



PRESSUPOST GENERAL 2017

Ajuntament de Vilassar de Dalt



ÍNDEX PRESSUPOST 2017

Proposta d'acord per la Comissió Informativa	7
Memòria del regidor d'hisenda	12
Informe d'intervenció del pressupost i sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, despesa i deute	23
Informe de Recursos Humans del pressupost	45
Informe de Secretaria relatiu a la modificació del llocs de treball	53
Resums i classificacions	
Resum d'ingressos Ajuntament per capítols	58
Resum de despeses Ajuntament per capítols	59
Quadre de finançament	60
Estabilitat pressupostària	61
Equilibri pressupostari	62
Ràtio legal del deute viu	63
Previsió d'estalvi corrent	64
Previsió d'estalvi net	65
Estats d'ingressos i despeses Ajuntament	
Classificació d'ingressos Ajuntament Econòmica	66
Classificació de despeses Ajuntament Econòmica	72
Classificació de despeses Ajuntament Orgànica-Econòmica	93
Classificació de despeses Ajuntament Orgànica-Programa	118
Classificació de despeses Ajuntament per Programa	142
Estats d'ingressos i despeses ens dependents i societats	
Classificació d'ingressos Museu	162
Classificació de despeses Museu	163
Classificació d'ingressos La Massa	164
Classificació de despeses La Massa	165
Classificació d'ingressos Viserma	166
Classificació de despeses Viserma	168
Estats annexos	
Estat de consolidació del grup econòmic municipal	170
Pla de finançament de les inversions	171
Previsió de facturació Viserma a Ajuntament	172
Previsió de situació i moviments del deute	173
Liquidació del pressupost 2015 (Ajuntament)	174
Liquidació del pressupost 2015 (Museu)	202
Liquidació del pressupost 2015 (ConSORCI La Massa)	210



Avenç de la liquidació del pressupost 2016 (Ajuntament).....	218
Avenç de la liquidació del pressupost 2016 (Museu)	245
Avenç de la liquidació del pressupost 2016 (ConSORCI La Massa)	252
Annex de secretaria relatiu als convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya	259
Annex sobre els beneficis fiscals	261

Plantilla de personal

Plantilla de l'Ajuntament	264
Relació de llocs de treball	265
Annex del personal funcionari	274
Annex del personal laboral	275
Annex del personal Viserma	277

Bases d'execució del pressupost

Bases d'execució del pressupost	279
---------------------------------------	-----

TÍTOL I - INFORMES GENERALS I MODIFICACIONS DE CRÈDITS..... 279

CAPÍTOL I- REGLES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ 279

ARTICLE 1 -	ÀMBIT D'EXECUCIÓ
ARTICLE 2 -	ÀMBIT TEMPORAL I FUNCIONAL D'APLICACIÓ
ARTICLE 3 -	NORMES COMPLEMENTÀRIES
ARTICLE 4 -	ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA
ARTICLE 5 -	DELIMITACIÓ DE L'APLICACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS.
ARTICLE 6 -	VINCULACIONS JURÍDIQUES
ARTICLE 7 -	CONTROL I FISCALITZACIÓ COMPTABLES
ARTICLE 8 -	COMPETÈNCIA
ARTICLE 9 -	APLICACIÓ NORMATIVA COMPTABLE

CAPÍTOL II - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..... 282

ARTICLE 10 -	DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT
ARTICLE 11 -	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ARTICLE 12 -	TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ARTICLE 13 -	AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
ARTICLE 14 -	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ARTICLE 15 -	GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
ARTICLE 16 -	INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
ARTICLE 17 -	BAIXES PER ANUL·LACIÓ

TÍTOL II - DE LES DESPESES. GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE 288

CAPÍTOL III – EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE 288

ARTICLE 18 -	CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE.
ARTICLE 19 -	FINALITATS DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE.
ARTICLE 20 -	FINALITATS DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE.
ARTICLE 21 -	FUNCIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL COM A CENTRAL COMPTABLE ÚNICA.
ARTICLE 22 -	INFORMACIÓ AL PLE SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL IV – NORMES GENERAL I FASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. 291

ARTICLE 23 -	CRÈDITS NO DISPONIBLES
ARTICLE 24 -	RETENCIÓ DE CRÈDIT
ARTICLE 25 -	AUTORITZACIÓ DE DESPESES
ARTICLE 26 -	DISPOSICIÓ DE DESPESES



ARTICLE 27 -	RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ	
ARTICLE 28 -	DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ	
ARTICLE 29 -	ORDENACIÓ DE PAGAMENT	
ARTICLE 30 -	CESSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT	
CAPÍTOL V -	PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA GESTIÓ DE LA DESPESA.....	296
ARTICLE 31 -	AUTORITZACIÓ	
ARTICLE 32 -	AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ	
ARTICLE 33 -	AUTORITZACIÓ-DISPOSICIÓ-OBLIGACIÓ	
ARTICLE 34 -	Despeses de personal	
ARTICLE 35 -	BESTRETES DE NÒMINA I PRÉSTECs AL PERSONAL	
ARTICLE 36 -	PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D'AJUTS AL PERSONAL	
ARTICLE 37 -	AJUTS A GRUPS POLÍTIcs D'AQUEST AJUNTAMENT	
ARTICLE 38 -	Tramitació d'aportacions i subvencions	
ARTICLE 39 -	Normes generals per a subvencions	
ARTICLE 40 -	DESPESES DIRECTES: SENSE PROPOSTA, AMB APROVACIÓ	
ARTICLE 41 -	DESPESES DIRECTES: SENSE PROPOSTA, SENSE APROVACIÓ	
ARTICLE 42 -	Despeses d'inversió	
ARTICLE 43 -	Projectes de despesa	
ARTICLE 44 -	Despeses amb finançament afectat	
ARTICLE 45 -	Constitució de fiances	
CAPÍTOL VI.-	NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ	303
ARTICLE 46 -	Revisió de preus	
ARTICLE 47 -	Contractes menors	
ARTICLE 48 -	Contractació pel procediment negociat	
ARTICLE 49 -	Contactes privats	
ARTICLE 50 -	Constitució de garanties	
ARTICLE 51 -	Despeses plurianuals	
ARTICLE 52 -	Actes de conversió i validació administrativa	
ARTICLE 53 -	Competència	
CAPÍTOL VII –	MODALITATS DE PAGAMENTS I CONTROL.....	308
ARTICLE 54 -	modalitats de pagament	
ARTICLE 55 -	Pagaments a justificar	
ARTICLE 56 -	Bestretes de caixa fixa	
ARTICLE 57 -	Despeses menors i urgents	
ARTICLE 58 -	Procediment especial de pagament mitjançant domiciliació bancària	
ARTICLE 59 -	Procediment especial de comptabilització de despeses per comissions de serveis bancaris	
ARTICLE 60 -	Procediment especial d'utilització, comptabilització i materialització de despeses efectuades mitjançant el crèdit a que faculta la titularitat de la targeta VISA o similar	
ARTICLE 61 -	Utilització de la banca electrònica	
TÍTOL III -	DELS INGRESSOS	315
ARTICLE 62 -	Pla de tresoreria	
ARTICLE 63 -	Reconeixement de drets	
ARTICLE 64 -	Gestió de tributs i preus públics	
ARTICLE 65 -	Mitjans de cobrament	
ARTICLE 66 -	Comptabilització dels cobraments	
ARTICLE 67 -	Fiances, dipòsits i préstecs rebuts	
TÍTOL IV.-	TRESORERIA I FINANÇAMENT	317
ARTICLE 68 -	Devolució d'ingressos	
ARTICLE 69 -	Compensació deutes	
ARTICLE 70 -	Rendiment dels excedents de tresoreria	
ARTICLE 71 -	Deute a llarg termini	
ARTICLE 72 -	Operacions de tresoreria	
ARTICLE 73 -	Operacions de crèdit a curt i llarg termini per inversions	
ARTICLE 73 BIS -	Operacions Financeres Internes.	



ARTICLE 74 - Alienacions del Patrimoni Municipal del Sòl.

TÍTOL V – COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI 321

ARTICLE 75 - Sistema comptable

ARTICLE 76 - Instruccions de tancament de l'exercici

ARTICLE 77 - Tancament comptable i liquidació de l'exercici

ARTICLE 78 - Incorporació de saldos al compte 100 de Patrimoni.

ARTICLE 79 - Llibres de comptabilitat, suport i emmagatzemant de la informació comptable

TÍTOL VI - CONTROL I FISCALITZACIÓ 326

ARTICLE 80 - Modalitats de control intern

ARTICLE 81 - Formes d'exercitar el control

ARTICLE 82 - Procediment per l'exercici de la funció interventora sobre pagaments i cobraments

ARTICLE 83 - Control financer

ARTICLE 84 - Normes particulars de fiscalització

ARTICLE 85 - ARQUEIG I CONCILIACIÓ

ARTICLE 86 - Despeses de personal. Indemnitzacions per quilometratge i dietes per allotjament i
manutenció

ARTICLE 87 - Despeses de càrrecs corporatius i personal

ARTICLE 88 - Regles específiques de control pressupostari de la despesa pública

ARTICLE 89. Fons de Contingència

ARTICLE 90. Destí del superàvit pressupostari

ARTICLE 91. Instruccions sobre el control financer de les societats mercantils, consorcis I ALTES
ENS MUNICIPALS.

DISPOSICIÓ FINAL..... 336

ANNEX I - INSTRUCCIÓ REGULADORA DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR 337

ANNEX II - NORMES SOBRE EL CONTROL FINANCER DE SOCIETATS MUNICIPALS,

CONSORCIS I ALTRES ENS DEL GRUP MUNICIPAL..... 342



PROPOSTA D'ACORD

Assumpte

Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.

Relació de fets

1. Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2017, que inclou el de l'Ajuntament, el de l'Organisme Autònom Local del Museu Arxiu municipal, el del Consorci del Centre Teatral i cultural "La Massa", el de la societat de capital íntegrament municipal, Viserma Serveis i Manteniments SLU, i el consolidat de la Corporació, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
2. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
3. Vist i conegut el contingut de l'informe núm. 470/2016 de data 15 de desembre emès per l'Interventor municipal.
4. Vist l'informe del Secretari general de data 13-12-2016 relatiu a la modificació dels llocs de treball.
5. Vist l'informe de la Cap de Recursos humans sobre la Plantilla, l'Annex de personal i la Relació de llocs de treball, el qual també figura a l'expedient i que ha estat negociat en el marc de la Mesa Negociadora de Personal.

Fonaments de dret

1. En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l'integren, conforme als seus estatuts o als documents fundacionals.
2. La tramitació i aprovació del pressupost s'ha fet de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del RD 500/90.
3. L'article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.



Proposta d'acord

1. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici econòmic 2017, juntament amb les seves Bases d'Execució, que resumit per capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa municipal que l'integren, és el següent:

Ajuntament de Vilassar de Dalt.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2017
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	271.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	357.338,80
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	2.216.295,00
		13.741.150,82

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2017
I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
III	DESPESES FINANCERES	311.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	60.000,00
VI	INVERSIONS REALS	2.916.233,80
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.800,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.795.000,00
		13.741.150,82

Museu Arxiu Municipal.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2017
I	IMPOSTOS DIRECTES	
II	IMPOSTOS INDIRECTES	
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.200,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		25.200,00



ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2017
I	DESPESES DE PERSONAL	
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	25.200,00
III	DESPESES FINANCERES	
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	
VI	INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		25.200,00

Centre Teatral i Cultural 'La Massa'.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2017
I	IMPOSTOS DIRECTES	
II	IMPOSTOS INDIRECTES	
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.201,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	40.300,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	17.001,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.400,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		68.902,00

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2017
I	DESPESES DE PERSONAL	
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	59.402,00
III	DESPESES FINANCERES	1.100,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	
VI	INVERSIONS REALS	8.400,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		68.902,00

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments.

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció	Any 2017
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	709.819,09
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	129.629,25
INGRESSOS PATRIMONIALS	38.000,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.400,00
	899.848,34



ESTAT DE DESPESES

Descripció	Any 2017
DESPESES DE PERSONAL	629.675,61
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	167.891,46
DESPESES FINANCERES	250,00
INVERSIONS REALS	22.400,00
PASSIUS FINANCERS	
	820.217,07

2. Aprovar inicialment la Plantilla de personal de l'entitat local per a l'exercici de 2017, d'acord amb l'informe justificatiu del Servei de Recursos humans, que consta a l'expedient i que comporta les següent modificacions:

Reclassificació:

- Es crea una plaça A1 de personal funcionari de l'escala d'administració general, per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, la corresponent provisió, que una vegada efectuada implicarà l'amortització simultània de la corresponent plaça C1 de personal funcionari de l'escala d'administració general que resulti vacant.
- Es crea una plaça A2 de personal funcionari de l'escala d'administració general, per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, la corresponent provisió, que una vegada efectuada implicarà l'amortització simultània d'una plaça C1 de personal laboral que resulti vacant.
- Es creen 4 places de personal funcionari de l'escala d'administració general de C1 per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, les corresponents provisions, que una vegada proveïdes implicaran l'amortització simultània de les corresponents places C2 de personal funcionari de l'escala d'administració general que resultin vacants.
- Es creen 4 places de personal laboral de C2 per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, les corresponents provisions, que una vegada efectuades implicaran l'amortització simultània de les 4 places AP que resultin vacants.
- Atesa la limitació imposada per la taxa de reposició d'efectius, de les tres vacants causades per la jubilació de personal funcionari que ocupaven tres places de l'escala d'administració general de C1, se n'amortitzen dues i la restant es reclassifica a grup C2 de personal funcionari de l'escala d'administració general.

3. Efectuar les següents modificacions a la Relació de llocs de treball:

TRESORER/A	1	S	A1/A2	Habilitació nacional			F	- Disponibilitat	C	24	1025
								- Dedicació			
TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA I PROMOCIÓ DE LA VILA	1	NS	C1				L	- Disponibilitat	C	19	500
								- Dedicació			
								- Jornada adaptada a l'horari del servei: pot incloure el treballar en caps de setmana i/o festius.			
CAP D'UNITAT OAC	1	S	C1	Administració	Administrativa	Tècnica	F	- Jornada adaptada als	C	22	704



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

				General.		Auxiliar	horaris d'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà				
				Administració Especial.	Tècnica	Comeses Especials					
					Serveis Especials						
CAP D'UNITAT DE PATRIMONI, PROMOCIÓ DE LA VILA I TURISME	1	S	A2				L	- Jornada flexible, que pot incloure treballar en jornada partida, en dissabtes i festius.	C	22	704
SECRETARI/A GENERAL	1	S	A1	Habilitació nacional			F	- Disponibilitat - Dedicació	C	30	1550
ARXIVER/A	1	NS	A1				L		C	20	500
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	NS	A1	Administració General.	Tècnica	Superior	F		C	22	500
				Administració Especial.	Gestió	Mitja					
					Serveis Especials	Comeses Especials					

- Destinar els ingressos obtinguts dels aprofitaments urbanístics del PA Cal Pere Català i PA Catalunya, a l'execució de les inversions que és detallen a l'annex d'inversions que consta a l'expedient.
- Sotmetre a informació pública l'expedient del Pressupost general de la Corporació per a l'any 2017, conjuntament amb les bases d'execució del Pressupost i la plantilla de personal de l'entitat local i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2017 (juntament amb els seus annexos i documentació complementària), als efectes d'examen i presentació de reclamacions, pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en el BOP.
- Convocar audiència pública per afavorir la informació i la transparència en relació al pressupost del grup municipal per a l'exercici 2017, pel dia 20 de gener.
- Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial, les quals es convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu d'exposició pública, per la qual cosa, posteriorment, es procedirà a la seva publicació. En el cas de presentació d'al·legacions, aquestes seran resoltes pel Ple, tot això d'acord amb allò que determinen els articles 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l'òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, que el Ple acordi allò que estimi més convenient.

Vilassar de Dalt, 15 de desembre de 2016

L'alcalde

Xavier Godàs Pérez



MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DEL GRUP MUNICIPAL PER A 2017

En virtut de l'establert en l'article 168.1 a del Text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, aquest regidor eleva al Ple de la corporació el projecte del Pressupost general i les seves Bases d'execució per a l'exercici econòmic 2017, acompanyat d'aquesta memòria on se n'exposen els aspectes més significatius.

1. Introducció

El pressupost que es presenta és el primer pressupost en el marc del pla de viabilitat econòmica i financera del grup municipal 2016-2019, després de confirmar-se al llarg d'aquests últims anys el camí cap a la recuperació de la salut econòmica financera de l'Ajuntament.

Al igual que els anteriors pressupostos, es tracta d'un pressupost realista en la previsió de les despeses i prudent en la dels ingressos. Es segueix així de forma decidida amb la mateixa línia pressupostaria, amb responsabilitat i compromís amb l'estabilitat i sostenibilitat de la Hisenda Municipal.

El pressupost és aquella eina de la gestió pública on, de forma sistemàtica i ordenada, es concentren el conjunt de béns, serveis i actuacions que es pretenen dur a terme, finançats a càrrec dels fons públics, per tal d'avançar en l'acompliment de l'estratègia de la corresponent administració.

Probablement el pressupost és un dels elements més rellevants dins l'àmbit del sector públic per la seva naturalesa plural: comptable, jurídica i política. El pressupost, a part de recollir i organitzar l'activitat financera de l'Administració, és un document jurídic amb rang de llei que autoritza i vincula l'Administració pública a fer despeses i obtenir ingressos amb els quals poder complir les funcions que té encomanades per la societat, dins del seu corresponent àmbit de competències. Per un altre costat, té una vessant política, ja que, d'una banda, reflecteix la política econòmica de l'Ajuntament a través dels seus comptes i, d'altra, mostra totes les actuacions i polítiques que ha de dur a terme i per les quals posteriorment ha de retre comptes als ciutadans i als seus representants.

Els anys 2015 i 2016, en termes macroeconòmics van iniciar una relativa recuperació econòmica que no s'ha traslladat a la realitat de les famílies. L'ajuntament no pot ser aliè a aquesta realitat i per tant, per a l'any 2017, es continua amb la política de reforçar polítiques d'àmbit social, que en el pressupost 2016 ja vàrem incrementar, però també les que tinguin relació amb promoció econòmica. L'any 2017 es preveu dotar amb més recursos tècnics i econòmics polítiques que ens permetin desenvolupar estratègies encaminades a generar activitat econòmica i ocupació i a garantir la cohesió social.



2. Objectius

En l'actual context econòmic i fiscal els ajuntaments es troben davant l'imperatiu de dur a terme esforços de consolidació fiscal a fi d'assegurar la sostenibilitat de les finances públiques. Aquesta necessitat de reequilibri de les finances públiques, amb uns objectius ambiciosos de reduir el dèficit i contenir l'endeutament públic, es troba emmarcada per les dificultats d'una situació en què els ingressos pressupostaris globals es redueixen mentre augmenten les amortitzacions de deute a l'acabar-se les cadències, i alhora persisteix una forta demanda de béns i serveis públics socials, així com de mesures d'estímul a l'economia local, per tal de pal·liar i superar els efectes i les conseqüències persistents de la crisi econòmica. Les dificultats esmentades atorguen, en el temps actuals, més pressió envers la racionalitat en la planificació, l'assignació i l'ús dels recursos públics, la qual cosa requereix la necessitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la programació i gestió pressupostària.

Els principals objectius del pressupost que es presenta per a la seva aprovació es poden resumir en els punts següents:

- Garantir la qualitat dels serveis municipals bàsics i obligatoris i no abandonar la política de suport a la cultura, l'ensenyament, l'esport, i als segments de la població amb més dificultats i també vetllar per la seguretat dels ciutadans.
- Continuar amb la racionalització de l'administració municipal i buscar la eficiència econòmica dels serveis que ofereix l'Ajuntament, aprofundint en la bona gestió dels recursos municipals i en l'eficiència dels empleats públics.
- Continuar amb la reducció de les despeses financeres i, especialment, de l'endeutament, és fonamental per poder tornar a polítiques d'inversió sostenible del municipi.
- Donar compliment al principi de sostenibilitat financera i garantir un ajuntament i una hisenda municipal que sigui capaç de finançar la seva despesa compromesa (present i futura) amb recursos propis i dins els límits de dèficit, i acomplint els criteris establerts per la llei d'estabilitat pressupostària.
- El manteniment del municipi, conservar en condicions adequades els carrers, els espais urbans i rurals i els equipaments municipals a través de la despesa corrent.
- També s'ha de considerar que el Ple ordinari del mes de juliol de 2015 va aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball (RLLT), instrument que no existia en aquest ajuntament i una nova valoració d'aquells llocs de treball que fruit de diverses circumstàncies històriques tenien un tractament incoherent o desigual. Ha suposat dur a terme una regularització que equilibrés tipus de tasques a desenvolupar i responsabilitats, i fos coherent amb les retribucions dels col·lectius de personal de l'administració local. Continuem amb la regularització iniciada de situacions i retribucions d'acord amb la feina real que cada lloc de treball comporta.
- D'acord amb allò que disposen els articles 20 i següents de la LGPE 2016, l'aplicació d'aquesta RLLT, en general, no representarà cap increment en el Capítol I del pressupost municipal per a 2017 que superi els límits establerts en matèria de personal, previst a la Llei de pressupostos per a 2017.
- Referent a l'empresa municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU. cal indicar que d'acord amb la plantilla es presenta l'annex de personal l'import del qual és de



629.675,61 euros, respecte els 491.980,65 euros de l'exercici anterior, un import que respecte el vigent a 31 de desembre de 2016 representa un increment del 27,99 %, però cal aclarir que els salaris dels treballadors en termes generals i d'homogeneïtat no s'han incrementat, amb excepció del seu dret a percebre nous triennis i a el fet que certs treballadors han patit ampliacions de jornada degut a la demanda creixent del servei. L'increment es deu bàsicament a que l'Ajuntament ha encarregat a la seva societat municipal la prestació del Servei de recollida d'escombraries i la prestació del Servei d'obres de la via pública, Servei de recollida de voluminosos, Servei de suport logístic, i els Servei de neteja dels edificis municipals, per la qual cosa s'han pressupostat els salaris del personal que els ha de prestar.

- Com a projectes inversors, destacar que se segueix amb concloure els projectes endegats com la nau Guastavino del complex de can Mañé, el cementiri municipal, el nou refugi d'animals o l'habilitació de la planta baixa de l'Estrella; la millora de les vies públiques, la pavimentació asfàltica i l'enllumenat públic, que incorporarà mesures importants d'estalvi energètic, com poden ser les bombetes de baix consum i la instal·lació de reductors de flux per a determinades hores.

Les inversions queden detallades en l'annex d'inversions del pressupost i que forma part de l'expedient.

3. Estructura

L'estructura orgànica es conforma doncs en set grups orgànics que contenen les aplicacions pressupostàries que pertanyen a un mateix regidor/a delegat/da.

4. Contingut

La proposta de pressupostos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2017 que es presenta al Ple per a la seva aprovació conté:

El pressupost general consolidat (Ajuntament, Museu, Consorci de la Massa i Viserma) és de 13.971.919,23 euros pel que fa als ingressos pressupostats i de 13.892.287,96 euros de pel que fa a les despeses.

