



**PRESSUPOST GENERAL DE 2014**

Importen les despeses 7.306.244,77€

Importen els ingressos 7.306.244,77€



En Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb motiu de l'elaboració del pressupost ordinari per a l'exercici de 2014, i en compliment del que estableix l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d' abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'expedient d'aprovació del Pressupost Municipal per al exercici 2014, eleva al Ple de la Corporació el Projecte de Pressuposts General i les seves bases d'execució, amb un import total 7.306.244,77€, al que acompanya aquesta memòria explicativa de les modificacions més importants respecte al pressupost anterior:

## **INGRESSOS PER IMPOSTOS I TAXES (CAPÍTOLS I, II Y III)**

### **INGRESSOS CORRENTS**

#### **Capítol I: Impostos directes**

El capítol I d'ingressos experimenta un increment respecte el 2013, en un 3,37%, per diverses raons, la primera ve donada per un petit augment per l'augment d'habitatges, la segona per l'ajustament de l'ingrés al que realment es recapta, i la tercera pel manteniment del recàrrec sobre l'impost sobre Béns Immobles de



naturalesa Urbana en virtut del *“Reial Decret-Llei 20/2013, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic”*, que s’ha prorrogat per Llei per a l’exercici de 2014, tot i que l’Ajuntament a les Ordenances de 2014 va aprovar el tipus de l’IBI pel 2014 del 0,549%, per tant és inferior al del 2013, que era del 0,613%, (sense l’increment estatal de la Llei 20/32013), la qual cosa ha fet incrementar el padró.

S’ha ajustat la xifra corresponent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques a les dades que s’han subministrat des del “Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas”, incrementant-se en un 3,04%

La resta d’impostos del capítol I: impost de vehicles i plusvàlues tenen un increment més moderat, o no augmenten d’acord amb els acords d’aprovació d’Ordenances i tenint en compte la previsió de liquidació del 2013.

## **Capítol II: Impostos indirectes**

L’únic impost indirecte del capítol II és l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La previsió inicial disminueix de 120.000 a 80.000 euros. Aquesta disminució està d’acord amb la situació de crisi del sector immobiliari que es pateix actualment, experimenta una disminució del 33,33%, igual que la que va experimentar del 2012 al 2013. No obstant, cal mencionar que l’estimació de liquidació del 2013 serà superior al pressupostat inicialment.

## **Capítol III: Taxes i altres ingressos.**

La previsió inicial dels ingressos del capítol III de 2014 és un 2,71% superior a la inicial de 2013, però es fictícia, en tractar-se de l’ingrés procedent del pla d’autoprotecció d’incendis forestals que prové dels particulars afectats i que es fa cada dos anys. Traient aquesta es produiria una reducció d’un 0,73% Pràcticament



la majoria de les aplicacions pressupostàries d'ingressos són revisades a la baixa degut al context actual.

#### **Capítol IV: Transferències corrents.**

Es preveu un increment del capítol IV d'ingressos liderat pràcticament per la participació en els tributs de l'Estat, si bé la resta d'aplicacions pressupostàries es consoliden en el descens general de les previsions de les subvencions que rebran els ajuntaments per part de la Generalitat. S'ha de destacar la reducció importat en les subvencions per a les Escoles Bressols i l'anul·lació de les subvencions a les Escoles de Música.

#### **Capítol V: Ingressos patrimonials.**

Experimenta, en el seu conjunt, un descens del 4.35% principalment per la baixa en els ingressos procedents de la concessió d'aigües a l'empresa SOREA, en un 33%.

### **INGRESSOS DE CAPITAL**

#### **Capítol VI: Alienació d'inversions reals.**

El capítol VI d'ingressos tampoc té cap apunt, no es preveu la venda de patrimoni.

#### **Capítol VII: Transferències de capital.**

S'ha previst al capítol VII d'ingressos de subvencions procedents del Xarxa de Governos Locals de la Diputació de Barcelona per a l'arranjament de la xarxa d'enllumenat públic i les voreres de Montaltparc, i la procedent de l'AMTU (transport urbà) per l'adquisició de marquesines i mobiliari de transport urbà.



## **Capítol IX: Passius Financers**

Aquest any s'ha previst la sol·licitud d'un ajut de caixa de la Diputació de Barcelona amb un interès de zero d'import 175.000€, el qual estarà supeditat a la liquidació del pressupost de 2013, el qual preveu que doni suficient superàvit per no haver d'utilitzar-lo.

## **AVALUACIÓ DESPESES**

### **DESPESES CORRENTS**

#### **Capítol I: Despeses de personal.**

La previsió de despeses del Capítol I és molt similar a la del 2013, en virtut del Reial Decret-Llei 20/2013, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, no es preveu cap increment en les retribucions del personal laboral i funcionari, així com tampoc es preveuen contractacions de personal. Per altra banda hi ha hagut jubilacions de personal durant el 2013 i se'n preveuen per al 2014, que suposen un estalvi en aquest capítol.

#### **Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis.**

El Capítol II de 2014 és l'únic capítol que experimenta un augment respecte al de 2013, en la quantitat de 188.681,11€ la qual cosa representa un 7,05%, respecte a l'exercici anterior .

Aquest augment ve donat per diverses aplicacions de despesa.

1. La incorporació de la despesa corresponent al Pla d'autoprotecció d'incendis forestals.
2. El contracte de manteniment extern de l'enllumenat públic.



3. Servei de neteja viària.
4. L'adequació del cànon de Costes a las prescripcions del Departament, que està recorregut en via contenciosa, però de moment és executiu.
5. La incorporació com a despesa del cànon de SGAE.
6. La regulació trànsit vehicles i senyalització viària, per l'adaptació a l'Ordenança de guals.
7. El contracte de serveis amb la Creu Roja.
8. La sol·licitud d'Adif de pagament per lloguer del carrer de la Pau.

Per contra, existeixen aplicacions de despesa que s'han acabat, com poden ser el Rènting de la màquina garbelladora, el de la retroexcavadora o la de la màquina de neteja viària.

Torna a reduir-se el consum d'energia elèctrica d'enllumenat públic, gràcies a l'esforç, treball i assessorament a l'hora de fer inversions racionalitzades per part del Gestor Energètic.

### **Capítol III: Despeses financeres.**

Es detecta una disminució del -40,32% respecte de 2013. Aquesta ve motivada per la baixa dels tipus d'interès del mercat financer.

### **Capítol IV: Transferències corrents.**

El capítol IV de despeses es redueix un 0,07%, insignificant.

## **DESPESES DE CAPITAL**

### **Capítol VI: Inversions reals.**

La consignació global del capítol VI de despeses es tracta de petites inversions de manteniment i conservació, que es repeteixen cada exercici, per una banda, i d'una



altra, de una gran obra subvencionada per la Xarxa de Governes Locals, consistent en l'adequació de l'enllumenat públic i les voreres de Montaltparc.

Prog			Econòmica					Descripció	Regidoria	Propostes
4	9	1	6	2	3	0	7	Material ràdio municipal	<b>Comunicació</b>	<b>3.000,00</b>
3	2	4	6	2	3	0	3	Adquisició instruments musicals	Educació	1.000,00
3	2	0	6	2	5	0	6	Mobiliari centres educatius	Educació	3.000,00
3	2	0	6	3	2	0	7	Adequació centres educatius	Educació	15.000,00
3	2	0	6	4	0	0	0	Projectes educatius	Educació	10.000,00
									<b>Total Educació</b>	<b>29.000,00</b>
3	4	2	6	2	2	0	5	Millora equipaments esportius	Esports	7.600,00
3	4	1	6	2	3	3	8	Adquisició material esportiu	Esports	7.000,00
3	4	2	6	3	2	0	4	Inversions piscina municipal	Esports	6.000,00
									<b>Total Esports</b>	<b>20.600,00</b>
9	2	0	6	2	5	0	0	Adquisició mobiliari	General	15.000,00
									<b>Total General</b>	<b>15.000,00</b>
1	6	5	6	1	0	0	7	Adequació de l'enllumenat públic i les voreres de Montaltparc	Governació	137.593,81
9	2	0	6	2	3	1	5	Gestió centralitzada d'alarmes	Governació	20.553,51
									<b>Total Governació</b>	<b>158.147,32</b>
3	3	7	6	2	3	1	4	Adquisició material centre joventut	Joventut	600,00
									<b>Total Joventut</b>	<b>600,00</b>
1	7	2	6	2	4	0	4	Adquisició embarcació	Medi Ambient	3.000,00
1	7	2	6	2	5	1	3	Adquisició rètols i mobiliari platges	Medi Ambient	21.000,00
1	6	2	6	2	5	2	2	Adquisició contenidors i accessoris	Medi Ambient	32.000,00
									<b>Total Medi Ambient</b>	<b>56.000,00</b>
1	3	3	6	2	3	1	1	Adquisició expenedors zona blava	Mobilitat	25.000,00
1	3	3	6	2	3	1	2	Adquisició semàfor Viasis Mini	Mobilitat	2.245,76
4	4	2	6	2	9	0	0	Adquisició mobiliari i marquesines	Mobilitat	25.000,00
									<b>Total Mobilitat</b>	<b>52.245,76</b>
9	2	0	6	2	6	0	0	Ampliació equip informàtic	Noves Tecnologies	13.000,00
4	9	1	6	2	6	0	8	Inversió noves tecnologies: wimax, wifi, app	Noves Tecnologies	3.000,00
									<b>Total Noves Tecnologies</b>	<b>16.000,00</b>
1	3	2	6	2	3	0	1	Adquisició material policia	Policia	3.000,00
									<b>Total Policia</b>	<b>3.000,00</b>
3	1	2	6	2	3	0	0	Adquisició Material per consultoris mèdics	Sanitat	2.000,00
3	1	3	6	2	3	0	0	Inversions en béns mobles relatius a la salut	Sanitat	4.000,00
3	1	3	6	2	3	1	0	Adquisició desfibriladors	Sanitat	13.000,00
1	7	1	6	2	3	1	7	Senyalització normativa parcs infantils	Sanitat	2.500,00



3	1	2	6	3	2	0	0			Adequació consultoris mèdics	Sanitat	500,00
1	6	4	6	4	0	0	5			Rescat drets funeraris	Sanitat	2.000,00
											<b>Total Sanitat</b>	<b>24.000,00</b>
1	5	5	6	0	9	0	1			Obres nova urbanització vies públiques	Serveis Municipals	20.000,00
1	7	1	6	2	1	0	1			Millores i adequació horts urbans	Serveis Municipals	6.000,00
1	6	5	6	2	3	0	2			Renovació Quadres enllumenat públic	Serveis Municipals	15.000,00
1	6	9	6	2	3	1	6			Adquisició maquinària i eines Brigada	Serveis Municipals	10.000,00
1	6	9	6	2	4	0	2			Adquisició vehicles brigada	Serveis Municipals	45.000,00
1	6	9	6	2	4	0	5			Adquisició silenciador tractor	Serveis Municipals	3.000,00
1	7	1	6	2	5	0	8			Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	Serveis Municipals	30.000,00
											<b>Total Serveis Municipals</b>	<b>129.000,00</b>
											<b>Total general</b>	<b>503.593,08</b>

#### Capítol VII: Transferències de capital.

No es consigna cap quantitat en aquest capítol.

#### Capítol IX: Passius Financers

L'amortització dels capitals dels préstec concedits tenen la mateixa consignació que per a l'exercici de 2013 al no haver-se demanat cap crèdit en els últims 4 anys, i ser d'amortització constant.

Sant Vicenç de Montalt, 11 de desembre de 2013.

L'Alcalde

Signat: Miquel Àngel Martínez i Camarasa,





En Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació a:

**Identificació de l'expedient :**

Número expedient: **478/2013**

Departament: ALCALDIA/HISENDA

Data d'inici: Novembre 2013

Contingut: Expedient General del Pressupost per a 2014

**Fets**

Elaborat per l'Alcaldia el pressupost per l'exercici de 2014, i d'acord amb el que disposa a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, en matèria pressupostària, el que subscriu emet l'informe següent:

**PRIMER: La legislació aplicable és la següent:**

- Els articles del 162 al 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Els articles 22.2 e) i l'article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Els articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- L'article 4.1 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Les Regles 107 i següents de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
- Els articles 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, pel que s'aprova la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Els articles 4.1, 15 i 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembre, per el que s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
- El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real



Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre.

— El Reial Decret-Llei 20/2013, de 30 de desembre, “de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.”

**SEGON.** El Projecte del Pressupost General per a l' exercici econòmic de 2014 format pel Sr. Alcalde-President de l' Ajuntament, està integrat pel Pressupost únic de l' Entitat Local.

**TERCER.** Ascendeix a la quantitat de 7.306.244,77 euros en l' Estat de Despeses del Pressupost i de 7.306.244,77 euros en l' Estat d' Ingressos del Pressupost de l'exercici 2014, no presentant en conseqüència dèficit inicial.

**QUART.** Al Projecte de Pressupost General s'incorpora la documentació legalment exigible.

El pressupost de l'Entitat Local format pel Sr. Alcalde-President, al que s'uneix la següent documentació:

— Memòria economico-financera subscripta per l' Alcalde explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost actualment en vigor.

— Estat de despeses i estat d' ingressos.

— Bases de execució del pressupost.

— Liquidació del Pressupost de l' exercici econòmic 2012, i avançament del 2013 tal com disposa la instrucció de Comptabilitat.

— Annex de personal de l' Entitat Local, en qui es relacionin i valorin els llocs de treball existents en la mateixa, de manera que es doni l' oportuna correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost.

— Annex d'inversions a realitzar a l'exercici, subscrit pel President i degudament codificat.

— Annex de l' Estat del Deute.

— Informe economic-financer, en que s'exposa les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i d'anivellacions del Pressupost.

-- Informe d'avaluació de l'acompliment de l'objectiu d'Estabilitat pressupostària.



**CINQUÈ.** Comprovat Que el Pressupost General s' ha iniciat sense dèficit inicial i junt amb la documentació i annexos aportats, es dedueix que l'expedient s'ha elaborat de conformitat amb la legalitat vigent.

**SISÈ.** A tall de resum econòmic indicar que la liquidació del pressupost de l'exercici anterior és previst que doni un Resultat Pressupostari positiu.

A més s' ha determinat per a despeses de personal una previsió de Pressupost que ascendeix a 3.272.531,9,€, essent un 2,22% inferior al del pressupost de l'exercici anterior.

També s' ha establert una previsió d' inversions que es concreta en:

1	5	5	6	0	9	0	1	Obres nova urbanització vies publiques	20.000,00
1	6	5	6	1	0	0	7	Adequació de l'enllumenat públic i les voreres de Montaltparc.	137.593,81
1	7	1	6	2	1	0	1	Millores i adequació horts urbans	6.000,00
3	4	2	6	2	2	0	5	Millora equipaments esportius	7.600,00
3	1	2	6	2	3	0	0	Adquisició Material per consultoris mèdics	2.000,00
3	1	3	6	2	3	0	0	Inversions en bens mobles relatius a la salut	4.000,00
1	3	2	6	2	3	0	1	Adquisició material policia	3.000,00
1	6	5	6	2	3	0	2	Renovació Quadres enllumenat públic	15.000,00
3	2	4	6	2	3	0	3	Adquisició instruments musicals	1.000,00
4	9	1	6	2	3	0	7	Material radio municipal	3.000,00
3	1	3	6	2	3	1	0	Adquisició desfibril·ladors	13.000,00
1	3	3	6	2	3	1	1	Adquisició expenedors zona blava	25.000,00
1	3	3	6	2	3	1	2	Adquisició semàfor Viasis Mini	2.245,76
3	3	7	6	2	3	1	4	Adquisició material centre joventut	600,00
9	2	0	6	2	3	1	5	Gestió centralitzada d'alarmes	20.553,51
1	6	9	6	2	3	1	6	Adquisició maquinària i eines Brigada	10.000,00
1	7	1	6	2	3	1	7	Senyalització normativa parcs infantils	2.500,00
3	4	1	6	2	3	3	8	Adquisició material esportiu	7.000,00
1	6	9	6	2	4	0	2	Adquisició vehicles brigada	45.000,00
1	7	2	6	2	4	0	4	Adquisició embarcació	3.000,00
1	6	9	6	2	4	0	5	Adquisició silenciador tractor	3.000,00
9	2	0	6	2	5	0	0	Adquisició mobiliari	15.000,00
3	2	0	6	2	5	0	6	Mobiliari centres educatius	3.000,00
1	7	1	6	2	5	0	8	Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	30.000,00
1	7	2	6	2	5	1	3	Adquisició rètols i mobiliari platges	21.000,00
1	6	2	6	2	5	2	2	Adquisició contenidors i accessoris	32.000,00
9	2	0	6	2	6	0	0	Ampliació equip informàtic	13.000,00
4	9	1	6	2	6	0	8	Inversio noves tecnologies: wimax, wifi, app	3.000,00
4	4	2	6	2	9	0	0	Adquisició mobiliari i marquesines	25.000,00



3	1	2	6	3	2	0	0	Adequació consultoris mèdics	500,00
3	4	2	6	3	2	0	4	Inversions piscina municipal	6.000,00
3	2	0	6	3	2	0	7	Adequació centres educatius	15.000,00
3	2	0	6	4	0	0	0	Projectes educatius	10.000,00
1	6	4	6	4	0	0	5	Rescat Drets Funeraris	2.000,00
<b>CAPITOL VI</b>									<b>506.593,08</b>

Els ingressos previstos per Impostos directes e indirectes de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2014 s'han calculat prenent amb referència als padrons corresponents a l'exercici 2013 i ajustant-los, si escau, amb arreglo al contingut de les Ordenances fiscals aprovades per Acord del Ple de la Corporació i als ingressos efectivament recaptats, també s'han considerat les dades que es desprenen de l'avanç de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior..

S'ha tingut especial cura i prudència a l'hora de calcular l'increment de l'Impost sobre Bens Immobles d'acord amb les disposicions contingudes a la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, en vigor des del passat 30 d'octubre, que suposa una pròrroga per als exercicis de 2014 i 2015 de l'increment del tipus impositiu de l'IBI per als immobles urbans, establert a partir de l'1 de gener de 2012 i que s'ha aplicat durant els exercicis de 2012 i 2013 (RDL 20/2011)".

Els ingressos previstos en el Capítol III, Taxes i altres Ingressos de l'Estat d'Ingressos, s'han calculat, en la seva major part, prenent com referència els drets reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2013 i ajustats, si escau, amb arreglo a les modificacions de les tarifes i elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries contingudes en les Ordenances fiscals.

Cal fer referència a la participació dels ingressos de l'estat, que s'ha ajustat d'acord amb les previsions del mateix Ministeri, que suposa un 3,5% mes aquest any, segons recull el Projecte de Llei de Pressupostos Generals per a 2014, així com a l'impost sobre Construccions Instal·lacions i obres, que encara s'ha ajustat mes a la baixa, d'acord amb la situació actual, reduint-se en un 33% respecte del 2013.

A l'exercici de 2013 es va preveure la sol·licitud d'un Ajut de Caixa, de la Diputació de Barcelona, que al final no es va formalitzar a l'utilitzar el Romanent de Tresoreria de l'exercici de 2012, d'acord amb les prescripcions de l'article 32 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Al pressupost de 2013 e va incorporar la venda de la finca patrimonial de Can Delàs, que al final no s'ha consolidat, essent pendent d'una resolució judicial del



contracte d'arres si be es va poder compensar am l'ingrés extraordinari de la concessió de Can Boada.

Cal fer especial referència al capítol I, respecte a les Previsions en matèria retributiva dels empleats públics. L'article 20 dos del projecte Llei de pressupostos estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podrà experimentar cap increment respecte als ingressos a 31 de desembre de 2011, sense tenir en compte la supressió de la paga extraordinària aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol i així s'ha reflectit al pressupost de 2014

Les excepcions a dita norma són les que fan referència a les adequacions retributives que, amb caràcter excepcional i singular, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació d'efectius assignats o pel grau de consecució dels objectius fixats (article 20, set).

Respecte a la Taxa de reposició d'efectius, l'article 21 estableix que al llarg del 2014 no es procedirà a la incorporació de nou personal, establint com a excepció una taxa de reposició d'efectius d'un 10% de les places de la policia local.

La comparativa dels pressupostos del 2013 i 2014 es resumeix en el següent quadre:

### COMPARATIVA PRESSUPOSTOS 2012-2013

#### DESPESES

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2014		Presupuesto 2013		% variació
		EUROS	%	EUROS	%	
<b>A)</b>	<b>OPERACION NO FINANERAS</b>	<b>6.999.461,31</b>	<b>95,80</b>	<b>6.847.364,11</b>	<b>95,71</b>	<b>2,22%</b>
A.1	OPERACIONS CORRENTS	6.492.868,23	88,87	6.389.902,67	89,32	1,61%
1	Despeses del Personal	3.272.531,19	44,79	3.343.012,74	46,73	-2,11%
2	Despeses corrents en bens i serveis	2.865.489,99	39,22	2.676.808,88	37,42	7,05%
3	Despeses financeres	22.200,00	0,30	37.200,00	0,52	-40,32%
4	Transferències corrents	332.647,05	4,55	332.881,05	4,65	-0,07%
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	506.593,08	6,93	457.461,44	6,39	10,74%
6	Inversions reals	506.593,08	6,93	457.461,44	6,39	10,74%
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>306.783,46</b>	<b>4,20</b>	<b>306.783,46</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00%</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Pasius financers	306.783,46	4,20	306.783,46	4,29	0,00%
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.306.244,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7.154.147,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2,13%</b>

#### INGRESSOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2014		Presupuesto 2013		% variació
		EUROS	%	EUROS	%	
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>7.131.244,77</b>	<b>97,60</b>	<b>6.939.993,44</b>	<b>97,01</b>	<b>2,76%</b>
A.1	OPERACIONS CORRENTS	6.968.650,96	95,38	6.711.117,00	93,81	3,84%
1	Impostos Directes	3.458.058,49	47,33	3.345.320,32	46,76	3,37%
2	Impostos Indirectes	80.000,00	1,09	120.000,00	1,68	-33,33%
3	Tassas, preus publicis i altres ingressos	1.729.106,00	23,67	1.683.412,00	23,53	2,71%
4	Transferencias corrientes	1.627.386,47	22,27	1.484.909,68	20,76	9,59%
5	Ingressos patrimonials	74.100,00	1,01	77.475,00	1,08	-4,36%
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	162.593,81	2,23	228.876,44	3,20	-28,96%
6	Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Transferencias de capital	162.593,81	2,23	228.876,44	3,20	-28,96%
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>214.154,13</b>	<b>2,99</b>	<b>-18,28%</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Passius financers	175.000,00	2,40	214.154,13	2,99	-18,28%
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.306.244,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7.154.147,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2,13%</b>

**SETÈ.** L'estructura del pressupost s'ha adaptat l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals

**VUITÈ:** Quant al Procediment indicar que, previ Dictamen de la Comissió Informativa de Ple i, en el seu cas de la Junta de Govern Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per aprovar el Pressupost General, sent el quòrum necessari per a la vàlida adopció de l' Acord d'aprovació, el de majoria simple, d'acord amb el



disposat als articles 22.2 i) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Aprovat inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de 2014 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per **quinze dies hàbils**, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.

El pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

El Pressupost General s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província resumit per capítols, entrant en vigor una vegada hagi estat publicat en la forma prevista anteriorment.

Es remetrà còpia del mateix a l' Administració de l'Estat i a la Direcció General d'administració Local del Pressupost General, i l'esmentada remissió s'haurà de realitzar simultàniament a la tramesa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l' anunci descrit anteriorment.

Una còpia del Pressupost s'haurà de trobar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l' acabament de l' exercici.

Contra l' aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableixin les normes de l'esmentada Jurisdicció.

El Tribunal de Comptes haurà d' informar prèviament a la resolució del recurs quan l'impugnació afecti o es refereixi a la anivellació pressupostaria.

L'interposició de recurs no suspendrà per si sola l'aplicació del pressupost definitivament aprovat per la Corporació.

#### **NOVÈ. Anivellament pressupostari:**

- El pressupost d'ingressos corrents (cap 1 a 5) de l'Ajuntament és de 6.968.650,96€, el que suposa un increment de 3,84% respecte a l'exercici anterior.
- El pressupost de despeses corrents (cap 1 a 4 + 9) de l'Ajuntament és de 6.799.651,69€, el que suposa una augment del 1,54% respecte a l'exercici anterior.
- ESTALVI BRUT 168.999,27€, el que suposa un increment de 154.568,40€ que es farà servir per a inversions.



## **DESE. compliment del requisits de la llei orgànica 2/2013. Estabilitat pressupostària:**

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

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

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

Així mateix, l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEFP, estableix l'obligació per part de les Corporacions Locals de subministrar la següent informació abans del 31 de gener de cada any:

*"a) Els pressupostos aprovats i els estats financers de tots els subjectes i entitats compresos a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre, de les inversions previstes realitzar en l'exercici i en els tres següents, amb la corresponent proposta de finançament i els estats de previsió de moviment i situació del deute.*

*b) La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.*

*c) L'informe de la Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.*

*d) La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l'article 7."*

## **ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2013**

L'article 168.1.b del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals requereix que s'acompanyi a l'aprovació del pressupost una estimació de la liquidació de l'exercici 2013.





