	URBANISME	270.060,38	269.399,00	-661,38	282.133,79	281.606,43	-527,36
										Total 31	URBANISME	270.060,38	269.399,00	-661,38	282.133,79	281.606,43	-527,36
										Total 16210	RECOLLIDA RESIDU SOLID URBA	439.137,50	401.775,50	-37.362,00	480.105,99	382.900,00	-97.205,99
										Total 16211	RECOLLIDA SELEC I COM.	429.036,99	774.678,23	345.641,24	447.276,91	838.273,52	390.996,61
										Total 16213	RECOLLIDA RESIDU ORGANIC	141.539,15	90.478,42	-51.060,73	211.775,00	156.718,00	-55.057,00
										Total 16230	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RSU	537.949,27	740.748,00	202.798,73	520.294,40	731.069,00	210.774,60
										Total 16231	EDAR SERINYÀ	66.869,51	66.869,51	0,00	67.195,11	67.195,11	0,00
										Total 16232	EDAR DEL TERRI	805.452,06	863.374,74	57.922,68	773.339,73	812.713,73	39.374,00
										Total 16233	EDAR'S VILADEMULS	6.000,00	6.000,00	0,00	5.917,47	9.323,25	3.405,78
										Total 16234	TRACTAMENT RESIDU VERD	63.500,00	125.742,14	62.242,14	60.896,00	123.327,16	62.431,16
										Total 17000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	126.237,54	0,00	-126.237,54	138.326,76	5.000,00	-133.326,76
										Total 17200	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	23.944,70	13.655,50	-10.289,20	51.614,23	30.501,01	-21.113,22
										Total 40	MEDI AMBIENT	2.639.666,72	3.083.322,04	443.655,32	2.756.741,60	3.157.020,78	400.279,18
										Total 33601	COVES DE SERINYÀ	31.150,00	38.000,00	6.850,00	32.300,00	40.800,00	8.500,00
										Total 43000	EL NIU	7.250,00	6.600,00	-650,00	10.565,82	6.300,00	-4.265,82
										Total 43200	PROMOCIÓ TURÍSTICA	54.473,18	41.000,00	-13.473,18	50.571,28	36.300,00	-14.271,28
										Total 43202	PECT	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
										Total 43201	TREB AJUNT. COMARCA	11.084,56	11.971,24	886,68	0,00	0,00	0,00
										Total 49300	OFICINA CONSUM	31.722,54	30.000,00	-1.722,54	31.664,94	30.000,00	-1.664,94
										Total 50	PROMOCIO ECONOMICA	146.280,28	127.571,24	-18.709,04	125.102,04	107.100,00	-18.002,04

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016			
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència	
										Total 23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	240.220,88	14.000,00	-226.220,88	250.459,38	16.500,00	-233.959,38
										Total 23111	PRIMÀRIA - SSB	659.524,84	702.067,30	42.542,46	661.674,16	684.491,08	22.816,92
										Total 23112	SUPORT PRIMARIA BANYOLES	59.236,24	50.000,00	-9.236,24	91.146,04	100.000,00	8.853,96
										Total 23113	SAD	518.598,58	636.020,22	117.421,64	458.258,92	586.494,31	128.235,39
										Total 23114	FAMÍLIES VULNERABLES	38.458,02	17.009,77	-21.448,25	38.394,00	17.009,77	-21.384,23
										Total 23115	CDA	78.259,50	81.426,18	3.166,68	98.890,00	101.782,72	2.892,72
										Total 23116	FEM COMPANYIA	87.602,98	46.206,67	-41.396,31	84.689,78	46.145,51	-38.544,27
										Total 23117	GENT GRAN	10.500,00	10.733,44	233,44	10.500,00	10.733,44	233,44
										Total 23119	CENTRE OBERT	121.535,42	144.783,81	23.248,39	117.564,32	135.851,81	18.287,49
										Total 23120	ATENCIÓ A LA DONA	43.623,66	73.643,85	30.020,19	48.896,36	78.643,85	29.747,49
										Total 23121	CENTRE CÍVIC	105.764,82	123.258,67	17.493,85	90.516,20	108.330,62	17.814,42
										Total 23122	PDC	51.877,86	40.274,12	-11.603,74	44.413,52	40.305,81	-4.107,71
										Total 23123	PLA D'IMMIGRACIÓ	60.380,22	49.469,25	-10.910,97	60.478,94	49.233,25	-11.245,69
										Total 23124	PLA INCLUSIÓ	80.936,94	92.496,30	11.559,36	82.065,80	92.496,30	10.430,50
										Total 23125	SOCIOEDUCATIUS	110.159,76	110.159,76	0,00	48.490,00	48.490,00	0,00
										Total 23130	CDIAP	172.638,30	219.632,47	46.994,17	173.253,44	217.132,47	43.879,03
										Total 23131	TRANSPORT ADAPTAT	30.658,48	55.085,39	24.426,91	33.662,79	57.085,39	23.422,60
										Total 23132	AJUDES TÈCNiques	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
										Total 32601	UEC	20.583,00	20.581,27	-1,73	20.583,52	20.581,27	-2,25
										Total 70	BENESTAR SOCIAL	2.496.559,50	2.491.848,47	-4.711,03	2.413.937,17	2.411.307,60	-2.629,57
										Total 23150	ADMINISTRACIÓ GENERAL	93.490,73	0,00	-93.490,73	146.693,55	0,00	-146.693,55
										Total 23151	MENJADOR	51.000,00	51.500,00	500,00	58.942,50	61.705,00	2.762,50
										Total 23152	TRANSPORT COL·LECTIU	6.335,04	6.335,00	-0,04	2.010,00	6.335,00	4.325,00
										Total 23160	CENTRE OCUPACIONAL	251.362,10	255.170,00	3.807,90	254.164,62	272.868,00	18.703,38
										Total 23170	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	148.564,30	132.812,00	-15.752,30	141.581,71	338.000,00	196.418,29
										Total 23171	CET - MANIPULATS	180.231,44	200.397,00	20.165,56	183.690,07	95.000,00	-88.690,07
										Total 23172	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	571.444,42	621.442,24	49.997,82	508.666,91	515.316,96	6.650,05
										Total 23173	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	142.598,50	24.399,22	-118.199,28	144.980,66	5.100,00	-139.880,66
										Total 23174	CET- NETEGES INTERIORS	157.306,58	132.750,65	-24.555,93	150.014,58	82.066,80	-67.947,78
										Total 23175	TREB AJUNT. COMARCA	16.840,38	17.982,23	1.141,85	0,00	0,00	0,00
										Total 75	COIET	1.619.173,49	1.442.788,34	-176.385,15	1.590.744,59	1.376.391,76	-214.352,83
										Total general	SUMA	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00	10.247.822,97	10.247.822,97	0,00
										Total general	SUMA	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00	10.247.822,97	10.247.822,97	0,00
											INVERSIÓ	160.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
										TOTAL	TOTAL	10.528.776,65	10.528.776,65	0,00	10.397.822,97	10.397.822,97	0,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	83.792,24		-83.792,24	83.792,08		-83.792,08
D	17	10	91	91201	1	16	160	16000	ORGANS DE GOVERN	Seguretat Social	26.000,04		-26.000,04	25.854,60		-25.854,60
D	17	10	91	91201	2	22	226	22601	ORGANS DE GOVERN	Atencions protocolàries i represent.	10.000,00		-10.000,00	8.500,00		-8.500,00
D	17	10	91	91201	2	23	230	23000	ORGANS DE GOVERN	Dietes de càrrecs electius	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	17	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	17	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	102.400,00		-102.400,00	102.400,00		-102.400,00
D	17	10	91	91201	4	48	480	48000	ORGANS DE GOVERN	Subvencions a Inst.s/à.lucres Presidència	0,00		0,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00		-7.950,00	7.950,00		-7.950,00
				Total 91201					ORGANS DE GOVERN		235.642,28	0,00	-235.642,28	235.496,68	0,00	-235.496,68
D	17	10	91	91205	1	10	101	10100	GERENCIA	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal d	43.691,06		-43.691,06	43.691,06		-43.691,06
D	17	10	91	91205	1	16	160	16000	GERENCIA	Seguretat Social	13.937,40		-13.937,40	13.941,60		-13.941,60
				Total 91205					GERENCIA		57.628,46	0,00	-57.628,46	57.632,66	0,00	-57.632,66
D	17	10	92	92001	1	12	120	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.704,70		-4.704,70	4.707,22		-4.707,22
D	17	10	92	92001	1	12	120	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.035,60		-13.035,60	13.035,58		-13.035,58
D	17	10	92	92001	1	12	120	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,46		-8.462,46	8.462,34		-8.462,34
D	17	10	92	92001	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	5.469,52		-5.469,52	5.429,40		-5.429,40
D	17	10	92	92001	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	16.266,60		-16.266,60	16.266,74		-16.266,74
D	17	10	92	92001	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	28.770,42		-28.770,42	28.770,42		-28.770,42
D	17	10	92	92001	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.770,14		-9.770,14	5.567,52		-5.567,52
D	17	10	92	92001	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.413,60		-9.413,60	3.519,04		-3.519,04
D	17	10	92	92001	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	5.307,82		-5.307,82	5.097,26		-5.097,26
D	17	10	92	92001	1	15	150	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gratificacions	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	17	10	92	92001	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	20.309,90		-20.309,90	18.280,60		-18.280,60
D	17	10	92	92001	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	2.500,00		-2.500,00	2.880,00		-2.880,00
D	17	10	92	92001	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	3.500,00		-3.500,00	3.500,00		-3.500,00
D	17	10	92	92001	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	9.000,00		-9.000,00	9.500,00		-9.500,00
D	17	10	92	92001	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	11.000,00		-11.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	17	10	92	92001	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	13.500,00		-13.500,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	10	92	92001	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	17.000,00		-17.000,00	15.000,00		-15.000,00
D	17	10	92	92001	2	22	225	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Tributs	14.500,00		-14.500,00	14.500,00		-14.500,00
D	17	10	92	92001	2	22	226	22602	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	6.000,00		-6.000,00	8.500,00		-8.500,00
D	17	10	92	92001	2	22	226	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses jurídiques	14.000,00		-14.000,00	14.000,00		-14.000,00
D	17	10	92	92001	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	5.000,00		-5.000,00	7.000,00		-7.000,00
D	17	10	92	92001	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	3.100,00		-3.100,00	2.300,00		-2.300,00
D	17	10	92	92001	2	22	227	22707	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	44.575,90		-44.575,90	0,00		0,00
D	17	10	92	92001	2	22	227	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	3.160,00		-3.160,00	2.521,67		-2.521,67
D	17	10	92	92001	2	22	227	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00		-75.135,00	75.135,00		-75.135,00
D	17	10	92	92001	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	21.500,00		-21.500,00	21.500,00		-21.500,00
D	17	10	92	92001	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00		-150,00	250,00		-250,00
D	17	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.300,00		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00
D	17	10	92	92001	2	23	231	23121	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.246,00		-2.246,00	2.246,40		-2.246,40
D	17	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	500,00		-500,00	100,00		-100,00
D	17	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00		-4.650,00	4.650,00		-4.650,00
D	17	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00		-1.556,00	1.556,00		-1.556,00
I	17	10	92	92001	3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents		2.500,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00
I	17	10	92	92001	3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobil·lari actes públics		200,00	200,00		400,00	400,00
I	17	10	92	92001	3	38	389	38900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegres de pressupostos tancats		100,00	100,00		100,00	100,00
I	17	10	92	92001	3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrament d'assegurances		500,00	500,00		500,00	500,00
I	17	10	92	92001	3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos		100,00	100,00		100,00	100,00
I	17	10	92	92001	3	39	399	39901	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Ingressos per llibres i CD		0,00	0,00		100,00	100,00
I	17	10	92	92001	4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Part.F.Cooperació Local de Catalunya		750.000,00	750.000,00		781.783,53	781.783,53
I	17	10	92	92001	4	45	450	45081	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent		20.537,25	20.537,25		20.841,08	20.841,08
I	17	10	92	92001	4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS		7.742,40	7.742,40		6.398,64	6.398,64
I	17	10	92	92001	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació extraordinària		103.000,00	103.000,00		111.239,73	111.239,73
I	17	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades		3.990,28	3.990,28		3.990,28	3.990,28
I	17	10	92	92001	4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF		4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00
I	17	10	92	92001	4	46	462	46215	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió		56.385,00	56.385,00		56.385,00	56.385,00
I	17	10	92	92001	4	46	467	47000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Xarxa televisió comarcal		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
				Total 92001					ADMINISTRACIÓ GENERAL		375.483,66	959.704,93	584.221,27	309.675,19	998.488,26	688.813,07

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	10	92	92002	2	21	212	21200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	11.000,00		-11.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	17	10	92	92002	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Energia elèctrica	12.000,00		-12.000,00	15.000,00		-15.000,00
D	17	10	92	92002	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Aigua	1.800,00		-1.800,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	10	92	92002	2	22	221	22103	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Combustibles i carburants	5.000,00		-5.000,00	7.500,00		-7.500,00
D	17	10	92	92002	2	22	221	22110	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Productes de neteja i toaleta	750,00		-750,00	1.000,00		-1.000,00
D	17	10	92	92002	2	22	222	22200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	5.000,00		-5.000,00
				Total 92002					ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG		30.550,00	0,00	-30.550,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
D	17	10	92	92003	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Energia elèctrica	400,00		-400,00	400,00		-400,00
D	17	10	92	92003	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS	Aigua	200,00		-200,00	200,00		-200,00
				Total 92003					ADMIN.GRAL.CASA MARTÍS		600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
D	17	10	93	93401	1	12	120	12000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.585,90		-7.585,90	7.587,58		-7.587,58
D	17	10	93	93401	1	12	120	12003	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C1	19.967,64		-19.967,64	19.967,36		-19.967,36
D	17	10	93	93401	1	12	120	12006	ADMCIÓ.FINANCERA	Trienis	6.458,30		-6.458,30	6.044,94		-6.044,94
D	17	10	93	93401	1	12	121	12100	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement de destí funcionaris	17.915,38		-17.915,38	17.915,52		-17.915,52
D	17	10	93	93401	1	12	121	12101	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement específic funcionaris	23.157,26		-23.157,26	23.157,26		-23.157,26
D	17	10	93	93401	1	12	121	12103	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres complements funcionaris	9.694,02		-9.694,02	2.694,02		-2.694,02
D	17	10	93	93401	1	13	130	13000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	22.180,82		-22.180,82	22.180,02		-22.180,02
D	17	10	93	93401	1	13	130	13002	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.302,68		-21.302,68	21.302,54		-21.302,54
D	17	10	93	93401	1	13	131	13100	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46		-8.462,46	0,00		0,00
D	17	10	93	93401	1	13	131	13102	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.851,34		-7.851,34	0,00		0,00
D	17	10	93	93401	1	15	150	15000	ADMCIÓ.FINANCERA	Productivitat	19.583,90		-19.583,90	25.883,90		-25.883,90
D	17	10	93	93401	1	15	151	15100	ADMCIÓ.FINANCERA	Gratificacions	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	17	10	93	93401	1	16	160	16000	ADMCIÓ.FINANCERA	Seguretat Social	39.212,40		-39.212,40	42.699,82		-42.699,82
				Total 93401					ADMCIÓ.FINANCERA		203.472,10	0,00	-203.472,10	189.532,96	0,00	-189.532,96
				Total 10					ADMINISTRACIÓ GENERAL		903.376,50	959.704,93	56.328,43	835.437,49	998.488,26	163.050,77

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	11	01	01112	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 26-9/94-74 (Inv.2005)	0,00		0,00	40,50		-40,50
D	17	11	01	01112	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG26-9/94-74 (Inv.2005)	0,00		0,00	17.503,52		-17.503,52
				Total 01112					DEUTE PÚBLIC		0,00	0,00	0,00	17.544,02	0,00	-17.544,02
D	17	11	01	01114	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	38,48		-38,48	100,02		-100,02
D	17	11	01	01114	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	16.631,35		-16.631,35	16.595,31		-16.595,31
				Total 01114					DEUTE PÚBLIC		16.669,83	0,00	-16.669,83	16.695,33	0,00	-16.695,33
D	17	11	01	01115	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	216,59		-216,59	349,78		-349,78
D	17	11	01	01115	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	35.935,76		-35.935,76	35.857,84		-35.857,84
				Total 01115					DEUTE PÚBLIC		36.152,35	0,00	-36.152,35	36.207,62	0,00	-36.207,62
D	17	11	01	01116	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	412,34		-412,34	568,16		-568,16
D	17	11	01	01116	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.296,91		-18.296,91	18.177,84		-18.177,84
				Total 01116					DEUTE PÚBLIC		18.709,25	0,00	-18.709,25	18.746,00	0,00	-18.746,00
D	17	11	01	01117	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	841,35		-841,35	1.069,99		-1.069,99
D	17	11	01	01117	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.718,01		-21.718,01	21.533,43		-21.533,43
				Total 01117					DEUTE PÚBLIC		22.559,36	0,00	-22.559,36	22.603,42	0,00	-22.603,42
D	17	11	01	01119	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	680,08		-680,08	800,06		-800,06
D	17	11	01	01119	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.353,37		-32.353,37	32.256,16		-32.256,16
				Total 01119					DEUTE PÚBLIC		33.033,45	0,00	-33.033,45	33.056,22	0,00	-33.056,22
D	17	11	01	01120	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.570,30		-1.570,30	1.814,13		-1.814,13
D	17	11	01	01120	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	31.602,08		-31.602,08	29.859,74		-29.859,74
				Total 01120					DEUTE PÚBLIC		33.172,38	0,00	-33.172,38	31.673,87	0,00	-31.673,87
D	17	11	01	01121	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2016)	0,00		0,00	778,15		-778,15
D	17	11	01	01121	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2016)	0,00		0,00	7.132,32		-7.132,32
				Total 01121					DEUTE PÚBLIC		0,00	0,00	0,00	7.910,47	0,00	-7.910,47
D	17	11	01	01122	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2017)	1.463,74		-1.463,74	0,00		0,00
D	17	11	01	01122	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2017)	11.628,38		-11.628,38	0,00		0,00
				Total 01122					DEUTE PÚBLIC		13.092,12	0,00	-13.092,12	0,00	0,00	0,00
D	17	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	5.000,00		-5.000,00	14.000,00		-14.000,00
D	17	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	500,00		-500,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	3.000,00		-3.000,00	6.000,00		-6.000,00
				Total 01199					DEUTE PÚBLIC		8.500,00	0,00	-8.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
				Total 11					DEUTE PÚBLIC		181.888,74	0,00	-181.888,74	205.936,95	0,00	-205.936,95
D	17	13	92	92210	1	13	130	13000	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.927,06		-19.927,06	19.929,02		-19.929,02
D	17	13	92	92210	1	13	130	13002	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.326,18		-20.326,18	20.326,18		-20.326,18
D	17	13	92	92210	1	13	131	13100	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46		-8.462,46	9.983,68		-9.983,68
D	17	13	92	92210	1	13	131	13102	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.686,76		-10.686,76	11.321,80		-11.321,80
D	17	13	92	92210	1	15	150	15000	INFORMÀTICA	Productivitat	12.549,60		-12.549,60	12.549,60		-12.549,60
D	17	13	92	92210	1	16	160	16000	INFORMÀTICA	Seguretat Social	21.050,28		-21.050,28	21.817,56		-21.817,56
D	17	13	92	92210	2	21	216	21600	INFORMÀTICA	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	35.000,00		-35.000,00	30.000,00		-30.000,00
D	17	13	92	92210	2	22	222	22299	INFORMÀTICA	Comunicacions informàtiques	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	17	13	92	92210	2	22	227	22706	INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics	8.000,00		-8.000,00	5.283,84		-5.283,84
D	17	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	300,00		-300,00	300,00		-300,00
I	17	13	92	92210	4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Aportació Generalitat Catalunya - AOC		12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00
I	17	13	92	92210	4	46	462	46200	INFORMÀTICA	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques		0,00	0,00		1.500,00	1.500,00
				Total 92210					INFORMÀTICA		138.802,34	12.250,00	-126.552,34	134.011,68	13.750,00	-120.261,68
				Total 13					INFORMÀTICA		138.802,34	12.250,00	-126.552,34	134.011,68	13.750,00	-120.261,68

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	15	93	93201	1	12	120	12003	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.951,46		-29.951,46	29.951,04		-29.951,04
D	17	15	93	93201	1	12	120	12004	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.924,92		-16.924,92	16.924,68		-16.924,68
D	17	15	93	93201	1	12	120	12006	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Trienies	13.218,30		-13.218,30	12.814,39		-12.814,39
D	17	15	93	93201	1	12	121	12100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Complement de destí funcionaris	27.595,82		-27.595,82	27.595,68		-27.595,68
D	17	15	93	93201	1	12	121	12101	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Complement específic funcionaris	23.556,40		-23.556,40	23.556,40		-23.556,40
D	17	15	93	93201	1	12	121	12103	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres complements funcionaris	1.343,30		-1.343,30	1.343,30		-1.343,30
D	17	15	93	93201	1	13	130	13000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.902,64		-20.902,64	20.601,61		-20.601,61
D	17	15	93	93201	1	13	130	13002	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.280,80		-19.280,80	19.280,80		-19.280,80
D	17	15	93	93201	1	13	131	13100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.231,30		-4.231,30	3.877,72		-3.877,72
D	17	15	93	93201	1	13	131	13102	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.925,74		-3.925,74	4.138,12		-4.138,12
D	17	15	93	93201	1	15	150	15000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Productivitat	16.256,52		-16.256,52	16.256,52		-16.256,52
D	17	15	93	93201	1	16	160	16000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Seguretat Social	47.164,08		-47.164,08	51.658,56		-51.658,56
D	17	15	93	93201	1	16	162	16200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Formació i perfeccionament personal	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	17	15	93	93201	2	22	220	22000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	15	93	93201	2	22	222	22201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Comunicacions postals	64.000,00		-64.000,00	62.000,00		-62.000,00
D	17	15	93	93201	2	22	226	22699	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Altres despeses diverses	600,00		-600,00	600,00		-600,00
D	17	15	93	93201	2	22	227	22702	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Valoracions i peritatges	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	17	15	93	93201	2	22	227	22703	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Honoraris Registre	9.000,00		-9.000,00	18.000,00		-18.000,00
D	17	15	93	93201	2	22	227	22798	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00		-18.876,00	18.876,00		-18.876,00
D	17	15	93	93201	2	22	227	22799	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00		-13.000,00	13.000,00		-13.000,00
D	17	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Locomoció personal	100,00		-100,00	100,00		-100,00
I	17	15	93	93201	3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Reintegrament costes executiva		43.000,00	43.000,00		40.000,00	40.000,00
I	17	15	93	93201	4	46	462	46203	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Premi cobrança en voluntària		171.056,00	171.056,00		166.603,11	166.603,11
I	17	15	93	93201	4	46	462	46204	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Premi cobrança ingrés directe		13.745,00	13.745,00		13.163,59	13.163,59
I	17	15	93	93201	4	46	462	46205	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Premi cobrança en executiva		129.865,00	129.865,00		135.174,10	135.174,10
				Total 93201					GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI		332.027,28	357.666,00	25.638,72	342.674,82	354.940,80	12.265,98
				Total 15					GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI		332.027,28	357.666,00	25.638,72	342.674,82	354.940,80	12.265,98
D	17	20	17	17000	2	21	212	21200	GOSSERA COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	20	17	17000	2	22	221	22101	GOSSERA COMARCAL	Aigua	500,00		-500,00	634,00		-634,00
D	17	20	17	17000	2	22	227	22712	GOSSERA COMARCAL	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00		-20.000,00	20.000,00		-20.000,00
I	17	20	17	17000	4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT		8.000,00	8.000,00	0,00	7.814,34	7.814,34
				Total 17000					GOSSERA COMARCAL		23.500,00	8.000,00	-15.500,00	23.634,00	7.814,34	-15.819,66
D	17	20	17	17101	2	21	215	21500	PARCS DE SALUT	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	1.000,00		-1.000,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	20	17	17101	2	22	227	22799	PARCS DE SALUT	Treballs realitz.empreses (Consell Esportiu)	17.515,00		-17.515,00	17.515,00		-17.515,00
I	17	20	17	17101	4	46	461	46100	PARCS DE SALUT	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT		28.830,00	28.830,00	0,00	28.830,00	28.830,00
				Total 17101					PARCS DE SALUT		18.515,00	28.830,00	10.315,00	19.015,00	28.830,00	9.815,00
D	17	20	3410	34101	4	46	462	46200	ESPORTS	Aportació Aj. BA Pavello la Farga	0,00		0,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	20	3410	34101	4	46	466	46600	ESPORTS	Transf. s'ànims lucre Torneig futbol	2.500,00		-2.500,00	0,00		0,00
D	17	20	3410	34101	4	46	467	46700	ESPORTS	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00		-15.000,00	15.000,00		-15.000,00
D	17	20	3410	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
I	17	20	3410	34101	4	46	461	46100	ESPORTS	Aportació Diputació		15.000,00	15.000,00		19.500,00	19.500,00
I	17	20	3410	34101	4	46	462	46201	ESPORTS	Aportacions Ajts. Torneig futbol		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00
				Total 34101					ESPORTS		20.500,00	16.600,00	-3.900,00	19.500,00	19.500,00	0,00
				Total 20					ESPORTS I SALUT		62.515,00	53.430,00	-9.085,00	62.149,00	56.144,34	-6.004,66

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	21	32	32605	4	46	467	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
				Total 32605					NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA		5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
D	17	21	33	33220	2	21	212	21200	ARXIU COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	17	21	33	33220	2	22	220	22000	ARXIU COMARCAL	Material oficina no inventariable ord.	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	17	21	33	33220	2	22	221	22100	ARXIU COMARCAL	Energia elèctrica	11.500,00		-11.500,00	11.500,00		-11.500,00
D	17	21	33	33220	2	22	222	22200	ARXIU COMARCAL	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	21	33	33220	2	22	224	22400	ARXIU COMARCAL	Assegurances	0,00		0,00	1.000,00		-1.000,00
D	17	21	33	33220	2	22	226	22699	ARXIU COMARCAL	Altres despeses diverses	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	17	21	33	33220	2	22	227	22706	ARXIU COMARCAL	Estudis i treballs tècnics	35.000,00		-35.000,00	22.000,00		-22.000,00
D	17	21	33	33220	2	22	227	22799	ARXIU COMARCAL	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
I	17	21	33	33220	4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals		35.000,00	35.000,00		22.000,00	22.000,00
I	17	21	33	33220	4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)		13.500,00	13.500,00		15.000,00	15.000,00
				Total 33220					ARXIU COMARCAL		57.500,00	48.500,00	-9.000,00	47.000,00	37.000,00	-10.000,00
				Total 21					CULTURA		62.500,00	48.500,00	-14.000,00	52.000,00	37.000,00	-15.000,00
D	17	23	32	32001	1	12	120	12004	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,46		-8.462,46	0,00		0,00
D	17	23	32	32001	1	12	121	12100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement de destí funcionaris	4.948,02		-4.948,02	0,00		0,00
D	17	23	32	32001	1	12	121	12101	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement específic funcionaris	2.903,32		-2.903,32	0,00		0,00
D	17	23	32	32001	1	13	130	13000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.219,14		-11.219,14	11.036,41		-11.036,41
D	17	23	32	32001	1	13	130	13002	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.321,80		-11.321,80	11.321,80		-11.321,80
D	17	23	32	32001	1	13	131	13100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00		0,00	6.769,84		-6.769,84
D	17	23	32	32001	1	13	131	13102	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00		0,00	6.875,12		-6.875,12
D	17	23	32	32001	1	15	150	15000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Productivitat	3.486,00		-3.486,00	2.786,00		-2.786,00
D	17	23	32	32001	1	16	160	16000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Seguretat Social	13.083,36		-13.083,36	12.238,20		-12.238,20
				Total 32001					ADMCIÓ.EDUCACIÓ		55.424,10	0,00	-55.424,10	51.027,37	0,00	-51.027,37
D	17	23	32	32601	2	22	223	22300	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu obligatori	583.717,90		-583.717,90	556.675,50		-556.675,50
D	17	23	32	32601	2	22	223	22301	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.	62.880,31		-62.880,31	58.323,94		-58.323,94
D	17	23	32	32601	2	22	223	22302	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	246.299,39		-246.299,39	231.297,80		-231.297,80
D	17	23	32	32601	2	22	226	22699	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Altres despeses diverses	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	17	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	41.378,80		-41.378,80	66.563,20		-66.563,20
D	17	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	115.098,72		-115.098,72	119.507,52		-119.507,52
D	17	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	64.546,86		-64.546,86	67.171,50		-67.171,50
D	17	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lllindar 1 i 2	217.150,76		-217.150,76	180.000,00		-180.000,00
D	17	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lllindar 3	35.476,98		-35.476,98	25.000,00		-25.000,00
D	17	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00		-5.500,00	5.500,00		-5.500,00
I	17	23	32	32601	3	34	345	34500	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori		15.941,15	15.941,15		16.355,55	16.355,55
I	17	23	32	32601	3	34	349	34901	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar		71.001,55	71.001,55		72.171,50	72.171,50
I	17	23	32	32601	4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament		1.192.721,96	1.192.721,96		1.200.919,16	1.200.919,16
I	17	23	32	32601	4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)		62.200,00	62.200,00		60.000,00	60.000,00
I	17	23	32	32601	4	45	450	45032	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)		15.708,00	15.708,00		0,00	0,00
I	17	23	32	32601	4	46	461	46100	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Diputació - Transport escolar no obligatori		59.424,55	59.424,55		0,00	0,00
I	17	23	32	32601	4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar		11.352,00	11.352,00		10.354,50	10.354,50
I	17	23	32	32601	4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar		12.355,20	12.355,20		15.691,05	15.691,05
				Total 32601					SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ		1.374.549,72	1.440.704,41	66.154,69	1.312.539,46	1.375.491,76	62.952,30
D	17	23	32	32602	2	22	223	22300	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	Transport escolar visites comarca	500,00		-500,00	500,00		-500,00
				Total 32602					DIFUSIÓ DE LA COMARCA		500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
D	17	23	32	32603	2	22	227	22706	COL.LAB.MENJADORS	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
				Total 32603					COL.LAB.MENJADORS		2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
D	17	23	32	32604	2	22	227	22706	TEATRE ESCOLAR	Estudis i treballs tècnics	1.250,00		-1.250,00	1.000,00		-1.000,00
				Total 32604					TEATRE ESCOLAR		1.250,00	0,00	-1.250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				Total 23					EDUCACIO		1.434.223,82	1.440.704,41	6.480,59	1.367.566,83	1.375.491,76	7.924,93

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	24	23	23140	1	13	130	13000	JOVENTUT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.078,46		-11.078,46	11.078,06		-11.078,06
D	17	24	23	23140	1	13	130	13002	JOVENTUT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76		-10.686,76	10.686,76		-10.686,76
D	17	24	23	23140	1	15	150	15000	JOVENTUT	Productivitat	2.729,86		-2.729,86	2.729,86		-2.729,86
D	17	24	23	23140	1	16	160	16000	JOVENTUT	Seguretat Social	7.569,00		-7.569,00	7.615,20		-7.615,20
D	17	24	23	23140	2	22	226	22699	JOVENTUT	Altres despeses diverses	3.280,00		-3.280,00	2.100,00		-2.100,00
I	17	24	23	23140	4	45	450	45002	JOVENTUT	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)		35.691,50	35.691,50		33.928,80	33.928,80
				Total 23140					JOVENTUT		35.344,08	35.691,50	347,42	34.209,88	33.928,80	-281,08
D	17	24	23	23141	1	13	131	13100	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	17.936,04		-17.936,04	17.935,76		-17.935,76
D	17	24	23	23141	1	13	131	13102	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.541,24		-14.541,24	14.541,24		-14.541,24
D	17	24	23	23141	1	16	160	16000	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Seguretat Social	10.581,24		-10.581,24	10.425,12		-10.425,12
D	17	24	23	23141	2	22	226	22699	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Altres despeses diverses	1.400,00		-1.400,00	1.200,00		-1.200,00
I	17	24	23	23141	4	45	450	45002	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aport.Sec.Gral.Joventut		40.473,00	40.473,00		40.473,00	40.473,00
I	17	24	23	23141	4	46	462	46200	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aportació ajuntaments		3.829,46	3.829,46		3.204,44	3.204,44
				Total 23141					TECNIC JOVENTUT COMPARTIT		44.458,52	44.302,46	-156,06	44.102,12	43.677,44	-424,68
D	17	24	23	23142	2	22	223	22300	BUS NIT	Transports	1.900,00		-1.900,00	1.075,00		-1.075,00
I	17	24	23	23142	4	46	462	46200	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus		1.598,26	1.598,26		975,00	975,00
				Total 23142					BUS NIT		1.900,00	1.598,26	-301,74	1.075,00	975,00	-100,00
				Total 24					JOVENTUT		81.702,60	81.592,22	-110,38	79.387,00	78.581,24	-805,76
D	17	31	15	15100	1	13	130	13000	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	65.197,82		-65.197,82	65.052,24		-65.052,24
D	17	31	15	15100	1	13	130	13002	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral fixe	66.043,32		-66.043,32	66.043,18		-66.043,18
D	17	31	15	15100	1	13	131	13100	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.453,58		-14.453,58	14.348,07		-14.348,07
D	17	31	15	15100	1	13	131	13102	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.771,94		-13.771,94	13.771,94		-13.771,94
D	17	31	15	15100	1	15	150	15000	URBANISME	Productivitat	20.425,02		-20.425,02	20.425,02		-20.425,02
D	17	31	15	15100	1	16	160	16000	URBANISME	Seguretat Social	52.024,20		-52.024,20	52.032,84		-52.032,84
D	17	31	15	15100	1	16	162	16200	URBANISME	Formació i perfeccionament personal	0,00		0,00	500,00		-500,00
D	17	31	15	15100	2	21	214	21400	URBANISME	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	17	31	15	15100	2	22	220	22000	URBANISME	Material oficina no inventariable ord.	3.000,00		-3.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	31	15	15100	2	22	220	22001	URBANISME	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	160,50		-160,50	160,50		-160,50
D	17	31	15	15100	2	22	221	22103	URBANISME	Combustibles i carburants	1.900,00		-1.900,00	1.900,00		-1.900,00
D	17	31	15	15100	2	22	224	22400	URBANISME	Assegurances	700,00		-700,00	700,00		-700,00
D	17	31	15	15100	2	22	225	22502	URBANISME	Tributs	200,00		-200,00	200,00		-200,00
D	17	31	15	15100	2	22	227	22706	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	24.684,00		-24.684,00	30.000,00		-30.000,00
D	17	31	15	15100	2	22	227	22707	URBANISME	Estudis i treballs tècnics PUOM	4.500,00		-4.500,00	12.000,00		-12.000,00
D	17	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
I	17	31	15	15100	3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments		98.000,00	98.000,00		102.000,00	102.000,00
I	17	31	15	15100	3	34	349	34903	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA		34.658,00	34.658,00		34.658,00	34.658,00
I	17	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments comarca		26.961,00	26.961,00		26.960,56	26.960,56
I	17	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. Per assistència inspeccions tècniques		0,00	0,00		8.664,50	8.664,50
I	17	31	15	15100	4	45	450	45080	URBANISME	Aportació Dir.Gral.Adm.Local		2.280,00	2.280,00		2.279,63	2.279,63
I	17	31	15	15100	4	46	461	46100	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ		105.000,00	105.000,00		104.543,74	104.543,74
I	17	31	15	15100	4	46	462	46200	URBANISME	Aportació Ajuntaments		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
				Total 15100					URBANISME		270.060,38	269.399,00	-661,38	282.133,79	281.606,43	-527,36
				Total 31					URBANISME		270.060,38	269.399,00	-661,38	282.133,79	281.606,43	-527,36

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016			
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència	
D	17	40	16	16210	2	22	227	22799	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Treballs realitz. altres empreses Recollida comarcal de R	439.137,50		-439.137,50	480.105,99		-480.105,99	
I	17	40	16	16210	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Aportació ajuntaments s/conveni RSU		401.775,50	401.775,50		382.900,00		382.900,00
				Total 16210					RECOLLIDA RESIDU SOLID URBA		439.137,50	401.775,50	-37.362,00	480.105,99	382.900,00	-97.205,99	
D	17	40	16	16211	1	12	120	12003	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82		-9.983,82	9.983,68		-9.983,68	
D	17	40	16	16211	1	12	120	12006	RECOLLIDA SELEC I COM.	Trienys	1.433,00		-1.433,00	1.094,38		-1.094,38	
D	17	40	16	16211	1	12	121	12100	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement de destí funcionaris	5.582,36		-5.582,36	5.582,36		-5.582,36	
D	17	40	16	16211	1	12	121	12101	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement específic funcionaris	5.104,40		-5.104,40	5.104,40		-5.104,40	
D	17	40	16	16211	1	13	130	13000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.170,88		-9.170,88	9.088,52		-9.088,52	
D	17	40	16	16211	1	13	130	13002	RECOLLIDA SELEC I COM.	Altres remuneracions pers.laboral fixe	12.532,52		-12.532,52	9.417,24		-9.417,24	
D	17	40	16	16211	1	15	150	15000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Productivitat	5.575,50		-5.575,50	8.690,64		-8.690,64	
D	17	40	16	16211	1	16	160	16000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Seguretat Social	15.257,04		-15.257,04	15.235,92		-15.235,92	
D	17	40	16	16211	1	16	162	16200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Formació i perfeccionament personal	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00	
D	17	40	16	16211	2	21	214	21400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00		-3.000,00	2.500,00		-2.500,00	
D	17	40	16	16211	2	21	215	21500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00		-6.000,00	6.000,00		-6.000,00	
D	17	40	16	16211	2	22	220	22001	RECOLLIDA SELEC I COM.	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		-500,00	500,00		-500,00	
D	17	40	16	16211	2	22	221	22103	RECOLLIDA SELEC I COM.	Combustibles i carburants	2.500,00		-2.500,00	2.000,00		-2.000,00	
D	17	40	16	16211	2	22	224	22400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Assegurances	2.000,00		-2.000,00	1.800,00		-1.800,00	
D	17	40	16	16211	2	22	225	22502	RECOLLIDA SELEC I COM.	Tributs	700,00		-700,00	450,00		-450,00	
D	17	40	16	16211	2	22	227	22713	RECOLLIDA SELEC I COM.	Cànon eliminació RSU comercials	33.000,00		-33.000,00	26.950,00		-26.950,00	
D	17	40	16	16211	2	22	227	22799	RECOLLIDA SELEC I COM.	Treballs realitz.empreses (rec.selectiva i comercial)	207.254,47		-207.254,47	235.497,77		-235.497,77	
D	17	40	16	16211	2	23	231	23120	RECOLLIDA SELEC I COM.	Locomoció personal	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
D	17	40	16	16211	4	46	465	46500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	106.943,00		-106.943,00	104.882,00		-104.882,00	
I	17	40	16	16211	3	34	349	34906	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials		276.836,00	276.836,00		312.450,00		312.450,00
I	17	40	16	16211	3	34	349	34907	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. venda de compostadors		500,00	500,00		200,00		200,00
I	17	40	16	16211	3	34	349	34909	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Ingressos per paper i cartró		99.261,00	99.261,00		93.296,00		93.296,00
I	17	40	16	16211	4	45	450	45060	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf.Agència Residus, retorn cànon		83.828,00	83.828,00		84.119,00		84.119,00
I	17	40	16	16211	4	45	453	45300	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOVIDRIO		48.384,00	48.384,00		46.874,00		46.874,00
I	17	40	16	16211	4	45	453	45301	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS		184.255,00	184.255,00		231.705,52		231.705,52
I	17	40	16	16211	4	46	462	46200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM		45.390,79	45.390,79		39.490,00		39.490,00
I	17	40	16	16211	4	46	462	46212	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos		36.223,44	36.223,44		30.139,00		30.139,00
				Total 16211					RECOLLIDA SELEC I COM.		429.036,99	774.678,23	345.641,24	447.276,91	838.273,52	390.996,61	
D	17	40	16	16213	2	22	227	22706	RECOLLIDA RESIDU ORGANI	Estudis i treballs tècnics	141.539,15		-141.539,15	211.775,00		-211.775,00	
I	17	40	16	16213	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU ORGANI	Aportació Ajuntaments, recollida FORM		90.478,42	90.478,42	0,00	156.718,00		156.718,00
				Total 16213					RECOLLIDA RESIDU ORGANIC		141.539,15	90.478,42	-51.060,73	211.775,00	156.718,00	-55.057,00	
D	17	40	16	16230	2	22	221	22100	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Energia elèctrica	4.000,00		-4.000,00	5.500,00		-5.500,00	
D	17	40	16	16230	2	22	221	22101	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Aigua	1.500,00		-1.500,00	1.000,00		-1.000,00	
D	17	40	16	16230	2	22	221	22103	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Combustibles i carburants	800,00		-800,00	800,00		-800,00	
D	17	40	16	16230	2	22	222	22200	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	700,00		-700,00	
D	17	40	16	16230	2	22	224	22400	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Assegurances	7.100,00		-7.100,00	7.000,00		-7.000,00	
D	17	40	16	16230	2	22	225	22502	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Tributs	400,00		-400,00	0,00		0,00	
D	17	40	16	16230	2	22	226	22699	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Altres despeses diverses	3.000,00		-3.000,00	800,00		-800,00	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22706	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		-10.000,00	14.000,00		-14.000,00	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22707	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics (depuració lixiviats)	298.907,27		-298.907,27	310.938,78		-310.938,78	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22711	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Estudis i treballs tècnics	4.000,00		-4.000,00	6.600,00		-6.600,00	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22712	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Transport i gestió residus deixalleria	11.000,00		-11.000,00	12.000,00		-12.000,00	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22797	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs realitz.altres emp. Explotació Abocador	183.242,00		-183.242,00	140.955,62		-140.955,62	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22798	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs manteniment i reparació abocador	8.000,00		-8.000,00	10.000,00		-10.000,00	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22799	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Treballs manteniment i reparació deixalleria	6.000,00		-6.000,00	10.000,00		-10.000,00	
I	17	40	16	16230	3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments		445.848,00	445.848,00	0,00	444.132,00		444.132,00
I	17	40	16	16230	3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU IAU		143.514,00	143.514,00	0,00	141.960,00		141.960,00
I	17	40	16	16230	3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca		127.386,00	127.386,00	0,00	118.902,00		118.902,00
I	17	40	16	16230	3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	P.P. Servei tractament lixiviats externs		5.000,00	5.000,00	0,00	9.075,00		9.075,00
I	17	40	16	16230	3	39	399	39903	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Ingressos per la valorització de residus deixalleria		19.000,00	19.000,00	0,00	17.000,00		17.000,00
				Total 16230					TRACTAMENT ELIMINACIÓ RSU		537.949,27	740.748,00	202.798,73	520.294,40	731.069,00	210.774,60	
D	17	40	16	16231	2	22	227	22706	EDAR SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	66.869,51		-66.869,51	67.195,11		-67.195,11	
I	17	40	16	16231	4	45	450	45060	EDAR SERINYÀ	Aportació ACA Explotació EDAR Serinyà		66.869,51	66.869,51	66.869,51	67.195,11		67.195,11
				Total 16231					EDAR SERINYÀ		66.869,51	66.869,51	0,00	67.195,11	67.195,11	0,00	
D	17	40	16	16232	2	21	213	21300	EDAR DEL TERRI	Reparació maquinària, instal.lacions i utils	60.000,00		-60.000,00	23.734,00		-23.734,00	
D	17	40	16	16232	2	22	227	22706	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		-10.000,00	10.000,00		-10.000,00	

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	40	16	16232	2	22	227	22707	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	735.452,06		-735.452,06	739.605,73		-739.605,73
I	17	40	16	16232	4	45	450	45060	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA explotació EDAR Terri		736.338,74	736.338,74		739.605,73	739.605,73
I	17	40	16	16232	4	45	450	45061	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Reposició i millors		60.000,00	60.000,00		23.734,00	23.734,00
I	17	40	16	16232	4	45	450	45062	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Despeses ind.gestió		67.036,00	67.036,00		49.374,00	49.374,00
				Total 16232					EDAR DEL TERRI		805.452,06	863.374,74	57.922,68	773.339,73	812.713,73	39.374,00
D	17	40	16	16233	2	21	213	21300	EDAR'S VILADEMULS	Reparació maquinària, instal.lacions i utils	6.000,00		-6.000,00	5.917,47		-5.917,47
I	17	40	16	16233	4	46	462	46211	EDAR'S VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S		6.000,00	6.000,00		9.323,25	9.323,25
				Total 16233					EDAR'S VILADEMULS		6.000,00	6.000,00	0,00	5.917,47	9.323,25	3.405,78
D	17	40	16	16234	2	22	227	22700	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics	54.000,00		-54.000,00	53.536,00		-53.536,00
D	17	40	16	16234	2	22	227	22706	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics	9.500,00		-9.500,00	7.360,00		-7.360,00
I	17	40	16	16234	3	34	349	34908	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)		54.654,14	54.654,14		56.242,63	56.242,63
I	17	40	16	16234	3	34	349	34910	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)		12.771,00	12.771,00		10.350,00	10.350,00
I	17	40	16	16234	4	46	462	46200	TRACTAMENT RESIDU VERD	Aportació Ajuntaments recollida verd		58.317,00	58.317,00		56.734,53	56.734,53
				Total 16234					TRACTAMENT RESIDU VERD		63.500,00	125.742,14	62.242,14	60.896,00	123.327,16	62.431,16
D	17	40	17	17000	1	13	130	13000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	45.603,66		-45.603,66	48.303,68		-48.303,68
D	17	40	17	17000	1	13	130	13002	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	40.544,84		-40.544,84	42.352,38		-42.352,38
D	17	40	17	17000	1	15	150	15000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Productivitat	9.730,00		-9.730,00	12.330,22		-12.330,22
D	17	40	17	17000	1	16	160	16000	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Seguretat Social	30.359,04		-30.359,04	32.340,48		-32.340,48
D	17	40	17	17000	2	22	226	22699	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Altres despeses diverses	0,00		0,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	40	17	17000	2	23	231	23120	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Locomoció personal	0,00		0,00	1.000,00		-1.000,00
I	17	40	17	17000	3	39	391	39190	ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT	Recàrrecs i Sancions		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
				Total 17000					ADMINISTRACIO MEDI AMBIENT		126.237,54	0,00	-126.237,54	138.326,76	5.000,00	-133.326,76
D	17	40	17	17200	2	22	226	22602	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Eco	10.309,20		-10.309,20	13.308,73		-13.308,73
D	17	40	17	17200	2	22	226	22603	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajunta	7.888,50		-7.888,50	7.888,50		-7.888,50
D	17	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	1.000,00		-1.000,00	600,00		-600,00
D	17	40	17	17200	4	48	480	48001	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Campanya compostatge comunitari FORM	4.747,00		-4.747,00	29.817,00		-29.817,00
I	17	40	17	17200	4	45	453	45300	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.		10.309,20	10.309,20		13.308,73	13.308,73
I	17	40	17	17200	4	45	453	45301	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aport.ARC (campanya sensibilització FORM)		0,00	0,00		17.192,28	17.192,28
I	17	40	17	17200	4	45	453	45302	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Aportació MAGRAMA campanya compostatge comunitari FORM		3.346,30	3.346,30		0,00	0,00
				Total 17200					CAMPANYA SENS.AMBIENTAL		23.944,70	13.655,50	-10.289,20	51.614,23	30.501,01	-21.113,22
				Total 40					MEDI AMBIENT		2.639.666,72	3.083.322,04	443.655,32	2.756.741,60	3.157.020,78	400.279,18

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	50	33	33601	2	21	212	21200	COVES DE SERINYÀ	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	50	33	33601	2	22	224	22400	COVES DE SERINYÀ	Assegurança responsabilitat civil	650,00		-650,00	800,00		-800,00
D	17	50	33	33601	2	22	227	22706	COVES DE SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	2.000,00		-2.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	50	33	33601	2	22	227	22799	COVES DE SERINYÀ	Treballs realitz.per altres empreses	20.000,00		-20.000,00	20.000,00		-20.000,00
D	17	50	33	33601	4	48	480	48000	COVES DE SERINYÀ	Subvencions a Inst.s/ànim lucre	5.500,00		-5.500,00	5.500,00		-5.500,00
I	17	50	33	33601	4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00
I	17	50	33	33601	4	45	450	45060	COVES DE SERINYÀ	Aportació Generalitat Coves de Serinyà		19.000,00	19.000,00		20.000,00	20.000,00
I	17	50	33	33601	4	46	462	46210	COVES DE SERINYÀ	Aportació Ajuntament de Serinyà		0,00	0,00		1.800,00	1.800,00
				Total 33601					COVES DE SERINYÀ		31.150,00	38.000,00	6.850,00	32.300,00	40.800,00	8.500,00
D	17	50	43	43000	2	21	212	21200	EL NIU	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00		-2.000,00	2.500,00		-2.500,00
D	17	50	43	43000	2	22	220	22000	EL NIU	Material oficina no inventariable ord.	250,00		-250,00	180,00		-180,00
D	17	50	43	43000	2	22	221	22199	EL NIU	Subministres	5.000,00		-5.000,00	7.885,82		-7.885,82
I	17	50	43	43000	3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu		6.600,00	6.600,00		6.000,00	6.000,00
I	17	50	43	43000	3	39	399	39902	EL NIU	Altres ingressos diversos		0,00	0,00		300,00	300,00
				Total 43000					EL NIU		7.250,00	6.600,00	-650,00	10.565,82	6.300,00	-4.265,82
D	17	50	43	43200	1	13	130	13000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.443,34		-11.443,34	11.416,25		-11.416,25
D	17	50	43	43200	1	13	130	13002	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76		-10.686,76	9.228,38		-9.228,38
D	17	50	43	43200	1	13	131	13100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.499,60		-4.499,60	831,97		-831,97
D	17	50	43	43200	1	13	131	13102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00		0,00	659,17		-659,17
D	17	50	43	43200	1	15	150	15000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Productivitat	1.305,08		-1.305,08	2.864,46		-2.864,46
D	17	50	43	43200	1	16	160	16000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat Social	9.338,40		-9.338,40	8.386,05		-8.386,05
D	17	50	43	43200	2	22	226	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Publicitat i Propaganda	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	50	43	43200	2	22	226	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses diverses	4.000,00		-4.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	17	50	43	43200	2	22	227	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		-10.000,00	10.000,00		-10.000,00
D	17	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	200,00		-200,00	185,00		-185,00
D	17	50	43	43200	4	47	479	47900	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
I	17	50	43	43200	4	46	461	46100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics		20.000,00	20.000,00		9.000,00	9.000,00
I	17	50	43	43200	4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00
				Total 43200					PROMOCIÓ TURÍSTICA		54.473,18	41.000,00	-13.473,18	50.571,28	36.300,00	-14.271,28
D	17	50	43	43202	1	13	131	13102	PECT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.000,00		-6.000,00	0,00		0,00
D	17	50	43	43202	2	22	226	22699	PECT	Altres despeses diverses	4.600,00		-4.600,00	0,00		0,00
				Total 43202					PECT		10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
D	17	50	43	43201	1	13	131	13100	TREB AJUNT. COMARCA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.513,32		-4.513,32	0,00		0,00
D	17	50	43	43201	1	13	131	13102	TREB AJUNT. COMARCA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.877,72		-3.877,72	0,00		0,00
D	17	50	43	43201	1	16	160	16000	TREB AJUNT. COMARCA	Seguretat Social	2.693,52		-2.693,52	0,00		0,00
I	17	50	43	43201	4	46	462	46203	TREB AJUNT. COMARCA	Aportació Ajt.CT tasques dinamitzador		11.971,24	11.971,24		0,00	0,00
				Total 43201					TREB AJUNT. COMARCA		11.084,56	11.971,24	886,68	0,00	0,00	0,00
D	17	50	49	49300	1	12	120	12003	OFICINA CONSUM	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82		-9.983,82	9.983,68		-9.983,68
D	17	50	49	49300	1	12	120	12006	OFICINA CONSUM	Trienis	1.537,70		-1.537,70	1.487,94		-1.487,94
D	17	50	49	49300	1	12	121	12100	OFICINA CONSUM	Complement de destí funcionaris	5.582,36		-5.582,36	5.582,36		-5.582,36
D	17	50	49	49300	1	12	121	12101	OFICINA CONSUM	Complement específic funcionaris	5.104,40		-5.104,40	5.104,40		-5.104,40
D	17	50	49	49300	1	15	150	15000	OFICINA CONSUM	Productivitat	2.729,86		-2.729,86	2.729,86		-2.729,86
D	17	50	49	49300	1	16	160	16000	OFICINA CONSUM	Seguretat Social	6.284,40		-6.284,40	6.305,64		-6.305,64
D	17	50	49	49300	2	22	226	22699	OFICINA CONSUM	Altres despeses diverses	250,00		-250,00	250,00		-250,00
D	17	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	250,00		-250,00	221,06		-221,06
I	17	50	49	49300	4	45	450	45060	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum, per Of.Consumidor		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
				Total 49300					OFICINA CONSUM		31.722,54	30.000,00	-1.722,54	31.664,94	30.000,00	-1.664,94
				Total 50					PROMOCIO ECONOMICA		146.280,28	127.571,24	-18.709,04	125.102,04	107.100,00	-18.002,04