Tant el pressupost de l'Ajuntament, el de l'Organisme autònom del Museu Arxiu o el del Consorci es presenten equilibrats i formalment anivellats:

- Ajuntament de Vilassar de Dalt, de 13.741.150,82 euros.
- O. A. Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, de 25.200,00 euros
- Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, de 68.902,00 €.

El pressupost de la Societat Mercantil de propietat íntegrament municipal Vilassar Serveis i Manteniments SLU (VISERMA), es presenta amb superàvit. El pressupost d'ingressos és de 899.848,34 € i el pressupost de despeses de 820.217,07 €. S'integra a efectes de consolidació amb la resta del grup municipal com a conseqüència de que la Intervenció General de l'Estat l'ha classificat com a ens dependent de l'Ajuntament.

Aquests pressupostos s'han confeccionat amb respecte als principis d'equilibri financer, universalitat, no afectació e integritat i són l'expressió formal documental, en termes finan-



cers i comptables, del conjunt integrat de decisions que constitueixen el programa directiu de l'activitat econòmica a realitzar per l'Ajuntament en cada exercici econòmic i pressupostari, a més de constituir el instrument de control de la correcta administració dels recursos municipals.

El pressupost general de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt està integrat, a més, pels següents documents:

- La present memòria, que respon a l'obligació imposada per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg 2/2004, de 5 de març), acompanyada d'una sèrie de quadres i gràfiques comparatives.
- L'avanç de la liquidació de l'exercici 2016 de l'Ajuntament, amb referència al 31/12/2016.
- L'annex de personal de l'Ajuntament i les plantilles de personal dels ens que formen el grup econòmic municipal.
- L'Annex d'inversions a realitzar en aquest exercici amb el seu pla de finançament.
- En aplicació de la modificació de la Llei d'hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) operada per la disposició final primera del RDL 17/2014, de 26 de desembre, s'incorpora a aquest pressupost l'Annex de beneficis fiscals en tributs locals, i
- l'Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social.
- Els pressupostos dels ens dependents i el pressupost consolidat.
- Programa anual de les actuacions, inversió i finançament de la societat mercantil.
- L'estat de previsió de situació i moviments del deute de l'exercici 2017.
- Les bases d'execució del pressupost per l'exercici, que constitueixen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia Entitat, així com aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió.
- Un informe econòmic-financer confeccionat per l'interventor municipal.
- En compliment de l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, i en referència al compliment de les tres regles fiscals que donen suport els principis d'estabilitat i de sostenibilitat previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, Equilibri o superàvit estructural, Límit de la ràtio de deute públic sobre PIB i Regla de despesa, s'incorpora l'informe d'avaluació confeccionat per la intervenció municipal.



5. Aspectes més significatius

El pressupost d'ingressos en termes consolidats (Ajuntament, Organismes autònoms, consorcis i societat municipal) que es presenta per a la seva aprovació és de 13.971.919,23 €.

Així mateix el pressupost de despeses en termes consolidats és de 13.892.287,96 euros.

L'amortització de passius prevista és per import de 1.795.000,00 euros.

D'altra banda, el procés inversor municipal de l'exercici 2017 segueix restringit, sent la previsió pel proper exercici de 730 miler d'euros, sense considerar les adquisicions dels béns de la societat municipal que ho són per import de 2.216 milers d'euros.

El pressupost ha estat elaborat tenint en compte la previsió d'ingressos calculada a partir de les Ordenances fiscals reguladores d'impostos, taxes i preus públics en vigor des de el dia 1 de gener de l'any 2017.

També s'ha tingut en compte alhora de confeccionar aquest pressupost, la finalització de la bonificació del IBI de la C32, així com el procés de regularització cadastral.

Quant a les despeses es recullen les obligacions derivades dels compromisos adquirits per aquesta Corporació, en matèria de personal, valoració dels llocs de treball, contractes de prestació de serveis municipals, convenis diversos, aportacions a altres ens i endeutament.

Quant a les modificacions quantitatives d'aquest pressupost respecte al de l'exercici 2016, es troben totes recollides i detallades en els quadres comparatius que acompanyen a aquest expedient.

En tot cas, les més significatives son:

1. Ingressos:

- a) Comprenen l'Impost de Béns Immobles, l'Impost d'Activitats Econòmiques, l'Impost de Vehicls de Tracció Mecànica i l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. El detall d'aquests ingressos és el següent:

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS	49.500,00
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	4.173.000,00
IMPOST BENS IMMOBLES CARACT. ESPECIALS	33.000,00
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	570.000,00
ALTES VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	15.000,00
IMPOST SOBRE L' INCREMENT DEL VALOR DEL TERRENY	475.000,00
IMPOST ACT. ECONÒMIQUES QUOTES MUNICIPALS	217.000,00
IMPOST ACT. ECONÒMIQUES QUOTES PROVIN. I NACIONALS	31.000,00
	5.563.500,00

En aquest capítol, la quantitat pressupostada per a l'exercici de 2017 és de 5.563.500 euros i la pressupostada per a 2016 va ser de 5.241.800 euros, això representa un increment dels ingressos per aquests conceptes del 6,14%, deguda principalment als increments previstos a l'Impost sobre béns immobles com a conseqüència del procediment de regularització cadastral i a l'increment de les transmissions d'immobles i per tant de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys. Es preveu per tant, assolir l'increment global del 1 % previst al Pla de Sanejament Fi-



nancer, com a conseqüència de l'entrada en vigor de diverses ponències parcials, fruit del nou planejament general, en especial tots aquells sectors de nova classificació com poden ser, el polígon industrial Vallmorena II i els sectors amb planejament aprovat com són el de Matagalls i el de La Cisa i a les altes cadastrals pendents del sector de Can Nolla.

També cal tenir present que tots els valors cadastrals del municipi es veuran incrementats per un coeficient d'actualització d'acord amb les disposicions previstes a la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, que va modificar l'art. 32 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel RDL 1/2004, de 5 de març, per la qual cosa, el municipi de Vilassar de Dalt ha estat inclòs en la relació de municipis als quals s'aplicaran els coeficients d'actualització de valors cadastrals que s'ha aprovat mitjançant Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social (BOE del 03-12-2016), que s'ha establert mitjançant Ordre HAP/1553/2016, del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de data 01 d'octubre de 2016, i que ha estat fixat en un 7%.

- b) El total del Capítol III, és de 2.609.495 euros, quan a l'exercici 2016 es va pressupostar 3.159.800 euros, això representa una decrement del 17,42 %.

Aquesta xifra s'estima tenint en compte els drets que es preveuen liquidar en l'exercici actual i les modificacions aprovades pel Ple d'aquesta Corporació, relatives a les quotes i increment de tarifes recollides en les Ordenances fiscals i reguladores de preus públics que entraran en vigor el 2017.

L'increment general aplicat a les Ordenances fiscals no és significatiu alhora d'incrementar la recaptació, atès que únicament es pot considerar l'impacte que tingui l'increment de la brossa industrial, que fou fixat en un 10%, que juntament amb les actuacions en matèria de gestió tributaria han de permetre compensar la disminució d'aquelles taxes directament afectades per la conjuntura econòmica.

També formen part d'aquest capítol els aprofitaments urbanístics del PA Cal Pere Català i PA Catalunya, per import de 80 mil euros

L'increment general aplicat a les Ordenances fiscals, juntament amb les actuacions en matèria de gestió tributaria han de permetre compensar la disminució d'aquelles taxes directament afectades per la conjuntura econòmica.

- c) El total del Capítol IV de transferències corrents, és de 2.494.222,02 euros respecte els 2.418.757,20 euros del 2016 s'incrementen un 3,12%, bàsicament per l'ajust de les PTE per a 2017 i la liquidació definitiva de la PTE 2014.
- d) El Capítol V d'ingressos patrimonials és de 83.800 euros respecte els 55.000 euros de l'exercici 2016, no s'ha pressupostat cap ingrés atípic significatiu, com foren els cànon anticipats que es van preveure al pressupost per a 2015.
- e) Pel capítol VI, es preveu l'alienació dels immobles del carrer del Pont i el carrer del Mercat, per import de 271 mil euros, que es destinen a finançar el Pla d'inversions per a 2017.



- f) El capítol VII de transferències de capital contempla totes aquelles transferències o subvencions destinades a finançar els principals projectes d'inversió previstos. La quantitat pressupostada per l'exercici 2017 és de 271.000 euros respecte els 250.000 euros previstos el 2016.
- g) Pel que fa al capítol IX de passius financers es preveu la concertació de dues operacions de préstec, concretament són les operacions previstes al Pla de Sanejament Financer aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament de data 27-10-2016, relatives a l'adquisició de la nau de Can Robinat i al préstec de regularització del finançament de la construcció de la Sala Polivalent de Can Rafart:

Econòmica	Descripció	Inicial
913000	PRÉSTEC BANKIA (COMPRA NAU ROBINAT + SOLAR VALLMORENA)	1.616.295,00
913001	PRÉSTEC REGULARITZACIÓ DEL FINANÇAMENT	600.000,00

2. Despeses:

a) Despeses de personal:

En general, el Capítol 1 del pressupost municipal en matèria de personal per al 2017 s'ha mantingut pel que fa a retribucions, ja que en absència de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017 i davant la previsible pròrroga del Pressupost actual, realitzades consultes al MINHAP, aquest ha indicat que «d'acord amb l'article 134.4 de la CE i 38 de la LGP, si la Llei de PGE no s'aproves abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent es consideraran automàticament prorrogats els pressupostos inicials del va exercir anterior fins a l'aprovació i publicació dels nous en el BOE. És a dir la pròrroga afecta als crèdits però no a les normes de la LPGE que tinguin vigència anual, com succeeix amb les normes que estableixen limitacions als increments retributius. L'article 19 de la Llei 48/2015 de PGE para 2016 regula l'increment aplicable en aquest exercici i per això la seva vigència s'esgota en 2016.

En conseqüència, l'eventual pròrroga pel 2017 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 no implica que les retribucions del personal del sector públic es tornin a incrementar un 1% en el 2017, sinó que quedarien congelades en les quanties vigents en 2016.

A l'informe de recursos humans consta la conciliació en termes d'homogeneïtat entre les masses salarials del 2016 i 2017.

L'import del capítol 1 de l'Ajuntament és de 4.785.826,83 euros respecte els 4.831.573,14 euros de l'exercici 2016, un decrement del 0,95% d'acord amb els annexos de personal que s'integren com documents a l'expedient de l'avantprojecte del pressupost per a 2017.

En termes consolidats el l'import del capítol I és de 5.415.502,44 euros, respecte els 5.323.553,79 euros de l'exercici 2016, representa un increment del 1,73% respecte el capítol I consolidat de l'exercici 2016.

Referent a l'empresa municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU cal indicar que d'acord amb la plantilla es presenta l'annex de personal l'import del qual és de 629.675,61 euros, respecte els 491.980,65 euros de l'exercici anterior, un import



que respecte el vigents a 31 de desembre de 2016 representa un increment del 27,99 %, però cal aclarir que els salaris dels treballadors en termes generals i d'homogeneïtat no s'han incrementat, amb excepció del seu dret a percebre nous triennis i a el fet que certs treballadors han patit ampliacions de jornada degut a la demanda creixent del servei. L'increment es deu bàsicament a que l'Ajuntament ha encarregat a la seva societat municipal la prestació del Servei de recollida d'escombraries i la prestació del Servei d'obres de la via pública, Servei de recollida de voluminosos, Servei de suport logístic, i els Servei de neteja dels edificis municipals, per la qual cosa s'han pressupostat els salaris del personal que els ha de prestar.

- b) Capítol II: L'import d'aquest capítol és de 2.787.493,80 euros, respecte els 3.083.238,00 euros pressupostats per l'exercici 2016, una davallada del 9,59%.

Aquest reducció respon a l'efecte d'un important esforç de contenció de la despesa i sobre tot gràcies al canvi de gestió de diversos serveis externalitzats repercutits a la hisenda local, especialment a les contractacions de serveis que fins ara estaven externalitzats, com el de recollida de voluminosos, el servei de suport logístic i la neteja dels edificis municipals, que es preveu que es prestaran de forma directe. Està previst que aquest canvi en la gestió d'aquests serveis s'implementi al llarg del primer semestre de 2017, en definitiva serveis obligatoris prestats a la ciutadania.

En general per a la resta del cap. II, s'ha estat rigorós en l'import de les despeses plurianuals i en la valoració dels consums per tal que s'ajustin a la realitat.

- c) L'import del capítol III, que correspon a despeses per interessos de préstecs dels préstecs concertats amb les diferents entitats financeres, així com l'import de dels interessos derivats d'operacions de tresoreria i comissions diverses. El total d'aquest capítol és de 311 mil euros, es redueix respecte l'exercici anterior que era de 354 mil euros i representa una reducció del 12,15% Aquest fet és una conseqüència de les contínues davallades dels tipus de referència especialment per la davallada dels tipus corresponents als préstecs concertats en el marc de les diferents fases del mecanisme extraordinari de pagament als creditors.

També el pagament puntual als proveïdors, cosa que ha suposat una reducció dels interessos de demora que ha de suportar l'ajuntament conseqüència de la manca puntual de pagament de les seves obligacions. Es preveu que al llarg del 2017 es mantindrà la puntualitat en els pagaments, d'acord amb els terminis que marca la normativa vigent.

A tancament del tercer trimestre de 2016, el període mitjà de pagament era el següent:

Ens	Ràtio d'operacions Pagades *	Ràtio d'Operacions Pendants de Pagament *	Període Mig de Pagament Trimestral *
Ajuntament de Vilassar de Dalt	75,00	37,18	64,51
O. A. Museu Arxiu	26,00	185,96	10,90
Serv. i Manteniments, S.L. (VISERMA)	50,48	(10,51)	133,12



- d) Les transferències corrents comprenen els crèdits per aportacions de l'Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions corrents.

L'import d'aquest capítol és de 1.054.796,39 euros, s'ha incrementat un 7,57% respecte el pressupost definitiu del 2016 que era de 980.553,06 euros. Aquest increment es deu bàsicament la incorporació en aquest capítol de les transferències a favor de la societat municipal per a la prestació dels serveis que té encomanats o que es preveuen encomanar al llarg del 2017.

- e) Respecte al capítol V, destacar que en el projecte de pressupostos 2017 s'ha dotat amb 60.000 euros un fons de contingència seguint el Reial Decret Llei 8/2013, de 13 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de sosteniment d'administracions locals, que en el seu article 18, determina que s'haurà de crear un Fons de Contingència per afrontar imprevistos, que ha de superar el 0,5% de l'import de les despeses no financeres del pressupost de la corporació.
- f) L'import del capítol VI és de 2.916.233,80 euros, respecte a l'import pressupostat a l'exercici 2016, que va ser de 283.993 euros.

El programa d'inversions per a 2017, es finança amb recursos propis per import de 22.400 euros, amb recursos afectats procedents de subvencions o transferències de capital un import de 357.338,80 euros, i amb operacions de crèdit a llarg termini per import de 2.216.295 euros.

El resum de les principals inversions és el següent:

Econòmica	Descripció	Inicial
6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70
6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00
6190009	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	160.000,00
6220002	NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S)	100.000,00
6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00
6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00
6320021	OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S)	50.000,00
6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00
6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54	36.000,00
6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00
6320014	MILLORES CEMENTIRI FASE II	25.000,00
6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00
6410002	AMPLIACIÓ 5 LLICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00
6190007	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
6190008	MILLORES VIES PÚBLIQUES	15.000,00
6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00
6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30
6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00
6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00
6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00



6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00
6260002	GESTOR DE TORNOS PER A L'OAC	5.100,00
6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00
6220016	CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA)	5.000,00
6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00

- g) En relació al capítol VII de transferències de capital, l'import previst és de 30.800,00 euros, que correspon a la transferència de capital a favor del Consorci de la Massa per fer front a diverses inversions i a favor de la Societat municipal per a fer front a l'adquisició de maquinaria per a la prestació de serveis que té encomanats:

Econòmica	Descripció	Inicial
7400000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS	22.400,00
7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.400,00

- h) Pel que fa referència al capítol IX de passius financers, s'ha pressupostat per aquest capítol l'import de 1.795.000,00 euros corresponent a l'amortització dels préstecs a llarg termini d'acord amb l'estat de previsió de moviments i situació del deute que s'adjunta a l'expedient.

Aquest capítol s'incrementa un 7,85% respecte allò que es va pressupostar per a l'exercici 2016, atesa la finalització de totes les manques introduïdes en l'amortització de capital operades per l'aplicació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic i a la incorporació de l'endeutament provinent de la societat municipal.

Respecte el deute viu de la societat municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU, s'està treballant en aquests moments per aconseguir no més enllà del primer semestre de 2017, un acord amb Bankia, que resolgui la part final de l'endeutament que la societat municipal manté amb aquesta entitat.

4. Conclusions finals

El pressupost que presentem al ple, encara que condicionat al marc legal i pressupostari espanyol, garanteix la cobertura de serveis que responen a necessitats de garantir la cohesió social, i també prioritza el desenvolupament de polítiques de reactivació econòmica, ocupació i endreça dels espais públics.

Es continua millorant els recursos destinats a subvencionar entitats i associacions que contribueixen a promocionar el poble desenvolupant tasques socials, esportives i culturals. Des d'una perspectiva econòmica, invertir en donar suport a les entitats és una manera eficient de donar serveis que l'Ajuntament per si mateix no hi podria arribar.

Respecte a l'organització municipal, el govern continuarem treballant per anar corregint les disfuncions detectades en l'organigrama municipal, posada al dia de les instal·lacions i l'optimització de processos.



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hisenda

D'acord amb tot això, aquest és el projecte de pressupost que es presenta, en el que creiem i que l'equip de govern durà endavant des de la confiança d'una gestió rigorosa i ferma, el qual no deixa de ser una continuació de la línia de gestió dels darrers exercicis que ja ha donat resultats en un temps rècord, gràcies a molta feina des de totes les àrees i al suport i comprensió dels ciutadans.

Vilassar de Dalt, 15 de desembre de 2017

El Regidor d' Economia,

Benet Oliva i Ricós



INFORME D'INTERVENCIÓ 470/2016

Assumpte

Informe relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost General per a 2017 i econòmic financer.

Antecedents

1. Aquest informe s'emet d'acord amb les previsions per l'article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 18.1 e) i 18.4 del RD 500/90.

2. Consideracions prèvies

A la vista de les circumstàncies polítiques excepcionals en les quals ens trobem actualment i en absència de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, aquest expedient està elaborat amb caràcter provisional, sense referències normatives a la Llei de pressupostos generals de l'Estat, amb l'objectiu de facilitar la tasca d'aprovació del Pressupost General de l'Entitat Local a l'espera de la publicació de la citada norma. No obstant això, s'ha de tenir en compte que podria ser susceptible dels canvis que pugui ocasionar la futura aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, canvis que s'haurien d'implementar si s'escau mitjançant les modificacions pressupostàries que corresponguin.

3. El Pressupost General de l'entitat constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat i els seus Organismes Autònoms, i dels drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici; així com de les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.

4. Les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost General en el que s'integraran:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) Els dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa, que en el nostre cas és el Museu - Arxiu.
- c) El pressupost del Consorci Centre Teatral i Cultural 'La Massa'.
- d) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.

En aquest punt convé posar de manifest que atesa la sectorització efectuada pe la IGAE en referència a la societat municipal i el consorci de la Massa, d'acord amb el RD 1463/2007 d'aplicació a les entitats locals del la normativa d'estabilitat pressupostària, els dos ens esmentats s'inclouen a efectes de consolidació amb la resta del grup econòmic municipal.

5. Pel que fa a la plantilla de personal, l'article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se de conformitat amb l'ordenació



general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin superar els límits que es fixin amb caràcter general.

6. El pressupost general de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt està integrat, a més, pels següents documents i s'hi adjunten les bases d'execució, que contenen les disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària:
 - 6.1. La Memòria subscripta per l'alcalde o regidor delegat, que respon a l'obligació imposada per l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg 2/2004, de 5 de març), acompanyada d'una sèrie de quadres i gràfiques comparatives.
 - 6.2. Un resum dels pressupostos per capítols i el pressupost consolidat.
 - 6.3. Les bases d'execució del pressupost per l'exercici, que constitueixen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia Entitat, així com aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió.
 - 6.4. Liquidació del pressupost del 2015 i l'avançament de la liquidació del Pressupost de l'exercici econòmic 2016, referida, almenys, a sis mesos del mateix, confeccionats conforme disposa la instrucció de Comptabilitat.
 - 6.5. L'annex de personal de l'entitat local, en el que es relacionen i valoren els llocs de treball existents en aquesta, de forma que es doni l'oportuna correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost, i les plantilles de personal dels ens que formen el grup econòmic municipal.
 - 6.6. L'Annex d'inversions a realitzar en aquest exercici amb el seu pla de finançament.
 - 6.7. L'Annex de Beneficis fiscals en tributs locals, en aplicació de la modificació de la Llei d'hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) operada per la disposició final primera del RDL 17/2014, de 26 de desembre.
 - 6.8. L'Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o partida pressupostària en la que es recullen, i la referència a que aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la que es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 - 6.9. Annex de l'ESTAT DEL DEUTE, previsió de situació i moviments per a l'exercici 2017.
 - 6.10. Informe econòmic financer, en el què s'exposen les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i l'anivellació del Pressupost.
 - 6.11. El Pressupost de cadascun dels Organismes Autònoms integrants del general, acompanyat de la documentació detallada en ell, anteriorment.
 - 6.12. L'Estat de previsió de les despeses i ingressos, així com els programes anuals



Ajuntament de Vilassar de Dalt Intervenció

d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent de les Societats Mercantils, la capital de les quals pertanyi íntegra o majoritàriament a l'Entitat Local.

6.13. L'informe de compliment de les tres regles fiscals que donen suport els principis d'estabilitat i de sostenibilitat previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: Equilibri o superàvit estructural, límit del deute públic i regla de despesa, el qual s'incorpora al present informe.

6.14. Un informe del Servei de recursos humans que analitza les variacions de la plantilla respecte l'exercici 2016.

S'uneix a per tant a aquest expedient, la documentació que preceptua l'article 168.1 del Text refós de la Llei d'hisendes Locals, de la qual se'n dedueix la correcta elaboració legal d'aquests pressupostos.

7. El els pressupost de la corporació, de cadascun dels organismes autònoms i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils resumits per capítols són els següents:

Ajuntament de Vilassar de Dalt.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2017
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	271.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	357.338,80
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	2.216.295,00
		13.741.150,82

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2017
I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
III	DESPESES FINANCERES	311.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	60.000,00
VI	INVERSIONS REALS	2.916.233,80
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.800,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.795.000,00
		13.741.150,82



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

Museu Arxiu Municipal.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2017
I	IMPOSTOS DIRECTES	
II	IMPOSTOS INDIRECTES	
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.200,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		25.200,00

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2017
I	DESPESES DE PERSONAL	
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	25.200,00
III	DESPESES FINANCERES	
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	
VI	INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		25.200,00

Centre Teatral i Cultural 'La Massa'.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2017
I	IMPOSTOS DIRECTES	
II	IMPOSTOS INDIRECTES	
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.201,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	40.300,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	17.001,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.400,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		68.902,00

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2017
I	DESPESES DE PERSONAL	
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	59.402,00
III	DESPESES FINANCERES	1.100,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	
VI	INVERSIONS REALS	8.400,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		68.902,00

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments.