Les dades de l'estimació de la liquidació de l'exercici 2013 pel que fa al pressupost són les següents:

Estimació d'ingressos a 31/12		
Cap. 1		3.612.290
Cap. 2		120.000
Cap. 3	Fin. Inversions	1.683.412
	Altres	1.069.960
Cap. 4	Transf. - Brut (6)	
	R. Liq. Neg.(7)	463.100
	Subv. AAPP (8)	750
	Subv. Altres	
Cap. 5	De serveis	
	Fin. Inversions	77.855
	Altres	
Cap. 6		
Cap. 7	Subv.AAPP (8)	492.291
	Subv. Altres	
Cap. 8		701.725
Cap. 9	Per inversió	0
	Per Sanejament	
TOTAL		8.221.384

Estimació de despeses a 31/12		
Cap. 1		3.157.013
Cap. 2		2.982.097
Cap. 3	Interessos	21.000
	Altres	500
Cap. 4 + 5		274.486



Cap. 6		804.662
Cap. 7		25.299
Cap. 8	S. Pèrdues (5)	0
	Altres	0
Cap. 9	Amort. Ordinària	306.783
	Amort. Excepcional	
TOTAL		7.571.840

La Base de la Regla de la Despesa derivada d'aquesta estimació de la liquidació és **Aplicacions no financeres, llevat interessos**

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos	7.244.057
<b>Ajustaments SEC95</b>	<b>0</b>
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals	0
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	0
Reintegrament i execució d'aval	0
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues	0
Assumir deutes	0
Despesa pendent d'aplicar	0
Contractes d'associació pública privada	0
Inversions amb abonament total de preu	0
Arrendaments financers	0
Condonació de préstecs	0
Ajust excepcional 2012	0
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP	0
Altres ajustaments SEC 95	0
<b>Aplicacions no financeres, llevat interessos</b>	<b>7.244.057</b>

**Despesa finançada amb subvencions**

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP	955.391
<b>Ajustaments SEC95</b>	
Desviacions de finançament	
<b>Despesa finançada amb subvencions</b>	<b>955.391</b>

**Base de la despesa**

Ajustament consolidació operacions entre el grup	0
--	---



Base de la despesa exercici actual

6288.666

## PRESSUPOST 2014

El resum del pressupost que es porta a l'aprovació és de

INGRESSOS		Previsió
Cap. 1		3.458.058
Cap. 2		80.000
Cap. 3	Fin. Inversions	0
	Altres	1.729.106
Cap. 4	Transf. - Brut (6)	1.219.339
	R. Liq. Neg.(7)	-16.239
	Subv .AAPP (8)	421.786
	Subv. Altres	2.500
Cap. 5	De serveis	40.100
	Fin. Inversions	0
	Altres	34.000
Cap. 6		0
Cap. 7	Subv.AAPP (8)	162.594
	Subv. Altres	0
Cap. 8		0
Cap. 9	Per inversió	175.000
	Per Sanejament	0
TOTAL		7.306.245

DESPESES		Crèdits
Cap. 1		3.272.531
Cap. 2		2.865.490
Cap. 3	Interessos	21.200



	Altres	1.000
Cap. 4 + 5		332.647
Cap. 6		506.593
Cap. 7		0
Cap. 8	S. Pèrdues (5)	0
	Altres	0
Cap. 9	Amort. Ordinària	306.783
	Amort. Excepcional	0
TOTAL		7.306.245

### **Objectiu d'estabilitat**

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

L'Acord del Govern pel que es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2014-2016, fixa un objectiu d'estabilitat pressupostària per a les Entitats Locals per al període 2014-2016 de zero.

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

**ESTABILITAT ENTITATS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA**

**Ajuntament de sant vicenç de montalt**

**2014**

**PRESS INICIAL Capacitat/Necessitat Finançament**



		Press. Inicial
GR000	Ajust per no recaptació - Cap 1	-51.871
GR000b	Ajust per no recaptació - Cap 2	-1.200
GR000c	Ajust per no recaptació - Cap 3	-25.937
GR001/2	Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors	16.239
GR006	Meritament interessos (+ inicials - finals)	0
GR015	No execució (inexecució)	0
GR009	Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	
GR004	Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)	
GR003	Dividends i participació en beneficis	
GR017	Operacions de permuta financera (SWAPS)	
GR018	Reintegrament i execució d'aval	
GR012	Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues	0
GR013	Assumir deutes	
GR014	Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials - finals)	0
GR008	Inversions amb abonament total de preu	0
GR008a	Arrendaments financers	0
GR008b	Contractes d'associació pública privada	0
GR010	Inversions realitzades per compte d'altres AAPP	
GR019	Condonació de préstecs	
GR099	Correlació de transferències	
	Excés de finançament afectat - Anterior	
	Excés de finançament afectat - Final	
	Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici	
	Ajust de no recaptació - altres conceptes	
	Altres ajustaments SEC95	
Total ajustaments		-62.769

#### CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

	Press. Inicial
Ingressos dels capítols 1 a 7	7.131.245
-Despeses dels capítols 1 a 7	6.999.461
Ajustaments SEC 95	-62.769
Ajustament consolidació operacions entre el grup	
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament	69.015

0,97%

### Regla de la despesa

L'article 12 especifica que "La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola".



L'Acord del Govern pel que es fixen els objectius **d'estabilitat pressupostària** i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2014-2016, estableix que **la variació de la despesa computable de les Corporacions Locals, no podrà superar** la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola que per **l'exercici 2014 és del 1,5%**.

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

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

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

La base de la regla de la despesa, en el pressupost inicial de l'exercici anterior, és de:

**ESTABILITAT ENTITATS ADMINISTRACIÓ  
PÚBLICA**

**Ajuntament de sant vicenç de montalt**

**2014**

**PRESS INICIAL Regla de la Despesa**



<b>Límit a la Base de la despesa</b>	Press. Inicial
Base exercici anterior	6.288.666
Taxa límit aprovada pel Ministeri	1,50%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació	64.020
Valor màxim base de l'exercici	6.447.016

**Aplicacions no financeres, llevat interessos**

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos	6.978.261
<b>Ajustaments SEC95</b>	<b>0</b>
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals	0
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	0
Reintegrant i execució d'avals	0
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues	0
Assumir deutes	0
Despesa pendent d'aplicar	0
Contractes d'associació pública privada	0
Inversions amb abonament total de preu	0
Arrendaments financers	0
Condonació de préstecs	0
Ajust excepcional 2012	
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP	0
No execució (inejecución)	0
Altres ajustaments SEC 95	
<b>Aplicacions no financeres, llevat interessos</b>	<b>6.978.261</b>

**Despesa finançada amb subvencions**

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP	584.380
<b>Ajustaments SEC95</b>	<b>0</b>
No execució (inejecución)	
Desviacions de finançament	
<b>Despesa finançada amb subvencions</b>	<b>584.380</b>

**Base de la despesa**

Ajustament consolidació operacions entre el grup	
Base de la despesa exercici actual	6.393.881
Marge a la Regla de la Despesa	53.135
Taxa implícita d'increment	0,66%



## **Objectiu de deute**

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

*“1. El volum de deute públic, definit d'acord amb el Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu, del conjunt d'Administracions Públiques no podrà superar el 60% del Producte Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que s'estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d'acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del Producte Interior Brut nacional: 44% per a l'Administració central, 13% per al conjunt de Comunitats Autònomes i 3% per al conjunt de Corporacions locals...”*

*2. L'Administració Pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions d'endeutament net.”*

I en el punt 2 de l'article 18 de la LOEPSF indica que

*“cuando el volumen de deuda pública se sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración Pública correspondiente serán las de tesorería.”*

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no està regulada l'aplicació pràctica d'aquesta limitació, i no existeix cap disposició que indiqui el contrari, és considera que no es aplicable aquest control a nivell d'entitat, tot i que la normativa requereix el seu seguiment.

A nivell d'entitat, a més de fer-se el seguiment del Deute definit a l'article 13 de la LOEPSF existeix el control del Deute Viu regulat per la normativa de tutela financera, i que està modificada per l'any 2014 per la Disposició Final Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.

Els imports als efectes del Deute Viu i el Deute Públic definit a l'article 13 de la LOEPSF no coincideixen. La situació prevista a 31/12 derivada del pressupost que es porta a aprovació d'ambdues magnituds és:



**ESTABILITAT ENTITATS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA**

[EAP 4.11](#)

**Ajuntament de sant vicenç de montalt**

**2014**

**PRESS INICIAL Objectiu de Deute**

Deute a 31/12/2013	Moviments 2014			Deute a 31/12/2014
	Augments	Amort. Ordinària.	Amort. Excepcional .	
Capitals pendents liquidacions negatives PIE	232.136	0	16.239	215.898
Avals executats	0	0	0	0
Altres operacions comptables a llarg termini	2.295.910	175.000	306.783	2.164.127
Operacions a curt termini	0	0	0	0
<b>2.528.047</b>	<b>175.000</b>	<b>323.022</b>	<b>0</b>	<b>2.380.024</b>

**Deute Comptable**

Capitals pendents liquidacions negatives  
PIE

Avals executats

Altres operacions comptables a llarg  
termini

Operacions a curt termini

**Deute Implícita a curt termini**

Mecanisme de proveïdors

Aplaçament pactats amb Hisenda i SS

Altres pagaments ajornats

Factoring sense recurs

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Deute Implícita a llarg termini**

Deute comptable no registrada

Contractes APP

Inversió amb pagament final

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Deute en termes SEC95**

Sobre ingressos corrents

<b>2.528.047</b>	<b>175.000</b>	<b>323.022</b>	<b>0</b>	<b>2.380.024</b>
				34,2%



## **CONCLUSIONS**

- A. El pressupost que es pretén aprovar s'ajusta al que preveu l'article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- B. L'estructura del pressupost s'ha adaptat l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
- C. El pressupost que es vol aprovar haurà de ser **DICTAMINAT** prèviament per la Junta de Govern Local i la Comissió Informativa de Ple abans de la seva elevació al Ple de la Corporació.
- D. S'assoleix l'objectiu d'estabilitat.
- E. L'increment obtingut en el càlcul de a regla de la despesa no supera l'aprovat per l'exercici.
- F. L'objectiu de deute per l'exercici està dins dels marges legals
- G. Els controls de la LOEPSF es compleixen en el pressupost que es porta a l'aprovació.

Sant Vicenç de Montalt a 9 de desembre de 2013

**EL SECRETARI-INTERVENTOR**

Francesc Ortiz i Amat



**PLA D'INVERSIONS**  
**DEL PRESSUPOST**  
**DE L'EXERCICI**  
**DE 2014**

Prog	Economica	Descripció	Pressupost 2014	RECURSOS PROPIS	XBMQ (Diputació)	ALTRES	credit
1 5 5	6 0 9 0 1	Obres nova urbanització vies publiques	20.000,00 €	20.000,00 €			
1 6 5	6 1 0 0 7	Adequació de l'enllumenat públic i les voreres de Montaltparc	137.593,81 €		137.593,81 €		
1 7 1	6 2 1 0 1	Millores i adequació horts urbans	6.000,00 €	6.000,00 €			
3 4 2	6 2 2 0 5	Millora equipaments esportius	7.600,00 €				7.600,00 €
3 1 2	6 2 3 0 0	Adquisició Material per consultoris mèdics	2.000,00 €				2.000,00 €
3 1 3	6 2 3 0 0	Inversions en bens mobles relatius a la salut	4.000,00 €	4.000,00 €			
1 3 2	6 2 3 0 1	Adquisició material policia	3.000,00 €	3.000,00 €			
1 6 5	6 2 3 0 2	Renovació Quadres enllumenat públic	15.000,00 €				15.000,00 €
3 2 4	6 2 3 0 3	Adquisició instruments musicals	1.000,00 €	1.000,00 €			
4 9 1	6 2 3 0 7	Material radio municipal	3.000,00 €	3.000,00 €			
3 1 3	6 2 3 1 0	Adquisició desfibril·ladors	13.000,00 €				13.000,00 €
1 3 3	6 2 3 1 1	Adquisició expenedors zona blava	25.000,00 €				25.000,00 €
1 3 3	6 2 3 1 2	Adquisició semàfor Viasis Mini	2.245,76 €	2.245,76 €			
3 3 7	6 2 3 1 4	Adquisició material centre joventut	600,00 €	600,00 €			
9 2 0	6 2 3 1 5	Gestió centralitzada d'alarmes	20.553,51 €	553,51 €			20.000,00 €
1 6 9	6 2 3 1 6	Adquisició maquinària i eines Brigada	10.000,00 €	10.000,00 €			
1 7 1	6 2 3 1 7	Senyalització normativa parcs infantils	2.500,00 €	2.500,00 €			
3 4 1	6 2 3 3 8	Adquisició material esportiu	7.000,00 €	7.000,00 €			



1	6	9	6	2	4	0	2	Adquisició vehicles brigada	45.000,00 €				45.000,00 €
1	7	2	6	2	4	0	4	Adquisició embarcació	3.000,00 €	3.000,00 €			
1	6	9	6	2	4	0	5	Adquisició silenciador tractor	3.000,00 €	2.600,00 €			400,00 €
9	2	0	6	2	5	0	0	Adquisició mobiliari	15.000,00 €	15.000,00 €			
3	2	0	6	2	5	0	6	Mobiliari centres educatius	3.000,00 €	3.000,00 €			
1	7	1	6	2	5	0	8	Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	30.000,00 €	30.000,00 €			
1	7	2	6	2	5	1	3	Adquisició rètols i mobiliari platges	21.000,00 €	21.000,00 €			
1	6	2	6	2	5	2	2	Adquisició contenidors i accessoris	32.000,00 €				32.000,00 €
9	2	0	6	2	6	0	0	Ampliació equip informàtic	13.000,00 €	13.000,00 €			
4	9	1	6	2	6	0	8	Inversió noves tecnologies: wimax, wifi, app	3.000,00 €	3.000,00 €			
4	4	2	6	2	9	0	0	Adquisició mobiliari i marquesines	25.000,00 €			25.000,00 €	
3	1	2	6	3	2	0	0	Adequació consultoris mèdics	500,00 €	500,00 €			
3	4	2	6	3	2	0	4	Inversions piscina municipal	6.000,00 €	6.000,00 €			
3	2	0	6	3	2	0	7	Adequació centres educatius	15.000,00 €				15.000,00 €
3	2	0	6	4	0	0	0	Projectes educatius	10.000,00 €	10.000,00 €			
1	6	4	6	4	0	0	5	Rescat drets funeraris	2.000,00 €	2.000,00 €			

**TOTAL**

506.593,08 €

168.999,27 €

137.593,81 €

25.000,00 €

175.000,00 €

Sant Vicenç de Montalt a 9 de desembre de 2013.

L'ALCALDE

EL SECRETARI-INTERVENTOR

EN FRANCESC ORTIZ AMAT, com a Secretari-Interventor de L'Ajuntament de SANT VICENÇ DE MONTALT (Barcelona).

**CERTIFICA:**

Que els ingressos que han de dotar el pressupost de 2014 destinats a l'execució d'inversions són el següents:

A)	Subvencions, auxilis i donatius per finançar inversions incloses en el mateix	162.593,81€
B)	Venda de patrimoni	0,00€
C)	Crèdit a concertar	175.000€
D)	Recursos propis	168.999,27€
	<b>TOTAL</b>	<b>506.593,08€</b>

I, perquè consti així, als efectes del pressupost de 2014, expedixo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.

SANT VICENÇ DE MONTALT a 9 de desembre de 2013.

El Secretari-Interventor

Vist i Plau

L'Alcalde.



EN FRANCESC ORTIZ AMAT, com a Secretari-Interventor de L'Ajuntament de SANT VICENÇ DE MONTALT (Barcelona).

**CERTIFICA:** Que al Pressupost municipal per a l'exercici de 2014, figuren incloses com a subvencions, auxilis o donatius a favor d'aquest Ajuntament per finançar el capítol 6è. les següents partides:

7	6	6	0	1	Subvenció Xarxa enllumenat públic Montaltparc	137.593,81€
7	6	6	0	0	Subvenció AMTU adquisició marquesines i mobiliari	25.000,00
<b>CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>						<b>162.593,81</b>

I, perquè consti així, als efectes del pressupost de 2014, expedixo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

SANT VICENÇ DE MONTALT a 9 de desembre de 2013.

El Secretari-Interventor

Vist i Plau

L'Alcalde.

## CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES URBANÍSTIQUES

FRANCESC ORTIZ AMAT, com a Secretari-Interventor de L'Ajuntament de SANT VICENÇ DE MONTALT (Barcelona), examinat el pressupost per a l'exercici de 2014 formula el següent

### INFORME

**PRIMER:** Que en el pressupost per l'exercici de 2014 hi figura als ingressos el concepte de CONTRIBUCIONS ESPECIALS i QUOTES URBANÍSTIQUES amb el següent detall:

Econ.	Descripció	Previsions inicials
	NO HI FIGURA CAP	0

El que informo als efectes adients.

Sant Vicenç de Montalt a 9 de desembre de 2013.

El Secretari-Interventor





EN FRANCESC ORTIZ AMAT, com a Secretari-Interventor de L'Ajuntament de SANT VICENÇ DE MONTALT (Barcelona).

**CERTIFICA:** Que per a dotar el Pressupost municipal per a l'exercici de 2014 hi figuren els següents operacions creditícies:

9	1	1	0	1	Ajut de Caixa Diputació Finançament Inversions Ex. 2014	175.000,00€
<b>CAPITOL XIX PASSIUS FINANCERS</b>						<b>175.000,00€</b>

I, perquè consti així, als efectes del pressupost de 2014 expedixo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Sant Vicenç de Montalt a 9 de desembre de 2013.

El Secretari-Interventor

Vist i Plau  
L'Alcalde.



**AVANÇ DE LIQUIDACIÓ**

**DEL PRESSUPOST DE 2013**

**AVANÇ DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI DE 2013**



## AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

### SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

#### Liquidació del pressupost de despeses (Normal)

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
01	011	31000	01 INTERESSOS DE PRESTEC A LLARG TERMINI	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	10.784,96	10.784,96	10.784,96	0,00	9.215,04
01	011	35200	01 Interessos de demora.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01	011	35900	01 Altres despeses financeres.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	011	91107	01 AJUT DE CAIXA DIPUTACIO CONNEXIO COL·LECTOR CAN BOADA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01	011	91108	01 CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. URB. AV. TONI SORS 2ª FASE.	10.332,58	0,00	10.332,58	10.332,58	10.332,58	10.332,58	0,00	0,00
01	011	91109	01 CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. ADQ. APARELLS APARC. REGULAT.	7.504,04	0,00	7.504,04	7.504,04	7.504,04	7.504,04	0,00	0,00
01	011	91313	01 AMORT. CAPITAL CREDIT BBVA 0182.6035.895.00000042562407	78.212,08	0,00	78.212,08	53.027,25	53.027,25	53.027,25	0,00	25.184,83
01	011	91314	01 AMORT CAP CREDIT BBVA 0182.6035.895.00000043026020	80.759,96	0,00	80.759,96	60.569,97	60.569,97	60.569,97	0,00	20.189,99
01	011	91315	01 PRESTEC CAIXA CATALUNYA, PRESSUPOST 2007	44.271,80	0,00	44.271,80	33.541,37	33.541,37	33.541,37	0,00	10.730,43
01	011	91316	01 PRESTEC BBVA 0182.6035.895.00000045513752	70.703,00	0,00	70.703,00	58.659,08	58.659,08	58.659,08	0,00	12.043,92
<b>01</b>	<b>0</b>		<b>DEUTE PÚBLIC.</b>	<b>343.983,46</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>328.983,46</b>	<b>249.419,25</b>	<b>249.419,25</b>	<b>249.419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79.564,21</b>
01	132	12004	01 Retrib. bàsiques personal funcionari Seguretat (C2)	134.057,28	0,00	134.057,28	122.416,24	122.416,24	122.416,24	0,00	11.641,04
01	132	12005	01 Retribucions bàsiques personal funcionari Seguretat Grup E	7.678,58	0,00	7.678,58	6.536,39	6.536,39	6.536,39	0,00	1.142,19
01	132	12006	01 Triennis personal funcionari Seguretat	25.286,88	0,00	25.286,88	21.501,21	21.501,21	21.501,21	0,00	3.785,67
01	132	12100	01 Complement destí personal funcionari seguretat	65.669,66	0,00	65.669,66	59.807,97	59.807,97	59.807,97	0,00	5.861,69
01	132	12101	01 Complement específic personal funcionari seguretat	207.577,65	0,00	207.577,65	188.082,05	188.082,05	188.082,05	0,00	19.495,60
01	132	13100	01 Laboral temporal Seguretat	5.888,52	0,00	5.888,52	6.861,17	6.861,17	6.861,17	0,00	-972,65
01	132	15100	01 Gratificacions Policia	5.000,00	0,00	5.000,00	7.078,57	7.078,57	7.078,57	0,00	-2.078,57
01	132	15200	01 Productivitat.	88.979,49	0,00	88.979,49	84.767,80	84.767,80	84.767,80	0,00	4.211,69
01	132	20303	01 Rènting alcoholímetre per Policia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.004,78	4.549,80	4.549,80	0,00	450,20



01	132	20400	01	Rènting vehicles Policia	33.500,00	0,00	33.500,00	26.869,56	17.442,91	17.442,91	0,00	16.057,09
01	132	20501	01	RENTING EMISSORES EQUIP "XARXA RESCAT"	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,12	3.325,10	3.325,10	0,00	674,90
01	132	21400	01	Reparació vehicles Policia	3.000,00	0,00	3.000,00	3.289,23	3.289,23	2.802,29	486,94	-289,23
01	132	22103	01	Combustibles i carburants Policia	11.000,00	0,00	11.000,00	11.195,97	11.195,97	11.128,04	67,93	-195,97
01	132	22104	01	Vestuari i equip personal Policia	7.000,00	4.000,00	11.000,00	9.752,13	9.752,13	9.752,13	0,00	1.247,87
01	132	22199	01	Adquisicio Municio	3.000,00	0,00	3.000,00	2.855,40	2.855,40	2.855,40	0,00	144,60
01	132	62301	01	Adquisicio Material Policia	3.000,00	0,00	3.000,00	2.903,84	2.903,84	0,00	2.903,84	96,16
01	132	62309	01	SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	0,00	37.000,00	37.000,00	37.354,08	37.354,08	31.035,16	6.318,92	-354,08
01	132	62403	01	ADQUISICIO MOTOS POLICIA LOCAL	0,00	13.500,00	13.500,00	12.508,45	0,00	0,00	0,00	13.500,00
01	133	21006	01	Regulació trànsit vehicles i senyalització viària	30.000,00	23.152,66	53.152,66	56.969,52	56.969,52	52.745,99	4.223,53	-3.816,86
01	133	21900	01	Manteniment parquímetres	30.000,00	0,00	30.000,00	21.100,52	21.100,52	18.655,20	2.445,32	8.899,48
01	133	22704	01	Retirada vehicles de la via pública	2.000,00	0,00	2.000,00	851,07	851,07	851,07	0,00	1.148,93
01	133	60005	01	Projecte Urbanitzacio adequacio parc de la riera del Gorg (Bicicr	63.263,82	0,00	63.263,82	52.293,66	0,00	0,00	0,00	63.263,82
01	133	62306	01	Canvi grups semaforics	15.000,00	0,00	15.000,00	14.550,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01	134	22701	01	Servei prevenció i salvament platges	40.000,00	10.000,00	50.000,00	47.963,42	47.963,42	47.963,42	0,00	2.036,58
01	150	12000	01	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	150	12001	01	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A2	12.906,52	0,00	12.906,52	11.248,16	11.248,16	11.248,16	0,00	1.658,36
01	150	12003	01	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup C1	19.769,68	0,00	19.769,68	8.348,91	8.348,91	8.348,91	0,00	11.420,77
01	150	12005	01	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup E	7.678,58	0,00	7.678,58	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	1.096,94
01	150	12006	01	Triennis personal funcionari Urbanisme	8.144,81	0,00	8.144,81	5.750,19	5.750,19	5.750,19	0,00	2.394,62
01	150	12100	01	Complement de destinació personal funcionari Urbanisme	19.478,90	0,00	19.478,90	12.388,17	12.388,17	12.388,17	0,00	7.090,73
01	150	12101	01	Complement específic personal funcionari urbanisme	40.451,23	0,00	40.451,23	27.575,08	27.575,08	27.575,08	0,00	12.876,15
01	150	13000	01	Retribucions bàsiques personal fix urbanisme	13.882,58	0,00	13.882,58	12.127,35	12.127,35	12.127,35	0,00	1.755,23
01	150	13002	01	Altres remuneracions laboral fix urbanisme	37.109,21	0,00	37.109,21	31.871,58	31.871,58	31.871,58	0,00	5.237,63
01	150	15200	01	Productivitat Urbanisme	2.504,44	0,00	2.504,44	1.721,83	1.721,83	1.721,83	0,00	782,61
01	150	21008	01	Numeració i retolació carrers	3.000,00	0,00	3.000,00	913,31	913,31	913,31	0,00	2.086,69
01	150	22709	01	Minuttes per confecció de projectes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.349,15	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	150	22713	01	Marta Pujol i Ferrusola. Arquitecte.	33.022,46	0,00	33.022,46	30.136,15	30.136,15	30.136,15	0,00	2.886,31
01	150	22717	01	Lluís Buch i Casals. Arquitecte Tècnic.	45.454,27	0,00	45.454,27	41.481,33	41.481,33	41.481,33	0,00	3.972,94
01	150	60067	01	Expropiació propietaris Passeig Marquès Casa Riera	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01	151	60006	01	INDEMNITZACIO RIERA DEL GORG	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
01	151	60904	01	OBRES RIERA DEL GORG	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01	151	77000	01	CONSTRUCCIO NOVA E.T. SOT DEL CAMP	0,00	25.299,25	25.299,25	25.299,25	17.143,01	17.143,01	0,00	8.156,24
01	152	63203	01	Remodelacio Planta Baixa Ajuntament	0,00	180.348,11	180.348,11	178.194,81	178.194,80	176.978,81	1.215,99	2.153,31
01	155	21000	01	Conservació vies i espais públics	125.000,00	-15.000,00	110.000,00	94.873,62	94.873,62	87.400,07	7.473,55	15.126,38
01	155	48929	01	Subvencio ADF arranjament camins	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00