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	70	23	23110	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal d	57.841,42		-57.841,42	57.841,42		-57.841,42
D	17	70	23	23110	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82		-9.983,82	9.983,68		-9.983,68
D	17	70	23	23110	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	3.283,92		-3.283,92	3.100,72		-3.100,72
D	17	70	23	23110	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	5.582,36		-5.582,36	5.582,36		-5.582,36
D	17	70	23	23110	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	5.104,40		-5.104,40	5.104,40		-5.104,40
D	17	70	23	23110	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.473,58		-9.473,58	35.217,59		-35.217,59
D	17	70	23	23110	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.311,12		-9.311,12	9.310,98		-9.310,98
D	17	70	23	23110	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.010,32		-26.010,32	9.220,66		-9.220,66
D	17	70	23	23110	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	22.940,54		-22.940,54	8.189,16		-8.189,16
D	17	70	23	23110	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	3.922,52		-3.922,52	3.651,86		-3.651,86
D	17	70	23	23110	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	42.773,88		-42.773,88	50.383,72		-50.383,72
D	17	70	23	23110	1	16	161	16104	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Indemnitzacions	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	17	70	23	23110	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	1.200,00		-1.200,00	1.200,00		-1.200,00
D	17	70	23	23110	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	250,00		-250,00	250,00		-250,00
D	17	70	23	23110	2	20	203	20300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00		-3.500,00	3.500,00		-3.500,00
D	17	70	23	23110	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.000,00		-6.000,00	6.600,00		-6.600,00
D	17	70	23	23110	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	3.300,00		-3.300,00	3.800,00		-3.800,00
D	17	70	23	23110	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00		-900,00	900,00		-900,00
D	17	70	23	23110	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	12.000,00		-12.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	17	70	23	23110	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	400,00		-400,00	450,00		-450,00
D	17	70	23	23110	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	7.500,00		-7.500,00
D	17	70	23	23110	2	22	222	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions postals	300,00		-300,00	480,00		-480,00
D	17	70	23	23110	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	2.000,00		-2.000,00	2.257,70		-2.257,70
D	17	70	23	23110	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	1.300,00		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00
D	17	70	23	23110	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	1.900,00		-1.900,00	1.900,00		-1.900,00
D	17	70	23	23110	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.	3.250,00		-3.250,00	3.242,48		-3.242,48
D	17	70	23	23110	2	23	230	23010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal directiu	500,00		-500,00	300,00		-300,00
D	17	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00		-100,00	100,00		-100,00
D	17	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.400,00		-1.400,00	1.400,00		-1.400,00
D	17	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Consorci d'Acció Social	1.593,00		-1.593,00	1.592,65		-1.592,65
D	17	70	23	23110	4	48	480	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Subvenció Creu Roja	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
I	17	70	23	23110	4	45	450	45030	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
I	17	70	23	23110	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS		0,00	0,00		2.500,00	2.500,00
I	17	70	23	23110	4	47	470	47002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrociniis empreses privades		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
				Total 23110					ADMINISTRACIÓ GENERAL		240.220,88	14.000,00	-226.220,88	250.459,38	16.500,00	-233.959,38
D	17	70	23	23111	1	13	130	13000	PRIMÀRIA - SSB	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	95.858,70		-95.858,70	94.830,66		-94.830,66
D	17	70	23	23111	1	13	130	13002	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral fixe	89.533,92		-89.533,92	94.865,12		-94.865,12
D	17	70	23	23111	1	13	131	13100	PRIMÀRIA - SSB	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	96.307,94		-96.307,94	96.952,88		-96.952,88
D	17	70	23	23111	1	13	131	13102	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral temporal	94.606,96		-94.606,96	94.607,38		-94.607,38
D	17	70	23	23111	1	15	150	15000	PRIMÀRIA - SSB	Productivitat	16.160,20		-16.160,20	16.160,20		-16.160,20
D	17	70	23	23111	1	16	160	16000	PRIMÀRIA - SSB	Seguretat Social	126.528,12		-126.528,12	121.489,92		-121.489,92
D	17	70	23	23111	2	23	230	23020	PRIMÀRIA - SSB	Dietes personal	400,00		-400,00	400,00		-400,00
D	17	70	23	23111	2	23	231	23120	PRIMÀRIA - SSB	Locomoció personal	3.100,00		-3.100,00	3.100,00		-3.100,00
D	17	70	23	23111	4	48	480	48000	PRIMÀRIA - SSB	Transf.a famílies	133.529,00		-133.529,00	133.529,00		-133.529,00
D	17	70	23	23111	4	48	480	48001	PRIMÀRIA - SSB	Transf.Consell Esportiu	3.500,00		-3.500,00	5.739,00		-5.739,00
I	17	70	23	23111	3	34	341	34102	PRIMÀRIA - SSB	P.P. cessió ús pis ADIGSA		13.000,00	13.000,00		12.000,00	12.000,00
I	17	70	23	23111	4	45	450	45001	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat retorn adigsa		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00
I	17	70	23	23111	4	45	450	45002	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Personal		283.932,40	283.932,40		281.121,18	281.121,18
I	17	70	23	23111	4	45	450	45003	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social		30.125,00	30.125,00		20.125,00	20.125,00
I	17	70	23	23111	4	45	450	45004	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES		3.114,64	3.114,64		3.114,64	3.114,64
I	17	70	23	23111	4	46	462	46102	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi		29.000,00	29.000,00		33.635,00	33.635,00
I	17	70	23	23111	4	46	462	46201	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament BA		205.625,04	205.625,04		205.625,04	205.625,04
I	17	70	23	23111	4	46	462	46202	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CA		7.197,26	7.197,26		7.197,26	7.197,26
I	17	70	23	23111	4	46	462	46203	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CT		23.994,39	23.994,39		23.994,39	23.994,39
I	17	70	23	23111	4	46	462	46204	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CR		2.827,88	2.827,88		2.827,88	2.827,88
I	17	70	23	23111	4	46	462	46205	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament ES		4.741,47	4.741,47		4.741,47	4.741,47
I	17	70	23	23111	4	46	462	46206	PRIMÀRIA - SSB	Aportació AjuntamentFO		14.617,77	14.617,77		14.617,77	14.617,77
I	17	70	23	23111	4	46	462	46207	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PR		5.081,67	5.081,67		5.081,67	5.081,67

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
I	17	70	23	23111	4	46	462	46208	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PO		47.744,28	47.744,28		47.744,28	47.744,28
I	17	70	23	23111	4	46	462	46209	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SM		2.445,15	2.445,15		2.445,15	2.445,15
I	17	70	23	23111	4	46	462	46210	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SE		11.928,09	11.928,09		11.928,09	11.928,09
I	17	70	23	23111	4	46	462	46211	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament VI		8.292,26	8.292,26		8.292,26	8.292,26
				Total 23111					PRIMÀRIA - SSB		659.524,84	702.067,30	42.542,46	661.674,16	684.491,08	22.816,92
D	17	70	23	23112	1	13	131	13100	SUPORT PRIMARIA BANYOL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	21.991,34		-21.991,34	34.605,22		-34.605,22
D	17	70	23	23112	1	13	131	13102	SUPORT PRIMARIA BANYOL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	21.631,54		-21.631,54	32.244,66		-32.244,66
D	17	70	23	23112	1	15	150	15000	SUPORT PRIMARIA BANYOL	Productivitat	1.219,12		-1.219,12	2.147,88		-2.147,88
D	17	70	23	23112	1	16	160	16000	SUPORT PRIMARIA BANYOL	Seguretat Social	14.394,24		-14.394,24	22.148,28		-22.148,28
I	17	70	23	23112	4	46	462	46201	SUPORT PRIMARIA BANYOL	Aportació Ajuntament Banyoles - 40 BARRIS		50.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00
				Total 23112					SUPORT PRIMARIA BANYOLES		59.236,24	50.000,00	-9.236,24	91.146,04	100.000,00	8.853,96
D	17	70	23	23113	1	13	130	13000	SAD	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.484,70		-10.484,70	10.484,42		-10.484,42
D	17	70	23	23113	1	13	130	13002	SAD	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.903,60		-9.903,60	9.903,46		-9.903,46
D	17	70	23	23113	1	15	150	15000	SAD	Productivitat	542,64		-542,64	542,64		-542,64
D	17	70	23	23113	1	16	160	16000	SAD	Seguretat Social	6.467,64		-6.467,64	6.428,40		-6.428,40
D	17	70	23	23113	2	22	227	22706	SAD	Estudis i treballs tècnics	220.000,00		-220.000,00	145.000,00		-145.000,00
D	17	70	23	23113	2	22	227	22797	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	54.000,00		-54.000,00	55.000,00		-55.000,00
D	17	70	23	23113	2	22	227	22798	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. SAD PRODEP	185.000,00		-185.000,00	200.000,00		-200.000,00
D	17	70	23	23113	2	22	227	22799	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	32.000,00		-32.000,00	30.700,00		-30.700,00
D	17	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD	Locomoció personal	200,00		-200,00	200,00		-200,00
I	17	70	23	23113	3	34	341	34105	SAD	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social		160.000,00	160.000,00		120.000,00	120.000,00
I	17	70	23	23113	3	34	341	34106	SAD	P.P. per menjador a domicili Ass.Social		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
I	17	70	23	23113	3	34	341	34107	SAD	P.P. per teleassistència Ass.Social		23.000,00	23.000,00		20.000,00	20.000,00
I	17	70	23	23113	4	45	450	45002	SAD	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL		157.464,45	157.464,45		157.459,54	157.459,54
I	17	70	23	23113	4	45	450	45003	SAD	Aportació Generalitat - SAD PRODEP		229.396,00	229.396,00		213.875,00	213.875,00
I	17	70	23	23113	4	45	450	45004	SAD	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIO any ant.		10.000,00	10.000,00		19.000,00	19.000,00
I	17	70	23	23113	4	46	462	46201	SAD	Aportació Ajuntament BA		16.081,00	16.081,00		16.081,00	16.081,00
I	17	70	23	23113	4	46	462	46202	SAD	Aportació Ajuntament CA		562,89	562,89		562,89	562,89
I	17	70	23	23113	4	46	462	46203	SAD	Aportació Ajuntament CT		1.876,57	1.876,57		1.876,57	1.876,57
I	17	70	23	23113	4	46	462	46204	SAD	Aportació Ajuntament CR		221,16	221,16		221,16	221,16
I	17	70	23	23113	4	46	462	46205	SAD	Aportació Ajuntament ES		370,82	370,82		370,82	370,82
I	17	70	23	23113	4	46	462	46206	SAD	Aportació Ajuntament FO		1.143,24	1.143,24		1.143,24	1.143,24
I	17	70	23	23113	4	46	462	46207	SAD	Aportació Ajuntament PR		397,43	397,43		397,43	397,43
I	17	70	23	23113	4	46	462	46208	SAD	Aportació Ajuntament PO		3.734,02	3.734,02		3.734,02	3.734,02
I	17	70	23	23113	4	46	462	46209	SAD	Aportació Ajuntament SM		191,23	191,23		191,23	191,23
I	17	70	23	23113	4	46	462	46210	SAD	Aportació Ajuntament SE		932,88	932,88		932,88	932,88
I	17	70	23	23113	4	46	462	46211	SAD	Aportació Ajuntament VI		648,53	648,53		648,53	648,53
				Total 23113					SAD		518.598,58	636.020,22	117.421,64	458.258,92	586.494,31	128.235,39
D	17	70	23	23114	1	13	131	13100	FAMÍLIES VULNERABLES	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.078,16		-11.078,16	11.078,00		-11.078,00
D	17	70	23	23114	1	13	131	13102	FAMÍLIES VULNERABLES	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.444,80		-8.444,80	8.444,66		-8.444,66
D	17	70	23	23114	1	15	150	15000	FAMÍLIES VULNERABLES	Productivitat	505,82		-505,82	505,82		-505,82
D	17	70	23	23114	1	16	160	16000	FAMÍLIES VULNERABLES	Seguretat Social	6.429,24		-6.429,24	6.365,52		-6.365,52
D	17	70	23	23114	2	22	227	22706	FAMÍLIES VULNERABLES	Estudis i treballs tècnics	12.000,00		-12.000,00	12.000,00		-12.000,00
I	17	70	23	23114	4	46	461	46100	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES		16.250,00	16.250,00		16.250,00	16.250,00
I	17	70	23	23114	4	46	462	46201	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament BA		467,06	467,06		467,06	467,06
I	17	70	23	23114	4	46	462	46202	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CA		16,35	16,35		16,35	16,35
I	17	70	23	23114	4	46	462	46203	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CT		54,50	54,50		54,50	54,50
I	17	70	23	23114	4	46	462	46204	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CR		6,42	6,42		6,42	6,42
I	17	70	23	23114	4	46	462	46205	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament ES		10,77	10,77		10,77	10,77
I	17	70	23	23114	4	46	462	46206	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament FO		33,20	33,20		33,20	33,20
I	17	70	23	23114	4	46	462	46207	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PR		11,54	11,54		11,54	11,54
I	17	70	23	23114	4	46	462	46208	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PO		108,45	108,45		108,45	108,45
I	17	70	23	23114	4	46	462	46209	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SM		5,55	5,55		5,55	5,55
I	17	70	23	23114	4	46	462	46210	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SE		27,09	27,09		27,09	27,09
I	17	70	23	23114	4	46	462	46211	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament VI		18,84	18,84		18,84	18,84
				Total 23114					FAMÍLIES VULNERABLES		38.458,02	17.009,77	-21.448,25	38.394,00	17.009,77	-21.384,23
D	17	70	23	23115	2	20	202	20200	CDA	Lloguers d'edificis	13.068,00		-13.068,00	13.068,00		-13.068,00
D	17	70	23	23115	2	21	212	21200	CDA	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00		-2.000,00	2.500,00		-2.500,00
D	17	70	23	23115	2	22	221	22100	CDA	Energia elèctrica	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	70	23	23115	2	22	221	22101	CDA	Aigua	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	17	70	23	23115	2	22	221	22105	CDA	Productes alimentaris	45.391,50		-45.391,50	80.522,00		-80.522,00
D	17	70	23	23115	4	48	480	48000	CDA	Subvenció Creu Roja	15.000,00		-15.000,00			0,00
I	17	70	23	23115	4	46	462	46201	CDA	Aportació Ajuntament BA		50.054,46	50.054,46		62.568,08	62.568,08
I	17	70	23	23115	4	46	462	46202	CDA	Aportació Ajuntament CA		1.752,07	1.752,07		2.190,09	2.190,09
I	17	70	23	23115	4	46	462	46203	CDA	Aportació Ajuntament CT		5.841,11	5.841,11		7.301,39	7.301,39
I	17	70	23	23115	4	46	462	46204	CDA	Aportació Ajuntament CR		688,41	688,41		860,51	860,51
I	17	70	23	23115	4	46	462	46205	CDA	Aportació Ajuntament ES		1.154,25	1.154,25		1.442,81	1.442,81
I	17	70	23	23115	4	46	462	46206	CDA	Aportació AjuntamentFO		3.558,50	3.558,50		4.448,12	4.448,12
I	17	70	23	23115	4	46	462	46207	CDA	Aportació Ajuntament PR		1.237,06	1.237,06		1.546,33	1.546,33
I	17	70	23	23115	4	46	462	46208	CDA	Aportació Ajuntament PO		11.622,70	11.622,70		14.528,37	14.528,37
I	17	70	23	23115	4	46	462	46209	CDA	Aportació Ajuntament SM		595,24	595,24		744,05	744,05
I	17	70	23	23115	4	46	462	46210	CDA	Aportació Ajuntament SE		2.903,74	2.903,74		3.629,67	3.629,67
I	17	70	23	23115	4	46	462	46211	CDA	Aportació Ajuntament VI		2.018,64	2.018,64		2.523,30	2.523,30
				Total 23115					CDA		78.259,50	81.426,18	3.166,68	98.890,00	101.782,72	2.892,72
D	17	70	23	23116	1	13	131	13100	FEM COMPANYIA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.813,70		-26.813,70	25.088,22		-25.088,22
D	17	70	23	23116	1	13	131	13102	FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	30.715,72		-30.715,72	28.734,30		-28.734,30
D	17	70	23	23116	1	15	150	15000	FEM COMPANYIA	Productivitat	3.411,52		-3.411,52	3.323,46		-3.323,46
D	17	70	23	23116	1	16	160	16000	FEM COMPANYIA	Seguretat Social	19.562,04		-19.562,04	18.343,80		-18.343,80
D	17	70	23	23116	2	22	221	22103	FEM COMPANYIA	Combustibles i carburants	1.000,00		-1.000,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	70	23	23116	2	22	226	22699	FEM COMPANYIA	Altres despeses diverses	4.000,00		-4.000,00	5.600,00		-5.600,00
D	17	70	23	23116	2	23	231	23120	FEM COMPANYIA	Locomoció personal	2.100,00		-2.100,00	2.100,00		-2.100,00
I	17	70	23	23116	4	46	461	46100	FEM COMPANYIA	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA		0,00	0,00		23.000,00	23.000,00
I	17	70	23	23116	4	46	462	46201	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament BA		17.828,05	17.828,05		14.228,05	14.228,05
I	17	70	23	23116	4	46	462	46202	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CA		2.298,03	2.298,03		498,03	498,03
I	17	70	23	23116	4	46	462	46203	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CT		4.660,34	4.660,34		1.660,34	1.660,34
I	17	70	23	23116	4	46	462	46204	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CR		1.483,39	1.483,39		195,68	195,68
I	17	70	23	23116	4	46	462	46205	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament ES		1.744,01	1.744,01		328,10	328,10
I	17	70	23	23116	4	46	462	46206	FEM COMPANYIA	Aportació AjuntamentFO		3.011,51	3.011,51		1.011,51	1.011,51
I	17	70	23	23116	4	46	462	46207	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PR		1.851,64	1.851,64		351,64	351,64
I	17	70	23	23116	4	46	462	46208	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PO		6.603,77	6.603,77		3.303,77	3.303,77
I	17	70	23	23116	4	46	462	46209	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SM		2.625,39	2.625,39		169,20	169,20
I	17	70	23	23116	4	46	462	46210	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SE		1.526,74	1.526,74		825,39	825,39
I	17	70	23	23116	4	46	462	46211	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament VI		2.573,80	2.573,80		573,80	573,80
				Total 23116					FEM COMPANYIA		87.602,98	46.206,67	-41.396,31	84.689,78	46.145,51	-38.544,27
D	17	70	23	23117	2	22	226	22699	GENT GRAN	Altres despeses diverses	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	17	70	23	23117	2	22	227	22706	GENT GRAN	Estudis i treballs tècnics	10.000,00		-10.000,00	10.000,00		-10.000,00
I	17	70	23	23117	3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
I	17	70	23	23117	4	46	462	46201	GENT GRAN	Aportació Ajuntament Banyoles - GENT GRAN		7.733,44	7.733,44		7.733,44	7.733,44
				Total 23117					GENT GRAN		10.500,00	10.733,44	233,44	10.500,00	10.733,44	233,44
D	17	70	23	23119	1	13	130	13000	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.940,98		-11.940,98	14.785,56		-14.785,56
D	17	70	23	23119	1	13	130	13002	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.815,56		-10.815,56	13.519,38		-13.519,38
D	17	70	23	23119	1	13	131	13100	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.245,08		-31.245,08	24.598,24		-24.598,24
D	17	70	23	23119	1	13	131	13102	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	27.293,28		-27.293,28	24.334,94		-24.334,94
D	17	70	23	23119	1	15	150	15000	CENTRE OBERT	Productivitat	3.026,24		-3.026,24	3.297,28		-3.297,28
D	17	70	23	23119	1	16	160	16000	CENTRE OBERT	Seguretat Social	28.814,28		-28.814,28	25.528,92		-25.528,92
D	17	70	23	23119	2	21	212	21200	CENTRE OBERT	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00		-2.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	70	23	23119	2	22	221	22100	CENTRE OBERT	Energia elèctrica	2.000,00		-2.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	70	23	23119	2	22	221	22102	CENTRE OBERT	Gas	2.200,00		-2.200,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	70	23	23119	2	22	222	22200	CENTRE OBERT	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	300,00		-300,00
D	17	70	23	23119	2	22	226	22699	CENTRE OBERT	Altres despeses diverses	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	200,00		-200,00	200,00		-200,00
I	17	70	23	23119	4	45	450	45002	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT		70.643,00	70.643,00		71.711,00	71.711,00
I	17	70	23	23119	4	45	450	45003	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu		25.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00
I	17	70	23	23119	4	46	462	46201	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament BA		30.207,94	30.207,94		30.207,94	30.207,94
I	17	70	23	23119	4	46	462	46202	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CA		1.057,38	1.057,38		1.057,38	1.057,38
I	17	70	23	23119	4	46	462	46203	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CT		3.525,12	3.525,12		3.525,12	3.525,12
I	17	70	23	23119	4	46	462	46204	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CR		415,45	415,45		415,45	415,45
I	17	70	23	23119	4	46	462	46205	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament ES		696,59	696,59		696,59	696,59

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
I	17	70	23	23119	4	46	462	46206	CENTRE OBERT	Aportació AjuntamentFO		2.147,56	2.147,56		2.147,56	2.147,56
I	17	70	23	23119	4	46	462	46207	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PR		746,57	746,57		746,57	746,57
I	17	70	23	23119	4	46	462	46208	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PO		7.014,31	7.014,31		7.014,31	7.014,31
I	17	70	23	23119	4	46	462	46209	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SM		359,23	359,23		359,23	359,23
I	17	70	23	23119	4	46	462	46210	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SE		1.752,41	1.752,41		1.752,41	1.752,41
I	17	70	23	23119	4	46	462	46211	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament VI		1.218,25	1.218,25		1.218,25	1.218,25
				Total 23119					CENTRE OBERT		121.535,42	144.783,81	23.248,39	117.564,32	135.851,81	18.287,49
D	17	70	23	23120	1	13	131	13100	ATENCIÓ A LA DONA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.035,60		-13.035,60	14.453,40		-14.453,40
D	17	70	23	23120	1	13	131	13102	ATENCIÓ A LA DONA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.600,22		-16.600,22	16.600,08		-16.600,08
D	17	70	23	23120	1	15	150	15000	ATENCIÓ A LA DONA	Productivitat	662,20		-662,20	662,00		-662,20
D	17	70	23	23120	1	16	160	16000	ATENCIÓ A LA DONA	Seguretat Social	9.725,64		-9.725,64	10.180,68		-10.180,68
D	17	70	23	23120	2	22	226	22699	ATENCIÓ A LA DONA	Altres despeses diverses	600,00		-600,00	600,00		-600,00
D	17	70	23	23120	2	22	227	22799	ATENCIÓ A LA DONA	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00		-3.000,00	6.400,00		-6.400,00
I	17	70	23	23120	4	45	450	45002	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h		6.121,22	6.121,22		6.121,22	6.121,22
I	17	70	23	23120	4	45	450	45003	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00
I	17	70	23	23120	4	45	450	45004	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
I	17	70	23	23120	4	46	462	46201	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament BA		27.369,04	27.369,04		27.369,04	27.369,04
I	17	70	23	23120	4	46	462	46202	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CA		958,01	958,01		958,01	958,01
I	17	70	23	23120	4	46	462	46203	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CT		3.193,83	3.193,83		3.193,83	3.193,83
I	17	70	23	23120	4	46	462	46204	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CR		376,41	376,41		376,41	376,41
I	17	70	23	23120	4	46	462	46205	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament ES		631,13	631,13		631,13	631,13
I	17	70	23	23120	4	46	462	46206	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació AjuntamentFO		1.945,73	1.945,73		1.945,73	1.945,73
I	17	70	23	23120	4	46	462	46207	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PR		676,41	676,41		676,41	676,41
I	17	70	23	23120	4	46	462	46208	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PO		6.355,12	6.355,12		6.355,12	6.355,12
I	17	70	23	23120	4	46	462	46209	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SM		325,47	325,47		325,47	325,47
I	17	70	23	23120	4	46	462	46210	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SE		1.587,72	1.587,72		1.587,72	1.587,72
I	17	70	23	23120	4	46	462	46211	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament VI		1.103,76	1.103,76		1.103,76	1.103,76
				Total 23120					ATENCIÓ A LA DONA		43.623,66	73.643,85	30.020,19	48.896,36	78.643,85	29.747,49
D	17	70	23	23121	1	13	131	13100	CENTRE CÍVIC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	36.105,36		-36.105,36	22.399,10		-22.399,10
D	17	70	23	23121	1	13	131	13102	CENTRE CÍVIC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.101,62		-20.101,62	20.101,34		-20.101,34
D	17	70	23	23121	1	15	150	15000	CENTRE CÍVIC	Productivitat	2.477,72		-2.477,72	2.477,72		-2.477,72
D	17	70	23	23121	1	16	160	16000	CENTRE CÍVIC	Seguretat Social	18.780,12		-18.780,12	14.438,04		-14.438,04
D	17	70	23	23121	2	20	203	20300	CENTRE CÍVIC	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.000,00		-1.000,00	1.300,00		-1.300,00
D	17	70	23	23121	2	21	212	21200	CENTRE CÍVIC	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00		-2.500,00	2.500,00		-2.500,00
D	17	70	23	23121	2	22	221	22100	CENTRE CÍVIC	Energia elèctrica	4.000,00		-4.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	17	70	23	23121	2	22	222	22200	CENTRE CÍVIC	Comunicacions telefòniques	3.000,00		-3.000,00	4.000,00		-4.000,00
D	17	70	23	23121	2	22	226	22602	CENTRE CÍVIC	Publicitat i Propaganda	1.500,00		-1.500,00	2.000,00		-2.000,00
D	17	70	23	23121	2	22	226	22699	CENTRE CÍVIC	Altres despeses diverses	1.300,00		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00
D	17	70	23	23121	2	22	227	22706	CENTRE CÍVIC	Estudis i treballs tècnics	15.000,00		-15.000,00	15.000,00		-15.000,00
I	17	70	23	23121	3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC		15.000,00	15.000,00		18.000,00	18.000,00
I	17	70	23	23121	4	46	462	46201	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament Banyoles - CENTRE CÍVIC		108.258,67	108.258,67		90.330,62	90.330,62
				Total 23121					CENTRE CÍVIC		105.764,82	123.258,67	17.493,85	90.516,20	108.330,62	17.814,42
D	17	70	23	23122	1	13	131	13100	PDC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.514,72		-13.514,72	9.994,36		-9.994,36
D	17	70	23	23122	1	13	131	13102	PDC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.257,04		-14.257,04	10.930,92		-10.930,92
D	17	70	23	23122	1	15	150	15000	PDC	Productivitat	761,46		-761,46	583,80		-583,80
D	17	70	23	23122	1	16	160	16000	PDC	Seguretat Social	9.344,64		-9.344,64	6.904,44		-6.904,44
D	17	70	23	23122	2	22	226	22699	PDC	Altres despeses diverses	14.000,00		-14.000,00	16.000,00		-16.000,00
I	17	70	23	23122	4	45	450	45002	PDC	Aportació Generalitat - PDC		26.385,52	26.385,52		26.417,21	26.417,21
I	17	70	23	23122	4	46	462	46201	PDC	Aportació Ajuntament Banyoles - PDC		13.888,60	13.888,60		13.888,60	13.888,60
				Total 23122					PDC		51.877,86	40.274,12	-11.603,74	44.413,52	40.305,81	-4.107,71
D	17	70	23	23123	1	13	131	13100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	19.055,76		-19.055,76	14.785,56		-14.785,56
D	17	70	23	23123	1	13	131	13102	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.810,50		-16.810,50	13.519,24		-13.519,24
D	17	70	23	23123	1	15	150	15000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Productivitat	2.290,68		-2.290,68	1.913,94		-1.913,94
D	17	70	23	23123	1	16	160	16000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Seguretat Social	12.248,28		-12.248,28	9.700,20		-9.700,20
D	17	70	23	23123	2	22	226	22699	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres despeses diverses	975,00		-975,00	975,00		-975,00
D	17	70	23	23123	2	22	227	22706	PLA D'IMMIGRACIÓ	Estudis i treballs tècnics	9.000,00		-9.000,00	19.585,00		-19.585,00
I	17	70	23	23123	4	45	450	45002	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ		47.418,00	47.418,00		47.182,00	47.182,00
I	17	70	23	23123	4	46	462	46201	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Ajuntament Banyoles - PLA IMMIGRACIÓ		2.051,25	2.051,25		2.051,25	2.051,25
				Total 23123					PLA D'IMMIGRACIÓ		60.380,22	49.469,25	-10.910,97	60.478,94	49.233,25	-11.245,69

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	70	23	23124	1	13	131	13100	PLA INCLUSIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	30.478,82		-30.478,82	30.417,58		-30.417,58
D	17	70	23	23124	1	13	131	13102	PLA INCLUSIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.148,36		-26.148,36	26.148,22		-26.148,22
D	17	70	23	23124	1	15	150	15000	PLA INCLUSIÓ	Productivitat	1.564,50		-1.564,50	1.564,36		-1.564,36
D	17	70	23	23124	1	16	160	16000	PLA INCLUSIÓ	Seguretat Social	19.237,32		-19.237,32	18.935,64		-18.935,64
D	17	70	23	23124	2	22	226	22699	PLA INCLUSIÓ	Altres despeses diverses	3.507,94		-3.507,94	5.000,00		-5.000,00
I	17	70	23	23124	4	45	450	45002	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ		80.441,83	80.441,83		80.441,83	80.441,83
I	17	70	23	23124	4	46	462	46201	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament BA		7.410,15	7.410,15		7.410,15	7.410,15
I	17	70	23	23124	4	46	462	46202	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CA		259,38	259,38		259,38	259,38
I	17	70	23	23124	4	46	462	46203	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CT		864,73	864,73		864,73	864,73
I	17	70	23	23124	4	46	462	46204	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CR		101,91	101,91		101,91	101,91
I	17	70	23	23124	4	46	462	46205	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament ES		170,88	170,88		170,88	170,88
I	17	70	23	23124	4	46	462	46206	PLA INCLUSIÓ	Aportació AjuntamentFO		526,81	526,81		526,81	526,81
I	17	70	23	23124	4	46	462	46207	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PR		183,14	183,14		183,14	183,14
I	17	70	23	23124	4	46	462	46208	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PO		1.720,64	1.720,64		1.720,64	1.720,64
I	17	70	23	23124	4	46	462	46209	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SM		88,12	88,12		88,12	88,12
I	17	70	23	23124	4	46	462	46210	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SE		429,87	429,87		429,87	429,87
I	17	70	23	23124	4	46	462	46211	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament VI		298,84	298,84		298,84	298,84
				Total 23124					PLA INCLUSIÓ		80.936,94	92.496,30	11.559,36	82.065,80	92.496,30	10.430,50
D	17	70	23	23125	2	22	226	22699	SOCIOEDUCATIUS	Altres despeses diverses	110.159,76		-110.159,76	48.490,00		-48.490,00
I	17	70	23	23125	4	45	450	45002	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu		59.000,00	59.000,00		29.000,00	29.000,00
I	17	70	23	23125	4	46	462	46201	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS		51.159,76	51.159,76		19.490,00	19.490,00
				Total 23125					SOCIOEDUCATIUS		110.159,76	110.159,76	0,00	48.490,00	48.490,00	0,00
D	17	70	23	23130	1	13	130	13000	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	52.802,76		-52.802,76	61.314,90		-61.314,90
D	17	70	23	23130	1	13	130	13002	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral fixe	46.695,32		-46.695,32	53.612,58		-53.612,58
D	17	70	23	23130	1	13	131	13100	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46		-8.462,46	0,00		0,00
D	17	70	23	23130	1	13	131	13102	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.851,34		-7.851,34	0,00		0,00
D	17	70	23	23130	1	15	150	15000	CDIAP	Productivitat	3.624,18		-3.624,18	4.049,92		-4.049,92
D	17	70	23	23130	1	16	160	16000	CDIAP	Seguretat Social	37.752,24		-37.752,24	37.376,04		-37.376,04
D	17	70	23	23130	2	21	212	21200	CDIAP	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.750,00		-2.750,00	2.500,00		-2.500,00
D	17	70	23	23130	2	22	221	22100	CDIAP	Energia elèctrica	8.500,00		-8.500,00	9.800,00		-9.800,00
D	17	70	23	23130	2	22	222	22200	CDIAP	Comunicacions telefòniques	0,00		0,00	600,00		-600,00
D	17	70	23	23130	2	22	226	22699	CDIAP	Altres despeses diverses	900,00		-900,00	700,00		-700,00
D	17	70	23	23130	2	22	227	22706	CDIAP	Estudis i treballs tècnics	3.300,00		-3.300,00	3.300,00		-3.300,00
I	17	70	23	23130	4	45	450	45002	CDIAP	Aportació Generalitat - CDIAP		195.000,00	195.000,00		192.500,00	192.500,00
I	17	70	23	23130	4	46	462	46201	CDIAP	Aportació Ajuntament BA		15.142,12	15.142,12		15.142,12	15.142,12
I	17	70	23	23130	4	46	462	46202	CDIAP	Aportació Ajuntament CA		530,03	530,03		530,03	530,03
I	17	70	23	23130	4	46	462	46203	CDIAP	Aportació Ajuntament CT		1.767,01	1.767,01		1.767,01	1.767,01
I	17	70	23	23130	4	46	462	46204	CDIAP	Aportació Ajuntament CR		208,25	208,25		208,25	208,25
I	17	70	23	23130	4	46	462	46205	CDIAP	Aportació Ajuntament ES		349,17	349,17		349,17	349,17
I	17	70	23	23130	4	46	462	46206	CDIAP	Aportació AjuntamentFO		1.076,49	1.076,49		1.076,49	1.076,49
I	17	70	23	23130	4	46	462	46207	CDIAP	Aportació Ajuntament PR		374,23	374,23		374,23	374,23
I	17	70	23	23130	4	46	462	46208	CDIAP	Aportació Ajuntament PO		3.516,02	3.516,02		3.516,02	3.516,02
I	17	70	23	23130	4	46	462	46209	CDIAP	Aportació Ajuntament SM		180,07	180,07		180,07	180,07
I	17	70	23	23130	4	46	462	46210	CDIAP	Aportació Ajuntament SE		878,42	878,42		878,42	878,42
I	17	70	23	23130	4	46	462	46211	CDIAP	Aportació Ajuntament VI		610,66	610,66		610,66	610,66
				Total 23130					CDIAP		172.638,30	219.632,47	46.994,17	173.253,44	217.132,47	43.879,03
D	17	70	23	23131	1	13	131	13100	TRANSPORT ADAPTAT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.136,52		-8.136,52	8.040,97		-8.040,97
D	17	70	23	23131	1	13	131	13102	TRANSPORT ADAPTAT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.999,46		-7.999,46	7.999,32		-7.999,32
D	17	70	23	23131	1	15	150	15000	TRANSPORT ADAPTAT	Productivitat	563,78		-563,78	563,78		-563,78
D	17	70	23	23131	1	16	160	16000	TRANSPORT ADAPTAT	Seguretat Social	5.958,72		-5.958,72	5.958,72		-5.958,72
D	17	70	23	23131	2	21	214	21400	TRANSPORT ADAPTAT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	17	70	23	23131	2	22	221	22103	TRANSPORT ADAPTAT	Combustibles i carburants	2.500,00		-2.500,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	70	23	23131	2	22	224	22400	TRANSPORT ADAPTAT	Assegurances	1.500,00		-1.500,00	1.000,00		-1.100,00
D	17	70	23	23131	2	22	227	22799	TRANSPORT ADAPTAT	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00		-3.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	17	70	23	23131	4	48	480	48000	TRANSPORT ADAPTAT	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	0,00		0,00	5.000,00		-5.000,00
I	17	70	23	23131	3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT		12.000,00	12.000,00		14.000,00	14.000,00
I	17	70	23	23131	4	45	450	45002	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT		43.085,39	43.085,39		43.085,39	43.085,39
				Total 23131					TRANSPORT ADAPTAT		30.658,48	55.085,39	24.426,91	33.662,79	57.085,39	23.422,60
D	17	70	23	23132	2	22	226	22699	AJUDES TÈCNiques	Altres despeses diverses - ajudes tècniques	6.000,00		-6.000,00	0,00		0,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
I	17	70	23	23132	4	45	450	45002	AJUDES TÈCNIQUES	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNIQUE		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
				Total 23132						AJUDES TÈCNIQUES	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
D	17	70	32	32601	4	46	462	46200	UEC	Transf.Aj.BA	20.583,00		-20.583,00	20.583,52		-20.583,52
I	17	70	32	32601	4	46	462	46201	UEC	Aportació Ajuntament BA		12.651,76	12.651,76		12.651,76	12.651,76
I	17	70	32	32601	4	46	462	46202	UEC	Aportació Ajuntament CA		442,85	442,85		442,85	442,85
I	17	70	32	32601	4	46	462	46203	UEC	Aportació Ajuntament CT		1.476,40	1.476,40		1.476,40	1.476,40
I	17	70	32	32601	4	46	462	46204	UEC	Aportació Ajuntament CR		174,00	174,00		174,00	174,00
I	17	70	32	32601	4	46	462	46205	UEC	Aportació Ajuntament ES		291,75	291,75		291,75	291,75
I	17	70	32	32601	4	46	462	46206	UEC	Aportació AjuntamentFO		899,45	899,45		899,45	899,45
I	17	70	32	32601	4	46	462	46207	UEC	Aportació Ajuntament PR		312,68	312,68		312,68	312,68
I	17	70	32	32601	4	46	462	46208	UEC	Aportació Ajuntament PO		2.937,75	2.937,75		2.937,75	2.937,75
I	17	70	32	32601	4	46	462	46209	UEC	Aportació Ajuntament SM		150,45	150,45		150,45	150,45
I	17	70	32	32601	4	46	462	46210	UEC	Aportació Ajuntament SE		733,95	733,95		733,95	733,95
I	17	70	32	32601	4	46	462	46211	UEC	Aportació Ajuntament VI		510,23	510,23		510,23	510,23
				Total 32601						UEC	20.583,00	20.581,27	-1,73	20.583,52	20.581,27	-2,25
				Total 70						BENESTAR SOCIAL	2.496.559,50	2.491.848,47	-4.711,03	2.413.937,17	2.411.307,60	-2.629,57

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
D	17	75	23	23150	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	23.426,68		-23.426,68	58.096,08		-58.096,08
D	17	75	23	23150	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.959,74		-2.959,74	0,00		0,00
D	17	75	23	23150	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	3.018,44		-3.018,44	2.933,04		-2.933,04
D	17	75	23	23150	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	5.261,52		-5.261,52	15.330,08		-15.330,08
D	17	75	23	23150	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	4.000,00		-4.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	75	23	23150	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	900,00		-900,00	900,00		-900,00
D	17	75	23	23150	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00		-7.500,00	7.500,00		-7.500,00
D	17	75	23	23150	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.500,00		-2.500,00	2.800,00		-2.800,00
D	17	75	23	23150	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	17	75	23	23150	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	15.000,00		-15.000,00	20.000,00		-20.000,00
D	17	75	23	23150	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	3.200,00		-3.200,00	3.200,00		-3.200,00
D	17	75	23	23150	2	22	221	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Combustibles i carburants	5.000,00		-5.000,00	9.000,00		-9.000,00
D	17	75	23	23150	2	22	221	22110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productes de neteja i toaleta	2.000,00		-2.000,00	3.510,00		-3.510,00
D	17	75	23	23150	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	3.500,00		-3.500,00	4.000,00		-4.000,00
D	17	75	23	23150	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	5.100,00		-5.100,00	4.900,00		-4.900,00
D	17	75	23	23150	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	3.000,00		-3.000,00	4.500,00		-4.500,00
D	17	75	23	23150	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Servei de prevenció i vigilància de la salut	5.674,35		-5.674,35	5.674,35		-5.674,35
D	17	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00		-150,00	150,00		-150,00
D	17	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.000,00		-1.000,00	900,00		-900,00
				Total 23150					ADMINISTRACIÓ GENERAL		93.490,73	0,00	-93.490,73	146.693,55	0,00	-146.693,55
D	17	75	23	23151	2	22	221	22102	MENJADOR	Gas	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
D	17	75	23	23151	2	22	227	22799	MENJADOR	Treballs realitz.altres empreses	50.000,00		-50.000,00	57.942,50		-57.942,50
I	17	75	23	23151	3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador		51.500,00	51.500,00		61.705,00	61.705,00
				Total 23151					MENJADOR		51.000,00	51.500,00	500,00	58.942,50	61.705,00	2.762,50
D	17	75	23	23152	1	13	130	13002	TRANSPORT COL.LECTIU	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.994,72		-2.994,72	0,00		0,00
D	17	75	23	23152	1	16	160	16000	TRANSPORT COL.LECTIU	Seguretat Social	940,32		-940,32	0,00		0,00
D	17	75	23	23152	2	21	214	21400	TRANSPORT COL.LECTIU	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00		-1.000,00	700,00		-700,00
D	17	75	23	23152	2	22	221	22103	TRANSPORT COL.LECTIU	Combustibles i carburants	800,00		-800,00	910,00		-910,00
D	17	75	23	23152	2	22	224	22400	TRANSPORT COL.LECTIU	Assegurances	600,00		-600,00	400,00		-400,00
I	17	75	23	23152	3	34	341	34110	TRANSPORT COL.LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitzat.transport		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00
				Total 23152					TRANSPORT COL.LECTIU		6.335,04	6.335,00	-0,04	2.010,00	6.335,00	4.325,00
D	17	75	23	23160	1	13	130	13000	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	148.889,52		-148.889,52	127.805,30		-127.805,30
D	17	75	23	23160	1	13	130	13002	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	5.168,88		-5.168,88	8.163,60		-8.163,60
D	17	75	23	23160	1	13	131	13100	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	28.097,62		-28.097,62	41.607,30		-41.607,30
D	17	75	23	23160	1	15	150	15000	CENTRE OCUPACIONAL	Productivitat	3.669,24		-3.669,24	5.608,44		-5.608,44
D	17	75	23	23160	1	16	160	16000	CENTRE OCUPACIONAL	Seguretat Social	50.916,84		-50.916,84	57.519,98		-57.519,98
D	17	75	23	23160	2	21	213	21300	CENTRE OCUPACIONAL	Reparació maquinària, instal.lacions i utils	350,00		-350,00	300,00		-300,00
D	17	75	23	23160	2	22	221	22103	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (caldera)	4.500,00		-4.500,00	390,00		-390,00
D	17	75	23	23160	2	22	221	22104	CENTRE OCUPACIONAL	Vestuari	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	17	75	23	23160	2	22	221	22199	CENTRE OCUPACIONAL	Altres suministres	1.000,00		-1.000,00	1.700,00		-1.700,00
D	17	75	23	23160	2	22	224	22400	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances usuaris CO	500,00		-500,00	500,00		-500,00
D	17	75	23	23160	2	22	224	22401	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances	170,00		-170,00	170,00		-170,00
D	17	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses per activitats	500,00		-500,00	2.800,00		-2.800,00
D	17	75	23	23160	2	22	227	22706	CENTRE OCUPACIONAL	Estudis i treballs tècnics	0,00		0,00	300,00		-300,00
D	17	75	23	23160	2	22	221	22113	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (vehicle)	300,00		-300,00	0,00		0,00
D	17	75	23	23160	2	23	233	23300	CENTRE OCUPACIONAL	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00		-7.000,00	7.000,00		-7.000,00
I	17	75	23	23160	3	34	349	34911	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesanía		1.800,00	1.800,00		2.500,00	2.500,00
I	17	75	23	23160	3	39	399	39905	CENTRE OCUPACIONAL	Activitats complementàries usuaris CO		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
I	17	75	23	23160	4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Conveni CCPE i Dep.Treball, Afers Socials i Famílies		249.870,00	249.870,00		265.368,00	265.368,00
I	17	75	23	23160	4	47	470	47000	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO		2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00
I	17	75	23	23160	4	47	470	47001	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup. terapeutica serveis externs CO		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00
				Total 23160					CENTRE OCUPACIONAL		251.362,10	255.170,00	3.807,90	254.164,62	272.868,00	18.703,38
D	17	75	23	23170	1	13	130	13000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	83.839,70		-83.839,70	64.418,08		-64.418,08
D	17	75	23	23170	1	13	130	13002	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.381,68		-1.381,68	1.381,68		-1.381,68
D	17	75	23	23170	1	13	131	13100	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.907,68		-26.907,68	40.540,22		-40.540,22
D	17	75	23	23170	1	15	150	15000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Productivitat	734,16		-734,16	734,16		-734,16
D	17	75	23	23170	1	16	160	16000	CENTRE ESPECIAL DE TREB	Seguretat Social	35.701,08		-35.701,08	34.507,57		-34.507,57
I	17	75	23	23170	4	45	450	45002	CENTRE ESPECIAL DE TREB	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)		132.812,00	132.812,00		122.000,00	122.000,00
I	17	75	23	23170	4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREB	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		0,00	0,00		216.000,00	216.000,00

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
				Total 23170						CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	148.564,30	132.812,00	-15.752,30	141.581,71	338.000,00	196.418,29
D	17	75	23	23171	1	13	130	13000	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	125.719,64		-125.719,64	125.440,39		-125.440,39
D	17	75	23	23171	1	13	1300	13002	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	727,20		-727,20	727,20		-727,20
D	17	75	23	23171	1	13	131	13100	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	36.419,16		-36.419,16	36.981,42		-36.981,42
D	17	75	23	23171	1	15	150	15000	CET - MANIPULATS	Productivitat	1.590,84		-1.590,84	1.590,84		-1.590,84
D	17	75	23	23171	1	16	160	16000	CET - MANIPULATS	Seguretat Social	6.174,60		-6.174,60	9.350,22		-9.350,22
D	17	75	23	23171	2	21	214	21400	CET - MANIPULATS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.100,00		-2.100,00	2.100,00		-2.100,00
D	17	75	23	23171	2	22	221	22103	CET - MANIPULATS	Combustibles i carburants	1.300,00		-1.300,00	1.300,00		-1.300,00
D	17	75	23	23171	2	22	221	22104	CET - MANIPULATS	Vestuari	400,00		-400,00	400,00		-400,00
D	17	75	23	23171	2	22	221	22199	CET - MANIPULATS	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
D	17	75	23	23171	2	22	224	22400	CET - MANIPULATS	Assegurances	600,00		-600,00	600,00		-600,00
D	17	75	23	23171	2	22	225	22502	CET - MANIPULATS	Tributs	200,00		-200,00	200,00		-200,00
I	17	75	23	23171	3	34	349	34920	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats		115.000,00	115.000,00		95.000,00	95.000,00
I	17	75	23	23171	4	45	450	45003	CET - MANIPULATS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		85.397,00	85.397,00		0,00	0,00
				Total 23171					CET - MANIPULATS		180.231,44	200.397,00	20.165,56	183.690,07	95.000,00	-88.690,07
D	17	75	23	23172	1	13	130	13000	CET - BRIGADES EXTERNES	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	160.161,22		-160.161,22	145.740,36		-145.740,36
D	17	75	23	23172	1	13	130	13002	CET - BRIGADES EXTERNES	Altres remuneracions pers.laboral fixe	0,00		0,00	33,48		-33,48
D	17	75	23	23172	1	13	131	13100	CET - BRIGADES EXTERNES	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	255.329,72		-255.329,72	193.115,49		-193.115,49
D	17	75	23	23172	1	13	131	13102	CET - BRIGADES EXTERNES	Altres remuneracions pers. laboral temporal	8.084,16		-8.084,16	6.884,16		-6.884,16
D	17	75	23	23172	1	15	150	15000	CET - BRIGADES EXTERNES	Productivitat	4.331,04		-4.331,04	4.297,56		-4.297,56
D	17	75	23	23172	1	16	160	16000	CET - BRIGADES EXTERNES	Seguretat Social	72.488,28		-72.488,28	50.295,86		-50.295,86
D	17	75	23	23172	2	21	213	21300	CET - BRIGADES EXTERNES	Reparació maquinària, instal.lacions i utils jardineria	12.000,00		-12.000,00	11.600,00		-11.600,00
D	17	75	23	23172	2	21	214	21400	CET - BRIGADES EXTERNES	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	12.000,00		-12.000,00	8.400,00		-8.400,00
D	17	75	23	23172	2	22	221	22103	CET - BRIGADES EXTERNES	Combustibles i carburants	20.000,00		-20.000,00	20.000,00		-20.000,00
D	17	75	23	23172	2	22	221	22104	CET - BRIGADES EXTERNES	Vestuari	3.500,00		-3.500,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	75	23	23172	2	22	221	22199	CET - BRIGADES EXTERNES	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00		-12.000,00	12.000,00		-12.000,00
D	17	75	23	23172	2	22	224	22400	CET - BRIGADES EXTERNES	Assegurances	5.700,00		-5.700,00	4.700,00		-4.700,00
D	17	75	23	23172	2	22	224	22402	CET - BRIGADES EXTERNES	Assegurança responsabilitat civil	1.550,00		-1.550,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	75	23	23172	2	22	225	22502	CET - BRIGADES EXTERNES	Tributs	1.300,00		-1.300,00	1.100,00		-1.100,00
D	17	75	23	23172	2	22	227	22799	CET - BRIGADES EXTERNES	Treballs i serveis exteriors - jardineria	3.000,00		-3.000,00	46.000,00		-46.000,00
I	17	75	23	23172	3	34	349	34930	CET - BRIGADES EXTERNES	Treballs jardineria		130.000,00	130.000,00		124.000,00	124.000,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46200	CET - BRIGADES EXTERNES	Transferència ajuntaments per treballs		0,00	0,00		341.316,96	341.316,96
I	17	75	23	23172	4	46	462	46201	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament BA		138.000,00	138.000,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46202	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament CA		4.023,36	4.023,36		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46203	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament CT		65.322,00	65.322,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46204	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament CR		9.669,00	9.669,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46205	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament ES		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46206	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament FO		5.760,00	5.760,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46207	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament PR		4.700,00	4.700,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46208	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament PO		96.689,52	96.689,52		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46209	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament SM		6.918,36	6.918,36		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	462	46210	CET - BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament SE		19.740,00	19.740,00		0,00	0,00
I	17	75	23	23172	4	46	467	46727	CET - BRIGADES EXTERNES	Transferències Consorci de l'Estany		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
I	17	75	23	23172	4	45	450	45003	CET - BRIGADES EXTERNES	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		89.620,00	89.620,00		0,00	0,00
				Total 23172					CET - BRIGADES EXTERNES - JARDI		571.444,42	621.442,24	49.997,82	508.666,91	515.316,96	6.650,05
D	17	75	23	23173	1	13	130	13000	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.860,76		-9.860,76	9.662,78		-9.662,78
D	17	75	23	23173	1	13	131	13100	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	97.223,34		-97.223,34	102.970,60		-102.970,60
D	17	75	23	23173	1	13	131	13102	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.048,36		-3.048,36	1.757,40		-1.757,40
D	17	75	23	23173	1	15	150	15000	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Productivitat	4.037,52		-4.037,52	4.002,24		-4.002,24
D	17	75	23	23173	1	16	160	16000	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Seguretat Social	15.728,52		-15.728,52	14.687,64		-14.687,64
D	17	75	23	23173	2	21	213	21300	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Reparació maquinària, instal.lacions i utils	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	17	75	23	23173	2	21	214	21400	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	5.000,00		-5.000,00	3.000,00		-3.000,00
D	17	75	23	23173	2	22	220	22000	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Material oficina no inventariable ord.	800,00		-800,00	800,00		-800,00
D	17	75	23	23173	2	22	221	22103	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Combustibles i carburants	5.000,00		-5.000,00	6.000,00		-6.000,00
D	17	75	23	23173	2	22	221	22104	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Vestuari	300,00		-300,00	300,00		-300,00
D	17	75	23	23173	2	22	221	22199	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Utensilis i materials no inventariab.	300,00		-300,00	500,00		-500,00
D	17	75	23	23173	2	22	224	22400	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Assegurances vehicle	700,00		-700,00	700,00		-700,00
D	17	75	23	23173	2	22	225	22502	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Tributs	300,00		-300,00	300,00		-300,00
I	17	75	23	23173	4	46	462	46208	CET - SERVEIS MEDI AMBIEN	Treballs Aj. Porqueres en conveni (minideixalleria)		0,00	0,00		5.100,00	5.100,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017			Pressupost 2016		
											Despeses	Ingressos	Diferència	Despeses	Ingressos	Diferència
I	17	75	23	23173	4	45	450	45003	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		24.399,22	24.399,22		0,00	0,00
				Total 23173						CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	142.598,50	24.399,22	-118.199,28	144.980,66	5.100,00	-139.880,66
D	17	75	23	23174	1	13	130	13000	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	115.535,28		-115.535,28	80.980,34		-80.980,34
D	17	75	23	23174	1	13	131	13100	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.674,66		-14.674,66	42.894,41		-42.894,41
D	17	75	23	23174	1	15	150	15000	CET- NETEGES INTERIORS	Productivitat	6.686,64		-6.686,64	6.443,04		-6.443,04
D	17	75	23	23174	1	16	160	16000	CET- NETEGES INTERIORS	Seguretat Social	8.235,00		-8.235,00	7.281,79		-7.281,79
D	17	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00		-1.100,00	1.100,00		-1.100,00
D	17	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	1.200,00		-1.200,00	1.500,00		-1.500,00
D	17	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	500,00		-500,00	400,00		-400,00
D	17	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	8.500,00		-8.500,00	8.190,00		-8.190,00
D	17	75	23	23174	2	22	221	22199	CET- NETEGES INTERIORS	Utensilis i materials no inventariab.	0,00		0,00	400,00		-400,00
D	17	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances	700,00		-700,00	650,00		-650,00
D	17	75	23	23174	2	22	225	22502	CET- NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00		-175,00	175,00		-175,00
I	17	75	23	23174	3	34	349	34931	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)		30.000,00	30.000,00		27.800,00	27.800,00
I	17	75	23	23174	4	45	450	45003	CET- NETEGES INTERIORS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)		39.990,33	39.990,33		0,00	0,00
I	17	75	23	23174	4	46	462	46201	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos AjT. Banyoles		31.550,48	31.550,48		34.600,00	34.600,00
I	17	75	23	23174	4	46	462	46205	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Aj.ES		22.725,00	22.725,00		13.666,80	13.666,80
I	17	75	23	23174	4	46	467	46727	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)		8.484,84	8.484,84		6.000,00	6.000,00
				Total 23174						CET- NETEGES INTERIORS	157.306,58	132.750,65	-24.555,93	150.014,58	82.066,80	-67.947,78
D	17	75	23	23175	1	13	131	13100	TREB AJUNT. COMARCA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.633,66		-15.633,66	0,00		0,00
D	17	75	23	23175	1	13	131	13102	TREB AJUNT. COMARCA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	1.206,72		-1.206,72	0,00		0,00
D	17	75	23	23175	1	16	160	16000	TREB AJUNT. COMARCA	Seguretat social	0,00		0,00	0,00		0,00
D	17	75	23	23175	2	22	226	22699	TREB AJUNT. COMARCA	Altres despeses diverses	0,00		0,00	0,00		0,00
I	17	75	23	23175	4	46	462	46206	TREB AJUNT. COMARCA	Transferència ajuntaments FO		17.982,23	17.982,23		0,00	0,00
				Total 23175						TREB AJUNT. COMARCA	16.840,38	17.982,23	1.141,85	0,00	0,00	0,00
				Total 75						COIET	1.619.173,49	1.442.788,34	-176.385,15	1.590.744,59	1.376.391,76	-214.352,83
				Total general						SUMA	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00	10.247.822,97	10.247.822,97	0,00
				Total general						SUMA	10.368.776,65	10.368.776,65	0,00	10.247.822,97	10.247.822,97	0,00
										INVERSIÓ	160.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
										TOTAL	10.528.776,65	10.528.776,65		10.397.822,97	10.397.822,97	