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció	Any 2017
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	709.819,09
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	129.629,25
INGRESSOS PATRIMONIALS	38.000,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.400,00
	899.848,34

ESTAT DE DESPESES

Descripció	Any 2017
DESPESES DE PERSONAL	629.675,61
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	167.891,46
DESPESES FINANCERES	250,00
INVERSIONS REALS	22.400,00
PASSIUS FINANCERS	
	820.217,07

8. Per a l'exercici 2016 es modifica l'estructura pel que fa a la classificació orgànica, atesa la nova distribució de competències, d'acord amb els resultats de les passades eleccions municipals. L'estructura orgànica es conforma doncs en set grups orgànics que contenen les aplicacions pressupostàries que pertanyen a un mateix regidor/a:

Grup	Descripció
01	ALCALDIA
02	COMUNICACIÓ, CULTURA, COMUNITAT I ESPAI PÚBLIC
03	TERRITORI, ECONOMIA I PROMOCIÓ
04	TURISME, INFÀNCIA I JOVENTUT
05	ATENCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ
06	ESPORTS, COMERÇ I EMPRESA I SEGURETAT
07	ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

9. L'estructura econòmica s'ha mantingut, respecte la de l'exercici 2016. El pressupost s'ha estructurat d'acord amb l'Ordre HAP/419/2014 que ha modificat l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, no sols creant el 5 sinó també modificant la classificació per programes.
10. Cadascun dels pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial. Igualment, cap dels pressupostos podrà presentar dèficit al llarg de l'exercici: en conseqüència tot increment en els crèdits pressupostaris o decrement en les previsions d'ingressos haurà de ser compensat en el mateix acte en què s'acordi.
11. D'acord amb l'article 18.1b) del R. D. 500/90, de 20 d'abril, ha d'acompanyar-se a l'expedient del pressupost la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i l'avançament de l'actual, subscrits, un i altre, per l'interventor i confeccionats segons disposa la Instrucció de comptabilitat. La liquidació de l'exercici 2015 es dona per



reproduïda i consta a l'expedient GHIS2016/13 de liquidació del Pressupost de 2015, aprovat per decret de presidència núm. 376/2016 de en data 26 d'abril de 2016 i donat compte al Ple de data 26 de maig de 2016.

Normativa aplicable

1. Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (endavant LBRL)
2. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
3. Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (endavant LRHL).
4. RD 500/90, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos
5. El text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre (endavant TRLGEP)
6. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7. Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l'Ordre HEA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
8. Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016

Fonaments jurídics

1. Equilibri pressupostari:

Cadascun dels pressupostos que integren el general s'ha elaborat sense dèficit inicial, tal com exigeix l'article 165.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conté els requisits als quals fa referència l'article esmentat en els apartats 2 i 3.

2. Anivellament pressupostari:

Del les dades que es reflecteixen en els quadres següents, es desprèn que les dotacions inicials del pressupost compleixen els principis d'anivellament pressupostari intern (ingressos corrents superen despeses corrents) generant un flux de caixa positiu, estabilitat i equilibri pressupostari. Complint-se els criteris fixats per la normativa vigent.



Ajuntament de Vilassar de Dalt Intervenció

Ajuntament de Vilassar de Dalt	Ingressos	Despeses	Recursos Generats
OPERACIONS CORRENT	10.896.517,02	8.999.117,02	1.897.400,00
OPERACIONS DE CAPITAL	2.844.633,80	4.742.033,80	-1.897.400,00
	13.741.150,82	13.741.150,82	0,00

O. A. Museu Arxiu Municipal	Ingressos	Despeses	Recursos Generats
OPERACIONS CORRENT	25.200,00	25.200,00	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	25.200,00	25.200,00	0,00

Consorci "La Massa"	Ingressos	Despeses	Recursos Generats
OPERACIONS CORRENT	60.502,00	60.502,00	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL	8.400,00	8.400,00	0,00
	68.902,00	68.902,00	0,00

Viserma SLU	Ingressos	Despeses	Recursos Generats
OPERACIONS CORRENT	877.448,34	797.817,07	79.631,27
OPERACIONS DE CAPITAL	22.400,00	22.400,00	0,00
	899.848,34	820.217,07	79.631,27

Concretament i pel cas de l'Ajuntament, s'observa que els ingressos corrents financen totes les despeses corrents, generant recursos per import de 1.897.400,00 €, és per tant anivellat,

3. Estabilitat pressupostària:

L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

L'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2012, i l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ha suposat un nou marc jurídic de l'estabilitat pressupostària que permet fer un seguiment més exhaustiu del grau de compliment dels objectius d'estabilitat i de deute de les entitats locals i, en cas que s'aprecii una desviació o un risc d'incompliment dels mateixos, establir mesures correctores més àgils i immediates. Així mateix es preveuen, en cas que es verifiqui l'incompliment dels objectius, mesures sancionadores més rigoreses.

Les entitats locals han d'elaborar els seus pressupostos amb subjecció a les tres regles



fiscals que es fonamenten en els principis d'estabilitat i de sostenibilitat previstos a la Llei Orgànica 2/2012, EQUILIBRI O SUPERÀVIT ESTRUCTURAL, REGLA DE DESPESA i LÍMIT DEL DEUTE.

Aquests principis s'han d'avaluar de forma consolidada pel que fa a grup format pels ens que componen el grup econòmic pressupost municipal i delimitació sectorial d'acord amb el sistema europeu de comptes.

4. Previsió d'Estalvi corrent i estalvi net:

Tenint en compte que l'anualitat teòrica d'interessos i amortitzacions dels préstecs s'ha calculat en 1.883.117,57 euros, de conformitat amb l'article 53.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i efectuant els ajustos introduïts per la Llei general de pressupostos del 2013 en la disposició final trenta-unena, resulta que la previsió d'estalvi net a 31 de desembre de 2017, és positiva per import de 195.282,43 euros.

Aquesta ràtio es calcula amb caràcter individual i no s'inclouen les operacions garantides amb hipoteca immobiliària. Si presenta signe negatiu existeix l'obligació d'adoptar mesures de sanejament d'acord amb l'art. 53 del TRLRHL (Pla de sanejament financer) i a més a més es prohibeix l'accés a nou endeutament financer (Disposició final 31 LPGE 2013).

La previsió d'estalvi corrent per altra banda és positiva, però clarament insuficient i assoleix l'import de 22.400 euros que una vegada ajustat descomptats els ingressos extraordinaris no consolidables resulta de negatiu per import de 27.600 euros.

5. Ràtio legal del deute viu:

La ràtio legal de deute viu, calculada d'acord amb la normativa vigent, és a dir l'art. 53 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el TRLRHL i la Disposició final 31 de la LGPE 2013, s'obté del quocient entre el deute viu previst a 31 de desembre de l'exercici en curs i els ingressos corrents amb els ajustos corresponents, en termes consolidats, del grup integrat per l'ens local i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, això es a partir d'ara: Ajuntament, O. A. del Museu Arxiu, Consorci del Centre Teatral i cultural "La Massa" i Societat municipal Viserma. És a dir es calcula amb caràcter consolidat per a totes aquelles entitats considerades administracions públiques a l'efecte de la comptabilitat nacional.

En quant a la previsió a 31-12-2017 de la ràtio legal de deute viu, se situa, en el 106,74 % en termes consolidats i sota el supòsit del tancament de l'exercici 2017 executant al 100% el pressupost en les seves dues vessants d'ingressos.

En funció del seu valor en el moment de liquidar el pressupost, les conseqüències són:

- Si és inferior al 75%, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions, sempre que presentin Estalvi Net positiu. L'operació es tramitarà en règim de comunicació a l'efecte de tutela financera.
- Si el seu valor se situa entre el 75% i no supera el 110%, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions, sempre que presentin Estalvi Net positiu. L'operació es tramitarà en règim



d'autorització a l'efecte de tutela financera.

- Si el seu valor és superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l'entitat local d'adoptar mesures de reducció del deute (art. 53 TRLRHL).

El model d'avaluació d'aquest límit dissenyat per la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals per a la remissió d'informació per part de l'interventor municipal amb motiu de l'aprovació del Pressupost de 2016, que s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, utilitza un criteri més ampli per determinar el volum de deute, que el que s'ha vingut utilitzant per estimar el percentatge de deute viu en termes de l'article 53.

Aquest model considera a més a més altres magnituds addicionals, com l'import obtingut mitjançant factoring sense recurs, referint-se a operacions en què se cedeixen o endossen a entitats financeres, obligacions pagament que suposen deute per l'ajuntament, així com l'import dels pagaments ajornats, tot amb reflex pressupostari com a obligació pendent de pagament, i també el saldo dels imports a retornar per les liquidacions negatives de la participació en ingressos de l'Estat de 2008 i 2009. També s'hi detallen els deutes amb altres administracions públiques com són l'Administració General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària i s'ajusten negativament aquells ingressos inclosos en capítols I a VI no consolidables a futur, com seria en el nostre cas els ingressos atípics. Tenint tot això en compte, el percentatge del deute viu sobre els ingressos corrents en termes consolidats se situaria també a 31-12-2017 en el 106,74 %, atès que es preveu haver cancel·lat ja el deute amb la tresoreria de la Seguretat Social.

6. Anàlisi econòmica financera:

A la vista del que es disposa en l'article 168.1.i) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 18.1.i) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 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 a l'exercici 2017, s'exposen en aquest punt les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles, les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència, l'efectiu equilibri financer del pressupost.

Tal com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic financer conté una exhaustiva anàlisi dels criteris utilitzats per a l'avaluació dels ingressos, l'anàlisi de les operacions de crèdit previstes, per al finançament d'inversions, i en definitiva, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i com a conseqüència d'això l'efectiva anivellació del pressupost.

El projecte que es presenta a informe d'aquesta Intervenció, abans que s'aixequi a l'aprovació del Ple, el contingut del qual i resum per capítols s'ha detallat anteriorment, constitueix el Pressupost general consolidat del grup econòmic municipal, integrat per l'Ajuntament, l'Organisme autònom local del Museu municipal, el Consorci del centre teatral i cultural "La Massa" i la societat mercantil de capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU i és de 13.971.919,23 euros pel que fa als ingressos pressupostats i de 13.892.287,96 euros de pel que fa a les despeses.



Bases de càlcul utilitzades per a l'avaluació dels imports consignats en el Pressupost de l'Ajuntament de Vilassar:

Estat d'Ingressos:

L'avantprojecte de Pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt es presenta anivellat i formalment equilibrat i preveu uns recursos de 13.741.150,82 euros

Per calcular l'import dels ingressos del Pressupost que es presenta a aprovació s'han considerat les dades que es desprenen de la pròpia liquidació del Pressupost de l'exercici anterior, així com l'avanç del corrent, documents que s'incorporen a l'expedient, així com la recent modificació de les Ordenances Fiscals i els anuncis de les administracions central i autonòmica relatius a la participació dels ens locals en els seus ingressos.

• **CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES**

Comprenen l'Impost de Béns Immobles, l'Impost d'Activitats Econòmiques, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. El detall d'aquests ingressos és el següent:

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS	49.500,00
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	4.173.000,00
IMPOST BENS IMMOBLES CARACT. ESPECIALS	33.000,00
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	570.000,00
ALTES VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	15.000,00
IMPOST SOBRE L' INCREMENT DEL VALOR DEL TERRENY	475.000,00
IMPOST ACT. ECONÒMIQUES QUOTES MUNICIPALS	217.000,00
IMPOST ACT. ECONÒMIQUES QUOTES PROVIN. I NACIONALS	31.000,00
	5.563.500,00

En aquest capítol, la quantitat pressupostada per a l'exercici de 2017 és de 5.563.500 euros i la pressupostada per a 2016 va ser de 5.241.800 euros, això representa un increment dels ingressos per aquests conceptes del 6,14%, deguda principalment als increments previstos a l'Impost sobre béns immobles com a conseqüència del procediment de regularització cadastral i a l'increment de les transmissions d'immobles i per tant de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys. Es preveu per tant, assolir l'increment global del 1 % previst al Pla de Sanejament Financer, com a conseqüència de l'entrada en vigor de diverses ponències parcials, fruit del nou planejament general, en especial tots aquells sectors de nova classificació com poden ser, el polígon industrial Vallmorena II i els sectors amb planejament aprovat com són el de Matagalls i el de La Cisa i a les altes cadastrals pendents del sector de Can Nolla.

També cal tenir present que tots els valors cadastrals del municipi es veuran incrementats per un coeficient d'actualització d'acord amb les disposicions previstes a la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, que va modificar l'art. 32 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel RDL 1/2004, de 5 de març, per la qual cosa, el municipi de Vilassar de Dalt ha estat inclòs en la relació de municipis als



quals s'aplicaran els coeficients d'actualització de valors cadastrals que s'ha aprovat mitjançant Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social (BOE del 03-12-2016), que s'ha establert mitjançant Ordre HAP/1553/2016, del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de data 01 d'octubre de 2016, i que ha estat fixat en un 7%.

- **CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES**

Aquest capítol està integrat exclusivament per l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Cal dir que a l'hora de confeccionar el pressupost ha primat l'exercici de la prudència, pressupostant d'acord amb la caiguda real que ha experimentat aquest impost, al llarg dels darrers anys per la qual cosa s'ha pressupostat 145 milers d'euros, un 27% menys que l'exercici 2016.

- **CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS**

El total del Capítol és de 2.609.495 euros, quan a l'exercici 2016 es va pressupostar 3.159.800 euros, això representa una decrement del 17,42 %.

Aquesta xifra s'estima tenint en compte els drets que es preveuen liquidar en l'exercici actual i les modificacions aprovades pel Ple d'aquesta Corporació, relatives a les quotes i increment de tarifes recollides en les Ordenances fiscals i reguladores de preus públics que entraran en vigor el 2017.

L'increment general aplicat a les Ordenances fiscals no és significatiu alhora d'incrementar la recaptació, atès que únicament es pot considerar l'impacte que tingui l'increment de la brossa industrial, que fou fixat en un 10%, que juntament amb les actuacions en matèria de gestió tributaria han de permetre compensar la disminució d'aquelles taxes directament afectades per la conjuntura econòmica.

També formen part d'aquest capítol els aprofitaments urbanístics del PA Cal Pere Català i PA Catalunya, per import de 80 mil euros, que d'acord amb l'art. 224.2 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, es poden destinar a

- a) A l'adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública, a l'adquisició o rehabilitació d'edificis per destinar-los a aquest tipus d'habitatges, o a la promoció i construcció d'aquest tipus d'habitatges.
- b) A la conservació, millora, urbanització, rehabilitació i, en general, gestió urbanística dels propis béns del patrimoni.
- c) A l'adquisició de terrenys en qualsevol classe de sòl o d'altres béns immobles de caràcter patrimonial per a llur incorporació a aquest patrimoni.
- d) A l'obtenció, execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública i a l'execució d'obres de conservació i rehabilitació de les edificacions destinades a aquests sistemes. Els ingressos obtinguts per la substitució de la cessió urbanística que estableix l'article 94.3 de la Llei d'urbanisme pel seu



equivalent en metàl·lic, s'han de destinar obligatòriament a l'adquisició d'espais lliures públics de nova creació.

e) A l'execució d'operacions d'iniciativa pública de conservació, rehabilitació o millora del patrimoni arquitectònic, de remodelació urbana, o de conservació i millora del medi rural i natural.

f) Al desenvolupament d'actuacions en matèria d'habitatge susceptibles de ser protegides d'acord amb els plans d'habitatge aprovats pel Govern i demés legislació sectorial.

g) Amb caràcter excepcional, a altres finalitats d'interès social que s'adeqüin a l'article 153.4 de la Llei d'urbanisme i estiguin previstes en els plans urbanístics.

- **CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

El total del Capítol és de 2.494.222,02 euros respecte els 2.418.757,20 euros del 2016 s'incrementen un 3,12%, bàsicament per l'ajust de les PTE per a 2017 i la liquidació definitiva de la PTE.2014.

D'una banda, que en l'escenari de pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat en el qual ens trobem, hauran de considerar-se els mateixos crèdits que es recullen en l'estat de despeses dels PGE-2016 per resulta impossible preveure l'evolució prevista per 2017 en la participació en tributs de l'Estat, resultant els mateix imports que en 2016 per 2017 (una vegada s'aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, s'entén que el Govern regularitzarà les quanties percebudes).

I per un altre, que després de l'anunci per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en els propers mesos procedirà la revisió de la liquidació definitiva de la PTE-2014.

- **CAPÍTOL V:INGRESSOS PATRIMONIALS**

El total del Capítol és de 83.800 euros respecte els 55.000 euros de l'exercici 2016, no s'ha pressupostat cap ingrés atípic significatiu, com foren els cànons anticipats que es van preveure al pressupost per a 2015.

- **CAPÍTOL VI:ALIENACIÓ D'INVERSIONS**

Es preveu per aquest concepte un ingrés per l'alienació dels immobles del carrer del Pont i el carrer del Mercat, per import de 271 mil euros, que es destinen a finançar el Pla d'inversions per a 2017, per la qual cosa es posa de manifest que no es podran executar les inversions previstes fins haver realitzat aquestes alienacions, atès que no es disposarà del finançament adequat.



- **CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

Aquest capítol contempla totes aquelles transferències de capital destinades a finançar els principals projectes d'inversió previstos. La quantitat pressupostada per l'exercici 2017 és de 271.000 euros respecte els 250.000 euros previstos el 2016.

En un exercici de prudència pressupostària, no s'han considerat importants ingressos per transferències de capital, provinents de la Diputació o de la Generalitat, que d'aconseguir-se, podrien suposar l'increment del nivell inversor, així doncs en el moment que aquestes transferències es concretin, es realitzarà si s'escau l'oportuna generació de crèdit.

- **CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS**

No s'ha previst realitzar cap operació d'aquest tipus.

- **CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS**

En aquest capítol es preveu la concertació de dues operacions de préstec, concretament són les operacions previstes al Pla de Sanejament Financer aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament de data 27-10-2016, relatives a l'adquisició de la nau de Can Robinat i al préstec de regularització del finançament de la construcció de la Sala Polivalent de Can Rafart:

Econòmica	Descripció	Inicial
913000	PRÉSTEC BANKIA (COMPRA NAU ROBINAT + SOLAR VALLMORENA)	1.616.295,00
913001	PRÉSTEC REGULARITZACIÓ DEL FINANÇAMENT	600.000,00

Estat de despeses

L'Avantprojecte de Pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt preveu unes despeses de 13.741.150,82 euros.

Les despeses d'aquest Ajuntament s'han calculat tenint com a base la Liquidació del Pressupost de 2015 i l'avanç de liquidació dels 11 primers mesos de l'exercici 2016 deduïts de l'estat de tramitació de despeses segons ens mostra la comptabilitat. Els imports corresponents s'han obtingut a partir dels antecedents comptables recents i preveuen la suficiència de crèdits de despeses, per atendre les obligacions de la corporació, tant per raó de les obligacions exigibles (crèdits, convenis, contractes, etc) com per raó de les despeses de funcionament dels serveis.

El desglossament per capítols d'aquestes despeses és el següent:

- **CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL**

Pel que fa a la despesa de personal existeix correlació entre els crèdits del Capítol I de Despeses de Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic, sent el seu import global de en termes consolidats de 4.785.826,83 euros. No experimentant les retribucions del personal



cap increment genèric respecte les retribucions de l'exercici anterior.

Això anterior, s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre de efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.

Els increments retributius que resulten de la nova RLLT s'apliquen en base els acords presos en la Mesa General de Negociació Comuna, entre els representants de l'Ajuntament i els sindicats, per la qual cosa es dotarà el pressupost adequadament, podent fer ús, si s'estima oportú, també, del fons de contingència i/o s'aplicarà progressivament al llarg dels exercicis 2016-2020.

En absència de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017 i davant la previsible pròrroga del Pressupost actual, realitzades consultes al MINHAP, aquest ha indicat que d'acord amb l'article 134.4 de la CE i 38 de la LGP, si la Llei de PGE no s'aprovés abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent es consideraran automàticament prorrogats els pressupostos inicials del va exercir anterior fins a l'aprovació i publicació dels nous en el BOE. És a dir la pròrroga afecta als crèdits però no a les normes de la LPGE que tinguin vigència anual, com succeeix amb les normes que estableixen limitacions als increments retributius. L'article 19 de la Llei 48/2015 de PGE para 2016 regula l'increment aplicable en aquest exercici i per això la seva vigència s'esgota en 2016.

En conseqüència, l'eventual pròrroga pel 2017 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 no implica que les retribucions del personal del sector públic es tornin a incrementar un 1% en el 2017, sinó que quedarien congelades en les quanties vigents en el 2016.

No obstant això, a efectes pràctics i amb la finalitat de recollir al Pressupost el possible increment en les retribucions per a l'exercici 2017 que disposés la futura LPGE-2017, les Entitats Locals disposen de la possibilitat de consignar l'import equivalent a aquesta quantitat en el capítol V de despeses, del Fons de Contingència, per finançar amb aquest crèdit les futures modificacions en el capítol I de despeses de personal, o bé preveure a les partides pressupostaries corresponents la consignació previsible pel cas que aquest increment sigui finalment aprovat.

L'import del capítol 1 de l'Ajuntament és de 4.785.826,83 euros respecte els 4.831.573,14 euros de l'exercici 2016, un decrement del 0,95% d'acord amb els annexos de personal que s'integren com documents a l'expedient de l'avantprojecte del pressupost per a 2017.

En termes consolidats el l'import del capítol I és de 5.415.502,44 euros, respecte els 5.323.553,79 euros de l'exercici 2016, representa un increment del 1,73% respecte el capítol I consolidat de l'exercici 2016.

En termes consolidats el capítol de personal representa el 38,98% de les despeses totals i el 58,78% de les despeses corrents

L'informe emès per RRHH posa de manifest que en termes d'homogeneïtat que es respecta limitació que es fixa a la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016 (LGPE 2016) prorrogada per a 2017.



La quantificació numèrica s'ha confeccionat des del Servei de RRHH, adjuntant l'informe tècnic pertinent i l'annex de plantilla. En aquest punt es posa de relleu la incidència de la legislació vigent, refermada a les darreres lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, a on es congelen o limiten els increments de les retribucions del personal de les administracions públiques, així com es limita la substitució o cobertura de places vacants.