01	155	60002	01	OBRES URBANITZACIO CARRER DE BAIIX	0,00	39.341,04	39.341,04	39.341,04	39.341,04	39.341,04	0,00	0,00
01	155	60003	01	Pavimentacio diversos carrers del municipi XGL 2013	77.521,56	0,00	77.521,56	76.358,74	76.256,96	76.256,96	0,00	1.264,60
01	155	60901	01	Obres nova urbanitzacio vies publiques	45.000,00	7.089,18	52.089,18	7.089,18	7.088,18	7.088,18	0,00	45.001,00
01	155	61005	01	REMODELACIO PLAÇA DEL POBLE	0,00	19.624,02	19.624,02	19.624,02	19.624,02	9.184,73	10.439,29	0,00
01	155	61006	01	REPARACIO DESPERFECTES SANTA MARIA DEL BALIS	0,00	24.900,18	24.900,18	16.794,15	16.794,15	16.794,15	0,00	8.106,03
01	155	62305	01	ADQUISICIO RETRO-EXCAVADORA	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
01	161	21003	01	Conservació xarxa clavegueram	14.000,00	0,00	14.000,00	9.315,64	9.315,64	6.360,04	2.955,60	4.684,36
01	161	22649	01	Programa estalvi consum aigua	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	162	22700	01	Servei recollida escombraries	384.000,00	0,00	384.000,00	282.427,77	282.427,77	251.047,60	31.380,17	101.572,23
01	162	22724	01	Recollida domiciliària endròmines	25.000,00	0,00	25.000,00	14.857,05	14.857,05	11.419,64	3.437,41	10.142,95
01	162	22729	01	Servei recollida residus fracció verda	8.000,00	0,00	8.000,00	7.150,00	7.150,00	6.325,00	825,00	850,00
01	162	46204	01	Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mancomunada	37.000,00	0,00	37.000,00	16.860,88	16.860,88	14.753,27	2.107,61	20.139,12
01	162	46205	01	Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mòbil	11.500,00	0,00	11.500,00	6.770,40	6.770,40	5.924,10	846,30	4.729,60
01	162	46700	01	Aportacions Consorci Tractament Residus Urbans	94.000,00	-16.858,40	77.141,60	72.499,08	72.499,08	72.499,08	0,00	4.642,52
01	162	46701	01	Aportacions Consorci tractament residus FORM	67.000,00	3.577,60	70.577,60	48.428,70	48.428,70	48.428,70	0,00	22.148,90
01	162	62522	01	Adquisició contenidors i accessoris	35.000,00	9.500,00	44.500,00	22.569,39	18.903,39	18.903,39	0,00	25.596,61
01	163	20300	01	Rènting màquina escombradora	35.000,00	6.000,00	41.000,00	25.028,52	25.028,52	20.986,58	4.041,94	15.971,48
01	164	21205	01	Conservació Cementiri Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	164	64005	01	Rescat Drets Funeraris	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	165	21002	01	Conservació enllumenat públic	25.000,00	10.000,00	35.000,00	33.527,74	33.527,74	32.806,91	720,83	1.472,26
01	165	21009	01	Adequació quadres subministraments elèctrics	10.000,00	0,00	10.000,00	9.332,18	9.332,18	9.332,18	0,00	667,82
01	165	22100	01	Energia elèctrica enllumenat públic	120.000,00	10.000,00	130.000,00	108.384,70	108.384,70	107.877,31	507,39	21.615,30
01	165	22799	01	Servei manteniment enllumenat public	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01	165	60004	01	Enllumenat parc dels Germans Gabrielistes XGL 2013	13.841,06	0,00	13.841,06	9.204,30	0,00	0,00	0,00	13.841,06
01	165	62302	01	Renovacio Quadres enllumenat public	40.000,00	20.152,85	60.152,85	45.204,79	45.204,79	45.204,79	0,00	14.948,06
01	169	13000	01	Retribucions bàsiques. Benestar Comunitari	143.130,51	-15.000,00	128.130,51	107.135,85	107.135,85	107.135,85	0,00	20.994,66
01	169	13001	01	Hores extraordinàries. Benestar Comunitari	12.000,00	0,00	12.000,00	9.503,40	9.503,40	9.503,40	0,00	2.496,60
01	169	13002	01	Altres remuneracions. Benestar Comunitari	280.596,23	0,00	280.596,23	225.395,79	225.395,79	225.395,79	0,00	55.200,44
01	169	13100	01	Laboral temporal. Benestar Comunitari	63.259,63	0,00	63.259,63	52.990,58	52.990,58	52.990,58	0,00	10.269,05
01	169	16104	01	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipades.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	169	20301	01	RENTING RETRO EXCAVADORA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.064,48	7.903,20	7.903,20	0,00	3.096,80
01	169	20400	01	Rènting vehicles Policia	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
01	169	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.916,99	27.916,99	25.818,85	2.098,14	2.083,01
01	169	21301	01	Conservació eines i estris de la Brigada	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.122,24	21.122,24	17.476,72	3.645,52	877,76
01	169	21401	01	Reparacio vehicles Brigada	8.000,00	10.000,00	18.000,00	14.529,19	14.529,19	14.529,19	0,00	3.470,81
01	169	22103	01	Combustibles i carburants.	40.000,00	0,00	40.000,00	33.145,39	33.145,39	32.718,13	427,26	6.854,61



01	169	22104	01	Vestuari.	7.000,00	1.000,00	8.000,00	5.192,49	5.192,49	5.047,75	144,74	2.807,51
01	169	62100	01	PAVIMENTACIO VOLTANT MAGATZEM BRIGADA	0,00	14.000,00	14.000,00	12.449,69	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01	169	62316	01	Adquisició maquinària i eines Brigada	10.000,00	0,00	10.000,00	6.021,86	6.021,86	5.416,86	605,00	3.978,14
01	170	22741	01	Contractació tècnic/a mediambient	27.026,54	0,00	27.026,54	19.753,41	19.753,41	19.753,41	0,00	7.273,13
01	171	21005	01	Conservació zones verdes i ajardinaments	28.000,00	4.000,00	32.000,00	33.910,03	33.910,03	24.024,20	9.885,83	-1.910,03
01	171	62502	01	PARC INFANTIL EL PATUFET	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01	171	62508	01	Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	28.235,00	9.000,00	37.235,00	39.408,20	31.701,71	30.788,16	913,55	5.533,29
01	172	13000	01	Retribucions bàsiques.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	13002	01	Altres remuneracions.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	20302	01	RENTING MAQUINA GARBELLADORA PLATJA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,63	5.996,63	5.996,63	0,00	3,37
01	172	20500	01	Lloguer aparells sanitaris platges	3.011,61	0,00	3.011,61	3.076,70	3.076,70	3.076,70	0,00	-65,09
01	172	21010	01	Protecció àrees perimetrals urbanitzacions	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	21011	01	Despeses manteniment platges del terme	6.000,00	10.000,00	16.000,00	21.087,59	21.087,59	20.790,59	297,00	-5.087,59
01	172	21302	01	Conservació aparells Creu Rojam del Mar	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,69	1.680,69	1.680,69	0,00	319,31
01	172	21501	01	Subm, instrument i manteniment mobiliari platges	1.000,00	0,00	1.000,00	320,65	320,65	320,65	0,00	679,35
01	172	22645	01	Actuacions per millores ambientals	7.000,00	0,00	7.000,00	5.504,89	180,89	176,43	4,46	6.819,11
01	172	22714	01	Servei neteja platges	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	22725	01	Muntatge, desmuntatge i conservació infraest. platges	10.000,00	0,00	10.000,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00	1.651,00
01	172	62513	01	Adquisició rètols i mobiliari platges	20.000,00	7.000,00	27.000,00	6.999,85	6.999,85	6.999,85	0,00	20.000,15
01	179	22640	01	Informació, difusió i divulgació ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	2.032,00
01	179	22641	01	Activitats lúdiques, fires i mostres ambientals	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	179	22736	01	Elaboració plans directores ambientals	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	179	22742	01	Estudis i informes ambientals externs	6,00	0,00	6,00	245,12	245,12	245,12	0,00	-239,12
<b>01</b>	<b>1</b>			<b>SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.</b>	<b>2.993.480,70</b>	<b>579.146,49</b>	<b>3.572.627,19</b>	<b>2.840.900,95</b>	<b>2.699.881,96</b>	<b>2.599.462,90</b>	<b>100.419,06</b>	<b>872.745,23</b>
01	211	14700	01	Aportacions pla de pensions	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	211	16103	01	Pensions excepcionals.	2.220,00	0,00	2.220,00	1.865,76	1.865,76	1.865,76	0,00	354,24
01	221	16204	01	Prestacions socials	8.000,00	0,00	8.000,00	7.210,30	7.210,30	7.210,30	0,00	789,70
01	230	16000	01	Seguretat Social.	801.000,00	-61.000,00	740.000,00	592.833,44	592.833,44	592.833,44	0,00	147.166,56
01	231	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix serveis socials	46.442,16	0,00	46.442,16	36.962,92	36.962,92	36.962,92	0,00	9.479,24
01	231	13001	01	Hores extraordinàries	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	13002	01	Altres remuneracions laboral fix serveis socials	51.720,50	0,00	51.720,50	41.504,99	41.504,99	41.504,99	0,00	10.215,51
01	231	13100	01	Laboral temporal serveis socials	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	231	22628	01	Despeses diverses menjador social	1.200,00	0,00	1.200,00	130,54	130,54	130,54	0,00	1.069,46
01	231	22634	01	Despeses diverses serveis socials	2.500,00	0,00	2.500,00	255,44	255,44	255,44	0,00	2.244,56
01	231	22726	01	Masia Bartres Catering, S.L. menjador social	17.000,00	0,00	17.000,00	8.992,17	8.992,17	8.058,02	934,15	8.007,83



01	231	48001	01	Solidaritat i Cooperació	3.500,00	0,00	3.500,00	2.440,60	2.440,60	2.440,60	0,00	1.059,40
01	231	48924	01	Subvenció Associació Gent Gran Els Xurravins	10.126,05	0,00	10.126,05	10.126,05	10.126,05	10.126,05	0,00	0,00
01	232	22653	01	Despeses cursos formació serveis socials	8.500,00	0,00	8.500,00	7.794,65	7.794,65	7.794,65	0,00	705,35
01	232	22743	01	Servei psicoleg infantil	14.000,00	0,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	2.800,00
01	232	48000	01	Atencions benèfiques i assistencials	45.000,00	0,00	45.000,00	25.987,43	25.987,43	25.653,26	334,17	19.012,57
01	233	22740	01	Servei atenció domiciliària	4.500,00	0,00	4.500,00	3.724,13	3.724,13	3.317,95	406,18	775,87
01	241	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix promoció ocupació	12.906,52	0,00	12.906,52	9.605,72	9.605,72	9.605,72	0,00	3.300,80
01	241	13002	01	Altres remuneracions laboral fix promoció ocupació	11.675,73	0,00	11.675,73	9.687,54	9.687,54	9.687,54	0,00	1.988,19
01	241	13100	01	Laboral temporal promoció ocupació	5.800,00	0,00	5.800,00	3.359,37	3.359,37	3.359,37	0,00	2.440,63
01	241	20602	01	Renting ordinadors telecentre	2.300,00	0,00	2.300,00	2.194,80	914,50	914,50	0,00	1.385,50
01	241	22637	01	Actuacions Foment Ocupació	5.000,00	0,00	5.000,00	4.952,50	4.952,50	4.952,50	0,00	47,50
01	241	22652	01	Despeses funcionament telecentre	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>01</b>	<b>2</b>			<b>ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.</b>	<b>1.055.902,96</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>994.902,96</b>	<b>780.828,35</b>	<b>779.548,05</b>	<b>777.873,55</b>	<b>1.674,50</b>	<b>215.354,91</b>
01	312	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix sanitat	8.043,44	0,00	8.043,44	6.994,64	6.994,64	6.994,64	0,00	1.048,80
01	312	13002	01	Altres remuneracions laboral fix sanitat	11.913,83	0,00	11.913,83	10.190,39	10.190,39	10.190,39	0,00	1.723,44
01	312	21204	01	Manteniment edificis consultoris mèdis	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,83	1.800,83	1.800,83	0,00	199,17
01	312	22629	01	Despeses diverses consultoris mèdics	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	312	62300	01	Adquisició Material per consultoris mèdics	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	312	63200	01	Adequació consultoris mèdics	500,00	0,00	500,00	576,00	576,00	576,00	0,00	-76,00
01	313	22106	01	Productes farmacèutics i material sanitari.	7.500,00	0,00	7.500,00	1.685,44	1.685,44	1.354,76	330,68	5.814,56
01	313	22622	01	Accions públiques relatives a la salut	4.800,00	0,00	4.800,00	2.911,14	2.911,14	2.520,41	390,73	1.888,86
01	313	22665	01	Tractament legionel.losi	7.000,00	0,00	7.000,00	5.970,14	5.970,14	5.970,14	0,00	1.029,86
01	313	22733	01	Servei recollida animals domèstics abandonats	10.500,00	0,00	10.500,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	820,00
01	313	46102	01	Consell Comarcal, Conveni Contaminació Acústica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	313	62300	01	Inversions en bens mobles relatiu a la salut	4.000,00	5.000,00	9.000,00	8.745,28	8.745,28	0,00	8.745,28	254,72
01	320	21203	01	Conservació edificis escolars	15.000,00	0,00	15.000,00	17.450,49	17.450,49	13.997,13	3.453,36	-2.450,49
01	320	22654	01	Altres despeses educació	2.500,00	0,00	2.500,00	1.447,01	1.447,01	1.447,01	0,00	1.052,99
01	320	48914	01	Subvenció Associació Pares Alumnes	6.450,00	0,00	6.450,00	6.362,40	6.362,40	6.362,40	0,00	87,60
01	320	62506	01	Mobiliari Centres Educatius	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	320	63207	01	Adequació centres educatius	15.000,00	15.900,00	30.900,00	26.483,73	26.483,73	7.379,84	19.103,89	4.416,27
01	320	64000	01	Projectes educatius	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	321	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix ensenyament	112.021,01	0,00	112.021,01	76.351,84	76.351,84	76.351,84	0,00	35.669,17
01	321	13002	01	Altres remuneracions laboral fix ensenyament	142.952,41	0,00	142.952,41	105.848,16	105.848,16	105.848,16	0,00	37.104,25
01	321	13100	01	Laboral eventual ensenyament	32.976,53	0,00	32.976,53	32.740,37	32.740,37	32.740,37	0,00	236,16
01	321	22614	01	Despeses funcionament operatiu llar d'infants	6.000,00	0,00	6.000,00	3.584,32	3.584,32	2.940,13	644,19	2.415,68
01	321	48906	01	Subvenció escoles públiques	5.950,00	0,00	5.950,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	0,00	82,00





01	323	22650	01	Despeses projectes educatius	2.000,00	0,00	2.000,00	486,47	486,47	486,47	0,00	1.513,53
01	323	46704	01	Aportació Consorci Normalització Lingüística	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	324	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix escola de música	33.546,29	0,00	33.546,29	27.453,30	27.453,30	27.453,30	0,00	6.092,99
01	324	13002	01	Altres remuneracions laboral fix escola de música	64.119,36	0,00	64.119,36	52.262,28	52.262,28	52.262,28	0,00	11.857,08
01	324	13100	01	Laboral temporal escola de música	22.871,94	0,00	22.871,94	15.081,77	15.081,77	15.081,77	0,00	7.790,17
01	324	22615	01	Despeses funcionament operatiu escola de música	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,92	1.290,92	1.290,92	0,00	3.709,08
01	324	22651	01	Despeses educació viària	1.500,00	0,00	1.500,00	436,50	436,50	436,50	0,00	1.063,50
01	324	62303	01	Adquisició instruments musicals	1.000,00	0,00	1.000,00	1.346,80	1.346,80	1.346,80	0,00	-346,80
01	332	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix biblioteca	21.285,10	0,00	21.285,10	18.588,29	18.588,29	18.588,29	0,00	2.696,81
01	332	13002	01	Altres remuneracions laboral fix biblioteca	26.220,35	0,00	26.220,35	22.480,34	22.480,34	22.480,34	0,00	3.740,01
01	332	22114	01	Material fotogràfic històric	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	332	22627	01	Despeses funcionament operatiu biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	5.151,07	5.151,07	5.050,71	100,36	-1.151,07
01	334	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix cultura	16.057,16	0,00	16.057,16	13.922,49	13.922,49	13.922,49	0,00	2.134,67
01	334	13001	01	Hores extraordinàries	500,00	0,00	500,00	485,40	485,40	485,40	0,00	14,60
01	334	13002	01	Altres remuneracions laboral fix cultura	26.476,87	0,00	26.476,87	22.718,97	22.718,97	22.718,97	0,00	3.757,90
01	334	13100	01	Laboral temporal cultura	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	334	21202	01	Conservació edifici Centre Cívic	4.000,00	0,00	4.000,00	5.607,75	5.607,75	4.210,30	1.397,45	-1.607,75
01	334	22609	01	Promoció de la cultura	20.000,00	0,00	20.000,00	16.231,13	16.231,13	15.317,54	913,59	3.768,87
01	334	46100	01	Altres transferències Diputació de Barcelona	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	334	46101	01	Aportació per organitz. Mostra Literària Maresme	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01	334	48938	01	Subvenció associacions culturals	14.274,00	0,00	14.274,00	11.232,55	11.232,55	11.232,55	0,00	3.041,45
01	337	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	337	13002	01	Altres remuneracions laboral fix joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	337	13100	01	Laboral temporal joventut	18.900,00	-10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
01	337	21200	01	Conservació espai dinamització juvenil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,42	1.365,42	1.365,42	0,00	634,58
01	337	22616	01	Despeses sosteniment activitats juvenils.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.113,84	5.113,84	5.052,73	61,11	9.886,16
01	337	22655	01	Despeses cursos formació jovent	4.000,00	0,00	4.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	3.250,00
01	337	22666	01	Organització casals de joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	337	22799	01	Serveis externs dinamització espai jove	16.600,00	0,00	16.600,00	16.556,76	16.556,76	16.556,76	0,00	43,24
01	337	48904	01	Subvenció Centre de Joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	337	62308	01	INVERSIO INFRAESTRUCTURA ACTIVITATS JUVENILS	0,00	12.000,00	12.000,00	8.289,71	8.289,71	8.289,71	0,00	3.710,29
01	338	22610	01	Organització festes majors	55.000,00	0,00	55.000,00	58.250,84	58.250,84	58.250,84	0,00	-3.250,84
01	338	22619	01	Organització altres festes i actes populars	25.000,00	0,00	25.000,00	17.007,33	17.007,33	16.241,55	765,78	7.992,67
01	338	22657	01	Despeses dinar de la gent gran	5.000,00	0,00	5.000,00	4.114,06	4.114,06	4.114,06	0,00	885,94
01	338	2279900	01	SERVEIS EXTERNS SO I LLUM CENTRE CIVIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	338	27000	01	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	341	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix esports	31.458,42	0,00	31.458,42	25.562,25	25.562,25	25.562,25	0,00	5.896,17



01	341	13002	01	Altres remuneracions laboral fix esports	39.502,33	0,00	39.502,33	34.170,70	34.170,70	34.170,70	0,00	5.331,63
01	341	13100	01	Laboral temporal esports	43.638,20	0,00	43.638,20	34.129,00	34.129,00	34.129,00	0,00	9.509,20
01	341	22609	01	Promoció de l'esport	5.000,00	0,00	5.000,00	4.311,33	4.311,33	4.089,15	222,18	688,67
01	341	22618	01	Despeses funcionament activitats esportives d'estiu.	23.000,00	0,00	23.000,00	13.853,12	13.853,12	13.853,12	0,00	9.146,88
01	341	22638	01	Despeses funcionament activ. esportives extraescolars	18.000,00	0,00	18.000,00	997,73	997,73	997,73	0,00	17.002,27
01	341	48905	01	Subvencions a entitats esportives	20.306,00	0,00	20.306,00	20.519,00	20.519,00	11.398,00	9.121,00	-213,00
01	341	48937	01	Subvenció especial Club de Futbol KOMMIT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	341	62338	01	Adquisició material esportiu	7.000,00	0,00	7.000,00	4.768,13	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01	342	21201	01	Conservació edificis i instal·lacions esportives	40.000,00	8.000,00	48.000,00	47.577,00	47.577,00	45.099,73	2.477,27	423,00
01	342	22721	01	Contractació personal piscina	17.340,00	0,00	17.340,00	17.901,63	17.901,63	17.901,63	0,00	-561,63
01	342	62205	01	MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	7.600,00	15.000,00	22.600,00	7.968,46	7.968,46	7.968,46	0,00	14.631,54
01	342	63204	01	INVERSIONS PISCINA MUNICIPAL	0,00	11.500,00	11.500,00	11.000,35	11.000,35	11.000,35	0,00	499,65
<b>01</b>	<b>3</b>			<b>PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.</b>	<b>1.073.957,24</b>	<b>62.500,00</b>	<b>1.136.457,24</b>	<b>874.272,87</b>	<b>869.504,74</b>	<b>821.777,87</b>	<b>47.726,87</b>	<b>266.952,50</b>
01	425	22646	01	Actuacions en matèria d'estalvi energètic	20.000,00	0,00	20.000,00	8.635,55	8.635,55	8.635,55	0,00	11.364,45
01	425	22739	01	Assessorament energètic i manteniment SIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	431	22617	01	Foment del comerç	8.000,00	0,00	8.000,00	4.217,45	4.217,45	4.217,45	0,00	3.782,55
01	431	22642	01	Difusió promoció econòmica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.095,05	1.095,05	786,50	308,55	1.904,95
01	432	22644	01	Promoció del Turisme	8.000,00	0,00	8.000,00	5.622,09	5.622,09	5.622,09	0,00	2.377,91
01	432	46702	01	Aportació Consorci Promoció Turística	1.300,00	0,00	1.300,00	1.243,70	1.243,70	1.243,70	0,00	56,30
01	433	22643	01	Promoció empreses i indústries	4.000,00	0,00	4.000,00	644,93	644,93	644,93	0,00	3.355,07
01	441	22718	01	Empresa Casas, S.A. servei transport urbà	120.000,00	38.887,64	158.887,64	123.893,73	123.893,73	112.440,82	11.452,91	34.993,91
01	441	48936	01	Aportació Agrupació Municipis Servei Transport Urbà	1.405,00	0,00	1.405,00	1.346,24	1.346,24	1.346,24	0,00	58,76
01	442	62900	01	Adquisició mobiliari i Marquesines	18.000,00	3.566,75	21.566,75	17.494,09	11.266,34	11.266,34	0,00	10.300,41
01	491	20601	01	RENTING EQUIPS INFORMATICS RADIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	491	22639	01	Despeses ràdio municipal	2.400,00	0,00	2.400,00	3.948,23	3.948,23	2.453,88	1.494,35	-1.548,23
01	491	22658	01	Despeses millora web municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	491	22659	01	Publicacions no periòdiques	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	491	22660	01	Despeses diverses en comunicació	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	491	24000	01	Edició i publicació butlletí informació municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	10.451,92	10.451,92	9.044,47	1.407,45	4.548,08
01	491	46610	01	Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme	2.750,00	2.750,00	5.500,00	4.624,97	4.624,97	4.624,97	0,00	875,03
01	491	62307	01	MATERIAL RADIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00	2.295,37	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	491	62608	01	INVERSIO NOVES TECNOLOGIES: WIMAX, WIFI, APP	0,00	24.418,50	24.418,50	24.108,44	0,00	0,00	0,00	24.418,50
<b>01</b>	<b>4</b>			<b>ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.</b>	<b>208.355,00</b>	<b>74.622,89</b>	<b>282.977,89</b>	<b>210.589,76</b>	<b>176.990,20</b>	<b>162.326,94</b>	<b>14.663,26</b>	<b>105.987,69</b>
01	912	10001	01	Assignacions altres càrrecs electes	42.474,60	0,00	42.474,60	36.406,80	36.406,80	36.406,80	0,00	6.067,80
01	912	10002	01	Retribucions càrrecs electes assistència reunions	72.000,00	0,00	72.000,00	56.925,00	56.925,00	56.925,00	0,00	15.075,00