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(INGRESSOS)**

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

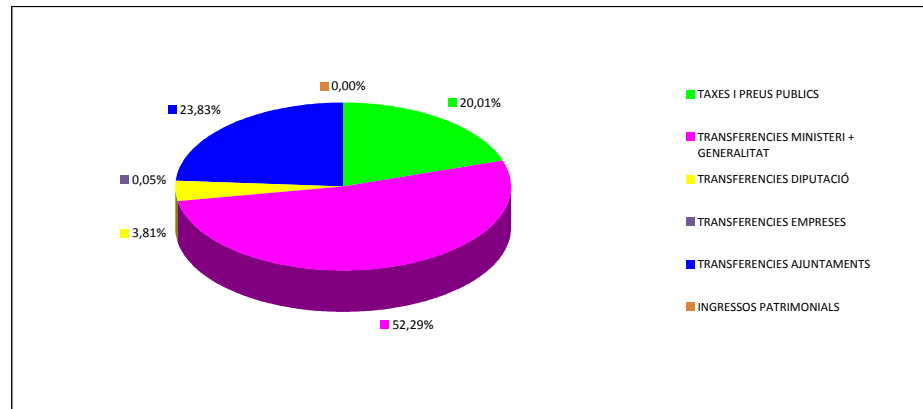
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Ingressos	Pressupost 2016 Ingressos	variació
										TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS	716.748,00	704.994,00	1,67%
										TAXES PER REALIZ.ACTIV.COMP.LOCAL	719.248,00	706.994,00	1,73%
										PREUS PUBLICS	1.293.018,84	1.283.163,74	0,77%
										REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS	100,00	100,00	0,00%
										ALTRES INGRESSOS	62.600,00	64.000,00	-2,19%
										TAXES,PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.074.966,84	2.054.257,74	1,01%
										TRANSF.DE COMUNITATS AUTONOMES	5.421.586,86	5.353.504,22	1,27%
										TRANSF.CORRENTS ENTITATS LOCALS	2.866.722,95	2.834.061,01	1,15%
										TRANSF.CORRENTS EMPRESES PRIVADES	5.500,00	6.000,00	-8,33%
										TRANSFERENCIES CORRENTS	8.293.809,81	8.193.565,23	1,22%
										Total general	10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%
										AJUSTAMENTS			
										TOTAL	10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%

PRESSUPOST INVERSIONS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Ingressos	Pressupost 2016 Ingressos	variació
										PRESTECES REBUTS	160.000,00	150.000,00	6,67%
										PASIUS FINANCERS	160.000,00	150.000,00	6,67%
										Total general	160.000,00	150.000,00	6,67%
										TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS - INVERSIÓ	10.528.776,65	10.397.822,97	6,67%

RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS CORRENTS		% S/TOTAL	% S/TOTAL
CAP.III	TAXES I PREUS PUBLICS	20,01%	20,05%
Total 42+45	TRANSFERENCIES MINISTERI + GENERALITAT	52,29%	52,24%
Total 461	TRANSFERENCIES DIPUTACIÓ	3,81%	3,54%
Total 470	TRANSFERENCIES EMPRESES	0,05%	0,06%
Totals 462 + 467	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS	23,83%	24,12%
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00%	0,00%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	100,00%	100,00%

0,00%
79,99%



Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016		
											Ingressos	Ingressos	variació	
I	17	40	16	16230	3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	445.848,00	444.132,00	0,39%	
I	17	40	16	16230	3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU IAU	143.514,00	141.960,00	1,09%	
I	17	40	16	16230	3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	127.386,00	118.902,00	7,14%	
								Total 303		SERVEIS TRACTAMENT RESIDUS	716.748,00	704.994,00	1,67%	
								Total 30		TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS	716.748,00	704.994,00	1,67%	
I	17	10	92	92001	3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents	2.500,00	2.000,00	25,00%	
								Total 325		TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS	2.500,00	2.000,00	25,00%	
								Total 32		TAXES PER REALIZ.ACTIV.COMP.LOCAL	719.248,00	706.994,00	1,73%	
I	17	70	23	23111	3	34	341	34102	PRIMÀRIA - SSB	P.P. cessió ús pis ADIGSA	13.000,00	12.000,00	8,33%	
I	17	70	23	23121	3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	15.000,00	18.000,00	-16,67%	
I	17	70	23	23117	3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	3.000,00	3.000,00	0,00%	
I	17	70	23	23113	3	34	341	34105	SAD	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	160.000,00	120.000,00	33,33%	
I	17	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	17	70	23	23113	3	34	341	34107	SAD	P.P. per teleassistència Ass.Social	23.000,00	20.000,00	15,00%	
I	17	70	23	23131	3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	12.000,00	14.000,00	-14,29%	
I	17	75	23	23151	3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador	51.500,00	61.705,00	-16,54%	
I	17	75	23	23152	3	34	341	34110	TRANSPORT COL.LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitzat transport	6.335,00	6.335,00	0,00%	
								Total 341		SERVEIS ASSISTENCIALS	313.835,00	285.040,00	10,10%	
I	17	23	32	32601	3	34	345	34500	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori	15.941,15	16.355,55	-2,53%	
								Total 345		SERVEIS DE TRANSPORT	15.941,15	16.355,55	-2,53%	
I	17	10	92	92001	3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	200,00	400,00	-50,00%	
I	17	23	32	32601	3	34	349	34901	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar	71.001,55	72.171,50	-1,62%	
I	17	31	15	15100	3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	98.000,00	102.000,00	-3,92%	
I	17	31	15	15100	3	34	349	34903	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA	34.658,00	34.658,00	0,00%	
I	17	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments comarca	26.961,00	26.960,56	0,00%	
I	17	31	15	15100	3	34	349	34904	URBANISME	P.P. Per assistència inspeccions tècniques	0,00	8.664,50	-100,00%	
I	17	50	43	43000	3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu	6.600,00	6.000,00	10,00%	
I	17	40	16	16211	3	34	349	34906	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	276.836,00	312.450,00	-11,40%	
I	17	40	16	16211	3	34	349	34907	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. venda de compostadors	500,00	200,00	150,00%	
I	17	40	16	16234	3	34	349	34908	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	54.654,14	56.242,63	-2,82%	
I	17	40	16	16211	3	34	349	34909	RECOLLIDA SELEC I COM.	P.P. Ingressos per paper i cartró	99.261,00	93.296,00	6,39%	
I	17	40	16	16234	3	34	349	34910	TRACTAMENT RESIDU VERD	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)	12.771,00	10.350,00	23,39%	
I	17	40	16	16230	3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	P.P. Servei tractament llixiviats externs	5.000,00	9.075,00	-44,90%	
I	17	75	23	23160	3	34	349	34911	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesanía	1.800,00	2.500,00	-28,00%	
I	17	75	23	23171	3	34	349	34920	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats	115.000,00	95.000,00	21,05%	
I	17	75	23	23172	3	34	349	34930	CET- BRIGADES EXTERNES	Treballs jardinería	130.000,00	124.000,00	4,84%	
I	17	75	23	23174	3	34	349	34931	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)	30.000,00	27.800,00	7,91%	
								Total 349		ALTRES PREUS PUBLICS	963.242,69	981.768,19	-1,89%	
								Total 34		PREUS PUBLICS	1.293.018,84	1.283.163,74	0,77%	
I	17	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		REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	100,00	100,00	0,00%	
I	17	40	17	17000	3	39	391	39190	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Recàrrecs i Sancions	0,00	5.000,00	-100,00%	
								Total 391		MULTES PER INFRACCIONS	0,00	5.000,00	-100,00%	
I	17	15	93	93201	3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Reintegrament costes executiva	43.000,00	40.000,00	7,50%	
								Total 392		RECARRECS DEL PERIODE EXECUTIU	43.000,00	40.000,00	7,50%	
I	17	10	92	92001	3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrament d'assegurances	500,00	500,00	0,00%	
								Total 398		INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES	500,00	500,00	0,00%	
I	17	10	92	92001	3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos	100,00	100,00	0,00%	
I	17	10	92	92001	3	39	399	39901	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Ingressos per llibres i CD	0,00	100,00	-100,00%	
I	17	50	43	43000	3	39	399	39902	EL NIU	Altres ingressos diversos	0,00	300,00	-100,00%	
I	17	40	16	16230	3	39	399	39903	TRACTAMENT ELIMINACIÓ R	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	19.000,00	17.000,00	11,76%	
I	17	75	23	23160	3	39	399	39905	CENTRE OCUPACIONAL	Activitats complementàries usuaris CO	0,00	1.000,00	-100,00%	
								Total 399		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	19.100,00	18.500,00	3,24%	
								Total 39		ALTRES INGRESSOS	62.600,00	64.000,00	-2,19%	
								Total 3		TAXES,PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.074.966,84	2.054.257,74	1,01%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Ingressos	Pressupost 2016 Ingressos	variació
I	17	10	92	92001	4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	750.000,00	781.783,53	-4,07%
I	17	13	92	92210	4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	12.250,00	12.250,00	0,00%
I	17	70	23	23111	4	45	450	45001	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat retorn adigsa	8.400,00	0,00	#DIV/0!
I	17	24	23	23140	4	45	450	45002	JOVENTUT	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	35.691,50	33.928,80	5,20%
I	17	24	23	23141	4	45	450	45002	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473,00	40.473,00	0,00%
I	17	70	23	23111	4	45	450	45002	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Personal	283.932,40	281.121,18	1,00%
I	17	70	23	23113	4	45	450	45002	SAD	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.464,45	157.459,54	0,00%
I	17	70	23	23119	4	45	450	45002	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	70.643,00	71.711,00	-1,49%
I	17	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	17	70	23	23122	4	45	450	45002	PDC	Aportació Generalitat - PDC	26.385,52	26.417,21	-0,12%
I	17	70	23	23123	4	45	450	45002	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.418,00	47.182,00	0,50%
I	17	70	23	23124	4	45	450	45002	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441,83	80.441,83	0,00%
I	17	70	23	23125	4	45	450	45002	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	59.000,00	29.000,00	103,45%
I	17	70	23	23130	4	45	450	45002	CDIAP	Aportació Generalitat - CDIAP	195.000,00	192.500,00	1,30%
I	17	70	23	23131	4	45	450	45002	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39	43.085,39	0,00%
I	17	70	23	23132	4	45	450	45002	AJUDES TÈCNiques	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNIQUE	5.000,00	0,00	#DIV/0!
I	17	75	23	23160	4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Conveni CCPE i Dep.Treball, Afers Socials i Famílies	249.870,00	265.368,00	-5,84%
I	17	75	23	23170	4	45	450	45002	CENTRE ESPECIAL DE TREB	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	132.812,00	122.000,00	8,86%
I	17	70	23	23111	4	45	450	45003	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	30.125,00	20.125,00	49,69%
I	17	70	23	23113	4	45	450	45003	SAD	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	229.396,00	213.875,00	7,26%
I	17	70	23	23119	4	45	450	45003	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	25.000,00	15.000,00	66,67%
I	17	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	17	75	23	23170	4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREB	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	0,00	216.000,00	-100,00%
I	17	75	23	23171	4	45	450	45003	CET - MANIPULATS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	85.397,00	0,00	#DIV/0!
I	17	75	23	23172	4	45	450	45003	CET- BRIGADES EXTERNES	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	89.620,00	0,00	#DIV/0!
I	17	75	23	23173	4	45	450	45003	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	24.399,22	0,00	#DIV/0!
I	17	75	23	23174	4	45	450	45003	CET- NETEGES INTERIORS	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	39.990,33	0,00	#DIV/0!
I	17	70	23	23111	4	45	450	45004	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114,64	3.114,64	0,00%
I	17	70	23	23113	4	45	450	45004	SAD	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ any ant.	10.000,00	19.000,00	-47,37%
I	17	70	23	23120	4	45	450	45004	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat	0,00	5.000,00	-100,00%
I	17	23	32	32601	4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament	1.192.721,96	1.200.919,16	-0,68%
I	17	70	23	23110	4	45	450	45030	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA	12.000,00	12.000,00	0,00%
I	17	23	32	32601	4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)	62.200,00	60.000,00	3,67%
I	17	23	32	32601	4	45	450	45032	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)	15.708,00	0,00	#DIV/0!
I	17	21	33	33220	4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals	35.000,00	22.000,00	59,09%
I	17	40	16	16211	4	45	450	45060	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf.Agència Residus, retorn cànon	83.828,00	84.119,00	-0,35%
I	17	40	16	16231	4	45	450	45060	EDAR SERINYÀ	Aportació ACA Explotació EDAR Serinyà	66.869,51	67.195,11	-0,48%
I	17	40	16	16232	4	45	450	45060	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA explotació EDAR Terri	736.338,74	739.605,73	-0,44%
I	17	50	33	33601	4	45	450	45060	COVES DE SERINYÀ	Aportació Generalitat Coves de Serinyà	19.000,00	20.000,00	-5,00%
I	17	50	49	49300	4	45	450	45060	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum, per Of.Consumidor	30.000,00	30.000,00	0,00%
I	17	40	16	16232	4	45	450	45061	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Reposició i millores	60.000,00	23.734,00	152,80%
I	17	40	16	16232	4	45	450	45062	EDAR DEL TERRI	Aportació ACA Despeses ind.gestió	67.036,00	49.374,00	35,77%
I	17	31	15	15100	4	45	450	45080	URBANISME	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	2.280,00	2.279,63	0,02%
I	17	10	92	92001	4	45	450	45081	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.537,25	20.841,08	-1,46%
								Total 450		TRANSF.CORRENTS ADMCIO.COM.AUTONOMES	5.167.549,96	5.038.025,05	2,57%
I	17	10	92	92001	4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS	7.742,40	6.398,64	21,00%
I	17	40	16	16211	4	45	453	45300	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOVIDRIO	48.384,00	46.874,00	3,22%
I	17	40	17	17200	4	45	453	45300	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	10.309,20	13.308,73	-22,54%
I	17	40	16	16211	4	45	453	45301	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	184.255,00	231.705,52	-20,48%
I	17	40	17	17200	4	45	453	45301	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aport.ARC (campanya sensibilització FORM)	0,00	17.192,28	-100,00%
I	17	40	17	17200	4	45	453	45302	CAMPANYA SENS.AMBIENTA	Aportació MAGRAMA campanya compostatge comunitat	3.346,30	0,00	#DIV/0!
								Total 453		TRANSF.CORRENTS ENTITATS PUBLIQUES	254.036,90	315.479,17	-19,48%
								Total 45		TRANSF.DE COMUNITATS AUTONOMES	5.421.586,86	5.353.504,22	1,27%
I	17	10	92	92001	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació extraordinària	103.000,00	111.239,73	-7,41%
I	17	20	17	17000	4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	8.000,00	7.814,34	2,38%
I	17	20	17	17101	4	46	461	46100	PARCS DE SALUT	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	28.830,00	28.830,00	0,00%
I	17	20	341	34101	4	46	461	46100	ESPORTS	Aportació Diputació	15.000,00	19.500,00	-23,08%
I	17	23	32	32601	4	46	461	46100	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Diputació - Transport escolar no obligatori	59.424,55	0,00	#DIV/0!
I	17	31	15	15100	4	46	461	46100	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ	105.000,00	104.543,74	0,44%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016	variació
											Ingressos	Ingressos	
I	17	50	33	33601	4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà	19.000,00	19.000,00	0,00%
I	17	50	43	43200	4	46	461	46100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics	20.000,00	9.000,00	122,22%
I	17	70	23	23110	4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	0,00	2.500,00	-100,00%
I	17	70	23	23114	4	46	461	46100	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Diputació Girona FAMÍLIES VULNERABLES	16.250,00	16.250,00	0,00%
I	17	70	23	23116	4	46	461	46100	FEM COMPANYIA	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA	0,00	23.000,00	-100,00%
I	17	50	43	43200	4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Subv.Patronat Turisme - projectes turístics	21.000,00	21.000,00	0,00%
								Total 461		TRANSF.CORRENTS DE DIPUTACIONS	395.504,55	362.677,81	9,05%
I	17	70	23	23111	4	46	462	46102	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	29.000,00	33.635,00	-13,78%
I	17	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28	3.990,28	0,00%
I	17	13	92	92210	4	46	462	46200	INFORMÀTICA	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques	0,00	1.500,00	-100,00%
I	17	23	32	32601	4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar	11.352,00	10.354,50	9,63%
I	17	24	23	23141	4	46	462	46200	TECNIC JOVENTUT COMPAR	Aportació ajuntaments	3.829,46	3.204,44	19,50%
I	17	24	23	23142	4	46	462	46200	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus	1.598,26	975,00	63,92%
I	17	31	15	15100	4	46	462	46200	URBANISME	Aportació Ajuntaments	2.500,00	2.500,00	0,00%
I	17	40	16	16210	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	401.775,50	382.900,00	4,93%
I	17	40	16	16211	4	46	462	46200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	45.390,79	39.490,00	14,94%
I	17	40	16	16213	4	46	462	46200	RECOLLIDA RESIDU ORGANI	Aportació Ajuntaments, recollida FORM	90.478,42	156.718,00	-42,27%
I	17	40	16	16234	4	46	462	46200	TRACTAMENT RESIDU VERD	Aportació Ajuntaments recollida verd	58.317,00	56.734,53	2,79%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46200	CET- BRIGADES EXTERNES	Transferència ajuntaments per treballs	0,00	341.316,96	-100,00%
I	17	10	92	92001	4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF	4.650,00	4.650,00	0,00%
I	17	20	341	34101	4	46	462	46201	ESPORTS	Aportacions Ajts.Torneig futbol	1.600,00	0,00	#DIV/0!
I	17	21	33	33220	4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)	13.500,00	15.000,00	-10,00%
I	17	23	32	32601	4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar	12.355,20	15.691,05	-21,26%
I	17	70	23	23111	4	46	462	46201	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament BA	205.625,04	205.625,04	0,00%
I	17	70	23	23112	4	46	462	46201	SUPORT A PRIMARIA BANYO	Aportació Ajuntament Banyoles - 40 BARRIS	50.000,00	100.000,00	-50,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46201	SAD	Aportació Ajuntament BA	16.081,00	16.081,00	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46201	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament BA	467,06	467,06	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46201	CDA	Aportació Ajuntament BA	50.054,46	62.568,08	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46201	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament BA	17.828,05	14.228,05	25,30%
I	17	70	23	23117	4	46	462	46201	GENT GRAN	Aportació Ajuntament Banyoles - GENT GRAN	7.733,44	7.733,44	0,00%
I	17	70	23	23119	4	46	462	46201	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament BA	30.207,94	30.207,94	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46201	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament BA	27.369,04	27.369,04	0,00%
I	17	70	23	23121	4	46	462	46201	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament Banyoles - CENTRE CÍVIC	108.258,67	90.330,62	19,85%
I	17	70	23	23122	4	46	462	46201	PDC	Aportació Ajuntament Banyoles - PDC	13.888,60	13.888,60	0,00%
I	17	70	23	23123	4	46	462	46201	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Ajuntament Banyoles - PLA IMMIGRACIÓ	2.051,25	2.051,25	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46201	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament BA	7.410,15	7.410,15	0,00%
I	17	70	23	23125	4	46	462	46201	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Ajuntament Banyoles - SOCIOEDUCATIUS	51.159,76	19.490,00	162,49%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46201	CDIAP	Aportació Ajuntament BA	15.142,12	15.142,12	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46201	UEC	Aportació Ajuntament BA	12.651,76	12.651,76	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46201	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament BA	138.000,00	0,00	#DIV/0!
I	17	75	23	23174	4	46	462	46201	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos AjT. Banyoles	31.550,48	34.600,00	-8,81%
I	17	70	23	23111	4	46	462	46202	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CA	7.197,26	7.197,26	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46202	SAD	Aportació Ajuntament CA	562,89	562,89	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46202	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CA	16,35	16,35	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46202	CDA	Aportació Ajuntament CA	1.752,07	2.190,09	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46202	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CA	2.298,03	498,03	361,42%
I	17	70	23	23119	4	46	462	46202	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CA	1.057,38	1.057,38	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46202	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CA	958,01	958,01	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46202	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CA	259,38	259,38	0,00%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46202	CDIAP	Aportació Ajuntament CA	530,03	530,03	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46202	UEC	Aportació Ajuntament CA	442,85	442,85	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46202	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament CA	4.023,36	0,00	#DIV/0!
I	17	15	93	93201	4	46	462	46203	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Premi cobrança en voluntària	171.056,00	166.603,11	2,67%
I	17	50	43	43201	4	46	462	46203	TREB AJUNT. COMARCA	Aportació Ajt.CT tasques dinamitzador	11.971,24	0,00	#DIV/0!
I	17	70	23	23111	4	46	462	46203	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CT	23.994,39	23.994,39	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46203	SAD	Aportació Ajuntament CT	1.876,57	1.876,57	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46203	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CT	54,50	54,50	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46203	CDA	Aportació Ajuntament CT	5.841,11	7.301,39	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46203	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CT	4.660,34	1.660,34	180,69%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016	variació
											Ingressos	Ingressos	
I	17	70	23	23119	4	46	462	46203	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CT	3.525,12	3.525,12	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46203	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CT	3.193,83	3.193,83	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46203	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CT	864,73	864,73	0,00%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46203	CDIAP	Aportació Ajuntament CT	1.767,01	1.767,01	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46203	UEC	Aportació Ajuntament CT	1.476,40	1.476,40	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46203	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament CT	65.322,00	0,00	#DIV/0!
I	17	15	93	93201	4	46	462	46204	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Premi cobrança ingrés directe	13.745,00	13.163,59	4,42%
I	17	70	23	23111	4	46	462	46204	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament CR	2.827,88	2.827,88	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46204	SAD	Aportació Ajuntament CR	221,16	221,16	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46204	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament CR	6,42	6,42	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46204	CDA	Aportació Ajuntament CR	688,41	860,51	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46204	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament CR	1.483,39	195,68	658,07%
I	17	70	23	23119	4	46	462	46204	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament CR	415,45	415,45	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46204	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament CR	376,41	376,41	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46204	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament CR	101,91	101,91	0,00%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46204	CDIAP	Aportació Ajuntament CR	208,25	208,25	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46204	UEC	Aportació Ajuntament CR	174,00	174,00	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46204	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament CR	9.669,00	0,00	#DIV/0!
I	17	15	93	93201	4	46	462	46205	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTAR	Premi cobrança en executiva	129.865,00	135.174,10	-3,93%
I	17	70	23	23111	4	46	462	46205	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament ES	4.741,47	4.741,47	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46205	SAD	Aportació Ajuntament ES	370,82	370,82	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46205	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament ES	10,77	10,77	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46205	CDA	Aportació Ajuntament ES	1.154,25	1.442,81	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46205	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament ES	1.744,01	328,10	431,55%
I	17	70	23	23119	4	46	462	46205	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament ES	696,59	696,59	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46205	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament ES	631,13	631,13	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46205	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament ES	170,88	170,88	0,00%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46205	CDIAP	Aportació Ajuntament ES	349,17	349,17	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46205	UEC	Aportació Ajuntament ES	291,75	291,75	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46205	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament ES	1.000,00	0,00	#iDIV/0!
I	17	75	23	23174	4	46	462	46205	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Aj.ES	22.725,00	13.666,80	66,28%
I	17	70	23	23111	4	46	462	46206	PRIMÀRIA - SSB	Aportació AjuntamentFO	14.617,77	14.617,77	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46206	SAD	Aportació AjuntamentFO	1.143,24	1.143,24	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46206	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació AjuntamentFO	33,20	33,20	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46206	CDA	Aportació AjuntamentFO	3.558,50	4.448,12	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46206	FEM COMPANYIA	Aportació AjuntamentFO	3.011,51	1.011,51	197,72%
I	17	70	23	23119	4	46	462	46206	CENTRE OBERT	Aportació AjuntamentFO	2.147,56	2.147,56	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46206	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació AjuntamentFO	1.945,73	1.945,73	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46206	PLA INCLUSIÓ	Aportació AjuntamentFO	526,81	526,81	0,00%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46206	CDIAP	Aportació AjuntamentFO	1.076,49	1.076,49	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46206	UEC	Aportació AjuntamentFO	899,45	899,45	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46206	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament FO	5.760,00	0,00	#iDIV/0!
I	17	75	23	23175	4	46	462	46206	TREB AJUNT. COMARCA	Transferència ajuntaments FO	17.982,23	0,00	#iDIV/0!
I	17	70	23	23111	4	46	462	46207	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PR	5.081,67	5.081,67	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46207	SAD	Aportació Ajuntament PR	397,43	397,43	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46207	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PR	11,54	11,54	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46207	CDA	Aportació Ajuntament PR	1.237,06	1.546,33	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46207	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PR	1.851,64	351,64	426,57%
I	17	70	23	23119	4	46	462	46207	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PR	746,57	746,57	0,00%
I	17	70	23	23120	4	46	462	46207	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PR	676,41	676,41	0,00%
I	17	70	23	23124	4	46	462	46207	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PR	183,14	183,14	0,00%
I	17	70	23	23130	4	46	462	46207	CDIAP	Aportació Ajuntament PR	374,23	374,23	0,00%
I	17	70	32	32601	4	46	462	46207	UEC	Aportació Ajuntament PR	312,68	312,68	0,00%
I	17	75	23	23172	4	46	462	46207	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament PR	4.700,00	0,00	#iDIV/0!
I	17	70	23	23111	4	46	462	46208	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament PO	47.744,28	47.744,28	0,00%
I	17	70	23	23113	4	46	462	46208	SAD	Aportació Ajuntament PO	3.734,02	3.734,02	0,00%
I	17	70	23	23114	4	46	462	46208	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament PO	108,45	108,45	0,00%
I	17	70	23	23115	4	46	462	46208	CDA	Aportació Ajuntament PO	11.622,70	14.528,37	-20,00%
I	17	70	23	23116	4	46	462	46208	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament PO	6.603,77	3.303,77	99,89%

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2017

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Ingressos	Pressupost 2016 Ingressos	variació	
I	17	70	23	23119	4	46	462	46208	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament PO	7.014,31	7.014,31	0,00%	
I	17	70	23	23120	4	46	462	46208	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament PO	6.355,12	6.355,12	0,00%	
I	17	70	23	23124	4	46	462	46208	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament PO	1.720,64	1.720,64	0,00%	
I	17	70	23	23130	4	46	462	46208	CDIAP	Aportació Ajuntament PO	3.516,02	3.516,02	0,00%	
I	17	70	32	32601	4	46	462	46208	UEC	Aportació Ajuntament PO	2.937,75	2.937,75	0,00%	
I	17	75	23	23172	4	46	462	46208	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament PO	96.689,52	0,00	#iDIV/0!	
I	17	75	23	23173	4	46	462	46208	CET- SERVEIS MEDI AMBIEN	Treballs Aj. Porqueres en conveni (minideixalleria)	0,00	5.100,00	-100,00%	
I	17	70	23	23111	4	46	462	46209	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SM	2.445,15	2.445,15	0,00%	
I	17	70	23	23113	4	46	462	46209	SAD	Aportació Ajuntament SM	191,23	191,23	0,00%	
I	17	70	23	23114	4	46	462	46209	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SM	5,55	5,55	0,00%	
I	17	70	23	23115	4	46	462	46209	CDA	Aportació Ajuntament SM	595,24	744,05	-20,00%	
I	17	70	23	23116	4	46	462	46209	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SM	2.625,39	169,20	1451,65%	
I	17	70	23	23119	4	46	462	46209	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SM	359,23	359,23	0,00%	
I	17	70	23	23120	4	46	462	46209	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SM	325,47	325,47	0,00%	
I	17	70	23	23124	4	46	462	46209	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SM	88,12	88,12	0,00%	
I	17	70	23	23130	4	46	462	46209	CDIAP	Aportació Ajuntament SM	180,07	180,07	0,00%	
I	17	70	32	32601	4	46	462	46209	UEC	Aportació Ajuntament SM	150,45	150,45	0,00%	
I	17	75	23	23172	4	46	462	46209	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament SM	6.918,36	0,00	#iDIV/0!	
I	17	50	33	33601	4	46	462	46210	COVES DE SERINYÀ	Aportació Ajuntament de Serinyà	0,00	1.800,00	-100,00%	
I	17	70	23	23111	4	46	462	46210	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament SE	11.928,09	11.928,09	0,00%	
I	17	70	23	23113	4	46	462	46210	SAD	Aportació Ajuntament SE	932,88	932,88	0,00%	
I	17	70	23	23114	4	46	462	46210	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament SE	27,09	27,09	0,00%	
I	17	70	23	23115	4	46	462	46210	CDA	Aportació Ajuntament SE	2.903,74	3.629,67	-20,00%	
I	17	70	23	23116	4	46	462	46210	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament SE	1.526,74	825,39	84,97%	
I	17	70	23	23119	4	46	462	46210	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament SE	1.752,41	1.752,41	0,00%	
I	17	70	23	23120	4	46	462	46210	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament SE	1.587,72	1.587,72	0,00%	
I	17	70	23	23124	4	46	462	46210	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament SE	429,87	429,87	0,00%	
I	17	70	23	23130	4	46	462	46210	CDIAP	Aportació Ajuntament SE	878,42	878,42	0,00%	
I	17	70	32	32601	4	46	462	46210	UEC	Aportació Ajuntament SE	733,95	733,95	0,00%	
I	17	75	23	23172	4	46	462	46210	CET- BRIGADES EXTERNES	Aportació Ajuntament SE	19.740,00	0,00	#iDIV/0!	
I	17	40	16	16233	4	46	462	46211	EDAR'S VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S	6.000,00	9.323,25	-35,64%	
I	17	70	23	23111	4	46	462	46211	PRIMÀRIA - SSB	Aportació Ajuntament VI	8.292,26	8.292,26	0,00%	
I	17	70	23	23113	4	46	462	46211	SAD	Aportació Ajuntament VI	648,53	648,53	0,00%	
I	17	70	23	23114	4	46	462	46211	FAMÍLIES VULNERABLES	Aportació Ajuntament VI	18,84	18,84	0,00%	
I	17	70	23	23115	4	46	462	46211	CDA	Aportació Ajuntament VI	2.018,64	2.523,30	-20,00%	
I	17	70	23	23116	4	46	462	46211	FEM COMPANYIA	Aportació Ajuntament VI	2.573,80	573,80	348,55%	
I	17	70	23	23119	4	46	462	46211	CENTRE OBERT	Aportació Ajuntament VI	1.218,25	1.218,25	0,00%	
I	17	70	23	23120	4	46	462	46211	ATENCIÓ A LA DONA	Aportació Ajuntament VI	1.103,76	1.103,76	0,00%	
I	17	70	23	23124	4	46	462	46211	PLA INCLUSIÓ	Aportació Ajuntament VI	298,84	298,84	0,00%	
I	17	70	23	23130	4	46	462	46211	CDIAP	Aportació Ajuntament VI	610,66	610,66	0,00%	
I	17	70	32	32601	4	46	462	46211	UEC	Aportació Ajuntament VI	510,23	510,23	0,00%	
I	17	40	16	16211	4	46	462	46212	RECOLLIDA SELEC I COM.	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	36.223,44	30.139,00	20,19%	
I	17	10	92	92001	4	46	462	46215	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió	56.385,00	56.385,00	0,00%	
								Total 462		TRANSF.CORRENTS D'AJUNTAMENTS	2.402.733,56	2.405.383,20	-0,11%	
I	17	10	92	92001	4	46	467	47000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Xarxa televisió comarcal	10.000,00	10.000,00	0,00%	
I	17	75	23	23172	4	46	467	46727	CET- BRIGADES EXTERNES	Transferències Consorci de l'Estany	50.000,00	50.000,00	0,00%	
I	17	75	23	23174	4	46	467	46727	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja Consorci de l'Estany (Museu Darder)	8.484,84	6.000,00	41,41%	
								Total 467		TRANSF.CORRENTS DE CONSORCIS	68.484,84	66.000,00	3,76%	
								Total 46		TRANSF.CORRENTS ENTITATS LOCALS	2.866.722,95	2.834.061,01	1,15%	
I	17	75	23	23160	4	47	470	47000	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO	2.000,00	4.000,00	-50,00%	
I	17	75	23	23160	4	47	470	47001	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup. terapeutica serveis externs CO	1.500,00	0,00	#iDIV/0!	
I	17	70	23	23110	4	47	470	47002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrocinis empreses privades	2.000,00	2.000,00	0,00%	
								Total 470		TRANSF.CORRENTS EMPRESES PRIVADES	5.500,00	6.000,00	-8,33%	
								Total 47		TRANSF.CORRENTS EMPRESES PRIVADES	5.500,00	6.000,00	-8,33%	
								Total 4		TRANSFERENCIES CORRENTS	8.293.809,81	8.193.565,23	1,22%	
								Total general			10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%	
										AJUSTAMENTS				
										TOTAL	10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%	

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Ingressos	Pressupost 2016 Ingressos	variació	
---	---	---	---	------	-----	-----	-----	------	-----------	------------	------------------------------	------------------------------	----------	--

PRESSUPOST INVERSIONS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Ingressos	Pressupost 2016 Ingressos	variació	
I	17	11	01	01000	9	91	913	91300	DEUTE PUBLIC	Prèstec a llarg termini	160.000,00	150.000,00	6,67%	
									Total 913	PRETECS REBUTS A LLARG PLAÇ FORA DEL SEC	160.000,00	150.000,00	6,67%	
									Total 91	PRETECS REBUTS	160.000,00	150.000,00	6,67%	
									Total 9	PASIUS FINANCERS	160.000,00	150.000,00	6,67%	
									Total general		160.000,00	150.000,00	6,67%	
									TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS - INVERSIO		10.528.776,65	10.397.822,97	6,67%	0,00

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(DESPESES)**

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments	
											Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses	
										Total 1					
										DESPESES DE PERSONAL	4.334.633,58	4.198.077,37	3,25%		
										Total 2	5.037.551,21	5.029.167,26	0,17%		
										Total 3					
										DESPESES FINANCERES	13.722,88	27.020,79	-49,21%		
										Total 4	814.703,12	814.641,39	0,01%		
										Total 9	168.165,86	178.916,16	-6,01%		
										Total general	10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%		
										AJUSTAMENTS				#DIV/0!	
										TOTAL DESPESA CORRENT	10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%		0,00

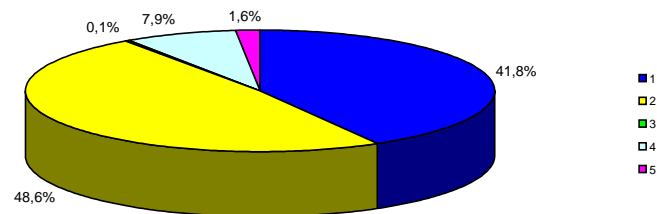
PRESSUPOST INVERSIONS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
											Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
										Total 6	160.000,00	150.000,00	6,67%	0,00
										Total general	160.000,00	150.000,00	6,67%	0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES CORRENTS - INVERSIÓ											10.528.776,65	10.397.822,97	1,26%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	--

	DESPESA CORRENT	% S/TOTAL	VAR.EX.ANT.
CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	41,8%	3,25%
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	48,6%	0,17%
CAP. III	DESPESES FINANCERES	0,1%	-49,21%
CAP. IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7,9%	0,01%
CAP. IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1,6%	-6,01%
	TOTAL	100,0%	1,18%

Título del gráfico



CÀRREGA FINANCERA CAP.III+IX	181.888,74	205.936,95	-11,68%
INVERSIÓ	160.000,00	150.000,00	6,67%
TOTAL DESPESA NO FINANCERA	341.888,74	355.936,95	-3,95%

								Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016	VARIACIÓ	ajustaments	
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.		Despeses	Despeses		Despeses	
D	17	10	91	91201	1	10	100	10000	ORGANS DE GOVERN	Retribucions bàsiques	83.792,24	83.792,08	0,00%	
								Total 100	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REM.ORGANS GOVERN	83.792,24	83.792,08	0,00%		
D	17	10	91	91205	1	10	101	10100	GERENCIA	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REM.ORGANS GOVERN	43.691,06	43.691,06	0,00%	
D	17	70	23	23110	1	10	101	10100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REM.ORGANS GOVERN	57.841,42	57.841,42	0,00%	
								Total 101	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REM.PERS.DIRECTIU	101.532,48	101.532,48	0,00%		
								Total 10	ORGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	185.324,72	185.324,56	0,00%		
D	17	10	92	92001	1	12	120	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.704,70	4.707,22	-0,05%	
D	17	10	93	93401	1	12	120	12000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.585,90	7.587,58	-0,02%	
D	17	10	92	92001	1	12	120	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.035,60	13.035,58	0,00%	
D	17	10	93	93401	1	12	120	12003	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques func. Grup C1	19.967,64	19.967,36	0,00%	
D	17	15	93	93201	1	12	120	12003	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.951,46	29.951,04	0,00%	
D	17	40	16	16211	1	12	120	12003	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82	9.983,68	0,00%	
D	17	50	49	49300	1	12	120	12003	OFICINA CONSUM	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82	9.983,68	0,00%	
D	17	70	23	23110	1	12	120	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,82	9.983,68	0,00%	
D	17	10	92	92001	1	12	120	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,46	8.462,34	0,00%	
D	17	15	93	93201	1	12	120	12004	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.924,92	16.924,68	0,00%	
D	17	23	32	32001	1	12	120	12004	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,46	0,00	# DIV/0!	
D	17	10	92	92001	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	5.469,52	5.429,40	0,74%	
D	17	10	93	93401	1	12	120	12006	ADMCIÓ.FINANCERA	Trienis	6.458,30	6.044,94	6,84%	
D	17	15	93	93201	1	12	120	12006	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Trienis	13.218,30	12.814,39	3,15%	
D	17	40	16	16211	1	12	120	12006	RECOLLIDA SELEC I COM.	Trienis	1.433,00	1.094,38	30,94%	
D	17	50	49	49300	1	12	120	12006	OFICINA CONSUM	Trienis	1.537,70	1.487,94	3,34%	
D	17	70	23	23110	1	12	120	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	3.283,92	3.100,72	5,91%	
								Total 120	RETRIBUCIONS BASIQUES	170.447,34	160.558,61	6,16%		
D	17	10	92	92001	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	16.266,60	16.266,74	0,00%	
D	17	10	93	93401	1	12	121	12100	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement de destí funcionaris	17.915,38	17.915,52	0,00%	
D	17	15	93	93201	1	12	121	12100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement de destí funcionaris	27.595,82	27.595,68	0,00%	
D	17	23	32	32001	1	12	121	12100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement de destí funcionaris	4.948,02	0,00	# DIV/0!	
D	17	40	16	16211	1	12	121	12100	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement de destí funcionaris	5.582,36	5.582,36	0,00%	
D	17	50	49	49300	1	12	121	12100	OFICINA CONSUM	Complement de destí funcionaris	5.582,36	5.582,36	0,00%	
D	17	70	23	23110	1	12	121	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement de destí funcionaris	5.582,36	5.582,36	0,00%	
D	17	10	92	92001	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	28.770,42	28.770,42	0,00%	
D	17	10	93	93401	1	12	121	12101	ADMCIÓ.FINANCERA	Complement específic funcionaris	23.157,26	23.157,26	0,00%	
D	17	15	93	93201	1	12	121	12101	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Complement específic funcionaris	23.556,40	23.556,40	0,00%	
D	17	23	32	32001	1	12	121	12101	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Complement específic funcionaris	2.903,32	0,00	# DIV/0!	
D	17	40	16	16211	1	12	121	12101	RECOLLIDA SELEC I COM.	Complement específic funcionaris	5.104,40	5.104,40	0,00%	
D	17	50	49	49300	1	12	121	12101	OFICINA CONSUM	Complement específic funcionaris	5.104,40	5.104,40	0,00%	
D	17	70	23	23110	1	12	121	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	5.104,40	5.104,40	0,00%	
D	17	10	93	93401	1	12	121	12103	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres complements funcionaris	9.694,02	2.694,02	259,83%	
D	17	15	93	93201	1	12	121	12103	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres complements funcionaris	1.343,30	1.343,30	0,00%	
								Total 121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	188.210,82	173.359,62	8,57%		
								Total 12	PERSONAL FUNCIONARI	358.658,16	333.918,23	7,41%		
D	17	10	92	92001	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.770,14	5.567,52	75,48%	
D	17	10	93	93401	1	13	130	13000	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	22.180,82	22.180,02	0,00%	
D	17	13	92	92210	1	13	130	13000	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.927,06	19.929,02	-0,01%	
D	17	15	93	93201	1	13	130	13000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.902,64	20.601,61	1,46%	
D	17	23	32	32001	1	13	130	13000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.219,14	11.036,41	1,66%	
D	17	24	23	23140	1	13	130	13000	JOVENTUT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.078,46	11.078,06	0,00%	
D	17	31	15	15100	1	13	130	13000	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	65.197,82	65.052,24	0,22%	
D	17	40	16	16211	1	13	130	13000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.170,88	9.088,52	0,91%	
D	17	40	17	17000	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	45.603,66	48.303,68	-5,59%	
D	17	50	43	43200	1	13	130	13000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.443,34	11.416,25	0,24%	
D	17	70	23	23110	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.473,58	35.217,59	-73,10%	
D	17	70	23	23111	1	13	130	13000	PRIMÀRIA - SSB	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	95.858,70	94.830,66	1,08%	
D	17	70	23	23113	1	13	130	13000	SAD	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.484,70	10.484,42	0,00%	

											Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	17	70	23	23119	1	13	130	13000	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.940,98	14.785,56	-19,24%	
D	17	70	23	23130	1	13	130	13000	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	52.802,76	61.314,90	-13,88%	
D	17	75	23	23150	1	13	130	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	23.426,68	58.096,08	-59,68%	
D	17	75	23	23160	1	13	130	13000	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	148.889,52	127.805,30	16,50%	
D	17	75	23	23170	1	13	130	13000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	83.839,70	64.418,08	30,15%	
D	17	75	23	23171	1	13	130	13000	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	125.719,64	125.440,39	0,22%	
D	17	75	23	23172	1	13	130	13000	CET- BRIGADES EXTERNES -	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	160.161,22	145.740,36	9,89%	
D	17	75	23	23173	1	13	130	13000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.860,76	9.662,78	2,05%	
D	17	75	23	23174	1	13	130	13000	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	115.535,28	80.980,34	42,67%	
D	17	10	92	92001	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.413,60	3.519,04	167,50%	
D	17	10	93	93401	1	13	130	13002	ADMCIÓ.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.302,68	21.302,54	0,00%	
D	17	13	92	92210	1	13	130	13002	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.326,18	20.326,18	0,00%	
D	17	15	93	93201	1	13	130	13002	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.280,80	19.280,80	0,00%	
D	17	23	32	32001	1	13	130	13002	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.321,80	11.321,80	0,00%	
D	17	24	23	23140	1	13	130	13002	JOVENTUT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76	10.686,76	0,00%	
D	17	31	15	15100	1	13	130	13002	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral fixe	66.043,32	66.043,18	0,00%	
D	17	40	16	16211	1	13	130	13002	RECOLLIDA SELEC I COM.	Altres remuneracions pers.laboral fixe	12.532,52	9.417,24	33,08%	
D	17	40	17	17000	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	40.544,84	42.352,38	-4,27%	
D	17	50	43	43200	1	13	130	13002	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76	9.228,38	15,80%	
D	17	70	23	23110	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.311,12	9.310,98	0,00%	
D	17	70	23	23111	1	13	130	13002	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral fixe	89.533,92	94.865,12	-5,62%	
D	17	70	23	23113	1	13	130	13002	SAD	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.903,60	9.903,46	0,00%	
D	17	70	23	23119	1	13	130	13002	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.815,56	13.519,38	-20,00%	
D	17	70	23	23130	1	13	130	13002	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral fixe	46.695,32	53.612,58	-12,90%	
D	17	75	23	23150	1	13	130	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.959,74	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	75	23	23152	1	13	130	13002	TRANSPORT COL·LECTIU	Altres remuneracions pers.laboral fixe	2.994,72	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	75	23	23160	1	13	130	13002	CENTRE OCUPACIONAL	Altres remuneracions pers.laboral fixe	5.168,88	8.163,60	-36,68%	
D	17	75	23	23170	1	13	130	13002	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.381,68	1.381,68	0,00%	
D	17	75	23	23171	1	13	130	13002	CET - MANIPULATS	Altres remuneracions pers.laboral fixe	727,20	727,20	0,00%	
D	17	75	23	23172	1	13	130	13002	CET- BRIGADES EXTERNES -	Altres remuneracions pers.laboral fixe	0,00	33,48	-100,00%	
								Total 130		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE	1.476.118,48	1.458.025,57	1,24%	
D	17	10	93	93401	1	13	131	13100	ADMCIÓ.FINANCERA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	13	92	92210	1	13	131	13100	INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46	9.983,68	-15,24%	
D	17	15	93	93201	1	13	131	13100	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.231,30	3.877,72	9,12%	
D	17	23	32	32001	1	13	131	13100	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00	6.769,84	-100,00%	
D	17	24	23	23141	1	13	131	13100	TECNIC JOVENTUT COMPART	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	17.936,04	17.935,76	0,00%	
D	17	31	15	15100	1	13	131	13100	URBANISME	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.453,58	14.348,07	0,74%	
D	17	50	43	43200	1	13	131	13100	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4.499,60	831,97	440,83%	
D	17	50	43	43201	1	13	131	13100	TREB AJUNT. COMARCA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	4513,32	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	70	23	23110	1	13	131	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.010,32	9.220,66	182,09%	
D	17	70	23	23111	1	13	131	13100	PRIMÀRIA - SSB	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	96.307,94	96.952,88	-0,67%	
D	17	70	23	23112	1	13	131	13100	SUPORT A PRIMÀRIA BANYO	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	21.991,34	34.605,22	-36,45%	
D	17	70	23	23114	1	13	131	13100	FAMÍLIES VULNERABLES	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	11.078,16	11.078,00	0,00%	
D	17	70	23	23116	1	13	131	13100	FEM COMPANYIA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.813,70	25.088,22	6,88%	
D	17	70	23	23119	1	13	131	13100	CENTRE OBERT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	31.245,08	24.598,24	27,02%	
D	17	70	23	23120	1	13	131	13100	ATENCIÓ A LA DONA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.035,60	14.453,40	-9,81%	
D	17	70	23	23121	1	13	131	13100	CENTRE CÍVIC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	36.105,36	22.399,10	61,19%	
D	17	70	23	23122	1	13	131	13100	PDC	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	13.514,72	9.994,36	35,22%	
D	17	70	23	23123	1	13	131	13100	PLA D'IMMIGRACIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	19.055,76	14.785,56	28,88%	
D	17	70	23	23124	1	13	131	13100	PLA INCLUSIÓ	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	30.478,82	30.417,58	0,20%	
D	17	70	23	23130	1	13	131	13100	CDIAP	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.462,46	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	70	23	23131	1	13	131	13100	TRANSPORT ADAPTAT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	8.136,52	8.040,97	1,19%	
D	17	75	23	23160	1	13	131	13100	CENTRE OCUPACIONAL	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	28.097,62	41.607,30	-32,47%	
D	17	75	23	23170	1	13	131	13100	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	26.907,68	40.540,22	-33,63%	
D	17	75	23	23171	1	13	131	13100	CET - MANIPULATS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	36.419,16	36.981,42	-1,52%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Despeses	Pressupost 2016 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses
D	17	75	23	23172	1	13	131	13100	CET- BRIGADES EXTERNES -	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	255.329,72	193.115,49	32,22%	
D	17	75	23	23173	1	13	131	13100	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	97.223,34	102.970,60	-5,58%	
D	17	75	23	23174	1	13	131	13100	CET- NETEGES INTERIORS	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	14.674,66	42.894,41	-65,79%	
D	17	75	23	23175	1	13	131	13100	TREB AJUNT. COMARCA	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	15.633,66	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	10	93	93401	1	13	131	13102	ADMCÍO.FINANCERA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.851,34	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	13	92	92210	1	13	131	13102	INFORMÀTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	10.686,76	11.321,80	-5,61%	
D	17	15	93	93201	1	13	131	13102	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.925,74	4.138,12	-5,13%	
D	17	23	32	32001	1	13	131	13102	ADMCÍO.EDUCACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	6.875,12	-100,00%	
D	17	24	23	23141	1	13	131	13102	TECNIC JOVENTUT COMPART	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.541,24	14.541,24	0,00%	
D	17	31	15	15100	1	13	131	13102	URBANISME	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.771,94	13.771,94	0,00%	
D	17	50	43	43200	1	13	131	13102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	659,17	-100,00%	
D	17	50	43	43202	1	13	131	13102	PECT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.000,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	50	43	43201	1	13	131	13102	TREB AJUNT. COMARCA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.877,72	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	70	23	23110	1	13	131	13102	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres remuneracions pers.laboral temporal	22.940,54	8.189,16	180,13%	
D	17	70	23	23111	1	13	131	13102	PRIMÀRIA - SSB	Altres remuneracions pers.laboral temporal	94.606,96	94.607,38	0,00%	
D	17	70	23	23112	1	13	131	13102	SUPORT A PRIMARIA BANYO	Altres remuneracions pers.laboral temporal	21.631,54	32.244,66	-32,91%	
D	17	70	23	23114	1	13	131	13102	FAMÍLIES VULNERABLES	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.444,80	8.444,66	0,00%	
D	17	70	23	23116	1	13	131	13102	FEM COMPANYIA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	30.715,72	28.734,30	6,90%	
D	17	70	23	23119	1	13	131	13102	CENTRE OBERT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	27.293,28	24.334,94	12,16%	
D	17	70	23	23120	1	13	131	13102	ATENCIÓ A LA DONA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.600,22	16.600,08	0,00%	
D	17	70	23	23121	1	13	131	13102	CENTRE CÍVIC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	20.101,62	20.101,34	0,00%	
D	17	70	23	23122	1	13	131	13102	PDC	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.257,04	10.930,92	30,43%	
D	17	70	23	23123	1	13	131	13102	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	16.810,50	13.519,24	24,35%	
D	17	70	23	23124	1	13	131	13102	PLA INCLUSIÓ	Altres remuneracions pers.laboral temporal	26.148,36	26.148,22	0,00%	
D	17	70	23	23130	1	13	131	13102	CDIAP	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.851,34	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	70	23	23131	1	13	131	13102	TRANSPORT ADAPTAT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	7.999,46	7.999,32	0,00%	
D	17	75	23	23172	1	13	131	13102	CET- BRIGADES EXTERNES -	Altres remuneracions pers. laboral temporal	8.084,16	6.884,16	17,43%	
D	17	75	23	23173	1	13	131	13102	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Altres remuneracions pers.laboral temporal	3.048,36	1.757,40	73,46%	
D	17	75	23	23175	1	13	131	13102	TREB AJUNT. COMARCA	Altres remuneracions pers.laboral temporal	1.206,72	0,00	#¡DIV/0!	
								Total 131		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.267.475,74	1.165.293,84	8,77%	
								Total 13		PERSONAL LABORAL	2.743.594,22	2.623.319,41	4,58%	
D	17	10	92	92001	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	5.307,82	5.097,26	4,13%	
D	17	10	93	93401	1	15	150	15000	ADMCÍO.FINANCERA	Productivitat	19.583,90	25.883,90	-24,34%	
D	17	13	92	92210	1	15	150	15000	INFORMÀTICA	Productivitat	12.549,60	12.549,60	0,00%	
D	17	15	93	93201	1	15	150	15000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Productivitat	16.256,52	16.256,52	0,00%	
D	17	23	32	32001	1	15	150	15000	ADMCÍO.EDUCACIÓ	Productivitat	3.486,00	2.786,00	25,13%	
D	17	24	23	23140	1	15	150	15000	JOVENTUT	Productivitat	2.729,86	2.729,86	0,00%	
D	17	31	15	15100	1	15	150	15000	URBANISME	Productivitat	20.425,02	20.425,02	0,00%	
D	17	40	16	16211	1	15	150	15000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Productivitat	5.575,50	8.690,64	-35,84%	
D	17	40	17	17000	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Productivitat	9.730,00	12.330,22	-21,09%	
D	17	50	43	43200	1	15	150	15000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Productivitat	1.305,08	2.864,46	-54,44%	
D	17	50	49	49300	1	15	150	15000	OFICINA CONSUM	Productivitat	2.729,86	2.729,86	0,00%	
D	17	70	23	23110	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	3.922,52	3.651,86	7,41%	
D	17	70	23	23111	1	15	150	15000	PRIMÀRIA - SSB	Productivitat	16.160,20	16.160,20	0,00%	
D	17	70	23	23112	1	15	150	15000	SUPORT A PRIMARIA BANYO	Productivitat	1.219,12	2.147,88	-43,24%	
D	17	70	23	23113	1	15	150	15000	SAD	Productivitat	542,64	542,64	0,00%	
D	17	70	23	23114	1	15	150	15000	FAMÍLIES VULNERABLES	Productivitat	505,82	505,82	0,00%	
D	17	70	23	23116	1	15	150	15000	FEM COMPANYIA	Productivitat	3.411,52	3.323,46	2,65%	
D	17	70	23	23119	1	15	150	15000	CENTRE OBERT	Productivitat	3.026,24	3.297,28	-8,22%	
D	17	70	23	23120	1	15	150	15000	ATENCIÓ A LA DONA	Productivitat	662,20	662,20	0,00%	
D	17	70	23	23121	1	15	150	15000	CENTRE CÍVIC	Productivitat	2.477,72	2.477,72	0,00%	
D	17	70	23	23122	1	15	150	15000	PDC	Productivitat	761,46	583,80	30,43%	
D	17	70	23	23123	1	15	150	15000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Productivitat	2.290,68	1.913,94	19,68%	
D	17	70	23	23124	1	15	150	15000	PLA INCLUSIÓ	Productivitat	1.564,50	1.564,36	0,01%	
D	17	70	23	23130	1	15	150	15000	CDIAP	Productivitat	3.624,18	4.049,92	-10,51%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

											Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	17	70	23	23131	1	15	150	15000	TRANSPORT ADAPTAT	Productivitat	563,78	563,78	0,00%	
D	17	75	23	23150	1	15	150	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productivitat	3.018,44	2.933,04	2,91%	
D	17	75	23	23160	1	15	150	15000	CENTRE OCUPACIONAL	Productivitat	3.669,24	5.608,44	-34,58%	
D	17	75	23	23170	1	15	150	15000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Productivitat	734,16	734,16	0,00%	
D	17	75	23	23171	1	15	150	15000	CET - MANIPULATS	Productivitat	1.590,84	1.590,84	0,00%	
D	17	75	23	23172	1	15	150	15000	CET- BRIGADES EXTERNES -	Productivitat	4.331,04	4.297,56	0,78%	
D	17	75	23	23173	1	15	150	15000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Productivitat	4.037,52	4.002,24	0,88%	
D	17	75	23	23174	1	15	150	15000	CET- NETEGES INTERIORS	Productivitat	6.686,64	6.443,04	3,78%	
D	17	10	92	92001	1	15	150	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gratificacions	100,00	100,00	0,00%	
								Total 150		PRODUCTIVITAT	164.579,62	179.497,52	-8,31%	
D	17	10	93	93401	1	15	151	15100	ADMCIÓ.FINANCERA	Gratificacions	100,00	100,00	0,00%	
								Total 151		GRATIFICACIONS	100,00	100,00	0,00%	
								Total 15		INCENTIUS AL RENDIMENT	164.679,62	179.597,52	-8,31%	
D	17	10	91	91201	1	16	160	16000	ORGANS DE GOVERN	Seguretat Social	26.000,04	25.854,60	0,56%	
D	17	10	91	91205	1	16	160	16000	GERENCIA	Seguretat Social	13.937,40	13.941,60	-0,03%	
D	17	10	92	92001	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	20.309,90	18.280,60	11,10%	
D	17	10	93	93401	1	16	160	16000	ADMCIÓ.FINANCERA	Seguretat Social	39.212,40	42.699,82	-8,17%	
D	17	13	92	92210	1	16	160	16000	INFORMÀTICA	Seguretat Social	21.050,28	21.817,56	-3,52%	
D	17	15	93	93201	1	16	160	16000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Seguretat Social	47.164,08	51.658,56	-8,70%	
D	17	23	32	32001	1	16	160	16000	ADMCIÓ.EDUCACIÓ	Seguretat Social	13.083,36	12.238,20	6,91%	
D	17	24	23	23140	1	16	160	16000	JOVENTUT	Seguretat Social	7.569,00	7.615,20	-0,61%	
D	17	24	23	23141	1	16	160	16000	TECNIC JOVENTUT COMPART	Seguretat Social	10.581,24	10.425,12	1,50%	
D	17	31	15	15100	1	16	160	16000	URBANISME	Seguretat Social	52.024,20	52.032,84	-0,02%	
D	17	40	16	16211	1	16	160	16000	RECOLLIDA SELEC I COM.	Seguretat Social	15.257,04	15.235,92	0,14%	
D	17	40	17	17000	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Seguretat Social	30.359,04	32.340,48	-6,13%	
D	17	50	43	43200	1	16	160	16000	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat Social	9.338,40	8.386,05	11,36%	
D	17	50	43	43201	1	16	160	16000	TREB AJUNT. COMARCA	Seguretat Social	2.693,52	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	50	49	49300	1	16	160	16000	OFICINA CONSUM	Seguretat Social	6.284,40	6.305,64	-0,34%	
D	17	70	23	23110	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	42.773,88	50.383,72	-15,10%	
D	17	70	23	23111	1	16	160	16000	PRIMÀRIA - SSB	Seguretat Social	126.528,12	121.489,92	4,15%	
D	17	70	23	23112	1	16	160	16000	SUPORT A PRIMÀRIA BANYOL	Seguretat Social	14.394,24	22.148,28	-35,01%	
D	17	70	23	23113	1	16	160	16000	SAD	Seguretat Social	6.467,64	6.428,40	0,61%	
D	17	70	23	23114	1	16	160	16000	FAMÍLIES VULNERABLES	Seguretat Social	6.429,24	6.365,52	1,00%	
D	17	70	23	23116	1	16	160	16000	FEM COMPANYIA	Seguretat Social	19.562,04	18.343,80	6,64%	
D	17	70	23	23119	1	16	160	16000	CENTRE OBERT	Seguretat Social	28.814,28	25.528,92	12,87%	
D	17	70	23	23120	1	16	160	16000	ATENCIÓ A LA DONA	Seguretat Social	9.725,64	10.180,68	-4,47%	
D	17	70	23	23121	1	16	160	16000	CENTRE CÍVIC	Seguretat Social	18.780,12	14.438,04	30,07%	
D	17	70	23	23122	1	16	160	16000	PDC	Seguretat Social	9.344,64	6.904,44	35,34%	
D	17	70	23	23123	1	16	160	16000	PLA D'IMMIGRACIÓ	Seguretat Social	12.248,28	9.700,20	26,27%	
D	17	70	23	23124	1	16	160	16000	PLA INCLUSIÓ	Seguretat Social	19.237,32	18.935,64	1,59%	
D	17	70	23	23130	1	16	160	16000	CDIAP	Seguretat Social	37.752,24	37.376,04	1,01%	
D	17	70	23	23131	1	16	160	16000	TRANSPORT ADAPTAT	Seguretat Social	5.958,72	5.958,72	0,00%	
D	17	75	23	23150	1	16	160	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	5.261,52	15.330,08	-65,68%	
D	17	75	23	23152	1	16	160	16000	TRANSPORT COL·LECTIU	Seguretat Social	940,32	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	75	23	23160	1	16	160	16000	CENTRE OCUPACIONAL	Seguretat Social	50.916,84	57.519,98	-11,48%	
D	17	75	23	23170	1	16	160	16000	CENTRE ESPECIAL DE TREBA	Seguretat Social	35.701,08	34.507,57	3,46%	
D	17	75	23	23171	1	16	160	16000	CET - MANIPULATS	Seguretat Social	6.174,60	9.350,22	-33,96%	
D	17	75	23	23172	1	16	160	16000	CET- BRIGADES EXTERNES -	Seguretat Social	72.488,28	50.295,86	44,12%	
D	17	75	23	23173	1	16	160	16000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Seguretat Social	15.728,52	14.687,64	7,09%	
D	17	75	23	23174	1	16	160	16000	CET- NETEGES INTERIORS	Seguretat Social	8.235,00	7.281,79	13,09%	
D	17	75	23	23175	1	16	160	16000	TREB AJUNT. COMARCA	Seguretat social	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
								Total 160		QUOTES SOCIALS	868.326,86	861.987,64	0,74%	
D	17	70	23	23110	1	16	161	16104	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Indemnitzacions	100,00	100,00	0,00%	
								Total 161		PRESTACIONS SOCIALS	100,00	100,00	0,00%	
D	17	10	92	92001	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	2.500,00	2.880,00	-13,19%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

											Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	17	15	93	93201	1	16	162	16200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Formació i perfeccionament personal	100,00	100,00	0,00%	
D	17	31	15	15100	1	16	162	16200	URBANISME	Formació i perfeccionament personal	0,00	500,00	-100,00%	
D	17	40	16	16211	1	16	162	16200	RECOLLIDA SELEC I COM.	Formació i perfeccionament personal	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	1.200,00	1.200,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	1	16	162	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Formació i perfeccionament personal	4.000,00	3.000,00	33,33%	
D	17	70	23	23110	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	250,00	250,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	1	16	162	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances del personal	900,00	900,00	0,00%	
D	17	10	92	92001	1	16	162	16209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses socials	3.500,00	3.500,00	0,00%	
								Total 162		DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL	13.950,00	13.830,00	0,87%	
								Total 16		QUOTES,PRESTACIONS I DESP.SOCIALS	882.376,86	875.917,64	0,74%	
								Total 1		DESPESES DE PERSONAL	4.334.633,58	4.198.077,37	3,25%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

								Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016	VARIACIÓ	ajustaments	
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.		Despeses	Despeses		Despeses	
D	17	70	23	23115	2	20	202	20200	CDA	Lloguers d'edificis	13.068,00	13.068,00	0,00%	
								Total 202	LLOGUERS D'EDIFICIS	13.068,00	13.068,00	0,00%		
D	17	70	23	23110	2	20	203	20300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00	3.500,00	0,00%	
D	17	70	23	23121	2	20	203	20300	CENTRE CÍVIC	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.000,00	1.300,00	-23,08%	
								Total 203	LLOGUERS DE MAQUINARIA,INSTAL.LAC.I UTILS	4.500,00	4.800,00	-6,25%		
								Total 20	LLOGUERS I CANONS	17.568,00	17.868,00	-1,68%		
D	17	10	92	92002	2	21	212	21200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	11.000,00	12.000,00	-8,33%	
D	17	20	17	17000	2	21	212	21200	GOSSERA COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	17	21	33	33220	2	21	212	21200	ARXIU COMARCAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	17	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	17	50	43	43000	2	21	212	21200	EL NIU	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
D	17	70	23	23110	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.000,00	6.600,00	-9,09%	
D	17	70	23	23115	2	21	212	21200	CDA	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	2.500,00	-20,00%	
D	17	70	23	23119	2	21	212	21200	CENTRE OBERT	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.000,00	3.000,00	-33,33%	
D	17	70	23	23121	2	21	212	21200	CENTRE CÍVIC	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	17	70	23	23130	2	21	212	21200	CDIAP	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.750,00	2.500,00	10,00%	
D	17	75	23	23150	2	21	212	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00	7.500,00	0,00%	
								Total 212	REP.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	46.750,00	50.100,00	-6,69%		
D	17	40	16	16232	2	21	213	21300	EDAR DEL TERRI	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	60.000,00	23.734,00	152,80%	
D	17	40	16	16233	2	21	213	21300	EDAR'S VILADEMULS	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	6.000,00	5.917,47	1,39%	
D	17	75	23	23160	2	21	213	21300	CENTRE OCUPACIONAL	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	350,00	300,00	16,67%	
D	17	75	23	23172	2	21	213	21300	CET- BRIGADES EXTERNES -	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts jardineria	12.000,00	11.600,00	3,45%	
D	17	75	23	23173	2	21	213	21300	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Reparació maquinària, instal.lacions i utilts	300,00	300,00	0,00%	
								Total 213	REP.MAQUINARIA,INSTAL.LACIONS I UTILS	66.350,00	29.951,47	121,53%		
D	17	31	15	15100	2	21	214	21400	URBANISME	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	17	40	16	16211	2	21	214	21400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00	2.500,00	20,00%	
D	17	70	23	23131	2	21	214	21400	TRANSPORT ADAPTAT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	17	75	23	23152	2	21	214	21400	TRANSPORT COLLECTIU	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	700,00	42,86%	
D	17	75	23	23171	2	21	214	21400	CET - MANIPULATS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.100,00	2.100,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	21	214	21400	CET- BRIGADES EXTERNES -	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	12.000,00	8.400,00	42,86%	
D	17	75	23	23173	2	21	214	21400	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	5.000,00	3.000,00	66,67%	
D	17	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00	1.100,00	0,00%	
								Total 214	REP.MATERIAL DE TRANSPORT	26.200,00	19.800,00	32,32%		
D	17	20	17	17101	2	21	215	21500	PARCS DE SALUT	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	1.000,00	1.500,00	-33,33%	
D	17	40	16	16211	2	21	215	21500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00	6.000,00	0,00%	
								Total 215	REP.MOBILIARI	7.000,00	7.500,00	-6,67%		
D	17	13	92	92210	2	21	216	21600	INFORMÀTICA	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	35.000,00	30.000,00	16,67%	
								Total 216	REP.MANT.EQUIP INFORMATIC	35.000,00	30.000,00	16,67%		
								Total 21	REPARACIÓ,MANTENIMENT I CONSERVACIO	193.600,00	149.251,47	29,71%		
D	17	10	92	92001	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	9.000,00	9.500,00	-5,26%	
D	17	15	93	93201	2	22	220	22000	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	17	21	33	33220	2	22	220	22000	ARXIU COMARCAL	Material oficina no inventariable ord.	500,00	500,00	0,00%	
D	17	31	15	15100	2	22	220	22000	URBANISME	Material oficina no inventariable ord.	3.000,00	2.000,00	50,00%	
D	17	50	43	43000	2	22	220	22000	EL NIU	Material oficina no inventariable ord.	250,00	180,00	38,89%	
D	17	70	23	23110	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	3.300,00	3.800,00	-13,16%	
D	17	75	23	23150	2	22	220	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material oficina no inventariable ord.	2.500,00	2.800,00	-10,71%	
D	17	75	23	23173	2	22	220	22000	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Material oficina no inventariable ord.	800,00	800,00	0,00%	
D	17	10	92	92001	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	11.000,00	12.000,00	-8,33%	
D	17	31	15	15100	2	22	220	22001	URBANISME	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	160,50	160,50	0,00%	
D	17	40	16	16211	2	22	220	22001	RECOLLIDA SELEC I COM.	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	500,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00	900,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	2	22	220	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	300,00	0,00%	
								Total 220	MATERIAL OFICINA	33.710,50	34.940,50	-3,52%		
D	17	10	92	92002	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Energia elèctrica	12.000,00	15.000,00	-20,00%	
D	17	10	92	92003	2	22	221	22100	ADMIN.GRAL.CASA MARTIS	Energia elèctrica	400,00	400,00	0,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

											Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	17	21	33	33220	2	22	221	22100	ARXIU COMARCAL	Energia elèctrica	11.500,00	11.500,00	0,00%	
D	17	40	16	16230	2	22	221	22100	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Energia elèctrica	4.000,00	5.500,00	-27,27%	
D	17	70	23	23110	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23115	2	22	221	22100	CDA	Energia elèctrica	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	17	70	23	23119	2	22	221	22100	CENTRE OBERT	Energia elèctrica	2.000,00	3.000,00	-33,33%	
D	17	70	23	23121	2	22	221	22100	CENTRE CÍVIC	Energia elèctrica	4.000,00	5.000,00	-20,00%	
D	17	70	23	23130	2	22	221	22100	CDIAP	Energia elèctrica	8.500,00	9.800,00	-13,27%	
D	17	75	23	23150	2	22	221	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica	15.000,00	20.000,00	-25,00%	
D	17	10	92	92002	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Aigua	1.800,00	2.000,00	-10,00%	
D	17	10	92	92003	2	22	221	22101	ADMIN.GRAL.CASA MARTÍ	Aigua	200,00	200,00	0,00%	
D	17	20	17	17000	2	22	221	22101	GOSSERA COMARCAL	Aigua	500,00	634,00	-21,14%	
D	17	40	16	16230	2	22	221	22101	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Aigua	1.500,00	1.000,00	50,00%	
D	17	70	23	23110	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	400,00	450,00	-11,11%	
D	17	70	23	23115	2	22	221	22101	CDA	Aigua	300,00	300,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	2	22	221	22101	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	3.200,00	3.200,00	0,00%	
D	17	70	23	23119	2	22	221	22102	CENTRE OBERT	Gas	2.200,00	3.000,00	-26,67%	
D	17	75	23	23151	2	22	221	22102	MENJADOR	Gas	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	17	10	92	92002	2	22	221	22103	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Combustibles i carburants	5.000,00	7.500,00	-33,33%	
D	17	31	15	15100	2	22	221	22103	URBANISME	Combustibles i carburants	1.900,00	1.900,00	0,00%	
D	17	40	16	16211	2	22	221	22103	RECOLLIDA SELEC I COM.	Combustibles i carburants	2.500,00	2.000,00	25,00%	
D	17	40	16	16230	2	22	221	22103	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Combustibles i carburants	800,00	800,00	0,00%	
D	17	70	23	23116	2	22	221	22103	FEM COMPANYIA	Combustibles i carburants	1.000,00	1.500,00	-33,33%	
D	17	70	23	23131	2	22	221	22103	TRANSPORT ADAPTAT	Combustibles i carburants	2.500,00	3.000,00	-16,67%	
D	17	75	23	23150	2	22	221	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Combustibles i carburants	5.000,00	9.000,00	-44,44%	
D	17	75	23	23152	2	22	221	22103	TRANSPORT COL.LECTIU	Combustibles i carburants	800,00	910,00	-12,09%	
D	17	75	23	23160	2	22	221	22103	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (caldera)	4.500,00	390,00	1053,85%	
D	17	75	23	23171	2	22	221	22103	CET - MANIPULATS	Combustibles i carburants	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	22	221	22103	CET- BRIGADES EXTERNES -	Combustibles i carburants	20.000,00	20.000,00	0,00%	
D	17	75	23	23173	2	22	221	22103	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Combustibles i carburants	5.000,00	6.000,00	-16,67%	
D	17	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	1.200,00	1.500,00	-20,00%	
D	17	75	23	23160	2	22	221	22104	CENTRE OCUPACIONAL	Vestuari	300,00	300,00	0,00%	
D	17	75	23	23171	2	22	221	22104	CET - MANIPULATS	Vestuari	400,00	400,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	22	221	22104	CET- BRIGADES EXTERNES -	Vestuari	3.500,00	3.000,00	16,67%	
D	17	75	23	23173	2	22	221	22104	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Vestuari	300,00	300,00	0,00%	
D	17	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	500,00	400,00	25,00%	
D	17	70	23	23115	2	22	221	22105	CDA	Productes alimentaris	45.391,50	80.522,00	-43,63%	
D	17	10	92	92002	2	22	221	22110	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Productes de neteja i toaleta	750,00	1.000,00	-25,00%	
D	17	75	23	23150	2	22	221	22110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Productes de neteja i toaleta	2.000,00	3.510,00	-43,02%	
D	17	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	8.500,00	8.190,00	3,79%	
D	17	75	23	23160	2	22	221	22113	CENTRE OCUPACIONAL	Combustibles i carburants (vehicle)	300,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	50	43	43000	2	22	221	22199	EL NIU	Subministres	5.000,00	7.885,82	-36,60%	
D	17	75	23	23160	2	22	221	22199	CENTRE OCUPACIONAL	Altres suministres	1.000,00	1.700,00	-41,18%	
D	17	75	23	23171	2	22	221	22199	CET - MANIPULATS	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	22	221	22199	CET- BRIGADES EXTERNES -	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	17	75	23	23173	2	22	221	22199	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Utensilis i materials no inventariab.	300,00	500,00	-40,00%	
D	17	75	23	23174	2	22	221	22199	CET- NETEGES INTERIORS	Utensilis i materials no inventariab.	0,00	400,00	-100,00%	
								Total 221		SUBMINISTRES	219.741,50	277.391,82	-20,78%	
D	17	10	92	92001	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	13.500,00	2.000,00	575,00%	
D	17	10	92	92002	2	22	222	22200	ADMIN.GRAL.SEU CAN PUIG	Comunicacions telefòniques	0,00	5.000,00	-100,00%	
D	17	21	33	33220	2	22	222	22200	ARXIU COMARCAL	Comunicacions telefòniques	0,00	1.500,00	-100,00%	
D	17	40	16	16230	2	22	222	22200	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Comunicacions telefòniques	0,00	700,00	-100,00%	
D	17	70	23	23110	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	0,00	7.500,00	-100,00%	
D	17	70	23	23119	2	22	222	22200	CENTRE OBERT	Comunicacions telefòniques	0,00	300,00	-100,00%	
D	17	70	23	23121	2	22	222	22200	CENTRE CÍVIC	Comunicacions telefòniques	3.000,00	4.000,00	-25,00%	
D	17	70	23	23130	2	22	222	22200	CDIAP	Comunicacions telefòniques	0,00	600,00	-100,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

											Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	17	75	23	23150	2	22	222	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions telefòniques	3.500,00	4.000,00	-12,50%	
D	17	15	93	93201	2	22	222	22201	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Comunicacions postals	64.000,00	62.000,00	3,23%	
D	17	70	23	23110	2	22	222	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Comunicacions postals	300,00	480,00	-37,50%	
D	17	13	92	92210	2	22	222	22299	INFORMÀTICA	Comunicacions informàtiques	2.500,00	2.500,00	0,00%	
									Total 222	COMUNICACIONS	86.800,00	90.580,00	-4,17%	
D	17	23	32	32601	2	22	223	22300	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu obligatori	583.717,90	556.675,50	4,86%	
D	17	23	32	32602	2	22	223	22300	DIFUSIÓ DE LA COMARCA	Transport escolar visites comarca	500,00	500,00	0,00%	
D	17	24	23	23142	2	22	223	22300	BUS NIT	Transports	1.900,00	1.075,00	76,74%	
D	17	23	32	32601	2	22	223	22301	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.	62.880,31	58.323,94	7,81%	
D	17	23	32	32601	2	22	223	22302	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col.lectiu no oblig.PEE	246.299,39	231.297,80	6,49%	
									Total 223	TRANSPORTS	895.297,60	847.872,24	5,59%	
D	17	10	92	92001	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	17.000,00	15.000,00	13,33%	
D	17	21	33	33220	2	22	224	22400	ARXIU COMARCAL	Assegurances	0,00	1.000,00	-100,00%	
D	17	31	15	15100	2	22	224	22400	URBANISME	Assegurances	700,00	700,00	0,00%	
D	17	40	16	16211	2	22	224	22400	RECOLLIDA SELEC I COM.	Assegurances	2.000,00	1.800,00	11,11%	
D	17	40	16	16230	2	22	224	22400	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Assegurances	7.100,00	7.000,00	1,43%	
D	17	50	33	33601	2	22	224	22400	COVES DE SERINYÀ	Assegurança responsabilitat civil	650,00	800,00	-18,75%	
D	17	70	23	23110	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	2.000,00	2.257,70	-11,41%	
D	17	70	23	23131	2	22	224	22400	TRANSPORT ADAPTAT	Assegurances	1.500,00	1.100,00	36,36%	
D	17	75	23	23150	2	22	224	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	5.100,00	4.900,00	4,08%	
D	17	75	23	23152	2	22	224	22400	TRANSPORT COL.LECTIU	Assegurances	600,00	400,00	50,00%	
D	17	75	23	23160	2	22	224	22400	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances usuaris CO	500,00	500,00	0,00%	
D	17	75	23	23171	2	22	224	22400	CET - MANIPULATS	Assegurances	600,00	600,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	22	224	22400	CET- BRIGADES EXTERNES -	Assegurances	5.700,00	4.700,00	21,28%	
D	17	75	23	23173	2	22	224	22400	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Assegurances	700,00	700,00	0,00%	
D	17	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances	700,00	650,00	7,69%	
D	17	75	23	23160	2	22	224	22401	CENTRE OCUPACIONAL	Assegurances	170,00	170,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	22	224	22402	CET- BRIGADES EXTERNES -	Assegurança responsabilitat civil	1.550,00	1.500,00	3,33%	
									Total 224	PRIMES ASSEGURANCES	46.570,00	43.777,70	6,38%	
D	17	10	92	92001	2	22	225	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Tributs	14.500,00	14.500,00	0,00%	
D	17	31	15	15100	2	22	225	22502	URBANISME	Tributs	200,00	200,00	0,00%	
D	17	40	16	16211	2	22	225	22502	RECOLLIDA SELEC I COM.	Tributs	700,00	450,00	55,56%	
D	17	40	16	16230	2	22	225	22502	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Tributs	400,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	75	23	23171	2	22	225	22502	CET - MANIPULATS	Tributs	200,00	200,00	0,00%	
D	17	75	23	23172	2	22	225	22502	CET- BRIGADES EXTERNES -	Tributs	1.300,00	1.100,00	18,18%	
D	17	75	23	23173	2	22	225	22502	CET- SERVEIS MEDI AMBIENT	Tributs	300,00	300,00	0,00%	
D	17	75	23	23174	2	22	225	22502	CET- NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00	175,00	0,00%	
									Total 225	TRIBUTS	17.775,00	16.925,00	5,02%	
D	17	10	91	91201	2	22	226	22601	ORGANS DE GOVERN	Atencions protocolàries i represent.	10.000,00	8.500,00	17,65%	
D	17	10	92	92001	2	22	226	22602	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	6.000,00	8.500,00	-29,41%	
D	17	40	17	17200	2	22	226	22602	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Ecoer)	10.309,20	13.308,73	-22,54%	
D	17	50	43	43200	2	22	226	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Publicitat i Propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00%	
D	17	70	23	23121	2	22	226	22602	CENTRE CÍVIC	Publicitat i Propaganda	1.500,00	2.000,00	-25,00%	
D	17	40	17	17200	2	22	226	22603	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajuntam)	7.888,50	7.888,50	0,00%	
D	17	10	92	92001	2	22	226	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses jurídiques	14.000,00	14.000,00	0,00%	
D	17	10	92	92001	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	5.000,00	7.000,00	-28,57%	
D	17	15	93	93201	2	22	226	22699	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Altres despeses diverses	600,00	600,00	0,00%	
D	17	21	33	33220	2	22	226	22699	ARXIU COMARCAL	Altres despeses diverses	500,00	500,00	0,00%	
D	17	23	32	32601	2	22	226	22699	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Altres despeses diverses	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	17	24	23	23140	2	22	226	22699	JOVENTUT	Altres despeses diverses	3.280,00	2.100,00	56,19%	
D	17	24	23	23141	2	22	226	22699	TECNIC JOVENTUT COMPART	Altres despeses diverses	1.400,00	1.200,00	16,67%	
D	17	40	16	16230	2	22	226	22699	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Altres despeses diverses	3.000,00	800,00	275,00%	
D	17	40	17	17000	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIE	Altres despeses diverses	0,00	2.000,00	-100,00%	
D	17	50	43	43200	2	22	226	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses diverses	4.000,00	4.000,00	0,00%	
D	17	50	43	43202	2	22	226	22699	PECT	Altres despeses diverses	4.600,00	0,00	#¡DIV/0!	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Despeses	Pressupost 2016 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses
D	17	50	49	49300	2	22	226	22699	OFICINA CONSUM	Altres despeses diverses	250,00	250,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	2	22	226	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses diverses	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	17	70	23	23116	2	22	226	22699	FEM COMPANYIA	Altres despeses diverses	4.000,00	5.600,00	-28,57%	
D	17	70	23	23117	2	22	226	22699	GENT GRAN	Altres despeses diverses	500,00	500,00	0,00%	
D	17	70	23	23119	2	22	226	22699	CENTRE OBERT	Altres despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23120	2	22	226	22699	ATENCIÓ A LA DONA	Altres despeses diverses	600,00	600,00	0,00%	
D	17	70	23	23121	2	22	226	22699	CENTRE CÍVIC	Altres despeses diverses	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	17	70	23	23122	2	22	226	22699	PDC	Altres despeses diverses	14.000,00	16.000,00	-12,50%	
D	17	70	23	23123	2	22	226	22699	PLA D'IMMIGRACIÓ	Altres despeses diverses	975,00	975,00	0,00%	
D	17	70	23	23124	2	22	226	22699	PLA INCLUSIÓ	Altres despeses diverses	3.507,94	5.000,00	-29,84%	
D	17	70	23	23125	2	22	226	22699	SOCIOEDUCATIUS	Altres despeses diverses	110.159,76	48.490,00	127,18%	
D	17	70	23	23130	2	22	226	22699	CDIAP	Altres despeses diverses	900,00	700,00	28,57%	
D	17	70	23	23132	2	22	226	22699	AJUDES TÈCNiques	Altres despeses diverses - ajudes tècniques	6.000,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	75	23	23160	2	22	226	22699	CENTRE OCUPACIONAL	Altres despeses per activitats	500,00	2.800,00	-82,14%	
D	17	75	23	23175	2	22	226	22699	TREB AJUNT. COMARCA	Altres despeses diverses	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
								Total 226		GASTOS DIVERSOS	222.070,40	161.912,23	37,15%	
D	17	40	16	16234	2	22	227	22700	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics	54.000,00	53.536,00	0,87%	
D	17	15	93	93201	2	22	227	22702	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Valoracions i peritatges	500,00	500,00	0,00%	
D	17	15	93	93201	2	22	227	22703	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Honoraris Registre	9.000,00	18.000,00	-50,00%	
D	17	10	92	92001	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	3.100,00	2.300,00	34,78%	
D	17	13	92	92210	2	22	227	22706	INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	5.283,84	51,41%	
D	17	21	33	33220	2	22	227	22706	ARXIU COMARCAL	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	22.000,00	59,09%	
D	17	23	32	32603	2	22	227	22706	COL.LAB.MENJADORS	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	2.500,00	0,00%	
D	17	23	32	32604	2	22	227	22706	TEATRE ESCOLAR	Estudis i treballs tècnics	1.250,00	1.000,00	25,00%	
D	17	31	15	15100	2	22	227	22706	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	24.684,00	30.000,00	-17,72%	
D	17	40	16	16213	2	22	227	22706	RECOLLIDA RESIDU ORGANIC	Estudis i treballs tècnics	141.539,15	211.775,00	-33,17%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22706	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	14.000,00	-28,57%	
D	17	40	16	16231	2	22	227	22706	EDAR SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	66.869,51	67.195,11	-0,48%	
D	17	40	16	16232	2	22	227	22706	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	0,00%	
D	17	40	16	16234	2	22	227	22706	TRACTAMENT RESIDU VERD	Estudis i treballs tècnics	9.500,00	7.360,00	29,08%	
D	17	50	33	33601	2	22	227	22706	COVES DE SERINYÀ	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	3.000,00	-33,33%	
D	17	50	43	43200	2	22	227	22706	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	1.900,00	1.900,00	0,00%	
D	17	70	23	23113	2	22	227	22706	SAD	Estudis i treballs tècnics	220.000,00	145.000,00	51,72%	
D	17	70	23	23114	2	22	227	22706	FAMÍLIES VULNERABLES	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	12.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23117	2	22	227	22706	GENT GRAN	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23121	2	22	227	22706	CENTRE CÍVIC	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23123	2	22	227	22706	PLA D'IMMIGRACIÓ	Estudis i treballs tècnics	9.000,00	19.585,00	-54,05%	
D	17	70	23	23130	2	22	227	22706	CDIAP	Estudis i treballs tècnics	3.300,00	3.300,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	2	22	227	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	4.500,00	-33,33%	
D	17	75	23	23160	2	22	227	22706	CENTRE OCUPACIONAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	300,00	-100,00%	
D	17	10	92	92001	2	22	227	22707	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	44.575,90	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	31	15	15100	2	22	227	22707	URBANISME	Estudis i treballs tècnics PUOM	4.500,00	12.000,00	-62,50%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22707	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Estudis i treballs tècnics (depuració lixiviats)	298.907,27	310.938,78	-3,87%	
D	17	40	16	16232	2	22	227	22707	EDAR DEL TERRI	Estudis i treballs tècnics	735.452,06	739.605,73	-0,56%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22711	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	6.600,00	-39,39%	
D	17	20	17	17000	2	22	227	22712	GOSSERA COMARCAL	Recollida comarcal gossos abandonats	20.000,00	20.000,00	0,00%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22712	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Transport i gestió residus deixalleria	11.000,00	12.000,00	-8,33%	
D	17	40	16	16211	2	22	227	22713	RECOLLIDA SELEC I COM.	Cànon eliminació RSU comercials	33.000,00	26.950,00	22,45%	
D	17	10	92	92001	2	22	227	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	3.160,00	2.521,67	25,31%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22797	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	183.242,00	140.955,62	30,00%	
D	17	70	23	23113	2	22	227	22797	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	54.000,00	55.000,00	-1,82%	
D	17	10	92	92001	2	22	227	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00	75.135,00	0,00%	
D	17	15	93	93201	2	22	227	22798	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00	18.876,00	0,00%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22798	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Treballs manteniment i reparació abocador	8.000,00	10.000,00	-20,00%	

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2017

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

											Pressupost 2017	Pressupost 2016		ajustaments
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Despeses	Despeses	VARIACIÓ	Despeses
D	17	70	23	23113	2	22	227	22798	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	185.000,00	200.000,00	-7,50%	
D	17	10	92	92001	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realitzats per altres empreses	21.500,00	21.500,00	0,00%	
D	17	15	93	93201	2	22	227	22799	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Treballs realitzats per altres empreses - entitat gestora	13.000,00	13.000,00	0,00%	
D	17	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	17	21	33	33220	2	22	227	22799	ARXIU COMARCAL	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	17	40	16	16210	2	22	227	22799	RECOLLIDA RESIDU SOLID U	Treballs realitz.altres empreses Recollida comarcal de RS	439.137,50	480.105,99	-8,53%	
D	17	40	16	16211	2	22	227	22799	RECOLLIDA SELEC I COM.	Treballs realitz.altres empreses (rec.selectiva i comercial)	207.254,47	235.497,77	-11,99%	
D	17	40	16	16230	2	22	227	22799	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RS	Treballs manteniment i reparació deixalleria	6.000,00	10.000,00	-40,00%	
D	17	50	33	33601	2	22	227	22799	COVES DE SERINYÀ	Treballs realitz.per altres empreses	20.000,00	20.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.	3.250,00	3.242,48	0,23%	
D	17	70	23	23113	2	22	227	22799	SAD	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	32.000,00	30.700,00	4,23%	
D	17	70	23	23120	2	22	227	22799	ATENCIÓ A LA DONA	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00	6.400,00	-53,13%	
D	17	70	23	23131	2	22	227	22799	TRANSPORT ADAPTAT	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00	1.000,00	200,00%	
D	17	75	23	23150	2	22	227	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Servei de prevenció i vigilància de la salut	5.674,35	5.674,35	0,00%	
D	17	75	23	23151	2	22	227	22799	MENJADOR	Treballs realitz.altres empreses	50.000,00	57.942,50	-13,71%	
D	17	75	23	23172	2	22	227	22799	CET- BRIGADES EXTERNES -	Treballs i serveis exteriors - jardineria	3.000,00	46.000,00	-93,48%	
									Total 227	TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	3.170.322,21	3.254.195,84	-2,58%	
									Total 22	MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES	4.692.287,21	4.727.595,33	-0,75%	
D	17	10	91	91201	2	23	230	23000	ORGANS DE GOVERN	Dietes de càrrecs electius	500,00	500,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	2	23	230	23010	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal directiu	500,00	300,00	66,67%	
D	17	10	92	92001	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00	250,00	-40,00%	
D	17	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00	100,00	0,00%	
D	17	70	23	23111	2	23	230	23020	PRIMÀRIA - SSB	Dietes personal	400,00	400,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00	150,00	0,00%	
									Total 230	DIETES	1.800,00	1.700,00	5,88%	
D	17	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	17	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.300,00	1.300,00	0,00%	
D	17	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	300,00	300,00	0,00%	
D	17	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Locomoció personal	100,00	100,00	0,00%	
D	17	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	17	40	16	16211	2	23	231	23120	RECOLLIDA SELEC I COM.	Locomoció personal	1.000,00	1.000,00	0,00%	
D	17	40	17	17000	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ MEDI AMBIENT	Locomoció personal	0,00	1.000,00	-100,00%	
D	17	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	200,00	185,00	8,11%	
D	17	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	250,00	221,06	13,09%	
D	17	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.400,00	1.400,00	0,00%	
D	17	70	23	23111	2	23	231	23120	PRIMÀRIA - SSB	Locomoció personal	3.100,00	3.100,00	0,00%	
D	17	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD	Locomoció personal	200,00	200,00	0,00%	
D	17	70	23	23116	2	23	231	23120	FEM COMPANYIA	Locomoció personal	2.100,00	2.100,00	0,00%	
D	17	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	200,00	200,00	0,00%	
D	17	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.000,00	900,00	11,11%	
D	17	10	92	92001	2	23	231	23121	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.246,00	2.246,40	-0,02%	
									Total 231	LOCOMOCIO	22.396,00	23.252,46	-3,68%	
D	17	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	102.400,00	102.400,00	0,00%	
D	17	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	500,00	100,00	400,00%	
D	17	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	109.900,00	109.500,00	0,37%	
									Total 23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	134.096,00	134.452,46	-0,27%	
									Total 2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	5.037.551,21	5.029.167,26	0,17%	

								Funcional	Descripció	Pressupost 2017 Despeses	Pressupost 2016 Despeses	VARIACIÓ	ajustaments Despeses	
E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.						
D	17	11	01	01112	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 26-9/94-74 (Inv.2005)	0,00	40,50	-100,00%	
D	17	11	01	01114	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	38,48	100,02	-61,53%	
D	17	11	01	01115	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	216,59	349,78	-38,08%	
D	17	11	01	01116	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	412,34	568,16	-27,43%	
D	17	11	01	01117	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	841,35	1.069,99	-21,37%	
D	17	11	01	01119	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	680,08	800,06	-15,00%	
D	17	11	01	01120	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.570,30	1.814,13	-13,44%	
D	17	11	01	01121	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2016)	0,00	778,15	-100,00%	
D	17	11	01	01122	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec nou (Inv.2017)	1.463,74	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	5.000,00	14.000,00	-64,29%	
								Total 310		INTERESSOS	10.222,88	19.520,79	-47,63%	
D	17	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	500,00	1.500,00	-66,67%	
								Total 311		DESPESES FORMALITZ.,MODIFIC.I CANCEL.LACIO	500,00	1.500,00	-66,67%	
								Total 31		PRESTEC I ALTRES OPERACIONS FINANCERES	10.722,88	21.020,79	-48,99%	
D	17	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	3.000,00	6.000,00	-50,00%	
								Total 359		ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	6.000,00	-50,00%	
								Total 35		INTERESSOS DEMORA I ALTRES DESP.FINANCERES	3.000,00	6.000,00	-50,00%	
								Total 3		DESPESES FINANCERES	13.722,88	27.020,79	-49,21%	
D	17	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00	4.650,00	0,00%	
D	17	20	341	34101	4	46	462	46200	ESPORTS	Aportació Aj. BA Pavello la Farga	0,00	1.500,00	-100,00%	
D	17	70	32	32601	4	46	462	46200	UEC	Transf.Aj.BA	20.583,00	20.583,52	0,00%	
								Total 462		TRANSF.CORRENTS A AJTS.	25.233,00	26.733,52	-5,61%	
D	17	40	16	16211	4	46	465	46500	RECOLLIDA SELEC I COM.	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	106.943,00	104.882,00	1,97%	
								Total 465		TRANSF.CORRENTS A COMARQUES	106.943,00	104.882,00	1,97%	
D	17	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00	1.556,00	0,00%	
D	17	20	341	34101	4	46	466	46600	ESPORTS	Transf. s/ànims lucre Torneig futbol	2.500,00	0,00	#¡DIV/0!	
								Total 466		TRANSF.CORRENTS A ALTRES ENTITATS	4.056,00	1.556,00	160,67%	
D	17	20	341	34101	4	46	467	46700	ESPORTS	Subvencions al Consell Esportiu	15.000,00	15.000,00	0,00%	
D	17	21	32	32605	4	46	467	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜISTIC	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00	5.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Consorci d'Acció Social	1.593,00	1.592,65	0,02%	
								Total 467		TRANSF.CORRENTS A CONSORCI	21.593,00	21.592,65	0,00%	
								Total 46		TRANSF.CORRENTS A ENTITATS LOCALS	157.825,00	154.764,17	1,98%	
D	17	20	341	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00	3.000,00	0,00%	
D	17	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 EMPRESSES PRIVADES	4.500,00	4.500,00	0,00%	
								Total 47		ALTRES SUBV.A EMPRESSES PRIVADES	4.500,00	4.500,00	0,00%	
D	17	10	91	91201	4	48	480	48000	ORGANS DE GOVERN	Subvencions a Inst.s/�lucre Presidència	0,00	1.500,00	-100,00%	
D	17	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	41.378,80	66.563,20	-37,84%	
D	17	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	1.000,00	600,00	66,67%	
D	17	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	17	70	23	23110	4	48	480	48000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Subvenció Creu Roja	2.000,00	2.000,00	0,00%	
D	17	70	23	23111	4	48	480	48000	PRIMÀRIA - SSB	Transf.a famílies	133.529,00	133.529,00	0,00%	
D	17	70	23	23115	4	48	480	48000	CDA	Subvenció Creu Roja	15.000,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	70	23	23131	4	48	480	48000	TRANSPORT ADAPTAT	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	0,00	5.000,00	-100,00%	
D	17	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00	7.950,00	0,00%	
D	17	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	115.098,72	119.507,52	-3,69%	
D	17	40	17	17200	4	48	480	48001	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Campanya compostatge comunitari FORM	4.747,00	29.817,00	-84,08%	
D	17	70	23	23111	4	48	480	48001	PRIMÀRIA - SSB	Transf.Consell Esportiu	3.500,00	5.739,00	-39,01%	
D	17	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	64.546,86	67.171,50	-3,91%	
D	17	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lliandar 1 i 2	217.150,76	180.000,00	20,64%	
D	17	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars lliandar 3	35.476,98	25.000,00	41,91%	
D	17	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00	5.500,00	0,00%	
								Total 480		TRANSF.CORRENTS A FAMILIES E INST.S/A DE LUCR	652.378,12	655.377,22	-0,46%	
								Total 48		TRANSF.CORRENTS A FAMILIES E INST.S/A DE LUCR	652.378,12	655.377,22	-0,46%	
								Total 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	814.703,12	814.641,39	0,01%	

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	17	11	01	01112	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG26-9/94-74 (Inv.2005)	0,00	17.503,52	-100,00%	
D	17	11	01	01114	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	16.631,35	16.595,31	0,22%	
D	17	11	01	01115	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	35.935,76	35.857,84	0,22%	
D	17	11	01	01116	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.296,91	18.177,84	0,66%	
D	17	11	01	01117	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.718,01	21.533,43	0,86%	
D	17	11	01	01119	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.353,37	32.256,16	0,30%	
D	17	11	01	01120	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	31.602,08	29.859,74	5,84%	
D	17	11	01	01121	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2016)	0,00	7.132,32	-100,00%	
D	17	11	01	01122	9	91	913	91300	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstec nou (Inv.2017)	11.628,38	0,00	#¡DIV/0!	
Total 913										AMORTITZ.PRESTECS A LLARG TERMINI	168.165,86	178.916,16	-6,01%	
Total 91										AMORTITZACIÓ DE PRESTECS	168.165,86	178.916,16	-6,01%	
Total 9										VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	168.165,86	178.916,16	-6,01%	
Total general											10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%	
										AJUSTAMENTS				#¡DIV/0!
										TOTAL DESPESA CORRENT	10.368.776,65	10.247.822,97	1,18%	0,00

PRESSUPOST INVERSIONS

									Funcional	Descripció	Pressupost 2017	Pressupost 2016	VARIACIÓ	ajustaments
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.			Despeses	Despeses		Despeses
D	17	50	33	33601	6	62	622	62200	COVES DE SERINYÀ	Pla Foment de Turisme (Coves de Serinya)	15.600,00	0,00	#¡DIV/0!	
D	17	70	23	23190	6	62	622	62200	BENESTAR SOCIAL	Adaptació entresol	15.000,00	20.000,00	-25,00%	
Total 622											30.600,00	20.000,00	53,00%	0,00
D	17	20	17	17000	6	62	623	62300	GOSSERA COMARCAL	Instal·lacions gosseres	0,00	20.000,00	-100,00%	
D	17	75	23	23150	6	62	623	62300	COIET	Maquinària i útils	35.400,00	10.000,00	254,00%	
Total 623											35.400,00	30.000,00	18,00%	0,00
D	17	70	23	23190	6	62	624	62400	BENESTAR SOCIAL	Vehicles	0,00	30.000,00	-100,00%	
D	17	75	23	23150	6	62	624	62400	COIET	Vehicles	49.000,00	30.000,00	63,33%	
Total 624											49.000,00	60.000,00	-18,33%	0,00
D	17	13	92	92210	6	62	626	62600	INFORMÀTICA	Maquinari informàtic	15.000,00	20.000,00	-25,00%	
Total 626											15.000,00	20.000,00	-25,00%	0,00
D	17	50	43	43202	6	62	629	62900	PECT	Pla estratègic competitivitat territorial (PECT)	10.000,00	0,00	#¡DIV/0!	
Total 629											10.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
Total 62											140.000,00	130.000,00	7,69%	0,00
D	17	13	92	92210	6	64	641	64100	INFORMÀTICA	Programari informàtic	20.000,00	20.000,00	0,00%	
Total 64											20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00
Total 641											20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00
Total 6											160.000,00	150.000,00	6,67%	0,00
Total general											160.000,00	150.000,00	6,67%	0

									TOTAL PRESSUPOST DESPESES CORRENTS - INVERSIÓ	10.528.776,65	10.397.822,97	1,26%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	---------------	-------

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 RECAPTACIÓ

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'Estany, s'haurà d'ajustar a la normativa general aplicable als ens locals, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), al RD 500/1990, de 20 d'abril, de pressupostos (RP), a l'Ordre Ministerial.3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (EPEL); a la Instrucció de Comptabilitat per a l'administració local aprovada per l'Ordre de 23 de novembre de 2004 (ICAL); a la Llei 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 orgànica la subàrea (2 dígits), respecte de la classificació per programes, el subprograma (5 dígits); respecte de la classificació econòmica,

el capítol (1 dígit); llevat de les despeses d'inversió, interessos, amortitzacions i les que provinquin d'ingressos de caràcter finalista, que ho seran a nivell d'aplicació pressupostària. Excepcionalment les despeses de personal la vinculació jurídica serà només a nivell de capítol.

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

4.5.- 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 2017 d'aquesta entitat local es fixen en la quantitat de **10.528.776,65 €** desglossada de la següent manera per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.074.966,84 €	- €	2.074.966,84 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.293.809,81 €	- €	8.293.809,81 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €	- €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	- €	- €	- €
IX	PASSIUS FINANCERS	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
TOTAL		10.368.776,65 €	160.000,00 €	10.528.776,65 €

ESTAT DE DESPESES				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
I	DESPESES DE PERSONAL	4.334.633,58 €	- €	4.198.077,37 €
II	BENS CORRENTS I SERVEIS	5.037.551,21 €	- €	5.029.167,26 €
III	DESPESES FINANCERES	13.722,88 €	- €	27.011,43 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	814.703,12 €	- €	814.641,39 €
VI	INVERSIONS REALS	- €	160.000,00 €	150.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS	168.165,86 €	- €	178.925,52 €
TOTAL		10.368.776,65 €	160.000,00 €	10.528.776,65 €

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 suplements 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 T.R.L.R.H.L., 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'exceptual 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 D'INGRESSOS					PARTIDES DE DESPESES				
70	23111	34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	13.000,00	70	23111	48000	Transf.a famílies	133.529,00
70	23121	34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	15.000,00	70	23121	22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00
70	23113	34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	160.000,00	70	23113	22706	Estudis i treballs tècnics	220.000,00
70	23113	34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	30.000,00	70	23113	22797	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili	54.000,00
70	23113	34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	23.000,00	70	23113	22799	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	32.000,00
70	23131	34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	12.000,00	70	23131	22799	Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00
75	23151	34109	P.P. usuàries del servei de menjador	51.500,00	75	23151	22799	Treballs realitz.altres empreses	50.000,00
23	32601	34500	P.P. transport escolar no obligatori	15.941,15	23	32601	22301	Transport escolar col.lectiu no oblig.	62.880,31
23	32601	34901	P.P. menjador escolar	71.001,55	23	32601	22699	Altres despeses diverses	2.500,00
50	43000	34905	P.P.serveis El Niu	6.600,00	50	43000	21200	Rep..mant.i conserv.d'edificis	2.000,00
75	23171	34920	Treballs manipulats	115.000,00	75	23171	13100	Retribució pers.laboral temporal	36.419,16
75	23172	34930	Treballs jardineria	130.000,00	75	23172	22799	Treballs i serveis exteriors - jardineria	3.000,00

8.3.- Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per resolució de Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels romanents

de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que existeixin suficients recursos pel seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos.

a) Incorporació obligatòria de romanents de crèdits.

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

Són despeses amb finançament afectat les derivades de:

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

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

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

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

A3) Document comptable.- L'autorització de la despesa a l'efecte de comptabilització es formalitzarà per l'òrgan gestor 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 contretes en exercicis anteriors i les que per imperatiu legal o resolució judicial es determinin.

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

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

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

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

D4) Document comptable.- La formalització de l'acte pel qual s'ordenen els pagaments, a l'efecte de la seva comptabilització, s'efectuarà segons 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) Subministraments i serveis:

Tindran la consideració de contractes de subministraments i serveis, els establerts en el títol II, llibre III, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual d'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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 serveis econòmics torni a iniciar el destí d'aquella despesa.

9.4.8.-Quan la factura sigui correcta, el responsable corresponent donarà la conformitat, mitjançant certificat digital i signatura amb segellat de temps, a través del procediment determinat a la intranet comarcal, en el termini de 5 dies. 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 terminis 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 comarcall 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, REONEIXEMENTS DE LES OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA.

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

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

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

BASE 11a. REGULACIÓ D'ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES.

11.1.- Despeses de personal.

11.1.1.- 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 comptabilitzará 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

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

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

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

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

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

11.6.7.- 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 pendants 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 tesorier.

Els tesorers 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 tesorier, 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 meritaren amb efectes de la data del seu lliurament.

Prèvia intervenció, seràn 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 seràn transmissibles i pignorables, 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 160.000 €

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 FONTS 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'indicaran 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 líquides 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 separadament 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 tresoreria 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 tresoreria 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 PÚBLICS

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 assenyala 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 2016

El president

L'interventor acctal.