Referent a l'empresa municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU cal indicar que d'acord amb la plantilla es presenta l'annex de personal l'import del qual és de 629.675,61 euros, respecte els 491.980,65 euros de l'exercici anterior, un import que respecte el vigents a 31 de desembre de 2016 representa un increment del 27,99 %, però cal aclarir que els salaris dels treballadors en termes generals i d'homogeneïtat no s'han incrementat, amb excepció del seu dret a percebre nous triennis i a el fet que certs treballadors han patit ampliacions de jornada degut a la demanda creixent del servei. L'increment es deu bàsicament a que l'Ajuntament ha encarregat a la seva societat municipal la prestació del Servei de recollida d'escombraries i la prestació del Servei d'obres de la via pública, Servei de recollida de voluminosos, Servei de suport logístic, i els Servei de neteja dels edificis municipals, per la qual cosa s'han pressupostat els salaris del personal que els ha de prestar.

- **CAPÍTOL II: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

L'import d'aquest capítol és de 2.787.493,80 euros, respecte els 3.083.238,00 euros pressupostats per l'exercici 2016, una davallada del 9,59%.

Aquest reducció respon a l'efecte d'un important esforç de contenció de la despesa i sobre tot gràcies al canvi de gestió de diversos serveis externalitzats repercutits a la hisenda local, especialment a les contractacions de serveis que fins ara estaven externalitzats, com el de recollida de voluminosos, el servei de suport logístic i la neteja dels edificis municipals, que es preveu que es prestaran de forma directe. Està previst que aquest canvi en la gestió d'aquests serveis s'implementi al llarg del primer trimestre de 2017.

Aquest capítol inclou a més, aquelles les despeses necessàries pel funcionament dels serveis, actualitzades segons les informacions facilitades pels proveïdors, dels contractes o convenis i els departaments, serveis i unitats corresponents.

En general per la resta del Cap. II, s'ha estat rigorós en l'import de les despeses pluriannuals i en la valoració dels consums per tal que s'ajustin a la realitat.

El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents en aquest Ajuntament poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació previstes a dia d'avui.



• **CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES**

L'import d'aquest capítol, que correspon a despeses per interessos de préstecs dels préstecs concertats amb les diferents entitats financeres, així com l'import de dels interessos derivats d'operacions de tresoreria i comissions diverses. El total d'aquest capítol és de 311 mil euros, es redueix respecte l'exercici anterior que era de 354 mil euros i representa una reducció del 12,15%. Aquest fet és una conseqüència de les contínues davallades dels tipus de referència especialment per la davallada dels tipus corresponents als préstecs concertats en el marc del les diferents fases del mecanisme extraordinari de pagament als creditors.

És important tenir en compte, que el cost financer podria variar, segons la intervenció del Banc Central Europeu, però cal remarcar que el valor previst de cost financer és prudent en termes de previsió, ja que atesa la conjuntura econòmica europea, no es preveuen a mitjà termini increments importants dels tipus.

En referència al tipus que meriten els préstecs concertats en el marc de mecanisme extraordinari de pagament als proveïdors, fer constar que la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Hisenda, ha publicat, que partir del primer venciment de 2016, el tipus aplicable és del 1,311% i fins a dia d'avui no ha comunicat cap variació.

• **CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES**

Les transferències corrents comprenen els crèdits per aportacions de l'Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions corrents.

L'import d'aquest capítol és de 1.054.796,39 euros, s'ha incrementat un 7,57% respecte el pressupost definitiu del 2016 que era de 980.553,06 euros. Aquest increment es deu bàsicament la incorporació en aquest capítol de les transferències a favor de la societat municipal per a la prestació dels serveis que té encomanats o que es preveuen encomanar al llarg del 2017.

S'ha mantingut la reducció de les subvencions a entitats, i únicament s'han pressupostant de forma finalista aquelles més essencials.

També es preveuen en aquest capítol les transferències als organismes autònoms, consorcis i les subvencions a famílies i institucions sense afany de lucre, que mantenen la contenció dels exercicis anteriors.

El detall de les més importants és el següent:

Econòmica	Descripció	Inicial
4490006	TRANSFERÈNCIA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS	312.958,30
4490003	TRANSFERÈNCIA SERVEI CAMP DE FUTBOL	75.000,00
4490005	TRANSFERÈNCIA SERVEI OBRES	66.876,07
4800008	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES	58.000,00
4490001	TRANSFERÈNCIA SERVEI AULES CULTURALS	49.292,70
4490008	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE TRANSPORT (10 MESOS)	46.225,01
4490009	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE NETEJA	36.432,91
4800033	SUBV. FINALISTA ASSOCIACIÓ ESPAI FOTOGRÀFIC (S)	44.000,00



4800010	BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS (S)	40.000,00
4630000	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA	39.853,05
4670001	TRANSFERÈNCIA FUNCIONAMENT "CONSORCI LA MASSA"	36.400,00
4490007	TRANSFERÈNCIA SERVEI VOLUMINOSOS (10 MESOS)	34.626,55
4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL	30.000,00
4800011	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS	19.800,00
4100000	TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL FUNCIONAMENT	18.700,00
4670004	TRANSFERÈNCIA PARC SERRALADA LITORAL	12.866,89
4800021	CONVENI ASSOC. PROTEC. ANIMALS (APRODEGA)	10.000,00
4800030	CONVENI CEV (LLOGUER CAMP)	9.000,00
4670002	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	8.127,28
4800016	CONVENI SERVEIS PREVENTIUS CREU ROJA MARESME	8.000,00
4800022	CONVENI ASSOC. DEFENSA ANIMALS (ADEA)	6.800,00
4800004	CONVENI CAU DEL CARGOL	5.000,00
4800007	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES (SOREA) (S)	5.000,00
4800009	SUBVENCIO FINALISTA CÀRITAS PARROQUIAL	5.000,00
4800014	SUBVENCIO FINALISTA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE	5.000,00
4800002	SUBVENCIO FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS	3.500,00
4800003	AJUDES COLÒNIES ESTIU	3.000,00
4800005	SUBVENCIO FINALISTA CASAL POPULAR	3.000,00
4800006	SUBVENCIO FINALISTA CENTRE RECREATIU L'ALIANÇA	3.000,00
4800027	SUBVENCIO FINALISTA GRUP SARDANISTA (APLEC)	3.000,00
4800028	SUBVENCIO FINALISTA LA MASSA CCV	3.000,00
4670005	TRANSFERÈNCIA CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00
4800029	SUBVENCIO FINALISTA FUNDACIÓ MARESME	2.000,00
4660000	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	1.500,00
4670007	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DO ALELLA	1.500,00
4670006	TRANSFERÈNCIA CONSORCI LOCALRET	1.100,00
4660001	CONSELL COMARCAL: CONVENI SISTEMA GESTIÓ ENERGÈT.	1.000,00
4800001	CONVENI ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS	1.000,00
4800026	TAULA DE COOPERACIÓ	1.000,00
4800031	SUBV. FINALISTA ASS. AMICS GENT GRAN I PENS.	1.000,00
4660003	MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00
4660004	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	400,00

• **CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA**

Destacar que en el projecte de pressupostos 2016 s'ha dotat un fons de contingència d'acord amb allò que determina el Reial Decret Llei 8/2013, de 13 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de sosteniment d'administracions locals, que en el seu article 18, determina que s'haurà de crear un Fons de Contingència per afrontar imprevistos, que ha de superar el 0,5% de l'import de les despeses no financeres del pressupost de la corporació.

El Fondo de contingència recull els crèdits per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, per les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.



• **CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS**

L'import del capítol VI és de 2.916.233,80 euros, respecte a l'import pressupostat a l'exercici 2016, que va ser de 283.993 euros.

El programa d'inversions per a 2017, es finança amb recursos propis per import de 22.400 euros, amb recursos afectats procedents de subvencions o transferències de capital un import de 357.338,80 euros, i amb operacions de crèdit a llarg termini per import de 2.216.295 euros.

Les inversions reals contingudes en el Capítol 6 del Pressupost de Despeses coincideixen amb les presentades en el Pla d'Inversions per a l'exercici econòmic del 2017, sent la totalitat o part d'elles, Projectes de Despeses d'Inversió amb finançament afectat.

La disponibilitat dels crèdits pressupostaris per a despeses amb finançament afectat del Capítol 6, s'ha de condicionar a l'existència de documents fefaents que acreditin compromisos fermes d'aportació, en el cas de les subvencions tingudes en compte com a previsions inicials en el Capítol 7 del Pressupost d'Ingressos, a la concessió d'autorització de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el cas de les operacions de crèdit objecto d'autorització, tingudes en compte com a previsions inicials en el Capítol 9 del Pressupost d'Ingressos i a l'efectiva alienació de les inversions en aquells casos que es preveu aquesta font de finançament.

Els crèdits pressupostaris per a Inversions Reals suposen el 21% del total del Pressupost.

El resum de les principals inversions és el següent:

Econòmica	Descripció	Inicial
6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70
6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00
6190009	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	160.000,00
6220002	NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S)	100.000,00
6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00
6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00
6320021	OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S)	50.000,00
6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00
6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54	36.000,00
6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00
6320014	MILLORES CEMENTIRI FASE II	25.000,00
6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00
6410002	AMPLIACIÓ 5 LLICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00
6190007	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
6190008	MILLORES VIES PÚBLIQUES	15.000,00
6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00
6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30
6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00
6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00
6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00
6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00
6260002	GESTOR DE TORNOS PER A L'OAC	5.100,00
6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00



6220016	CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA)	5.000,00
6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00

• **CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

En quant al capítol VII, l'import previst és de 30.800,00 euros, que correspon a la transferència de capital a favor del Consorci de la Massa per fer front a diverses inversions i a favor de la Societat municipal per a fer front a l'adquisició de maquinaria per a la prestació de serveis que té encomanats:

Econòmica	Descripció	Inicial
7400000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS	22.400,00
7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.400,00

• **CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS**

S'ha pressupostat per aquest capítol l'import de 1.795.000,00 euros corresponent a l'amortització dels préstecs a llarg termini d'acord amb l'estat de previsió de moviments i situació del deute que s'adjunta a l'expedient.

Aquest capítol s'incrementa un 7,85% respecte allò que es va pressupostar per a l'exercici 2016, atesa la finalització de totes les manques introduïdes en l'amortització de capital operades per l'aplicació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic i a la incorporació de l'endeutament provinent de la societat municipal.

Respecte el deute viu de la societat municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU, s'està treballant en aquests moments per aconseguir no més enllà del primer semestre de 2017, un acord amb Bankia, que resolgui la part final de l'endeutament de la societat municipal.

L'únic préstec que li quedarà a la societat una vegada signades, a finals de 2016, les operacions amb BBVA i CAIXABANK és un préstec amb l'entitat BANKIA, qualificat d'ordinari en el procediment concursal. La previsió efectuada al Pla de Sanejament Financer, és la cancel·lació d'aquest, mitjançant els ingressos obtinguts bàsicament per l'alienació de la Nau de Can Robinat, mitjançant la resolució anticipada del dret de superfície constituït a favor de la mercantil.

També es preveu al 2017 la possibilitat de formalitzar una operació de crèdit de regularització del finançament de la sala polivalent de Can Rafart, la construcció de la qual no va ser finançada en el seu moment amb ingressos de capital. Resulta precís remarcar que aquest préstec en cap cas financaria despesa corrent, sinó que reequilibraria el finançament inadequat de la inversió executada. Aquesta operació dotaria a la societat de la tresoreria suficients per poder fer front a totes les quotes d'urbanització que es preveuen liquidar en el tancament del PP12 i a les liquidacions de les plusvàlues meritades com a conseqüència de la dació en pagament de la majoria dels seus actius a favor de Bankia S.A.



Tramitació

1. La tramitació a la que es sotmetrà el Pressupost General és la següent:
 - a) Aprovació inicial del Pressupost pel Ple de la Corporació per majoria simple. L'acord d'aprovació serà únic, i haurà de detallar els pressupostos que integren el Pressupost General, no podent-se aprovar cap d'ells separatament.
 - b) Informació pública per termini de quinze dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple
 - c) Resolució de totes les reclamacions presentades. El Ple disposarà per a resoldre-les en el termini d'un mes.
 - d) Aprovació definitiva. El Pressupost General es considerarà definitivament aprovat si al finalitzar el termini d'exposició no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, es requerirà acord.
 - e) Tramesa de l'expedient i entrada en vigor del Pressupost General definitivament aprovat: Es trametrà una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
2. Amb la publicació definitiva entrarà en vigor el Pressupost, la qual s'ha de realitzar en els terminis establerts al respecte a l'art. 169 del TRLRHL.

Conclusió

1. El pressupost general s'ha elaborat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions racionals per atendre les obligacions i els drets que es preveu liquidar durant l'exercici, per a cadascun dels pressupostos que l'integren.
2. Des del punt de vista econòmic i financer el Pressupost general ha estat confeccionat d'acord amb el preceptes legals, així com la seva estructura pressupostària és la que s'estableix a la nova Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica la Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova la estructura dels pressupostos de les entitats locals.
3. Les dotacions pressupostàries dels seus conceptes i partides s'ajusten a la realitat, amb criteris d'austeritat, per una banda en especial els de funcionament, que exigirà per part dels gestors de la despesa un rigorós control i un gran esforç de contenció i limitació de les mateixes.
4. Tenint en compte tot el que s'ha exposat i, una vegada les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions previstes i les despeses de funcionament d'aquest Ajuntament, així com, les operacions de crèdit previstes, es dedueix l'efectiva anivellació del pressupost conforme a l'establert en el paràgraf últim de l'apartat 4 de l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta el Pressupost sense dèficit inicial.

El pressupost està equilibrat i formalment anivellat i en aquest sentit s'informa favorablement.



Ajuntament de Vilassar de Dalt Intervenció

5. Pel que fa referència al capítol I del pressupost, aquesta intervenció es remet íntegrament a l'informe emès per Recursos Humans en relació a l'aprovació d'aquest pressupost, que consta a l'expedient.
6. En quan a l'avaluació del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, despesa computable i límit de la despesa no financera, es conclou que:
 - 6.1. El pressupost consolidat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, essent el percentatge sobre els ingressos no financers, d'un 15,31%.

CONCEPTES	IMPORTS
a) Previsió ingressos capítols. I a VII pressupost corrent	11.755.624,23
b) Crèdits previstos capítols I a VII pressupost corrent	12.097.287,96
TOTAL (a – b)	-341.663,73
AJUSTOS	
1) Ajustos recaptació capítol 1	-138.603,50
2) Ajustos recaptació capítol 2	98.672,22
3) Ajustos recaptació capítol 3	-502.030,07
4) Ajustos per liquidació PIE-2008	4.845,72
5) Ajustos per liquidació PIE-2009	17.440,44
6) Ajustos per meritació d'interessos	0,00
7) Ajustos per arrendament financer	0,00
8) Ajustos per despeses pendents d'aplicar a pressupost	0,00
9) Ajust per inexecució	-2.582.011,97
c) Total ajustos a Pressupost	2.062.336,79
c) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5)	11.235.949,05
d) TOTAL DESPESES AJUSTADES (b +/- 6, 7, 8, 9)	9.515.275,99
e) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT(c - d)	1.720.673,06
En percentatge sobre els ingressos no financers ajustats (e/c)	15,31%

- 6.2. El Reial decret llei 8/2011, de 1 de juliol de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms concrets per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, va modificar el Real decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, introdueix un apartat sobre la despesa de les Entitats locals i que aquesta no podrà superar la taxa de creixement de referència de l'economia espanyola i ja parla de la "Regla de la despesa".

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) fixa que les Corporacions locals aprovaran un límit màxim de la despesa no financera coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus pressupostos.

Per les Corporacions locals (article 2.1 de la LOEPSF) es compleix la regla de la despesa, si la variació, en termes SEC, de la despesa computable de cadascuna de



les Corporacions locals, entre dos exercicis econòmics, no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut, PIB, de mig termini de l'economia espanyola, modificat, en el seu cas, en l'import dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis normatius.

La taxa de referència per l'exercici 2017 a data d'aquest informe encara no és coneguda.

No obstant tot això anterior resulta que la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera mitjançant Ordre HAP / 2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3 c) i 16.4 suposa que no és preceptiu l'informe de l'interventor local sobre el compliment de Regla de Despesa en fase d'elaboració del Pressupost de 2016, estant només previst com a informe en fase de liquidació del pressupost.

Malgrat tot això, la no obligació d'informar sobre el compliment de la regla de la despesa, no eximeix del seu compliment, a més si tenim en compte que en el moment de la liquidació del Pressupost si que s'ha d'avaluar el seu compliment.

- 6.3. Pel que fa al deute, com és sabut, l'article 13 Llei Orgànica 2/2012, estableix l'obligació de no depassar el límit de deute públic fixat en termes del Producte Interior Brut. Per a l'administració local, no s'ha aprovat el límit en termes d'ingressos no financers, per la qual cosa no resulta possible determinar el límit de deute com preveu el citat article en termes de Producte Interior Brut Local.

No obstant això, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la Nota Explicativa de la Reforma Local actualitzada a data 17 de setembre de 2015, va indicar que el límit del deute públic, equivaldria al límit de deute referit a 31 de desembre de l'exercici immediat anterior, d'acord amb els criteris establerts en els Articles 51 i 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En aquest sentit es posa de manifest que en termes consolidats la previsió de la ràtio legal del deute viu, en el supòsit que el pressupost d'ingressos s'executi segons allò previst, se situa a, a 31-12-2017 en el 106,74 %.¹

Vilassar de Dalt, 15 de desembre de 2016,

Sergi Grau i Piniella
Interventor acctal.

¹ Previsió calculada tenint en compte que l'execució de totes les mesures de sanejament previstes al Pla aprovat per acord del Plenari de data 27-10-2016



INFORME DE RECURSOS HUMANS

Assumpte

Informe per a la seva incorporació a l'expedient de Pressupost General de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ens dependents per a l'exercici de 2017 de l'annex de personal de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ens dependents.

Relació de Fets i Fonaments de dret

1. L'article 21 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP), estableix que "no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado para el personal".
2. Per tant, l'increment de les despeses de personal al servei de l'Administració local hauran de respectar l'increment previst en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, no podent experimentar un increment superior a les determinacions de dita norma. Els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als que estableix la norma citada hauran d'experimentar l'oportuna adequació, devenint inaplicables en cas contrari les clàusules que s'oposin al mateix.

En el moment de la confecció de l'annex de personal, no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, en conseqüència, l'eventual pròrroga pel 2017 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 no implica que les retribucions del personal del sector públic es tornin a incrementar un 1% en el 2017, sinó que quedarien congelades en les quanties vigents en el 2016.

No obstant això, a efectes pràctics i amb la finalitat de recollir al Pressupost el possible increment en les retribucions per a l'exercici 2017 que disposés la futura LPGE-2017, els imports que apareixen en els Annex de personal han estat calculats en base a una previsió d'increment de l'1% del règim retributiu dels treballadors públics del grup municipal, respecte els imports de l'exercici 2016, pel cas que aquest increment sigui finalment aprovat.

L'increment de les retribucions del personal està sotmès, anualment, a allò que vingui establert en la corresponent Llei de pressupostos de l'Estat de l'exercici següent, en aquest sentit s'informa que l'efectivitat d'aquestes retribucions resta condicionada a allò que determini l'esmentada Llei estatal.

3. Per això anterior, mentre no hi hagi una nova Llei serà d'aplicació tot allò que es disposava a la LPGE2016, en la que, estableixen els criteris que hauran de complir les corporacions locals i els organismes que d'elles en depenen així com també les societats mercantils públiques, a partir de l'1 de gener de 2016 i ara també del 2017.

En aquest sentit, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte les vigents a 31 de desembre de 2016 en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat. En conseqüència, a partir de l'1 de



gener de 2017, no experimentaran cap increment la quantia de les retribucions, del personal funcionari i de la massa salarial del personal laboral, establertes LGPE 2016, excepte els casos següents:

- a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
 - b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.
 - c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
 - d) Les indemnitzacions per despeses que hagi realitzat el treballador.
4. Podem concloure que les retribucions del personal de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt hauran de respectar les determinacions anteriors, i que qualsevol acord en sentit contrari aniria en contra de l'ordenament jurídic i de la normativa bàsica anteriorment exposada.
 5. Durant l'exercici 2017 no es podran realitzar aportacions a plans de pensions de la modalitat d'ocupació o contracte d'assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.
 6. L'art. 23 u) de la LPGE 2016 estableix les quanties de les retribucions del personal funcionari i laboral corresponents als conceptes de sou i triennis dels grups A1, A2, B, C1, C2 i E o agrupacions professionals de l'article 76 TREBEP, referides a 12 mensualitats, així com les quanties corresponents al sou i triennis a percebre en les dues pagues extraordinàries. Com que l'any 2016 van patir un increment de l'1% , l'Ajuntament ha previst que per a l'any 2017 també hi serà. En el cas que la LPGE de 2017 no ho prevegi aquests increments no li seran d'aplicació.
 7. Així mateix l'article esmentat determina que l'increment que han d'experimentar els complements específics per a l'exercici 2016 és de l'1% i per tant entenem que les del 2017 ara també. En el cas que la LGPE de 2017 no ho prevegi aquests increments no li seran d'aplicació.

La disposició transitòria segona de la LPGE 2016 disposa que l'increment de retribucions de caràcter general que s'estableix, només es computarà en el 50% del seu import, per a tot aquell personals que disposi d'un complement personal transitori (CPT).

8. D'acord amb l'article 74 del TREBEP l'Ajuntament de Vilassar de Dalt en acord de Ple de 23 de juliol de 2015 es va aprovar definitivament la relació de llocs de treball.

L'equip de govern en l'aprovació de la RLLT es va comprometre, en el termini de 4 anys (2016-2019) en aplicar l'increment del Complement Específic en aquells treballadors que en la valoració va resultar que el tenien inferior i per tant aquest any s'aplica un 25% restant del deute amb els treballadors de forma que el 2019 s'hagi complert l'acord.

Proposta que d'acord amb l'article set de les despeses de personal de la LPGE per a 2016 que concreta que els increments que es disposen en la LGPE per a 2016 hauran d'entendre's sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràc-



ter singular i excepcional, resultin imprescindibles per el contingut dels llocs de treball.

9. Les bases de cotització, per a totes les contingències dels empleats públics enquadrats en el RGSS als quals s'hagi aplicat la DA 7^a del RDL 8/2010, en tant que romangui la seva relació laboral o de servei, serà coincident amb la corresponent al mes de desembre de 2010, excepte si per raó de les retribucions que percebi en correspongués una de major. A aquests efectes, es deduiran de la base de cotització corresponent al mes de desembre els imports del conceptes retributius que tinguin una periodicitat en la seva meritació superior a la mensual o que no tinguin caràcter periòdic i que haguessin integrat aquella base sense haver estat objecte de prorrateig.
10. D'acord amb el Real Decret Llei 3/2016 de 2 de desembre de 2016 s'ha actualitzat la quantia del topall màxim de les bases de cotització de la seguretat social i de les bases màximes de cotització aplicables en cada una d'elles amb l'increment d'un 3% respecte les vigents l'any 2016 a partir de l'1 de gener de 2017.
11. Respecte a l'Oferta pública d'ocupació per al present exercici, i la contractació de personal durant l'exercici 2017, cal tenir en compte i respectar les limitacions contingudes a l'article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016, essent els apartats U i Dos de caràcter bàsic i dictats a l'empara dels articles 149.1.13 i 156.1 de la Constitució, pel que són d'aplicació també a l'administració local. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I, la limitació no serà d'aplicació als nous sectors i administracions que s'indiquen al mateix article 20 apartat dos, per als quals la taxa de reposició d'efectius es fixa en el 100%. Entre elles s'inclouen les places d'assessorament jurídic i la gestió de recursos públics.