01	912	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	13.000,00	0,00	13.000,00	10.168,15	10.168,15	9.380,21	787,94	2.831,85
01	912	23300	01	Altres indemnitzacions G.G.P.P.	27.800,00	0,00	27.800,00	24.850,10	24.850,10	22.591,00	2.259,10	2.949,90
01	920	12000	01	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	920	12001	01	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A2	25.813,04	0,00	25.813,04	22.496,32	22.496,32	22.496,32	0,00	3.316,72
01	920	12003	01	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C1	59.309,04	0,00	59.309,04	51.255,12	51.255,12	51.255,12	0,00	8.053,92
01	920	12004	01	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C2	33.514,32	0,00	33.514,32	28.742,16	28.742,16	28.742,16	0,00	4.772,16
01	920	12006	01	Triennis personal funcionari administració	23.166,01	0,00	23.166,01	19.982,79	19.982,79	19.982,79	0,00	3.183,22
01	920	12100	01	Complement de destinació personal funcionari administració genera	66.882,76	0,00	66.882,76	57.328,08	57.328,08	57.328,08	0,00	9.554,68
01	920	12101	01	Complement específic personal funcionari administració general	138.465,76	0,00	138.465,76	119.567,76	119.567,76	119.567,76	0,00	18.898,00
01	920	13000	01	Retribucions bàsiques laboral fix administració general	23.948,16	0,00	23.948,16	21.471,11	21.471,11	21.471,11	0,00	2.477,05
01	920	13001	01	Hores extraordinàries	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	920	13002	01	Altres remuneracions laboral fix administració general	37.109,21	0,00	37.109,21	30.045,24	30.045,24	30.045,24	0,00	7.063,97
01	920	13100	01	Laboral temporal administració general	9.951,99	0,00	9.951,99	8.885,33	8.885,33	8.885,33	0,00	1.066,66
01	920	15100	01	Gratificacions administració general	5.000,00	0,00	5.000,00	10.342,64	10.342,64	10.342,64	0,00	-5.342,64
01	920	15200	01	Productivitat administració general	7.513,32	0,00	7.513,32	7.513,44	7.513,44	7.513,44	0,00	-0,12
01	920	15201	01	Valoració	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	920	20600	01	Rènting equips processos informació	16.800,00	0,00	16.800,00	15.234,91	14.082,08	14.082,08	0,00	2.717,92
01	920	21200	01	Conservació edificis diversos	30.000,00	0,00	30.000,00	20.273,08	20.273,08	15.533,19	4.739,89	9.726,92
01	920	21300	01	Conservació maquinària administració	9.000,00	0,00	9.000,00	12.036,35	12.036,35	8.917,80	3.118,55	-3.036,35
01	920	21400	01	Reparació vehicles	5.000,00	0,00	5.000,00	141,89	141,89	10,25	131,64	4.858,11
01	920	21500	01	Reparació Mobiliari.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.436,39	5.436,39	3.462,57	1.973,82	1.563,61
01	920	21600	01	Reparació i manteniment equips per a processos d'informació.	15.000,00	0,00	15.000,00	18.994,22	18.994,22	16.054,76	2.939,46	-3.994,22
01	920	22000	01	Material d'oficina	10.000,00	0,00	10.000,00	11.267,76	11.267,76	9.066,42	2.201,34	-1.267,76
01	920	22001	01	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00	797,00
01	920	22003	01	Edictes, anuncis i altres publicacions	5.500,00	0,00	5.500,00	4.010,05	4.010,05	3.950,05	60,00	1.489,95
01	920	22100	01	Energia elèctrica equipaments municipals	130.000,00	0,00	130.000,00	90.702,78	90.702,78	89.977,06	725,72	39.297,22
01	920	22101	01	Aigua.	30.000,00	0,00	30.000,00	15.149,30	15.149,30	2.966,09	12.183,21	14.850,70
01	920	22102	01	Subministrament de gas	28.000,00	0,00	28.000,00	32.389,05	32.389,05	31.170,10	1.218,95	-4.389,05
01	920	22103	01	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.782,87	1.782,87	1.782,87	0,00	717,13
01	920	22104	01	Vestuari i equip personal	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	920	22200	01	Quotes servei telefònic	55.000,00	0,00	55.000,00	18.081,17	18.081,17	22.230,35	-4.149,18	36.918,83
01	920	22201	01	Servei de correus, telègrafs, etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.129,78	3.129,78	2.850,48	279,30	1.870,22
01	920	22202	01	Servei missatgers i recaders	1.000,00	0,00	1.000,00	756,47	756,47	722,38	34,09	243,53
01	920	22400	01	Primes d'assegurances.	45.000,00	0,00	45.000,00	44.643,55	44.643,55	44.643,55	0,00	356,45
01	920	22611	01	Despeses formació de personal	2.500,00	0,00	2.500,00	1.281,10	1.281,10	1.281,10	0,00	1.218,90
01	920	22621	01	Quotes per serveis bancs i caixes	2.500,00	0,00	2.500,00	1.234,84	1.234,84	1.234,84	0,00	1.265,16
01	920	22635	01	Taxes, sancions i inclassificables	5.000,00	183.247,58	188.247,58	157.972,52	157.972,52	117.361,28	40.611,24	30.275,06



01	920	22662	01	Actuacions en matèria de prevenció de riscos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	920	22706	01	Honoraris de diversos professionals	17.000,00	0,00	17.000,00	16.970,39	16.970,39	14.458,64	2.511,75	29,61
01	920	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	140.000,00	0,00	140.000,00	109.411,66	109.411,66	109.411,66	0,00	30.588,34
01	920	22710	01	Servei neteja immobles	247.200,00	0,00	247.200,00	196.903,90	196.903,90	196.903,90	0,00	50.296,10
01	920	22732	01	Prevençió riscos i accidents laborals	7.000,00	0,00	7.000,00	4.949,51	4.949,51	2.451,70	2.497,81	2.050,49
01	920	2279902	01	SERVEIS EXTERNS ADMINISTRATIUS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.641,30	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01	920	23020	01	Dietes del personal	8.000,00	0,00	8.000,00	8.059,74	8.059,74	8.059,74	0,00	-59,74
01	920	46103	01	Consell Comarcal, servei recursos europeus	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
01	920	46603	01	Transferències a altres ens locals	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
01	920	62500	01	Adquisició mobiliari	15.000,00	18.100,00	33.100,00	17.131,22	17.131,22	14.924,41	2.206,81	15.968,78
01	920	62600	01	Ampliació equip informàtic	12.000,00	0,00	12.000,00	11.703,15	10.919,07	9.922,64	996,43	1.080,93
01	920	62607	01	ADQUISICIO PLOTTER SSTT	9.500,00	0,00	9.500,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00	62,00
01	920	64104	01	INVERSIO EN SOFTWARE, PROGRAMA EXPEDIENTS	0,00	23.500,00	23.500,00	19.824,64	19.824,64	19.824,64	0,00	3.675,36
01	924	20200	01	Arrendament local c/ Mediterrani, 17-19	6.600,00	0,00	6.600,00	5.267,61	5.267,61	4.682,32	585,29	1.332,39
01	924	22633	01	Programa Foment Participació Ciutadana	8.000,00	0,00	8.000,00	5.348,50	2.692,25	0,00	2.692,25	5.307,75
01	924	48928	01	Subvenció Associació de Veïns	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	924	64001	01	PLA LOCAL DE JOVENTUT	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
01	925	22632	01	Adquisició llibres i revistes de difusió gratuïta	5.000,00	0,00	5.000,00	4.552,76	4.552,76	4.552,76	0,00	447,24
01	9			<b>ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.</b>	<b>1.478.468,21</b>	<b>239.497,58</b>	<b>1.717.965,79</b>	<b>1.388.545,50</b>	<b>1.369.661,04</b>	<b>1.289.055,63</b>	<b>80.605,41</b>	<b>348.304,75</b>
01				<b>AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT</b>	<b>7.154.147,57</b>	<b>879.766,96</b>	<b>8.033.914,53</b>	<b>6.344.556,68</b>	<b>6.145.005,24</b>	<b>5.899.916,14</b>	<b>245.089,10</b>	<b>1.888.909,29</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>7.154.147,57</b>	<b>879.766,96</b>	<b>8.033.914,53</b>	<b>6.344.556,68</b>	<b>6.145.005,24</b>	<b>5.899.916,14</b>	<b>245.089,10</b>	<b>1.888.909,29</b>



**AVANÇ DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI DE 2013**



## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 2013

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

#### Previsions pressupostàries

Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	47.000,00	0,00	47.000,00	80.816,86	23,67	0,00	80.793,19	46.957,59	33.835,60	33.793,19
01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	2.644.593,32	0,00	2.644.593,32	2.642.900,95	7.146,20	0,00	2.635.754,75	2.436.918,29	198.836,46	-8.838,57
01	11400	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	5.000,00	0,00	5.000,00	15.563,11	0,00	0,00	15.563,11	4.935,45	10.627,66	10.563,11
01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	404.000,00	0,00	404.000,00	418.313,02	5.633,36	0,00	412.679,66	378.544,54	34.135,12	8.679,66
01	11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys	186.500,00	0,00	186.500,00	401.942,13	15.145,40	0,00	386.796,73	303.389,82	83.406,91	200.296,73
01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	58.227,00	0,00	58.227,00	164.262,72	19.109,96	0,00	145.152,76	117.478,81	27.673,95	86.925,76
01	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i	120.000,00	0,00	120.000,00	139.172,92	0,00	0,00	139.172,92	125.918,05	13.254,87	19.172,92
01	30000	Servei de proveïment d'aigua.	4.000,00	0,00	4.000,00	8.401,00	0,00	0,00	8.401,00	7.400,00	1.001,00	4.401,00
01	30100	Servei de clavegueram.	74.000,00	0,00	74.000,00	74.611,66	198,88	0,00	74.412,78	69.873,21	4.539,57	412,78
01	30200	Servei de recollida d'escombraries.	595.000,00	0,00	595.000,00	610.376,23	7.889,61	0,00	602.486,62	567.547,02	34.939,60	7.486,62
01	30900	Taxa Conservació Cementiri Municipal	7.800,00	0,00	7.800,00	8.043,41	171,00	0,00	7.872,41	7.660,41	212,00	72,41
01	31200	Servei Escola Bressol	130.000,00	0,00	130.000,00	147.220,35	54,00	0,00	147.166,35	144.561,37	2.604,98	17.166,35
01	31201	Quotes Escola Municipal de Música	80.000,00	0,00	80.000,00	66.153,94	0,00	0,00	66.153,94	65.494,94	659,00	-13.846,06
01	31300	Quotes Activitats Esportives Extraescolars	45.000,00	0,00	45.000,00	33.214,29	52,58	0,00	33.161,71	31.880,49	1.281,22	-11.838,29
01	31301	Quotes activitats esportives d'estiu	50.000,00	0,00	50.000,00	1.742,81	642,29	0,00	1.100,52	1.100,52	0,00	-48.899,48
01	31302	Aprofitament instal·lacions esportives	25.000,00	0,00	25.000,00	23.795,54	0,00	0,00	23.795,54	22.515,54	1.280,00	-1.204,46
01	31900	Quotes Casals de Joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	32100	Llicències urbanístiques.	30.000,00	0,00	30.000,00	26.642,57	0,00	0,00	26.642,57	22.154,89	4.487,68	-3.357,43
01	32500	Taxa per expedició de documents.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.752,50	0,00	0,00	2.752,50	2.589,50	163,00	-247,50
01	32600	Taxa per retirada de vehicles.	1.000,00	0,00	1.000,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-865,00
01	32900	Llicències obertura d'establiments	4.000,00	0,00	4.000,00	8.017,35	0,00	0,00	8.017,35	7.398,75	618,60	4.017,35
01	32901	Drets enterraments Cementiri Municipal	600,00	0,00	600,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.227,00
01	33000	Taxa aparcament regulat	150.000,00	0,00	150.000,00	124.171,07	0,00	0,00	124.171,07	124.171,07	0,00	-25.828,93
01	33100	Taxa per entrada de vehicles.	40.000,00	0,00	40.000,00	29.575,00	110,00	0,00	29.465,00	28.540,00	925,00	-10.535,00
01	33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament	90.000,00	0,00	90.000,00	93.276,43	0,00	0,00	93.276,43	76.764,01	16.512,42	3.276,43



01	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terra	7.000,00	0,00	7.000,00	15.851,05	164,50	0,00	15.686,55	10.640,58	5.045,97	8.686,55
01	33501	Taxa per ocupació de la via pública Mercat	9.000,00	0,00	9.000,00	12.081,16	994,16	0,00	11.087,00	10.784,92	302,08	2.087,00
01	33900	Instal·lació establiments eventuais desmuntab	90.000,00	0,00	90.000,00	99.370,65	0,00	0,00	99.370,65	99.370,65	0,00	9.370,65
01	33901	Taxa cartells indicadors	13.200,00	0,00	13.200,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	720,00
01	34100	Menjador social	6.000,00	0,00	6.000,00	7.927,00	0,00	0,00	7.927,00	7.927,00	0,00	1.927,00
01	34500	Expedició carnets servei autobús urbà	1.000,00	0,00	1.000,00	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-136,00
01	34900	Pla autoprotecció incendis forestals	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	34901	Quotes inscripcions cursos formatius	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
01	36000	Venda d'impresos	1.000,00	0,00	1.000,00	453,78	0,00	0,00	453,78	453,78	0,00	-546,22
01	36100	Venda de plaques i distintius	1.000,00	0,00	1.000,00	887,68	0,00	0,00	887,68	848,09	39,59	-112,32
01	36200	Venda paper, cartró, envasos i vidre	72.000,00	0,00	72.000,00	48.835,03	0,00	0,00	48.835,03	45.033,60	3.801,43	-23.164,97
01	39100	Multes per infraccions urbanístiques.	600,00	0,00	600,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-380,00
01	39101	Multes per conductes incíviques	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
01	39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circ	110.000,00	0,00	110.000,00	194.715,52	76.833,48	0,00	117.882,04	49.980,49	67.901,55	7.882,04
01	39211	Recàrrec de constrenyiment.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.486,67	0,00	0,00	5.486,67	5.486,67	0,00	-1.513,33
01	39300	Interessos de demora.	4.000,00	0,00	4.000,00	15.275,72	193,39	0,00	15.082,33	14.404,66	677,67	11.082,33
01	39400	Prestació personal.	5.000,00	0,00	5.000,00	8.826,16	20,00	0,00	8.806,16	7.895,84	910,32	3.806,16
01	39800	Indemnitzacions per danys de tercers	6.000,00	0,00	6.000,00	4.806,87	0,00	0,00	4.806,87	4.806,87	0,00	-1.193,13
01	39900	Altres ingressos diversos.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.707,18	926,28	0,00	3.780,90	3.698,62	82,28	-6.219,10
01	39901	Taquillatges per organització d'actes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	-5.360,00
01	42000	Participació en els tributs de l'Estat.	918.279,68	0,00	918.279,68	848.760,93	12.178,98	0,00	836.581,95	836.581,95	0,00	-81.697,73
01	42090	Altres transferències corrents de l'Administr	100,00	0,00	100,00	84,22	0,00	0,00	84,22	84,22	0,00	-15,78
01	45000	Participació en tributs de la comunitat autòn	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
01	45030	Subvenció per funcionament Escolça Bressol	102.700,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.700,00
01	45031	SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLA DE MUSICA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
01	45050	Subvenció Servei Ocupació Generalitat	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	45051	Subvenció Servei Ocupació Generalitat. Promoc	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	45060	Generalitat. Servei Sosteniment Consultoris M	45.000,00	0,00	45.000,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	2.700,00
01	45061	Generalitat. Retorn Cànon Gestió Residus.	40.000,00	0,00	40.000,00	19.911,00	0,00	0,00	19.911,00	19.911,00	0,00	-20.089,00
01	45080	Altres subvencions corrents de l'administraci	2.000,00	0,00	2.000,00	13.041,08	0,00	0,00	13.041,08	10.041,08	3.000,00	11.041,08
01	45081	Generalitat. Subvenció Franges Àrees Perimetr	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	45082	PUOSC LINEA DE MANTENIMENT I CONSERVACIO 2013	0,00	48.900,47	48.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.900,47
01	45100	Subvenció Agència Residus Voluminosos i Difus	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	46100	Aportació Diputació Programa Promoció Econòmi	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	46101	Subvenció Diputació funcionament Biblioteca	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
01	46102	Subvenció Diputació cessió personal OGT	42.000,00	0,00	42.000,00	21.035,00	0,00	0,00	21.035,00	21.035,00	0,00	-20.965,00



01	46103	Diputació de Barcelona, subvencions XBMQ	95.000,00	0,00	95.000,00	54.212,74	0,00	0,00	54.212,74	54.212,74	0,00	-40.787,26
01	46104	Diputació de Barcelona, transferències corren	2.500,00	0,00	2.500,00	58.675,62	0,00	0,00	58.675,62	58.675,62	0,00	56.175,62
01	46105	Diputació de Barcelona, Programa Complementar	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
01	46200	Transferències corrents Ajuntaments	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
01	46202	Aportació Ajuntament Llaveneres i Caldetes, a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
01	46500	Consell Comarcal Maresme, conveni EBASP	51.000,00	0,00	51.000,00	53.262,64	0,00	0,00	53.262,64	13.315,66	39.946,98	2.262,64
01	46501	Consell Comarcal del Maresme, transferències	6.000,00	0,00	6.000,00	13.628,68	0,00	0,00	13.628,68	13.628,68	0,00	7.628,68
01	47000	D'empreses privades.	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1.200,00
01	48000	De famílies i institucions sense fins de lucr	500,00	0,00	500,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-50,00
01	52000	Interessos de dipòsits.	8.000,00	0,00	8.000,00	11.259,94	0,00	0,00	11.259,94	11.259,94	0,00	3.259,94
01	54100	Arrendaments de finques urbanes.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.817,47	0,00	0,00	17.817,47	17.384,30	433,17	-182,53
01	54900	Adjudicació i subhasta locals de negoci	19.475,00	0,00	19.475,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	10.000,00	18.100,00	8.625,00
01	55000	Concessió administrativa servei d'aigües a SO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
01	55900	Concessió administrativa nínxols cementiri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
01	75085	Subvenció PUOSC Remodelació P.B. Ajuntament	0,00	106.569,52	106.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.569,52
01	75086	Subvenció PUOSC arrenjament carrer de baix	0,00	25.571,76	25.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.571,76
01	75087	Subvenció PUOSC const. pista skate	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
01	75088	Subvenció PUOSC Adquisició contenidors	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
01	76103	SUBVENCIO DIPUTACIO PARC INFANTIL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
01	76600	Subvenció AMTU adquisició marquesines i mobil	18.000,00	0,00	18.000,00	13.811,40	0,00	0,00	13.811,40	13.811,40	0,00	-4.188,60
01	76601	Subvenció XGL	134.761,20	0,00	134.761,20	57.656,32	0,00	0,00	57.656,32	0,00	57.656,32	-77.104,88
01	76602	Subvenció ajuntament d'Arenys de Munt	19.865,24	0,00	19.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.865,24
01	870	Romanent de tresoreria.	0,00	689.725,21	689.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689.725,21
01	91101	Ajut de Caixa Diputació Finançament Inversió	149.554,13	0,00	149.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.554,13
01	91301	Credit Finançament Inversions Pressupost 2011	64.600,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.600,00
01		<b>AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT</b>	<b>7.154.147,57</b>	<b>879.766,96</b>	<b>8.033.914,53</b>	<b>6.822.003,37</b>	<b>147.487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.515,63</b>	<b>5.957.923,63</b>	<b>716.592,00</b>	<b>-1.359.398,90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>7.154.147,57</b>	<b>879.766,96</b>	<b>8.033.914,53</b>	<b>6.822.003,37</b>	<b>147.487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.515,63</b>	<b>5.957.923,63</b>	<b>716.592,00</b>	<b>-1.359.398,90</b>





Ajuntament  
de Sant Vicenç de Montalt

**LIQUIDACIÓ**

**DEL PRESSUPOST DE 2012**

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI DE 2012**



# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	011	31000	Interessos préstecs llarg termini	48.678,89	-0,03	48.678,86	31.651,37	31.651,37	31.391,17	260,20	17.027,49
01	011	35200	Interessos de demora.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	011	35900	Altres despeses financeres.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	011	91106	Caixa Crèdit Diputació, construcció Centre Cívic	12.020,26	0,00	12.020,26	12.020,26	12.020,26	12.020,26	0,00	0,00
01	011	91107	Caixa de Crèdit Diputació, crèdit col.lector Can Boada	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01	011	91108	CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. URB. AV. TONI SORS 2ª FASE.	10.332,58	0,00	10.332,58	10.332,58	10.332,58	10.332,58	0,00	0,00
01	011	91109	CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. ADQ. APARELLS APARC. REGULAT.	7.504,04	0,00	7.504,04	7.504,04	7.504,04	7.504,04	0,00	0,00
01	011	91313	Crèdit BBVA 0182.6035.895.00000042562407	70.703,00	0,00	70.703,00	70.703,00	70.703,00	70.703,00	0,00	0,00
01	011	91314	Crèdit BBVA 0182.6035.895.00000043026020	80.759,96	0,00	80.759,96	80.759,96	80.759,96	80.759,96	0,00	0,00
01	011	91315	Crèdit Caixa Catalunya, 2013.0311.44.9618126635	44.721,80	0,01	44.721,81	44.721,81	44.721,81	33.541,36	11.180,45	0,00
01	011	91316	Crèdit BBVA, 0182.6035.895.00000045513752	78.212,08	0,02	78.212,10	78.212,10	78.212,10	78.212,10	0,00	0,00
01	132	12004	Sous del grup C2.	139.084,43	0,00	139.084,43	133.018,17	133.018,17	133.018,17	0,00	6.066,26
01	132	12005	Sous del grup E.	7.678,58	0,00	7.678,58	7.130,11	7.130,11	7.130,11	0,00	548,47
01	132	12006	Triennis.	23.952,16	0,00	23.952,16	22.222,19	22.222,19	22.222,19	0,00	1.729,97
01	132	12100	Complement de destinació.	67.163,10	0,00	67.163,10	63.603,08	63.603,08	63.603,08	0,00	3.560,02
01	132	12101	Complement específic.	208.392,25	0,00	208.392,25	194.202,39	194.202,39	194.202,39	0,00	14.189,86
01	132	13100	Laboral temporal.	5.888,52	0,00	5.888,52	6.247,18	6.247,18	6.247,18	0,00	-358,66
01	132	15100	Gratificacions.	4.000,00	3.885,01	7.885,01	7.885,01	7.885,01	7.885,01	0,00	0,00
01	132	15200	Altres incentius al rendiment.	89.879,72	0,00	89.879,72	88.248,63	88.248,63	88.248,63	0,00	1.631,09
01	132	20303	Rènting alcoholímetre per Policia	5.324,44	0,00	5.324,44	5.369,52	5.369,52	5.369,52	0,00	-45,08
01	132	20400	Rènting vehicles Policia	27.000,00	0,00	27.000,00	25.285,67	25.285,67	25.285,67	0,00	1.714,33
01	132	20501	Renting Emissores Sistema RESCAT	3.300,00	0,00	3.300,00	4.248,38	4.248,38	4.248,38	0,00	-948,38
01	132	21400	Reparació vehicles	3.500,00	0,00	3.500,00	3.650,35	3.650,35	2.794,15	856,20	-150,35
01	132	22103	Combustibles i carburants.	11.000,00	0,00	11.000,00	15.289,59	15.289,59	13.160,42	2.129,17	-4.289,59
01	132	22104	Vestuari.	7.000,00	3.200,00	10.200,00	11.054,97	11.054,97	7.848,96	3.206,01	-854,97
01	132	62301	Adquisicio Material	3.500,00	0,00	3.500,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	756,00
01	132	62606	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	3.000,00	51.622,97	54.622,97	55.175,89	55.175,89	55.175,89	0,00	-552,92
01	133	21006	Regulació trànsit vehicles i senyalització viària	53.500,00	0,00	53.500,00	49.890,59	31.737,93	24.247,23	7.490,70	21.762,07
01	133	21900	Manteniment parquímetres	33.000,00	0,00	33.000,00	23.115,43	23.115,43	16.499,44	6.615,99	9.884,57



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes					
01	133	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.376,37	3.376,37	3.269,37	107,00	-1.376,37		
01	134	22701	Seguretat.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.190,70	45.190,70	45.190,70	0,00	-190,70		
01	150	12000	Sous del grup A1.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
01	150	12001	Sous del grup A2.	12.906,52	0,00	12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	699,38		
01	150	12003	Sous del grup C1.	19.769,68	-3.996,59	15.773,09	11.459,46	11.459,46	11.459,46	0,00	4.313,63		
01	150	12005	Sous del grup E.	7.678,58	0,00	7.678,58	7.130,11	7.130,11	7.130,11	0,00	548,47		
01	150	12006	Triennis.	7.997,72	0,00	7.997,72	6.400,18	6.400,18	6.400,18	0,00	1.597,54		
01	150	12100	Complement de destinació.	19.478,90	0,00	19.478,90	14.606,32	14.606,32	14.606,32	0,00	4.872,58		
01	150	12101	Complement específic.	40.451,23	0,00	40.451,23	31.826,39	31.826,39	31.826,39	0,00	8.624,84		
01	150	13000	Retribucions bàsiques.	13.882,57	0,00	13.882,57	13.032,11	13.032,11	13.032,11	0,00	850,46		
01	150	13002	Altres remuneracions.	36.984,08	0,00	36.984,08	34.452,60	34.452,60	34.452,60	0,00	2.531,48		
01	150	15200	Altres incentius al rendiment.	2.504,44	0,00	2.504,44	1.878,36	1.878,36	1.878,36	0,00	626,08		
01	150	21008	Numeració i retolació carrers	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
01	150	22709	Minutes per confecció de projectes	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	50,00		
01	150	22713	Marta Pujol i Ferrusola. Arquitecte.	32.060,64	0,00	32.060,64	32.332,36	32.332,36	32.332,36	0,00	-271,72		
01	150	22717	Lluís Buch i Casals. Arquitecte Tècnic.	44.130,36	0,00	44.130,36	44.504,36	44.504,36	44.504,36	0,00	-374,00		
01	150	60067	Expropiació propietaris Passeig Marquès Casa Riera	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
01	151	62700	TREBALLS ADDICIONALS REDACCIO POUM	0,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	0,00	18.916,00	0,00		
01	151	77000	CONSTRUCCIO NOVA E.T. SOT DEL CAMP	0,00	48.000,00	48.000,00	36.593,52	11.294,27	11.294,27	0,00	36.705,73		
01	152	62203	Legalitzacio enllumenat zona esportiva	17.000,00	-4.594,32	12.405,68	11.186,49	11.186,49	2.672,74	8.513,75	1.219,19		
01	152	62204	CONSTRUCCIO ALTELL MAGATZEM DE LA BRIGADA	0,00	9.500,00	9.500,00	9.576,32	9.576,32	9.576,32	0,00	-76,32		
01	152	63203	Remodelacio Planta Baixa Ajuntament	199.942,82	0,00	199.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	199.942,82		
01	155	21000	Conservació vies i espais públics	120.000,00	5.500,00	125.500,00	112.053,03	112.053,03	97.018,47	15.034,56	13.446,97		
01	155	48929	Subvencio ADF arranjament camins	3.800,00	0,00	3.800,00	3.794,00	3.794,00	3.794,00	0,00	6,00		
01	155	60002	OBRES URBANITZACIO CARRER DE BAIX	54.306,90	0,00	54.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.306,90		
01	155	60900	Remodelacio Pont Autopista Camí del Padro	0,00	151.632,65	151.632,65	151.128,68	151.128,68	151.128,68	0,00	503,97		
01	155	60901	Obres nova urbanitzacio vies publiques	40.000,00	0,00	40.000,00	47.331,17	40.241,99	40.241,99	0,00	-241,99		
01	155	60902	Urbanitzacio Parcel·les Can Rams	0,00	328.450,94	328.450,94	328.450,94	328.450,94	328.450,94	0,00	0,00		
01	155	61005	REMODELACIO PLAÇA DEL POBLE	0,00	112.331,79	112.331,79	103.880,04	93.440,75	39.230,97	54.209,78	18.891,04		