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

ANNEX I

ANNEX DE VARIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2017

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	
			10.528.776,65
	5.2	La formació bruta de capital	
		Import capítol VI de despeses	160.000,00
		Import capítol VI d'ingressos	0,00
		Formació bruta de capital	160.000,00
	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	160.000,00
		Capítol IX de despeses	168.165,86
		Saldo net variacions passiu	-8.165,86
		Total Pressupost	10.360.610,79

ANNEX DE VARIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2017

Base			
12 ^a	ENDEUTAMENT; SITUACIÓ ACTUAL I CÀRREGA FINANCERA		
	12.1	PER OPERACIONS CONCERTADES	
		a).- Amortitzacions	168.165,86
		b).- Interessos	10.222,88
	12.2	CÀRREGA FINANCERA:	
		*Interes.+amortitz. consignats	178.388,74
		*Interes. pòliça de crèdit + despeses	5.000,00
		*Càrrega financera consolidada+proj.	178.388,74
		*Interes. operació crèdit projectada+despeses	1.463,74
		*Càrrega financera consolidada	179.852,48
	12.3	INGRESSOS LIQUIDATS PER OPERACIONS CORRENTS	
		Els ingressos totals líquids exercici 2015	10.542.020,08
	12.4	RATIS FINANCERS DE LA LIQUIDACIÓ ANTERIOR	
		+ ingr. corrents	10.542.020,08
		- desp. corrents	9.711.916,17
		+ desp. financeres	15.677,74
		<u>Estalvi brut</u>	845.781,65
		<u>Càrrega financera cap.III+cap.IX</u>	203.251,12
		Estalvi net	642.530,53
		Despeses corrents finançades amb romanent tresoreria anterior	0,00
		Estalvi net computable als efectes de la ràtio legal d'endeutament	642.530,53
	12.5.-	RATIS FINANCERS DEL PRESSUPOST 2017	
		+ ingr. corrents	10.368.776,65
	- desp. corrents	10.368.776,65	
	+ desp. financeres	10.222,88	
	<u>Estalvi brut</u>	10.222,88	
	<u>Càrrega financera</u>	178.388,74	
	Estalvi net	-168.165,86	
	Deute viu a principi de l'exercici 2016	589.555,73	
	Deute viu a final de l'exercici 2016	581.389,86	
	Ràtio d'endeutament	5,51%	
13 ^a	NOUS PRÉSTECES		
13.1	Prèstec 1701 exercici 2017	160.000,00	

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 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
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	23.877,44	0,00	23.877,44	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	0,00
12	TOTAL EXERCICI	23.877,44	0,00	23.877,44	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	900.486,23	0,00	900.486,23	900.486,23	0,00	0,00	900.486,23	0,00	0,00	900.486,23	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	965,09	0,00	965,09	965,09	0,00	0,00	965,09	0,00	0,00	965,09	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	247.987,65	0,00	247.987,65	232.242,18	0,00	0,00	232.242,18	0,00	0,00	232.242,18	0,00
6	INVERSIONS REALS.	71.368,84	0,00	71.368,84	71.368,84	0,00	0,00	71.368,84	0,00	0,00	71.368,84	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	286.716,23	0,00	286.716,23	162.999,62	0,00	0,00	91.323,91	71.675,71	0,00	91.323,91	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	21.308,39	0,00	21.308,39	21.308,39	0,00	0,00	21.308,39	0,00	0,00	21.308,39	0,00
14	TOTAL EXERCICI	1.528.832,43	0,00	1.528.832,43	1.389.370,35	0,00	0,00	1.317.694,64	71.675,71	0,00	1.317.694,64	0,00
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	1.552.709,87	0,00	1.552.709,87	1.413.247,79	0,00	0,00	1.341.572,08	71.675,71	0,00	1.341.572,08	0,00
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.012.756,49	252.778,07	4.265.534,56	4.243.374,81	9.900,79	5.308,76	4.225.831,41	17.543,40	290,00	4.225.831,41	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.978.099,58	250.844,06	5.228.943,64	4.914.995,37	23.308,92	19.560,69	4.049.131,55	865.863,82	16.040,84	4.049.131,55	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	58.615,42	-681,18	57.934,24	15.677,74	0,00	0,00	14.945,39	732,35	3.036,35	14.945,39	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	773.343,52	32.290,87	805.634,39	537.868,25	0,00	0,00	421.696,17	116.172,08	14.354,47	421.696,17	0,00
6	INVERSIONS REALS.	0,00	451.704,46	451.704,46	269.364,13	100.914,00	80.959,76	234.872,18	34.491,95	658,24	234.872,18	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	420.315,12	420.315,12	293.816,37	101.648,96	0,00	0,00	293.816,37	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	186.894,96	681,18	187.576,14	187.573,38	0,00	0,00	166.078,99	21.494,39	0,00	166.078,99	0,00
15	TOTAL EXERCICI	10.009.709,97	1.407.932,58	11.417.642,55	10.462.670,05	235.772,67	105.829,21	9.112.555,69	1.350.114,36	34.379,90	9.112.555,69	0,00
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.009.709,97	1.407.932,58	11.417.642,55	10.462.670,05	235.772,67	105.829,21	9.112.555,69	1.350.114,36	34.379,90	9.112.555,69	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	11.562.419,84	1.407.932,58	12.970.352,42	11.875.917,84	235.772,67	105.829,21	10.454.127,77	1.421.790,07	34.379,90	10.454.127,77	0,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2015

Data: 7/11/2011

Plana: 1

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	28.868,69	0,00	1.942.997,85	1.972.695,20	101.988,33	131.685,68
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.095.580,81	288.341,43	0,00	8.383.922,24	8.072.186,15	528.723,83	216.987,74
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	496.809,28	0,00	496.809,28	471.284,73	25.524,55	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	593.913,18	0,00	593.913,18	0,00	593.913,18	0,00
15	TOTAL EXERCICI	10.009.709,97	1.407.932,58	0,00	11.417.642,55	10.516.166,08	1.250.149,89	348.673,42
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.009.709,97	1.407.932,58	0,00	11.417.642,55	10.516.166,08	1.250.149,89	348.673,42
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	3.192,06	0,00	0,00	3.192,06	3.192,06	0,00	0,00
06	TOTAL EXERCICI	3.192,06	0,00	0,00	3.192,06	3.192,06	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.487,79	0,00	0,00	8.487,79	7.741,74	746,05	0,00
07	TOTAL EXERCICI	8.487,79	0,00	0,00	8.487,79	7.741,74	746,05	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.887,34	0,00	0,00	7.887,34	7.887,34	0,00	0,00
08	TOTAL EXERCICI	7.887,34	0,00	0,00	7.887,34	7.887,34	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.026,91	0,00	0,00	11.026,91	11.026,91	0,00	0,00
09	TOTAL EXERCICI	11.026,91	0,00	0,00	11.026,91	11.026,91	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.975,79	0,00	0,00	12.975,79	12.862,29	113,50	0,00
10	TOTAL EXERCICI	12.975,79	0,00	0,00	12.975,79	12.862,29	113,50	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.148,36	0,00	0,00	12.148,36	11.699,46	448,90	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	8.311,46	0,00	0,00	8.311,46	8.311,46	0,00	0,00
11	TOTAL EXERCICI	29.109,82	0,00	0,00	29.109,82	20.010,92	9.098,90	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.888,91	0,00	0,00	10.888,91	10.628,91	260,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	44.715,79	0,00	0,00	44.715,79	36.315,79	8.400,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	23.877,44	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
12	TOTAL EXERCICI	79.482,14	0,00	0,00	79.482,14	70.822,14	8.660,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	20.231,88	0,00	0,00	20.231,88	20.125,56	106,32	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	726.895,10	0,00	0,00	726.895,10	699.612,33	27.282,77	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13	TOTAL EXERCICI	867.126,98	0,00	0,00	867.126,98	719.737,89	147.389,09	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	328.246,16	0,00	0,00	328.246,16	326.241,95	2.004,21	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.730.456,11	0,00	0,00	2.730.456,11	2.636.599,00	93.857,11	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	342.986,13	0,00	0,00	342.986,13	338.990,49	3.995,64	0,00
14	TOTAL EXERCICI	3.401.688,40	0,00	0,00	3.401.688,40	3.301.831,44	99.856,96	0,00
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	4.421.067,03	0,00	0,00	4.421.067,03	4.155.202,53	265.864,50	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	14.430.777,00	1.407.932,58	0,00	15.838.709,58	14.671.368,61	1.516.014,39	348.673,42

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			
10	TOTAL EXERCICI	12.975,79	-113,50	0,00	12.862,29	424,77	0,00	424,77	0,00	-113,50	12.437,52
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.148,36	-448,90	0,00	11.699,46	1.200,84	0,00	1.200,84	0,00	-448,90	10.498,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.650,00	-8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	8.311,46	0,00	0,00	8.311,46	8.311,46	0,00	8.311,46	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL EXERCICI	29.109,82	-9.098,90	0,00	20.010,92	9.512,30	0,00	9.512,30	0,00	-9.098,90	10.498,62
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.888,91	-260,00	0,00	10.628,91	1.841,76	0,00	1.841,76	0,00	-260,00	8.787,15
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	44.715,79	-8.400,00	0,00	36.315,79	34.314,06	0,00	34.314,06	0,00	-8.400,00	2.001,73
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	23.877,44	0,00	0,00	23.877,44	23.877,44	0,00	23.877,44	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL EXERCICI	79.482,14	-8.660,00	0,00	70.822,14	60.033,26	0,00	60.033,26	0,00	-8.660,00	10.788,88
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	20.231,88	-106,32	0,00	20.125,56	1.956,77	0,00	1.956,77	0,00	-106,32	18.168,79
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	726.895,10	-27.282,77	0,00	699.612,33	645.299,58	0,00	645.299,58	0,00	-27.282,77	54.312,75
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
13	TOTAL EXERCICI	867.126,98	-147.389,09	0,00	719.737,89	647.256,35	0,00	647.256,35	0,00	-147.389,09	72.481,54
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	328.246,16	-2.004,21	0,00	326.241,95	299.288,31	0,00	299.288,31	0,00	-2.004,21	26.953,64
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.730.456,11	-93.857,11	0,00	2.636.599,00	2.370.766,46	0,00	2.370.766,46	0,00	-93.857,11	265.832,54
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	342.986,13	-3.995,64	0,00	338.990,49	87.786,94	0,00	87.786,94	0,00	-3.995,64	251.203,55
14	TOTAL EXERCICI	3.401.688,40	-99.856,96	0,00	3.301.831,44	2.757.841,71	0,00	2.757.841,71	0,00	-99.856,96	543.989,73
	TOTAL EXERCICIS TANCATS	4.421.067,03	-265.864,50	0,00	4.155.202,53	3.478.224,54	0,00	3.478.224,54	0,00	-265.864,50	676.977,99
	TOTAL PRESSUPOST	15.088.438,45	-292.439,62	124.630,22	14.671.368,61	11.328.625,38	124.630,22	11.203.995,16	0,00	-292.439,62	3.467.373,45

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2015

CAPITOL DESPESES	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	OBLIG.REC.NETES	PAGAMENT EFV.	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EX.EN MENYS	%EXEC.	ROM.CREDIT 2014 CCPE
I-DESP.PERSONAL	4.012.756,49	252.778,07	4.265.534,56	4.243.374,81	4.225.831,41	17.543,40	15.209,55	6.950,20	99,84%	170.004,48
II-COMpra BENS I SERV.	4.978.099,58	250.844,06	5.228.943,64	4.914.995,37	4.049.131,55	865.863,82	42.869,61	271.078,66	94,82%	75.449,42
III-DESPESES FINAN.	58.615,42	(681,18)	57.934,24	15.677,74	14.945,39	732,35		42.256,50	27,06%	
IV-TRANSF.CORRENTS	773.343,52	32.290,87	805.634,39	537.868,25	421.696,17	116.172,08	0,00	267.766,14	66,76%	24.177,42
DESPESES CORRENTS	9.822.815,01	535.231,82	10.358.046,83	9.711.916,17	8.711.604,52	1.000.311,65	58.079,16	588.051,50	94,32%	269.631,32
VI-INVERSIONS REALS		451.704,46	451.704,46	269.364,13	234.872,18	34.491,95	181.873,76	466,57	99,90%	299.862,02
VII-TRANSF. DE CAP.		420.315,12	420.315,12	293.816,37		293.816,37	101.648,96	24.849,79	94,09%	24.419,84
VIII-VARIACIO ACTIUS			0,00			0,00		0,00		
IX-PASSIUS FINAN.	186.894,96	681,18	187.576,14	187.573,38	166.078,99	21.494,39		2,76	100,00%	
DESPESES CAPITAL	186.894,96	872.700,76	1.059.595,72	750.753,88	400.951,17	349.802,71	283.522,72	25.319,12	97,61%	324.281,86
TOTAL EXERCICI	10.009.709,97	1.407.932,58	11.417.642,55	10.462.670,05	9.112.555,69	1.350.114,36	341.601,88	613.370,62	94,63%	593.913,18

23,9%

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	1.914.129,16	28.868,69	1.942.997,85	1.972.695,20	1.697.480,89	275.214,31	0,00	29.697,35	101,53%
IV-TRANSF.CORRENTS	8.095.580,81	288.341,43	8.383.922,24	8.072.186,15	5.960.023,23	2.112.162,92	0,00	(311.736,09)	96,28%
V-INGRESSOS PATRIM.			0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
INGRESSOS CORRENTS	10.009.709,97	317.210,12	10.326.920,09	10.044.881,35	7.657.504,12	2.387.377,23	0,00	(282.038,74)	97,3%
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.		496.809,28	496.809,28	471.284,73	68.266,50	403.018,23	0,00	(25.524,55)	94,86%
VIII-VAR.ACTIUS FIN.		593.913,18	593.913,18			0,00	0,00	(593.913,18)	0,00%
IX-VAR.PASSIUS FINAN.			0,00			0,00	0,00	0,00	
INGRESSOS CAPITAL	0,00	1.090.722,46	1.090.722,46	471.284,73	68.266,50	403.018,23	0,00	(619.437,73)	43,21%
TOTAL INGRESSOS	10.009.709,97	1.407.932,58	11.417.642,55	10.516.166,08	7.725.770,62	2.790.395,46	0,00	(901.476,47)	92,10%

186.894,96

4,13%

58.079,16

DRET LIQ.O.C.=	10.044.881,35
Deute viu 31-12-2015	754.603,68 7,51%
Disposició poliça Cr.	0,00 7,51%
Deute viu 31-12-2016(previsió)	724.966,66 7,22%
Sn= legal	145.391,80 1,45%
RES.OP.CORR.	356.943,96
RES.OP.CAP	-51.136,63
RES. DE L'EX.	305.807,33
CARREGA FIN. 2014 (prev.)	0,00%

Romanents anteriors aplic.ex.	Rom. De Tres.	Rom. De crèdit	TOTAL
Aplicat a .op.corrents	0,00	269.631,32	269.631,32
Aplicat a op. De capital	0,00	324.281,86	324.281,86
TOTAL	0,00	593.913,18	593.913,18

356.943,96	(1.220.179,39)	341.601,88	306.012,76
(51.136,63)	(166.605,68)	(317.001,13)	(205,43)
305.807,33	FINAN.AFECTAT A DESP.FIN.AF.	341.601,88	305.807,33
(126.402,42)	RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS		
179.404,91	(1.386.785)		
(133.759,93)	DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES		
45.644,98	ROMANENT DE TRESORERIA EX.		
1.724.043,94	ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR NO APLICAT		
1.769.688,92	ROMANENT DE TRESORERIA		

10.516.166,08 €
 (10.275.096,67)
 241.069,41
 (341.601,88)
 (100.532,47)

D'EXERCICIS TANCATS:

EXPLICACIO	P.INICIAL	VARIACIONS	P.DEFINIT.	CONTRET	PAGAT/COBRAT	SDO.PEND.	ROM.CREDIT	EXECUCIO	%EXEC.
ESTAT D'INGRESSOS	4.421.067,03	0,00	4.421.067,03	4.155.202,53	3.478.224,54	676.977,99		(265.864,50)	93,99%
ESTAT DE DESPESES	1.552.709,87	0,00	1.552.709,87	1.413.247,79	1.341.572,08	71.675,71		139.462,08	91,02%
DIFERENCIES	2.868.357,16	0,00	2.868.357,16	2.741.954,74	2.136.652,46	605.302,28		(126.402,42)	

D'EXERCICI CORRENT

ESTAT D'INGRESSOS	10.009.709,97	1.407.932,58	11.417.642,55	10.516.166,08	7.725.770,62	2.790.395,46	0,00	(901.476,47)	92,10%
ESTAT DE DESPESES	10.009.709,97	1.407.932,58	11.417.642,55	10.462.670,05	9.112.555,69	1.350.114,36	341.601,88	613.370,62	94,63%
DIFERENCIES	0,00	0,00	0,00	53.496,03	(1.386.785,07)	1.440.281,10	(341.601,88)	(288.105,85)	

T O T A L S	2.868.357,16	0,00	2.868.357,16	2.795.450,77	749.867,39	2.045.583,38	(341.601,88)	(414.508,27)	
--------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

TOTAL DRN=	3.467.373,45
TOTAL ORN=	1.421.790,07

I. DETERMINACIO DEL SUPERAVIT:	EXERCICI 2015	EXER.TANCATS	TOTALS
Contret d'ingressos	10.516.166,08	4.155.202,53	14.671.368,61
Contret de Despeses	10.462.670,05	1.413.247,79	11.875.917,84
Superàvit inicial	53.496,03	2.741.954,74	2.795.450,77
Despeses Finan. amb Romanent Tresoreria	593.913,18	0,00	593.913,18
Rom.Tres afectat a despeses amb finan. afectat	(341.601,88)	0,00	(341.601,88)
SUPERAVIT LIQUID DE L'EXERCICI	305.807,33	2.741.954,74	3.047.762,07
Diferència inicial exercici anterior		(2.868.357,16)	(2.868.357,16)
RESULTATS DE L'EXERCICI	305.807,33	(126.402,42)	179.404,91
PROVISIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT	(133.759,93)		(133.759,93)
ROMANENT DE TRESORERIA AMTERIOR NO APLICAT		1.724.043,94	1.724.043,94
			0,00
RESULTAT TOTAL	172.047,40	1.597.641,52	1.769.688,92

II. MOVIMENT DE TRESORERIA EX.2015	IMPORTS	TOTALS
Existència inicial 1-1	(2.274.443,98)	
Cobraments exercici	11.203.995,16	8.929.551,18
Pagaments exercici		10.454.127,77
Existència final 31/12 af.pres.		(1.524.576,59)
Pendent de cobrament		3.467.373,45
Pendent de pagament		(1.421.790,07)
Resultat inicial		521.006,79
Romanents d'Ingrés	0,00	
Romanents de Despeses	(341.601,88)	(341.601,88)
RESULTAT TOTAL		179.404,91
Romanent Tresoreria anterior pendent d'aplicar		1.724.043,94
Dotació provisió saldos dubtòs cobrament		(133.759,93)
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE		1.769.688,92

III. ESTAT D'EXECUCIO:	EXERCICI 2015	EX.TANCATS	TOTALS
Pressupost definitiu d'Ingressos ..	11.417.642,55	4.421.067,03	15.838.709,58
Pressupost definitiu de Despeses	11.417.642,55	1.552.709,87	12.970.352,42
Superàvit pressupostari	0,00	2.868.357,16	2.868.357,16
Ingressos (en menys) o més	(901.476,47)	(265.864,50)	(1.167.340,97)
Despeses (en menys).....	613.370,62	139.462,08	752.832,70
Incorp.rom. anterior	593.913,18	(2.868.357,16)	(2.274.443,98)
RESULTAT TOTAL	305.807,33	(126.402,42)	179.404,91
Dotació provisió saldos dubtòs cd	(133.759,93)	0,00	(133.759,93)
Romanent liq. negatiu ex. anterior		1.724.043,94	1.724.043,94
ROMANENT DE TRESORER	172.047,40	1.597.641,52	1.769.688,92

Banyoles, 26 de febrer de 2016

El president

El gerent

L'interventor accidental

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Francesc Feliu i Badosa

ROMANENT DE TRESORERIA		EXERCICI 2015	IMPORT
1-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT			7.098.360,07
-De Pressupostos d'ingressos. Ex.corrent....		2.790.395,46	
-De pressupostos d'ingressos. Ex.tancats.....		676.977,99	
-De recursos d'altres Ens Públics.....		3.671.919,97	
-D'operacions no pressupuestàries.....		50.374,28	
-Menys: Ingressos pendents d'aplicació		(91.307,63)	
2-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT			(5.596.435,81)
-De Pressupostos de despeses. Ex.corrent...		1.350.114,36	
-De pressupostos de despeses. Ex.tancats.....		71.675,71	
-Pòlissa de crèdit			
- De recursos d'altres Ens Públics.....		3.764.020,17	
-D'operacions no pressupuestàries.....		410.625,57	
-Menys: Despeses pendents d'aplicació			
3-FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA			876.203,66
4-ROMANENT DE TRESORERIA BRUT.....			2.378.127,92
5-SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT.....			(266.837,12)
6-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA.....			341.601,88
7-ROMANENT NET DE TRESORERIA			1.769.688,92

0,00 43000+43700-433
0,00 43100
45000-45400-45600-45612-
3.722.294,25 44000-44900-4490-
55400-55404-55406-55407-55420-55480-55482

0,00 40000
0,00 40100
52200
45100-45190-45200 fins 45313-45500
4.174.645,74 41000-47510-4760-
55530

57000 fins 57307

-0,00

Banyoles, 26 de febrer de 2016

El president

El gerent

L'interventor accidental

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Francesc Feliu i Badosa

RESULTAT PRESSUPOSTARI	EXERCICI 2015	
1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS.....	10.516.166,08	
2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.....	10.462.670,05	
3-RESULTAT PRESSUPOSTARI.....		53.496,03
+/- AJUSTAMENTS:		
a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada	593.913,18	
b) Crèdits gastats finanats amb Romanent de Tresoreria	0,00	593.913,18
c)-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA.....		(341.601,88)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.....		305.807,33

0,00 43000+43010+43020-433-43390 deure

0,00 40000 haver

0,00

0,00

(0,00)

RESULTAT PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS	EXERCICI 2015	
1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS.....	4.155.202,53	
2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.....	(1.413.247,79)	
3-RESULTAT PRESSUPOSTARI.....		2.741.954,74
+/- AJUSTAMENTS:		(2.868.357,16)
a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada	(593.913,18)	
b) Crèdits gastats finanats amb Romanent de Tresoreria	0,00	
c) Dif.incorp. romanent anterior.....	(2.274.443,98)	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.....		(126.402,42)

0,00 43100-43400-43410 deure

0,00 40100 haver

0,00

0,00

UTILITZACIO DEL ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR	EXERCICI 2015
A) ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI ANTERIOR	1.724.043,94
B) CREDITS EX. CORRENT FINAN. AMB EL ROM. DE TRES.	0,00
C) VARIACIO SALDO DE DUBTOS COBRAMENT	
ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE	1.724.043,94

RESUM RESULTAT ACUMULAT	EXERCICI 2015
1) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI CORRENT	305.807,33
2) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS NO UTILITZAT.....	1.724.043,94
3) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS EN L'EX.CORRENT	(126.402,42)
4) DOTACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES	(133.759,93)
T O T A L RESULTAT PRESSUPOSTARI ACUMULAT.....	1.769.688,92

-0,00

Banyoles, 26 de febrer de 2016

El president

El gerent

L'interventor accidental

Jordi Xargay i Congost

Josep M. Alemany i Burch

Francesc Feliu i Badosa

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT SEC95	
Ingressos no financers	10.516.166,08
Despeses no financeres	(10.275.096,67)
Capacitat finançament	241.069,41
Ajustaments	(204.679)
Consolidació Ens Públics	(237.333,20)
Recaptació cap III	32.654,29
Capacitat finançament ajustada	36.390,50

(*)

(**)

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT SEC95	
Ingressos no financers	10.516.166,08
Despeses no financeres	(10.275.096,67)
Capacitat finançament	241.069,41
Ajustaments	(572.856)
Consolidació Ens P	(605.510,33)
Recaptació cap III	32.654,29
Capacitat finançament ajustada	(331.786,63)

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

(**) Recaptat de l'exercici corrent i tancats menys Contret de cap 3 de l'exercici 2015

Regla de despesa

	2.015	2.014
Aplicacions no financeres		
Despeses del I al VII - interess	10.259.418,93	10.313.423,11
Ajustaments :		
Transferències a Entitats de A.L.		
Inversions per altres administr	-471.959,49	-394.421,13
Comunitat Autònoma	-4.490.584,66	-4.890.339,52
Diputacions	-379.575,59	-353.144,62
Altres Adm. Públiques	-2.595.560,86	-2.369.361,05
Aplicacions no financeres a	2.321.738,33	2.306.156,79
Decrement de la despesa cor	0,68%	
Taxa de referència de creixement del PIB		1,30%
Límit de la despesa pel 2015		2.336.136,83
Diferència en menor despesa	14.398,50	
Percentage	0,62%	

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

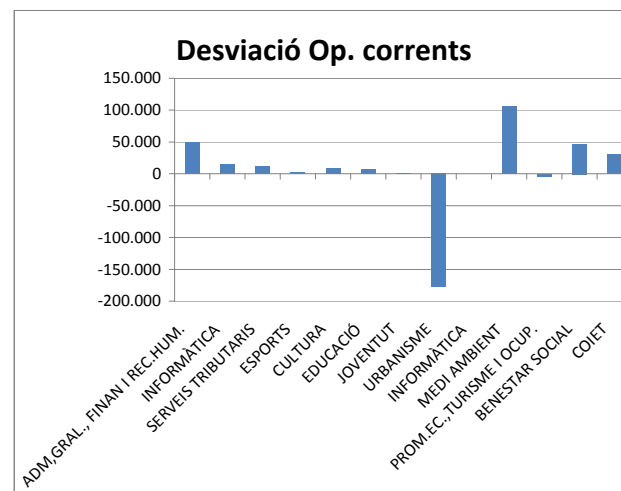
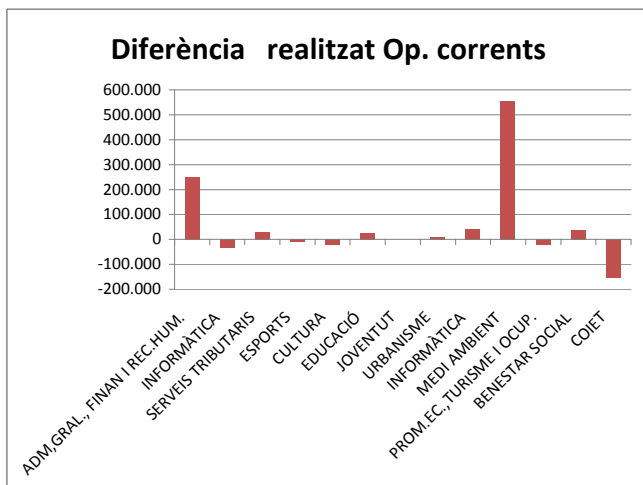
Exercici 2015

COMPONENTS	IMPORTS DE L'ANY		IMPORTS DE L'ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons Liquits		876.203,66		116.153,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.438.735,40		7.929.191,69
(+ del Pressupost corrent	2.790.395,46		3.401.688,40	
(+ de Pressupostos tancats	676.977,99		1.019.378,63	
(+ d'operacions no pressupostàries	62.669,58		3.537.435,34	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic.	(91.307,63)		(29.310,68)	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		(1.936.811,14)		(5.594.310,38)
(-) del Pressupost corrent	(1.350.114,36)		(1.528.832,43)	
(-) de Pressupostos tancats	(71.675,71)		(23.877,44)	
(-) d'operacions no pressupostàries	(515.021,07)		(4.041.732,54)	
(+) cobraments realitzats pendents d'aplic.				
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic.	0,00		132,03	
I. Romanent de tresoreria (1+2-3)		2.378.127,92		2.451.034,31
II. Saldo de dubtòs cobrament		(266.837,12)		(133.077,19)
III. Excès de finançament afectat		341.601,88		593.913,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.769.688,92		1.724.043,94

ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOST I DESVIACIONS, FINAL EXERCICI 2015 - RESUM ORGÀNIC

		Consignació final			Estat d'execució			Romanents de crèdit		Diferència	
	Descripció	Despeses	Ingressos	Diferència (1)	Oblig. Reconeg.	Drets reconeguts	Despesa	Ingrés	realitzat	Desviació	
10	ADM.GRAL., FINAN I REC.HUM.	778.478,02	978.104,93	199.626,91	729.492,62	956.017,62	10.808,92	33.512,82	249.228,90	49.601,99	
13	INFORMÀTICA	124.234,68	77.390,94	-46.843,74	111.647,99	67.811,78	0,00	12.302,08	-31.534,13	15.309,61	
15	SERVEIS TRIBUTARIS	374.785,70	392.183,35	17.397,65	349.617,73	379.703,19	12.500,00	11.182,25	28.767,71	11.370,06	
20	ESPORTS	62.149,00	53.144,34	-9.004,66	60.511,52	53.144,34	0,00	0,00	-7.367,18	1.637,48	
21	CULTURA	98.814,58	72.414,58	-26.400,00	98.761,55	44.094,56	0,00	35.814,58	-18.852,41	7.547,59	
23	EDUCACIÓ	1.289.234,82	1.306.025,23	16.790,41	1.112.799,58	1.136.876,89	0,00	0,00	24.077,31	7.286,90	
24	JOVENTUT	105.002,52	104.439,48	-563,04	95.191,02	105.096,14	9.900,79	0,00	4,33	567,37	
31	URBANISME	282.255,88	470.184,36	187.928,48	268.249,74	258.978,86	0,00	19.777,57	10.506,69	-177.421,79	
32	INFORMÀTICA	0,00	40.080,53	40.080,53	0,00	0,00	0,00	40.080,53	40.080,53	0,00	
40	MEDI AMBIENT	2.786.990,34	3.235.994,27	449.003,93	2.629.462,67	3.134.576,41	0,00	50.088,44	555.202,18	106.198,25	
50	PROM.EC.,TURISME I OCUP.	290.943,95	274.543,29	-16.400,66	287.680,94	138.717,84	4.367,83	133.110,55	-20.220,38	-3.819,72	
70	BENESTAR SOCIAL	2.500.085,75	2.490.199,38	-9.886,37	2.347.376,06	2.331.402,10	20.501,62	73.459,78	36.984,20	46.870,57	
75	COIET	1.607.137,35	1.426.128,59	-181.008,76	1.605.447,01	1.438.383,21	0,00	16.391,96	-150.671,84	30.336,92	
	TOTAL CORRENTS	10.300.112,59	10.920.833,27	620.720,68	9.696.238,43	10.044.802,94	58.079,16	425.720,56	716.205,91	95.485,23	
11	DEUTE PÚBLIC = INT	57.934,24		-57.934,24	15.677,74	78,41	0,00	0,00	-15.599,33	42.334,91	
	TOTAL CORRENTS	10.358.046,83	10.920.833,27	562.786,44	9.711.916,17	10.044.881,35	58.079,16	425.720,56	700.606,58	137.820,14	
11	DEUTE PÚBLIC =AM.	187.576,14	0,00	-187.576,14	187.573,38	0,00	0,00	0,00	-187.573,38	2,76	
	SUMA OPERACIONS CORRENTS +AM	10.545.622,97	10.920.833,27	375.210,30	9.899.489,55	10.044.881,35	58.079,16	425.720,56	513.033,20	137.822,90	
	INVERSIONS CONSELL	207.017,68	0,00	-207.017,68	125.890,39	0,00	80.959,76	0,00	-206.850,15	167,53	
	INVERSIONS AJUNT.- ENS EXECUTIU	244.686,78	100.914,00	-143.772,78	143.473,74	100.914,00	100.914,00	143.772,78	299,04	144.071,82	
	TRANSF. INVERSIÓ- ENS GESTOR	420.315,12	395.895,28	-24.419,84	293.816,37	370.370,73	101.648,96	24.419,84	-674,76	23.745,08	
	TOTAL OP. DE CAPITAL	872.019,58	496.809,28	-375.210,30	563.180,50	471.284,73	283.522,72	168.192,62	-207.225,87	167.984,43	
	OPERACIONS CORRENTS+AM	10.545.622,97	10.920.833,27	375.210,30	9.899.489,55	10.044.881,35	58.079,16	425.720,56	513.033,20	137.822,90	
	TOTAL ANÀLISI FUNCIONAL	11.417.642,55	11.417.642,55	0,00	10.462.670,05	10.516.166,08	341.601,88	593.913,18	305.807,33	305.807,33	
	LIQUIDACIÓ	11.417.642,55	11.417.642,55	0,00	10.462.670,05	10.516.166,08	341.601,88	593.913,18	305.807,33	305.807,33	
	DIFERÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.913,18	0,00	0,00	

RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS		-126.402,42
APLICACIÓ DELS FONS PER A INSOLVÈNCIES		-133.759,93
RESULTAT DE L'EXERCICI		305.807,33
ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR		1.724.043,94
ROMANENT DE TRESORERIA ex. 2010		0,00
ROMANENT DE TRESORERIA		1.769.688,92



**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
2016
(a 30 de setembre de 2016)**

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.198.077,37	424.208,25	4.622.285,62	3.238.627,18	0,00	0,00	3.238.627,18	0,00	0,00	3.238.627,18	0,00
16 . 10 . 912 . 10000	Retribucions bàsiques	83.792,08	1.620,25	85.412,33	61.471,85	0,00	0,00	61.471,85	,00	0,00	61.471,85	0,00
16 . 10 . 912 . 10100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direc	43.691,06	1.524,10	45.215,16	32.732,00	0,00	0,00	32.732,00	,00	0,00	32.732,00	0,00
16 . 70 . 231 . 10100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal direc	57.841,42	2.017,90	59.859,32	43.333,20	0,00	0,00	43.333,20	,00	0,00	43.333,20	0,00
16 . 10 . 920 . 12000	Retribucions bàsiques func. Grup A1	4.707,22	337,57	5.044,79	3.698,07	0,00	0,00	3.698,07	,00	0,00	3.698,07	0,00
16 . 10 . 934 . 12000	Retribucions bàsiques func. Grup A1	7.587,58	634,85	8.222,43	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00	,00	0,00	3.571,00	0,00
16 . 10 . 920 . 12001	Retribucions bàsiques func. Grup A2	13.035,58	0,00	13.035,58	9.490,78	0,00	0,00	9.490,78	,00	0,00	9.490,78	0,00
16 . 10 . 920 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	0,00	306,95	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 934 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	19.967,36	306,95	20.274,31	7.280,78	0,00	0,00	7.280,78	,00	0,00	7.280,78	0,00
16 . 15 . 932 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	29.951,04	920,86	30.871,90	21.716,55	0,00	0,00	21.716,55	,00	0,00	21.716,55	0,00
16 . 40 . 162 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68	306,96	10.290,64	7.196,02	0,00	0,00	7.196,02	,00	0,00	7.196,02	0,00
16 . 50 . 493 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68	306,96	10.290,64	7.000,47	0,00	0,00	7.000,47	,00	0,00	7.000,47	0,00
16 . 70 . 231 . 12003	Retribucions bàsiques func. Grup C1	9.983,68	0,00	9.983,68	7.026,31	0,00	0,00	7.026,31	,00	0,00	7.026,31	0,00
16 . 10 . 920 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	8.462,34	585,78	9.048,12	6.055,73	0,00	0,00	6.055,73	,00	0,00	6.055,73	0,00
16 . 10 . 934 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	0,00	292,89	292,89	6.333,49	0,00	0,00	6.333,49	,00	0,00	6.333,49	0,00
16 . 15 . 932 . 12004	Retribucions bàsiques func. Grup C2	16.924,68	292,89	17.217,57	12.221,82	0,00	0,00	12.221,82	,00	0,00	12.221,82	0,00
16 . 23 . 320 . 12004	Retribucions bàsiques personal funcionari Interi	0,00	0,00	0,00	1.634,18	0,00	0,00	1.634,18	,00	0,00	1.634,18	0,00
16 . 10 . 920 . 12006	Trienis	5.429,40	180,96	5.610,36	5.785,98	0,00	0,00	5.785,98	,00	0,00	5.785,98	0,00
16 . 10 . 934 . 12006	Trienis	6.044,94	124,67	6.169,61	5.446,14	0,00	0,00	5.446,14	,00	0,00	5.446,14	0,00
16 . 15 . 932 . 12006	Trienis	12.814,39	248,22	13.062,61	8.835,83	0,00	0,00	8.835,83	,00	0,00	8.835,83	0,00
16 . 23 . 320 . 12006	Triennis personal funcionari interi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 162 . 12006	Trienis	1.094,38	22,42	1.116,80	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	,00	0,00	1.093,50	0,00
16 . 50 . 493 . 12006	Trienis	1.487,94	37,45	1.525,39	1.341,38	0,00	0,00	1.341,38	,00	0,00	1.341,38	0,00
16 . 70 . 231 . 12006	Trienis	3.100,72	0,00	3.100,72	2.175,34	0,00	0,00	2.175,34	,00	0,00	2.175,34	0,00
16 . 10 . 920 . 12100	Complement de destí funcionaris	16.266,74	1.039,95	17.306,69	14.606,93	0,00	0,00	14.606,93	,00	0,00	14.606,93	0,00
16 . 10 . 934 . 12100	Complement de destí funcionaris	17.915,52	867,34	18.782,86	11.848,61	0,00	0,00	11.848,61	,00	0,00	11.848,61	0,00
16 . 15 . 932 . 12100	Complement de destí funcionaris	27.595,68	790,03	28.385,71	18.199,92	0,00	0,00	18.199,92	,00	0,00	18.199,92	0,00
16 . 23 . 320 . 12100	Complement Destí personal funcionari Interi	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	,00	0,00	954,26	0,00
16 . 40 . 162 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.582,36	194,73	5.777,09	4.182,13	0,00	0,00	4.182,13	,00	0,00	4.182,13	0,00
16 . 50 . 493 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.582,36	194,73	5.777,09	4.060,78	0,00	0,00	4.060,78	,00	0,00	4.060,78	0,00
16 . 70 . 231 . 12100	Complement de destí funcionaris	5.582,36	0,00	5.582,36	3.983,41	0,00	0,00	3.983,41	,00	0,00	3.983,41	0,00
16 . 10 . 920 . 12101	Complement específic funcionaris	28.770,42	545,23	29.315,65	22.530,93	0,00	0,00	22.530,93	,00	0,00	22.530,93	0,00
16 . 10 . 934 . 12101	Complement específic funcionaris	23.157,26	508,01	23.665,27	12.271,94	0,00	0,00	12.271,94	,00	0,00	12.271,94	0,00
16 . 15 . 932 . 12101	Complement específic funcionaris	23.556,40	741,41	24.297,81	15.871,58	0,00	0,00	15.871,58	,00	0,00	15.871,58	0,00
16 . 23 . 320 . 12101	Complemente Especific personal funcionari interi	0,00	0,00	0,00	559,93	0,00	0,00	559,93	,00	0,00	559,93	0,00
16 . 40 . 162 . 12101	Complement específic funcionaris	5.104,40	178,06	5.282,46	3.824,06	0,00	0,00	3.824,06	,00	0,00	3.824,06	0,00
16 . 50 . 493 . 12101	Complement específic funcionaris	5.104,40	178,06	5.282,46	3.713,14	0,00	0,00	3.713,14	,00	0,00	3.713,14	0,00
16 . 70 . 231 . 12101	Complement específic funcionaris	5.104,40	0,00	5.104,40	3.642,35	0,00	0,00	3.642,35	,00	0,00	3.642,35	0,00
16 . 10 . 934 . 12103	Altres complements	2.694,02	0,00	2.694,02	6.974,30	0,00	0,00	6.974,30	,00	0,00	6.974,30	0,00
16 . 15 . 932 . 12103	Altres complements	1.343,30	0,00	1.343,30	383,80	0,00	0,00	383,80	,00	0,00	383,80	0,00
16 . 10 . 920 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	5.567,52	190,22	5.757,74	4.166,42	0,00	0,00	4.166,42	,00	0,00	4.166,42	0,00
16 . 10 . 934 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	22.180,02	703,45	22.883,47	16.598,40	0,00	0,00	16.598,40	,00	0,00	16.598,40	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
16 . 13 . 922 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	19.929,02	440,88	20.369,90	16.081,79	0,00	0,00	16.081,79	,00	0,00	16.081,79	0,00
16 . 15 . 932 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	20.601,61	0,00	20.601,61	15.272,78	0,00	0,00	15.272,78	,00	0,00	15.272,78	0,00
16 . 23 . 320 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.036,41	324,44	11.360,85	8.201,22	0,00	0,00	8.201,22	,00	0,00	8.201,22	0,00
16 . 24 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.078,06	329,38	11.407,44	8.289,52	0,00	0,00	8.289,52	,00	0,00	8.289,52	0,00
16 . 31 . 151 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	65.052,24	1.615,98	66.668,22	43.305,99	0,00	0,00	43.305,99	,00	0,00	43.305,99	0,00
16 . 40 . 162 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.088,52	310,41	9.398,93	6.802,71	0,00	0,00	6.802,71	,00	0,00	6.802,71	0,00
16 . 40 . 170 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	48.303,68	1.206,10	49.509,78	35.644,55	0,00	0,00	35.644,55	,00	0,00	35.644,55	0,00
16 . 50 . 432 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	11.416,25	329,38	11.745,63	8.525,13	0,00	0,00	8.525,13	,00	0,00	8.525,13	0,00
16 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	35.217,59	1.203,05	36.420,64	17.831,76	0,00	0,00	17.831,76	,00	0,00	17.831,76	0,00
16 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	94.830,66	2.326,49	97.157,15	62.993,22	0,00	0,00	62.993,22	,00	0,00	62.993,22	0,00
16 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	10.484,42	345,34	10.829,76	7.837,36	0,00	0,00	7.837,36	,00	0,00	7.837,36	0,00
16 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	14.785,56	367,98	15.153,54	11.017,77	0,00	0,00	11.017,77	,00	0,00	11.017,77	0,00
16 . 70 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	61.314,90	1.770,22	63.085,12	42.077,98	0,00	0,00	42.077,98	,00	0,00	42.077,98	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	58.096,08	1.488,95	59.585,03	42.915,63	0,00	0,00	42.915,63	,00	0,00	42.915,63	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	127.805,30	2.939,30	130.744,60	67.574,16	0,00	0,00	67.574,16	,00	0,00	67.574,16	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	64.418,08	1.492,99	65.911,07	32.326,89	0,00	0,00	32.326,89	,00	0,00	32.326,89	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	125.440,39	0,00	125.440,39	88.046,54	0,00	0,00	88.046,54	,00	0,00	88.046,54	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	145.740,36	2.105,80	147.846,16	152.666,95	0,00	0,00	152.666,95	,00	0,00	152.666,95	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	9.662,78	0,00	9.662,78	6.816,21	0,00	0,00	6.816,21	,00	0,00	6.816,21	0,00
16 . 75 . 231 . 13000	Retribucions bàsiques pers.laboral fixe	80.980,34	721,92	81.702,26	82.324,14	0,00	0,00	82.324,14	,00	0,00	82.324,14	0,00
16 . 13 . 922 . 13001	Hores Extraordinàries, personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 920 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	3.519,04	122,76	3.641,80	122,76	0,00	0,00	122,76	,00	0,00	122,76	0,00
16 . 10 . 934 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	21.302,54	680,86	21.983,40	15.896,92	0,00	0,00	15.896,92	,00	0,00	15.896,92	0,00
16 . 13 . 922 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	20.326,18	719,91	21.046,09	15.238,61	0,00	0,00	15.238,61	,00	0,00	15.238,61	0,00
16 . 15 . 932 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	19.280,80	1.314,80	20.595,60	14.444,58	0,00	0,00	14.444,58	,00	0,00	14.444,58	0,00
16 . 23 . 320 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	11.321,80	394,95	11.716,75	8.481,95	0,00	0,00	8.481,95	,00	0,00	8.481,95	0,00
16 . 24 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	10.686,76	372,80	11.059,56	8.006,20	0,00	0,00	8.006,20	,00	0,00	8.006,20	0,00
16 . 31 . 151 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	66.043,18	2.303,84	68.347,02	45.239,50	0,00	0,00	45.239,50	,00	0,00	45.239,50	0,00
16 . 40 . 162 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.417,24	437,18	9.854,42	7.163,88	0,00	0,00	7.163,88	,00	0,00	7.163,88	0,00
16 . 40 . 170 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	42.352,38	1.477,40	43.829,78	31.729,20	0,00	0,00	31.729,20	,00	0,00	31.729,20	0,00
16 . 50 . 432 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.228,38	321,93	9.550,31	7.955,32	0,00	0,00	7.955,32	,00	0,00	7.955,32	0,00
16 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.310,98	324,81	9.635,79	15.882,58	0,00	0,00	15.882,58	,00	0,00	15.882,58	0,00
16 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	94.865,12	3.024,40	97.889,52	59.559,64	0,00	0,00	59.559,64	,00	0,00	59.559,64	0,00
16 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	9.903,46	345,48	10.248,94	7.419,48	0,00	0,00	7.419,48	,00	0,00	7.419,48	0,00
16 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	13.519,38	469,00	13.988,38	10.125,70	0,00	0,00	10.125,70	,00	0,00	10.125,70	0,00
16 . 70 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	53.612,58	1.870,28	55.482,86	36.531,86	0,00	0,00	36.531,86	,00	0,00	36.531,86	0,00
16 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	8.163,60	0,00	8.163,60	6.122,70	0,00	0,00	6.122,70	,00	0,00	6.122,70	0,00
16 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	1.381,68	0,00	1.381,68	1.036,26	0,00	0,00	1.036,26	,00	0,00	1.036,26	0,00
16 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	727,20	0,00	727,20	543,40	0,00	0,00	543,40	,00	0,00	543,40	0,00
16 . 75 . 231 . 13002	Altres remuneracions pers.laboral fixe	33,48	0,00	33,48	25,11	0,00	0,00	25,11	,00	0,00	25,11	0,00
16 . 10 . 920 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	0,00	65,11	65,11	2.578,81	0,00	0,00	2.578,81	,00	0,00	2.578,81	0,00
16 . 13 . 922 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	9.983,68	0,00	9.983,68	3.061,62	0,00	0,00	3.061,62	,00	0,00	3.061,62	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
16 . 15 . 932 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	3.877,72	0,00	3.877,72	1.351,73	0,00	0,00	1.351,73	,00	0,00	1.351,73	0,00
16 . 23 . 320 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	6.769,84	0,00	6.769,84	4.558,97	0,00	0,00	4.558,97	,00	0,00	4.558,97	0,00
16 . 24 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	17.935,76	603,28	18.539,04	14.064,02	0,00	0,00	14.064,02	,00	0,00	14.064,02	0,00
16 . 24 . 241 . 13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal Projecte E	0,00	7.465,77	7.465,77	7.465,77	0,00	0,00	7.465,77	,00	0,00	7.465,77	0,00
16 . 31 . 151 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	14.348,07	357,47	14.705,54	10.700,69	0,00	0,00	10.700,69	,00	0,00	10.700,69	0,00
16 . 50 . 241 . 13100	Retribució pers.laboral temporal SOC EMO/204/2015	0,00	52.765,50	52.765,50	54.380,31	0,00	0,00	54.380,31	,00	0,00	54.380,31	0,00
16 . 50 . 241 . 13100	Retribució pers.laboral temporal SOC EMO/244/2015	0,00	48.426,57	48.426,57	50.434,17	0,00	0,00	50.434,17	,00	0,00	50.434,17	0,00
16 . 50 . 241 . 13100	Retribució pers.laboral temporal SOC EMO/256/2015	0,00	28.866,66	28.866,66	19.312,41	0,00	0,00	19.312,41	,00	0,00	19.312,41	0,00
16 . 50 . 432 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	831,97	0,00	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 432 . 13100	Retrib.personal laboral temporal	0,00	3.600,04	3.600,04	1.720,62	0,00	0,00	1.720,62	,00	0,00	1.720,62	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	9.220,66	1.040,99	10.261,65	15.286,93	0,00	0,00	15.286,93	,00	0,00	15.286,93	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	96.952,88	2.626,68	99.579,56	77.155,40	0,00	0,00	77.155,40	,00	0,00	77.155,40	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	34.605,22	527,15	35.132,37	11.218,73	0,00	0,00	11.218,73	,00	0,00	11.218,73	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	11.078,00	242,65	11.320,65	12.017,37	0,00	0,00	12.017,37	,00	0,00	12.017,37	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	25.088,22	1.142,07	26.230,29	859,26	0,00	0,00	859,26	,00	0,00	859,26	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	24.598,24	519,96	25.118,20	19.789,62	0,00	0,00	19.789,62	,00	0,00	19.789,62	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	14.453,40	343,42	14.796,82	10.792,00	0,00	0,00	10.792,00	,00	0,00	10.792,00	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	22.399,10	14.049,80	36.448,90	25.805,70	0,00	0,00	25.805,70	,00	0,00	25.805,70	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	9.994,36	5.308,76	15.303,12	8.623,30	0,00	0,00	8.623,30	,00	0,00	8.623,30	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	14.785,56	898,17	15.683,73	29.102,88	0,00	0,00	29.102,88	,00	0,00	29.102,88	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	30.417,58	721,47	31.139,05	22.106,11	0,00	0,00	22.106,11	,00	0,00	22.106,11	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribucions bàsiques pers.laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.190,98	0,00	0,00	3.190,98	,00	0,00	3.190,98	0,00
16 . 70 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	8.040,97	270,54	8.311,51	5.950,18	0,00	0,00	5.950,18	,00	0,00	5.950,18	0,00
16 . 70 . 241 . 13100	Retribució pers.laboral temporal Salut i Crisi	0,00	50.365,66	50.365,66	48.923,29	0,00	0,00	48.923,29	,00	0,00	48.923,29	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	0,00	637,09	637,09	637,09	0,00	0,00	637,09	,00	0,00	637,09	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	41.607,30	2.805,68	44.412,98	45.954,87	0,00	0,00	45.954,87	,00	0,00	45.954,87	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	40.540,22	671,70	41.211,92	22.372,98	0,00	0,00	22.372,98	,00	0,00	22.372,98	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	36.981,42	609,85	37.591,27	36.800,75	0,00	0,00	36.800,75	,00	0,00	36.800,75	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	193.115,49	17.990,09	211.105,58	153.144,84	0,00	0,00	153.144,84	,00	0,00	153.144,84	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	102.970,60	3.033,92	106.004,52	76.267,10	0,00	0,00	76.267,10	,00	0,00	76.267,10	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	42.894,41	0,00	42.894,41	11.941,59	0,00	0,00	11.941,59	,00	0,00	11.941,59	0,00
16 . 75 . 231 . 13100	Retribució pers.laboral temporal	0,00	10.519,73	10.519,73	5.675,09	0,00	0,00	5.675,09	,00	0,00	5.675,09	0,00
16 . 10 . 920 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	0,00	77,48	77,48	77,48	0,00	0,00	77,48	,00	0,00	77,48	0,00
16 . 13 . 922 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	11.321,80	0,00	11.321,80	3.863,35	0,00	0,00	3.863,35	,00	0,00	3.863,35	0,00
16 . 15 . 932 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	4.138,12	0,00	4.138,12	1.252,48	0,00	0,00	1.252,48	,00	0,00	1.252,48	0,00
16 . 23 . 320 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	6.875,12	0,00	6.875,12	4.626,29	0,00	0,00	4.626,29	,00	0,00	4.626,29	0,00
16 . 24 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	14.541,24	507,26	15.048,50	10.837,60	0,00	0,00	10.837,60	,00	0,00	10.837,60	0,00
16 . 31 . 151 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	13.771,94	480,41	14.252,35	10.317,51	0,00	0,00	10.317,51	,00	0,00	10.317,51	0,00
16 . 50 . 432 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	659,17	0,00	659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 432 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral	0,00	2.585,11	2.585,11	1.477,22	0,00	0,00	1.477,22	,00	0,00	1.477,22	0,00
16 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	8.189,16	643,85	8.833,01	12.552,38	0,00	0,00	12.552,38	,00	0,00	12.552,38	0,00
16 . 70 . 231 . 13102	Altres remuneracions pers.laboral temporal	94.607,38	3.502,74	98.110,12	75.988,17	0,00	0,00	75.988,17	,00	0,00	75.988,17	0,00

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Table with 13 columns: 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. It contains 50 rows of budgetary data.