En referència al personal interí i temporal tal i com estableix el punt Dos de l'article 20 de la LPGE 2016, resulta que no es nomenarà personal interí ni es contractarà personal temporal EXCEPTE en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. Aquestes necessitats s'hauran de restringir als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials, corresponent a l'administració local, en la seva potestat d'autoorganització i capacitat de decisió, l'avaluació de les necessitats de la contractació.

12. La RLT té naturalesa d'acte administratiu, que no de disposició general, d'acord amb la modificació en el criteri jurisprudencial recollida en la sentència de 5 de febrer de 2014 (rec. 2986/2012) de la Sala 3^a del Tribunal Suprem. La resolució estableix que la RLT ha de conceptuar-se "a tots els efectes" com actes administratius, amb la conseqüència que és impugnable en via administrativa, i s'assenyala que la RLT: << (...) no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella". La sentència també indica que, en tant que no té consideració de disposició general, no li correspon recurs a la cassació davant el propi TS.
13. L'aprovació de la RLT i de la plantilla de personal, així com de les corresponents modificacions, és competència del ple de la corporació en exercici de l'atribució



que preveu l'article 22.2.i) del LRBRL. Tant la RLT com la plantilla, conformen com a document necessari i integrat l'Annex I del pressupost general de l'ens.

14. Per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.c) del TREBEP, les modificacions que s'introdueixin en la RLT han de ser objecte de negociació prèvia en la respectiva mesa de negociació. A l'expedient cal incorporar el contingut dels acords adoptats mitjançant les corresponents actes de les sessions.
15. Pel que fa a l'abast del requisit de la negociació en matèria de modificació de RLT, cal destacar la sentència del TS de 27 de gener de 2011 (EDJ 2011/6773) que va determinar que: << (...) la observancia del requisito de la negociación obligatoria comporta que se haya ofrecido la posibilidad de llevarla a cabo por quien tiene la obligación de promoverla, pero su cumplimiento no impone que la actividad desarrollada con esa finalidad haya culminado necesariamente en un resultado positivo de coincidencia plasmado en la perfección de un determinado pacto o acuerdo (...)>>.
16. Els dies 10,17,24 de novembre de 2016 i 1 de desembre de 2016 l'Equip de Govern va convocar a la mesa negociadora per tal de confeccionar l'Annex de personal per a l'any 2017 segons les propostes de l'Equip de Govern en l'aplicació de la Llei de Pressupostos per a l'any 2017 (LPGE), la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball per a l'any 2017(S'adjunten les actes a l'expedient).
17. Les modificacions de la plantilla de personal respecte les de l'any 2016 són les següents:
 - a) Reclassificació:
 - Es crea una plaça A1 de personal funcionari de l'escala d'administració general, per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, la corresponent provisió, que una vegada efectuada implicarà l'amortització simultània de la corresponent plaça C1 de personal funcionari de l'escala d'administració general que resulti vacant.
 - Es crea una plaça A2 de personal funcionari de l'escala d'administració general, per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, la corresponent provisió, que una vegada efectuada implicarà l'amortització simultània d'una plaça C1 de personal laboral que resulti vacant.
 - Es creen 4 places de personal funcionari de l'escala d'administració general de C1 per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, les corresponents provisions, que una vegada proveïdes implicaran l'amortització simultània de les corresponents places C2 de personal funcionari de l'escala d'administració general que resultin vacants.
 - Es creen 4 places de personal laboral de C2 per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, les corresponents provisions, que una vegada efectuades implicaran l'amortització simultània de les 4 places AP que resultin vacants.
 - Atesa la limitació imposada per la taxa de reposició d'efectius, de les tres vacants causades per la jubilació de personal funcionari que ocupaven tres places de l'escala d'administració general de C1, se n'amortitzen du-



es i la restant es reclassifica a grup C2 de personal funcionari de l'escala d'administració general.

18. Les modificacions de la Relació de Llocs de Treball respecte l'any 2016 són les següents:

- Es modifica el lloc de treball de tresoreria quedant de la següent manera:

TRESORER/A	1	S	A1/A2	Habilitació nacional			F	- Disponibilitat - Dedicació	C	24	1025
-------------------	---	---	-------	----------------------	--	--	---	---------------------------------	---	----	------

- Es modifica el lloc de tècnic/a auxiliar de cultura quedant de la següent manera:

TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA I PROMOCIÓ DE LA VILA	1	NS	C1				L	- Disponibilitat - Dedicació - Jornada adaptada a l'horari del servei: pot incloure el treballar en caps de setmana i/o festius.	C	19	500
---	---	----	----	--	--	--	---	--	---	----	-----

- Es modifica el lloc de cap d'unitat OAC quedant de la següent manera:

CAP D'UNITAT OAC	1	S	C1	Admin. Gen. Admin. Esp.	Administrativa Tècnica Serveis Especials	Tècnica Auxiliar Comeses Especials	F	- Jornada adaptada als horaris d'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà	C	22	704
-------------------------	---	---	----	-------------------------	--	------------------------------------	---	---	---	----	-----

- Es modifica el lloc de cap d'unitat de patrimoni promoció de la vila i turisme quedant de la següent manera:

CAP D'UNITAT DE PATRIMONI, PROMOCIÓ DE LA VILA I TURISME	1	S	A2				L	- Jornada flexible, que pot incloure treballar en jornada partida, en dissabtes i festius.	C	22	704
---	---	---	----	--	--	--	---	--	---	----	-----

- Es modifica el lloc de secretari/a general, quedant de la següent manera:



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Recursos Humans

SECRETARI/A GENERAL	1	S	A1	Habilitació nacional				F	- Disponibilitat - Dedicació	C	30	1550
----------------------------	---	---	----	----------------------	--	--	--	---	---------------------------------	---	----	------

- Es modifica el lloc d'auxiliar d'arxiu, quedant de la següent manera:

ARXIVER/A	1	NS	A1					L			C	20	500
------------------	---	----	----	--	--	--	--	---	--	--	---	----	-----

- Es crea el lloc de tècnic d'administració general, quedant de la següent manera:

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	NS	A1	Admin. Gen. Admin. Esp.	Tècnica Gestió Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F				C	22	500
---	---	----	----	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	--	--	---	----	-----

19. D'acord amb la plantilla es presenta l'annex de personal l'import del qual es de 4.785.826,83€ unimport inferior respecte el vigent a 31 de desembre de 2016 i en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació no s'incrementa, tenint en compte tots els ajustos que es relacionen a continuació.

Conciliació en termes d'homogeneïtat entre la massa salarial a 31-12-2016 i la massa salarial a 01-01-2017:

Personal Funcionari

PRESSUPOST 2016	1.804.345,69
RETRIBUCIONS 2016 QUE NO EXISTEIXEN AL 2017	
RETRIBUCIONS CORRESPONENTS A TREBALLADORS QUE ES JUBILEN	-84.063,44
PAGA DOBLE DESEMBRE 2012	-37.101,74
AGENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS	-43.212,13
RETRIBUCIONS 2017 QUE NO EXISTIEN AL 2016	
VACANT AUXILIAR GESTIÓ ADTIVA	26.519,80
INCREMENT 1%	29.911,89
PREMIS X ANYS DE SERVEI	-15.697,26
DIFERÈNCIA TRIENNIS	4.279,25
DIFERÈNCIA SERVEIS ESPECIALS I PLUSOS	-13.262,75
2 AGENTS EN COMISSIÓ DE SERVEIS	82.891,36
DIFERÈNCIA RETRIBUCIONS INSPECTOR SANCIONAT	66.819,18
PROMOCIONS INTERNES I MODIFICACIONS RLLT	13.198,52
PREMI PER JUBILACIÓ ANTICIPADA	31.500,00



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Recursos Humans

COMPLIMENT DEL RDL 3/2016 DE 2 DE DESEMBRE EN MATÈRIA SOCIAL	2.097,75
25% DEUTE RLLT	2.612,01
PRESSUPOST 2017	1.870.838,13

Personal Laboral

PRESSUPOST 2016	3.027.227,45
RETRIBUCIONS 2016 QUE NO EXISTEIXEN AL 2017	
MODIFICACIONS SUBSTANCIALS	-24.079,88
AMORTITZACIÓ DE LLOCS	-59.628,17
PAGA DOBLE DESEMBRE 2012	-50.200,00
ENDARRERIMENTS EQUIPARACIÓ FUNCIONARIS	-83.546,98
RETRIBUCIONS 2017 QUE NO EXISTIEN AL 2016	
VACANT RELLEVISTA TÈCNIC AUXILIAR CULTURA I PRO.VILA	35.174,81
JUBILACIÓ PARCIAL	-27.215,99
INCREMENT JORNADA TÈCNIC AUXILIAR LLUMS	12.864,21
VACANT TÈCNIC UXILIAR SO I LLUMS	16.052,57
PREMIS X ANYS DE SERVEI	12.887,73
DIFERÈNCIA TRIENNIS	2.561,26
INCREMENT 1%	30.272,28
PROMOCIONS INTERNES I MODIFICACIONS RLLT	3.038,07
COMPLIMENT DEL RDL 3/2016 DE 2 DE DESEMBRE EN MATÈRIA SOCIAL	2.517,30
25% DEUTE RLLT	17.064,04
PRESSUPOST 2017	2.914.988,70

20. Referent a l'empresa municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU es presenta l'annex de personal l'import del qual és de 629.675,61€ un import que respecte el vigent a 31 de desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació no s'incrementa, tenint en compte tots els ajustos que es relacionen a continuació.

Conciliació en termes d'homogeneïtat entre la massa salarial a 31-12-2016 i la massa salarial a 01-01-2017:

PRESSUPOST 2016	491.980,65
RETRIBUCIONS 2016 QUE NO EXISTEIXEN AL 2017	
	0
RETRIBUCIONS 2017 QUE NO EXISTIEN AL 2016	



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Recursos Humans

INCREMENT 1% + TOPALLS SEG.SOCIAL RD 3/2016	4.920,00
MODIFICACIONS JORNADES SEGONS MATRICULES AULES	32.066,64
DIF.INCORP. PERSONAL 2016 DE 11 A 12 MENSUALITATS	23.238,44
DIFERÈNCIA CÀLCULS BROSSA ANTIGUITATS	2.747,03
INCORPORACIÓ PERSONAL PEÓ	21.785,86
PROMOCIÓ INTERNA ENCARREGAT	3.652,20
GUÀRDIES GRUES	9.504,00
INCORPORACIÓ PERSONAL SERVEI NETEJA	26.580,79
SERVEIS EXTRAORDINARIS	13.200,00
PRESSUPOST 2017	629.675,61

Per tot plegat s'informa favorablement a l'aprovació de l'annex de personal del Pressupost General de 2017 i als seus ens dependents, de la plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball per a l'any 2017.

Vilassar de Dalt, 14 de desembre de 2016

La cap d'Unitat de Recursos Humans i Organització

Àurea Puig Vilà



Carles Casellas Ayén, secretari general d'aquest ajuntament, en relació a les necessitats en matèria de recursos humans d'aquest ajuntament, i per a la modificació de l'actual Relació de Llocs de Treball emet el següent informe:

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) : article 74.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LRBRL): article 22.2.i) i 90.
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de reforma de la funció pública : article 16.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local : articles 126.4, 127 i 129.3.
- Les disposicions en matèria de personal de les administracions públiques locals que desenvolupi la Llei Pressupostos General de l'Estat per a l'any 2017 (no aprovada en el moment en que es redacta aquest informe).
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya : articles 282, 283, 284 i 287.
- Decret 217/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals: articles 29 a 35, i article 54.
- La resta de disposicions aplicables en matèria de funció pública, relació de llocs de treball i plantilla orgànica dels ens locals.
- Les disposicions procedimentals i administratives de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- El Reial Decret 2568/1986, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) : articles 82, 123,126,172, 175 i concordants.

NATURALES JA JURÍDICA I PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELS ENS LOCALS

Primer. L'article 74 del TREBEP estableix que les Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les relacions de lloc de treball o altres instruments organitzatius similars, en els que ha de constar pel cap baix, les següents dades: la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.



Segon. La LRBRL, en l'article 90.2 preveu que els ens locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents en l'organització segons els termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública, i que correspon a l'Estat establir les normes segons les quals s'hagin de confeccionar les RPT, la descripció dels llocs de treball tipus i les condicions requerides per a la creació dels llocs.

L'article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, afegeix que les RPL tindran el contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública, i d'acord amb les normes previstes en l'article 90.2 de la LRBRL.

En aquesta línia argumental, cal destacar que la creació de llocs de treball i l'aprovació de la plantilla forma part de les atribucions pròpies d'autoorganització dels ens locals que ve atribuïda en l'article 4.1.a) de la LRBRL.

La RLT respon, d'aquesta manera, a les exigències per a la prestació eficient dels serveis públics i per a l'organització efectiva dels seus recursos i, en tant que instrument dinàmic (STS de 5 de febrer de 2014), respon davant les necessitats actuals i reals de la corporació.

Aquesta potestat però, està sotmesa a la condició de negociació que predica l'article 74 del TREBEP al que s'ha fet esment, així com a la resta de disposicions de la llei de pressupostos generals de l'Estat, que condicionen la facultat de creació de llocs de treball en tant que s'estableixen límits de caràcter general a les despeses de personal dels ens locals.

Tercer. La RLT té naturalesa d'acte administratiu, que no de disposició general, d'acord amb la modificació en el criteri jurisprudencial recollida en la sentència de 5 de febrer de 2014 (rec. 2986/2012) de la Sala 3^a del Tribunal Suprem. La resolució estableix que la RLT ha de conceptuar-se "a tots els efectes" com actes administratius, amb la conseqüència que és impugnable en via administrativa, i s'assenyala que la RLT: << (...) *no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella*". La sentència també indica que, en tant que no té consideració de disposició general, no li correspon recurs a la cassació davant el propi TS.

Quart. L'aprovació de la RLT i de la plantilla de personal, així com de les corresponents modificacions, és competència del ple de la corporació en exercici de l'atribució que preveu l'article 22.2.i) del LRBRL. Tant la RLT com la plantilla, conformen com a document necessari i integrat l'Annex I del pressupost general de l'ens.

El procediment administratiu és el següent:

a) Per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.c) del TREBEP, les modificacions que s'introdueixin en la RLT han de ser objecte de negociació prèvia en la respectiva mesa de negociació. A l'expedient cal incorporar el contingut dels acords adoptats mitjançant les corresponents actes de les sessions.

Pel que fa a l'abast del requisit de la negociació en matèria de modificació de RLT, cal destacar la sentència del TS de 27 de gener de 2011 (EDJ 2011/6773) que va determinar que: << (...) la observancia del requisito de la negociación obligatoria comporta que se



haya ofrecido la posibilidad de llevarla a cabo por quien tiene la obligación de promoverla, pero su cumplimiento no impone que la actividad desarrollada con esa finalidad haya culminado necesariamente en un resultado positivo de coincidencia plasmado en la perfección de un determinado pacto o acuerdo (...)>>.

b) La proposta de RLT, en tant que suposi increment de despesa a càrrec del capítol I del pressupost de despeses de l'ajuntament, requereix de l'informe previ d'intervenció en base a la previsió de l'article 214 de la Llei d'hisendes locals.

c) En l'expedient ha de constar el dictamen previ de la Comissió informativa, segons preveu l'article 20.1.c) LRBRL, i 82,123 i 126 del ROF.

d) L'òrgan competent per a l'aprovació inicial és el ple municipal.

L'acord s'adopta per majoria simple del nombre legal de membres del ple en tant que es disposi de quòrum suficient per a la vàlida constitució de la sessió plenària. Per no estar sotmesa a un règim d'aprovació qualificada (Article 47 de la LRBRL) no és legalment exigible l'informe de secretaria.

e) Adoptat l'acord d'aprovació inicial, s'exposarà al públic, amb anunci al BOPB durant 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per l'òrgan plenari. L'acord es tindrà per aprovat definitivament si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas que es presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments, el ple municipal les haurà de resoldre en el termini d'un mes.

f) L'acord d'aprovació definitiva de la plantilla i de la RLT s'haurà de publicar en el BOPB i s'haurà de comunicar a l'Administració de l'Estat i a l'Administració Autònoma, en el termini de 30 dies hàbils segons preveu l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

En el marc de les funcions pròpies del lloc que ocupo, com a secretari general d'aquest ajuntament, vista l'actual RLT i analitzats les necessitats més urgents a adoptar, es formulen dues aportacions per a l'exercici 2017 : la creació d'un lloc de treball destinat a l'arxiu municipal, i la creació d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General.

A continuació s'exposen els motius que promouen aquesta proposta i les funcions a les que haurien d'estar adscrits aquests dos nous llocs de treball.

a) Lloc de treball destinat a arxiver o arxivera

Tal i com es va posar de manifest en l'informe d'1 de juny de 2016, aquest ajuntament no disposa de les condicions mínimes en matèria d'arxiu: requisits mediambientals, classificació documental, sistema de seguretat, protecció contra incendis, ni així sobre la custòdia, gestió, control o inventari de la documentació.



Aquesta circumstància m'impedeix realitzar una de les funcions atribuïdes als secretaris de les corporacions locals (article 2 del RD 1174/1987, de 18 de setembre), concretament en matèria de fe pública dels arxius i registres obrants en aquest ajuntament.

Aquest fet, a més, es veu actualment agreujat per la circumstància que els actes digitals que aquest ajuntament emet no es troben convenientment registrats, arxivats i classificats en els corresponents repositoris digitals, de tal manera que es fa impossible poder localitzar de manera eficient i segura actes, acords, notificacions i altres documents adoptats anteriorment.

En conclusió, el que subscriu posa en coneixement que, a la vista de la situació, és preceptiva la incorporació d'un treballador/a per a l'exercici 2017, amb capacitat i titulació suficient per a la gestió, custòdia i entreteniment dels arxius i registres.

Per tot això, es proposa ampliar en un lloc d'arxiver/a la Relació de Llocs de Treball de la corporació, i procedir a la corresponent convocatòria per al proper exercici 2017 amb la corresponent consignació en la plantilla municipal.

b) Lloc de treball destinat a Tècnic d'Administració General

Per tal d'atendre el volum de feina i de tasques encomanades, el que subscriu considera necessari l'ampliació d'un lloc de tècnic d'administració general, llicenciat en dret, en la Relació de Llocs de Treball de la corporació, i procedir a la corresponent convocatòria per al proper exercici 2017 amb la corresponent consignació en la plantilla municipal.

Sota el meu criteri, les grans línees d'actuació a les que caldria destinar esforços mitjançant la contractació d'una persona en el nou lloc de TAG, serien les següents:

CONTRACTACIÓ : actualització i posada al dia dels contractes administratius; sistematització de models i procediments; optimització i control de l'execució, i impuls a instruccions de contractació per a l'ajuntament, per al Museu Arxiu, el consorci La Massa i també per a VISERMA, SLU.

SUPORT i ASSESSORAMENT JURÍDIC A DEPARTAMENTS : en especial, al Departament d'Intervenció, Recursos Humans, Àrea de Serveis a la Persona, i Policia Local.

PATRIMONI i VIA PÚBLICA: assessorament jurídic, gestió i seguiment de l'inventari de béns i drets; gestió i optimització de rendiments del patrimoni municipal; sistematització de models i procediments administratius sobre la via pública (cessions d'ús, tramitació llicències i permisos d'activitats, concessions i altres equivalents en via pública o en espais públics)

ARXIU : suport jurídic a gestió documental i d'arxiu.



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL : instrucció de procediments.

DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE SECRETARIA : assistència a òrgans col·legiats en condició de secretari delegat; delegació en formalització de contractes i convenis; exercici de secretari accidental en supòsits de vacances, absència o malaltia del titular; altres funcions delegables.