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	155	61006	REPARACIO DESPERFECTES SANTA MARIA DEL BALIS	0,00	24.900,18	24.900,18	24.900,18	0,00	0,00	0,00	24.900,18
01	161	21003	Conservació xarxa clavegueram	14.000,00	0,00	14.000,00	15.741,57	15.741,57	12.074,50	3.667,07	-1.741,57
01	161	22649	Programa estalvi consum aigua	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	162	22700	Neteja i acondicionament.	363.000,00	0,00	363.000,00	364.056,30	364.056,30	271.501,80	92.554,50	-1.056,30
01	162	22724	Recollida domiciliària endròmines	25.000,00	0,00	25.000,00	17.222,24	17.222,24	15.134,35	2.087,89	7.777,76
01	162	22729	Servei recollida residus fracció verda	6.500,00	0,00	6.500,00	9.121,09	9.121,09	6.921,09	2.200,00	-2.621,09
01	162	46204	Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mancomunada	36.348,24	0,00	36.348,24	24.607,08	24.607,08	10.158,30	14.448,78	11.741,16
01	162	46205	Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mòbil	10.250,00	0,00	10.250,00	9.883,10	9.883,10	4.080,15	5.802,95	366,90
01	162	46206	Ajuntament Llavanes, tractament residus deixalleria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	162	46700	Aportacions Consorci Tractament Residus Urbans	92.000,00	0,00	92.000,00	77.483,30	74.341,70	71.242,25	3.099,45	17.658,30
01	162	46701	Aportacions Consorci tractament residus FORM	65.000,00	0,00	65.000,00	64.110,55	60.532,95	56.578,43	3.954,52	4.467,05
01	162	62522	Adquisició contenidors i accessoris	20.000,00	0,00	20.000,00	20.929,02	20.929,02	20.273,77	655,25	-929,02
01	162	76200	Ajuntament Llavanes, aportació deixalleria mancomunada	40.511,11	81.022,22	121.533,33	109.380,00	109.380,00	109.380,00	0,00	12.153,33
01	163	20300	Rènting màquina escombradora	34.867,32	0,00	34.867,32	35.162,80	35.162,80	35.162,80	0,00	-295,48
01	164	21205	Conservació Cementiri Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	164	62202	Construcció columbari	5.000,00	0,00	5.000,00	5.593,20	5.593,20	5.593,20	0,00	-593,20
01	164	64005	Rescat Drets Funeraris	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	165	21002	Conservació enllumenat públic	25.000,00	0,00	25.000,00	35.375,79	35.375,79	26.898,08	8.477,71	-10.375,79
01	165	21009	Adequació quadres subministraments elèctrics	10.000,00	0,00	10.000,00	16.147,13	16.147,13	5.316,01	10.831,12	-6.147,13
01	165	22100	Energia elèctrica.	137.000,00	0,00	137.000,00	129.467,20	129.467,20	97.657,36	31.809,84	7.532,80
01	165	62302	Renovació Quadres enllumenat public i PAES	45.500,00	25.732,05	71.232,05	61.418,48	41.265,63	25.732,05	15.533,58	29.966,42
01	169	13000	Retribucions bàsiques.	143.130,51	0,00	143.130,51	128.799,89	128.799,89	128.799,89	0,00	14.330,62
01	169	13001	Hores extraordinàries	10.000,00	0,00	10.000,00	14.878,02	14.878,02	14.878,02	0,00	-4.878,02
01	169	13002	Altres remuneracions.	276.786,27	-6.000,00	270.786,27	256.211,29	256.211,29	256.211,29	0,00	14.574,98
01	169	13100	Laboral temporal.	63.259,63	0,00	63.259,63	56.033,75	56.033,75	56.033,75	0,00	7.225,88
01	169	16104	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipades.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	169	20301	Rènting retroexcavadora	18.497,40	0,00	18.497,40	18.654,16	18.654,16	18.654,16	0,00	-156,76
01	169	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	30.000,00	6.000,00	36.000,00	46.568,16	46.568,16	34.691,68	11.876,48	-10.568,16
01	169	21301	Conservació eines i estris de la Brigada	15.000,00	4.000,00	19.000,00	24.423,91	24.423,91	20.118,56	4.305,35	-5.423,91



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	169	21401	Reparacio vehicles Brigada	10.000,00	0,00	10.000,00	10.539,32	10.539,32	10.361,79	177,53	-539,32
01	169	22103	Combustibles i carburants.	40.000,00	0,00	40.000,00	44.124,78	44.124,78	38.061,59	6.063,19	-4.124,78
01	169	22104	Vestuari.	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.686,62	11.686,62	7.556,56	4.130,06	313,38
01	169	62304	Adquisició Dumper	37.000,00	-702,02	36.297,98	36.297,98	36.297,98	36.297,98	0,00	0,00
01	169	62316	Adquisició maquinària i eines Brigada	8.000,00	12.130,30	20.130,30	21.511,71	21.511,71	19.708,81	1.802,90	-1.381,41
01	170	22741	Contractació tècnic/a mediambient	30.000,00	0,00	30.000,00	10.182,12	10.182,12	10.182,12	0,00	19.817,88
01	171	21005	Conservació zones verdes i ajardinaments	28.000,00	0,00	28.000,00	36.818,15	36.818,15	29.247,00	7.571,15	-8.818,15
01	171	61004	REPOSICIO MUR PARC GERMANS GABRIELISTES	10.490,20	-2.065,94	8.424,26	8.424,26	8.424,26	8.424,26	0,00	0,00
01	171	62508	Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	15.000,00	-1.338,98	13.661,02	13.661,02	13.661,02	13.661,02	0,00	0,00
01	172	13000	Retribucions bàsiques.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	13002	Altres remuneracions.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	20302	Rènting màquina garbelladora platja	11.695,44	0,00	11.695,44	11.794,83	11.794,83	11.794,83	0,00	-99,39
01	172	20500	Lloguer aparells sanitaris platges	3.000,00	0,00	3.000,00	2.868,20	2.868,20	2.868,20	0,00	131,80
01	172	21010	Protecció àrees perimetrals urbanitzacions	6,00	11.300,00	11.306,00	8.475,00	8.475,00	0,00	8.475,00	2.831,00
01	172	21011	Despeses manteniment platges del terme	6.000,00	0,00	6.000,00	1.675,60	1.675,60	1.675,60	0,00	4.324,40
01	172	21302	Conservació aparells Creu Rojam del Mar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	172	21501	Subm, inistrament i manteniment mobiliari platges	1.000,00	0,00	1.000,00	1.036,93	1.036,93	1.036,93	0,00	-36,93
01	172	22645	Actuacions per millores ambientals	1.000,00	0,00	1.000,00	832,08	832,08	832,08	0,00	167,92
01	172	22714	Servei neteja platges	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	172	22725	Muntatge, desmuntatge i conservació infraest. platges	200,00	6.762,00	6.962,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	0,00	-2.596,00
01	172	62513	Adquisició rètols i mobiliari platges	32.000,00	-1.909,53	30.090,47	32.086,97	32.086,97	30.090,47	1.996,50	-1.996,50
01	179	22640	Informació, difusió i divulgació ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	4.948,59	4.948,59	4.640,04	308,55	51,41
01	179	22641	Activitats lúdiques, fires i mostres ambientals	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	179	22736	Elaboració plans directores ambientals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	179	22742	Estudis i informes ambientals externs	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	211	14700	Aportacions pla de pensions	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	211	16103	Pensions excepcionals.	2.220,00	0,00	2.220,00	2.176,72	2.176,72	2.176,72	0,00	43,28
01	221	16204	Acció social.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.054,71	8.054,71	8.054,71	0,00	-54,71
01	230	16000	Seguretat Social.	810.000,00	0,00	810.000,00	754.709,48	754.709,48	694.875,91	59.833,57	55.290,52



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	231	13000	Retribucions bàsiques.	46.442,16	-5.500,00	40.942,16	39.983,86	39.983,86	39.983,86	0,00	958,30
01	231	13001	Hores extraordinàries	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	13002	Altres remuneracions.	51.249,84	0,00	51.249,84	45.048,42	45.048,42	45.048,42	0,00	6.201,42
01	231	13100	Laboral temporal.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	231	22628	Despeses diverses menjador social	700,00	0,00	700,00	336,72	336,72	336,72	0,00	363,28
01	231	22634	Despeses diverses serveis socials	2.000,00	0,00	2.000,00	2.368,33	2.368,33	2.033,30	335,03	-368,33
01	231	22726	Masia Bartres Catering, S.L. menjador social	17.000,00	0,00	17.000,00	14.004,12	14.004,12	11.814,30	2.189,82	2.995,88
01	231	48001	Solidaritat i Cooperació	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	1.864,40
01	231	48908	Subvenció Patronat Pro-disminuïts	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	231	48924	Subvenció Associació Gent Gran Els Xurravins	10.659,00	0,00	10.659,00	10.659,00	10.659,00	10.659,00	0,00	0,00
01	232	22653	Despeses cursos formació serveis socials	3.000,00	0,00	3.000,00	2.240,00	2.240,00	1.400,00	840,00	760,00
01	232	22743	Servei psicolog infantil	6.800,00	5.500,00	12.300,00	10.260,00	10.260,00	7.860,00	2.400,00	2.040,00
01	232	48000	Atencions benèfiques i assistencials	45.000,00	0,00	45.000,00	33.972,06	33.972,06	30.055,16	3.916,90	11.027,94
01	233	22740	Servei atenció domiciliària	4.000,00	0,00	4.000,00	4.370,24	4.370,24	3.343,13	1.027,11	-370,24
01	241	13000	Retribucions bàsiques.	12.906,52	0,00	12.906,52	9.591,51	9.591,51	9.591,51	0,00	3.315,01
01	241	13002	Altres remuneracions.	11.675,73	0,00	11.675,73	8.676,10	8.676,10	8.676,10	0,00	2.999,63
01	241	13100	Laboral temporal.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
01	241	20602	Renting ordinadors telecentre	4.000,00	0,00	4.000,00	1.266,71	1.266,71	1.266,71	0,00	2.733,29
01	241	22637	Actuacions Foment Ocupació	4.000,00	0,00	4.000,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	0,00	487,00
01	241	22652	Despeses funcionament telecentre	2.000,00	0,00	2.000,00	454,00	454,00	354,00	100,00	1.546,00
01	312	13000	Retribucions bàsiques.	7.937,87	0,00	7.937,87	7.415,87	7.415,87	7.415,87	0,00	522,00
01	312	13002	Altres remuneracions.	11.658,67	0,00	11.658,67	11.009,99	11.009,99	11.009,99	0,00	648,68
01	312	21204	Manteniment edificis consultoris mèdis	2.000,00	0,00	2.000,00	1.282,71	1.282,71	1.124,20	158,51	717,29
01	312	22629	Despeses diverses consultoris mèdics	6,00	0,00	6,00	58,37	58,37	58,37	0,00	-52,37
01	312	62300	Adquisició Material per consultoris mèdics	2.000,00	0,00	2.000,00	2.699,94	2.699,94	2.430,94	269,00	-699,94
01	312	63200	Adequació consultoris mèdics	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	313	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	4.400,00	0,00	4.400,00	3.354,11	3.354,11	1.491,92	1.862,19	1.045,89
01	313	22622	Accions públiques relatives a la salut	4.800,00	0,00	4.800,00	3.742,74	3.742,74	3.081,54	661,20	1.057,26
01	313	22665	Tractament legionel.loxi	6.500,00	0,00	6.500,00	5.661,64	5.661,64	5.661,64	0,00	838,36



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	313	22733	Servei recollida animals domèstics abandonats	10.500,00	0,00	10.500,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	0,00	411,00
01	313	46102	Consell Comarcal, Conveni Contaminació Acústica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	320	21203	Conservació edificis escolars	15.000,00	0,00	15.000,00	23.533,46	23.533,46	18.378,69	5.154,77	-8.533,46
01	320	22654	Altres despeses educació	2.500,00	0,00	2.500,00	2.064,25	2.064,25	2.029,92	34,33	435,75
01	320	48914	Subvenció Associació Pares Alumnes	6.792,50	0,00	6.792,50	6.790,25	6.790,25	5.854,25	936,00	2,25
01	320	62506	Mobiliari Centres Educatius	5.000,00	0,00	5.000,00	1.560,18	1.560,18	1.560,18	0,00	3.439,82
01	320	63207	Adequació centres educatius	25.000,00	0,00	25.000,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	0,00	13.727,00
01	320	64000	Projectes educatius	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01	321	13000	Retribucions bàsiques.	121.905,85	0,00	121.905,85	102.120,73	102.120,73	102.120,73	0,00	19.785,12
01	321	13002	Altres remuneracions.	152.969,48	0,00	152.969,48	138.427,16	138.427,16	138.427,16	0,00	14.542,32
01	321	13100	Laboral temporal.	32.976,53	0,00	32.976,53	40.125,11	40.125,11	40.125,11	0,00	-7.148,58
01	321	22614	Despeses funcionament operatiu llar d'infants	6.000,00	0,00	6.000,00	3.665,17	3.665,17	2.997,49	667,68	2.334,83
01	321	48906	Subvenció escoles públiques	6.264,95	0,00	6.264,95	6.255,42	6.255,42	6.255,42	0,00	9,53
01	323	22650	Despeses projectes educatius	2.000,00	0,00	2.000,00	3.388,87	3.388,87	1.311,28	2.077,59	-1.388,87
01	323	46704	Aportació Consorci Normalització Lingüística	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01	324	13000	Retribucions bàsiques.	34.922,13	0,00	34.922,13	32.314,49	32.314,49	32.314,49	0,00	2.607,64
01	324	13002	Altres remuneracions.	66.364,90	0,00	66.364,90	61.526,06	61.526,06	61.526,06	0,00	4.838,84
01	324	13100	Laboral temporal.	21.847,82	0,00	21.847,82	18.243,61	18.243,61	18.243,61	0,00	3.604,21
01	324	22615	Despeses funcionament operatiu escola de música	5.000,00	0,00	5.000,00	5.421,13	5.421,13	4.520,43	900,70	-421,13
01	324	22651	Despeses educació viària	1.500,00	0,00	1.500,00	502,18	502,18	502,18	0,00	997,82
01	324	62303	Adquisició instruments musicals	1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,83	1.002,83	1.002,83	0,00	-2,83
01	332	13000	Retribucions bàsiques.	21.285,10	0,00	21.285,10	19.991,93	19.991,93	19.991,93	0,00	1.293,17
01	332	13002	Altres remuneracions.	25.962,81	0,00	25.962,81	24.230,55	24.230,55	24.230,55	0,00	1.732,26
01	332	22114	Material fotogràfic històric	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	332	22627	Despeses funcionament operatiu biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	3.572,00	3.572,00	3.423,63	148,37	428,00
01	334	13000	Retribucions bàsiques.	16.057,16	0,00	16.057,16	14.914,90	14.914,90	14.914,90	0,00	1.142,26
01	334	13001	Hores extraordinàries	500,00	0,00	500,00	965,85	965,85	965,85	0,00	-465,85
01	334	13002	Altres remuneracions.	26.476,87	0,00	26.476,87	24.771,57	24.771,57	24.771,57	0,00	1.705,30
01	334	13100	Laboral temporal.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00





## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	334	21202	Conservació edifici Centre Cívic	4.000,00	0,00	4.000,00	5.236,40	5.236,40	4.989,33	247,07	-1.236,40
01	334	22609	Activitats culturals i esportives.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.836,47	15.836,47	13.804,53	2.031,94	4.163,53
01	334	46100	Altres transferències Diputació de Barcelona	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	334	46101	Aportació per organitz. Mostra Literària Maresme	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01	334	46603	Transferències a altres ens locals	6,00	0,00	6,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00	-1.485,00
01	334	48938	Subvenció associacions culturals	15.025,00	0,00	15.025,00	11.747,40	11.747,40	11.747,40	0,00	3.277,60
01	337	13000	Retribucions bàsiques.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	337	13002	Altres remuneracions.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	337	13100	Laboral temporal.	18.960,24	0,00	18.960,24	11.613,91	11.613,91	11.613,91	0,00	7.346,33
01	337	22616	Despeses sosteniment activitats juvenils.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.991,74	4.991,74	4.836,74	155,00	10.008,26
01	337	22655	Despeses cursos formació jovent	4.000,00	0,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	3.550,00
01	337	22666	Organització casals de joventut	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	337	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	8.300,00	8.300,00	7.505,08	7.505,08	7.505,08	0,00	794,92
01	337	48904	Subvenció Centre de Joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	338	22610	Organització festes majors	55.000,00	0,00	55.000,00	63.873,61	63.873,61	63.565,06	308,55	-8.873,61
01	338	22619	Organització altres festes i actes populars	25.000,00	0,00	25.000,00	32.927,97	32.927,97	21.093,74	11.834,23	-7.927,97
01	338	22657	Despeses dinar de la gent gran	5.000,00	0,00	5.000,00	4.110,90	4.110,90	4.110,90	0,00	889,10
01	338	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.462,10	2.462,10	247,80	2.214,30	1.537,90
01	338	62501	Adquisició Escenari	10.000,00	0,00	10.000,00	9.995,86	9.995,86	0,00	9.995,86	4,14
01	341	13000	Retribucions bàsiques.	36.895,09	0,00	36.895,09	25.941,15	25.941,15	25.941,15	0,00	10.953,94
01	341	13002	Altres remuneracions.	46.199,78	0,00	46.199,78	32.517,52	32.517,52	32.517,52	0,00	13.682,26
01	341	13100	Laboral temporal.	40.635,58	0,00	40.635,58	42.889,52	42.889,52	42.889,52	0,00	-2.253,94
01	341	22609	Activitats culturals i esportives.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.568,96	4.568,96	4.250,37	318,59	-568,96
01	341	22618	Despeses funcionament activitats esportives d'estiu.	23.000,00	0,00	23.000,00	23.932,42	23.932,42	23.932,42	0,00	-932,42
01	341	22638	Despeses funcionament activ. esportives extraescolars	18.000,00	0,00	18.000,00	15.242,09	15.242,09	13.608,59	1.633,50	2.757,91
01	341	48905	Subvencions a entitats esportives	21.375,00	0,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	0,00	0,00
01	341	48937	Subvenció especial Club de Futbol KOMMIT	6,00	5.000,00	5.006,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6,00
01	341	62338	Adquisició material esportiu	6.000,00	3.419,07	9.419,07	10.040,16	10.040,16	10.040,16	0,00	-621,09
01	342	21201	Conservació edificis i instal.lacions esportives	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	34.810,02	34.810,02	31.900,06	2.909,96	689,98



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	342	22721	Contractació personal piscina	17.000,00	0,00	17.000,00	17.068,12	17.068,12	17.068,12	0,00	-68,12
01	342	60903	CONSTRUCCIO PISTA SKATE	5.581,40	18.526,00	24.107,40	25.332,24	25.332,24	25.332,24	0,00	-1.224,84
01	342	62205	MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,00	10.600,00	10.600,00	8.268,05	8.268,05	8.268,05	0,00	2.331,95
01	342	63201	Reforma Col·lectors pluvials Pavello	9.000,00	0,00	9.000,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75	0,00	7.094,25
01	342	63202	Remodelacio vestuaris camp futbol	133.029,94	0,00	133.029,94	107.886,25	107.886,25	107.886,25	0,00	25.143,69
01	425	22646	Actuacions en matèria d'estalvi energètic	20.000,00	24.500,00	44.500,00	43.075,09	43.075,09	19.033,60	24.041,49	1.424,91
01	425	22739	Assessorament energètic i manteniment SIE	3.000,00	0,00	3.000,00	842,90	842,90	0,00	842,90	2.157,10
01	431	22617	Foment del comerç	8.000,00	0,00	8.000,00	5.743,72	5.743,72	115,99	5.627,73	2.256,28
01	431	22642	Difusió promoció econòmica	3.000,00	0,00	3.000,00	325,49	325,49	325,49	0,00	2.674,51
01	432	22644	Promoció del Turisme	8.000,00	0,00	8.000,00	3.855,45	3.855,45	3.855,45	0,00	4.144,55
01	432	46702	Aportació Consorci Promoció Turística	1.300,00	0,00	1.300,00	1.243,70	1.243,70	1.243,70	0,00	56,30
01	433	22643	Promoció empreses i indústries	3.000,00	0,00	3.000,00	2.216,00	2.216,00	885,00	1.331,00	784,00
01	441	22718	Empresa Casas, S.A. servei transport urbà	120.000,00	0,00	120.000,00	135.162,10	135.162,10	112.884,56	22.277,54	-15.162,10
01	441	48936	Aportació Agrupació Municipis Servei Transport Urbà	1.405,26	0,00	1.405,26	1.343,66	1.343,66	1.343,66	0,00	61,60
01	442	62900	Adquisició mobiliari i marquesines	25.000,00	0,00	25.000,00	14.263,62	14.263,62	13.065,72	1.197,90	10.736,38
01	491	20601	Rèntings equips informàtics ràdio	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	491	22639	Despeses ràdio municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	4.091,63	4.091,63	2.856,00	1.235,63	-1.091,63
01	491	22658	Despeses millora web municipal	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	491	22659	Publicacions no periòdiques	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	491	22660	Despeses diverses en comunicació	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	491	24000	Edició i publicació butlletí informació municipal	17.000,00	0,00	17.000,00	14.838,20	14.838,20	10.675,76	4.162,44	2.161,80
01	491	46610	Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme	2.750,00	0,00	2.750,00	2.668,65	2.668,65	2.668,65	0,00	81,35
01	912	10001	Altres remuneracions.	42.474,60	111,46	42.586,06	42.586,06	42.586,06	42.586,06	0,00	0,00
01	912	10002	Retribucions càrrecs electes assistència reunions	72.000,00	0,00	72.000,00	69.125,00	69.125,00	69.125,00	0,00	2.875,00
01	912	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	13.000,00	0,00	13.000,00	16.170,79	16.170,79	13.819,51	2.351,28	-3.170,79
01	912	23300	Altres indemnitzacions G.G.P.P.	27.800,00	0,00	27.800,00	27.109,00	27.109,00	24.849,90	2.259,10	691,00
01	920	12000	Sous del grup A1.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	920	12001	Sous del grup A2.	25.813,04	0,00	25.813,04	22.496,32	22.496,32	22.496,32	0,00	3.316,72
01	920	12003	Sous del grup C1.	59.309,04	0,00	59.309,04	55.575,24	55.575,24	55.575,24	0,00	3.733,80



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	920	12004	Sous del grup C2.	33.514,32	0,00	33.514,32	31.027,00	31.027,00	31.027,00	0,00	2.487,32
01	920	12006	Triennis.	22.124,64	0,00	22.124,64	20.759,41	20.759,41	20.759,41	0,00	1.365,23
01	920	12100	Complement de destinació.	66.882,76	0,00	66.882,76	62.047,81	62.047,81	62.047,81	0,00	4.834,95
01	920	12101	Complement específic.	138.465,76	0,00	138.465,76	129.450,62	129.450,62	129.450,62	0,00	9.015,14
01	920	13000	Retribucions bàsiques.	23.948,16	0,00	23.948,16	23.354,37	23.354,37	23.354,37	0,00	593,79
01	920	13001	Hores extraordinàries	4.000,00	0,00	4.000,00	1.917,96	1.917,96	1.917,96	0,00	2.082,04
01	920	13002	Altres remuneracions.	36.984,08	0,00	36.984,08	32.493,87	32.493,87	32.493,87	0,00	4.490,21
01	920	13100	Laboral temporal.	14.617,28	0,00	14.617,28	9.410,55	9.410,55	9.410,55	0,00	5.206,73
01	920	15100	Gratificacions.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.649,56	4.649,56	4.649,56	0,00	350,44
01	920	15200	Altres incentius al rendiment.	7.513,32	0,12	7.513,44	7.513,44	7.513,44	7.513,44	0,00	0,00
01	920	15201	Valoracio	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	920	20600	Rènting equips processos informació	16.000,00	0,00	16.000,00	15.315,92	15.315,92	14.799,52	516,40	684,08
01	920	21200	Conservació edificis diversos	30.000,00	3.348,90	33.348,90	13.218,31	13.218,31	12.164,73	1.053,58	20.130,59
01	920	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.000,00	0,00	7.000,00	14.697,63	14.697,63	11.157,30	3.540,33	-7.697,63
01	920	21400	Reparació vehicles	3.000,00	0,00	3.000,00	2.329,75	2.329,75	2.286,19	43,56	670,25
01	920	21500	Reparació Mobiliari.	7.000,00	0,00	7.000,00	11.335,39	11.335,39	6.680,18	4.655,21	-4.335,39
01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.439,30	13.439,30	13.162,51	276,79	1.560,70
01	920	22000	Ordinari no inventariable.	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.943,84	11.943,84	10.470,84	1.473,00	56,16
01	920	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.727,70	2.727,70	2.703,20	24,50	772,30
01	920	22003	Edictes, anuncis i altres publicacions	5.500,00	0,00	5.500,00	4.226,21	4.226,21	4.406,21	-180,00	1.273,79
01	920	22100	Energia elèctrica.	120.000,00	0,00	120.000,00	141.790,59	141.790,59	113.174,93	28.615,66	-21.790,59
01	920	22101	Aigua.	6.500,00	0,00	6.500,00	5.454,48	5.454,48	0,00	5.454,48	1.045,52
01	920	22102	Gas.	30.000,00	0,00	30.000,00	35.608,38	35.608,38	27.900,75	7.707,63	-5.608,38
01	920	22103	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.276,89	2.276,89	1.937,39	339,50	223,11
01	920	22104	Vestuari.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	55.000,00	0,00	55.000,00	32.405,11	32.405,11	30.805,25	1.599,86	22.594,89
01	920	22201	Postals.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.814,83	3.814,83	3.444,98	369,85	1.185,17
01	920	22202	Telegràfiques.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.083,58	1.083,58	717,24	366,34	-83,58
01	920	22400	Primes d'assegurances.	40.000,00	0,00	40.000,00	47.635,35	47.635,35	47.148,35	487,00	-7.635,35