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
16 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	1.590,84	0,00	1.590,84	1.193,13	0,00	0,00	1.193,13	,00	0,00	1.193,13	0,00
16 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	4.297,56	0,00	4.297,56	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22	,00	0,00	3.369,22	0,00
16 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	4.002,24	0,00	4.002,24	2.997,28	0,00	0,00	2.997,28	,00	0,00	2.997,28	0,00
16 . 75 . 231 . 15000	Productivitat	6.443,04	0,00	6.443,04	5.482,76	0,00	0,00	5.482,76	,00	0,00	5.482,76	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 10 . 912 . 16000	Seguretat Social	25.854,60	0,00	25.854,60	16.350,50	0,00	0,00	16.350,50	,00	0,00	16.350,50	0,00
16 . 10 . 912 . 16000	Seguretat Social	13.941,60	0,00	13.941,60	9.292,34	0,00	0,00	9.292,34	,00	0,00	9.292,34	0,00
16 . 10 . 920 . 16000	Seguretat Social	18.280,60	0,00	18.280,60	12.562,83	0,00	0,00	12.562,83	,00	0,00	12.562,83	0,00
16 . 10 . 934 . 16000	Seguretat Social	42.699,82	0,00	42.699,82	18.807,15	0,00	0,00	18.807,15	,00	0,00	18.807,15	0,00
16 . 13 . 922 . 16000	Seguretat Social	21.817,56	0,00	21.817,56	11.989,32	0,00	0,00	11.989,32	,00	0,00	11.989,32	0,00
16 . 15 . 932 . 16000	Seguretat Social	51.658,56	0,00	51.658,56	31.634,93	0,00	0,00	31.634,93	,00	0,00	31.634,93	0,00
16 . 23 . 320 . 16000	Seguretat Social	12.238,20	0,00	12.238,20	5.875,32	0,00	0,00	5.875,32	,00	0,00	5.875,32	0,00
16 . 24 . 231 . 16000	Seguretat Social	7.615,20	0,00	7.615,20	5.109,11	0,00	0,00	5.109,11	,00	0,00	5.109,11	0,00
16 . 24 . 231 . 16000	Seguretat Social	10.425,12	0,00	10.425,12	7.000,52	0,00	0,00	7.000,52	,00	0,00	7.000,52	0,00
16 . 24 . 241 . 16000	Seguretat Social, projecte SOC EMO/381/2014	0,00	2.435,02	2.435,02	2.435,02	0,00	0,00	2.435,02	,00	0,00	2.435,02	0,00
16 . 31 . 151 . 16000	Seguretat Social	52.032,84	0,00	52.032,84	34.626,95	0,00	0,00	34.626,95	,00	0,00	34.626,95	0,00
16 . 40 . 162 . 16000	Seguretat Social	15.235,92	0,00	15.235,92	10.035,95	0,00	0,00	10.035,95	,00	0,00	10.035,95	0,00
16 . 40 . 170 . 16000	Seguretat Social	32.340,48	0,00	32.340,48	21.378,50	0,00	0,00	21.378,50	,00	0,00	21.378,50	0,00
16 . 50 . 241 . 16000	Seguretat social SOC EMO/204/2015	0,00	17.269,83	17.269,83	15.014,56	0,00	0,00	15.014,56	,00	0,00	15.014,56	0,00
16 . 50 . 241 . 16000	Seguretat social SOC EMO/244/2015	0,00	15.859,54	15.859,54	15.944,63	0,00	0,00	15.944,63	,00	0,00	15.944,63	0,00
16 . 50 . 241 . 16000	Seguretat social SOC EMO/256/2015	0,00	9.937,05	9.937,05	5.804,22	0,00	0,00	5.804,22	,00	0,00	5.804,22	0,00
16 . 50 . 432 . 16000	Seguretat Social	8.386,05	0,00	8.386,05	4.640,59	0,00	0,00	4.640,59	,00	0,00	4.640,59	0,00
16 . 50 . 432 . 16000	Seguretat social	0,00	1.795,67	1.795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 493 . 16000	Seguretat Social	6.305,64	0,00	6.305,64	3.152,76	0,00	0,00	3.152,76	,00	0,00	3.152,76	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	50.383,72	0,00	50.383,72	29.480,20	0,00	0,00	29.480,20	,00	0,00	29.480,20	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	121.489,92	0,00	121.489,92	80.310,55	0,00	0,00	80.310,55	,00	0,00	80.310,55	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	22.148,28	0,00	22.148,28	8.373,44	0,00	0,00	8.373,44	,00	0,00	8.373,44	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	6.428,40	0,00	6.428,40	4.319,88	0,00	0,00	4.319,88	,00	0,00	4.319,88	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	6.365,52	0,00	6.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	18.343,80	0,00	18.343,80	10.638,15	0,00	0,00	10.638,15	,00	0,00	10.638,15	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	25.528,92	0,00	25.528,92	15.793,87	0,00	0,00	15.793,87	,00	0,00	15.793,87	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	10.180,68	0,00	10.180,68	6.798,36	0,00	0,00	6.798,36	,00	0,00	6.798,36	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	14.438,04	4.276,14	18.714,18	11.513,25	0,00	0,00	11.513,25	,00	0,00	11.513,25	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	6.904,44	0,00	6.904,44	8.364,03	0,00	0,00	8.364,03	,00	0,00	8.364,03	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	9.700,20	0,00	9.700,20	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00	,00	0,00	6.457,00	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	18.935,64	0,00	18.935,64	13.675,03	0,00	0,00	13.675,03	,00	0,00	13.675,03	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	37.376,04	0,00	37.376,04	26.543,28	0,00	0,00	26.543,28	,00	0,00	26.543,28	0,00
16 . 70 . 231 . 16000	Seguretat Social	5.958,72	0,00	5.958,72	3.248,52	0,00	0,00	3.248,52	,00	0,00	3.248,52	0,00
16 . 70 . 241 . 16000	Seguretat Social Salut i Crisi	0,00	16.267,32	16.267,32	13.648,97	0,00	0,00	13.648,97	,00	0,00	13.648,97	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	15.330,08	0,00	15.330,08	9.040,40	0,00	0,00	9.040,40	,00	0,00	9.040,40	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	57.519,98	0,00	57.519,98	33.091,97	0,00	0,00	33.091,97	,00	0,00	33.091,97	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
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	34.507,57	0,00	34.507,57	16.469,63	0,00	0,00	16.469,63	,00	0,00	16.469,63	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	9.350,22	0,00	9.350,22	2.900,06	0,00	0,00	2.900,06	,00	0,00	2.900,06	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	50.295,86	3.000,00	53.295,86	30.581,82	0,00	0,00	30.581,82	,00	0,00	30.581,82	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	14.687,64	0,00	14.687,64	8.845,53	0,00	0,00	8.845,53	,00	0,00	8.845,53	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	7.281,79	0,00	7.281,79	4.564,74	0,00	0,00	4.564,74	,00	0,00	4.564,74	0,00
16 . 75 . 231 . 16000	Seguretat Social	0,00	1.020,39	1.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 10 . 920 . 16200	Formació i perfeccionament personal	2.880,00	0,00	2.880,00	795,00	0,00	0,00	795,00	,00	0,00	795,00	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 40 . 162 . 16200	Formació i perfeccionament personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 241 . 16200	Formació i perfeccionament SOC EMO/204/2015	0,00	5.832,00	5.832,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	,00	0,00	2.700,00	0,00
16 . 50 . 241 . 16200	Formació i perfeccionament SOC EMO/244/2015	0,00	810,00	810,00	656,26	0,00	0,00	656,26	,00	0,00	656,26	0,00
16 . 50 . 241 . 16200	Formació i perfeccionament SOC EMO/256/2015	0,00	18.000,00	18.000,00	4.997,15	0,00	0,00	4.997,15	,00	0,00	4.997,15	0,00
16 . 70 . 231 . 16200	Formació i perfeccionament personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 231 . 16200	Formació i perfeccionament personal	3.000,00	0,00	3.000,00	732,00	0,00	0,00	732,00	,00	0,00	732,00	0,00
16 . 70 . 231 . 16205	Assegurances del personal	250,00	0,00	250,00	267,20	0,00	0,00	267,20	,00	0,00	267,20	0,00
16 . 75 . 231 . 16205	Assegurances del personal	900,00	0,00	900,00	365,53	0,00	0,00	365,53	,00	0,00	365,53	0,00
16 . 10 . 920 . 16209	Altres despeses socials	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.029.167,26	117.800,38	5.146.967,64	3.202.612,30	0,00	0,00	2.906.793,48	295.818,82	1.072,59	2.895.144,21	11.649,27
16 . 70 . 231 . 20200	Lloguers d'edificis	13.068,00	0,00	13.068,00	9.801,00	0,00	0,00	9.801,00	,00	0,00	9.801,00	0,00
16 . 70 . 231 . 20300	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	3.500,00	0,00	3.500,00	2.346,13	0,00	0,00	2.346,13	,00	0,00	2.346,13	0,00
16 . 70 . 231 . 20300	Lloguers de maquinària, instal.lacions i útils	1.300,00	0,00	1.300,00	495,97	0,00	0,00	495,97	,00	0,00	495,97	0,00
16 . 10 . 920 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	11.368,23	0,00	0,00	11.368,23	,00	0,00	11.368,23	0,00
16 . 20 . 170 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	994,32	0,00	0,00	812,82	181,50	0,00	812,82	0,00
16 . 21 . 332 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	5.000,00	0,00	5.000,00	876,92	0,00	0,00	876,92	,00	0,00	876,92	0,00
16 . 50 . 336 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	443,16	0,00	0,00	443,16	,00	0,00	443,16	0,00
16 . 50 . 430 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	879,90	0,00	0,00	879,90	,00	0,00	879,90	0,00
16 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	6.600,00	0,00	6.600,00	2.793,64	0,00	0,00	2.793,64	,00	0,00	2.793,64	0,00
16 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	430,22	0,00	0,00	430,22	,00	0,00	430,22	0,00
16 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,61	0,00	0,00	1.134,61	,00	0,00	1.134,61	0,00
16 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	388,89	0,00	0,00	388,89	,00	0,00	388,89	0,00
16 . 70 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.692,11	0,00	0,00	2.692,11	,00	0,00	2.692,11	0,00
16 . 75 . 231 . 21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis	7.500,00	0,00	7.500,00	5.420,75	0,00	0,00	5.420,75	,00	0,00	5.420,75	0,00
16 . 10 . 920 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 162 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	23.734,00	0,00	23.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 162 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	5.917,47	0,00	5.917,47	2.959,04	0,00	0,00	2.959,04	,00	0,00	2.959,04	0,00
16 . 75 . 231 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	300,00	0,00	300,00	120,14	0,00	0,00	120,14	,00	0,00	120,14	0,00
16 . 75 . 231 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	11.600,00	0,00	11.600,00	8.343,98	0,00	0,00	8.343,98	,00	0,00	8.343,98	0,00
16 . 75 . 231 . 21300	Reparació maquinària, instal.lacions i útils	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 31 . 151 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	826,15	0,00	0,00	826,15	,00	0,00	826,15	0,00
16 . 40 . 162 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.500,00	0,00	2.500,00	2.076,55	0,00	0,00	2.076,55	,00	0,00	2.076,55	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
16 . 70 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.000,00	0,00	1.000,00	2.167,92	0,00	0,00	2.167,92	,00	0,00	2.167,92	0,00
16 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	700,00	0,00	700,00	1.106,47	0,00	0,00	1.106,47	,00	0,00	1.106,47	0,00
16 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	2.100,00	0,00	2.100,00	353,21	0,00	0,00	353,21	,00	0,00	353,21	0,00
16 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	8.400,00	0,00	8.400,00	12.534,30	0,00	0,00	12.339,97	194,33	0,00	12.339,97	0,00
16 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00	0,00	3.000,00	1.379,98	0,00	0,00	1.379,98	,00	0,00	1.379,98	0,00
16 . 75 . 231 . 21400	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	1.100,00	0,00	1.100,00	1.135,11	0,00	0,00	975,75	159,36	0,00	975,75	0,00
16 . 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
16 . 40 . 162 . 21500	Rep.,mant.i conserv.mobiliari	6.000,00	0,00	6.000,00	1.035,00	0,00	0,00	807,22	227,78	0,00	807,22	0,00
16 . 13 . 922 . 21600	Rep.,mant.i conserv.equip informàtic	30.000,00	0,00	30.000,00	23.850,09	0,00	0,00	23.850,09	,00	0,00	23.850,09	0,00
16 . 10 . 920 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	9.500,00	0,00	9.500,00	9.334,73	0,00	0,00	9.130,24	204,49	0,00	9.130,24	0,00
16 . 15 . 932 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	1.500,00	0,00	1.500,00	819,17	0,00	0,00	819,17	,00	0,00	819,17	0,00
16 . 21 . 332 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	500,00	0,00	500,00	24,19	0,00	0,00	24,19	,00	0,00	24,19	0,00
16 . 31 . 151 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.448,96	0,00	0,00	1.448,96	,00	0,00	1.448,96	0,00
16 . 50 . 430 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	180,00	0,00	180,00	195,73	0,00	0,00	195,73	,00	0,00	195,73	0,00
16 . 70 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	3.800,00	0,00	3.800,00	1.218,18	0,00	0,00	1.218,18	,00	0,00	1.218,18	0,00
16 . 75 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	2.800,00	0,00	2.800,00	1.387,55	0,00	0,00	1.387,55	,00	0,00	1.387,55	0,00
16 . 75 . 231 . 22000	Material oficina no inventariable ord.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 920 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00	0,00	12.000,00	7.836,31	0,00	0,00	7.836,31	,00	0,00	7.836,31	0,00
16 . 31 . 151 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	160,50	0,00	160,50	110,00	0,00	0,00	110,00	,00	0,00	110,00	0,00
16 . 40 . 162 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	83,20	0,00	0,00	83,20	,00	0,00	83,20	0,00
16 . 70 . 231 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00	0,00	900,00	1.351,91	0,00	0,00	1.351,91	,00	0,00	1.351,91	0,00
16 . 75 . 231 . 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	0,00	300,00	83,56	0,00	0,00	83,56	,00	0,00	83,56	0,00
16 . 10 . 920 . 22100	Energia elèctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	8.451,83	0,00	0,00	8.451,83	,00	0,00	8.451,83	0,00
16 . 10 . 920 . 22100	Energia elèctrica	400,00	0,00	400,00	158,69	0,00	0,00	158,69	,00	0,00	158,69	0,00
16 . 21 . 332 . 22100	Energia elèctrica	11.500,00	0,00	11.500,00	7.734,09	0,00	0,00	7.734,09	,00	0,00	7.734,09	0,00
16 . 40 . 162 . 22100	Energia elèctrica	5.500,00	0,00	5.500,00	2.537,86	0,00	0,00	2.537,86	,00	0,00	2.537,86	0,00
16 . 50 . 430 . 22100	Energia elèctrica	7.885,82	0,00	7.885,82	3.088,16	0,00	0,00	3.088,16	,00	0,00	3.088,16	0,00
16 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	8.737,80	0,00	0,00	8.611,96	125,84	0,00	8.611,96	0,00
16 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08	,00	0,00	1.808,08	0,00
16 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.719,81	0,00	0,00	1.719,81	,00	0,00	1.719,81	0,00
16 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.451,04	0,00	0,00	2.451,04	,00	0,00	2.451,04	0,00
16 . 70 . 231 . 22100	Energia elèctrica	9.800,00	0,00	9.800,00	5.442,81	0,00	0,00	5.442,81	,00	0,00	5.442,81	0,00
16 . 75 . 231 . 22100	Energia elèctrica	20.000,00	0,00	20.000,00	10.955,41	0,00	0,00	10.955,41	,00	0,00	10.955,41	0,00
16 . 10 . 920 . 22101	Aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44	,00	0,00	1.137,44	0,00
16 . 10 . 920 . 22101	Aigua	200,00	0,00	200,00	83,56	0,00	0,00	83,56	,00	0,00	83,56	0,00
16 . 20 . 170 . 22101	Aigua	634,00	0,00	634,00	370,18	0,00	0,00	370,18	,00	0,00	370,18	0,00
16 . 40 . 162 . 22101	Aigua	1.000,00	0,00	1.000,00	965,92	0,00	0,00	965,92	,00	0,00	965,92	0,00
16 . 70 . 231 . 22101	Aigua	450,00	0,00	450,00	216,98	0,00	0,00	216,98	,00	0,00	216,98	0,00
16 . 70 . 231 . 22101	Aigua	300,00	0,00	300,00	172,95	0,00	0,00	172,95	,00	0,00	172,95	0,00
16 . 75 . 231 . 22101	Aigua	3.200,00	0,00	3.200,00	2.621,92	0,00	0,00	2.621,92	,00	0,00	2.621,92	0,00
16 . 70 . 231 . 22102	Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	940,21	0,00	0,00	940,21	,00	0,00	940,21	0,00
16 . 75 . 231 . 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	205,50	0,00	0,00	205,50	,00	0,00	205,50	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
16 . 10 . 920 . 22103	Combustibles i carburants	7.500,00	0,00	7.500,00	940,00	0,00	0,00	940,00	,00	0,00	940,00	0,00
16 . 31 . 151 . 22103	Combustibles i carburants	1.900,00	0,00	1.900,00	383,32	0,00	0,00	336,06	47,26	0,00	336,06	0,00
16 . 40 . 162 . 22103	Combustibles i carburants	2.000,00	0,00	2.000,00	1.129,22	0,00	0,00	936,21	193,01	0,00	936,21	0,00
16 . 40 . 162 . 22103	Combustibles i carburants	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.500,00	0,00	1.500,00	420,08	0,00	0,00	344,59	75,49	0,00	344,59	0,00
16 . 70 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	3.000,00	0,00	3.000,00	1.752,89	0,00	0,00	1.584,70	168,19	0,00	1.584,70	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	9.000,00	0,00	9.000,00	2.032,15	0,00	0,00	2.032,15	,00	0,00	2.032,15	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	910,00	0,00	910,00	268,49	0,00	0,00	268,49	,00	0,00	268,49	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	390,00	0,00	390,00	507,80	0,00	0,00	360,92	146,88	0,00	360,92	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.300,00	0,00	1.300,00	807,99	0,00	0,00	664,41	143,58	0,00	664,41	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	20.000,00	0,00	20.000,00	11.059,46	0,00	0,00	9.434,48	1.624,98	0,00	9.434,48	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	6.000,00	0,00	6.000,00	2.664,77	0,00	0,00	2.329,83	334,94	0,00	2.329,83	0,00
16 . 75 . 231 . 22103	Combustibles i carburants	1.500,00	0,00	1.500,00	657,55	0,00	0,00	574,28	83,27	0,00	574,28	0,00
16 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	300,00	0,00	300,00	419,04	0,00	0,00	419,04	,00	0,00	419,04	0,00
16 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	400,00	0,00	400,00	231,87	0,00	0,00	231,87	,00	0,00	231,87	0,00
16 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	3.000,00	0,00	3.000,00	3.085,85	0,00	0,00	3.085,85	,00	0,00	3.085,85	0,00
16 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	300,00	0,00	300,00	123,04	0,00	0,00	123,04	,00	0,00	123,04	0,00
16 . 75 . 231 . 22104	Vestuari	400,00	0,00	400,00	382,74	0,00	0,00	382,74	,00	0,00	382,74	0,00
16 . 70 . 231 . 22105	Productes alimentaris	80.522,00	-15.000,00	65.522,00	22.137,00	0,00	0,00	22.137,00	,00	0,00	22.137,00	0,00
16 . 10 . 920 . 22110	Productes de neteja i toaleta	1.000,00	0,00	1.000,00	429,09	0,00	0,00	237,90	191,19	0,00	237,90	0,00
16 . 75 . 231 . 22110	Productes de neteja i toaleta	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 231 . 22110	Productes de neteja i toaleta	8.190,00	0,00	8.190,00	3.981,35	0,00	0,00	3.572,44	408,91	0,00	3.572,44	0,00
16 . 75 . 231 . 22199	Altres suministres	1.700,00	0,00	1.700,00	872,54	0,00	0,00	872,54	,00	0,00	872,54	0,00
16 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.661,43	0,00	0,00	3.661,43	,00	0,00	3.661,43	0,00
16 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	12.000,00	0,00	12.000,00	7.579,50	0,00	0,00	7.419,94	159,56	221,79	7.419,94	0,00
16 . 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
16 . 75 . 231 . 22199	Utensilis i materials no inventariab.	400,00	0,00	400,00	2,75	0,00	0,00	2,75	,00	0,00	2,75	0,00
16 . 10 . 920 . 22200	Comunicacions telefòniques (mòbils)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.213,55	0,00	0,00	1.213,55	,00	0,00	1.213,55	0,00
16 . 10 . 920 . 22200	Comunicacions telefòniques	5.000,00	0,00	5.000,00	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	,00	0,00	2.051,00	0,00
16 . 21 . 332 . 22200	Comunicacions telefòniques	1.500,00	0,00	1.500,00	260,23	0,00	0,00	260,23	,00	0,00	260,23	0,00
16 . 40 . 162 . 22200	Comunicacions telefòniques	700,00	0,00	700,00	228,67	0,00	0,00	228,67	,00	0,00	228,67	0,00
16 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	7.500,00	0,00	7.500,00	2.269,08	0,00	0,00	2.269,08	,00	0,00	2.269,08	0,00
16 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	300,00	0,00	300,00	194,00	0,00	0,00	194,00	,00	0,00	194,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	4.000,00	0,00	4.000,00	1.160,53	0,00	0,00	1.160,53	,00	0,00	1.160,53	0,00
16 . 70 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	600,00	0,00	600,00	115,18	0,00	0,00	115,18	,00	0,00	115,18	0,00
16 . 75 . 231 . 22200	Comunicacions telefòniques	4.000,00	0,00	4.000,00	1.369,84	0,00	0,00	1.369,84	,00	0,00	1.369,84	0,00
16 . 15 . 932 . 22201	Comunicacions postals	62.000,00	0,00	62.000,00	30.477,26	0,00	0,00	30.477,26	,00	0,00	30.477,26	0,00
16 . 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
16 . 13 . 922 . 22299	Comunicacions informàtiques	2.500,00	0,00	2.500,00	984,99	0,00	0,00	984,99	,00	0,00	984,99	0,00
16 . 23 . 326 . 22300	Transport escolar col.lectiu obligatori	556.675,50	0,00	556.675,50	333.907,91	0,00	0,00	330.693,87	3.214,04	0,00	330.693,87	0,00
16 . 23 . 326 . 22300	Transport escolar visites comarca	500,00	-250,00	250,00	99,00	0,00	0,00	99,00	,00	0,00	99,00	0,00
16 . 24 . 231 . 22300	Transports	1.075,00	0,00	1.075,00	246,00	0,00	0,00	246,00	,00	0,00	246,00	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
16 . 23 . 326 . 22301	Transport escolar col·lectiu no oblig.	58.323,94	0,00	58.323,94	35.458,30	0,00	0,00	35.458,30	,00	0,00	35.458,30	0,00
16 . 23 . 326 . 22302	Transport escolar col·lectiu no oblig.PEE	231.297,80	0,00	231.297,80	139.802,54	0,00	0,00	139.802,54	,00	0,00	139.802,54	0,00
16 . 10 . 920 . 22400	Assegurances	15.000,00	0,00	15.000,00	16.642,01	0,00	0,00	16.642,01	,00	0,00	16.642,01	0,00
16 . 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
16 . 31 . 151 . 22400	Assegurances vehicle	700,00	0,00	700,00	650,82	0,00	0,00	650,82	,00	0,00	650,82	0,00
16 . 40 . 162 . 22400	Assegurances vehicle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.748,46	0,00	0,00	1.748,46	,00	0,00	1.748,46	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 70 . 231 . 22400	Assegurances	2.257,70	0,00	2.257,70	1.445,63	0,00	0,00	1.445,63	,00	0,00	1.445,63	0,00
16 . 70 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	1.100,00	0,00	1.100,00	1.154,16	0,00	0,00	1.154,16	,00	0,00	1.154,16	0,00
16 . 75 . 231 . 22400	Assegurances edifici	4.900,00	0,00	4.900,00	5.039,97	0,00	0,00	5.039,97	,00	0,00	5.039,97	0,00
16 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	400,00	0,00	400,00	587,87	0,00	0,00	587,87	,00	0,00	587,87	0,00
16 . 75 . 231 . 22400	Assegurances usuaris CO	500,00	0,00	500,00	300,60	0,00	0,00	300,60	,00	0,00	300,60	0,00
16 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	600,00	0,00	600,00	541,95	0,00	0,00	541,95	,00	0,00	541,95	0,00
16 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	4.700,00	0,00	4.700,00	5.158,16	0,00	0,00	5.158,16	,00	409,52	5.158,16	0,00
16 . 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
16 . 75 . 231 . 22400	Assegurances vehicle	650,00	0,00	650,00	653,36	0,00	0,00	653,36	,00	0,00	653,36	0,00
16 . 75 . 231 . 22401	Assegurances vehicle	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 10 . 920 . 22502	Tributs	14.500,00	0,00	14.500,00	14.317,02	0,00	0,00	14.317,02	,00	0,00	14.317,02	0,00
16 . 31 . 151 . 22502	Tributs	200,00	0,00	200,00	166,60	0,00	0,00	166,60	,00	0,00	166,60	0,00
16 . 40 . 162 . 22502	Tributs	450,00	0,00	450,00	681,94	0,00	0,00	681,94	,00	0,00	681,94	0,00
16 . 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
16 . 75 . 231 . 22502	Tributs	1.100,00	0,00	1.100,00	1.160,70	0,00	0,00	1.160,70	,00	0,00	1.160,70	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 10 . 912 . 22601	Atencions protocolàries i represent.	8.500,00	0,00	8.500,00	4.211,93	0,00	0,00	4.211,93	,00	0,00	4.211,93	0,00
16 . 10 . 920 . 22602	Publicitat i propaganda	8.500,00	0,00	8.500,00	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	,00	0,00	1.575,01	0,00
16 . 40 . 172 . 22602	Publicitat i Propaganda (campanya rec.PVE i Ecov.i Ecoem	13.308,73	0,00	13.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 432 . 22602	Publicitat i Propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	505,70	0,00	0,00	505,70	,00	0,00	505,70	0,00
16 . 70 . 231 . 22602	Publicitat i Propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	1.015,41	0,00	0,00	1.015,41	,00	0,00	1.015,41	0,00
16 . 40 . 172 . 22603	Publicitat i Propaganda (campanya sensibilització ajuntame	7.888,50	0,00	7.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 920 . 22604	Despeses jurídiques	14.000,00	0,00	14.000,00	9.612,53	0,00	0,00	9.612,53	,00	0,00	9.612,53	0,00
16 . 10 . 920 . 22699	Altres despeses diverses	7.000,00	0,00	7.000,00	1.489,34	0,00	0,00	1.489,34	,00	0,00	1.461,85	27,49
16 . 15 . 932 . 22699	Altres despeses diverses	600,00	0,00	600,00	133,02	0,00	0,00	133,02	,00	0,00	133,02	0,00
16 . 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
16 . 23 . 326 . 22699	Altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	1.558,63	0,00	0,00	1.558,63	,00	205,00	1.558,63	0,00
16 . 24 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	2.100,00	0,00	2.100,00	1.035,43	0,00	0,00	1.035,43	,00	0,00	1.035,43	0,00
16 . 24 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	1.200,00	0,00	1.200,00	506,36	0,00	0,00	506,36	,00	0,00	506,36	0,00
16 . 40 . 162 . 22699	Altres despeses diverses	800,00	0,00	800,00	95,91	0,00	0,00	95,91	,00	0,00	95,91	0,00
16 . 40 . 170 . 22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	52,41	0,00	0,00	52,41	,00	0,00	52,41	0,00
16 . 50 . 241 . 22699	Altres despeses diverses SOC EMO/256/2015	0,00	3.454,55	3.454,55	561,35	0,00	0,00	561,35	,00	0,00	561,35	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
16 . 50 . 432 . 22699	Altres despeses diverses	4.000,00	4.367,83	8.367,83	1.404,13	0,00	0,00	1.404,13	,00	0,00	1.404,13	0,00
16 . 50 . 493 . 22699	Altres despeses diverses	250,00	0,00	250,00	135,29	0,00	0,00	135,29	,00	0,00	135,29	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51	,00	0,00	1.028,51	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	5.600,00	0,00	5.600,00	653,69	0,00	0,00	451,01	202,68	0,00	451,01	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	500,00	217,80	0,00	0,00	217,80	,00	0,00	217,80	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	2.146,63	0,00	0,00	2.146,63	,00	0,00	2.146,63	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	600,00	0,00	600,00	607,35	0,00	0,00	607,35	,00	0,00	607,35	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	,00	0,00	1.126,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	16.000,00	5.377,39	21.377,39	658,65	0,00	0,00	658,65	,00	0,00	658,65	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	975,00	236,00	1.211,00	759,61	0,00	0,00	759,61	,00	0,00	759,61	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	5.000,00	0,00	5.000,00	1.052,86	0,00	0,00	1.014,14	38,72	0,00	1.014,14	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	48.490,00	2.617,76	51.107,76	29.645,35	0,00	0,00	29.645,35	,00	0,00	29.645,35	0,00
16 . 70 . 231 . 22699	Altres despeses diverses	700,00	0,00	700,00	845,99	0,00	0,00	845,99	,00	0,00	845,99	0,00
16 . 70 . 241 . 22699	Altres despeses diverses	0,00	9.129,52	9.129,52	2.999,39	0,00	0,00	2.999,39	,00	0,00	2.999,39	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 15 . 932 . 22703	Honoraris Registre	18.000,00	0,00	18.000,00	5.356,51	0,00	0,00	5.220,58	135,93	0,00	5.198,80	21,78
16 . 10 . 920 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.300,00	0,00	2.300,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	,00	0,00	3.025,00	0,00
16 . 13 . 922 . 22706	Estudis i treballs tècnics Manteniment xarxa+TDT	5.283,84	0,00	5.283,84	2.711,91	0,00	0,00	2.711,91	,00	0,00	2.711,91	0,00
16 . 21 . 332 . 22706	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	0,00	22.000,00	2.381,75	0,00	0,00	2.381,75	,00	0,00	2.381,75	0,00
16 . 23 . 326 . 22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	0,00	2.500,00	1.825,16	0,00	0,00	1.825,16	,00	0,00	1.825,16	0,00
16 . 23 . 326 . 22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	,00	0,00	1.250,00	0,00
16 . 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
16 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	211.775,00	0,00	211.775,00	158.831,28	0,00	0,00	123.535,44	35.295,84	0,00	123.535,44	0,00
16 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	14.000,00	0,00	14.000,00	8.818,51	0,00	0,00	8.818,51	,00	0,00	8.818,51	0,00
16 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	67.195,11	0,00	67.195,11	44.992,15	0,00	0,00	35.206,80	9.785,35	0,00	35.206,80	0,00
16 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	4.382,61	0,00	0,00	4.382,61	,00	0,00	4.382,61	0,00
16 . 40 . 162 . 22706	Estudis i treballs tècnics (triturat verd i fusta ajuntaments)	53.536,00	0,00	53.536,00	31.425,70	0,00	0,00	24.204,83	7.220,87	0,00	24.204,83	0,00
16 . 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
16 . 50 . 432 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	4,08	0,00	0,00	4,08	,00	0,00	4,08	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	1.900,00	5.400,00	7.300,00	795,00	0,00	0,00	795,00	,00	0,00	795,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	145.000,00	0,00	145.000,00	162.941,81	0,00	0,00	162.941,81	,00	0,00	162.941,81	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	0,00	12.000,00	8.294,60	0,00	0,00	8.294,60	,00	0,00	8.294,60	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	0,00	10.000,00	4.591,00	0,00	0,00	4.591,00	,00	0,00	4.591,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	0,00	15.000,00	7.460,26	0,00	0,00	7.010,26	450,00	0,00	7.010,26	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	7.197,71	7.197,71	9.906,75	0,00	0,00	9.906,75	,00	0,00	9.906,75	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	19.585,00	0,00	19.585,00	9.467,02	0,00	0,00	9.467,02	,00	0,00	9.467,02	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	3.300,00	0,00	3.300,00	4.058,48	0,00	0,00	4.058,48	,00	0,00	4.058,48	0,00
16 . 75 . 231 . 22706	Estudis i treballs tècnics	4.500,00	0,00	4.500,00	11.448,67	0,00	0,00	11.448,67	,00	0,00	11.448,67	0,00
16 . 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
16 . 31 . 151 . 22707	Estudis i treballs tècnics PUOM	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00

Exercici 2016

Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Consignació inicial	Modificació de crèdits	Consignació final	Obligacions reconegudes	Romanent cr. compromes	Romanent cr. no compromes	Pagaments ordenats	Obligacions pendents	Reintegrament	Pagaments líquids	Pagaments pendents
16 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics (depuració llixiviats)	310.938,78	0,00	310.938,78	155.168,81	0,00	0,00	155.168,81	,00	0,00	155.168,81	0,00
16 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics	739.605,73	0,00	739.605,73	518.571,56	0,00	0,00	405.612,98	112.958,58	0,00	405.612,98	0,00
16 . 40 . 162 . 22707	Estudis i treballs tècnics (triturat verd i fusta industrials)	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 162 . 22711	Estudis i treballs tècnics DUCA ACA	6.600,00	0,00	6.600,00	1.578,30	0,00	0,00	1.578,30	,00	0,00	1.578,30	0,00
16 . 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
16 . 40 . 162 . 22712	Transport i gestió residus deixalleria	12.000,00	0,00	12.000,00	3.964,84	0,00	0,00	3.964,84	,00	0,00	3.964,84	0,00
16 . 40 . 162 . 22713	Cànon eliminació RSU comercials	26.950,00	0,00	26.950,00	10.395,18	0,00	0,00	10.395,18	,00	0,00	10.395,18	0,00
16 . 10 . 920 . 22797	Treballs realitzats per altres empreses - prev . Riscos	2.521,67	0,00	2.521,67	2.702,46	0,00	0,00	2.702,46	,00	0,00	2.702,46	0,00
16 . 40 . 162 . 22797	Treballs realit.altres emp. Explotació Abocador	140.955,62	0,00	140.955,62	82.224,17	0,00	0,00	82.224,17	,00	0,00	82.224,17	0,00
16 . 70 . 231 . 22797	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Apatas a domicili	55.000,00	0,00	55.000,00	32.254,23	0,00	0,00	32.254,23	,00	0,00	32.254,23	0,00
16 . 10 . 920 . 22798	Treballs realitzats per altres empreses - televisió	75.135,00	10.808,92	85.943,92	53.070,24	0,00	0,00	53.070,24	,00	0,00	53.070,24	0,00
16 . 15 . 932 . 22798	Treballs realitzats per altres empreses	18.876,00	12.500,00	31.376,00	23.182,48	0,00	0,00	23.182,48	,00	0,00	23.182,48	0,00
16 . 40 . 162 . 22798	Treballs manteniment i reparació abocador	10.000,00	0,00	10.000,00	3.328,56	0,00	0,00	3.328,56	,00	0,00	3.328,56	0,00
16 . 70 . 231 . 22798	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.SAD PRODEP	200.000,00	0,00	200.000,00	123.194,65	0,00	0,00	123.194,65	,00	0,00	123.194,65	0,00
16 . 10 . 920 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	21.500,00	0,00	21.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	,00	0,00	8.500,00	0,00
16 . 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
16 . 20 . 171 . 22799	Treballs realitz.altres 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
16 . 21 . 332 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	5.000,00	0,00	5.000,00	2.243,83	0,00	0,00	2.243,83	,00	0,00	2.243,83	0,00
16 . 40 . 162 . 22799	Treballs realitz.altres empreses Recollida comarcal de RSU	480.105,99	0,00	480.105,99	368.829,47	0,00	0,00	286.561,81	82.267,66	0,00	286.561,81	0,00
16 . 40 . 162 . 22799	Treballs realitz.altres empreses (rec.selectiva i comercial)	235.497,77	0,00	235.497,77	173.624,82	0,00	0,00	136.541,86	37.082,96	0,00	136.541,86	0,00
16 . 40 . 162 . 22799	Treballs manteniment i reparació deixalleria	10.000,00	0,00	10.000,00	681,21	0,00	0,00	681,21	,00	0,00	681,21	0,00
16 . 50 . 241 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses SOC EMO/204/2015	0,00	3.648,70	3.648,70	1.834,27	0,00	0,00	1.834,27	,00	236,28	1.834,27	0,00
16 . 50 . 336 . 22799	Treballs realitz.per altres empreses	20.000,00	0,00	20.000,00	5.674,66	0,00	0,00	5.674,66	,00	0,00	5.674,66	0,00
16 . 70 . 231 . 22799	Treballs realit.altres emp.i profess.ext.	3.242,48	0,00	3.242,48	2.804,49	0,00	0,00	2.804,49	,00	0,00	2.804,49	0,00
16 . 70 . 231 . 22799	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència	30.700,00	0,00	30.700,00	18.652,22	0,00	0,00	18.652,22	,00	0,00	18.652,22	0,00
16 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	0,00	27.462,00	27.462,00	27.461,98	0,00	0,00	27.461,98	,00	0,00	27.461,98	0,00
16 . 70 . 231 . 22799	Treballs realitzats per altres empreses	1.000,00	0,00	1.000,00	686,80	0,00	0,00	686,80	,00	0,00	686,80	0,00
16 . 75 . 231 . 22799	Servei de prevenció i vigilància de la salut	5.674,35	0,00	5.674,35	5.471,35	0,00	0,00	5.471,35	,00	0,00	5.471,35	0,00
16 . 75 . 231 . 22799	Treballs realitz.altres empreses	57.942,50	0,00	57.942,50	31.628,51	0,00	0,00	31.628,51	,00	0,00	31.628,51	0,00
16 . 75 . 231 . 22799	Treballs i serveis exteriors - jardineria	46.000,00	0,00	46.000,00	29.876,05	0,00	0,00	29.876,05	,00	0,00	29.876,05	0,00
16 . 10 . 912 . 23000	Dietes de càrrecs electius	500,00	0,00	500,00	131,77	0,00	0,00	131,77	,00	0,00	131,77	0,00
16 . 70 . 231 . 23010	Dietes personal directiu	300,00	0,00	300,00	809,36	0,00	0,00	809,36	,00	0,00	809,36	0,00
16 . 10 . 920 . 23020	Dietes personal	250,00	0,00	250,00	7,35	0,00	0,00	7,35	,00	0,00	7,35	0,00
16 . 70 . 231 . 23020	Dietes personal	100,00	0,00	100,00	12,00	0,00	0,00	12,00	,00	0,00	12,00	0,00
16 . 70 . 231 . 23020	Dietes personal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 10 . 912 . 23100	Locomoció de càrrecs electius	5.000,00	0,00	5.000,00	2.159,53	0,00	0,00	2.159,53	,00	0,00	2.159,53	0,00
16 . 70 . 231 . 23110	Locomoció personal directiu	2.000,00	0,00	2.000,00	973,22	0,00	0,00	973,22	,00	0,00	973,22	0,00
16 . 10 . 920 . 23120	Locomoció personal	1.300,00	0,00	1.300,00	1.187,40	0,00	0,00	1.187,40	,00	0,00	1.187,40	0,00
16 . 13 . 922 . 23120	Locomoció personal	300,00	0,00	300,00	182,15	0,00	0,00	182,15	,00	0,00	182,15	0,00
16 . 15 . 932 . 23120	Locomoció personal	100,00	0,00	100,00	21,60	0,00	0,00	21,60	,00	0,00	21,60	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
16 . 31 . 151 . 23120	Locomoció personal	2.000,00	0,00	2.000,00	671,60	0,00	0,00	671,60	,00	0,00	671,60	0,00
16 . 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
16 . 40 . 170 . 23120	Locomoció personal	1.000,00	0,00	1.000,00	12,90	0,00	0,00	12,90	,00	0,00	12,90	0,00
16 . 50 . 241 . 23120	Locomoció personal SOC EMO/256/2015	0,00	600,00	600,00	140,22	0,00	0,00	140,22	,00	0,00	140,22	0,00
16 . 50 . 432 . 23120	Locomoció personal	185,00	0,00	185,00	169,10	0,00	0,00	169,10	,00	0,00	169,10	0,00
16 . 50 . 493 . 23120	Locomoció personal	221,06	0,00	221,06	12,00	0,00	0,00	12,00	,00	0,00	12,00	0,00
16 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	1.400,00	0,00	1.400,00	937,98	0,00	0,00	937,98	,00	0,00	937,98	0,00
16 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	3.100,00	0,00	3.100,00	2.296,48	0,00	0,00	2.296,48	,00	0,00	2.296,48	0,00
16 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	200,00	0,00	200,00	92,40	0,00	0,00	92,40	,00	0,00	92,40	0,00
16 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	2.100,00	0,00	2.100,00	1.025,15	0,00	0,00	1.025,15	,00	0,00	1.025,15	0,00
16 . 70 . 231 . 23120	Locomoció personal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 231 . 23120	Locomoció personal	900,00	0,00	900,00	842,02	0,00	0,00	842,02	,00	0,00	842,02	0,00
16 . 10 . 920 . 23121	Locomoció personal	2.246,40	0,00	2.246,40	933,30	0,00	0,00	933,30	,00	0,00	933,30	0,00
16 . 10 . 912 . 23300	Altres indemnitzacions	102.400,00	0,00	102.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	,00	0,00	50.800,00	11.600,00
16 . 10 . 920 . 23300	Altres indemnitzacions (oposicions)	100,00	0,00	100,00	611,64	0,00	0,00	611,64	,00	0,00	611,64	0,00
16 . 75 . 231 . 23300	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.247,00	0,00	0,00	4.247,00	,00	0,00	4.247,00	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	27.020,79	0,00	27.020,79	2.110,46	0,00	0,00	2.110,46	0,00	0,00	2.110,46	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 26-9/94-74 (Inv.2005)	40,50	0,00	40,50	18,58	0,00	0,00	18,58	,00	0,00	18,58	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 11-5/51-05 (Inv.2006)	100,02	0,00	100,02	18,71	0,00	0,00	18,71	,00	0,00	18,71	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec CPEG 93-1/52-32 (Inv.2007)	349,78	0,00	349,78	62,09	0,00	0,00	62,09	,00	0,00	62,09	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 29-54 (Inv.2008)	568,16	0,00	568,16	214,11	0,00	0,00	214,11	,00	0,00	214,11	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec La Caixa 77-66 (Inv.2009)	1.069,99	0,00	1.069,99	429,05	0,00	0,00	429,05	,00	0,00	429,05	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	800,06	0,00	800,06	474,07	0,00	0,00	474,07	,00	0,00	474,07	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	1.814,13	0,00	1.814,13	720,80	0,00	0,00	720,80	,00	0,00	720,80	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos préstec nou (Inv.2016)	778,15	0,00	778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 11 . 011 . 31000	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	14.000,00	0,00	14.000,00	151,56	0,00	0,00	151,56	,00	0,00	151,56	0,00
16 . 11 . 011 . 31100	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 11 . 011 . 35900	Altres despeses financeres	6.000,00	0,00	6.000,00	21,49	0,00	0,00	21,49	,00	0,00	21,49	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	814.641,39	15.000,00	829.641,39	438.012,08	0,00	0,00	402.981,68	35.030,40	5.610,39	389.761,79	13.219,89
16 . 10 . 920 . 46200	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 70 . 326 . 46200	Transf.Aj.BA	20.583,52	0,00	20.583,52	20.583,52	0,00	0,00	0,00	20.583,52	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 162 . 46500	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	104.882,00	0,00	104.882,00	61.014,47	0,00	0,00	52.278,48	8.735,99	0,00	52.278,48	0,00
16 . 10 . 920 . 46600	Transf. Associació de municipis	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	,00	0,00	1.556,00	0,00
16 . 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
16 . 21 . 326 . 46700	Transf.al Consorci per a la Normalitz.Ling.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 46700	Transferències Consorci d'Acció Social	1.592,65	0,00	1.592,65	1.576,80	0,00	0,00	1.576,80	,00	0,00	1.576,80	0,00
16 . 20 . 341 . 47900	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 432 . 47900	Conveni Grup Gastronòmic	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 23 . 326 . 48000	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	66.563,20	0,00	66.563,20	19.827,60	0,00	0,00	19.827,60	,00	0,00	19.827,60	0,00
16 . 40 . 172 . 48000	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	600,00	0,00	600,00	380,50	0,00	0,00	380,50	,00	0,00	380,50	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
16 . 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
16 . 70 . 231 . 48000	Subvenció Creu Roja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 48000	Transf.a famílies	133.529,00	0,00	133.529,00	85.782,78	0,00	0,00	85.782,78	,00	15,00	84.705,94	1.076,84
16 . 70 . 231 . 48000	Aportació Creu Roja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 231 . 48000	Transf.Creu Roja - Transport Adaptat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 912 . 48001	Assignacions a grups comarcals	7.950,00	0,00	7.950,00	5.962,50	0,00	0,00	5.962,50	,00	0,00	3.975,00	1.987,50
16 . 23 . 326 . 48001	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	119.507,52	0,00	119.507,52	68.684,98	0,00	0,00	63.089,59	5.595,39	0,00	61.712,59	1.377,00
16 . 40 . 172 . 48001	Campanya compostatge comunitari FORM	29.817,00	0,00	29.817,00	2.419,78	0,00	0,00	2.419,78	,00	0,00	2.419,78	0,00
16 . 70 . 231 . 48001	Transf.Consell Esportiu	5.739,00	0,00	5.739,00	3.452,00	0,00	0,00	3.452,00	,00	0,00	3.452,00	0,00
16 . 23 . 326 . 48004	Menjador escolar (servei de gestió)	67.171,50	0,00	67.171,50	29.950,67	0,00	0,00	29.950,67	,00	5.595,39	29.950,67	0,00
16 . 23 . 326 . 48005	Ajuts individuals de menjadors escolars l'indar 1 i 2	180.000,00	0,00	180.000,00	115.015,03	0,00	0,00	114.899,53	115,50	0,00	106.527,33	8.372,20
16 . 23 . 326 . 48006	Ajuts individuals de menjadors escolars l'indar 3	25.000,00	0,00	25.000,00	15.900,11	0,00	0,00	15.900,11	,00	0,00	15.493,76	406,35
16 . 23 . 326 . 48007	Ajuts individuals desplaçaments	5.500,00	0,00	5.500,00	2.155,34	0,00	0,00	2.155,34	,00	0,00	2.155,34	0,00
6	INVERSIONS REALS.	150.000,00	404.901,58	554.901,58	156.101,57	0,00	0,00	156.101,57	0,00	0,00	156.101,57	0,00
16 . 40 . 162 . 61900	Mil·lores abocador	0,00	40.736,44	40.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 920 . 62200	Edificis i altres construccions	0,00	11.443,21	11.443,21	11.443,21	0,00	0,00	11.443,21	,00	0,00	11.443,21	0,00
16 . 70 . 231 . 62200	Vehicles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 920 . 62300	Útils i eines	0,00	4.214,39	4.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 170 . 62300	Instal·lacions gosseres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 231 . 62300	Maquinària i útils	10.000,00	0,00	10.000,00	15.151,63	0,00	0,00	15.151,63	,00	0,00	15.151,63	0,00
16 . 70 . 231 . 62400	Adaptació entresol	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 231 . 62400	Vehicles	30.000,00	0,00	30.000,00	13.372,43	0,00	0,00	13.372,43	,00	0,00	13.372,43	0,00
16 . 10 . 920 . 62500	Mobiliari i estris	0,00	576,78	576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 13 . 922 . 62600	Maquinari informàtic	20.000,00	0,00	20.000,00	12.013,66	0,00	0,00	12.013,66	,00	0,00	12.013,66	0,00
16 . 31 . 153 . 63110	Mil·lores d'un tram del camí de Cruanyes Aj.CA	0,00	100.914,00	100.914,00	100.914,00	0,00	0,00	100.914,00	,00	0,00	100.914,00	0,00
16 . 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
16 . 31 . 153 . 64000	Ampliació calçada camí de Corts a la ctra.GI-V-5147 Ajt.CA	0,00	148.364,92	148.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 13 . 922 . 64100	Programari informàtic	20.000,00	4.211,37	24.211,37	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64	,00	0,00	3.206,64	0,00
16 . 31 . 152 . 64100	Condicionament planta baixa Ajt.SM	0,00	74.662,90	74.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	101.648,96	101.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 31 . 943 . 76207	Transf.Aj.CT Arranjaments de camins rurals	0,00	25.220,03	25.220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 31 . 943 . 76210	Transf.Aj.VI Connexió dels dipòsits d'aigua dels nuclis de	0,00	14.396,07	14.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	178.916,16	0,00	178.916,16	111.704,68	0,00	0,00	111.704,68	0,00	0,00	111.704,68	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG26-9/94-74 (Inv.2005)	17.503,52	0,00	17.503,52	13.124,58	0,00	0,00	13.124,58	,00	0,00	13.124,58	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG11-5/51-05 (Inv.2006)	16.595,31	0,00	16.595,31	12.463,54	0,00	0,00	12.463,54	,00	0,00	12.463,54	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització CG93-1/52-32 (Inv.2007)	35.857,84	0,00	35.857,84	26.969,37	0,00	0,00	26.969,37	,00	0,00	26.969,37	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC29-54 (Inv.2008)	18.177,84	0,00	18.177,84	9.109,53	0,00	0,00	9.109,53	,00	0,00	9.109,53	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC77-66 (Inv.2009)	21.533,43	0,00	21.533,43	10.799,45	0,00	0,00	10.799,45	,00	0,00	10.799,45	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	32.256,16	0,00	32.256,16	24.243,95	0,00	0,00	24.243,95	,00	0,00	24.243,95	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	29.859,74	0,00	29.859,74	14.994,26	0,00	0,00	14.994,26	,00	0,00	14.994,26	0,00
16 . 11 . 011 . 91300	Amortització prèstec nou (Inv.2016)	7.132,32	0,00	7.132,32	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
16	TOTAL EXERCICI	10.397.822,97	1.063.559,17	11.461.382,14	7.149.168,27	0,00	0,00	6.818.319,05	330.849,22	6.682,98	6.793.449,89	24.869,16
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.397.822,97	1.063.559,17	11.461.382,14	7.149.168,27	0,00	0,00	6.818.319,05	330.849,22	6.682,98	6.793.449,89	24.869,16
	TOTAL PRESSUPOST	10.397.822,97	1.063.559,17	11.461.382,14	7.149.168,27	0,00	0,00	6.818.319,05	330.849,22	6.682,98	6.793.449,89	24.869,16