A Vilassar de Dalt,



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Ingressos corrents

I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00

Total INGRESSOS CORRENTS: 10.896.517,02

Ingressos de capital

VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	271.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	357.338,80
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	2.216.295,00

Total INGRESSOS DE CAPITAL: 2.844.633,80

Total pressupost d'ingressos: 13.741.150,82



Pressupost de despeses 2017**CLASSIFICACIÓ DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

Despeses corrents

I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
III	DESPESES FINANCERES	311.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	60.000,00

Total DESPESES CORRENTS: 8.999.117,02 €**Despeses de capital**

VI	INVERSIONS REALS	2.916.233,80
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.800,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.795.000,00

Total DESPESES DE CAPITAL: 4.742.033,80 €**Total pressupost de despeses: 13.741.150,82 €**



QUADRE DE FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST

INGRESSOS

RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS		1.897.400,00
INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS:		628.338,80
Alineació de patrimoni	271.000,00	
Transferències de capital	357.338,80	
AUTOFINANÇAMENT TOTAL		2.525.738,80

DESPESES

APLICACIONS DE RECURSOS:		2.947.033,80
Inversions reals	2.916.233,80	
Transferències de capital	30.800,00	
Actius financers	0,00	
AMORTITZACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		1.795.000,00
NECESSITATS DE FINANÇAMENT		-2.216.295,00
PRÉSTECES QUE ES PREVEU CONCERTAR:		2.216.295,00
PRÉSTEC BANKIA ADQUISICIÓ NAU I SOLAR	1.616.295,00	
PRÉSTEC DE REGULARITZACIÓ DEL FINANÇAMENT	600.000,00	

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST		0,00
--	--	-------------



Ajuntament de Vilassar de Dalt

Intervenció

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INGRESSOS CORRENTS

Capítol	Descripció	
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00
		10.896.517,02

DESPESES CORRENTS

Capítol	Descripció	
I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
III	DESPESES FINANCERES	311.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	60.000,00
		8.999.117,02

INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS

Capítol	Descripció	
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	271.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	357.338,80
		628.338,80

DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERS

Capítol	Descripció	
VI	INVERSIONS REALS	2.916.233,80
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.800,00
		2.947.033,80

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (LEP)	-421.295,00
--	--------------------

INGRESSOS FINANCERS

Capítol	Descripció	
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	2.216.295,00
		2.216.295,00

DESPESES FINANCERES

Capítol	Descripció	
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	1.795.000,00
		1.795.000,00

VARIACIÓ NETA D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	421.295,00
---	-------------------

SUPERÀVIT / DÈFICIT DE FINANÇAMENT	0,00
---	-------------



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

INGRESSOS CORRENTS

Capítol	Descripció	
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00
		10.896.517,02

DESPESES CORRENTS

Capítol	Descripció	
I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
III	DESPESES FINANCERES	311.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
IV	FONS DE CONTINGÈNCIA	60.000,00
		8.999.117,02

RECURSOS GENERATS PER OPERACIONS	1.897.400,00
---	---------------------

CONTRIBUCIONS ESPECIALS / APROFITAMENTS	80.000,00
--	------------------

AMORTITZACIONS PRÉSTECES PERIODE

Capítol	Descripció	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.795.000,00

ESTALVI / DÉFICIT CORRENT DESPRÉS D'AMORTITZACIONS	22.400,00
---	------------------

INVERSIONS I FINANÇAMENT

INVERSIONS DEL PERIODE

Capítol	Descripció	
VI	INVERSIONS REALS	2.916.233,80
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.800,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
		2.947.033,80

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

Capítol	Descripció	
III	CONTRIBUCIONS ESPECIALS / APROFITAMENTS URB.	80.000,00

Capítol	Descripció	
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	271.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	357.338,80
IX	PASSIUS FINANCERS	2.216.295,00
		2.844.633,80

FINANÇAMENT TOTAL DE LES INVERSIONS	2.924.633,80
--	---------------------

DÉFICIT DE CAPITAL	-22.400,00
---------------------------	-------------------

EQUILIBRI / DESEQUILIBRI	0,00
---------------------------------	-------------



**PREVISIÓ DE RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU EN TERMES CONSOLIDATS
a 31-12-2017 (Ajuntament + Organismes autònoms + Societat)**

ENDEUTAMENT	31/12/2017
Deute viu per operacions de crèdit a Llarg termini a 31/12/2016 AJUNTAMENT	11.804.571,22
Deute viu per operacions de crèdit a Llarg termini a 31/12/2016 VISERMA	0,00
Deute viu per operacions de crèdit a Curt termini a 31/12/2016	0,00
Total endeutament financer a 31-12-2015	11.804.571,22
Deute viu per operacions avalades a Llarg termini	0,00
Deute viu per operacions avalades a Curt termini	0,00
TOTAL DEUTE VIU COMPUTABLE a 31-12-2017	11.804.571,22
Cap. I a V ingressos	11.189.588,73
(-) INGRESSOS AFECTATS A OPERACIONS DE CAPITAL (CAP I A V)	0,00
(-) INGRESSOS PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES/QUOTES	80.000,00
(-) ALTRES INGRESSOS INCLOSOS EN CAPÍTOLS I A V NO CONSOLIDABLES	50.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTS DE CARÀCTER ORDINARI	11.059.588,73
Previsió de la Ràtio legal d'endeutament en termes consolidats	106,74%



PREVISIÓ D'ESTALVI CORRENT

INGRESSOS

Capítol	Descripció	
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00
		10.896.517,02

DESPESES

Capítol	Descripció	
I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
III	DESPESES FINANCERES	311.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	60.000,00
		8.999.117,02

	RECURSOS GENERATS PER OPERACIONS	1.897.400,00
--	----------------------------------	---------------------

	(-) INGRESSOS CORRENTS AFECTATS A OPERACIONS DE CAPITAL (CAP I A V)	0,00
	(-) INGRESSOS PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES/QUOTES	80.000,00
	(-) INGRESSOS PER CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00



PREVISIÓ D'ESTALVI NET

INGRESSOS

Capítol	Descripció	
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00
		10.896.517,02

DESPESES

Capítol	Descripció	
I	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	60.000,00
		8.688.117,02

ESTALVI NET

(+) INGRESSOS CORRENTS (CAP. I a V)	10.896.517,02	100,00%
(-) INGRESSOS CORRENTS AFECTATS A OPERACIONS DE CAPITAL (CAP I A V)	0,00	0,00%
(-) INGRESSOS PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES/QUOTES	80.000,00	0,73%
(-) INGRESSOS EXTRAORDINARIS INCLOSOS EN CAPÍTOLS I A V NO CONSOLIDABLES	50.000,00	0,46%
(-) DESPESES CORRENTS EXCLOSES LES FINANCERES (CAP. I, II i IV)	8.628.117,02	79,18%
(-) DESPESES CORRENTS FINANÇADES AMB EL FONS DE CONTINGÈNCIA	60.000,00	0,55%
ESTALVI BRUT	2.078.400,00	19,07%
<hr/>		
(-) ANUALITAT TEÒRICA (càrrega financera en termes constants)	1.883.117,57	17,28%
<hr/>		
ESTALVI NET	195.282,43	1,79%
<hr/>		
ESTALVI NET PREVIST AL PSF	535.350,28	-63,52%



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

Capítol I - IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL

Org.	Econòmica	Partida	€
03	112000	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS	49.500,00
03	113010	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	4.173.000,00
03	114000	IMPOST BENS IMMOBLES CARACT. ESPECIALS	33.000,00
03	115000	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	570.000,00
03	115001	ALTES VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	15.000,00
03	116000	IMPOST SOBRE L' INCREMENT DEL VALOR DEL TERRENY	475.000,00
			5.315.500,00

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Org.	Econòmica	Partida	€
03	130000	IMPOST ACT. ECONÒMIQUES QUOTES MUNICIPALS	217.000,00
03	130001	IMPOST ACT. ECONÒMIQUES QUOTES PROVIN. I NACIONALS	31.000,00
			248.000,00

Total capítol I : 5.563.500,00

Capítol II - IMPOSTOS INDIRECTES

ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES

Org.	Econòmica	Partida	€
03	290000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	145.500,00
			145.500,00

Total capítol II : 145.500,00

Capítol III - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Org.	Econòmica	Partida	€
03	302001	TAXA ESCOMBRARIES DOMESTIQUES	708.900,00
03	302002	TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS	220.500,00
07	309000	TAXA SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL	31.890,00
07	309001	TAXA PER DRETS CONNEXIÓ A XARXES DE SERVEIS PÚBLIC	3.400,00



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

964.690,00

TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL I PREFERENT

Org.	Econòmica	Partida	€
05	311001	TAXA SERVEI ATENCIÓ DOMICILIARIA I CASAL DE DIA	25.000,00
05	311002	TAXA PER ASSISTÈNCIA AL CENTRE OBERT - CASALS	5.000,00
05	312001	TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR INFANTS MUNICIPAL	215.000,00
05	312002	TAXA ASSISTÈNCIA MENJADOR DE LA LLAR D'INFANTS	70.000,00
06	313000	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS I SERVEIS POLISPOR	1.000,00
03	319000	TAXA PER SERVEIS RELATIUS ALS ANIMALS DOMÈSTICS	5.000,00
			321.000,00

TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL

Org.	Econòmica	Partida	€
03	321000	TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES	56.000,00
01	325000	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	10.600,00
01	325001	TAXA PELS SERVEIS DE PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	100,00
03	326000	TAXA TRASLLAT I PERMANÈNCIA DE VEHICLES AL DIPÒSIT	18.000,00
03	329000	TAXA PER D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITAT	50.000,00
06	329002	TAXA SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA	1.500,00
			136.200,00

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Org.	Econòmica	Partida	€
07	331000	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVES DE VORERES I RESERVA	212.000,00
07	332000	TAXA UTILIT. PRIVATIVA SUBMINISTRAMENTS SOREA	30.000,00
07	332001	TAXA UTILIT. PRIVATIVA SUBMINISTRAMENTS	103.900,00
07	333000	TAXA UTILIT. PRIVATIVA TELECOMUNICACIONS	2.600,00
07	335000	TAXA OVP AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS	7.500,00
03	338000	TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA D'ESPAÑA SA	40.000,00
03	339000	TAXA OVP DE TERRENYS PEL MERCAT AMBULANT	9.800,00
01	339001	TAXA APROFITAMENT EDIFICIS I MATERIALS	1.700,00
07	339002	TAXA OVP TERRENYS AMB TANQUES I ESTINTOLS	1.700,00
			409.200,00

PREUS PÚBLICS

Org.	Econòmica	Partida	€
05	342000	PREU PÚBLIC SERVEI PSICOPEDAGÒGIC	3.000,00
06	343000	PREU PÚBLIC SEM	385.000,00
02	344000	PREU PÚBLIC FESTES TRADICIONALS	25.000,00
05	344001	PREU PÚBLIC CASAL CAN RAFART	5.000,00



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

04	344002	PREU PÚBLIC RUTES PATRIMONIALS	500,00
02	349000	PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT BUTLLETÍ MUNICIPAL	1,00
02	349001	PREU PÚBLIC FALQUES EMISSORA MUNICIPAL	1,00
			418.502,00

VENDES

Org.	Econòmica	Partida	€
03	360000	VENDA DE PAPER I CARTRÓ	12.000,00
03	360001	VENDA VIDRE	10.000,00
03	360002	VENDA EMBALATGES	45.000,00
03	360004	VENDA DE FERRALLA	300,00
06	360005	MAQUINES VENDING PISCINA MUNICIPAL	1.500,00
			68.800,00

ALTRES INGRESSOS

Org.	Econòmica	Partida	€
06	391200	MULTES PER INFRACCIONS DE TRANSIT	160.000,00
01	391901	ALTRES SANCIONS	4.000,00
03	392001	RECÀRREC D'EXTEMPORANEÏTAT	100,00
03	392100	RECÀRREC EXECUTIU	10.000,00
03	393000	INTERESSOS DE DEMORA	15.000,00
03	396100	QUOTES D'URBANITZACIÓ	0,00
03	397101	APROFITAMENTS URBANÍSTICS	80.000,00
01	398000	INDEMNITZACIONS SINISTRES	1.500,00
03	399000	REINTEGRAMENT EXERCICIS TANCATS	2.000,00
03	399001	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.500,00
03	399002	INGRESSOS CONVENIS VILAZARI	5.000,00
06	399003	INGRESSOS DIVERSOS ESPORTS	1,00
02	399004	INGRESSOS DIVERSOS CULTURA	1,00
02	399006	INGRESSOS CONVENIS REVELA'T	12.000,00
03	399999	COSTES	1,00
			291.103,00

Total capítol III : 2.609.495,00

Capítol IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ESTAT

Org.	Econòmica	Partida	€
03	420000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS ESTAT	1.726.000,00



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

03	420001	PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIÓ 2015	141.500,00
			1.867.500,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

Org.	Econòmica	Partida	€
03	450000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE LA GENERALITAT	125.000,00
03	450501	GENERALITAT: CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL	1,00
04	450502	GENERALITAT: PLA LOCAL DE JOVENTUT	1,00
01	450601	GENERALITAT: JUTJAT DE PAU	4.650,00
03	450607	GENERALITAT: AGENCIA CATALANA DE RESIDUS	40.000,00
03	450800	GENERALITAT: FONS FOMENT TURISME	1,00
07	450801	GENERALITAT: PUOSC MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	50.985,50
			220.638,50

TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ENTITATS LOCALS

Org.	Econòmica	Partida	€
01	461001	DIPUTACIÓ: COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA	70.000,00
06	461005	DIPUTACIÓ: FINANÇAMENT SERVEIS SOCIALS SAD	31.000,00
03	461007	DIPUTACIÓ: INSERCIÓ LABORAL - TÈCNIC INTERMEDIACIÓ	11.500,00
05	461008	DIPUTACIÓ: SUPORT SERVEI MENJADORS ESCOLES BRESSOL	3.000,00
05	461009	DIPUTACIÓ: SERVEIS SOCIALS - MESES DE CONCERTACIÓ	30.000,00
03	461010	DIPUTACIÓ: CONTROL DE PLAGUES	13.200,00
06	461012	DIPUTACIÓ: ACTIVITATS ESPORTIVES	6.100,00
06	461013	DIPUTACIÓ: MATERIAL ESPORTIU	1.000,00
06	461014	DIPUTACIÓ: PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT	8.500,00
05	461016	DIPUTACIÓ: LLAR D'INFANTS CURS	7.500,00
05	461017	DIPUTACIÓ: PROG. COMPLEMENTARI LLAR INFANTS	1,00
05	461018	DIPUTACIÓ: PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.000,00
05	461021	DIPUTACIÓ: PROGRAMA COMPLEMENTARI COHESIÓ SOCIAL	1,00
04	461023	DIPUTACIÓ: JOVENTUT ALTRES SUBVENCIONS	12.550,00
03	461024	DIPUTACIÓ: TURISME	6.000,00
05	461026	DIPUTACIÓ: AJUTS A SERVEIS CENTRE OBERT	3.580,00
03	461027	DIPUTACIÓ: ALTRES SUBVENCIONS	15.000,00
03	461028	DIPUTACIÓ: SUBV. PROGRAMA FOMENT OCUPACIÓ 2016-2019	0,00
02	461029	DIPUTACIÓ: REVELA'T FESTIVAL DE FOTOGRAFIA	6.000,00
03	461030	DIPUTACIÓ: ARXIU MUNICIPAL I ADMINISTRATIU	3.000,00
03	461031	DIPUTACIÓ: PERSONAL BIBLIOTEQUES	42.636,00
02	461032	DIPUTACIÓ: SUBVENCIÓ REVELA-T	12.000,00
03	461043	DIPUTACIÓ: CURSOS FORMATIUS	4.267,04
03	463001	COMPENSACIÓ TÈCNIC MEDI AMBIENT	8.747,48
05	465002	CONSELL COMARCAL: SERVEIS SOCIALS - UBASP	60.000,00
05	465003	CONSELL COMARCAL: BEQUES MENJADOR	30.000,00



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

03	465010	CONSELL COMARCAL: TREBALL PERSONES ATURADES	0,00
			393.582,52

D'EMPRESSES PRIVADES

Org.	Econòmica	Partida	€
05	470000	APORTACIÓ SOREA SERVEIS SOCIALS	5.000,00
			5.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE

Org.	Econòmica	Partida	€
05	480000	FUNDACIÓ LA CAIXA	6.000,00
05	480001	APORTACIÓ AMPA FRANCESC MACIÀ	1,00
05	480002	FUNDACIÓ LA CAIXA APORTACIÓ GENT GRAN	1.500,00
			7.501,00

Total capítol IV : 2.494.222,02

Capítol V - INGRESSOS PATRIMONIALS

INTERESSOS DE DIPÒSITS

Org.	Econòmica	Partida	€
03	520000	INGRESSOS DE DIPÒSITS A CAIXES I BANCS	500,00
			500,00

RENDES DE BÉNS IMMOBLES

Org.	Econòmica	Partida	€
03	541000	LLOGUER D'IMMOBLES	3.200,00
03	541001	LLOGUER DEPENDÈNCIES VISERMA	5.100,00
			8.300,00

PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS

Org.	Econòmica	Partida	€
06	550000	CONCESSIÓ BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU	12.000,00
05	550001	CONCESSIÓ BAR CASAL AVIS CAN RAFART	3.000,00
05	550003	CONCESSIÓ ESCOLES JOAN MARAGALL	10.000,00
01	553000	ALTRES CONCESSIONS	50.000,00
			75.000,00



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

Total capítol V : 83.800,00

Capítol VI - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ALIENACIÓ DE TERRENYS

Org.	Econòmica	Partida	€
03	600000	ALIENACIONS PATRIMONIALS (I)	108.000,00
03	600001	ALIENACIONS PATRIMONIALS (II)	163.000,00
			271.000,00

Total capítol VI : 271.000,00

Capítol VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENTITATS LOCALS

Org.	Econòmica	Partida	€
06	761000	DIPUTACIÓ: MATERIAL ESPORTIU	3.000,00
03	761001	DIPUTACIÓ: MESES NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA	100.000,00
01	761002	DIPUTACIÓ: MESES OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA	160.000,00
06	761003	DIPUTACIÓ: MESES DE CONCERTACIÓ SEM CAN BANÚS	50.000,00
03	761004	DIPUTACIÓ: PROGRAMA COMP. SUPORT INVERSIÓ LOCAL 16-19	44.338,80
			357.338,80

Total capítol VII : 357.338,80

Capítol IX - PASSIUS FINANCERS

PRÉSTECES REBUTS

Org.	Econòmica	Partida	€
03	913000	PRÉSTEC BANKIA (COMPRA NAU ROBINAT + SOLAR VALLMORENA)	1.616.295,00
03	913001	PRÉSTEC REGULARITZACIÓ DEL FINANÇAMENT	600.000,00
			2.216.295,00

Total capítol IX : 2.216.295,00

Total pressupost d'ingressos: 13.741.150,82 €



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Capítol I - DESPESES DE PERSONAL

RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
01	91200	1000001	RETR. BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	79.363,56
Subtotal :				79.363,56

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1200002	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A1 SECRETARIA	13.576,20
Subtotal :				13.576,20

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
06	13200	1200103	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 POLICIA LOCAL	11.739,12
07	33210	1200104	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 BIBLIOTECA I ARXIUS	11.739,12
Subtotal :				23.478,24

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1200302	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SECRETARIA	8.814,00
06	13200	1200303	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 POLICIA LOCAL	132.210,00
03	93100	1200305	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 HISENDA	8.814,00
03	15000	1200306	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 URBANISME	8.814,00
07	92500	1200307	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 OAC	8.814,00
05	92501	1200308	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SERVEIS PERSONALS	734,50
07	92001	1200310	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 RRHH	8.814,00
Subtotal :				177.014,50

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1200402	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SECRETARIA	7.335,60
06	13200	1200403	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 POLICIA LOCAL	8.814,00
03	93100	1200405	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 HISENDA	29.342,40
03	15000	1200406	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 URBANISME	7.335,60
07	92500	1200407	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 OAC	14.671,20
05	23100	1200409	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SERVEIS SOCIALS	7.335,60
03	93200	1200411	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 GEST. TRIB. I RECAP.	14.671,20
Subtotal :				89.505,60

TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
------	-------	-----------	---------	---



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

07	92000	1200602	TRIENNIS FUNCIONARIS SECRETARIA	6.257,13
06	13200	1200603	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	23.793,47
03	93100	1200605	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	7.212,17
03	15000	1200606	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	3.918,24
07	92500	1200607	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC	5.335,94
05	92501	1200608	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	298,58
07	92001	1200610	TRIENNIS FUNCIONARIS RRHH	1.726,80
03	93200	1200611	TRIENNIS FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	1.953,94
Subtotal :				50.496,27

COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1210002	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA	20.130,12
06	13200	1210003	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	100.293,36
07	33210	1210004	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	6.241,08
03	93100	1210005	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS HISENDA	27.328,68
03	15000	1210006	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS URBANISME	9.940,44
07	92500	1210007	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS OAC	14.773,20
05	92501	1210008	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	425,64
05	23100	1210009	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	4.283,52
07	92001	1210010	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS RRHH	7.135,68
03	93200	1210011	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	9.116,28
Subtotal :				199.668,00

COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1210102	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SECRETARIA	39.083,09
06	13200	1210103	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	231.174,60
07	33210	1210104	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	11.751,60
03	93100	1210105	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	64.737,46
03	15000	1210106	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME	13.171,27
07	92500	1210107	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC	29.043,21
05	92501	1210108	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	688,57
05	23100	1210109	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	5.508,60
07	92001	1210110	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS RRHH	12.116,93
03	93200	1210111	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	13.955,04
Subtotal :				421.230,37

ALTRES COMPLEMENTS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1210302	CPT FUNCIONARIS SECRETARIA	2.165,98
06	13200	1210303	CPT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	24.353,50
07	33210	1210304	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARX.	4.425,66
03	93100	1210305	CPT FUNCIONARIS HISENDA	21.126,64
03	15000	1210306	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS URBANISME	7.473,93
07	92500	1210307	CPT FUNCIONARIS OAC	1.410,85
05	92501	1210308	CPT FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	289,47
07	92001	1210310	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS RRHH	4.736,29



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

03	93200	1210311	CPT GEST. TRIB. I RECAP.	13.800,07
07	92000	1210352	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SECRETARIA	14.971,72
06	13200	1210353	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	84.829,53
03	93100	1210355	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS HISENDA	25.958,43
07	92500	1210357	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS OAC	12.077,39
05	92501	1210358	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	387,74
05	23100	1210359	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	2.843,48
03	93200	1210361	PAG. EXT. I GRATIF. GEST. TRIB. I RECAP.	8.893,75
03	15000	1210362	CPT FUNCIONARIS URBANISME	3.127,17
07	92000	1210393	PREMIS FUNCIONARIS	31.500,00
07	92000	1210394	PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	12.998,88
07	92000	1210396	SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	37.203,57
07	92000	1210397	BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	50.483,38
07	92000	1210398	AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	450,00
07	92000	1210399	SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	10.000,00

Subtotal : 375.507,43

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1300002	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SECRETARIA	9.472,14
03	15000	1300006	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX URBANISME	32.897,64
05	23100	1300009	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	43.553,05
07	92002	1300012	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	17.878,64
05	32000	1300013	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX EDUCACIÓ	8.890,76
05	32301	1300014	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX LLAR D'INFANTS	133.904,38
06	24100	1300015	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.115,73
07	16300	1300016	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	17.381,52
07	92003	1300023	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	8.869,56
07	15320	1300024	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX OBRES I SERVEIS	19.518,12

Subtotal : 306.481,54

ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	1300202	ALTRES REMUN. LAB. FIX SECRETARIA	20.689,28
03	15000	1300206	ALTRES REMUN. LAB. FIX URBANISME	87.713,96
05	23100	1300209	ALTRES REMUN. LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	73.262,26
07	92002	1300212	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	31.245,08
05	32000	1300213	ALTRES REMUN. LAB. FIX EDUCACIÓ	14.951,11
05	32301	1300214	ALTRES REMUN. LAB. FIX LLAR D'INFANTS	196.688,98
06	24100	1300215	ALTRES REMUN. LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.950,12
07	16300	1300216	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	31.150,13
07	92003	1300223	ALTRES REMUN. LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	18.837,88
07	15320	1300224	ALTRES REMUN. LAB. FIX OBRES I SERVEIS	40.486,02

Subtotal : 531.974,82

LABORALS TEMPORALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	33210	1310004	LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA I ARXIU	69.450,23



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

03	15000	1310006	LABORALS TEMPORALS URBANISME	53.034,10
05	92501	1310008	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	8.779,48
05	23100	1310009	LABORALS TEMPORALS SERVEIS SOCIALS	47.741,65
07	92001	1310010	LABORALS TEMPORALS RRHH	29.827,32
07	92002	1310012	LABORALS TEMPORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	88.172,50
05	32000	1310013	LABORALS TEMPORALS EDUCACIÓ	25.153,16
05	32301	1310014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS	42.582,27
07	16300	1310016	LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA	23.879,12
07	49200	1310017	LABORALS TEMPORALS INFORMÀTICA	73.359,46
06	34000	1310018	LABORALS TEMPORALS ESPORTS	144.871,41
04	33700	1310019	LABORALS TEMPORALS JOVENTUT	30.116,18
05	23103	1310020	LABORALS TEMPORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	60.156,73
07	17100	1310021	LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS	178.833,63
03	31101	1310022	LABORALS TEMPORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	19.694,29
07	92003	1310023	LABORALS TEMPORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	64.946,80
07	15320	1310024	LABORALS TEMPORALS OBRES I SERVEIS	20.451,80
03	33301	1310025	LABORALS TEMPORALS MUSEU	70.139,04
02	33302	1310026	LABORALS TEMPORALS EMISSORA	76.086,19
04	33305	1310027	LABORALS TEMPORALS LA MASSA	63.057,27
03	17000	1310028	LABORALS TEMPORALS MEDI AMBIENT	22.365,80
05	23103	1310029	LABORALS TEMPORALS CASAL DE DIA	39.471,46
03	15100	1310030	LABORALS TEMPORALS URBANISME: PLANEJAMENT	44.467,78
03	33400	1310031	LABORALS TEMPORALS CULTURA	0,00
07	92000	1310093	PROMOCIONS INTERNES LABORALS	4.717,86
07	92000	1310094	PREMIS PER ANYS DE SERVEI LABORALS	10.180,91
07	92000	1310095	SERVEIS A LA MANCOMUNITAT LABORALS	6.626,88
07	92000	1310096	SERVEIS ESPECIALS LABORALS	15.000,00
07	92000	1310097	BEQUES I PLUSOS LABORALS	21.542,24
07	92000	1310098	AJUTS CONVENI LABORALS TEMPORALS	450,00
07	92000	1310099	SUBSTITUCIONS LABORALS	10.000,00