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	920	22611	Despeses formació de personal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.323,34	2.323,34	2.323,34	0,00	176,66
01	920	22621	Quotes per serveis bancs i caixes	2.500,00	0,00	2.500,00	1.760,51	1.760,51	1.760,51	0,00	739,49
01	920	22635	Taxes, sancions i inclassificables	5.000,00	0,00	5.000,00	8.463,97	8.463,97	8.223,97	240,00	-3.463,97
01	920	22662	Actuacions en matèria de prevenció de riscos	3.000,00	0,00	3.000,00	872,41	872,41	0,00	872,41	2.127,59
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	13.000,00	0,00	13.000,00	19.575,77	19.575,77	17.966,47	1.609,30	-6.575,77
01	920	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	140.000,00	0,00	140.000,00	111.649,71	111.649,71	111.649,71	0,00	28.350,29
01	920	22710	Servei neteja immobles	240.000,00	0,00	240.000,00	231.900,17	231.900,17	192.613,77	39.286,40	8.099,83
01	920	22732	Prevenició riscos i accidents laborals	7.000,00	0,00	7.000,00	5.956,26	5.956,26	4.761,38	1.194,88	1.043,74
01	920	23020	Del personal no directiu.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.837,97	9.837,97	9.835,81	2,16	-1.837,97
01	920	46103	Consell Comarcal, servei recursos europeus	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
01	920	62500	Adquisició mobiliari	15.000,00	0,00	15.000,00	15.006,31	15.006,31	10.470,36	4.535,95	-6,31
01	920	62600	Ampliació equip informàtic	14.574,76	0,00	14.574,76	10.245,07	10.245,07	5.853,73	4.391,34	4.329,69
01	924	20200	Arrendament local c/ Mediterrani, 17-19	6.600,00	0,00	6.600,00	6.628,92	6.628,92	5.505,54	1.123,38	-28,92
01	924	22633	Programa Foment Participació Ciutadana	10.000,00	0,00	10.000,00	10.395,12	10.395,12	7.128,12	3.267,00	-395,12
01	924	48928	Subvenció Associació de Veïns	6,00	0,00	6,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-34,00
01	925	22632	Adquisició llibres i revistes de difusió gratuïta	5.000,00	0,00	5.000,00	4.292,87	4.292,87	4.292,87	0,00	707,13
<b>TOTAL</b>				<b>7.489.947,31</b>	<b>1.015.584,28</b>	<b>8.505.531,59</b>	<b>7.666.257,50</b>	<b>7.553.504,89</b>	<b>6.884.200,42</b>	<b>669.304,47</b>	<b>952.026,70</b>



## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI DE 2012



## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

#### Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	46.319,27	0,00	46.319,27	50.392,88	541,86	0,00	49.851,02	43.606,69	6.244,33	3.531,75
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	2.605.804,25	0,00	2.605.804,25	2.623.273,29	9.910,73	0,00	2.613.362,56	2.476.980,57	136.381,99	7.558,31
11400	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de caracterí	5.000,00	0,00	5.000,00	15.563,11	0,00	0,00	15.563,11	4.935,45	10.627,66	10.563,11
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	400.000,00	0,00	400.000,00	413.458,00	8.794,54	0,00	404.663,46	377.843,61	26.819,85	4.663,46
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de natu	186.500,00	24.994,00	211.494,00	423.079,03	32.339,37	0,00	390.739,66	278.578,05	112.161,61	179.245,66
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	45.000,00	0,00	45.000,00	43.823,69	1.274,65	0,00	42.549,04	39.325,34	3.223,70	-2.450,96
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	180.000,00	8.797,00	188.797,00	388.330,95	180.010,85	0,00	208.320,10	200.987,46	7.332,64	19.523,10
30000	Servei de proveïment d'aigua.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.640,00	360,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	-720,00
30100	Servei de clavegueram.	77.000,00	0,00	77.000,00	75.947,02	949,51	0,00	74.997,51	72.233,85	2.763,66	-2.002,49
30200	Servei de recollida d'escombraries.	580.000,00	0,00	580.000,00	616.116,97	7.769,12	0,00	608.347,85	583.369,08	24.978,77	28.347,85
30900	Taxa Conservació Cementiri Municipal	6.500,00	0,00	6.500,00	8.002,41	205,00	0,00	7.797,41	7.678,41	119,00	1.297,41
31200	Servei Escola Bressol	160.000,00	0,00	160.000,00	163.479,80	864,00	0,00	162.615,80	155.558,14	7.057,66	2.615,80
31201	Quotes Escola Municipal de Música	102.000,00	0,00	102.000,00	95.899,22	259,00	0,00	95.640,22	86.262,42	9.377,80	-6.359,78
31300	Quotes Activitats Esportives Extraescolars	53.000,00	0,00	53.000,00	47.268,20	375,28	0,00	46.892,92	45.931,19	961,73	-6.107,08
31301	Quotes activitats esportives d'estiu	55.000,00	0,00	55.000,00	62.761,06	753,35	0,00	62.007,71	62.007,71	0,00	7.007,71
31302	Aprofitament instal·lacions esportives	23.000,00	0,00	23.000,00	25.780,54	0,00	0,00	25.780,54	24.570,54	1.210,00	2.780,54
31900	Quotes Casals de Joventut	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
32100	Llicències urbanístiques.	35.000,00	32.909,00	67.909,00	156.787,14	67.871,71	0,00	88.915,43	87.712,94	1.202,49	21.006,43
32500	Taxa per expedició de documents.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	4.300,50	31,50	1.332,00
32600	Taxa per retirada de vehicles.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	75,00
32900	Llicències obertura d'establiments	4.000,00	0,00	4.000,00	3.683,50	0,00	0,00	3.683,50	3.683,50	0,00	-316,50
32901	Drets enterraments Cementiri Municipal	600,00	0,00	600,00	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00	1.534,00
33000	Taxa aparcament regulat	130.000,00	0,00	130.000,00	175.268,21	75,00	0,00	175.193,21	175.193,21	0,00	45.193,21
33100	Taxa per entrada de vehicles.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.103,66	915,00	0,00	29.188,66	27.843,66	1.345,00	-811,34
33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial	84.000,00	0,00	84.000,00	107.197,97	0,00	0,00	107.197,97	87.915,41	19.282,56	23.197,97
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	7.000,00	0,00	7.000,00	20.145,54	4.716,67	0,00	15.428,87	11.391,81	4.037,06	8.428,87
33501	Taxa per ocupació de la via pública Mercat	9.000,00	0,00	9.000,00	9.329,12	682,05	0,00	8.647,07	8.647,07	0,00	-352,93
33900	Instal·lació establiments eventuais desmontables	90.000,00	0,00	90.000,00	84.023,05	0,00	0,00	84.023,05	84.023,05	0,00	-5.976,95
34100	Menjador social	11.000,00	0,00	11.000,00	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00	-2.452,00





## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

#### Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
45100	Subvenció Agència Residus Voluminosos i Difusió Ambien	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
46100	Aportació Diputació Programa Promoció Econòmica	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
46101	Subvenció Diputació funcionament Biblioteca	36.000,00	0,00	36.000,00	34.620,62	0,00	0,00	34.620,62	0,00	34.620,62	-1.379,38
46102	Subvenció Diputació cessió personal OGT	42.000,00	0,00	42.000,00	42.070,00	0,00	0,00	42.070,00	42.070,00	0,00	70,00
46103	Diputació de Barcelona, subvencions XBMQ	75.000,00	0,00	75.000,00	77.894,84	0,00	0,00	77.894,84	77.894,84	0,00	2.894,84
46104	Diputació de Barcelona, transferències corrents	2.500,00	0,00	2.500,00	58.675,62	0,00	0,00	58.675,62	58.675,62	0,00	56.175,62
46105	Diputació de Barcelona, Programa Complementari Urgènci	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
46107	CONVENI DIPUTACIO SUBV. FRANGES PERIMETRLS	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
46200	Transferències corrents Ajuntaments	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
46201	Aportació Ajunt. Caldes tècnica reinserció laboral	3.000,00	0,00	3.000,00	1.894,87	0,00	0,00	1.894,87	0,00	1.894,87	-1.105,13
46202	Aportació Ajuntament Llaveneres i Caldetes, alcoholíme	4.000,00	0,00	4.000,00	4.095,60	0,00	0,00	4.095,60	0,00	4.095,60	95,60
46203	Ajuntament Caldetes, aportació transport urbà	0,00	0,00	0,00	4.831,69	0,00	0,00	4.831,69	0,00	4.831,69	4.831,69
46500	Consell Comarcal Maresme, conveni EBASP	50.000,00	0,00	50.000,00	51.043,16	0,00	0,00	51.043,16	25.521,58	25.521,58	1.043,16
46501	Consell Comarcal del Maresme, transferències corrents	12.000,00	0,00	12.000,00	9.796,14	0,00	0,00	9.796,14	9.116,14	680,00	-2.203,86
47000	D'empreses privades.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	700,00
48000	De famílies i institucions sense fins de lucre.	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-450,00
52000	Interessos de dipòsits.	5.000,00	0,00	5.000,00	8.089,21	0,00	0,00	8.089,21	8.089,21	0,00	3.089,21
54100	Arrendaments de finques urbanes.	19.000,00	0,00	19.000,00	20.513,30	0,00	0,00	20.513,30	20.513,30	0,00	1.513,30
54900	Adjudicació i subhasta locals de negoci	19.475,00	0,00	19.475,00	19.942,37	0,00	0,00	19.942,37	4.985,58	14.956,79	467,37
55000	Concessió administrativa servei d'aigües a SOREA, S.A.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
55100	CONCESSIO GESTIO SERVEI PUBLIC (SORLI)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
55900	Concessió administrativa nínxols cementiri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
60100	Venda finca Can Delàs	528.988,00	0,00	528.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.988,00
75001	Subvenció PUOSC Remodelació Pont Autopista	0,00	85.380,22	85.380,22	86.380,22	0,00	0,00	86.380,22	0,00	86.380,22	1.000,00
75083	SUBVENCIO PUOSC PLAÇA DEL POBLE	0,00	68.330,78	68.330,78	60.736,49	0,00	0,00	60.736,49	0,00	60.736,49	-7.594,29
75084	Subvenció PUOSC Vestuaris Camp Futbol	48.439,75	0,00	48.439,75	48.439,75	0,00	0,00	48.439,75	0,00	48.439,75	0,00
75085	Subvenció PUOSC Remodelació P.B. Ajuntament	119.965,69	0,00	119.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.965,69
75086	Subvenció PUOSC arrenjament carrer de baix	34.213,35	0,00	34.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.213,35
75087	Subvenció PUOSC const. pista skate	0,00	0,00	0,00	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	0,00	11.501,00	11.501,00





## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

#### Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
76600	Subvenció AMTU adquisició Marquesines i mobiliari	25.000,00	0,00	25.000,00	18.034,30	0,00	0,00	18.034,30	13.562,18	4.472,12	-6.965,70
870	Romanent de tresoreria.	0,00	766.873,28	766.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.873,28
	<b>TOTAL</b>	<b>7.489.947,31</b>	<b>1.015.584,28</b>	<b>8.505.531,59</b>	<b>8.804.279,54</b>	<b>463.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.340.507,47</b>	<b>7.294.506,32</b>	<b>1.046.001,15</b>	<b>-165.024,12</b>



Exercici Comptable: 2012

## RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2012

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	8.115.415,71	6.003.466,76		2.111.948,95
b. Altres operacions no financeres	225.091,76	1.230.784,38		-1.005.692,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.340.507,47	7.234.251,14		1.106.256,33
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	319.253,75		-319.253,75
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>8.340.507,47</b>	<b>7.553.504,89</b>		<b>787.002,58</b>
<b>AJUSTOS:</b>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			669.587,88	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			20.478,67	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>1.436.111,79</b>

### AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

Exercici Comptable: 2012

Pàgina: 1  
Data: 03/05/2013



Exercici Comptable: 2012

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012

	IMPORTS ANY 2012	IMPORTS ANY ANTERIOR 2011
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>1.128.570,25</b>	<b>417.240,10</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>2.906.967,67</b>	<b>3.039.556,45</b>
(+ del Pressupost corrent	1.046.001,15	959.874,30
(+ de Pressupostos tancats	1.725.051,57	1.864.897,77
(+ d'operacions no pressupostàries	153.325,28	225.003,90
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	17.410,33	10.219,52
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>1.225.107,99</b>	<b>1.323.536,28</b>
(+ del Pressupost corrent	669.304,47	686.840,68
(+ de Pressupostos tancats	151.989,29	160.631,57
(+ d'operacions no pressupostàries	403.814,23	476.064,03
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>2.810.429,93</b>	<b>2.133.260,27</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>1.284.170,03</b>	<b>1.188.213,23</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>-20.478,67</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>1.546.738,57</b>	<b>945.047,04</b>



Exercici Comptable: 2012

## ESTAT DEL DEUTE

### CAPITALS a 31/12/2012

Endeutament	Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2012		
				Llarg termini	Curt termini	Total
<b>Deutes amb entitats de crèdit</b>						
2006000001	FINANÇAMENT PLA INVERSIONS PRESSUPOST ANY 1998	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
2006000004	CREDIT BCL CONSTRUCCIO CENTRE CIVIC	813.084,46	0,00	671.678,46	70.703,00	742.381,46
2006000005	CREDIT BCL FINANÇAMENT INVERSIONS PRESSUPOST 2002	807.599,86	0,00	646.079,94	80.759,96	726.839,90
2007000002	CREDIT CAIXA CATALUNYA, PROGRAMA CREDIT LOCAL. PLA INVERSIO	357.774,54	0,00	268.330,93	44.721,80	313.052,73
2007000003	PRESTEC BANCO CREDITO LOCAL, PLA INVERSIONS/2007	703.908,89	0,00	547.484,71	78.212,08	625.696,79
	<b>TOTAL Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>2.682.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.574,04</b>	<b>274.396,90</b>	<b>2.407.970,94</b>
<b>Deutes amb ens públics</b>						
2006000003	AJUT DE CAIXA DIPUTACIO PER CONSTRUCCIO CENTRE CIVIC	12.020,26	0,00	12.020,26	0,00	0,00
2007000001	CREDIT CAIXA DE CREDIT, CLAVEGUERAM PLUVIAL CAN BOADA	105.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
2010000001	CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. URB. AV. TONI SORS 2ª FASE.	92.993,25	0,00	72.328,09	10.332,58	82.660,67
2010000002	CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. ADQUIS. APARELLS APARCAMENT REGU	30.016,16	0,00	15.008,08	7.504,04	22.512,12
2011000001	Liquidació negativa PTE any 2008	93.177,71	0,00	74.542,15	3.105,96	77.648,11
2011000002	LIQUIDACIO NEGATIVA PTE ANY 2009	196.992,54	0,00	157.594,18	13.132,68	170.726,86
	<b>TOTAL Deutes amb ens públics</b>	<b>530.199,92</b>	<b>0,00</b>	<b>394.472,50</b>	<b>49.075,26</b>	<b>443.547,76</b>
	<b>TOTAL CAPITALS</b>	<b>3.212.567,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.046,54</b>	<b>323.472,16</b>	<b>2.851.518,70</b>



**Ajuntament**  
de Sant Vicenç de Montalt

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
**DE L'EXERCICI DE 2014**



Econ.					Descripció	Pressupost 2014
1	1	2	0	0	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	81.000,00
1	1	3	0	0	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	2.687.058,49
1	1	4	0	0	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característiques especials.	15.000,00
1	1	5	0	0	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	415.000,00
1	1	6	0	0	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	200.000,00
1	3	0	0	0	Impost sobre activitats econòmiques.	60.000,00
<b>CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES</b>						<b>3.458.058,49</b>
2	9	0	0	0	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	80.000,00
<b>CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES</b>						<b>80.000,00</b>
3	0	0	0	0	Servei de proveïment d'aigua.	5.000,00
3	0	1	0	0	Servei de clavegueram.	74.000,00
3	0	2	0	0	Servei de recollida d'escombraries.	600.000,00
3	0	9	0	0	Taxa Conservació Cementiri Municipal	7.800,00
3	1	2	0	0	Servei Escola Bressol	153.000,00
3	1	2	0	1	Quotes Escola Municipal de Música	72.000,00
3	1	3	0	0	Quotes Activitats Esportives Extraescolars	31.000,00
3	1	3	0	1	Quotes activitats esportives d'estiu	48.000,00
3	1	3	0	2	Aprofitament instal·lacions esportives	25.000,00
3	1	9	0	0	Quotes Casals de Joventut	6,00
3	2	1	0	0	Llicències urbanístiques.	25.000,00
3	2	5	0	0	Taxa per expedició de documents.	3.000,00
3	2	6	0	0	Taxa per retirada de vehicles.	1.000,00
3	2	9	0	0	Llicències obertura d'establiments	4.000,00
3	2	9	0	1	Drets enterraments Cementiri Municipal	1.000,00
3	3	0	0	0	Taxa aparcament regulat	150.000,00
3	3	1	0	0	Taxa per entrada de vehicles.	55.000,00
3	3	2	0	0	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de subministraments.	90.000,00
3	3	5	0	0	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	10.000,00
3	3	5	0	1	Taxa per ocupació de la via pública Mercat	9.000,00
3	3	9	0	0	Instal·lació establiments eventuais desmuntables	90.000,00
3	3	9	0	1	Taxa cartells indicadors	1.500,00
3	4	1	0	0	Menjador social	6.000,00
3	4	5	0	0	Expedició carnets servei autobús urbà	1.000,00
3	4	9	0	0	Pla autoprotecció incendis forestals	58.000,00
3	4	9	0	1	Quotes inscripcions cursos formatius	600,00



3	6	0	0	0	Venda d'impresos	1.000,00
3	6	1	0	0	Venda de plaques i distintius	1.000,00
3	6	2	0	0	Venda paper, cartró, envasos i vidre	75.000,00
3	9	1	0	0	Multes per infraccions urbanístiques.	600,00
3	9	1	0	1	Multes per conductes incíviques	600,00
3	9	1	2	0	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	90.000,00
3	9	2	1	1	Recàrrec de constrenyiment.	7.000,00
3	9	3	0	0	Interessos de demora.	4.000,00
3	9	4	0	0	Prestació personal.	5.000,00
3	9	8	0	0	Indemnitzacions per danys de tercers	6.000,00
3	9	9	0	0	Altres ingressos diversos.	8.000,00
3	9	9	0	1	Taquillatges per organització d'actes	10.000,00
<b>CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>						<b>1.729.106,00</b>
4	2	0	0	0	Participació en els tributs de l'Estat.	1.100.000,00
4	2	0	9	0	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	100,00
4	5	0	0	0	Participació en tributs de la comunitat autònoma.	103.000,00
4	5	0	3	0	Subvenció per funcionament Escola Bressol	71.750,00
4	5	0	5	0	Subvenció Servei Ocupació Generalitat	6,00
4	5	0	5	1	Subvenció Servei Ocupació Generalitat. Promoció Econòmica.	6,00
4	5	0	6	0	Generalitat. Servei Sosteniment Consultoris Mèdics.	47.000,00
4	5	0	6	1	Generalitat. Retorn Cànon Gestió Residus.	40.000,00
4	5	0	8	0	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	2.000,00
4	5	0	8	1	Generalitat. Subvenció Franges Àrees Perimetrals.	6,00
4	5	0	8	2	PUOSC línia de manteniment i conservació 2013	48.900,47
4	5	1	0	0	Subvenció Agència Residus Voluminosos i Difusió Ambiental	3.000,00
4	6	1	0	0	Aportació Diputació Programa Promoció Econòmica	6,00
4	6	1	0	1	Subvenció Diputació funcionament Biblioteca	36.000,00
4	6	1	0	2	Subvenció Diputació cessió personal OGT	42.000,00
4	6	1	0	3	Diputació de Barcelona, subvencions XBMQ	70.000,00
4	6	1	0	4	Diputació de Barcelona, transferències corrents	2.500,00
4	6	1	0	5	Diputació de Barcelona, Programa Complementari Urgència Social.	6,00
4	6	2	0	0	Transferències corrents Ajuntaments	600,00
4	6	2	0	2	Aportació Ajuntament Llavanes i Caldetes, alcoholímetre	6,00
4	6	5	0	0	Consell Comarcal Maresme, conveni EBASP	52.000,00
4	6	5	0	1	Consell Comarcal del Maresme, transferències corrents	6.000,00
4	7	0	0	0	D'empreses privades.	2.000,00
4	8	0	0	0	De famílies i institucions sense fins de lucre.	500,00
<b>CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>						<b>1.627.386,47</b>
5	2	0	0	0	Interessos de dipòsits.	10.000,00
5	4	1	0	0	Arrendaments de finques urbanes.	18.000,00



5	4	9	0	0	Adjudicació i subhasta locals de negoci	18.100,00
5	5	0	0	0	Concessió administrativa servei d'aigües a SOREA, S.A.	20.000,00
5	5	9	0	0	Concessió administrativa nínxols cementiri	2.000,00
5	5	0	0	0	Canon Concessió Administrativa SORLI	6.000,00
<b>CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS</b>						<b>74.100,00</b>
7	6	6	0	0	Subvenció AMTU adquisició marquesines i mobiliari	25.000,00
7	6	6	0	1	Subvenció Xarxa enllumenat públic Montalparc	137.593,81
<b>CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>						<b>162.593,81</b>
9	1	1	0	1	Ajut de Caixa Diputació Finançament Inversions Ex. 2011	175.000,00
<b>CAPITOL XIX PASSIUS FINANCERS</b>						<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESOS</b>						<b>7.306.244,77</b>





**PRESSUPOST DE DESPESES**

**DE L'EXERCICI DE 2014**

**CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



Prog			Economica					Descripció	Propostes
9	1	2	1	0	0	0	1	Assignacions altres càrrecs electes	61.199,32
9	1	2	1	0	0	0	2	Retribucions càrrecs electes assistència reunions	72.000,00
1	5	0	1	2	0	0	0	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A1	6,00
9	2	0	1	2	0	0	0	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A1	6,00
1	5	0	1	2	0	0	1	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A2	12.906,52
9	2	0	1	2	0	0	1	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A2	25.813,04
1	5	0	1	2	0	0	3	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup C1	9.884,84
9	2	0	1	2	0	0	3	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C1	59.309,04
1	3	2	1	2	0	0	4	Retrib. bàsiques personal funcionari Seguretat (C2)	150.814,44
9	2	0	1	2	0	0	4	Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C2	33.514,32
1	5	0	1	2	0	0	5	Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup E	7.678,58
1	3	2	1	2	0	0	6	Triennis personal funcionari Seguretat	25.651,65
1	5	0	1	2	0	0	6	Triennis personal funcionari Urbanisme	7.476,41
9	2	0	1	2	0	0	6	Triennis personal funcionari administració	25.169,25
1	3	2	1	2	1	0	0	Complement destí personal funcionari seguretat	68.682,32
1	5	0	1	2	1	0	0	Complement de destinació personal funcionari Urbanisme	14.579,88
9	2	0	1	2	1	0	0	Complement de destinació personal funcionari administració general	66.882,76
1	3	2	1	2	1	0	1	Complement específic personal funcionari seguretat	218.582,12
1	5	0	1	2	1	0	1	Complement específic personal funcionari urbanisme	32.380,19
9	2	0	1	2	1	0	1	Complement específic personal funcionari administració general	139.493,16
1	5	0	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques personal fix urbanisme	13.882,58
1	6	9	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques. Benestar Comunitari	132.657,28
2	3	1	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix serveis socials	42.570,20
2	4	1	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix promoció ocupació	12.906,52
3	1	2	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix sanitat	8.043,44
3	2	1	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix ensenyament	93.889,25
3	2	4	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix escola de música	33.546,29
3	3	2	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix biblioteca	21.285,10
3	3	4	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix cultura	16.057,16
3	4	1	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix esports	31.458,42
9	2	0	1	3	0	0	0	Retribucions bàsiques laboral fix administració general	29.604,04
1	6	9	1	3	0	0	1	Hores extraordinàries. Benestar Comunitari	12.000,00