Liquidació del pressupost d'ingressos

Primera part

Classificació econòmica

Partida	Descripció	Previsió Inicial	Modificacions en augment	Modificacions en disminució	Previsió definitiva	Drets reconeg. nets	Excés previsió sobre drets	Excés drets sobre previsió
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.058.257,74	0,00	0,00	2.058.257,74	1.591.184,73	482.785,21	15.712,20
16 . 40 . 16230 . 30300	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	444.132.00	0,00	0,00	444.132.00	330.906.38	113.225.62	0,00
16 . 40 . 16230 . 30301	Taxa eliminació RSU IAU	141.960.00	0,00	0,00	141.960.00	118.979.76	22.980.24	0,00
16 . 40 . 16230 . 30302	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	118.902.00	0,00	0,00	118.902.00	93.255.16	25.646.84	0,00
16 . 10 . 92001 . 32500	Expedició documents	2.000.00	0,00	0,00	2.000.00	2.415.19	0,00	415.19
16 . 70 . 23130 . 33900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
16 . 70 . 23111 . 34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	12.000.00	0,00	0,00	12.000.00	10.287.43	1.712.57	0,00
16 . 70 . 23121 . 34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	18.000.00	0,00	0,00	18.000.00	9.445.00	8.555.00	0,00
16 . 70 . 23130 . 34103	P.P. Ingressos per cursos - CDIAP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.00	0,00	2.610.00
16 . 70 . 23117 . 34104	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	3.000.00	0,00	0,00	3.000.00	5.855.00	0,00	2.855.00
16 . 70 . 23113 . 34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	120.000.00	0,00	0,00	120.000.00	111.898.11	8.101.89	0,00
16 . 70 . 23113 . 34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	30.000.00	0,00	0,00	30.000.00	21.903.75	8.096.25	0,00
16 . 70 . 23113 . 34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	20.000.00	0,00	0,00	20.000.00	16.390.08	3.609.92	0,00
16 . 70 . 23131 . 34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	14.000.00	0,00	0,00	14.000.00	9.015.00	4.985.00	0,00
16 . 75 . 23151 . 34109	P.P. usuaris del servei de menjador	61.705.00	0,00	0,00	61.705.00	37.761.85	23.943.15	0,00
16 . 75 . 23152 . 34110	P.P. usuaris serveis personalitz. transport	6.335.00	0,00	0,00	6.335.00	4.080.00	2.255.00	0,00
16 . 23 . 32601 . 34500	P.P. transport escolar no obligatori	16.355.55	0,00	0,00	16.355.55	12.672.15	3.683.40	0,00
16 . 10 . 92001 . 34900	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	400,00	0,00	0,00	400,00	181,30	218,70	0,00
16 . 23 . 32601 . 34901	P.P. menjador escolar	72.171.50	0,00	0,00	72.171.50	34.607.20	37.564.30	0,00
16 . 31 . 15100 . 34902	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	102.000.00	0,00	0,00	102.000.00	51.565.44	50.434.56	0,00
16 . 31 . 15100 . 34903	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA	34.658.00	0,00	0,00	34.658.00	20.546.20	14.111.80	0,00
16 . 31 . 15100 . 34904	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments	26.960.56	0,00	0,00	26.960.56	13.480.28	13.480.28	0,00
16 . 31 . 15100 . 34905	P.P. per assistència inspeccions tècniques	8.664.50	0,00	0,00	8.664.50	0,00	8.664.50	0,00
16 . 50 . 43000 . 34905	P.P.serveis El Niu	6.000.00	0,00	0,00	6.000.00	4.917.77	1.082.23	0,00
16 . 40 . 16211 . 34906	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	312.450.00	0,00	0,00	312.450.00	301.303.16	11.146.84	0,00
16 . 40 . 16211 . 34907	P.P. venda de compostadors	200,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	20,00
16 . 40 . 16234 . 34908	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	56.242.63	0,00	0,00	56.242.63	34.576.16	21.666.47	0,00
16 . 40 . 16211 . 34909	P.P. Ingressos per paper i cartró	93.296.00	0,00	0,00	93.296.00	76.390.71	16.905.29	0,00
16 . 40 . 16234 . 34910	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)	10.350.00	0,00	0,00	10.350.00	8.377.20	1.972.80	0,00
16 . 40 . 16230 . 34911	P.P. Servei tractament lixiviats externs	9.075.00	0,00	0,00	9.075.00	0,00	9.075.00	0,00
16 . 75 . 23160 . 34911	Treballs artesania	2.500.00	0,00	0,00	2.500.00	669.46	1.830.54	0,00
16 . 75 . 23160 . 34912	Treballs manipulats CO	2.000.00	0,00	0,00	2.000.00	0,00	2.000.00	0,00
16 . 75 . 23171 . 34920	Treballs manipulats	95.000.00	0,00	0,00	95.000.00	90.786.21	4.213.79	0,00
16 . 75 . 23172 . 34930	Treballs jardineria	124.000.00	0,00	0,00	124.000.00	82.266.03	41.733.97	0,00
16 . 75 . 23174 . 34931	Treballs- serveis de neteja (particulars)	28.000.00	0,00	0,00	28.000.00	24.728.53	3.271.47	0,00
16 . 10 . 92001 . 38900	Reintegres de pressupostos tancats	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16 . 40 . 17000 . 39190	Recàrrecs i Sancions	5.000.00	0,00	0,00	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00
16 . 40 . 16211 . 39200	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.59	0,00	1.531.59
16 . 15 . 93201 . 39210	Reintegrament costes executiva	40.000.00	0,00	0,00	40.000.00	32.903.36	7.096.64	0,00
16 . 40 . 16211 . 39300	Interessos gestió selectivitat de residus comercials	0,00	0,00	0,00	0,00	651.89	0,00	651.89
16 . 10 . 92001 . 39800	Reintegrament d'assegurances	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16 . 10 . 92001 . 39900	Altres ingressos diversos	100,00	0,00	0,00	100,00	363,07	0,00	263,07
16 . 23 . 32601 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	36,92
16 . 70 . 23111 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16 . 70 . 23112 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
16 . 70 . 23121 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40
16 . 70 . 23190 . 39900	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,13	0,00	1.181,13
16 . 10 . 92001 . 39901	Ingressos per llibres i CD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16 . 50 . 43000 . 39902	Altres ingressos diversos	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
16 .40 .16230 .39903	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.278,85	721,15	0,00
16 .75 .23160 .39905	Activitats complementàries usuaris CO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.189.565,23	411.273,54	0,00	8.600.838,77	7.191.000,07	1.592.478,19	182.639,49
16 .10 .92001 .45000	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	781.783,53	0,00	0,00	781.783,53	736.721,26	45.062,27	0,00
16 .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
16 .24 .23140 .45002	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	33.928,80	0,00	0,00	33.928,80	33.644,00	284,80	0,00
16 .24 .23141 .45002	Aport.Sec.Gral.Joventut	40.473,00	0,00	0,00	40.473,00	40.473,00	0,00	0,00
16 .70 .23111 .45002	Aportació Generalitat - Personal	281.121,18	0,00	0,00	281.121,18	283.932,40	0,00	2.811,22
16 .70 .23113 .45002	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.459,54	0,00	0,00	157.459,54	157.464,45	0,00	4,91
16 .70 .23119 .45002	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	71.711,00	0,00	0,00	71.711,00	70.643,00	1.068,00	0,00
16 .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
16 .70 .23122 .45002	Aportació Generalitat - PDC	26.417,21	0,00	0,00	26.417,21	26.385,52	31,69	0,00
16 .70 .23123 .45002	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.182,00	236,00	0,00	47.418,00	47.418,00	0,00	0,00
16 .70 .23124 .45002	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	80.441,83	0,00	0,00	80.441,83	80.441,83	0,00	0,00
16 .70 .23125 .45002	Aportació Generalitat - Proarama socioeducatiu	29.000,00	40.000,00	0,00	69.000,00	59.000,00	10.000,00	0,00
16 .70 .23130 .45002	Aportació Generalitat - CDIAP	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	162.590,17	29.909,83	0,00
16 .70 .23131 .45002	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39	0,00	0,00	43.085,39	43.085,39	0,00	0,00
16 .70 .23132 .45002	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 .75 .23160 .45002	Conveni Consell C. i Dep. Acció Social i Ciutad.	265.368,00	0,00	0,00	265.368,00	222.188,18	43.179,82	0,00
16 .75 .23170 .45002	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	92.543,31	29.456,69	0,00
16 .70 .23111 .45003	Aportació Generalitat - Ajudes Uraència Social	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00	30.125,00	0,00	10.000,00
16 .70 .23113 .45003	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	213.875,00	0,00	0,00	213.875,00	224.898,00	0,00	11.023,00
16 .70 .23119 .45003	Aportació Generalitat - Proarama socioeducatiu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00
16 .70 .23120 .45003	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
16 .75 .23170 .45003	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	171.556,40	44.443,60	0,00
16 .70 .23111 .45004	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	3.114,64	0,00	0,00	3.114,64	3.114,64	0,00	0,00
16 .70 .23113 .45004	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ anv ant.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
16 .70 .23120 .45004	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 .70 .23110 .45005	Aportació Generalitat - ACCESIBILITAT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 .70 .23111 .45005	Aportació Generalitat - PROMOCIÓ VOLUNTARIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16 .70 .23110 .45006	Aportació Generalitat - VOLUNTARIAT	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16 .23 .32601 .45030	Aportació Dep.Ensenyament	1.200.919,16	0,00	0,00	1.200.919,16	1.018.434,48	182.484,68	0,00
16 .70 .23110 .45030	Aportació Departament Ensenyament -- llavors EA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16 .23 .32601 .45031	Aportació Dep.Ensenyament (aestió)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
16 .23 .32601 .45032	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,55	0,00	10.155,55
16 .50 .24103 .45050	Aportació Generalitat SOC EMO/204/2015	0,00	75.867,33	0,00	75.867,33	75.867,33	0,00	0,00
16 .50 .24104 .45050	Aportació Generalitat SOC EMO/244/2015	0,00	65.096,11	0,00	65.096,11	65.096,11	0,00	0,00
16 .50 .24105 .45050	Aportació Generalitat SOC EMO/256/2015	0,00	60.858,26	0,00	60.858,26	60.858,26	0,00	0,00
16 .21 .33220 .45060	Aportació Generalitat. activitats culturals	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	35.000,00	0,00	13.000,00
16 .40 .16211 .45060	Transf.Agència Residus. retorn cànon	84.119,00	0,00	0,00	84.119,00	85.228,51	0,00	1.109,51
16 .40 .16231 .45060	Aportació ACA Explotació EDAR Serinvà	67.195,11	0,00	0,00	67.195,11	46.546,43	20.648,68	0,00
16 .40 .16232 .45060	Aportació ACA explotació EDAR Terri	739.605,73	0,00	0,00	739.605,73	517.017,29	222.588,44	0,00
16 .50 .33601 .45060	Aportació Generalitat Coves de Serinvà	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16 .50 .43200 .45060	Aportació Generalitat Fons Foment Turisme	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,33	0,00	7.930,33
16 .50 .49300 .45060	Subv.Dir.Gral.Consum. per Of.Consumidor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.715,53	0,00	715,53
16 .40 .16232 .45061	Aportació ACA Reposició i millores	23.734,00	0,00	0,00	23.734,00	0,00	23.734,00	0,00
16 .40 .16232 .45062	Aportació ACA Despeses ind.aestió	49.374,00	0,00	0,00	49.374,00	81.192,18	0,00	31.818,18
16 .10 .92001 .45080	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.841,08	0,00	0,00	20.841,08	0,00	20.841,08	0,00
16 .31 .15100 .45080	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	2.279,63	0,00	0,00	2.279,63	6.838,89	0,00	4.559,26
16 .10 .92001 .45300	Partico. desp.APS	6.398,64	0,00	0,00	6.398,64	0,00	6.398,64	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
16 .40 .16211 .45300	Aportació ECOVIDRIO	46.874.00	0.00	0.00	46.874.00	35.251.60	11.622.40	0.00
16 .40 .17200 .45300	Aportació ARC (campanya rec.PVC i Ecov.	13.308.73	0.00	0.00	13.308.73	0.00	13.308.73	0.00
16 .40 .16211 .45301	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	231.705.52	0.00	0.00	231.705.52	137.465.19	94.240.33	0.00
16 .40 .17200 .45302	Aport. ARC + MAGRAMA campanya compostatqae comunitari FORM	17.192.28	0.00	0.00	17.192.28	0.00	17.192.28	0.00
16 .10 .92001 .46100	Aportació Diputació extraordinària	111.239.73	0.00	0.00	111.239.73	92.398.70	18.841.03	0.00
16 .20 .17000 .46100	Aportació Diputació s/conveni	7.814.34	0.00	0.00	7.814.34	7.814.34	0.00	0.00
16 .20 .17101 .46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	28.830.00	0.00	0.00	28.830.00	28.830.00	0.00	0.00
16 .20 .34101 .46100	Aportació Diputació	19.500.00	0.00	0.00	19.500.00	16.500.00	3.000.00	0.00
16 .23 .32601 .46100	Aportació DIPUTACIÓ - Transport escolar no obligatori	0.00	0.00	0.00	0.00	59.424.55	0.00	59.424.55
16 .31 .15100 .46100	Aportació Diputació	104.543.74	0.00	0.00	104.543.74	104.543.74	0.00	0.00
16 .50 .33601 .46100	Aportació Diputació per coves de Serinyà	19.000.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00	19.000.00	0.00
16 .50 .43200 .46100	Aportació Diputació proiectes turístics	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00
16 .70 .23110 .46100	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
16 .70 .23114 .46100	Aportació Diputació Girona FAMILIES VULNERABLES	16.250.00	0.00	0.00	16.250.00	0.00	16.250.00	0.00
16 .70 .23116 .46100	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA	23.000.00	0.00	0.00	23.000.00	0.00	23.000.00	0.00
16 .50 .43200 .46101	Subv. Patronat Turisme - proiectes turístics	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00
16 .70 .23111 .46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	33.635.00	0.00	0.00	33.635.00	33.635.00	0.00	0.00
16 .70 .24106 .46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi A	0.00	42.427.00	0.00	42.427.00	42.427.00	0.00	0.00
16 .70 .24106 .46103	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi B	0.00	33.335.50	0.00	33.335.50	33.335.50	0.00	0.00
16 .10 .92001 .46200	Aportació aiuntaments protecció de dades	3.990.28	0.00	0.00	3.990.28	3.990.28	0.00	0.00
16 .13 .92210 .46200	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
16 .23 .32601 .46200	Aportació Ajuntaments transport escolar	10.354.50	0.00	0.00	10.354.50	0.00	10.354.50	0.00
16 .24 .23141 .46200	Aportació aiuntaments	3.204.44	0.00	0.00	3.204.44	0.00	3.204.44	0.00
16 .24 .23142 .46200	Aportació Ajuntaments bus	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
16 .31 .15100 .46200	Aportació Ajuntaments	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
16 .40 .16210 .46200	Aportació aiuntaments s/conveni RSU	382.900.00	0.00	0.00	382.900.00	296.366.12	86.533.88	0.00
16 .40 .16211 .46200	Aportació Ajuntaments oel tractament de la FORM	39.490.00	0.00	0.00	39.490.00	29.232.60	10.257.40	0.00
16 .40 .16213 .46200	Aportació Ajuntaments. recollida FORM	156.718.00	0.00	0.00	156.718.00	117.538.38	39.179.62	0.00
16 .40 .16234 .46200	Aportació Ajuntaments recollida verd	56.734.53	0.00	0.00	56.734.53	41.260.59	15.473.94	0.00
16 .50 .24103 .46200	Aportació Ajuntaments SOC EMO/204/2015	0.00	3.648.70	0.00	3.648.70	1.984.08	1.664.62	0.00
16 .75 .23172 .46200	Transferència aiuntaments per treballs	341.316.96	0.00	0.00	341.316.96	259.836.52	81.480.44	0.00
16 .10 .92001 .46201	Aportació aiuntaments ADF	4.650.00	0.00	0.00	4.650.00	4.650.00	0.00	0.00
16 .21 .33220 .46201	Transf. De Ai. BA (60%)	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	2.160.00	12.840.00	0.00
16 .23 .32601 .46201	Aportació Ai.BA transport escolar	15.691.05	0.00	0.00	15.691.05	15.691.05	0.00	0.00
16 .70 .23111 .46201	Aportació Ajuntament BA	205.625.04	0.00	0.00	205.625.04	156.150.92	49.474.12	0.00
16 .70 .23112 .46201	Aportació Ajuntament Banvoles - 40 BARRIS	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
16 .70 .23113 .46201	Aportació Ajuntament BA	16.081.00	0.00	0.00	16.081.00	16.081.00	0.00	0.00
16 .70 .23114 .46201	Aportació Ajuntament BA	467.06	0.00	0.00	467.06	467.06	0.00	0.00
16 .70 .23115 .46201	Aportació Ajuntament BA	62.568.08	0.00	0.00	62.568.08	62.568.08	0.00	0.00
16 .70 .23116 .46201	Aportació Ajuntament BA	14.228.05	0.00	0.00	14.228.05	14.228.05	0.00	0.00
16 .70 .23117 .46201	Aportació Ajuntament Banvoles - GENT GRAN	7.733.44	0.00	0.00	7.733.44	7.733.44	0.00	0.00
16 .70 .23119 .46201	Aportació Ajuntament BA	30.207.94	0.00	0.00	30.207.94	30.207.94	0.00	0.00
16 .70 .23120 .46201	Aportació Ajuntament BA	27.369.04	0.00	0.00	27.369.04	27.369.04	0.00	0.00
16 .70 .23121 .46201	Aportació Ajuntament Banvoles - CENTRE CÍVIC	90.330.62	0.00	0.00	90.330.62	90.330.62	0.00	0.00
16 .70 .23122 .46201	Aportació Ajuntament Banvoles - PDC	13.888.60	0.00	0.00	13.888.60	13.888.60	0.00	0.00
16 .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
16 .70 .23124 .46201	Aportació Ajuntament BA	7.410.15	0.00	0.00	7.410.15	7.410.15	0.00	0.00
16 .70 .23125 .46201	Aportació Ajuntament Banvoles - SOCIOEDUCATIUS	19.490.00	27.462.00	0.00	46.952.00	46.952.00	0.00	0.00
16 .70 .23130 .46201	Aportació Ajuntament BA	15.142.12	0.00	0.00	15.142.12	15.142.12	0.00	0.00
16 .70 .32601 .46201	Aportació Ajuntament BA	12.651.76	0.00	0.00	12.651.76	0.00	12.651.76	0.00
16 .75 .23174 .46201	Neteia serveis diversos AiT. Banvoles	34.600.00	0.00	0.00	34.600.00	19.148.49	15.451.51	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
16 . 75 . 23175 . 46201	Aportació Ai. BA tasques paletteria	0.00	4.114.61	0.00	4.114.61	0.00	4.114.61	0.00
16 . 10 . 92001 . 46202	Aportació Ajuntaments SOC EMO/244/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	38.40
16 . 70 . 23111 . 46202	Aportació Ajuntament CA	7.197.26	0.00	0.00	7.197.26	5.329.97	1.867.29	0.00
16 . 70 . 23113 . 46202	Aportació Ajuntament CA	562.89	0.00	0.00	562.89	562.89	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 46202	Aportació Ajuntament CA	16.35	0.00	0.00	16.35	16.35	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 46202	Aportació Ajuntament CA	2.190.09	0.00	0.00	2.190.09	2.190.09	0.00	0.00
16 . 70 . 23116 . 46202	Aportació Ajuntament CA	498.03	0.00	0.00	498.03	498.03	0.00	0.00
16 . 70 . 23119 . 46202	Aportació Ajuntament CA	1.057.38	0.00	0.00	1.057.38	1.057.38	0.00	0.00
16 . 70 . 23120 . 46202	Aportació Ajuntament CA	958.01	0.00	0.00	958.01	958.01	0.00	0.00
16 . 70 . 23124 . 46202	Aportació Ajuntament CA	259.38	0.00	0.00	259.38	259.38	0.00	0.00
16 . 70 . 23130 . 46202	Aportació Ajuntament CA	530.03	0.00	0.00	530.03	530.03	0.00	0.00
16 . 70 . 32601 . 46202	Aportació Ajuntament CA	442.85	0.00	0.00	442.85	442.85	0.00	0.00
16 . 75 . 23175 . 46202	Aportació Ai. FO tasques consergeria	0.00	8.615.60	0.00	8.615.60	6.030.92	2.584.68	0.00
16 . 15 . 93201 . 46203	Premi cobranca en voluntària	166.603.11	0.00	0.00	166.603.11	116.576.17	50.026.94	0.00
16 . 50 . 43201 . 46203	Aportació Ai. CT tasques dinamitzador	0.00	7.980.82	0.00	7.980.82	7.980.82	0.00	0.00
16 . 70 . 23111 . 46203	Aportació Ajuntament CT	23.994.39	0.00	0.00	23.994.39	17.881.28	6.113.11	0.00
16 . 70 . 23113 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.876.57	0.00	0.00	1.876.57	1.876.57	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 46203	Aportació Ajuntament CT	54.50	0.00	0.00	54.50	54.50	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 46203	Aportació Ajuntament CT	7.301.39	0.00	0.00	7.301.39	7.301.39	0.00	0.00
16 . 70 . 23116 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.660.34	0.00	0.00	1.660.34	1.660.34	0.00	0.00
16 . 70 . 23119 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.525.12	0.00	0.00	3.525.12	3.525.12	0.00	0.00
16 . 70 . 23120 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.193.83	0.00	0.00	3.193.83	3.193.83	0.00	0.00
16 . 70 . 23124 . 46203	Aportació Ajuntament CT	864.73	0.00	0.00	864.73	864.73	0.00	0.00
16 . 70 . 23130 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.767.01	0.00	0.00	1.767.01	1.767.01	0.00	0.00
16 . 70 . 32601 . 46203	Aportació Ajuntament CT	1.476.40	0.00	0.00	1.476.40	1.476.40	0.00	0.00
16 . 15 . 93201 . 46204	Premi cobranca ingrès directe	13.163.59	0.00	0.00	13.163.59	10.829.33	2.334.26	0.00
16 . 70 . 23111 . 46204	Aportació Ajuntament CR	2.827.88	0.00	0.00	2.827.88	2.127.99	699.89	0.00
16 . 70 . 23113 . 46204	Aportació Ajuntament CR	221.16	0.00	0.00	221.16	221.16	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 46204	Aportació Ajuntament CR	6.42	0.00	0.00	6.42	6.42	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 46204	Aportació Ajuntament CR	860.51	0.00	0.00	860.51	860.51	0.00	0.00
16 . 70 . 23116 . 46204	Aportació Ajuntament CR	195.68	0.00	0.00	195.68	195.68	0.00	0.00
16 . 70 . 23119 . 46204	Aportació Ajuntament CR	415.45	0.00	0.00	415.45	415.45	0.00	0.00
16 . 70 . 23120 . 46204	Aportació Ajuntament CR	376.41	0.00	0.00	376.41	376.41	0.00	0.00
16 . 70 . 23124 . 46204	Aportació Ajuntament CR	101.91	0.00	0.00	101.91	101.91	0.00	0.00
16 . 70 . 23130 . 46204	Aportació Ajuntament CR	208.25	0.00	0.00	208.25	208.25	0.00	0.00
16 . 70 . 32601 . 46204	Aportació Ajuntament CR	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
16 . 15 . 93201 . 46205	Premi cobranca en executiva	135.174.10	0.00	0.00	135.174.10	68.866.05	66.308.05	0.00
16 . 70 . 23111 . 46205	Aportació Ajuntament ES	4.741.47	0.00	0.00	4.741.47	3.527.60	1.213.87	0.00
16 . 70 . 23113 . 46205	Aportació Ajuntament ES	370.82	0.00	0.00	370.82	370.82	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 46205	Aportació Ajuntament ES	10.77	0.00	0.00	10.77	10.77	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 46205	Aportació Ajuntament ES	1.442.81	0.00	0.00	1.442.81	1.442.81	0.00	0.00
16 . 70 . 23116 . 46205	Aportació Ajuntament ES	328.10	0.00	0.00	328.10	328.10	0.00	0.00
16 . 70 . 23119 . 46205	Aportació Ajuntament ES	696.59	0.00	0.00	696.59	696.59	0.00	0.00
16 . 70 . 23120 . 46205	Aportació Ajuntament ES	631.13	0.00	0.00	631.13	631.13	0.00	0.00
16 . 70 . 23124 . 46205	Aportació Ajuntament ES	170.88	0.00	0.00	170.88	170.88	0.00	0.00
16 . 70 . 23130 . 46205	Aportació Ajuntament ES	349.17	0.00	0.00	349.17	349.17	0.00	0.00
16 . 70 . 32601 . 46205	Aportació Ajuntament ES	291.75	0.00	0.00	291.75	291.75	0.00	0.00
16 . 75 . 23174 . 46205	Neteja Ai.ES	13.666.80	0.00	0.00	13.666.80	10.256.94	3.409.86	0.00
16 . 70 . 23111 . 46206	Aportació AjuntamentFO	14.617.77	0.00	0.00	14.617.77	10.659.01	3.958.76	0.00
16 . 70 . 23113 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.143.24	0.00	0.00	1.143.24	1.143.24	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 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
16.70.23115.46206	Aportació Ajuntament FO	4.448,12	0,00	0,00	4.448,12	4.448,12	0,00	0,00
16.70.23116.46206	Aportació Ajuntament FO	1.011,51	0,00	0,00	1.011,51	1.011,51	0,00	0,00
16.70.23119.46206	Aportació Ajuntament FO	2.147,56	0,00	0,00	2.147,56	2.147,56	0,00	0,00
16.70.23120.46206	Aportació Ajuntament FO	1.945,73	0,00	0,00	1.945,73	1.945,73	0,00	0,00
16.70.23124.46206	Aportació Ajuntament FO	526,81	0,00	0,00	526,81	526,81	0,00	0,00
16.70.23130.46206	Aportació Ajuntament FO	1.076,49	0,00	0,00	1.076,49	1.076,49	0,00	0,00
16.70.32601.46206	Aportació Ajuntament FO	899,45	0,00	0,00	899,45	899,45	0,00	0,00
16.70.23111.46207	Aportació Ajuntament PR	5.081,67	0,00	0,00	5.081,67	3.807,65	1.274,02	0,00
16.70.23113.46207	Aportació Ajuntament PR	397,43	0,00	0,00	397,43	397,43	0,00	0,00
16.70.23114.46207	Aportació Ajuntament PR	11,54	0,00	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
16.70.23115.46207	Aportació Ajuntament PR	1.546,33	0,00	0,00	1.546,33	1.546,33	0,00	0,00
16.70.23116.46207	Aportació Ajuntament PR	351,64	0,00	0,00	351,64	351,64	0,00	0,00
16.70.23119.46207	Aportació Ajuntament PR	746,57	0,00	0,00	746,57	746,57	0,00	0,00
16.70.23120.46207	Aportació Ajuntament PR	676,41	0,00	0,00	676,41	676,41	0,00	0,00
16.70.23124.46207	Aportació Ajuntament PR	183,14	0,00	0,00	183,14	183,14	0,00	0,00
16.70.23130.46207	Aportació Ajuntament PR	374,23	0,00	0,00	374,23	374,23	0,00	0,00
16.70.32601.46207	Aportació Ajuntament PR	312,68	0,00	0,00	312,68	312,68	0,00	0,00
16.70.23111.46208	Aportació Ajuntament PO	47.744,28	0,00	0,00	47.744,28	35.384,09	12.360,19	0,00
16.70.23113.46208	Aportació Ajuntament PO	3.734,02	0,00	0,00	3.734,02	3.734,02	0,00	0,00
16.70.23114.46208	Aportació Ajuntament PO	108,45	0,00	0,00	108,45	108,45	0,00	0,00
16.70.23115.46208	Aportació Ajuntament PO	14.528,37	0,00	0,00	14.528,37	14.528,37	0,00	0,00
16.70.23116.46208	Aportació Ajuntament PO	3.303,77	0,00	0,00	3.303,77	3.303,77	0,00	0,00
16.70.23119.46208	Aportació Ajuntament PO	7.014,31	0,00	0,00	7.014,31	7.014,31	0,00	0,00
16.70.23120.46208	Aportació Ajuntament PO	6.355,12	0,00	0,00	6.355,12	6.355,12	0,00	0,00
16.70.23124.46208	Aportació Ajuntament PO	1.720,64	0,00	0,00	1.720,64	1.720,64	0,00	0,00
16.70.23130.46208	Aportació Ajuntament PO	3.516,02	0,00	0,00	3.516,02	3.516,02	0,00	0,00
16.70.32601.46208	Aportació Ajuntament PO	2.937,75	0,00	0,00	2.937,75	2.937,75	0,00	0,00
16.75.23173.46208	Treballs Ai. Porqueres en conveni (minideixalleria)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.825,00	1.275,00	0,00
16.70.23111.46209	Aportació Ajuntament SM	2.445,15	0,00	0,00	2.445,15	1.846,42	598,73	0,00
16.70.23113.46209	Aportació Ajuntament SM	191,23	0,00	0,00	191,23	191,23	0,00	0,00
16.70.23114.46209	Aportació Ajuntament SM	5,55	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
16.70.23115.46209	Aportació Ajuntament SM	744,05	0,00	0,00	744,05	744,05	0,00	0,00
16.70.23116.46209	Aportació Ajuntament SM	169,20	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00
16.70.23119.46209	Aportació Ajuntament SM	359,23	0,00	0,00	359,23	359,23	0,00	0,00
16.70.23120.46209	Aportació Ajuntament SM	325,47	0,00	0,00	325,47	325,47	0,00	0,00
16.70.23124.46209	Aportació Ajuntament SM	88,12	0,00	0,00	88,12	88,12	0,00	0,00
16.70.23130.46209	Aportació Ajuntament SM	180,07	0,00	0,00	180,07	180,07	0,00	0,00
16.70.32601.46209	Aportació Ajuntament SM	150,45	0,00	0,00	150,45	150,45	0,00	0,00
16.50.33601.46210	Aportació Ajuntament de Serinvà	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
16.70.23111.46210	Aportació Ajuntament SE	11.928,09	0,00	0,00	11.928,09	8.838,73	3.089,36	0,00
16.70.23113.46210	Aportació Ajuntament SE	932,88	0,00	0,00	932,88	932,88	0,00	0,00
16.70.23114.46210	Aportació Ajuntament SE	27,09	0,00	0,00	27,09	27,09	0,00	0,00
16.70.23115.46210	Aportació Ajuntament SE	3.629,67	0,00	0,00	3.629,67	3.629,67	0,00	0,00
16.70.23116.46210	Aportació Ajuntament SE	825,39	0,00	0,00	825,39	825,39	0,00	0,00
16.70.23119.46210	Aportació Ajuntament SE	1.752,41	0,00	0,00	1.752,41	1.752,41	0,00	0,00
16.70.23120.46210	Aportació Ajuntament SE	1.587,72	0,00	0,00	1.587,72	1.587,72	0,00	0,00
16.70.23124.46210	Aportació Ajuntament SE	429,87	0,00	0,00	429,87	429,87	0,00	0,00
16.70.23130.46210	Aportació Ajuntament SE	878,42	0,00	0,00	878,42	878,42	0,00	0,00
16.70.32601.46210	Aportació Ajuntament SE	733,95	0,00	0,00	733,95	733,95	0,00	0,00
16.40.16233.46211	Aportació Ajunt. VI explotació EDAR'S	9.323,25	0,00	0,00	9.323,25	6.992,43	2.330,82	0,00
16.70.23111.46211	Aportació Ajuntament VI	8.292,26	0,00	0,00	8.292,26	6.012,15	2.280,11	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
16 . 70 . 23113 . 46211	Aportació Ajuntament VI	648.53	0,00	0,00	648.53	648.53	0,00	0,00
16 . 70 . 23114 . 46211	Aportació Ajuntament VI	18.84	0,00	0,00	18.84	18.84	0,00	0,00
16 . 70 . 23115 . 46211	Aportació Ajuntament VI	2.523.30	0,00	0,00	2.523.30	2.523.30	0,00	0,00
16 . 70 . 23116 . 46211	Aportació Ajuntament VI	573.80	0,00	0,00	573.80	573.80	0,00	0,00
16 . 70 . 23119 . 46211	Aportació Ajuntament VI	1.218.25	0,00	0,00	1.218.25	1.218.25	0,00	0,00
16 . 70 . 23120 . 46211	Aportació Ajuntament VI	1.103.76	0,00	0,00	1.103.76	1.103.76	0,00	0,00
16 . 70 . 23121 . 46211	Aportació Ajuntament Barvoles - Punt Òmia	0,00	17.597.43	0,00	17.597.43	17.597.43	0,00	0,00
16 . 70 . 23124 . 46211	Aportació Ajuntament VI	298.84	0,00	0,00	298.84	298.84	0,00	0,00
16 . 70 . 23130 . 46211	Aportació Ajuntament VI	610.66	0,00	0,00	610.66	610.66	0,00	0,00
16 . 70 . 32601 . 46211	Aportació Ajuntament VI	510.23	0,00	0,00	510.23	510.23	0,00	0,00
16 . 40 . 16211 . 46212	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	30.139.00	0,00	0,00	30.139.00	22.604.58	7.534.42	0,00
16 . 15 . 93201 . 46213	Aportació Ai.CT revisió cadastral	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.05	0,00	10.511.05
16 . 10 . 92001 . 46215	Aportació ajuntaments televisió	56.385.00	0,00	0,00	56.385.00	56.385.00	0,00	0,00
16 . 75 . 23172 . 46727	Transferències Consorci de l'Estany	50.000.00	0,00	0,00	50.000.00	39.404.00	10.596.00	0,00
16 . 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
16 . 75 . 23172 . 46728	Transferències Consorci Estany - entorn Estany	0,00	18.634.18	0,00	18.634.18	17.654.18	980.00	0,00
16 . 10 . 92001 . 47000	Aportació Xarxa televisió comarcal	10.000.00	0,00	0,00	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00
16 . 70 . 23110 . 47002	Patrocinis empreses privades	2.000.00	0,00	0,00	2.000.00	4.500.00	0,00	2.500.00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	223.027,82	0,00	223.027,82	0,00	223.027,82	0,00
16 . 31 . 15321 . 75010	Subv.PUOIS Millores d'un tram del camí de Cruanves Ai.CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 31 . 15229 . 75080	Subv.PUOIS Condicionament planta baixa Ait.SM	0,00	70.000.00	0,00	70.000.00	0,00	70.000.00	0,00
16 . 31 . 15321 . 75081	Subv.PUOIS Ampliació calçada camí de Corts a la ctra.GI-V-5147 de l'Ait.CA	0,00	41.327.00	0,00	41.327.00	0,00	41.327.00	0,00
16 . 31 . 94337 . 76207	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 31 . 15321 . 76210	Transf.Ai.CA Millores d'un tram del camí de Cruanves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 31 . 15321 . 76220	Transf.Ait.CA Ampliació calçada camí de Corts a la ctra.GI-V-5147	0,00	107.037.92	0,00	107.037.92	0,00	107.037.92	0,00
16 . 31 . 15229 . 76290	Transf.Ait.SM Condicionament plana baixa Ajuntament	0,00	4.662.90	0,00	4.662.90	0,00	4.662.90	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	579.257,81	0,00	579.257,81	0,00	579.257,81	0,00
16 . . . 87000	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	161.511.68	0,00	161.511.68	0,00	161.511.68	0,00
16 . 13 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	1.194.64	0,00	1.194.64	0,00	1.194.64	0,00
16 . 15 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	4.815.52	0,00	4.815.52	0,00	4.815.52	0,00
16 . 23 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	816.58	0,00	816.58	0,00	816.58	0,00
16 . 24 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	1.907.95	0,00	1.907.95	0,00	1.907.95	0,00
16 . 31 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	5.470.22	0,00	5.470.22	0,00	5.470.22	0,00
16 . 40 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	4.757.91	0,00	4.757.91	0,00	4.757.91	0,00
16 . 50 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	1.560.15	0,00	1.560.15	0,00	1.560.15	0,00
16 . 70 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	35.158.17	0,00	35.158.17	0,00	35.158.17	0,00
16 . 75 . . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0,00	20.463.11	0,00	20.463.11	0,00	20.463.11	0,00
16 . 10 . 92001 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	27.043.30	0,00	27.043.30	0,00	27.043.30	0,00
16 . 13 . 92210 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	4.211.37	0,00	4.211.37	0,00	4.211.37	0,00
16 . 15 . 93201 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	12.500.00	0,00	12.500.00	0,00	12.500.00	0,00
16 . 24 . 24103 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	9.900.79	0,00	9.900.79	0,00	9.900.79	0,00
16 . 31 . 15100 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	19.777.57	0,00	19.777.57	0,00	19.777.57	0,00
16 . 31 . 15321 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	100.914.00	0,00	100.914.00	0,00	100.914.00	0,00
16 . 31 . 94310 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	14.396.07	0,00	14.396.07	0,00	14.396.07	0,00
16 . 31 . 94327 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	25.220.03	0,00	25.220.03	0,00	25.220.03	0,00
16 . 31 . 94337 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	62.032.86	0,00	62.032.86	0,00	62.032.86	0,00
16 . 40 . 16230 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	40.736.44	0,00	40.736.44	0,00	40.736.44	0,00
16 . 50 . 43200 . 87010	Aplic.financament Rom.Crèdit	0,00	4.367.83	0,00	4.367.83	0,00	4.367.83	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
16 . 70 . 23122 . 87010	Aplic. finançament Rom. Crèdit	0,00	20.501,62	0,00	20.501,62	0,00	20.501,62	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 11 . 1000 . 91300	Prèstecs a llarg termini	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOTAL EXERCICI	10.397.822,97	1.213.559,17	-150.000,00	11.461.382,14	8.782.184,80	2.877.549,03	198.351,69
	TOTAL EXERCICI CORRENT	10.397.822,97	1.213.559,17	-150.000,00	11.461.382,14	8.782.184,80	2.877.549,03	198.351,69
	TOTAL PRESSUPOST	10.397.822,97	1.213.559,17	-150.000,00	11.461.382,14	8.782.184,80	2.877.549,03	198.351,69

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	1.611.835,44	-19.138,81	1.511,90	1.591.184,73	1.040.517,39	1.511,90	1.039.005,49	0,00	-19.138,81	552.179,24
16. 40. 16230 .30300	Taxa eliminació RSU + deixalleria ajuntaments	330.906.38	0.00	0.00	330.906.38	140.345.13	0.00	140.345.13	0.00	0.00	190.561.25
16. 40. 16230 .30301	Taxa eliminació RSU IAU	119.194.80	-215.04	0.00	118.979.76	95.556.36	0.00	95.556.36	0.00	-215.04	23.423.40
16. 40. 16230 .30302	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	93.255.16	0.00	0.00	93.255.16	71.014.48	0.00	71.014.48	0.00	0.00	22.240.68
16. 10. 92001 .32500	Expedició documents	2.415.19	0.00	0.00	2.415.19	2.415.19	0.00	2.415.19	0.00	0.00	0.00
16. 70. 23130 .33900	Altres ingressos diversos	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
16. 70. 23111 .34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	10.287.43	0.00	0.00	10.287.43	9.198.45	0.00	9.198.45	0.00	0.00	1.088.98
16. 70. 23121 .34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CIVIC	9.710.00	0.00	265.00	9.445.00	9.710.00	265.00	9.445.00	0.00	0.00	0.00
16. 70. 23130 .34103	P.P. Ingressos per cursos - CDIAP	2.610.00	0.00	0.00	2.610.00	2.610.00	0.00	2.610.00	0.00	0.00	0.00
16. 70. 23117 .34104	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	5.855.00	0.00	0.00	5.855.00	5.855.00	0.00	5.855.00	0.00	0.00	0.00
16. 70. 23113 .34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	111.898.11	0.00	0.00	111.898.11	97.315.20	0.00	97.315.20	0.00	0.00	14.582.91
16. 70. 23113 .34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	21.903.75	0.00	0.00	21.903.75	19.771.58	0.00	19.771.58	0.00	0.00	2.132.17
16. 70. 23113 .34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	16.390.08	0.00	0.00	16.390.08	14.237.00	0.00	14.237.00	0.00	0.00	2.153.08
16. 70. 23131 .34108	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	9.015.00	0.00	0.00	9.015.00	4.302.00	0.00	4.302.00	0.00	0.00	4.713.00
16. 75. 23151 .34109	P.P. usuaris del servei de menjador	37.761.85	0.00	0.00	37.761.85	33.133.40	0.00	33.133.40	0.00	0.00	4.628.45
16. 75. 23152 .34110	P.P. usuaris serveis personalitzat transport	4.080.00	0.00	0.00	4.080.00	3.505.00	0.00	3.505.00	0.00	0.00	575.00
16. 23. 32601 .34500	P.P. transport escolar no obligatori	12.672.15	0.00	0.00	12.672.15	9.530.40	0.00	9.530.40	0.00	0.00	3.141.75
16. 10. 92001 .34900	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	181.30	0.00	0.00	181.30	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
16. 23. 32601 .34901	P.P. menjador escolar	34.726.00	-31.20	87.60	34.607.20	27.249.20	87.60	27.161.60	0.00	-31.20	7.445.60
16. 31. 15100 .34902	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	51.565.44	0.00	0.00	51.565.44	12.850.20	0.00	12.850.20	0.00	0.00	38.715.24
16. 31. 15100 .34903	P.P. per assess.urbanístic a l'ajuntament BA	20.546.20	0.00	0.00	20.546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.546.20
16. 31. 15100 .34904	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments	13.480.28	0.00	0.00	13.480.28	1.838.22	0.00	1.838.22	0.00	0.00	11.642.06
16. 31. 15100 .34905	P.P. per assistència inspeccions tècniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. 50. 43000 .34905	P.P.serveis El Niu	4.917.77	0.00	0.00	4.917.77	4.917.77	0.00	4.917.77	0.00	0.00	0.00
16. 40. 16211 .34906	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	320.787.73	-18.892.57	592.00	301.303.16	191.729.86	592.00	191.137.86	0.00	-18.892.57	110.165.30
16. 40. 16211 .34907	P.P. venda de compostadors	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
16. 40. 16234 .34908	P.P. eliminació residu verd i fusta (ajuntaments)	34.576.16	0.00	0.00	34.576.16	25.490.91	0.00	25.490.91	0.00	0.00	9.085.25
16. 40. 16211 .34909	P.P. Ingressos per paper i cartró	76.390.71	0.00	0.00	76.390.71	48.117.42	0.00	48.117.42	0.00	0.00	28.273.29
16. 40. 16234 .34910	P.P.eliminació fusta+verd (particulars)	8.377.20	0.00	0.00	8.377.20	5.929.20	0.00	5.929.20	0.00	0.00	2.448.00
16. 40. 16230 .34911	P.P. Servei tractament llixiviats externs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. 75. 23160 .34911	Treballs artesanía	669.46	0.00	0.00	669.46	669.46	0.00	669.46	0.00	0.00	0.00
16. 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
16. 75. 23171 .34920	Treballs manipulats	90.786.21	0.00	0.00	90.786.21	75.388.51	0.00	75.388.51	0.00	0.00	15.397.70
16. 75. 23172 .34930	Treballs jardinería	82.266.03	0.00	0.00	82.266.03	59.814.69	0.00	59.814.69	0.00	0.00	22.451.34
16. 75. 23174 .34931	Treballs- serveis de neteja (particulars)	25.295.83	0.00	567.30	24.728.53	18.437.54	567.30	17.870.24	0.00	0.00	6.858.29
16. 10. 92001 .38900	Reintegres de pressupostos tancats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. 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
16. 40. 16211 .39200	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	1.531.59	0.00	0.00	1.531.59	1.531.59	0.00	1.531.59	0.00	0.00	0.00
16. 15. 93201 .39210	Reintegrament costes executiva	32.903.36	0.00	0.00	32.903.36	32.903.36	0.00	32.903.36	0.00	0.00	0.00
16. 40. 16211 .39300	Interessos gestió selectivitat de residus comercials	651.89	0.00	0.00	651.89	651.89	0.00	651.89	0.00	0.00	0.00
16. 10. 92001 .39800	Reintegrament d'assegurances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. 10. 92001 .39900	Altres ingressos diversos	363.07	0.00	0.00	363.07	363.07	0.00	363.07	0.00	0.00	0.00
16. 23. 32601 .39900	Altres ingressos diversos	36.92	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
16. 70. 23111 .39900	Altres ingressos diversos	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
16. 70. 23112 .39900	Altres ingressos diversos	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	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			
16 . 70 . 23121 . 39900	Altres ingressos diversos	62.40	0.00	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23190 . 39900	Altres ingressos diversos	1.181.13	0.00	0.00	1.181.13	1.181.13	0.00	1.181.13	0.00	0.00	0.00
16 . 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
16 . 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
16 . 40 . 16230 . 39903	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	16.278.85	0.00	0.00	16.278.85	12.368.55	0.00	12.368.55	0.00	0.00	3.910.30
16 . 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
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.294.981,28	-12.651,76	91.329,45	7.191.000,07	4.339.551,10	91.329,45	4.248.221,65	0,00	-12.651,76	2.942.778,42
16 . 10 . 92001 . 45000	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	736.721.26	0.00	0.00	736.721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.721.26
16 . 13 . 92210 . 45001	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	13.888.00	0.00	0.00	13.888.00	5.168.00	0.00	5.168.00	0.00	0.00	8.720.00
16 . 24 . 23140 . 45002	Aport.Sec.Gral.Joventut (s/conveni)	33.644.00	0.00	0.00	33.644.00	24.300.00	0.00	24.300.00	0.00	0.00	9.344.00
16 . 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
16 . 70 . 23111 . 45002	Aportació Generalitat - Personal	283.932.40	0.00	0.00	283.932.40	253.009.11	0.00	253.009.11	0.00	0.00	30.923.29
16 . 70 . 23113 . 45002	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	157.464.45	0.00	0.00	157.464.45	141.713.59	0.00	141.713.59	0.00	0.00	15.750.86
16 . 70 . 23119 . 45002	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	70.643.00	0.00	0.00	70.643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.643.00
16 . 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
16 . 70 . 23122 . 45002	Aportació Generalitat - PDC	26.385.52	0.00	0.00	26.385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.385.52
16 . 70 . 23123 . 45002	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	47.418.00	0.00	0.00	47.418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.418.00
16 . 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
16 . 70 . 23125 . 45002	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00
16 . 70 . 23130 . 45002	Aportació Generalitat - CDIAP	162.590.17	0.00	0.00	162.590.17	128.043.80	0.00	128.043.80	0.00	0.00	34.546.37
16 . 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
16 . 70 . 23132 . 45002	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNiques	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
16 . 75 . 23160 . 45002	Conveni Consell C. i Dep. Acció Social i Ciutad.	222.188.18	0.00	0.00	222.188.18	178.038.39	0.00	178.038.39	0.00	0.00	44.149.79
16 . 75 . 23170 . 45002	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	92.543.31	0.00	0.00	92.543.31	30.847.77	0.00	30.847.77	0.00	0.00	61.695.54
16 . 70 . 23111 . 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
16 . 70 . 23113 . 45003	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	224.898.00	0.00	0.00	224.898.00	38.962.25	0.00	38.962.25	0.00	0.00	185.935.75
16 . 70 . 23119 . 45003	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
16 . 70 . 23120 . 45003	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 75 . 23170 . 45003	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	171.556.40	0.00	0.00	171.556.40	126.503.03	0.00	126.503.03	0.00	0.00	45.053.37
16 . 70 . 23111 . 45004	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
16 . 70 . 23113 . 45004	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ any ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23120 . 45004	Aportació Institut Català de la Dona - Pla Igualtat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23110 . 45005	Aportació Generalitat - ACCESIBILITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23111 . 45005	Aportació Generalitat - PROMOCIÓ VOLUNTARIAT	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
16 . 70 . 23110 . 45006	Aportació Generalitat - VOLUNTARIAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 23 . 32601 . 45030	Aportació Dep.Ensenyament	1.018.434.48	0.00	0.00	1.018.434.48	1.018.434.48	0.00	1.018.434.48	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23110 . 45030	Aportació Departament Ensenyament -- lloquers EA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 23 . 32601 . 45031	Aportació Dep.Ensenyament (aestió)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 23 . 32601 . 45032	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)	10.155.55	0.00	0.00	10.155.55	10.155.55	0.00	10.155.55	0.00	0.00	0.00
16 . 50 . 24103 . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/204/2015	75.867.33	0.00	0.00	75.867.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.867.33
16 . 50 . 24104 . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/244/2015	65.096.11	0.00	0.00	65.096.11	50.716.56	0.00	50.716.56	0.00	0.00	14.379.55
16 . 50 . 24105 . 45050	Aportació Generalitat SOC EMO/256/2015	60.858.26	0.00	0.00	60.858.26	52.601.40	0.00	52.601.40	0.00	0.00	8.256.86
16 . 21 . 33220 . 45060	Aportació Generalitat. activitats culturals	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
16 . 40 . 16211 . 45060	Transf.Acència Residus. retorn cànon	85.228.51	0.00	0.00	85.228.51	85.228.51	0.00	85.228.51	0.00	0.00	0.00
16 . 40 . 16231 . 45060	Aportació ACA Explotació EDAR Serinvà	46.546.43	0.00	0.00	46.546.43	39.502.91	0.00	39.502.91	0.00	0.00	7.043.52

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			
16 . 40 . 16232 . 45060	Aportació ACA explotació EDAR Terri	517.017,29	0,00	0,00	517.017,29	435.522,79	0,00	435.522,79	0,00	0,00	81.494,50
16 . 50 . 33601 . 45060	Aportació Generalitat Coves de Serinyà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 43200 . 45060	Aportació Generalitat Fons Foment Turisme	7.930,33	0,00	0,00	7.930,33	7.930,33	0,00	7.930,33	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 49300 . 45060	Subv.Dir.Gral.Consum. per Of.Consumidor	30.715,53	0,00	0,00	30.715,53	30.715,53	0,00	30.715,53	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 40 . 16232 . 45062	Aportació ACA Despeses ind.gestió	81.192,18	0,00	0,00	81.192,18	81.192,18	0,00	81.192,18	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 92001 . 45080	Aportació PUOIS per despesa corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 31 . 15100 . 45080	Aportació Dir.Gral.Adm.Local	6.838,89	0,00	0,00	6.838,89	4.559,26	0,00	4.559,26	0,00	0,00	2.279,63
16 . 10 . 92001 . 45300	Particip. desp.APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 16211 . 45300	Aportació ECOVIDRIO	35.251,60	0,00	0,00	35.251,60	27.074,67	0,00	27.074,67	0,00	0,00	8.176,93
16 . 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
16 . 40 . 16211 . 45301	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	137.465,19	0,00	0,00	137.465,19	122.473,86	0,00	122.473,86	0,00	0,00	14.991,33
16 . 40 . 17200 . 45302	Aport.ARC + MAGRAMA campanya compostatõe comunitari FORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 92001 . 46100	Aportació Diputació extraordinària	92.398,70	0,00	0,00	92.398,70	92.398,70	0,00	92.398,70	0,00	0,00	0,00
16 . 20 . 17000 . 46100	Aportació Diputació s/conveni	7.814,34	0,00	0,00	7.814,34	7.814,34	0,00	7.814,34	0,00	0,00	0,00
16 . 20 . 17101 . 46100	Aportació Diputació s/conveni DIPSALUT	28.830,00	0,00	0,00	28.830,00	20.181,00	0,00	20.181,00	0,00	0,00	8.649,00
16 . 20 . 34101 . 46100	Aportació Diputació	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
16 . 23 . 32601 . 46100	Aportació DIPUTACIÓ - Transport escolar no obligatori	59.424,55	0,00	0,00	59.424,55	59.424,55	0,00	59.424,55	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 50 . 33601 . 46100	Aportació Diputació per coves de Serinyà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 50 . 43200 . 46100	Aportació Diputació projectes turístics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23110 . 46100	Aportació Diputació Girona ESCOLA D'ADULTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23114 . 46100	Aportació Diputació Girona FAMILIES VULNERABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23116 . 46100	Aportació Diputació Girona FEM COMPANYIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 70 . 23111 . 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi	33.635,00	0,00	0,00	33.635,00	16.817,50	0,00	16.817,50	0,00	0,00	16.817,50
16 . 70 . 24106 . 46102	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi A	42.427,00	0,00	0,00	42.427,00	21.213,50	0,00	21.213,50	0,00	0,00	21.213,50
16 . 70 . 24106 . 46103	Aportació Dipsalut - Salut i Crisi B	33.335,50	0,00	0,00	33.335,50	16.667,75	0,00	16.667,75	0,00	0,00	16.667,75
16 . 10 . 92001 . 46200	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28	0,00	0,00	3.990,28	3.531,28	0,00	3.531,28	0,00	0,00	459,00
16 . 13 . 92210 . 46200	Aportació Ajuntaments comunic.Informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 23 . 32601 . 46200	Aportació Ajuntaments transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 31 . 15100 . 46200	Aportació Ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 40 . 16210 . 46200	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	296.366,12	0,00	0,00	296.366,12	162.430,53	0,00	162.430,53	0,00	0,00	133.935,59
16 . 40 . 16211 . 46200	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	29.232,60	0,00	0,00	29.232,60	10.622,61	0,00	10.622,61	0,00	0,00	18.609,99
16 . 40 . 16213 . 46200	Aportació Ajuntaments. recollida FORM	117.538,38	0,00	0,00	117.538,38	69.573,89	0,00	69.573,89	0,00	0,00	47.964,49
16 . 40 . 16234 . 46200	Aportació Ajuntaments recollida verd	41.260,59	0,00	0,00	41.260,59	14.497,38	0,00	14.497,38	0,00	0,00	26.763,21
16 . 50 . 24103 . 46200	Aportació Ajuntaments SOC EMO/204/2015	1.984,08	0,00	0,00	1.984,08	1.984,08	0,00	1.984,08	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 23172 . 46200	Transferència ajuntaments per treballs	259.836,52	0,00	0,00	259.836,52	140.608,13	0,00	140.608,13	0,00	0,00	119.228,39
16 . 10 . 92001 . 46201	Aportació ajuntaments ADF	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	800,00
16 . 21 . 33220 . 46201	Transf. De Ai. BA (60%)	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
16 . 23 . 32601 . 46201	Aportació Ai.BA transport escolar	15.691,05	0,00	0,00	15.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,05
16 . 70 . 23111 . 46201	Aportació Ajuntament BA	214.025,04	0,00	57.874,12	156.150,92	111.212,51	57.874,12	53.338,39	0,00	0,00	102.812,53
16 . 70 . 23112 . 46201	Aportació Ajuntament Banyoles - 40 BARRIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.711,55	0,00	31.711,55	0,00	0,00	68.288,45
16 . 70 . 23113 . 46201	Aportació Ajuntament BA	16.081,00	0,00	0,00	16.081,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23114 . 46201	Aportació Ajuntament BA	467,06	0,00	0,00	467,06	467,06	0,00	467,06	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			
16 . 70 . 23115 . 46201	Aportació Ajuntament BA	62.568,08	0,00	0,00	62.568,08	31.284,04	0,00	31.284,04	0,00	0,00	31.284,04
16 . 70 . 23116 . 46201	Aportació Ajuntament BA	14.228,05	0,00	0,00	14.228,05	14.228,05	0,00	14.228,05	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23117 . 46201	Aportació Ajuntament Barvoles - 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
16 . 70 . 23119 . 46201	Aportació Ajuntament BA	30.207,94	0,00	0,00	30.207,94	15.103,97	0,00	15.103,97	0,00	0,00	15.103,97
16 . 70 . 23120 . 46201	Aportació Ajuntament BA	27.369,04	0,00	0,00	27.369,04	13.684,52	0,00	13.684,52	0,00	0,00	13.684,52
16 . 70 . 23121 . 46201	Aportació Ajuntament Barvoles - CENTRE CÍVIC	90.330,62	0,00	0,00	90.330,62	36.366,86	0,00	36.366,86	0,00	0,00	53.963,76
16 . 70 . 23122 . 46201	Aportació Ajuntament Barvoles - PDC	13.888,60	0,00	0,00	13.888,60	13.888,60	0,00	13.888,60	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23123 . 46201	Aportació Ajuntament Barvoles - 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
16 . 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
16 . 70 . 23125 . 46201	Aportació Ajuntament Barvoles - SOCIOEDUCATIUS	46.952,00	0,00	0,00	46.952,00	46.952,00	0,00	46.952,00	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23130 . 46201	Aportació Ajuntament BA	15.142,12	0,00	0,00	15.142,12	15.142,12	0,00	15.142,12	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 32601 . 46201	Aportació Ajuntament BA	12.651,76	-12.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.651,76	0,00
16 . 75 . 23174 . 46201	Neteja serveis diversos AIT. Barvoles	19.148,49	0,00	0,00	19.148,49	4.017,83	0,00	4.017,83	0,00	0,00	15.130,66
16 . 75 . 23175 . 46201	Aportació Ai. BA tasques paletaeria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 10 . 92001 . 46202	Aportació Ajuntaments SOC EMO/244/2015	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23111 . 46202	Aportació Ajuntament CA	7.197,26	0,00	1.867,29	5.329,97	7.197,26	1.867,29	5.329,97	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23113 . 46202	Aportació Ajuntament CA	562,89	0,00	0,00	562,89	562,89	0,00	562,89	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23114 . 46202	Aportació Ajuntament CA	16,35	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23115 . 46202	Aportació Ajuntament CA	2.190,09	0,00	0,00	2.190,09	2.190,09	0,00	2.190,09	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23116 . 46202	Aportació Ajuntament CA	498,03	0,00	0,00	498,03	498,03	0,00	498,03	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23119 . 46202	Aportació Ajuntament CA	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00	1.057,38	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23120 . 46202	Aportació Ajuntament CA	958,01	0,00	0,00	958,01	958,01	0,00	958,01	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 70 . 23130 . 46202	Aportació Ajuntament CA	530,03	0,00	0,00	530,03	530,03	0,00	530,03	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 32601 . 46202	Aportació Ajuntament CA	442,85	0,00	0,00	442,85	442,85	0,00	442,85	0,00	0,00	0,00
16 . 75 . 23175 . 46202	Aportació Ai. FO tasques consergeria	6.030,92	0,00	0,00	6.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,92
16 . 15 . 93201 . 46203	Premi cobranca en voluntària	116.576,17	0,00	0,00	116.576,17	17.446,48	0,00	17.446,48	0,00	0,00	99.129,69
16 . 50 . 43201 . 46203	Aportació Ai. CT tasques dinamitzador	7.980,82	0,00	0,00	7.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,82
16 . 70 . 23111 . 46203	Aportació Ajuntament CT	23.994,39	0,00	6.113,11	17.881,28	23.994,39	6.113,11	17.881,28	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23113 . 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
16 . 70 . 23114 . 46203	Aportació Ajuntament CT	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23115 . 46203	Aportació Ajuntament CT	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	7.301,39	0,00	7.301,39	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23116 . 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
16 . 70 . 23119 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.525,12	0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	0,00	3.525,12	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23120 . 46203	Aportació Ajuntament CT	3.193,83	0,00	0,00	3.193,83	3.193,83	0,00	3.193,83	0,00	0,00	0,00
16 . 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
16 . 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
16 . 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
16 . 15 . 93201 . 46204	Premi cobranca inrès directe	10.829,33	0,00	0,00	10.829,33	1.441,08	0,00	1.441,08	0,00	0,00	9.388,25
16 . 70 . 23111 . 46204	Aportació Ajuntament CR	2.827,88	0,00	699,89	2.127,99	1.413,94	699,89	714,05	0,00	0,00	1.413,94
16 . 70 . 23113 . 46204	Aportació Ajuntament CR	221,16	0,00	0,00	221,16	110,58	0,00	110,58	0,00	0,00	110,58
16 . 70 . 23114 . 46204	Aportació Ajuntament CR	6,42	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00
16 . 70 . 23115 . 46204	Aportació Ajuntament CR	860,51	0,00	0,00	860,51	430,26	0,00	430,26	0,00	0,00	430,25
16 . 70 . 23116 . 46204	Aportació Ajuntament CR	195,68	0,00	0,00	195,68	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	97,84
16 . 70 . 23119 . 46204	Aportació Ajuntament CR	415,45	0,00	0,00	415,45	207,73	0,00	207,73	0,00	0,00	207,72
16 . 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
16 . 70 . 23124 . 46204	Aportació Ajuntament CR	101,91	0,00	0,00	101,91	50,96	0,00	50,96	0,00	0,00	50,95