Subtotal : 1.365.155,56

SEGURETAT SOCIAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
01	91200	1600001	S.S. ÒRGANS DE GOVERN	25.396,33
07	92000	1600002	S.S. FUNCIONARIS SECRETARIA	31.617,90
06	13200	1600003	S.S. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	198.365,34
07	33210	1600004	S.S. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	11.460,42
03	93100	1600005	S.S. FUNCIONARIS HISENDA	52.964,35
03	15000	1600006	S.S. FUNCIONARIS URBANISME	17.737,10
07	92500	1600007	S.S. FUNCIONARIS OAC	28.393,87
05	92501	1600008	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	935,79
05	23100	1600009	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	6.548,60
07	92001	1600010	S.S. LABORALS RRHH	9.905,01
03	93200	1600011	S.S. FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	20.555,32
07	92002	1600012	S.S. LABORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	45.095,42
05	32000	1600013	S.S. LABORALS EDUCACIÓ	16.366,75
05	32301	1600014	S.S. LABORALS LLAR D'INFANTS	124.300,65
06	24100	1600015	S.S. LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.431,29
07	16300	1600016	S.S. LABORALS NETEJA VIÀRIA	23.740,20
07	49200	1600017	S.S. LABORALS INFORMÀTICA	23.878,33



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

06	34000	1600018	S.S. LABORALS ESPORTS	47.414,39
04	33700	1600019	S.S. LABORALS JOVENTUT	10.103,48
05	23103	1600020	S.S. LABORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	19.924,54
07	17100	1600021	S.S. LABORALS PARCS I JARDINS	58.680,82
03	31101	1600022	S.S. LABORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	6.445,13
07	92003	1600023	S.S. LABORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	30.486,60
07	15320	1600024	S.S. LABORALS OBRES I SERVEIS	26.691,42
03	33301	1600025	S.S. LABORALS MUSEU	23.031,07
02	33302	1600026	S.S. LABORALS EMISSORA	25.441,97
04	33305	1600027	S.S. LABORALS LA MASSA	20.782,88
03	17000	1600028	S.S. LABORALS MEDI AMBIENT	7.511,78
05	23103	1600029	S.S. LABORALS CASAL DE DIA	13.030,16
03	15100	1600030	S.S. LABORALS URBANISME: PLANEJAMENT	14.404,83
07	92000	1600052	S.S. LABORALS SECRETARIA	9.914,85
07	33210	1600054	S.S. LABORALS BIBLIOTECA I ARXIU	23.003,16
03	15000	1600056	S.S. LABORALS URBANISME	43.214,49
05	92501	1600058	S.S. LABORALS SERVEIS PERSONALS	2.878,18
05	23100	1600059	S.S. LABORALS SERVEIS SOCIALS	52.773,63
07	92001	1600060	S.S. FUNCIONARIS RRHH	11.459,50
03	33400	1600061	S.S. LABORALS CULTURA	0,00
07	92000	1600083	S.S. PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	4.159,64
07	92000	1600084	S.S. SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	11.905,15
07	92000	1600085	S.S. BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	16.154,68
07	92000	1600086	S.S. AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	144,00
07	92000	1600087	S.S. SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	3.200,00
07	92000	1600089	S.S. SERVEIS ESPECIALS LABORALS	4.800,00
07	92000	1600090	S.S. BEQUES I PLUSOS LABORALS	6.893,52
07	92000	1600091	S.S. AJUTS CONVENI LABORALS	144,00
07	92000	1600092	S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS	3.200,00
07	92000	1600093	S.S. PROMOCIONS INTERNES LABORALS	1.509,71
07	92000	1600094	S.S. PREMIS LABORALS	3.257,89
07	92000	1600095	S.S. SERVEI A LA MANCOMUNITAT LABORALS	2.120,60

Subtotal : 1.152.374,74

Total capítol I: 4.785.826,83

Capítol II - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CONVENIS US PUBLIC DE TERRENYS PRIVATS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	13300	2000001	CONVENIS OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT	3.700,00

Subtotal : 3.700,00

LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
05	23102	2020001	LLOGUER CASES DE PAS	12.000,00
05	23104	2020011	LLOGUER CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	4.300,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 16.300,00

LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
06	34000	2030001	RÈNTING DESFIBRIL·LADORS ESPORTS	3.000,00
06	34202	2030002	RÈNTING VÍDEO VIGILÀNCIA CAMP FUTBOL	8.250,00
				Subtotal : 11.250,00

LLOGUERS DE MATERIAL DE TRANSPORT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	15320	2040002	RÈNTING VEHICLE SERVEI D'OBRES	9.000,00
07	15320	2040003	RÈNTING DÀCIA DOKKER BRIGADA	4.100,00
06	13200	2040004	RÈNTING VEHICLE POLICIA - QASHQAI	11.800,00
07	15320	2040007	RÈNTING PLATAFORMA PODA	12.500,00
				Subtotal : 37.400,00

LLOGUERS D'EQUIPS PER A PROCESSOS DE LA INFORMACIÓ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92001	2060001	RÈNTING ENSOBRADORA RECURSOS HUMANS	1.720,00
07	13200	2060002	RÈNTING FOTOCOPIADORA POLICIA	1.200,00
07	34201	2060003	RÈNTING FOTOCOPIADORA PISCINA	425,00
07	33210	2060004	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.100,00
07	92003	2060005	RÈNTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.450,00
07	92502	2060006	RÈNTING FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	1.700,00
07	93100	2060007	RÈNTING FOTOCOPIADORA HISENDA	1.900,00
07	92500	2060008	RÈNTING FOTOCOPIADORA OAC	2.100,00
07	23100	2060009	RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	500,00
06	13200	2060010	RÈNTING VIDEOVIGILÀNCIA POLICIA	3.000,00
07	92000	2060012	RÈNTING FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT (2UT.)	2.700,00
07	92001	2060014	RÈNTING FOTOCOPIADORA RECURSOS HUMANS	500,00
07	33220	2060015	RÈNTING FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	1.100,00
07	33210	2060016	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MONEDER	1.220,00
07	49200	2060017	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 1	5.218,00
07	49200	2060018	SUBSCRIPCIONS DE L·LICÈNCIES DE SOFTWARE	4.575,00
07	49200	2060019	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 2	5.218,00
				Subtotal : 36.626,00

CÀNONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33000	2090000	CÀNON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	5.000,00
05	23104	2090001	QUOTES COMUNITAT VEÏNS CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	900,00
02	33000	2090002	CÀNON CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	1.205,00
				Subtotal : 7.105,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	15320	2100001	MANTENIMENT INTEGRAL VIES PUBLIQUES URBANES	30.000,00
07	15310	2100002	MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I REPARACIÓ AIGUATS	10.000,00
07	17100	2100003	MANT. CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	6.000,00
02	13300	2100006	MANTENIMENT PINTURA VIAL	2.000,00
02	13300	2100007	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00

Subtotal : 51.000,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92004	2120000	MANTENIMENT LOCALS JUTJAT DE PAU	200,00
07	33700	2120001	MANTENIMENT CASES SALAMERO (CAU)	500,00
07	92501	2120002	MANTENIMENT EDIFICI JOAN MARAGALL	200,00
07	92502	2120003	MANTENIMENT ESPAI CÍVIC LES ESCOLES	1.000,00
07	33303	2120004	MANTENIMENT IMMOBLE CASAL PIFERRER	300,00
07	33220	2120005	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL CAN BANÚS	500,00
07	92503	2120007	MANTENIMENT CAN RAFART	1.500,00
07	92000	2120008	MANTENIMENT CASA DE LA VILA	3.000,00
07	33302	2120009	MANTENIMENT EDIFICI EMISSORA	500,00
07	92000	2120010	MANTENIMENT NAU CAN ROBINAT	800,00
07	13600	2120011	MANTENIMENT LOCAL ADF I BOMBERS	200,00
07	16400	2120012	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.000,00
07	34205	2120013	MANTENIMENT PISTES PETANCA	200,00
07	34203	2120014	MANTENIMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00
07	33702	2120015	MANTENIMENT EDIFICI L'ESTRELLA	600,00
07	32302	2120016	MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	2.500,00
07	23102	2120017	MANTENIMENT CASES DE PAS	800,00
07	34204	2120018	MANTENIMENT PISTES ATLETISME	400,00
07	34205	2120019	MANTENIMENT PISTES INSTITUT	500,00
07	33304	2120020	MANTENIMENT EDIFICI LA TELA	600,00
07	34201	2120021	MANTENIMENT EDIFICI PISCINA	2.000,00
07	33210	2120022	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN MANYER	1.500,00
07	33307	2120024	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAN RAFART	200,00
07	34202	2120025	MANTENIMENT BASIC CAMP DE FUTBOL	500,00
07	32301	2120026	MANTENIMENT EDIFICI CAN ROURA	1.200,00
07	33306	2120028	MANTENIMENT NAU VELLA CAN MANYER	300,00
07	23104	2120029	MANTENIMENT CENTRE SUPORT SOLIDARI	300,00
07	31101	2120030	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS REFUGI D'ANIMALS	1.000,00

Subtotal : 27.300,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
06	13200	2130001	CONSERVACIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA	500,00
07	16500	2130003	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
07	33800	2130004	PETIT MATERIAL MUNTATGE ACTES EN ESPAIS PÚBLICS	4.000,00
02	33302	2130005	MANTENIMENT D'APARELLS EMISSORA MUNICIPAL	600,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 20.100,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'ELEMENTS DE TRANSPORT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	15320	2140000	MANTENIMENT VEHICLES, EINES I MAQUINARI	23.000,00
06	13200	2140001	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00
07	92003	2140002	MANTENIMENT VEHICLE NOTIFICADOR	1.000,00
07	23103	2140003	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00
07	31101	2140004	MANTENIMENT VEHICLE RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	1.000,00

Subtotal : 29.000,00

MATERIAL D'OFICINA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2200000	MATERIAL D'OFICINA	7.000,00
07	92004	2200001	MATERIAL D'OFICINA JUTJAT	500,00
07	13200	2200002	CONSUM FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.700,00
07	92502	2200003	CONSUM FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	2.000,00
07	33210	2200004	CONSUM FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA CAN MANYER	250,00
07	92003	2200005	CONSUM FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.000,00
07	92500	2200006	CONSUM FOTOCOPIADORA OAC	1.300,00
07	93100	2200007	CONSUM FOTOCOPIADORA HISENDA	2.000,00
07	92004	2200008	CONSUM FOTOCOPIADORA JUTJAT	200,00
07	23100	2200009	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	400,00
07	92000	2200010	CONSUM FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT	9.000,00
07	32301	2200011	CONSUM FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS	250,00
07	92001	2200014	CONSUM FOTOCOPIADORA RRHH	300,00
07	33220	2200015	CONSUM FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	500,00
07	34201	2200016	CONSUM FOTOCOPIADORA PISCINA MUNICIPAL	200,00

Subtotal : 27.600,00

PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33210	2200100	SUBSCRIPCIONS PREMSA I PUBLICITAT BIBLIOTECA	1.600,00
07	92000	2200101	PREMSA, LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	2.000,00
07	92003	2200102	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA EI CONSULTOR	2.400,00
07	92003	2200104	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA ES.PÚBLICO	1.700,00

Subtotal : 7.700,00

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	49200	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.000,00
07	49200	2200201	TARGES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA	600,00
07	92004	2200203	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE JUTJAT	500,00

Subtotal : 5.100,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

ENERGIA ELÈCTRICA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	34201	2210000	CONSUM ELECTRICITAT PISCINA MUNICIPAL	50.000,00
07	34202	2210001	CONSUM D'ELECTRICITAT CAMP DE FUTBOL	23.000,00
07	34203	2210002	CONSUM D'ELECTRICITAT POLIESPORTIU	25.000,00
07	32302	2210003	CONSUM D'ELECTRICITAT ESCOLA FRANCESC MACIÀ	16.000,00
07	92501	2210004	CONSUM ELECTRICITAT EDIFICI JOAN MARAGALL	500,00
07	32301	2210005	CONSUM D'ELECTRICITAT LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.500,00
07	33301	2210006	CONSUM D'ELECTRICITAT MUSEU-ARXIU CAN BANÚS	5.000,00
07	33301	2210007	CONSUM D'ELECTRICITAT FORNS ROMANS (LA FORNACA)	250,00
07	33210	2210008	CONSUM D'ELECTRICITAT BIBLIOTECA CAN MANYER	36.000,00
07	92000	2210009	CONSUM D'ELECTRICITAT CASA DE LA VILA	1.000,00
07	92502	2210010	CONSUM D'ELECTRICITAT LES ESCOLES-ESPAI CÍVIC	5.000,00
07	16400	2210011	CONSUM D'ELECTRICITAT CEMENTIRI	500,00
07	23100	2210012	CONSUM D'ELECTRICITAT CENTRE DE SUPORT SOLIDARI	1.000,00
07	33702	2210013	CONSUM D'ELECTRICITAT L'ESTRELLA - POLIVALENT	1.000,00
07	33700	2210014	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES SALAMERO (CAU)	250,00
07	92000	2210015	CONSUM D'ELECTRICITAT ELS RAJOLERS	1.000,00
07	33302	2210016	CONSUM D'ELECTRICITAT EMISSORA	1.000,00
07	33304	2210017	CONSUM D'ELECTRICITAT LA TELA	15.600,00
07	92000	2210018	CONSUM D'ELECTRICITAT CAN ROBINAT	17.000,00
07	33303	2210019	CONSUM D'ELECTRICITAT CASAL PIFERRER (ENTITATS)	4.500,00
07	17100	2210020	CONSUM D'ELECTRICITAT ALTRES (ANTENA, RECS, ¿)	10.000,00
07	23102	2210021	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES DE PAS RAVALET	2.000,00
07	16500	2210022	CONSUM D'ELECTRICITAT - ENLLUMENAT PÚBLIC	140.000,00
02	33800	2210023	ENLLUMENAT FESTES	2.000,00
02	33305	2210024	CONSUM D'ELECTRICITAT TEATRE LA MASSA	17.000,00
07	34205	2210025	CONSUM D'ELECTRICITAT PISTES INSTITUT	1.200,00
Subtotal :				382.300,00

AIGUA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	34201	2210100	CONSUM D'AIGUA PISCINA MUNICIPAL	7.000,00
07	34202	2210101	CONSUM D'AIGUA CAMP DE FUTBOL	2.000,00
07	34203	2210102	CONSUM D'AIGUA POLIESPORTIU	5.000,00
07	33301	2210103	CONSUM D'AIGUA MUSEU-ARXIU CAN BANÚS	150,00
07	92000	2210104	CONSUM D'AIGUA (RESTA D'EQUIPAMENTS)	12.000,00
07	15320	2210105	CONSUM D'AIGUA FONTS PÚBLIQUES I REC	7.000,00
02	33302	2210106	AIGUA ENVASADA EMISSORA MUNICIPAL	450,00
Subtotal :				33.600,00

GAS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	34201	2210200	CONSUM GAS PISCINA MUNICIPAL	38.000,00
07	34202	2210201	CONSUM GAS CAMP FUTBOL	12.000,00
07	34203	2210202	CONSUM GAS POLIESPORTIU	10.000,00
07	32302	2210203	CONSUM GAS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	12.000,00
07	92501	2210204	CONSUM GAS EDIFICI JOAN MARAGALL	250,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

07	32301	2210205	CONSUM GAS LLAR INFANTS CAN ROURA	5.000,00
07	92000	2210206	CONSUM GAS CASA DE LA VILA	2.500,00
07	92502	2210207	CONSUM GAS LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	4.000,00
07	23102	2210208	CONSUM GAS CASES DE PAS RAVALET	500,00

Subtotal : 84.250,00

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	15320	2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT	13.000,00
07	92503	2210303	COMBUSTIBLE CAN RAFART	6.000,00
03	31101	2210304	COMBUSTIBLE GRUP ELECTROGEN REFUGI ANIMALS	500,00
07	92501	2210305	CONSUM DE GASOIL EDIFICI JOAN MARAGALL	100,00
07	15320	2210306	COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA	4.000,00

Subtotal : 23.600,00

VESTUARI

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92003	2210400	VESTUARI INSPECTOR OBRES I VIA PÚBLICA	400,00
07	15320	2210402	VESTUARI I EQUIPAMENTS LABORAL BRIGADA D'OBRES	8.000,00
06	13200	2210403	VESTUARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	11.000,00
06	34000	2210404	VESTUARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	750,00
07	92002	2210405	VESTUARI LABORAL PERSONAL DE NETEJA	1.000,00
05	32301	2210406	VESTUARI LLAR D'INFANTS	1.000,00
07	15320	2210407	EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL	2.000,00

Subtotal : 24.150,00

PRODUCTES ALIMENTARIS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
05	32301	2210500	DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS	23.000,00
05	23103	2210501	DESPESES MENJADOR CASAL DE DIA	10.000,00
05	23100	2210502	PRODUCTES ALIMENTARIS	26.000,00
01	92000	2210503	ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00

Subtotal : 59.500,00

PRODUCTES DE NETEJA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92002	2211001	MATERIALS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00

Subtotal : 14.000,00

ALTRES SUBMINISTRES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
06	13200	2219900	CARTUTXERA POLICIA LOCAL	500,00
03	31101	2219901	CONSUMIBLES SANECANS	500,00

Subtotal : 1.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2220000	TELEFONIA I TRANSMISSIÓ DE DADES	55.000,00
Subtotal :				55.000,00

SERVEIS POSTALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2220100	SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA	20.000,00
Subtotal :				20.000,00

SERVEIS INFORMÀTICS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	49200	2220300	MANTENIMENT D'ELECTRÒNICA DE XARXA	2.013,00
07	49200	2220301	HORES DE SUPORT	8.000,00
07	49200	2220302	MANTENIMENT SISTEMA COPIES SEGURETAT	6.700,00
07	49200	2220303	MANTENIMENT SOFTWARE AUDIFILM	42.809,80
07	49200	2220304	MANTENIMENT, ALLOTJAMENT I MAQUETACIÓ WEB	3.500,00
07	49200	2220306	MANTENIMENT DE SERVIDORS I CABINA HP	1.855,00
07	49200	2220307	RENOVACIÓ DOMINIS I HOSTING INTERNET	350,00
07	49200	2220309	MANTENIMENT INVENTARI DE BENS	1.815,00
07	92001	2220310	MANTENIMENT CONTROL PRESÈNCIA	7.000,00
07	49200	2220311	MANTENIMENT CARTELLERIA DIGITAL	1.945,00
07	92000	2220312	MANTENIMENT APLICATIU INCIDÈNCIES I RESERVES	5.030,00
Subtotal :				81.017,80

PRIMES D'ASSEGURANCES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2240001	ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS	11.100,00
07	15320	2240002	ASSEGURANÇA DELS VEHICLES MUNICIPALS	7.300,00
07	92000	2240003	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL	15.500,00
07	15320	2240004	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBRES MUNICIPALS	600,00
07	92000	2240005	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESPECÍFICA	5.100,00
07	92003	2240006	ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA	1.100,00
07	92001	2240007	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL	3.200,00
07	92000	2240008	ALTRES ASSEGURANCES	3.000,00
Subtotal :				46.900,00

TRIBUTS ESTATALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	92000	2250000	TRIBUTS ESTATALS	7.000,00
Subtotal :				7.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2250200	TAXA PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00
03	17000	2250201	TAXA PONÈNCIES CCM MEDI AMBIENT	3.300,00
03	93200	2250202	TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	65.000,00
07	92000	2250203	TAXA INSPECCIÓ ASCENSORS	500,00
Subtotal :				78.800,00

DESPESES DIVERSES ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
01	91200	2260100	DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ	3.000,00
04	43200	2260101	PROMOCIÓ GUASTAVINO	3.000,00
Subtotal :				6.000,00

DESPESES DIVERSES PUBLICITAT I PROPAGANDA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	92400	2260200	PUBLICACIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL	3.000,00
02	92400	2260201	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00
02	92400	2260202	INNOVACIÓ COMUNICATIVA	6.000,00
02	33400	2260203	PUBLICITAT A MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00
Subtotal :				17.000,00

DESPESES DIVERSES REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92001	2260601	CURSOS FORMACIÓ DEL PERSONAL	2.500,00
02	33400	2260606	ACTIVITATS CULTURA	9.000,00
06	13400	2260613	EDUCACIÓ VIAL	1.100,00
05	24100	2260614	CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL (AS) - SOC	1,00
Subtotal :				12.601,00

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
06	34100	2260901	CAMPIONATS ESCOLARS	300,00
06	34100	2260902	ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (S)	2.800,00
02	33400	2260903	DESPESES GRUPS CULTURA POPULAR	3.000,00
04	23100	2260904	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT	2.775,00
06	34100	2260905	FORMACIÓ I AFILIACIÓ AEFA LES MILLS	4.500,00
05	32600	2260906	TRANSPORT ESCOLAR	2.300,00
02	33800	2260907	FESTA DE CARNESTOLTES	3.000,00
02	33400	2260908	CONCURS LITERARI SANT JORDI	775,00
06	34100	2260911	SERVEIS ESPORTIUS	6.000,00
02	33400	2260912	TROBADA DE PUNTAIRES	2.250,00
05	23104	2260914	HOMENATGE A LA VELLESA	3.000,00
02	33210	2260915	ACTIVITATS BIBLIOTECA	4.000,00
02	33800	2260916	FESTES TRADICIONALS	80.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

02	33800	2260917	AGERMANAMENT	2.000,00
06	43110	2260919	FIRES I MERCATS OCASIONALS	900,00
04	43200	2260920	TURISME	13.000,00
02	33800	2260921	PESSEBRE I REIS	3.000,00
06	34100	2260922	PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT (S)	6.245,00
03	33800	2260923	FESTA VILAZZARI 978	6.000,00
04	43200	2260924	RUTES PATRIMONIALS	1.500,00
04	33700	2260928	FESTIVAL PETITA INFÀNCIA	600,00
04	33800	2260929	FESTA FIRA DEL BOLET	3.000,00
04	33700	2260931	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: SOCIOCULTURAL	3.000,00
04	33700	2260933	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: HÀBITS SALUDABLES	1.000,00
04	33700	2260935	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: PARTICIPACIÓ	6.750,00
04	33700	2260936	DESENVOLUPAMENT PLA MUNICIPAL JOVENTUT	2.000,00
04	33700	2260938	SERVEI INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	1.000,00
02	33800	2260939	FESTES BARRIS	3.000,00