2	3	1	1	3	0	0	1		Hores extraordinàries	500,00	
3	3	4	1	3	0	0	1		Hores extraordinàries	500,00	
3	4	1	1	3	0	0	1		Hores extraordinàries Esports	3.500,00	
9	2	0	1	3	0	0	1		Hores extraordinàries	4.000,00	
1	5	0	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix urbanisme	37.320,88	
1	6	9	1	3	0	0	2		Altres remuneracions. Benestar Comunitari	263.053,28	
2	3	1	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix serveis socials	48.746,47	
2	4	1	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix promoció ocupació	11.792,73	
3	1	2	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix sanitat	11.913,84	
3	2	1	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix ensenyament	123.539,44	
3	2	4	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix escola de música	64.519,64	
3	3	2	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix biblioteca	26.681,03	
3	3	4	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix cultura	26.529,18	
3	4	1	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix esports	42.707,90	
9	2	0	1	3	0	0	2		Altres remuneracions laboral fix administració general	40.992,03	
1	3	2	1	3	1	0	0		Laboral temporal Seguretat	7.161,71	
1	6	9	1	3	1	0	0		Laboral temporal. Benestar Comunitari	61.557,33	
2	3	1	1	3	1	0	0		Laboral temporal serveis socials	6,00	
2	4	1	1	3	1	0	0		Laboral temporal promoció ocupació	5.800,00	
3	2	1	1	3	1	0	0		Laboral eventual ensenyament	38.481,16	
3	2	4	1	3	1	0	0		Laboral temporal escola de música	24.333,02	
3	3	4	1	3	1	0	0		Laboral temporal cultura	6,00	
3	4	1	1	3	1	0	0		Laboral temporal esports	44.142,88	
9	2	0	1	3	1	0	0		Laboral temporal administració general	6,00	
2	1	1	1	4	7	0	0		Aportacions pla de pensions	6,00	
1	3	2	1	5	1	0	0		Gratificacions Policia	5.000,00	
1	5	0	1	5	1	0	0		Gratificacions Urbanisme	7.000,00	
9	2	0	1	5	1	0	0		Gratificacions administració general	5.000,00	
1	3	2	1	5	2	0	0		Productivitat.	98.180,76	
1	5	0	1	5	2	0	0		Productivitat Urbanisme	1.878,36	
9	2	0	1	5	2	0	0		Productivitat administració general	7.513,44	
9	2	0	1	5	2	0	1		Valoració	6,00	
2	3	0	1	6	0	0	0		Seguretat Social.	770.000,00	
2	1	1	1	6	1	0	3		Pensions excepcionals.	2.220,00	
1	6	9	1	6	1	0	4		Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipades.	6,00	
2	2	1	1	6	2	0	4		Prestacions socials	8.000,00	
<b>CAPITOL I DESPESES</b>											
<b>DE PERSONAL</b>											
<b>3.272.531,19</b>											
1	5	5	2	0	0	0	0		Lloguer pastilla Carrer la pau ADIF	6.700,00	
1	6	3	2	2	7	0	6	0	6	Servei neteja viaria	56.500,00



1	7	2	2	0	3	0	2		Rènting maquina garbelladora platja	6,00
1	3	2	2	0	3	0	3		Rènting alcoholímetre per Policia	6,00
1	6	9	2	0	3	0	4		Lloguer Maquinaria especial	7.000,00
1	3	2	2	0	4	0	0		Rènting vehicles Policia	28.500,00
1	6	9	2	0	4	0	0		Rènting vehicles Brigada	6,00
1	7	2	2	0	5	0	0		Lloguer aparells sanitaris platges	3.200,00
1	3	2	2	0	5	0	1		Rènting emissores equip "xarxa rescat"	4.000,00
9	2	0	2	0	6	0	0		Rènting equips processos informació	17.000,00
4	9	1	2	0	6	0	1		Rènting equips informàtics radio	1.000,00
2	4	1	2	0	6	0	2		Rènting ordinadors telecentre	2.300,00
1	5	5	2	1	0	0	0		Conservació vies i espais públics	120.000,00
1	6	5	2	1	0	0	2		Conservació enllumenat públic	15.000,00
1	6	1	2	1	0	0	3		Conservació xarxa clavegueram	14.000,00
1	7	1	2	1	0	0	5		Conservació zones verdes i enjardinaments	30.000,00
1	3	3	2	1	0	0	6		Regulació trànsit vehicles i senyalització viària	50.000,00
1	5	0	2	1	0	0	8		Numeració i retolació carrers	2.000,00
1	6	5	2	1	0	0	9		Adequació quadres subministraments elèctrics	10.000,00
1	7	2	2	1	0	1	0		Pla autoprotecció incendis forestals	61.394,06
1	7	2	2	1	0	1	1		Despeses manteniment platges del terme	8.000,00
9	2	0	2	1	2	0	0		Conservació edificis diversos	22.000,00
3	4	2	2	1	2	0	1		Conservació edificis i instal·lacions esportives	40.000,00
3	3	4	2	1	2	0	2		Conservació edifici Centre Cívic	4.000,00
3	2	0	2	1	2	0	3		Conservació edificis escolars	30.000,00
3	1	2	2	1	2	0	4		Manteniment edificis consultoris mèdics	2.000,00
1	6	4	2	1	2	0	5		Conservació Cementiri Municipal	2.000,00
1	6	9	2	1	3	0	0		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	15.000,00
1	6	9	2	1	3	0	1		Conservació eines i estris de la Brigada	17.000,00
1	7	2	2	1	3	0	2		Conservació aparells Creu Roja del Mar	4.000,00
9	2	0	2	1	3	0	3		Conservació maquinària administració	9.000,00
1	3	2	2	1	4	0	0		Reparació vehicles Policia	3.000,00
1	6	9	2	1	4	0	1		Reparació vehicles Brigada	8.000,00
9	2	0	2	1	4	0	2		Reparació vehicles	2.000,00
9	2	0	2	1	5	0	0		Reparació Mobiliari.	7.000,00
1	7	2	2	1	5	0	1		Subministrament i manteniment mobiliari platges	1.000,00
1	7	2	2	1	5	0	3		Manteniment àrees contenidors	4.000,00
9	2	0	2	1	6	0	0		Reparació i manteniment equips per a processos d'informació.	18.000,00
1	3	3	2	1	9	0	0		Manteniment parquímetres	35.000,00
9	2	0	2	2	0	0	0		Material d'oficina	10.000,00
9	2	0	2	2	0	0	1		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.500,00
9	2	0	2	2	0	0	3		Edictes, anuncis i altres publicacions	5.500,00



1	6	5	2	2	1	0	0		Energia elèctrica enllumenat públic	135.000,00
9	2	0	2	2	1	0	0		Energia elèctrica equipaments municipals	110.000,00
9	2	0	2	2	1	0	1		Aigua.	15.000,00
9	2	0	2	2	1	0	2		Subministrament de gas	34.000,00
1	3	2	2	2	1	0	3		Combustibles i carburants Policia	11.000,00
1	6	9	2	2	1	0	3		Combustibles i carburants.	30.000,00
9	2	0	2	2	1	0	3		Combustibles i carburants.	2.500,00
1	3	2	2	2	1	0	4		Vestuari i equip personal Policia	8.000,00
1	6	9	2	2	1	0	4		Vestuari.	8.000,00
9	2	0	2	2	1	0	4		Vestuari i equip personal	6,00
3	1	3	2	2	1	0	6		Productes farmacèutics i material sanitari.	7.500,00
3	3	2	2	2	1	9	9	0 0	Material fotogràfic històric	6,00
1	3	2	2	2	1	9	9	0 1	Adquisició Municíó	3.000,00
9	2	0	2	2	2	0	0		Quotes servei telefònic	30.000,00
9	2	0	2	2	2	0	1		Servei de correus, telègrafs, etc.	5.000,00
9	2	0	2	2	2	0	2		Servei missatgers i recaders	1.000,00
9	2	0	2	2	4	0	0		Primes d'assegurances.	47.500,00
9	2	0	2	2	5	0	0		Taxes, sancions i inclassificables	30.000,00
9	1	2	2	2	6	0	1		Atencions protocol·làries i representatives.	12.000,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0 0	Despeses ràdio municipal	3.500,00
1	7	9	2	2	6	0	2	0 1	Informació, difusió i divulgació ambiental	4.000,00
4	3	1	2	2	6	0	2	0 2	Difusió promoció econòmica	3.000,00
4	3	3	2	2	6	0	2	0 3	Promoció empreses i indústries	4.000,00
4	3	2	2	2	6	0	2	0 4	Promoció del Turisme	12.000,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0 5	Despeses millora web municipal	1.000,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0 6	Publicacions no periòdiques	500,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0 7	Despeses diverses en comunicació	1.000,00
4	4	1	2	2	6	0	2	0 8	Publicitat campanyes Bus Urbà	2.000,00
1	7	2	2	2	6	0	2	0 9	Educació Ambiental	4.000,00
1	7	9	2	2	6	0	6	0 0	Activitats lúdiques, fires i mostres ambientals	2.000,00
2	3	2	2	2	6	0	6	0 0	Despeses cursos formació serveis socials	4.500,00
3	3	7	2	2	6	0	6	0 1	Despeses cursos formació jovent	4.500,00
3	1	3	2	2	6	0	6	0 2	Formació desfibril·ladors i primers auxilis	3.500,00
3	3	4	2	2	6	0	9	0 0	Promoció de la cultura	20.000,00
3	4	1	2	2	6	0	9	0 1	Promoció de l'esport	7.000,00
3	3	8	2	2	6	0	9	0 2	Organització festes majors	55.000,00
3	2	4	2	2	6	0	9	0 3	Despeses funcionament operatiu escola de música	5.000,00
3	3	7	2	2	6	0	9	0 4	Despeses sosteniment activitats juvenils.	15.500,00
3	4	1	2	2	6	0	9	0 5	Despeses funcionament activitats esportives d'estiu.	23.000,00
3	3	8	2	2	6	0	9	0 6	Organització altres festes i actes populars	30.000,00
3	3	2	2	2	6	0	9	0 7	Despeses funcionament operatiu biblioteca	6.000,00



9	2	5	2	2	6	0	9	0	8	Adquisició llibres i revistes de difusió gratuïta	5.000,00
2	4	1	2	2	6	0	9	1	0	Despeses funcionament telecentre	2.000,00
3	2	0	2	2	6	0	9	1	1	Altres despeses educació	2.500,00
3	3	8	2	2	6	0	9	1	2	Despeses dinar de la gent gran	5.000,00
3	3	4	2	2	6	0	9	1	4	Actes Commemoració 300 anys 1714	5.000,00
9	2	0	2	2	6	9	9	0	0	Despeses formació de personal	3.000,00
3	2	1	2	2	6	9	9	0	1	Despeses funcionament operatiu llar d'infants	6.000,00
4	3	1	2	2	6	9	9	0	2	Foment del comerç	8.500,00
9	2	0	2	2	6	9	9	0	3	Quotes per serveis bancs i caixes	2.500,00
3	1	3	2	2	6	9	9	0	4	Accions públiques relatives a la salut	4.800,00
2	3	1	2	2	6	9	9	0	5	Despeses diverses menjador social	1.200,00
3	1	2	2	2	6	9	9	0	5	Despeses diverses consultoris mèdics	6,00
9	2	4	2	2	6	9	9	0	7	Programa Foment Participació Ciutadana	12.000,00
2	3	1	2	2	6	9	9	0	8	Despeses diverses serveis socials	1.100,00
2	4	1	2	2	6	9	9	0	9	Actuacions Foment Ocupació	5.000,00
3	4	1	2	2	6	9	9	0	9	Despeses funcionament activ. esportives extraescolars	11.000,00
1	7	2	2	2	6	9	9	1	0	Actuacions per millores ambientals	12.000,00
4	2	5	2	2	6	9	9	1	1	Actuacions en matèria d'estalvi energètic	20.000,00
1	6	1	2	2	6	9	9	1	2	Programa estalvi consum aigua	1.000,00
3	2	3	2	2	6	9	9	1	3	Despeses projectes educatius	2.000,00
3	2	4	2	2	6	9	9	1	4	Despeses educació viària	1.500,00
9	2	0	2	2	6	9	9	1	5	Actuacions en matèria de prevenció de riscos	3.000,00
3	1	3	2	2	6	9	9	1	6	Tractament legionel·losis	7.000,00
2	3	x	2	2	6	9	9	1	7	Treball Comunitari: Dona i infància	4.000,00
1	6	2	2	2	7	0	0	0	0	Servei recollida escombraries	384.000,00
9	2	0	2	2	7	0	0	0	1	Servei neteja immobles	247.200,00
1	7	2	2	2	7	0	0	0	2	Servei neteja platges	6,00
1	6	2	2	2	7	0	0	0	3	Recollida domiciliària andròmines	25.000,00
1	6	2	2	2	7	0	0	0	3	Servei recollida residus fracció verda	8.000,00
3	3	4	2	2	7	0	0			Drets D'autor SGAE	10.000,00
1	3	4	2	2	7	0	1	0	0	Servei prevenció i salvament platges	45.000,00
1	3	3	2	2	7	0	1	0	0	Manteniment càmeres vídeo vigilància	4.000,00
1	3	3	2	2	7	0	4	0	0	Retirada vehicles de la via pública	2.000,00
9	2	0	2	2	7	0	6	0	0	Honoraris de diversos professionals	10.000,00
1	6	5	2	2	7	0	6	0	0	Servei manteniment enllumenat públic	60.500,00
1	5	0	2	2	7	0	6	0	1	Minutes per confecció de projectes	3.000,00
3	3	7	2	2	7	0	6	0	1	Consell Comarcal, assessorament mobilitat joves	265,20
9	2	0	2	2	7	0	6	0	2	Prevenció riscos i accidents laborals	7.000,00
9	2	0	2	2	7	0	6	0	2	Consell Comarcal, fiscalització comptes SOREA	7.000,00
1	7	9	2	2	7	0	6	0	3	Elaboració plans directors ambientals	6,00
4	2	5	2	2	7	0	6	0	4	Assessorament energètic i manteniment SIE	1.000,00



1	7	9	2	2	7	0	6	0	5	Estudis i informes ambientals externs	6,00
9	2	0	2	2	7	0	8			Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	140.000,00
1	5	0	2	2	7	9	9	0	0	Marta Pujol i Ferrusola. Arquitecte.	33.022,46
3	3	8	2	2	7	9	9	0	0	Serveis externs so i llum centre cívic	4.000,00
1	5	0	2	2	7	9	9	0	1	Lluís Buch i Casals. Arquitecte Tècnic.	45.454,27
3	3	7	2	2	7	9	9	0	1	Serveis externs dinamització espai jove	16.600,00
4	4	1	2	2	7	9	9	0	2	Empresa Casas, S.A. servei transport urbà	140.000,00
9	2	0	2	2	7	9	9	0	2	Serveis externs administratius	8.000,00
3	4	2	2	2	7	9	9	0	3	Contractació personal piscina	18.000,00
1	3	4	2	2	7	9	9	0	3	Conveni creu roja	6.000,00
1	7	2	2	2	7	9	9	0	4	Muntatge, desmuntatge i conservació infraest. Platges	11.000,00
2	3	1	2	2	7	9	9	0	5	Masia Bartres Catering, S.L. menjador social	17.000,00
3	1	3	2	2	7	9	9	0	6	Servei recollida animals domèstics abandonats	10.500,00
2	3	3	2	2	7	9	9	0	7	Servei atenció domiciliària	4.500,00
1	7	0	2	2	7	9	9	0	8	Contractació tècnic/a medi ambient	27.000,00
2	3	2	2	2	7	9	9	0	9	Servei psicòleg infantil	15.400,00
9	2	0	2	3	0	2	0			Dietes del personal	8.000,00
9	1	2	2	3	3	0	0			Altres indemnitzacions G.G.P.P.	27.800,00
4	9	1	2	4	0	0	0			Edició i publicació butlletí informació municipal	15.000,00
<b>CAPITOL II DESPESES</b>											
<b>EN BENS CORRENTS I</b>											
<b>SERVEIS</b>											
										<b>2.865.489,99</b>	
0	1	1	3	1	0	0	0			Interessos de préstec a llarg termini	20.000,00
0	1	1	3	5	2	0	0			Interessos de demora.	1.200,00
0	1	1	3	5	9	0	0			Altres despeses financeres.	1.000,00
<b>CALITOL III DESPESES</b>											
<b>FINANCERES</b>											
										<b>22.200,00</b>	
3	3	4	4	6	1	0	0			Altres transferències Diputació de Barcelona	6,00
3	3	4	4	6	1	0	1			Aportació per organitz. Mostra Literària Maresme	600,00
3	1	3	4	6	1	0	2			Consell Comarcal, Conveni Contaminació Acústica	1.000,00
9	2	0	4	6	1	0	3			Consell Comarcal, servei recursos europeus	310,00
1	6	2	4	6	2	0	4			Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mancomunada	37.000,00
1	6	2	4	6	2	0	5			Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mòbil	11.500,00
9	2	0	4	6	6	0	3			Transferències a altres ens locals	1.492,00
4	9	1	4	6	6	1	0			Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme	2.750,00
1	6	2	4	6	7	0	0			Aportacions Consorci Tractament Residus Urbans	90.000,00
1	6	2	4	6	7	0	1			Aportacions Consorci tractament residus FORM	70.577,00
4	3	2	4	6	7	0	2			Aportació Consorci Promoció Turística	1.300,00
3	2	3	4	6	7	0	4			Aportació Consorci Normalització Lingüística	5.000,00
2	3	2	4	8	0	0	0			Atencions benèfiques i assistencials	45.000,00
2	3	1	4	8	0	0	1			Solidaritat i Cooperació	3.500,00
3	4	1	4	8	9	0	5			Subvencions a entitats esportives	20.306,00



3	2	1	4	8	9	0	6		Subvenció escoles públiques	5.950,00
3	2	0	4	8	9	1	4		Subvenció Associació Pares Alumnes	6.450,00
2	3	1	4	8	9	2	4		Subvenció Associació Gent Gran Els Xurravins	10.126,05
9	2	4	4	8	9	2	8		Subvenció Associació de Veïns	100,00
1	5	5	4	8	9	2	9		Subvenció ADF arranjament camins	3.900,00
4	4	1	4	8	9	3	6		Aportació Agrupació Municipis Servei Transport Urbà	1.500,00
3	4	1	4	8	9	3	7		Subvenció especial Club de Futbol KOMMIT	6,00
3	3	4	4	8	9	3	8		Subvenció associacions culturals	14.274,00
<b>CAPITOL IV</b>										
<b>TRANSFERENCIES</b>										
<b>CORRENTS</b>										
<b>332.647,05</b>										
1	5	5	6	0	9	0	1		Obres nova urbanització vies públiques	20.000,00
1	6	5	6	1	0	0	7		ADEQUACIO DE L'ENLLUMENAT PUBLIC I LES VORERES DE MONTALTPARK	137.593,81
1	7	1	6	2	1	0	1		Millores i adequació horts urbans	6.000,00
3	4	2	6	2	2	0	5		MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	7.600,00
3	1	2	6	2	3	0	0		Adquisició Material per consultoris mèdics	2.000,00
3	1	3	6	2	3	0	0		Inversions en bens mobles relatius a la salut	4.000,00
1	3	2	6	2	3	0	1		Adquisició Material Policia	3.000,00
1	6	5	6	2	3	0	2		Renovació Quadres enllumenat públic	15.000,00
3	2	4	6	2	3	0	3		Adquisició instruments musicals	1.000,00
4	9	1	6	2	3	0	7		MATERIAL RADIO MUNICIPAL	3.000,00
3	1	3	6	2	3	1	0		Adquisició desfibril·ladors	13.000,00
1	3	3	6	2	3	1	1		Adquisició expenedors zona blava	25.000,00
1	3	3	6	2	3	1	2		Adquisició semàfor Viasis Mini	2.245,76
3	3	7	6	2	3	1	4		Adquisició material centre joventut	600,00
9	2	0	6	2	3	1	5		Gestió centralitzada d'alarmes	20.553,51
1	6	9	6	2	3	1	6		Adquisició maquinària i eines Brigada	10.000,00
1	7	1	6	2	3	1	7		Senyalització normativa parcs infantils	2.500,00
3	4	1	6	2	3	3	8		Adquisició material esportiu	7.000,00
1	6	9	6	2	4	0	2		Adquisició vehicles brigada	45.000,00
1	7	2	6	2	4	0	4		Adquisició Embarcació	3.000,00
1	6	9	6	2	4	0	5		Adquisició silenciador tractor	3.000,00
9	2	0	6	2	5	0	0		Adquisició mobiliari	15.000,00
3	2	0	6	2	5	0	6		Mobiliari Centres Educatius	3.000,00
1	7	1	6	2	5	0	8		Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	30.000,00
1	7	2	6	2	5	1	3		Adquisició rètols i mobiliari platges	21.000,00
1	6	2	6	2	5	2	2		Adquisició contenidors i accessoris	32.000,00
9	2	0	6	2	6	0	0		Ampliació equip informàtic	13.000,00
4	9	1	6	2	6	0	8		Inversió noves tecnologies: wimax, wifi, app	3.000,00
4	4	2	6	2	9	0	0		Adquisició mobiliari i marquesines	25.000,00
3	1	2	6	3	2	0	0		Adequació consultoris mèdics	500,00





3	4	2	6	3	2	0	4			Inversions piscina municipal	6.000,00
3	2	0	6	3	2	0	7			Adequació centres educatius	15.000,00
3	2	0	6	4	0	0	0			Projectes educatius	10.000,00
1	6	4	6	4	0	0	5			Rescat Drets Funeraris	2.000,00
<b>CAPITOL VI</b>											
<b>INVERSIONS REALS</b>											<b>506.593,08</b>
0	1	1	9	1	1	0	7			Ajut de caixa diputació connexió col·lector Can Boada	15.000,00
0	1	1	9	1	1	0	8			Credit de caixa Diputació. Urb. Av. Toni sors 2ª fase.	10.332,58
0	1	1	9	1	1	0	9			Credit de caixa Diputació. Adq. Aparells aparç. Regulat.	7.504,04
0	1	1	9	1	3	1	3			Amort. Capital crèdit BBVA 0182.6035.895.00000042562407	78.212,08
0	1	1	9	1	3	1	4			Amort cap crèdit BBVA 0182.6035.895.00000043026020	80.759,96
0	1	1	9	1	3	1	5			Préstec caixa Catalunya, pressupost 2007	44.271,80
0	1	1	9	1	3	1	6			Préstec BBVA 0182.6035.895.00000045513752	70.703,00
<b>CAPITOL XIX PASIUS</b>											
<b>FINANCERS</b>											<b>306.783,46</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>											<b>7.306.244,77</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES**

**DE L'EXERCICI DE 2014**

**CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**



Prog			Economica					Descripció	Propostes
0	1	1	3	1	0	0	0	Interessos de préstec a llarg termini	20.000,00
0	1	1	3	5	2	0	0	Interessos de demora.	1.200,00
0	1	1	3	5	9	0	0	Altres despeses financeres.	1.000,00
0	1	1	9	1	1	0	7	Ajut de caixa diputació connexió col·lector Can Boada	15.000,00
0	1	1	9	1	1	0	8	Credit de caixa diputació. Urb. Av. Toni sors 2ª fase.	10.332,58
0	1	1	9	1	1	0	9	Credit de caixa diputació. Adq. Aparells aparc. Regulat.	7.504,04
0	1	1	9	1	3	1	3	Amort. Capital crèdit BBVA 0182.6035.895.00000042562407	78.212,08
0	1	1	9	1	3	1	4	Amort. cap Credit BBVA 0182.6035.895.00000043026020	80.759,96
0	1	1	9	1	3	1	5	Préstec caixa Catalunya, pressupost 2007	44.271,80
0	1	1	9	1	3	1	6	Préstec BBVA 0182.6035.895.00000045513752	70.703,00
<b>Política de despesa 0 1: Deute Public</b>								<b>328.983,46</b>	
<b>Total Area de despesa 0: DEUTE PÚBLIC</b>								<b>328.983,46</b>	
1	3	2	1	2	0	0	4	Retrib. bàsiques personal funcionari Seguretat (C2)	150.814,44
1	3	2	1	2	0	0	6	Triennis personal funcionari Seguretat	25.651,65
1	3	2	1	2	1	0	0	Complement destí personal funcionari seguretat	68.682,32
1	3	2	1	2	1	0	1	Complement específic personal funcionari seguretat	218.582,12
1	3	2	1	3	1	0	0	Laboral temporal Seguretat	7.161,71
1	3	2	1	5	1	0	0	Gratificacions Policia	5.000,00
1	3	2	1	5	2	0	0	Productivitat.	98.180,76
1	3	2	2	0	3	0	3	Rènting alcoholímetre per Policia	6,00
1	3	2	2	0	4	0	0	Rènting vehicles Policia	28.500,00
1	3	2	2	0	5	0	1	Rènting emissores equip "xarxa rescat"	4.000,00
1	3	2	2	1	4	0	0	Reparació vehicles Policia	3.000,00
1	3	2	2	2	1	0	3	Combustibles i carburants Policia	11.000,00
1	3	2	2	2	1	0	4	Vestuari i equip personal Policia	8.000,00
1	3	2	2	2	1	9	9	0 1 Adquisició Municí	3.000,00
1	3	2	6	2	3	0	1	Adquisició Material Policia	3.000,00
1	3	3	2	1	0	0	6	Regulació trànsit vehicles i senyalització viària	50.000,00
1	3	3	2	1	9	0	0	Manteniment parquímetres	35.000,00
1	3	3	2	2	7	0	1	0 0 Manteniment càmeres vídeo vigilància	4.000,00
1	3	3	2	2	7	0	4	0 0 Retirada vehicles de la via pública	2.000,00
1	3	3	6	2	3	1	1	Adquisició expenedors zona blava	25.000,00
1	3	3	6	2	3	1	2	Adquisició semàfor Viasis Mini	2.245,76
1	3	4	2	2	7	0	1	0 0 Servei prevenció i salvament platges	45.000,00
1	3	4	2	2	7	9	9	0 3 Conveni Creu Roja	6.000,00
<b>Política de despesa 1 3: Seguretat i mobilitat ciutadana</b>								<b>803.824,76</b>	