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			
16 . 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
16 . 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
16 . 15 . 93201 . 46205	Premi cobrança en executiva	68.866.05	0.00	0.00	68.866.05	48.819.94	0.00	48.819.94	0.00	0.00	20.046.11
16 . 70 . 23111 . 46205	Aportació Ajuntament ES	4.741.47	0.00	1.213.87	3.527.60	4.741.47	1.213.87	3.527.60	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23113 . 46205	Aportació Ajuntament ES	370.82	0.00	0.00	370.82	370.82	0.00	370.82	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 46205	Aportació Ajuntament ES	10.77	0.00	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 46205	Aportació Ajuntament ES	1.442.81	0.00	0.00	1.442.81	1.442.81	0.00	1.442.81	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23116 . 46205	Aportació Ajuntament ES	328.10	0.00	0.00	328.10	328.10	0.00	328.10	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23119 . 46205	Aportació Ajuntament ES	696.59	0.00	0.00	696.59	696.59	0.00	696.59	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23120 . 46205	Aportació Ajuntament ES	631.13	0.00	0.00	631.13	631.13	0.00	631.13	0.00	0.00	0.00
16 . 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
16 . 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
16 . 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
16 . 75 . 23174 . 46205	Neteia Ai.ES	10.256.94	0.00	0.00	10.256.94	9.117.28	0.00	9.117.28	0.00	0.00	1.139.66
16 . 70 . 23111 . 46206	Aportació AjuntamentFO	14.617.77	0.00	3.958.76	10.659.01	7.308.89	3.958.76	3.350.13	0.00	0.00	7.308.88
16 . 70 . 23113 . 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
16 . 70 . 23114 . 46206	Aportació AjuntamentFO	33.20	0.00	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 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
16 . 70 . 23116 . 46206	Aportació AjuntamentFO	1.011.51	0.00	0.00	1.011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.011.51
16 . 70 . 23119 . 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
16 . 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
16 . 70 . 23124 . 46206	Aportació AjuntamentFO	526.81	0.00	0.00	526.81	526.81	0.00	526.81	0.00	0.00	0.00
16 . 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
16 . 70 . 32601 . 46206	Aportació AjuntamentFO	899.45	0.00	0.00	899.45	899.45	0.00	899.45	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23111 . 46207	Aportació Ajuntament PR	5.081.67	0.00	1.274.02	3.807.65	5.081.67	1.274.02	3.807.65	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23113 . 46207	Aportació Ajuntament PR	397.43	0.00	0.00	397.43	397.43	0.00	397.43	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23114 . 46207	Aportació Ajuntament PR	11.54	0.00	0.00	11.54	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 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
16 . 70 . 23116 . 46207	Aportació Ajuntament PR	351.64	0.00	0.00	351.64	351.64	0.00	351.64	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23119 . 46207	Aportació Ajuntament PR	746.57	0.00	0.00	746.57	746.57	0.00	746.57	0.00	0.00	0.00
16 . 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
16 . 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
16 . 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
16 . 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
16 . 70 . 23111 . 46208	Aportació Ajuntament PO	47.744.28	0.00	12.360.19	35.384.09	23.872.14	12.360.19	11.511.95	0.00	0.00	23.872.14
16 . 70 . 23113 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.734.02	0.00	0.00	3.734.02	1.867.01	0.00	1.867.01	0.00	0.00	1.867.01
16 . 70 . 23114 . 46208	Aportació Ajuntament PO	108.45	0.00	0.00	108.45	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
16 . 70 . 23115 . 46208	Aportació Ajuntament PO	14.528.37	0.00	0.00	14.528.37	7.264.19	0.00	7.264.19	0.00	0.00	7.264.18
16 . 70 . 23116 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.303.77	0.00	0.00	3.303.77	1.651.89	0.00	1.651.89	0.00	0.00	1.651.88
16 . 70 . 23119 . 46208	Aportació Ajuntament PO	7.014.31	0.00	0.00	7.014.31	3.507.16	0.00	3.507.16	0.00	0.00	3.507.15
16 . 70 . 23120 . 46208	Aportació Ajuntament PO	6.355.12	0.00	0.00	6.355.12	3.177.56	0.00	3.177.56	0.00	0.00	3.177.56
16 . 70 . 23124 . 46208	Aportació Ajuntament PO	1.720.64	0.00	0.00	1.720.64	860.32	0.00	860.32	0.00	0.00	860.32
16 . 70 . 23130 . 46208	Aportació Ajuntament PO	3.516.02	0.00	0.00	3.516.02	1.758.01	0.00	1.758.01	0.00	0.00	1.758.01
16 . 70 . 32601 . 46208	Aportació Ajuntament PO	2.937.75	0.00	0.00	2.937.75	1.468.88	0.00	1.468.88	0.00	0.00	1.468.87
16 . 75 . 23173 . 46208	Treballs Ai. Porqueres en conveni (minideixalleria)	3.825.00	0.00	0.00	3.825.00	2.125.00	0.00	2.125.00	0.00	0.00	1.700.00
16 . 70 . 23111 . 46209	Aportació Ajuntament SM	2.445.15	0.00	598.73	1.846.42	1.222.58	598.73	623.85	0.00	0.00	1.222.57
16 . 70 . 23113 . 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			
16 . 31. 15321 . 76220	Transf.Ajt.CA Ampliació calçada camí de Corts a la ctra.GI-V-5147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 31. 15229 . 76290	Transf.Ajt.SM Condicionament plana baixa Ajuntament	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
16 . . . 87000	Aplic.finançament Rom.Crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 10. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 13. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 15. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 23. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 24. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 31. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 40. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 50. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 70. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 75. . 87000	Aplicació suplements de crèdit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 . 10. 92001 . 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
16 . 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
16 . 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
16 . 24. 24103 . 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
16 . 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
16 . 31. 15321 . 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
16 . 31. 94310 . 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
16 . 31. 94327 . 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
16 . 31. 94337 . 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
16 . 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
16 . 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
16 . 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
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 11. 1000 . 91300	Prèstecs a llarg termini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	TOTAL EXERCICI	8.906.816,72	-31.790,57	92.841,35	8.782.184,80	5.380.068,49	92.841,35	5.287.227,14	0,00	-31.790,57	3.494.957,66
	TOTAL EXERCICI CORRENT	8.906.816,72	-31.790,57	92.841,35	8.782.184,80	5.380.068,49	92.841,35	5.287.227,14	0,00	-31.790,57	3.494.957,66
	TOTAL PRESSUPOST	8.906.816,72	-31.790,57	92.841,35	8.782.184,80	5.380.068,49	92.841,35	5.287.227,14	0,00	-31.790,57	3.494.957,66

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	

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	5	--	--	C1
4.2.- Delineants	2	--	--	C1

5- AUXILIARS

5.1.- Auxiliar Administratiu	4	1	--	C2
5.2.- Informàtic	1	1	--	C2

7.- SERVEIS ESPECIALS

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

21 4

C. FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ

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

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

(CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL)

Gerent	1	0	1	A1
	1	0	1	

TOTAL CCPE

38 9 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	1	--	C1
5.- AUXILIARS				
5.1.- Auxiliar Administratiu	3	2	--	C2
5.2.- Treballador/a Familiar	1	--	--	C2
6.- SERVEIS ESPECIALS				
6.1.- Personal d'oficis	1	1		AP
	27	14		

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	14	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	--	--	02
(*) Ocupada per Directora Tec./Psicòloga (PP)				
2.- TITULATS MITJOS				
2.1.- Treballador/a social	1	1	--	03
2.2.- Tècnic mig USAP	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 Oficial 1a encarregat	1	1		06
6.2.- Xofer 1 ^a	1	1	--	05
6.3.- Oficial 1 ^a	13	8	--	06
6.4.- Oficial 2 ^a	5	5	--	07
6.5.- Especialista 1 ^a	4	3	--	08
TOTAL Organitz. Especialitzada COIET	35	21	0	
TOTAL PERSONAL	101	44	3	

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Serveis Generals-Secretaria

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	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 administratiu	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	
Auxiliar administratiu	1	Informació i Registre Arxiu Correspondència, mecanització textos	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17	3.646,02	Concurs específic	Laboral	C2	

Servei de Cultura i Ensenyament

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	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	2.903,32	concurs específic	funcionari interí	C2	

Servei de Joventut

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	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. Específ.	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	Programador/Projecte 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	ocupat per personal laboral temporal

Serveis Econòmics. Tresoreria - 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 Empreses.	30	5.593,56	Lliure designació	Funcionari amb habilitació caracter nacional	A1	jornada parcial
Tresoreria 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	Batxillerat, FP 2 o equivalent	19	6.808,62	Concurs específic	Laboral	C1	
Administratiu	1	Confecció nòmines, gestió personal	Batxillerat, FP 2 o equivalent	18	5.104,40	Concurs específic	Funcionari	C1	
Auxiliar administratiu	1	Confecció nòmines, gestió personal	Batxillerat, FP 2 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Funcionari	C2	
Auxiliar administratiu	1	Mecanografia documents comptables Arxiu documents comptables Tramitació administrativa	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	3.646,02	Concurs específic	Laboral	C2	
Auxiliar administratiu	1	Tasques de suport a Tresoreria i Intervenció	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	16	2.903,32	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal laboral temporal

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	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. Específ.	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	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	6.256,32	Concurs específic	Laboral	C1	
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. Específ.	Forma de provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Gerent	1	Article 16 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre	Llicenciatira			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. Específ.	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
Tècnic de Joventut	1	Funcions pròpies de tècnic de joventut	Diplomatura	20	4.147,50	concurs específic	Laboral	A2	Temporal per programes

Personal segons conveni Ajuntament de Banyoles

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	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	Conveni Aj. Banyoles
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	licenciatura en Psicologia	23	3.922,10	Concurs específic	Laboral	A1	jornada parcial
Psicopedagògeg	1	Serveis propis de CDIAP	licenciatura 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	16	2.903,32	Concurs específic	Laboral	C2	ocupat per personal temporal

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/a	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/a	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	ocupat per personal temporal

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 licenciatura			Lliure designació	Personal Directiu	A2	

PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Especif.	Forma de	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	5.841,64		Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
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	5.842,06		Laboral	A2	ocupat per personal temporal a jornada parcial
Agent d'Acollida Pla de Barris	1	Agent d'Acollida	Certificat d'estudis	12	2.904,86		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	Dinamitzador/a	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
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
Dinamitzadora Punt Omnia	1	Dinamitzador/a	Graduat escolar, FP 1 o equivalent	17			Laboral	C2	ocupat per personal temporal

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 provisió	Règim jurídic	Grup	Observacions
Psicòleg/pedagog	1	Funcions pròpies de la titulació	Llic. Psicologia o Pedagogia		Concurs específic	Laboral	02	
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	1	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
Oficial 1ª CO - SOI	1	Tasques de suport i control d'usuaris segons instruccions del monitor/tècnic responsable	Graduat escolar + carnet de conduir B		Concurs específic	Laboral	06	

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	Coordinació de brigades de jardineria i neteges	Batxillerat, F.P. grau mitjà + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	02	ocupat per personal temporal
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	ocupat per personal temporal
Monitor/a CET-USAP	1	Monitor/a Unitat de Suport a l'Activitat Professional	graduad escolar + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	05	
Oficial 1ª- Monitor CET-USAP	2	Monitor/a Unitat de Suport a l'Activitat Professional	graduad 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 provisió	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 (mím. 33%)				Laboral	11	
Peó	1	manipulats industrials i trasport mercaderies clients	certificat discapacitat (mím. 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- Funcions d'encarregat	1	Supervisió i execució treballs jardineria - neteja vials i organització i supervisió treballs peons de l'equip	F.P. grau mitjà o equivalent + carnet de conduir B			Concurs específic	Laboral	06	ocupat per personal temporal
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	6	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	3	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			Concurs específic	Laboral	07	ocupat per personal temporal
Peó	18	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	1	execució de treballs de jardineria i neteja de vials públics, seguint les indicacions del responsable de l'equip	certificat discapacitat (mím. 33%) + carnet				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	Forma de provisió	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	
Especialista 1ª- 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				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				Laboral	08	ocupat per personal temporal
Peó	1	Suport brigades Medi Ambient	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	ocupat per personal temporal
Peó	1	Suport al conductor vehicle residu verd i voluminosos	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	

PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL

Denominació del lloc	Dotació	Característiques i funcions	Requisit per a ocupar el lloc	Compl. Destí	Compl. Específ.	Forma de	Règim jurídic	Grup	Observacions
Peó	1	Control entrades i sortides deixalleria, tasques consergeria del pavelló municipal i manteniment de jardineria del municipi de Requesens	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	11	ocupat per personal temporal jornada parcial
Especialista 2a	1	Conserge Casal de la Gent Gran, pavelló municipal, suport a la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Fontcoberta	certificat discapacitat (mím. 33%)				Laboral	9	ocupat per personal temporal jornada parcial

**APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA**

APORTACIONS AJUNTAMENT DE LA COMARCA AL CONSELL COMARCAL - EXERCICI 2017

APORTACIONS REALS

AJUNTAMENT	PROTECCIO DADES	BEN.SOCIAL S/CONVENI	TELEVISIÓ COMARCAL	ADF	TRANSPORT NO OBLIGATORI	ASSESSORA- MENT TÈCNIC	AGÈNCIA ENERGIA	TÈCNIC COMPAR- TIT JOVENTUT	TORNEIG DE FUTBOL	TOTAL APORTAC.
Banyoles	1.200,00	615.928,34	41.737,80	800,00	12.355,20				400,00	672.421,34
Camós	312,05	15.074,25	830,40	350,00			424,78	574,41	200,00	17.765,89
Cornellà del Terri	459,00	47.254,00	2.709,60	600,00	7.920,00		1.406,47	670,20	200,00	61.219,27
Crespià	156,02	6.503,28	307,20	350,00		3.676,44	166,70	191,47		11.351,11
Esponellà	156,02	10.160,84	536,40	350,00		7.352,88	274,75			18.830,89
Fontcoberta	312,05	28.960,26	1.726,80	350,00				622,28	200,00	32.171,39
Palol de Revardit	156,02	10.872,37	571,20	350,00			296,36	574,41		12.820,36
Porqueres	459,00	91.357,06	5.410,80	800,00					200,00	98.226,86
Sant Miquel de Campmajor	156,02	5.867,25	262,80	350,00		3.676,44		191,47	200,00	10.703,98
Serinyà	312,05	23.799,56	1.329,60	350,00				622,28	200,00	26.613,49
Vilademuls	312,05	17.293,81	962,40		3.432,00	12.254,80	481,58	382,94		35.119,58
TOTAL APORTACIONS	3.990,28	873.071,02	56.385,00	4.650,00	23.707,20	26.960,56	3.050,64	3.829,46	1.600,00	997.244,16

PREVISIÓ APORTACIONS

AJUNTAMENT	BUS NIT	RECAPTACIÓ PREMI COBR.	COIET BRIGA- DES JARDI	COST REC.FORM	COST TRAC- TAMENT FORM	RECOLLIDA RESIDU VERD	TRACTAME NT RESIDU VERD	REC.SEL. PVE	RECOLLIDA RSU	ELIMINACIO RSU	ELIMINACIO DEIXALLERIA	TOTAL APORTAC.
Banyoles	401,71	90.954,68	138.000,00	47.025,27	32.135,81	31.783,19	30.366,55	19.964,83	215.039,74	380.530,72	52.851,49	1.039.053,99
Camós	165,71	10.092,89	4.023,36	3.475,55	707,30	1.678,42	1.434,83	545,46	9.009,36	14.019,21	1.947,11	47.099,20
Cornellà del Terri	181,71	58.136,32	65.322,00	8.783,62	2.294,67		4.370,85	2.423,77	40.538,64	48.223,53	6.697,71	236.972,82
Crespià	4,00	4.623,97	9.669,00			381,46	279,46	285,43	3.643,66	4.796,14	666,13	24.349,25
Esponellà	4,00	6.579,55	1.000,00			366,20	388,52	776,56	6.915,73	9.634,68	1.338,15	27.003,39
Fontcoberta	197,71	24.311,25	5.760,00	6.393,11	1.788,47	5.111,55	4.570,35	1.734,22	17.071,38	26.703,77	3.708,86	97.350,67
Palol de Revardit	161,71	13.096,72	4.700,00			793,44	560,89	584,04	15.439,38	12.731,11	1.768,21	49.835,50
Porqueres	236,00	76.938,30	96.689,52	14.259,78	6.536,91	16.067,07	10.931,46	6.851,33	56.818,58	79.658,06	11.063,62	376.050,63
Sant Miquel de Campmajor	4,00	2.723,02	6.918,36					567,42	3.628,14	4.191,66	2.689,08	20.721,68
Serinyà	181,71	15.960,69	19.740,00	5.557,09	1.107,95	2.136,17	1.751,23	1.377,82	13.815,63	19.361,38	582,18	81.571,85
Vilademuls	60,00	11.249,10		4.984,00	819,67			1.112,57	19.855,25	17.494,50	2.429,79	58.004,88
Consorti de l'Estany			50.000,00									50.000,00
TOTAL APORTACIONS	1.598,26	314.666,49	401.822,24	90.478,42	45.390,78	58.317,50	54.654,14	36.223,45	401.775,49	617.344,76	85.742,33	2.108.013,86

INVERSIÓ I FINANÇAMENT

PROGRAMA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT - EXERCICI 2017-

EX	CO.	FUN.NO	EC.NOU		INVERSIÓ	PUOSC	ARC /ACA	FP	CRÈDIT	TOTAL
17	13	92210	62600	Maquinari informàtic	15.000,00				15.000,00	15.000,00
17	13	92210	64100	Programari informàtic	20.000,00				20.000,00	20.000,00
17	20	17000	62300	Instal·lacions gosseres	0,00				0,00	0,00
17	50	33601	62200	Pla Foment de Turisme (Coves de Serinya)	15.600,00				15.600,00	15.600,00
17	50	43202	62900	Pla estrategic competitivitat territorial (PECT)	10.000,00				10.000,00	10.000,00
17	70	23190	62400	Adaptació entresol	15.000,00				15.000,00	15.000,00
17	75	23150	62300	Maquinària i útils	35.400,00				35.400,00	35.400,00
17	75	23150	62400	Vehicles	49.000,00				49.000,00	49.000,00
				TOTAL INVERSIÓ CC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

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			192.496,42	4.923,05	187.573,39	1.590.396,33	754.603,68
Total 2.016			175.369,71	2.732,37	165.047,96	1.605.444,30	589.555,73
2.017	11-5/51-05	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	16.669,83	38,48	16.631,35	158.000,04	0,00
2.017	93-1/52-32	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	36.152,35	216,59	35.935,76	313.931,09	36.068,90
2.017	29-54	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	18.709,26	412,34	18.296,91	140.936,78	37.063,22
2.017	77-66	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	22.559,37	841,35	21.718,01	146.462,63	66.537,35
2.017	0602	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	33.033,44	680,08	32.353,37	672.426,16	163.573,85
2.017	0901	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	33.172,38	1.570,30	31.602,08	170.225,05	129.774,93
2.017	1701		13.092,12	1.463,74	11.628,38	11.628,38	148.371,62
Total 2.017			173.388,74	5.222,88	168.165,87	1.613.610,14	581.389,86
Total 2.018			161.082,95	4.530,91	156.552,04	1.612.162,13	424.837,83
Total 2.019			124.930,60	3.404,95	121.525,65	1.383.687,80	303.312,17
Total 2.020			106.221,35	2.411,90	103.809,44	1.309.497,24	199.502,73
Total 2.021			83.661,98	1.597,81	82.064,17	1.178.561,43	117.438,56
Total 2.022			50.489,60	1.055,23	49.434,37	927.995,82	68.004,19
Total 2.023			17.456,16	772,05	16.684,11	108.679,92	51.320,08
Total 2.024			17.456,16	562,52	16.893,64	125.573,56	34.426,44
Total 2.025			17.456,16	350,36	17.105,80	142.679,37	17.320,63
Total 2.026			17.456,16	135,53	17.320,63	160.000,00	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 2.017

El pressupost del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per l'any 2.017 no presenta variacions substancials en relació al de l'exercici passat.

Seguim essent un organisme amb competències delegades, amb ingressos finalistes, sense recursos propis i, per tant, mantenim la fórmula, sobretot pels serveis delegats per la Generalitat, de cobrir la despesa directa però no la indirecta. Aquesta fórmula perversa de prestació de serveis, suposa participar econòmicament en el servei delegat, quan no tenim recursos per destinar-hi. A la vegada, complica qualsevol estudi de viabilitat ja que, si vols prestar un servei has de suportar la despesa indirecta, si no, has de renunciar a la transferència de la part finançada i suprimir la prestació del servei.

Si bé l'any passat preveiem un augment en l'import del fons de cooperació de la Generalitat, al final aquest no s'ha acabat concretant degut a que no es va aprovar el pressupost de la Generalitat de Catalunya. Això ens ha portat enguany a fer una previsió més prudent consignant un import de 750.000 € que és un entremig entre el que se'ns va comunicar l'any passat i el que finalment se'ns va pagar.

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

Més dubtes genera el cobrament d'aquest import. Els últims exercicis, al menys parcialment, ha estat la Diputació qui està suportant el pes del finançament d'aquest fons, fent front al pagament d'aquesta quantitat tan important per la nostra institució, quan la Generalitat no té la liquiditat suficient per ingressar-nos amb terminis raonables aquesta ajuda.

Torna ha augmentar per enguany la previsió de l'aportació no finalista de la Diputació de Girona. Aquesta institució, a més de mantenir-nos la liquiditat que no ens garanteix la Generalitat, ve millorant els últims exercicis la seva política de suport als consells comarcals, confirmant per l'any vinent un import del conveni que xifrem en uns 250.000 €, quantitat que millora considerablement l'import de l'exercici anterior i fa més suportable la reducció prevista del fons de cooperació esmentat anteriorment.

Aquestes ajudes, si bé en el nostre cas han arribat a finançar el 90 % del cost estructural, tot i no disminuir, enguany es preveu que cobreixin el 78 % d'aquesta despesa. Això ve donat, en part per l'increment de despesa de personal pressupostada a les àrees de secretaria i intervenció, ja que s'han hagut de reforçar les dues per donar sortida a l'augment de carga de treball dels últims anys, i per altra banda, per la consignació d'una partida de 44.575,90 € que ha de servir per fer front a la part que correspongui per l'exercici 2017 de l'increment de capítol 1 que pugui sortir de la valoració de llocs de treball que s'ha de portar a terme.

Per altra banda, no s'ha previst pel pròxim exercici cap revisió salarial general degut a les informacions, a vegades contradictòries, que ens arriben i a l'espera de com sortirà la llei estatal de pressupostos, si s'aproven. Per aquest supòsit, o per un hipotètic augment del salari mínim interprofessional que afectaria de forma important al COIET, s'haurà de fer la oportuna modificació de crèdits ajustant la despesa.

Amb tot, la despesa d'estructura del consell comarcal del Pla de l'Estany s'incrementa de l'ordre d'un 4%, comptant administració general, despesa financera i informàtica, i no arriba al dotze per cent del pressupost. Per altra banda, el cost de tot l'organigrama polític d'aquesta entitat és manté en el mateix import que l'exercici passat, reduint la participació en aquella al 19%, representant un 2,24 % del pressupost total de corrents.

Tampoc es preveuen canvis en el preu de les taxes ni variacions importants en les aportacions dels ajuntaments de la comarca. No varia la taxa d'entrada a l'abocador a l'espera de com queda l'acord amb la Garrotxa per la gestió integrada en el tractament de residus. Si de cas, amb el nou contracte, es preveu una reducció en les aportacions dels ajuntaments pels diferents conceptes de recollida. Tot i això, una certa previsió d'augment de tonatge fa que les aportacions municipals quedin molt semblants.

Tot i que les aportacions en concepte de Benestar Social es preveuen pràcticament iguals globalment, les previsions ens fan creure que les devolucions de superàvit realitzades els últims anys als municipis, cada vegada seran més minses, i podrien arribar a zero amb la liquidació de l'exercici que ara pressupostem. Ben al contrari, pensem que si es volen mantenir programes emblemàtics a la comarca, com ara el Fem Companyia, no hi haurà més remei que augmentar l'aportació municipal.

Dit això, doncs, el pressupost que presentem per la seva aprovació enguany s'equilibra amb uns ingressos i despeses corrents de 10.368.776,65 amb un augment del 1,18 % de la despesa respecte l'anterior. Aquest increment es deu sobretot a l'augment del capítol 1 de personal pels motius esmentats més amunt de reforç als serveis de secretaria i intervenció, junt amb la previsió d'increment en aquest capítol que necessita el COIET que amb la nova estructura té previst un impuls important a la secció de brigades externes. Es preveu també una inversió de 160.000 €, de la que parlarem al final, finançada a crèdit per manca de recursos propis.

L'augment del conveni de la Diputació suporta únicament la disminució pronosticada pel fons de cooperació de la Generalitat. Això fa que l'increment de costos estructurals s'hagi de recolzar en ajustaments de la despesa. Aquesta previsió, tot i entenen la dificultat de reversió, es considera del tot imprescindible, i pendent de ja fa temps, per donar sortida a les noves exigències derivades de la incipient legislació dels últims anys i de la absorció del Consorci i el COIET.

Tot i que es mantenen estabilitzades certes dificultats de tresoreria, cal recordar que, dintre les seves possibilitats, el Consell ve donant suport financer a la majoria dels ajuntaments de la comarca mitjançant bestretes mensuals d'avançament d'impostos recaptats i anticipant, en alguns casos, els imports dels venciments de les obres que realitzen amb subvencions de la Generalitat, cosa que es podrà seguir fent mentre es conservi el servei de recaptació. Per altra banda, també cal recordar que, d'un temps cap aquí, venim pagant a proveïdors de forma regular i dintre dels terminis legalment previstos.

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

A.- Administració General

Aquí destaca la menor previsió pel fons de cooperació, que per l'exercici 2016 no hem rebut en la seva totalitat degut a la manca de pressupost de la Generalitat, que, si bé en termes generals, ve compensada per un increment en el conveni de la Diputació de Girona, a l'àrea no si veu reflectida per traspassar 20.000 € d'aquest conveni a Promoció Econòmica.

Per l'exercici 2017 es preveu una dràstica reducció de més de 100.000 € del marge d'aquesta funcional, degut, com he esmentat més amunt, al increment de despesa que suposen els reforços en matèria de personal de secretaria i intervenció, així com per la inclusió de la partida que preveu possibles contingències derivades de la valoració de llocs de treball.

Es preveuen uns ingressos que disminueixen els de l'exercici anterior en 38.783,33 € i unes despeses que superen les anteriors en 67.939,01 €. Amb tot un diferencial de 56.328,43 € enfront els 163.050,77 € de l'any passat. Això ha de fer que canviï la tendència que portàvem els últims anys en que cada vegada es reduïa més la despesa indirecta repercutible a les àrees, que havia arribat pràcticament a 0, tornant a repercussions que per altra banda hauríem de considerar més pròpies per un ens com els nostres.

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

Igualment es continua reduint la despesa financera de forma considerable, un 12 %, i per l'any vinent es preveu una amortització de capital més interessos de 181.888,74 €, 24.048,21 € menys que l'exercici passat.

B.- Informàtica

L'àrea d'informàtica s'estructura com un apartat independent però que l'hem de computar adjunta a administració general.

Aquesta àrea, cada dia més, es demostra com un servei bàsic del consell que de forma insaciable absorbiria, sense agrair res, qualsevol quantitat que se li pugues assignar. I més enguany quan se li ha donat un canvi estratègic important.

S'ha demostrat insuficient la capacitat de l'àrea per atendre totes les necessitats de programari informàtic que venen sorgint de la diversa nova legislació aplicable. Tant en termes comptables com de procediment administratiu, les exigències legals son cada dia més grans.

Així doncs, l'àrea ha decidit passar de la confecció pròpia del programari bàsic a la compra d'aquest, per després dedicar els esforços a la adaptació d'aquest programari que haurem adquirit a les nostres necessitats. Amb altres paraules, no podem seguir i ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies.

Amb això, es programa per l'any vinent preveu una despesa semblant a la de 2016 degut a la falta de recursos, tot i que hi ha previst una important inversió en el gestor d'expedients i el programari de tramitació que s'haurà de concretar a partir d'una liquidació que ens permeti una aplicació de romanents important per aquest concepte.

En tot cas, som plenament conscients de les importants necessitats en aquest sector tant del consell com dels ajuntaments de la comarca i pretenem assegurar-nos de no perdre el fil de les noves tecnologies.

C.- Gestió Tributaria

Recaptació manté unes previsions semblants de resultat, rebaixant la despesa en concepte d'honoraris registrals i augmentant els mínimament els ingressos.

Mantenim un bon nivell de cobrança en voluntària encara que patim una mica més en executiva.

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 relació amb els ajuntaments de la comarca.

Tampoc hem de perdre de vista que la recaptació comarcal pot esser 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

No hi ha variacions importants a l'àrea. Significatiu, encara que no quantitativament, és la consignació de les partides per donar suport al torneig de futbol Copa Pla de l'Estany.

Continua la consignació de la subvenció del Dipsalut per la dinamització dels parcs de salut, tot i que a última hora sembla que aquest organisme té previst treure a concurs en bloc per tota la província aquesta dinamització, cosa que, de confirmar-se, farà perdre al consell 10.000 € en finançament estructural.

També continua la mateixa previsió per la gossera, que amb els canvis de titularitat de la protectora d'animals ha provocat algun malentès que sembla que es va reconduint mica en mica.

Pel demés l'àrea manté la resta dels conceptes de despesa i també el resultat, si exceptuem la reducció que apliquem a la part del conveni de la Diputació per ajustar-la a la partida que transferim al Consell Esportiu..

E.- Cultura i Educació

Cultura continua amb una previsió que se centra únicament amb l'arxiu comarcal, que augmenta la partida transferida per la Generalitat, i amb la transferència al Consorci de Normalització Lingüística, que mantenim d'acord amb el pacte fet amb el CNL.

Pel que fa a Educació es mantenen les previsions. 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.

Tot i així, tenim certes dificultats per aconseguir que les AMPES de la comarca justifiquin adequadament la gestió que fan del servei públic del menjador escolar. En aquest apartat, seguim també les instruccions del Departament que per altra banda venien marcades en el nou model de conveni pel curs passat.

Finalment, cal dir que després d'un any del canvi d'orientació acordat amb el Departament pel que fa als costos de gestió, podem consolidar una despesa una mica superior que ens permet donar el suport tant llargament reivindicat per l'àrea, concretant-se per aquest nou exercici en el 100 % d'un auxiliar administratiu.

F.- Joventut

A Joventut no hi ha canvis, Es manté, encara que fora de pressupost per la seva condició de programa depenen d'una subvenció del SOC, la contractació temporal d'un tècnic impulsor per Garantia Juvenil.

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. Si bé si que s'ha adherit algun ajuntament més, s'han reduït les hores d'atenció a algun altre.

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 hauria d'ajudar en aquest camp.

Els ajustos de l'àrea han estat considerables recordem que 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.

Amb la sortida a concurs del servei d'arquitecte a mitja jornada s'ha reduït en 5.000 € la partida per aquest concepte.

Pel demés 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 105.000 €.

H.- Medi Ambient

Medi Ambient continua essent una àrea important pel consell, representant més d'una quarta part del pressupost. Millora mínimament 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 mantenen les previsions per l'any vinent, tot i que el pacte amb la Garrotxa haurà de suposar a la llarga que no podran entrar a Puigpalter residus de fora les dos comarques. Així mateix pot representar un canvi en els costos de tractament el nou contracte per la gestió de l'abocador que ha de sortir a licitació properament.

Amb tot, s'ha mantingut la taxa d'entrada a l'abocador en 42 €/tona, tant pels ajuntaments de la comarca com pels de fora, a l'espera de que les noves circumstàncies, el pacte amb la Garrotxa i la programació de les inversions a realitzar derivades d'aquest pacte, esdevinguin condicionants per promoure canvis importants en aquest apartat.

A més, tot i l'important augment que hi ha previst del cànon, que sembla que passarà a 30€ / tona, la disminució en les partides previstes per la recollida de les diverses fraccions de residus resultant del contracte derivat de la licitació efectuada al juliol, que ha rebaixat considerablement la despesa per aquest concepte, farà que els ajuntaments de la comarca puguin mantenir les taxes d'escombreries als nivells actuals.

Aquesta última licitació per la contractació del "servei comarcal de recollida del rebuig i de la fracció orgànica dels residus municipals domèstics i comercial", si bé ha aconseguit una rebaixa global molt important, no ha afectat a tots els ajuntaments ni fraccions per igual. La rebaixa ha afavorit considerablement als municipis de la comarca distints de

Banyoles que tenien un contracte clarament millorable pel cas d'integrar-se en un paquet més gran. Banyoles, que va sortir amb un paquet apart, no va millorar la posició ja que de temps enrere tenia unes millors condicions contractuals.

També s'ha ajustat a la baixa la participació de la comercial en la recollida de la fracció resta, ja que així s'ha comprovat. Això afavorirà als comerços de la comarca rebaixant els seus preus públics.

Aquest contracte de recollides s'ha tret per dos anys prorrogables per dos més, degut a l'interès d'alguns ajuntaments de la comarca per passar a realitzar la recollida de les diverses fraccions de residus pel sistema porta-porta. Aquesta discussió acaba de començar i podria comportar tensions econòmiques en una comarca tan petita com la nostra si no sabem ésser el suficientment flexibles tots plegats per trobar-li l'encaix adequat perquè tothom estigui content amb el model de recollida que esculli pel seu municipi.

No preveiem canvis en matèria de sanejament a l'espera de que la Generalitat apliqui el nou model de gestió de l'aigua que sembla que passarà per la cessió de totes les instal·lacions a les noves entitats reguladores que seran consells comarcals, consorcis, etc.. Aquest model ha de donar una nova responsabilitat als consells que hem de veure fins on ha d'arribar.

Finalment, també es preveu una nova baixada en el pronòstic d'ingressos pel finançament de les campanyes de sensibilització.

I.- Promoció econòmica, Turisme i Consum

Continua l'aposta per promoció econòmica i turisme. Enguany es reforça amb un auxiliar administratiu que es preveu finançar amb els programes que porta a terme l'àrea. Això li donarà una més gran capacitat per gestionar millor la multitud de programes del SOC que tan bon servei ofereixen als municipis petits de la comarca.

Per garantir aquest impuls a l'àrea se l'ha dotat amb 20.000 € que provenen de l'increment de previsió que es fa per l'ajuda de la Diputació.

La previsió a futur que s'ha de fer per promoció econòmica ha de passar forçosament per implicar econòmicament els ajuntaments de la comarca ja que no és possible mantenir la gestió de tot aquest cúmul de tasques que representa la contractació, la organització, el seguiment i el control de tots els projectes que ofereix el Servei d'Ocupació que d'una manera o altra donen servei als ajuntaments, i que sobretot als petits, que en el nostre cas son tots excepte Banyoles, agraeixen tant per la possibilitat que se'ls hi ofereix d'afrontar sense cost tasques que per medis propis no podrien realitzar.

Quan al Centre d'Iniciatives Empresarials del Pla de l'Estany "El Niu", preveu una menor despesa en subministraments i manté la resta de partides.

Es manté també la partida d'ingressos per l'oficina del consumidor tot i que l'activitat realitzada aquest exercici 2016 fa preveure una davallada de l'activitat que podria repercutir en el seu finançament. De confirmar-se, hauríem de disminuir els recursos emprats en aquest servei.

Segueix sense novetats al pressupost la funcional de les coves de Serinyà. Aquí no s'ha confirmat el Pla de Foment pel que s'havia sol·licitat una ajuda per un projecte de renovació que importava 120.000 € i ens haurem de conformar amb realitzar una millora de 30.000 € als accessos de l'esmentat equipament.

J.- Benestar Social

Benestar social incrementa un 3,4 % la seva partida de despesa. Sobretot degut als increments previstos pel SAD i pels socioeducatius de Banyoles. Pel demés, la programació de l'àrea manté bàsicament l'estructura de l'exercici anterior i les seves funcionals no sofreixen variacions significatives.

Pel que fa al servei d'atenció domiciliària, estem entrant en una espiral de pugues difícil de parar ja que per una banda la Generalitat no aprova dependències i per l'altra la llei obliga a atendre les necessitats. En el primer cas el Departament de Benestar finança al 100 % el SAD acreditat amb dependència aprovada, però com que no se'n aproven de noves no

augmenta, i en el segon cas, que va creixent encara que sense reconeixement aprovat, té congelada la partida al mateix import dels últims anys. Així doncs, a no tardar, ens veurem en la necessitat de demanar un increment de les aportacions municipals per aquest programa i/o d'altres indirectament connectats com el Fem Companyia.

També incrementen les partides del programa dels socioeducatius de Banyoles que apuja l'aportació de la Generalitat i la municipal. Aquets programa, que els últims anys venia costejat per ajudes del Ministerio, prestava el servei a través d'empreses contractades directament per aquest. Amb el finiment d'aquests projectes d'immigració que es finançaven des de Madrid, i donada la utilitat del servei, l'ajuntament i la Generalitat passen a cobrir aquesta despesa.

Pel que fa a les aportacions municipals previstes per l'any vinent, de moment es mantenen, tot i que disminueix una mica la realitzada pel programa d'aliments degut a que enguany baixa la despesa per aquest concepte. De tota manera hem de prendre en consideració que si bé els últims exercicis, amb la liquidació, s'han fet retorns als municipis de la comarca, es preveu que l'evolució del servei de dependència domiciliaria faci impossibles aquestes devolucions, ans al contrari, com hem dit abans, ens obligui a sol·licitar noves contribucions municipals.

K.- COIET

Al COIET, amb la incorporació de la nova figura de l'encarregat de brigades externes, s'ha donat un impuls que considerem necessitava el centre. Amb el temps transcorregut des de la seva incorporació, i amb el posterior canvi del cap de jardineria, sembla que millora la relació amb els ajuntaments, que professionalitzem el servei i que progressa la perspectiva de facturació, concretant-se tot això amb una previsió d'augment de la facturació en un 20 %.

Per altra banda no hi ha canvis substancials a les funcionals del COIET més enllà d'aquest major optimisme en els ingressos. A més, algun canvi d'imputació en la despesa de personal fa variar els totals de despesa per secció, i la distribució per programes de la subvenció als contractes a persones amb discapacitat fa més entenedora la presentació d'aquests.

Cal fer esment també que els 176.385,15 € de diferencial negatiu de la secció es justifiquen amb els serveis a l'abocador, la deixalleria i de neteja que presta aquesta àrea al propi consell, que en el seu global es valoren en 220.000 €.

Esperem que els canvis introduïts produeixin els efectes esperats i es pugui garantir la viabilitat d'un centre tant important a la comarca pel servei que presta i per a qui dona feina.

Inversió

Les necessitats d'inversió per l'exercici pressupostat son grans, es concretarien en 316.000 €. Per raons d'estabilitat pressupostaria no podem incloure al pressupost que presentem més de 160.000 €, que han de cobrir 35.000 € d'informàtica, 10.000 € del Pla Estratègic de Competitivitat Territorial, 15.600 € de les Coves de Serinyà, subvencionades a més pel Pla de Foment al Turisme, 15.000 € de les obres a l'entresol del carrer Pere Alsius, si cedim la 2a planta a l'escola d'adults, 35.400 € de maquinària per la modernització del COIET i 49.000 € per la compra d'un camió per la recollida de trastos i de verd. Aquests imports, junt amb els romanents que preveiem deixar, han de suportar la primera tanda d'inversions programada.

Mes endavant, hauria de ser possible de cobrir també necessitats com 49.000 € en arranjaments d'edificacions, 10.000 € en mobiliari, estris i contenidors i 15.000 € a les gosseres que s'afegiran als recursos que s'hi destinen d'aquest 2016.

També s'ha de fer possible destinar 82.000 € a informàtica. Tal com he dit més amunt, el canvi d'estratègia i les sempre insatisfetes necessitats d'aquesta secció fan que després d'uns anys destinant-hi pocs recursos hàgim de fer un esforç considerable si no volem quedar-nos del tot desfasats, i més quan hem de complir amb els requisits d'administració electrònica, interconnectada i transparent que preveu la llei 39/2015 de procediment administratiu.

Per capítols el pressupost d'enguany presenta un destacable augment del capítol 1 de personal, que puja un 3,25 %, per l'efecte de la inclusió dels nous llocs de treball de reforç a secretaria i a intervenció, per la consignació de les substitucions de baixes i vacances que es preveuen al COIET i per la previsió d'un import que atengui les primeres

incidències que puguin sorgir de la valoració de llocs de treball. Tot això sense tenir en compte que es podria aprovar un increment salarial amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de l'estat que ens afectes.

També es redueixen considerablement els capítols 3 i 9. El 3 en quasi un 50 % la despesa financera i el 9 un 6 % l'amortització de capitals.

Per altre banda, la resta de capítols no sofreixen variacions quantitatives per donar globalment un increment pressupostari de corrents d'un 1,18 €.

Finalment, cal remarcar que enguany hi ha hagut alguna dificultat més per quadrar el pressupost degut al problema per enquibir l'increment de capítol 1 i la reducció del fons de cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Banyoles, novembre 2016.

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 2017, 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 2017 es presenta anivellat per un total de **10.528.776,65 €** el que representa un increment del 1,26 % respecte el de l'exercici anterior . Els ingressos i les despeses corrents representen **10.368.776,65 €** i s'incrementen un 1,18 % respecte l'exercici anterior, l' inversió pressupostada puja a **160.000,00 €** un 6,67 % mes que el 2016

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 2016 i amb consulta als caps d'àrea i servei, així com la gerència d'aquest Consell Comarcal pel que fa a possibles alteracions.

Els ingressos corrents de l'exercici 2017 augmenten un 1,18 % respecte els previstos pel 2016, concretament els de capítol III corresponents a Taxes i Preus Públics augmenten un 1,01 %, representant un 20,01 % del total d'ingressos corrents del pressupost i els de capítol IV corresponents a transferències corrents augmenten un 0,03 % i representen el 79,99 % del total d'ingressos corrents del pressupost.

L'increment d' ingressos de **capítol 3** bàsicament correspon a ingressos que tenen la seva correlació amb un increment de la despesa, això passa amb ingressos dels serveis assistencials, concretament els corresponents al preu públic del servei d'ajudes domicili i el de teleassistència. Aquest fet també es produeix amb els ingressos pels treballs de manipulats i jardineria del COIET que són conseqüència d'un increment de la despesa, pel que fa a la incorporació de nou personal i a un nou programa plurianual d'inversions, que ja ha començat aquest 2016.

Per contra, els ingressos corresponents al preu públic per la gestió selectiva de residus comercials tindran una davallada com a conseqüència del nou contracte de recollida de deixalles, recentment adjudicat, i la nova redistribució de la part d'aquest servei que paguen els ajuntaments i la part que paguen els comerciants, que afavoreix a aquests últims.

Pel que fa als ingressos corresponents al **capítol 4**, es preveu un decrement en el Fons de Cooperació Local respecte el pressupostat el 2016. Pel 2016 es va preveure el mateix import que el 2015 però hi ha hagut una rebaixa d'uns 45.062,00 € en la distribució final de fons, així dels 781.783,00 € previstos, s'han concedit 736.121,00 €. Per aquest 2017 es preveu que tornarà a pujar una mica però no al nivell de la quantitat atorgada el 2015, es preveu un increment de l'1'80% i es situa la previsió entorn els 750.000,00 €. El conjunt de transferències de la Generalitat de Catalunya puja un 1,27 %.

Pel que fa a les aportacions de la Diputació de Girona es preveu un increment del 9,05 %, 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. Tot i així aquesta intervenció considera que amb la informació actual que apunta a retallades de la Participació en els Tributs de l'Estat que rebran ajuntaments i diputacions durant el 2017, aquest increment previst podria perillar.

Pel que respecte a les aportacions dels ajuntaments, en el seu conjunt baixen un 0,11 %; es rebaixen les aportacions en serveis socials pel centre de distribució d'aliments atès que aquests darrers anys hi ha hagut un excedent en les aportacions, també s'ha acabat el programa de barris de Banyoles al qual la Generalitat hi aportava 50.000,00 € dels 100.000,00 € que costava; Banyoles continuarà aportant-hi els 50.000,00 €. S'han incrementat les aportacions dels ajuntaments al programa Fem Companyia dels serveis socials; aquestes aportacions ara incorporen la subvenció que atorga la Diputació, i els ajuntaments podran pressupostar l'ingrés que reben de la Diputació com a ingrés propi, aquest canvi s'ha produït pels problemes en la justificació que comporta aquest programa

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 160.000,00 € per finançar les diferents partides. No obstant les necessitats d'inversió són mes altes, si es vol afrontar amb garanties alguns aspectes vitals com són la nova 39/2015 Llei de procediment administratiu comú, pel que fa a l'expedient electrònic o la reposició de maquinària i vehicles del centre especial de Treball (COIET) per poder ser competitius, però, amb les actuals restriccions de la Llei 6/2012 d'estabilitat pressupostària, que no permet endeutar-se més del que s'amortitza, fa que les administracions es vagin tornant petites o bé entrin en inestabilitat pressupostària havent de fer plans econòmics i financers per restablir l'equilibri.

	RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS CORRENTS	% S/TOTAL
CAP.III	TAXES I PREUS PUBLICS	20,01%
Total 42+45	TRANSFERENCIES MINISTERI + GENERALITAT	52,29%
Total 461	TRANSFERENCIES DIPUTACIÓ	3,81%
Total 470	TRANSFERENCIES EMPRESES	0,05%
Totals 462 + 467	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS	23,83%
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	100,00%

2-EL PRESSUPOST DE DESPESES

Pel que respecte a les despeses i més concretament al **capítol 1**, despeses de personal, aquestes augmenten en un 3,25 %. Aquest increment es deu a diferents factors, en primer lloc s'han consignat dues places, amb caràcter temporal, a secretaria i intervenció per donar suport a aquestes àrees degut al gran increment de feina que han suportat aquests darrers anys i que feia inviable continuar amb l'actual estructura/organització, caldrà veure si la normativa es torna més flexible i es poden proveir aquestes places definitivament. També s'han posat dues places de jardiner/a que abans estaven a capítol II i que tenen un efecte neutre en el pressupost però si un efecte en l'estudi per capítols. S'han dotat possibles substitucions al COIET per donar un millor servei als ajuntaments, així com la possibilitat que ens atorguin Agents de Desenvolupament d'Ocupació Local (ADOL) per promoció econòmica i que el consell haurà de fer-se càrrec d'un 10% del sou. També s'ha dotat una plaça a temps parcial d'educador social pel Centre Obert. Per contra s'ha amortitzat la plaça de la netejadora que es jubila aquest any 2016 així com alguna reducció de jornada en serveis socials bàsicament per l'ajustament del programa, comentat abans en l'apartat d'ingressos, de Barris de Banyoles.

El capítol 2, corresponent a la compra de béns i serveis augmenta en un 0,17 % , pràcticament igual que l'any passat. L'increment més significatiu ve per la incorporació de partides per fer front a les despeses en programes socioeducatius de Banyoles i les despeses per

pagar les empreses que presten el servei d'atenció domiciliària. Per contra es rebaixen considerablement les partides lligades al contracte adjudicat recentment de recollida de residus.

El capítol 3, corresponent a les despeses financeres, es preveu que una vegada més baixarà un 49,21 % 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 2017, 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 problema que això pot comportar és que estem en mínims i ja es comença a veure que hi ha alguna entitat financera que comença a demanar comissions de no disponibilitat o bé que no es presenten a les ofertes perquè no els interessa el marge que els permet prudència financera. Caldrà estar atents a que passa als mercats

El capítol 4, corresponent a les transferències ordinàries, ha augmentat un 0,01%. Bàsicament hi ha uns trasbals entre la baixada en les despeses per menjadors i l'increment per les despeses en ajuts individuals de menjadors escolars. També s'ha incorporat una subvenció nominativa a Creu Roja per ajudes en aliments amb càrrec a les partides del centre de distribució d'aliments.

El capítol 9, corresponent a passius financers, s'ha quantificat d'acord amb la previsió d'amortització dels préstecs de l'any 2017, baixa un 6,01 % respecte l'exercici anterior, finalitza el préstec que finançava les inversions del 2005 i s'incorpora l'amortització de la part corresponent al préstec que es vol fer aquest any.

	DESPESA CORRENT	% S/TOTAL
CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	41,8%
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	48,6%
CAP. III	DESPESES FINANCERES	0,1%
CAP. IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7,9%
CAP. IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1,6%
	TOTAL	100,0%

3-CONSIDERACIONS

El deute viu consolidat previst a final de l'exercici 2017, serà de 581.389,86, amb una **ràtio sobre els ingressos corrents previstos del 5,61 %**

Es preveu la concertació d' operacions de tresoreria mitjançant pòlisses de crèdit entorn els 2.000.000,00 €, la seva finalitat és cobrir les necessitats de tresoreria del Consell, derivades del retard en els cobrament de subvencions i anticipar les bestretes previstes pels ajuntaments, per la periodificació mensual de la recaptació. No arribem al límit per operacions de tresoreria pròxim al legalment permès del 30% dels ingressos corrents liquidats, però dependrà de com es comportin els pagaments de la Generalitat perquè aquesta quantitat es pugui veure incrementada fàcilment fins a 2.500.000,00 € 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. El compliment dels terminis de pagament es produeix amb tots els proveïdors gràcies a que el Consell Comarcal disposa d'un romanent de tresoreria per a despeses generals d'entorn a 1.750.000,00 €, i perquè aquest mes de setembre la Diputació ha avançat per compte de la Generalitat el pagament del Fons de Cooperació Local corresponent a 2015, encara falta pagar tot el del 2016 i estem a novembre, 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. El deute de la generalitat en el moment de fer aquest informe està entorn a 2.500.000,00 €.

La Generalitat a través del contracte programa que finança els serveis socials estableix dos tipus de servei d'atenció domiciliària, el que prové de la dependència i l'anomenat social. Pel primer paga per les hores que te autoritzades i per tant en funció del que es gasta, tot i que la liquidació definitiva arriba sempre l'any vinent, però pel segon dona una quantitat fixa independentment de les hores realitzades, donat que la Generalitat no autoritza més hores de dependència hi ha un traspàs cap al SAD social. Aquest té una part de cofinançament per part dels usuaris però només per la part del barem que es fixa en Reglament del SAD i per tant la resta del cost el sufraguen els ajuntaments. En aquests darrers mesos el cost s'ha disparat considerablement i caldrà estar molt atents a la seva evolució perquè els imports son considerables i si es continua amb la política descrita, els ajuntaments de la comarca hauran d'assumir aquest cost addicional.

En l'elaboració d'aquest pressupost no s'ha tingut en compte un increment en el capítol I de personal, donat que sembla que hi haurà pressupost prorrogat i per tant de moment no hi haurà cap increment, però no sabem si el nou govern espanyol voldrà fer aquest augment en els propers pressupostos que aprovi, la qual cosa crearia un problema a aquesta administració perquè no disposa de recursos per poder fer front a aquest possible increment.

Les inversions pressupostades són les mínimes per continuar l'activitat, però les inversions que s'haurien de realitzar per optimitzar els serveis són més elevades, tal i com he comentat especialment en informàtica i en el centre especial de treball. Per tant en la mesura que sigui possible, i depenent del resultat econòmic de la liquidació del 2016, s'haurien de realitzar aquestes inversions amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, sempre i quan siguin inversions financerament sostenibles

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

En definitiva el Consell té alguns problemes que no pot controlar ja que no depenen d'ell mateix i en la mesura que es produeixin o no en dependrà la correcta previsió i posterior execució del pressupost 2017. 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 2017, que la Presidència sotmetrà a la consideració del Ple Comarcal.

Banyoles, 31 d'octubre de 2016

L'INTERVENTOR ACCIDENTAL

Francesc Feliu i Badosa

**CERTIFICAT D'APROVACIÓ DEL PLE
DE LA CORPORACIÓ**