1	5	0	1	2	0	0	0			Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A1	6,00
1	5	0	1	2	0	0	1			Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup A2	12.906,52
1	5	0	1	2	0	0	3			Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup C1	9.884,84
1	5	0	1	2	0	0	5			Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme grup E	7.678,58
1	5	0	1	2	0	0	6			Triennis personal funcionari Urbanisme	7.476,41
1	5	0	1	2	1	0	0			Complement de destinació personal funcionari Urbanisme	14.579,88
1	5	0	1	2	1	0	1			Complement específic personal funcionari urbanisme	32.380,19
1	5	0	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques personal fix urbanisme	13.882,58
1	5	0	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix urbanisme	37.320,88
1	5	0	1	5	1	0	0			Gratificacions Urbanisme	7.000,00
1	5	0	1	5	2	0	0			Productivitat Urbanisme	1.878,36
1	5	0	2	1	0	0	8			Numeració i retolació carrers	2.000,00
1	5	0	2	2	7	0	6	0	1	Minutes per confecció de projectes	3.000,00
1	5	0	2	2	7	9	9	0	0	Marta Pujol i Ferrusola. Arquitecte.	33.022,46
1	5	0	2	2	7	9	9	0	1	Lluís Buch i Casals. Arquitecte Tècnic.	45.454,27
1	5	5	2	0	0	0	0			Lloguer pastilla Carrer la pau ADIF	6.700,00
1	5	5	2	1	0	0	0			Conservació vies i espais públics	120.000,00
1	5	5	4	8	9	2	9			Subvenció ADF arranament camins	3.900,00
1	5	5	6	0	9	0	1			Obres nova urbanització vies publiques	20.000,00
<b>Política de despesa 1 5 : Habitatge i Urbanisme</b>											<b>379.070,97</b>
1	6	1	2	1	0	0	3			Conservació xarxa clavegueram	14.000,00
1	6	1	2	2	6	9	9	1	2	Programa estalvi consum aigua	1.000,00
1	6	2	2	2	7	0	0	0	0	Servei recollida escombraries	384.000,00
1	6	2	2	2	7	0	0	0	3	Recollida domiciliària andròmines	25.000,00
1	6	2	2	2	7	0	0	0	3	Servei recollida residus fracció verda	8.000,00
1	6	2	4	6	2	0	4			Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mancomunada	37.000,00
1	6	2	4	6	2	0	5			Ajuntament Llavanes, explotació deixalleria mòbil	11.500,00
1	6	2	4	6	7	0	0			Aportacions Consorci Tractament Residus Urbans	90.000,00
1	6	2	4	6	7	0	1			Aportacions Consorci tractament residus FORM	70.577,00
1	6	2	6	2	5	2	2			Adquisició contenidors i accessoris	32.000,00
1	6	3	2	2	7	0	6	0	6	Servei Neteja viaria	56.500,00
1	6	4	2	1	2	0	5			Conservació Cementiri Municipal	2.000,00
1	6	4	6	4	0	0	5			Rescat Drets Funeraris	2.000,00
1	6	5	2	1	0	0	2			Conservació enllumenat públic	15.000,00
1	6	5	2	1	0	0	9			Adequació quadres subministraments elèctrics	10.000,00
1	6	5	2	2	1	0	0			Energia elèctrica enllumenat públic	135.000,00
1	6	5	2	2	7	0	6	0	0	Servei manteniment enllumenat públic	60.500,00
1	6	5	6	1	0	0	7			Adequació de l'enllumenat públic i les voreres de Montaltparc	137.593,81
1	6	5	6	2	3	0	2			Renovació Quadres enllumenat públic	15.000,00
1	6	9	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques. Benestar Comunitari	132.657,28
1	6	9	1	3	0	0	1			Hores extraordinàries. Benestar Comunitari	12.000,00



1	6	9	1	3	0	0	2		Altres remuneracions. Benestar Comunitari	263.053,28	
1	6	9	1	3	1	0	0		Laboral temporal. Benestar Comunitari	61.557,33	
1	6	9	1	6	1	0	4		Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipades.	6,00	
1	6	9	2	0	3	0	4		Lloguer Maquinaria especial	7.000,00	
1	6	9	2	0	4	0	0		Rènting vehicles Brigada	6,00	
1	6	9	2	1	3	0	0		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	15.000,00	
1	6	9	2	1	3	0	1		Conservació eines i estris de la Brigada	17.000,00	
1	6	9	2	1	4	0	1		Reparació vehicles Brigada	8.000,00	
1	6	9	2	2	1	0	3		Combustibles i carburants.	30.000,00	
1	6	9	2	2	1	0	4		Vestuari.	8.000,00	
1	6	9	6	2	3	1	6		Adquisició maquinària i eines Brigada	10.000,00	
1	6	9	6	2	4	0	2		Adquisició vehicles brigada	45.000,00	
1	6	9	6	2	4	0	5		Adquisició silenciador tractor	3.000,00	
<b>Política de despesa 1 6: Benestar comunitari</b>										<b>1.718.950,70</b>	
1	7	0	2	2	7	9	9	0	8	Contractació tècnic/a medi ambient	27.000,00
1	7	1	2	1	0	0	5			Conservació zones verdes i enjardinaments	30.000,00
1	7	1	6	2	1	0	1			Millores i adequació horts urbans	6.000,00
1	7	1	6	2	3	1	7			Senyalització normativa parcs infantils	2.500,00
1	7	1	6	2	5	0	8			Adquisició mobiliari urbà per parcs públics	30.000,00
1	7	2	2	0	3	0	2			Rènting maquina garbelladora platja	6,00
1	7	2	2	0	5	0	0			Lloguer aparells sanitaris platges	3.200,00
1	7	2	2	1	0	1	0			Pla autoprotecció incendis forestals	61.394,06
1	7	2	2	1	0	1	1			Despeses manteniment platges del terme	8.000,00
1	7	2	2	1	3	0	2			Conservació aparells Creu Roja del Mar	4.000,00
1	7	2	2	1	5	0	1			Subministrament i manteniment mobiliari platges	1.000,00
1	7	2	2	1	5	0	3			Manteniment àrees contenidors	4.000,00
1	7	2	2	2	6	0	2	0	9	Educació Ambiental	4.000,00
1	7	2	2	2	6	9	9	1	0	Actuacions per millores ambientals	12.000,00
1	7	2	2	2	7	0	0	0	2	Servei neteja platges	6,00
1	7	2	2	2	7	9	9	0	4	Muntatge, desmuntatge i conservació infraest. platges	11.000,00
1	7	2	6	2	4	0	4			Adquisició Embarcació	3.000,00
1	7	2	6	2	5	1	3			Adquisició rètols i mobiliari platges	21.000,00
1	7	9	2	2	6	0	2	0	1	Informació, difusió i divulgació ambiental	4.000,00
1	7	9	2	2	6	0	6	0	0	Activitats lúdiques, fires i mostres ambientals	2.000,00
1	7	9	2	2	7	0	6	0	3	Elaboració plans directors ambientals	6,00
1	7	9	2	2	7	0	6	0	5	Estudis i informes ambientals externs	6,00
<b>Política de despesa 1 7: Medi ambient</b>										<b>234.118,06</b>	
<b>Total Area de despesa 1: SERVEIS PÚBLICS BÁSICS</b>										<b>3.135.964,48</b>	
2	1	1	1	4	7	0	0			Aportacions pla de pensions	6,00
2	1	1	1	6	1	0	3			Pensions excepcionals.	2.220,00



<b>Política de despesa 2 1: Pensions</b>											<b>2.226,00</b>	
2	2	1		1	6	2	0	4			Prestacions socials	8.000,00
<b>Política de despesa 2 2: Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.</b>											<b>8.000,00</b>	
2	3	0		1	6	0	0	0			Seguretat Social.	770.000,00
2	3	1		1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix serveis socials	42.570,20
2	3	1		1	3	0	0	1			Hores extraordinàries	500,00
2	3	1		1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix serveis socials	48.746,47
2	3	1		1	3	1	0	0			Laboral temporal serveis socials	6,00
2	3	1		2	2	6	9	9	0	5	Despeses diverses menjador social	1.200,00
2	3	1		2	2	6	9	9	0	8	Despeses diverses serveis socials	1.100,00
2	3	1		2	2	7	9	9	0	5	Masia Bartres Catering, S.L. menjador social	17.000,00
2	3	1		4	8	0	0	1			Solidaritat i Cooperació	3.500,00
2	3	1		4	8	9	2	4			Subvenció Associació Gent Gran Els Xurravins	10.126,05
2	3	2		2	2	6	0	6	0	0	Despeses cursos formació serveis socials	4.500,00
2	3	2		2	2	7	9	9	0	9	Servei psicòleg infantil	15.400,00
2	3	2		4	8	0	0	0			Atencions benèfiques i assistencials	45.000,00
2	3	3		2	2	7	9	9	0	7	Servei atenció domiciliària	4.500,00
2	3	x		2	2	6	9	9	1	7	Treball Comunitari: Dona i infància	4.000,00
<b>Política de despesa 2 3 : Serveis Socials i promoció social</b>											<b>968.148,72</b>	
2	4	1		1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix promoció ocupació	12.906,52
2	4	1		1	3	0	0	2			Altres remuneracions labo9ral fix promoció ocupació	11.792,73
2	4	1		1	3	1	0	0			Laboral temporal promoció ocupació	5.800,00
2	4	1		2	0	6	0	2			Rènting ordinadors telecentre	2.300,00
2	4	1		2	2	6	0	9	1	0	Despeses funcionament telecentre	2.000,00
2	4	1		2	2	6	9	9	0	9	Actuacions Foment Ocupació	5.000,00
<b>Política de despesa 2 4 : Foment de l'ocupació</b>											<b>39.799,25</b>	
<b>Total Area de despesa 2: ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIO SOCIAL</b>											<b>1.018.173,97</b>	
3	1	2		1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix sanitat	8.043,44
3	1	2		1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix sanitat	11.913,84
3	1	2		2	1	2	0	4			Manteniment edificis consultoris mèdic	2.000,00
3	1	2		2	2	6	9	9	0	5	Despeses diverses consultoris mèdics	6,00
3	1	2		6	2	3	0	0			Adquisició Material per consultoris mèdics	2.000,00
3	1	2		6	3	2	0	0			Adequació consultoris mèdics	500,00
3	1	3		2	2	1	0	6			Productes farmacèutics i material sanitari.	7.500,00
3	1	3		2	2	6	0	6	0	2	Formació desfibril·ladors i primers auxilis	3.500,00
3	1	3		2	2	6	9	9	0	4	Accions públiques relatives a la salut	4.800,00
3	1	3		2	2	6	9	9	1	6	Tractament legionel·losis	7.000,00
3	1	3		2	2	7	9	9	0	6	Servei recollida animals domèstics abandonats	10.500,00
3	1	3		4	6	1	0	2			Consell Comarcal, Conveni Contaminació Acústica	1.000,00
3	1	3		6	2	3	0	0			Inversions en bens mobles relatius a la salut	4.000,00



3	1	3	6	2	3	1	0			Adquisició desfibril·ladors	13.000,00
<b>Política de despesa 3 1 : Sanitat</b>											<b>75.763,27</b>
3	2	0	2	1	2	0	3			Conservació edificis escolars	30.000,00
3	2	0	2	2	6	0	9	1	1	Altres despeses educació	2.500,00
3	2	0	4	8	9	1	4			Subvenció Associació Pares Alumnes	6.450,00
3	2	0	6	2	5	0	6			Mobiliari Centres Educatius	3.000,00
3	2	0	6	3	2	0	7			Adequació centres educatius	15.000,00
3	2	0	6	4	0	0	0			Projectes educatius	10.000,00
3	2	1	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix ensenyament	93.889,25
3	2	1	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix ensenyament	123.539,44
3	2	1	1	3	1	0	0			Laboral eventual ensenyament	38.481,16
3	2	1	2	2	6	9	9	0	1	Despeses funcionament operatiu llar d'infants	6.000,00
3	2	1	4	8	9	0	6			Subvenció escoles públiques	5.950,00
3	2	3	2	2	6	9	9	1	3	Despeses projectes educatius	2.000,00
3	2	3	4	6	7	0	4			Aportació Consorci Normalització Lingüística	5.000,00
3	2	4	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix escola de música	33.546,29
3	2	4	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix escola de música	64.519,64
3	2	4	1	3	1	0	0			Laboral temporal escola de música	24.333,02
3	2	4	2	2	6	0	9	0	3	Despeses funcionament operatiu escola de música	5.000,00
3	2	4	2	2	6	9	9	1	4	Despeses educació viària	1.500,00
3	2	4	6	2	3	0	3			Adquisició instruments musicals	1.000,00
<b>Política de despesa 3 2 : Educació</b>											<b>471.708,80</b>
3	3	2	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix biblioteca	21.285,10
3	3	2	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix biblioteca	26.681,03
3	3	2	2	2	1	9	9	0	0	Material fotogràfic històric	6,00
3	3	2	2	2	6	0	9	0	7	Despeses funcionament operatiu biblioteca	6.000,00
3	3	4	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix cultura	16.057,16
3	3	4	1	3	0	0	1			Hores extraordinàries	500,00
3	3	4	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix cultura	26.529,18
3	3	4	1	3	1	0	0			Laboral temporal cultura	6,00
3	3	4	2	1	2	0	2			Conservació edifici Centre Cívic	4.000,00
3	3	4	2	2	6	0	9	0	0	Promoció de la cultura	20.000,00
3	3	4	2	2	6	0	9	1	4	Actes Commemoració 300 anys 1714	5.000,00
3	3	4	2	2	7	0	0			Drets D'autor SGAE	10.000,00
3	3	4	4	6	1	0	0			Altres transferències Diputació de Barcelona	6,00
3	3	4	4	6	1	0	1			Aportació per organitz. Mostra Literària Maresme	600,00
3	3	4	4	8	9	3	8			Subvenció associacions culturals	14.274,00
3	3	7	2	2	6	0	6	0	1	Despeses cursos formació jovent	4.500,00
3	3	7	2	2	6	0	9	0	4	Despeses sosteniment activitats juvenils.	15.500,00
3	3	7	2	2	7	0	6	0	1	Consell Comarcal, assessorament mobilitat joves	265,20
3	3	7	2	2	7	9	9	0	1	Serveis externs dinamització espai jove	16.600,00



3	3	7	6	2	3	1	4			Adquisició material centre joventut	600,00
3	3	8	2	2	6	0	9	0	2	Organització festes majors	55.000,00
3	3	8	2	2	6	0	9	0	6	Organització altres festes i actes populars	30.000,00
3	3	8	2	2	6	0	9	1	2	Despeses dinar de la gent gran	5.000,00
3	3	8	2	2	7	9	9	0	0	Serveis externs so i llum centre cívic	4.000,00
<b>Política de despesa 3 3 : Cultura I Joventut</b>											<b>282.409,67</b>
3	4	1	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix esports	31.458,42
3	4	1	1	3	0	0	1			Hores extraordinàries Esports	3.500,00
3	4	1	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix esports	42.707,90
3	4	1	1	3	1	0	0			Laboral temporal esports	44.142,88
3	4	1	2	2	6	0	9	0	1	Promoció de l'esport	7.000,00
3	4	1	2	2	6	0	9	0	5	Despeses funcionament activitats esportives d'estiu.	23.000,00
3	4	1	2	2	6	9	9	0	9	Despeses funcionament activ. Esportives extraescolars	11.000,00
3	4	1	4	8	9	0	5			Subvencions a entitats esportives	20.306,00
3	4	1	4	8	9	3	7			Subvenció especial Club de Futbol KOMMIT	6,00
3	4	1	6	2	3	3	8			Adquisició material esportiu	7.000,00
3	4	2	2	1	2	0	1			Conservació edificis i instal·lacions esportives	40.000,00
3	4	2	2	2	7	9	9	0	3	Contractació personal piscina	18.000,00
3	4	2	6	2	2	0	5			Millora equipaments esportius	7.600,00
3	4	2	6	3	2	0	4			Inversions piscina municipal	6.000,00
<b>Política de despesa 3 4 : Esports</b>											<b>261.721,21</b>
<b>Total Area de despesa 3: PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT</b>											<b>1.091.602,95</b>
4	2	5	2	2	6	9	9	1	1	Actuacions en matèria d'estalvi energètic	20.000,00
4	2	5	2	2	7	0	6	0	4	Assessorament energètic i manteniment SIE	1.000,00
<b>Política de despesa 4 2 : Indústria i energia</b>											<b>21.000,00</b>
4	3	1	2	2	6	0	2	0	2	Difusió promoció econòmica	3.000,00
4	3	1	2	2	6	9	9	0	2	Foment del comerç	8.500,00
4	3	2	2	2	6	0	2	0	4	Promoció del Turisme	12.000,00
4	3	2	4	6	7	0	2			Aportació Consorci Promoció Turística	1.300,00
4	3	3	2	2	6	0	2	0	3	Promoció empreses i indústries	4.000,00
<b>Política de despesa 4 3 : Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses</b>											<b>28.800,00</b>
4	4	1	2	2	6	0	2	0	8	Publicitat campanyes Bus Urbà	2.000,00
4	4	1	2	2	7	9	9	0	2	Empresa Casas, S.A. servei transport urbà	140.000,00
4	4	1	4	8	9	3	6			Aportació Agrupació Municipis Servei Transport Urbà	1.500,00
4	4	2	6	2	9	0	0			Adquisició mobiliari i marquesines	25.000,00
<b>Política de despesa 4 4 : Transport públic.</b>											<b>168.500,00</b>
4	9	1	2	0	6	0	1			Rènting equips informàtics radio	1.000,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0	0	Despeses ràdio municipal	3.500,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0	5	Despeses millora web municipal	1.000,00
4	9	1	2	2	6	0	2	0	6	Publicacions no periòdiques	500,00





4	9	1	2	2	6	0	2	0	7	Despeses diverses en comunicació	1.000,00
4	9	1	2	4	0	0	0			Edició i publicació butlletí informació municipal	15.000,00
4	9	1	4	6	6	1	0			Aportació consorci digital Mataró-Maresme	2.750,00
4	9	1	6	2	3	0	7			Material radio municipal	3.000,00
4	9	1	6	2	6	0	8			Inversió noves tecnologies: wimax, wifi, app	3.000,00
<b>Política de despesa 4 9 : Altres actuacions de caràcter econòmic</b>											<b>30.750,00</b>
<b>Total Area de despesa 4 : ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>											<b>249.050,00</b>
9	1	2	1	0	0	0	1			Assignacions altres càrrecs electes	61.199,32
9	1	2	1	0	0	0	2			Retribucions càrrecs electes assistència reunions	72.000,00
9	1	2	2	2	6	0	1			Atencions protocol·làries i representatives.	12.000,00
9	1	2	2	3	3	0	0			Altres indemnitzacions G.G.P.P.	27.800,00
<b>Política de despesa 9 1 : Òrgans de govern</b>											<b>172.999,32</b>
9	2	0	1	2	0	0	0			Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A1	6,00
9	2	0	1	2	0	0	1			Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup A2	25.813,04
9	2	0	1	2	0	0	3			Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C1	59.309,04
9	2	0	1	2	0	0	4			Retribucions bàsiques personal funcionari administració grup C2	33.514,32
9	2	0	1	2	0	0	6			Triennis personal funcionari administració	25.169,25
9	2	0	1	2	1	0	0			Complement de destinació personal funcionari administració general	66.882,76
9	2	0	1	2	1	0	1			Complement específic personal funcionari administració general	139.493,16
9	2	0	1	3	0	0	0			Retribucions bàsiques laboral fix administració general	29.604,04
9	2	0	1	3	0	0	1			Hores extraordinàries	4.000,00
9	2	0	1	3	0	0	2			Altres remuneracions laboral fix administració general	40.992,03
9	2	0	1	3	1	0	0			Laboral temporal administració general	6,00
9	2	0	1	5	1	0	0			Gratificacions administració general	5.000,00
9	2	0	1	5	2	0	0			Productivitat administració general	7.513,44
9	2	0	1	5	2	0	1			Valoració	6,00
9	2	0	2	0	6	0	0			Rènting equips processos informació	17.000,00
9	2	0	2	1	2	0	0			Conservació edificis diversos	22.000,00
9	2	0	2	1	3	0	3			Conservació maquinària administració	9.000,00
9	2	0	2	1	4	0	2			Reparació vehicles	2.000,00
9	2	0	2	1	5	0	0			Reparació mobiliari.	7.000,00
9	2	0	2	1	6	0	0			Reparació i manteniment equips per a processos d'informació.	18.000,00
9	2	0	2	2	0	0	0			Material d'oficina	10.000,00
9	2	0	2	2	0	0	1			Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.500,00
9	2	0	2	2	0	0	3			Edictes, anuncis i altres publicacions	5.500,00
9	2	0	2	2	1	0	0			Energia elèctrica equipaments municipals	110.000,00



9	2	0	2	2	1	0	1		Aigua.	15.000,00	
9	2	0	2	2	1	0	2		Subministrament de gas	34.000,00	
9	2	0	2	2	1	0	3		Combustibles i carburants.	2.500,00	
9	2	0	2	2	1	0	4		Vestuari i equip personal	6,00	
9	2	0	2	2	2	0	0		Quotes servei telefònic	30.000,00	
9	2	0	2	2	2	0	1		Servei de correus, telègrafs, etc.	5.000,00	
9	2	0	2	2	2	0	2		Servei missatgers i recaders	1.000,00	
9	2	0	2	2	4	0	0		Primes d'assegurances.	47.500,00	
9	2	0	2	2	5	0	0		Taxes, sancions i inclassificables	30.000,00	
9	2	0	2	2	6	9	9	0	0	Despeses formació de personal	3.000,00
9	2	0	2	2	6	9	9	0	3	Quotes per serveis bancs i caixes	2.500,00
9	2	0	2	2	6	9	9	1	5	Actuacions en matèria de prevenció de riscos	3.000,00
9	2	0	2	2	7	0	0	0	1	Servei neteja immobles	247.200,00
9	2	0	2	2	7	0	6	0	0	Honoraris de diversos professionals	10.000,00
9	2	0	2	2	7	0	6	0	2	Prevenció riscos i accidents laborals	7.000,00
9	2	0	2	2	7	0	6	0	2	Consell Comarcal, fiscalització comptes SOREA	7.000,00
9	2	0	2	2	7	0	8		Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	140.000,00	
9	2	0	2	2	7	9	9	0	2	Serveis externs administratius	8.000,00
9	2	0	2	3	0	2	0		Dietes del personal	8.000,00	
9	2	0	4	6	1	0	3		Consell Comarcal, servei recursos europeus	310,00	
9	2	0	4	6	6	0	3		Transferències a altres ens locals	1.492,00	
9	2	0	6	2	3	1	5		Gestió centralitzada d'alarmes	20.553,51	
9	2	0	6	2	5	0	0		Adquisició mobiliari	15.000,00	
9	2	0	6	2	6	0	0		Ampliació equip informàtic	13.000,00	
9	2	4	2	2	6	9	9	0	7	Programa foment participació ciutadana	12.000,00
9	2	4	4	8	9	2	8		Subvenció Associació de Veïns	100,00	
9	2	5	2	2	6	0	9	0	8	Adquisició llibres i revistes de difusió gratuïta	5.000,00
<b>Política de despesa 9 2 : Serveis de caràcter general</b>										<b>1.309.470,59</b>	
<b>Total Area de despesa 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>										<b>1.482.469,91</b>	
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>										<b>7.306.244,77</b>	





## RESUM DEL PRESSUPOST

<b>Econ.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Pressupost 2014</b>
CAPITOL I	IMPOSTOS DIRECTES	3.458.058,49
CAPITOL II	IMPOSTOS INDIRECTES	80.000,00
CAPITOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.729.106,00
CAPITOL IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.627.386,47
CAPITOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	74.100,00
CAPITOL VI	ALIENACIO D'INVERSIONS REALS	
CAPITOL VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	162.593,81
CAPITOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPITOL IX	PASSIUS FINANCERS	175.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.306.244,77</b>

### DESPESES

<b>Econ.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Propostes</b>
CAPITOL I	DESPESES DE PERSONAL	3.272.531,19
CAPITOL II	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.865.489,99
CAPITOL III	DESPESES FINANCERES	22.200,00
CAPITOL IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	332.647,05
CAPITOL VI	INVERSIONS REALS	506.593,08
CAPITOL VII	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00
CAPITOL XIX	PASIUS FINANCERS	306.783,46
	<b>TOTAL</b>	<b>7.306.244,77</b>



Francesc Ortiz i Amat, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a la vista de l'expedient incoat per a la aprovació del Pressupost de la Corporació per a 2014 i respecte a la documentació que inclou,

### **INFORMA**

- 1.- Que el Pressupost General de la Corporació està constituït tan sols pel propi de l'Entitat, atès que l'Ajuntament no ha constituït Organismes Autònoms ni Societats Mercantils.
- 2.- Que el projecte de Pressupost conte els documents a que es refereix l'article 166 de RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb el detall que es refereix al mateix article.
- 3.- Que els annexos als quals es refereix l'art 166 de la mateixa llei en els apartats b) i c) del nº 1, no són necessaris pels motius que es diuen en l'anterior apartat 1r. no havent-se formulat per la Corporació cap pla o programa als quals es refereix l'apartat 1,a) i 2 de formació potestativa.
- 4.- Que l'estructura pressupostària utilitzada per aquest exercici és per RCL 2008\2060 de 3 de desembre pel Ministerio de Economia y Hacienda
- 5.- Que en el projecte consten units els documents als quals es refereix l'article 166 del referit text.

Per la qual cosa, en quant a la documentació l'expedient està complet.

Sant Vicenç de Montalt a 9 de desembre de 2013

El Secretari-Interventor