Subtotal : 167.695,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	15000	2269901	PLAQUES LLICENCIES D'OBRES	1.100,00
04	23100	2269903	SUPORT ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT MONITORATGE	8.720,00
05	23103	2269904	ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS	4.000,00
05	23100	2269905	CURRÍCULUM OBERT	2.000,00
05	23104	2269906	CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	15.000,00
05	23103	2269907	SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES	25.000,00
05	23100	2269909	PROGRAMA D'ATENCIÓ DE LA DONA	500,00
04	23100	2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT	4.000,00
07	15320	2269912	PLAQUES DE NOM DE CARRER	500,00
05	23102	2269913	INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR	2.000,00
05	23103	2269914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	14.000,00
05	23100	2269915	SUPERVISIÓ DE CASOS I EQUIP	1.000,00
07	92000	2269916	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2.000,00
05	32600	2269917	ANEM AL TEATRE	2.500,00
05	23104	2269918	CLASSES GENT GRAN CAN RAFART	3.000,00
05	32301	2269919	ACTIVITATS LLAR D'INFANTS	2.000,00
05	32301	2269920	MATERIAL LLAR D'INFANTS	3.000,00
05	32600	2269921	PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	1.000,00
05	32600	2269922	PROGRAMES D'EDUCACIÓ	7.500,00
03	17000	2269923	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	500,00
01	92000	2269925	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	500,00
03	15000	2269926	GESTIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00
03	92900	2269927	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	70.000,00
02	92500	2269928	OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA	500,00
02	92400	2269930	APLICACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA	2.000,00
02	33800	2269931	ACTES INSTITUCIONALS	1.000,00
02	33210	2269938	MATERIAL ESPECÍFIC BIBLIOTECA	2.500,00
03	93200	2269939	DESPESES DIVERSES ECONOMIA - NOTIFICACIONS	15.080,00
02	92400	2269940	PROCESSOS PARTICIPATIUS	5.000,00
05	32600	2269955	MATERIAL PSICOPEDAGÒGIC	1.000,00
02	33302	2269956	DESPESES DIVERSES EMISSORA MUNICIPAL	500,00
02	31100	2269957	DESPESES DIVERSES SALUT	500,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 203.900,00

NETEJA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	16230	2270001	ELIMINACIÓ RUNES I BROSSA VEGETAL	15.000,00
05	31100	2270002	CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES	8.000,00
07	92002	2270005	SERVEI EXTERN NETEJA COBERTURA BAIXES I URGÈNCIES	12.000,00
03	16230	2270007	PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA	205.000,00
07	92002	2270009	SERVEI EXTERN NETEJA FRANCESC MACIÀ I ALTRES EDIF.	60.000,00
03	16210	2270014	RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS	1.100,00
03	31101	2270015	SERVEI INCINERACIÓ ANIMALS MORTS	500,00
07	92002	2270016	SERVEI DE NETEJA DIPÒSITS SANITARIS	1.800,00
07	16300	2270019	SERVEI EXTERN DE NETEJA VIARIA	236.520,00
				Subtotal : 539.920,00

SEGURETAT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2270100	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN ROBINAT	1.800,00
07	32302	2270101	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA FRANCESC MACIÀ	700,00
07	32301	2270102	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA CAN ROURA	700,00
07	92000	2270103	UNIFICAT DEL SERVEI ALARMES D'EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,00
07	92501	2270104	SERVEI MANTENIMENT ALARMA JOAN MARAGALL	600,00
07	34201	2270105	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PISCINA	700,00
07	92502	2270106	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESPAI CÍVIC	500,00
07	33210	2270107	SERVEI MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CAN MANYER	1.200,00
07	92503	2270108	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN RAFART	700,00
07	34203	2270109	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PAVELLÓ	500,00
07	33301	2270110	SERVEI MANTENIMENT ALARMA MUSEU	1.100,00
07	33301	2270111	MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS MUSEU	1.500,00
				Subtotal : 13.300,00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2270600	ESTUDIS, INFORMES I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00
07	92000	2270601	ASSESSORAMENT I SUPORT ANUALS LOPD	0,00
07	92003	2270602	SUPORT EXTERN SECRETARIA	35.000,00
05	24100	2270603	CURSOS FORMATIUS DE DIPUTACIÓ	5.690,00
02	15000	2270605	REDACCIÓ ESTUDI EQUIPAMENT (CF)	2.400,00
05	24100	2270606	CERTIFICACIÓ ISO 9000	3.000,00
03	17000	2270607	SUPORT EXTERN CCM ENGINYERIA	25.280,00
05	23103	2270608	SUPORT EXTERN CCM DEPENDÈNCIES	6.289,00
				Subtotal : 112.659,00

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	23104	2279901	SERVEI MANTENIMENT PLATAFORMA C/MURCIA	600,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

07	92503	2279902	SERVEI MANTENIMENT CALDERES CAN RAFART	1.000,00
05	31100	2279903	CONTROL LEGIONEL-LA	13.000,00
07	92000	2279904	SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS FORA DE CONTRACTE	3.400,00
03	17100	2279905	TRACTAMENTS FITOSANITARIS	5.200,00
07	33210	2279906	SERVEI MANT. CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CAN MANYER	6.000,00
07	32301	2279907	SERVEI MANTEN. INSTAL-LA. CAN ROURA FORA CONTRACTE	3.000,00
03	17100	2279908	GESTIÓ D'ARBRAT	2.000,00
06	13200	2279909	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	3.000,00
07	33307	2279910	SERVEI MANTENIM. CLIMATITZACIÓ POLIVALENT CAN RAF.	500,00
07	32301	2279911	SERVEI MANTENIMENT INSTAL-LACIONS CAN ROURA	2.000,00
07	92000	2279912	SERVEI MANTENIMENT EXTINTORS	5.000,00
07	92000	2279914	SERVEI MANTENIMENT UNIFICAT ASCENSORS	7.500,00
07	49200	2279915	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETES TELEFÒNIQUES	5.000,00
03	31101	2279916	SERVEI IDENTIFICACIÓ DE XIPS GOSSOS - COL-LEGI VET	1.000,00
07	92001	2279919	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	14.000,00
07	49200	2279920	SERVEI MANTENIMENT SAIS	6.050,00
07	92000	2279921	SERVEI MANTEN. INTEGRAL INSTAL-LACIONS CAN ROBINAT	2.500,00
07	17100	2279923	SERVEI EXTERN MANTENIMENT ÀREES DE JOC	18.000,00
07	92000	2279924	SERVEI MANTENIM. INST. CAN ROBINAT FORA CONTRACTE	6.000,00
06	34201	2279925	SERVEI ADMINISTRACIÓ, MONITORS I SOCORRISME SEM	210.000,00
07	92000	2279928	SERVEI MANTENIMENT FONTS D'AIGUA	1.500,00
07	33304	2279929	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL-LACIONS LA TELA	2.000,00
03	33220	2279930	ARXIU MUNICIPAL HISTÒRIC I ADMIN. (ORGANITZACIÓ)	20.000,00
07	34201	2279931	SERVEI MANTENIMENT INSTAL-LACIONS EDIFICI PISCINA	2.600,00
07	34201	2279932	SERVEI MANTENIMENT INSTAL-LACIONS VAS PISCINA	31.000,00
07	15320	2279933	SERVEI EXTERN CAMIÓ 40 HORES (2 MESOS)	21.000,00
07	17100	2279936	SERVEI EXTERN DE JARDINERIA (CEO)	22.000,00
07	13300	2279940	SERVEI MANTENIMENT SEMÀFORS	4.000,00
06	13300	2279941	SERVEI EXTERN DE GRUA	3.000,00
06	43000	2279942	PROMOCIÓ COMERÇ	10.000,00
05	32301	2279943	ACTIVITATS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA	1.500,00
07	34201	2279946	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL-LACIONS PISCINA	5.000,00
07	34203	2279947	SERVEI MANTENIMENT D'INSTAL-LACIONS DEL PAVELLÓ	3.000,00
07	34203	2279948	SERVEI MANTENIMENT DEL PAVELLÓ FORA DE CONTRACTE	5.000,00
07	33304	2279949	SERVEI MANTENIMENT INST. LA TELA FORA CONTRACTE	2.500,00
03	16210	2279950	SERVEI DE REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00
03	16210	2279952	SERVEI RECOLLIDA OLIS VEGETALS	2.000,00
02	33302	2279953	SENYAL INTERNET EMISSORA MUNICIPAL (STREAMING)	450,00
07	34201	2279954	SERVEI MANTENIMENT PISCINA FORA CONTRACTE	8.000,00
07	13200	2279998	SERVEIS PROGRAMA GESTIÓ POLICIAL	3.700,00
06	13200	2279999	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	2.000,00

Subtotal : 467.000,00

DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
01	91200	2300000	INDEMNITZACIONS ALTS CÀRRECS	49.200,00
01	91200	2300001	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ELECTES	600,00

Subtotal : 49.800,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	92000	2302000	DIETES AJUNTAMENT	2.000,00
02	33302	2302001	DIETES UNITAT MOBIL EMISSORA MUNICIPAL	4.320,00
				Subtotal : 6.320,00

Total capítol II: 2.787.493,80

Capítol III - DESPESES FINANCERES

INTERESSOS DE PRÉSTECES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	01100	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES A LLARG TERMINI	270.000,00
03	01100	3100001	INTERESSOS PRÉSTECES A CURT TERMINI	7.000,00
				Subtotal : 277.000,00

DESPESES DE FORMALITZACIÓ I CANCEL·LACIÓ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	93400	3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MOD. I CANCEL·LACIÓ	2.500,00
				Subtotal : 2.500,00

ALTRES OPERACIONS FINANCERES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	93400	3190000	INTERESSOS ALTRES OPERACIONS FINANCERES	2.500,00
				Subtotal : 2.500,00

INTERESSOS DE DEMORA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	93400	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	5.000,00
03	93400	3520001	INTERESSOS DE DEMORA AJORNAMENT SS	18.000,00
				Subtotal : 23.000,00

ALTRES DESPESES FINANCERES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	01100	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00
				Subtotal : 6.000,00

Total capítol III: 311.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Capítol IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	33301	4100000	TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL FUNCIONAMENT	18.700,00
				Subtotal : 18.700,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
05	33000	4490001	TRANSFERÈNCIA SERVEI AULES CULTURALS	54.629,25
06	13300	4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL	30.000,00
06	34100	4490003	TRANSFERÈNCIA SERVEI CAMP DE FUTBOL	75.000,00
07	15320	4490005	TRANSFERÈNCIA SERVEI OBRES VIAPÚBLICA	74.505,88
03	16210	4490006	TRANSFERÈNCIA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS	334.016,81
07	16210	4490007	TRANSFERÈNCIA SERVEI VOLUMINOSOS (10 MESOS)	37.406,20
07	15320	4490008	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE TRANSPORT (10 MESOS)	49.457,29
07	92002	4490009	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE NETEJA	36.432,91
				Subtotal : 691.448,34

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	16220	4630000	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA	39.853,05
				Subtotal : 39.853,05

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	92200	4660000	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	1.500,00
03	17000	4660001	CONSELL COMARCAL: CONVENI SISTEMA GESTIÓ ENERGÈT.	1.000,00
02	92200	4660003	MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00
03	93100	4660004	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	400,00
				Subtotal : 3.700,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33305	4670001	TRANSFERÈNCIA FUNCIONAMENT "CONSORCI LA MASSA"	36.400,00
02	33400	4670002	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	8.128,00
03	17100	4670004	TRANSFERÈNCIA PARC SERRALADA LITORAL	12.867,00
04	43200	4670005	TRANSFERÈNCIA CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00
07	49100	4670006	TRANSFERÈNCIA CONSORCI LOCALRET	1.100,00
04	43200	4670007	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DO ALELLA	1.500,00
				Subtotal : 61.995,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

SUBVENCIONS CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
04	32600	4800001	CONVENI ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS	1.000,00
06	13600	4800002	SUBVENCIÓ FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS	3.500,00
05	32600	4800003	AJUDES COLÒNIES ESTIU	3.000,00
04	43200	4800004	CONVENI CAU DEL CARGOL	5.000,00
02	33400	4800005	SUBVENCIÓ FINALISTA CASAL POPULAR	3.000,00
02	33400	4800006	SUBVENCIÓ FINALISTA CENTRE RECREATIU L'ALIANÇA	3.000,00
05	23102	4800007	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES (SOREA) (S)	5.000,00
05	23100	4800008	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES	58.000,00
05	23104	4800009	SUBVENCIÓ FINALISTA CÀRITAS PARROQUIAL	5.000,00
05	32600	4800010	BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS (S)	40.000,00
02	92200	4800011	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS	19.800,00
05	23104	4800014	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE	5.000,00
05	23104	4800016	CONVENI SERVEIS PREVENTIUS CREU ROJA MARESME	8.000,00
03	31101	4800021	CONVENI ASSOC. PROTEC. ANIMALS (APRODEGA)	10.000,00
03	31101	4800022	CONVENI ASSOC. DEFENSA ANIMALS (ADEA)	6.800,00
04	23104	4800026	TAULA DE COOPERACIÓ	1.000,00
02	33400	4800027	SUBVENCIÓ FINALISTA GRUP SARDANISTA (APLEC)	3.000,00
02	33400	4800028	SUBVENCIÓ FINALISTA LA MASSA CCV	3.000,00
05	23104	4800029	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ MARESME	2.000,00
06	34202	4800030	CONVENI CEV (LLOGUER CAMP)	9.000,00
02	23104	4800031	SUBV. FINALISTA ASS. AMICS GENT GRAN I PENS.	1.000,00
02	33800	4800033	SUBV. FINALISTA ASSOCIACIÓ ESPAI FOTOGRÀFIC (S)	44.000,00

Subtotal : 239.100,00

Total capítol IV: 1.054.796,39

Capítol V - FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	92900	5000000	FONS PER A CONTINGÈNCIES	60.000,00

Subtotal : 60.000,00

Total capítol V: 60.000,00

Capítol VI - INVERSIONS REALS

INVERSIONS EN TERRENYS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	15100	6000001	OBRES URBANITZACIÓ PP12 (RT)	1,00
03	15000	6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30
03	15000	6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

07	15320	6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00
07	15320	6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00

Subtotal : 102.304,30

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	16500	6190007	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
07	15320	6190008	MILLORES VIES PUBLIQUES	15.000,00
03	92900	6190009	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	160.000,00
07	15320	6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00

Subtotal : 230.000,00

INVERSIONS NOVES EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	33306	6220002	NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S)	100.000,00
07	92000	6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00
07	92000	6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00
07	33702	6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00
03	15000	6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54	36.000,00
03	31101	6220016	CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA)	5.000,00
02	33700	6220017	ADEQUACIÓ CASETES SALAMERO	3.000,00
06	34100	6220018	ADEQUACIÓ ROCÒDROM / PIFERRER	1.000,00
07	16400	6220019	RETROCESSIÓ DE SEPULTURES	3.000,00
07	92000	6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70

Subtotal : 2.366.991,70

INVERSIONS NOVES EN MAQUINARI, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	15320	6230022	COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ	2.000,00
06	34100	6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00

Subtotal : 16.000,00

INVERSIONS NOVES EN MOBILIARI

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33210	6250001	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2.000,00
02	13300	6250002	MILLORES SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00
06	34100	6250009	MATERIAL ESPORTIU (S)	3.000,00

Subtotal : 8.000,00

INVERSIONS NOVES EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	49200	6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00
07	49200	6260002	GESTOR DE TORNS PER A L'OAC	5.100,00

Subtotal : 11.100,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

PROJECTES COMPLEXES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	13400	6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00
04	13400	6270002	CAMINS ESCOLARS FASE II	1.000,00
02	13400	6270003	IMPLANTACIÓ MESURES DE MOBILITAT I SEG. VIÀRIA	2.000,00
02	13400	6270010	REDACCIÓ PLA O ESTUDI MOBILITAT TRANSIT RODAT (CF)	2.000,00
02	13300	6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00
Subtotal :				60.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN TERRENYS I BENS NATURALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	17100	6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00
Subtotal :				20.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
05	32301	6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00
07	16400	6320014	MILLORES CEMENTIRI FASE II	25.000,00
06	34203	6320021	OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S)	50.000,00
Subtotal :				81.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN MAQUINARI, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	23100	6330000	CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART (RT)	1,00
Subtotal :				1,00

INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
07	49200	6410001	LLICÈNCIES ANTIVIRUS	1.476,80
07	49200	6410002	AMPLIACIÓ 5 LLICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00
Subtotal :				20.836,80

Total capítol VI: 2.916.233,80

Capítol VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33305	7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.400,00
Subtotal :				8.400,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A SOCIETATS MERCANTILS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	16210	7400000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS	22.400,00
				Subtotal : 22.400,00

Total capítol VII: 30.800,00

Capítol IX - PASSIUS FINANCERS

AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	01100	9110000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC	60.000,00
				Subtotal : 60.000,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
03	01100	9130000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC	1.735.000,00
				Subtotal : 1.735.000,00

Total capítol IX: 1.795.000,00

Total pressupost de despeses: 13.741.150,82



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

01 - ALCALDIA

Org. Prog. Econòmica Partida €

RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN

01 91200 1000001 RETR. BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 79.363,56

Subtotal : 79.363,56

SEGURETAT SOCIAL

01 91200 1600001 S.S. ÒRGANS DE GOVERN 25.396,33

Subtotal : 25.396,33

PRODUCTES ALIMENTARIS

01 92000 2210503 ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS 500,00

Subtotal : 500,00

DESPESES DIVERSES ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

01 91200 2260100 DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 3.000,00

Subtotal : 3.000,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

01 92000 2269925 DESPESES DIVERSES ALCALDIA 500,00

Subtotal : 500,00

DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

01 91200 2300000 INDEMNITZACIONS ALTS CÀRRECS 49.200,00

01 91200 2300001 DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ELECTES 600,00

Subtotal : 49.800,00

Total ALCALDIA : 158.559,89

02 - COMUNICACIÓ, CULTURA, COMUNITAT I ESPAI PÚBLIC

Org. Prog. Econòmica Partida €

02 33305 7670000 TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA" 8.400,00

Subtotal : 8.400,00

LABORALS TEMPORALS

02 33302 1310026 LABORALS TEMPORALS EMISSORA 76.086,19

Subtotal : 76.086,19

SEGURETAT SOCIAL

02 33302 1600026 S.S. LABORALS EMISSORA 25.441,97

Subtotal : 25.441,97

CONVENIS US PUBLIC DE TERRENYS PRIVATS

02 13300 2000001 CONVENIS OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT 3.700,00

Subtotal : 3.700,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

CÀNONS

02	33000	2090000	CÀNON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	5.000,00
02	33000	2090002	CÀNON CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	1.205,00
				Subtotal : 6.205,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'INFRASTRUCTURES

02	13300	2100006	MANTENIMENT PINTURA VIAL	2.000,00
02	13300	2100007	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00
				Subtotal : 5.000,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

02	33302	2130005	MANTENIMENT D'APARELLS EMISSORA MUNICIPAL	600,00
				Subtotal : 600,00

PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

02	33210	2200100	SUBSCRIPCIONS PREMSA I PUBLICITAT BIBLIOTECA	1.600,00
				Subtotal : 1.600,00

ENERGIA ELÈCTRICA

02	33800	2210023	ENLLUMENAT FESTES	2.000,00
02	33305	2210024	CONSUM D'ELECTRICITAT TEATRE LA MASSA	17.000,00
				Subtotal : 19.000,00

AIGUA

02	33302	2210106	AIGUA ENVASADA EMISSORA MUNICIPAL	450,00
				Subtotal : 450,00

DESPESES DIVERSES PUBLICITAT I PROPAGANDA

02	92400	2260200	PUBLICACIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL	3.000,00
02	92400	2260201	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00
02	92400	2260202	INNOVACIÓ COMUNICATIVA	6.000,00
02	33400	2260203	PUBLICITAT A MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00
				Subtotal : 17.000,00

DESPESES DIVERSES REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS

02	33400	2260606	ACTIVITATS CULTURA	9.000,00
				Subtotal : 9.000,00

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

02	33400	2260903	DESPESES GRUPS CULTURA POPULAR	3.000,00
02	33800	2260907	FESTA DE CARNESTOLTES	3.000,00
02	33400	2260908	CONCURS LITERARI SANT JORDI	775,00
02	33400	2260912	TROBADA DE PUNTAIRES	2.250,00
02	33210	2260915	ACTIVITATS BIBLIOTECA	4.000,00
02	33800	2260916	FESTES TRADICIONALS	80.000,00
02	33800	2260917	AGERMANAMENT	2.000,00
02	33800	2260921	PESSEBRE I REIS	3.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

02 33800 2260939 FESTES BARRIS 3.000,00

Subtotal : 101.025,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

02 92500 2269928 OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA 500,00

02 92400 2269930 APLICACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA 2.000,00

02 33800 2269931 ACTES INSTITUCIONALS 1.000,00

02 33210 2269938 MATERIAL ESPECÍFIC BIBLIOTECA 2.500,00

02 92400 2269940 PROCESSOS PARTICIPATIUS 5.000,00

02 33302 2269956 DESPESES DIVERSES EMISSORA MUNICIPAL 500,00

02 31100 2269957 DESPESES DIVERSES SALUT 500,00

Subtotal : 12.000,00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

02 15000 2270605 REDACCIÓ ESTUDI EQUIPAMENT (CF) 2.400,00

Subtotal : 2.400,00

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS

02 33302 2279953 SENYAL INTERNET EMISSORA MUNICIPAL (STREAMING) 450,00

Subtotal : 450,00

DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

02 33302 2302001 DIETES UNITAT MOBIL EMISSORA MUNICIPAL 4.320,00

Subtotal : 4.320,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

02 92200 4660000 TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS 1.500,00

02 92200 4660003 MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 800,00

Subtotal : 2.300,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS

02 33305 4670001 TRANSFERÈNCIA FUNCIONAMENT "CONSORCI LA MASSA" 36.400,00

02 33400 4670002 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 8.128,00

Subtotal : 44.528,00

SUBVENCIONS CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE

02 33400 4800005 SUBVENCIÓ FINALISTA CASAL POPULAR 3.000,00

02 33400 4800006 SUBVENCIÓ FINALISTA CENTRE RECREATIVU L'ALIANÇA 3.000,00

02 92200 4800011 APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS 19.800,00

02 33400 4800027 SUBVENCIÓ FINALISTA GRUP SARDANISTA (APLEC) 3.000,00

02 33400 4800028 SUBVENCIÓ FINALISTA LA MASSA CCV 3.000,00

02 23104 4800031 SUBV. FINALISTA ASS. AMICS GENT GRAN I PENS. 1.000,00

02 33800 4800033 SUBV. FINALISTA ASSOCIACIÓ ESPAI FOTOGRÀFIC (S) 44.000,00

Subtotal : 76.800,00

INVERSIONS NOVES EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

02 33700 6220017 ADEQUACIÓ CASETES SALAMERO 3.000,00

Subtotal : 3.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

INVERSIONS NOVES EN MOBILIARI

02	33210	6250001	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2.000,00
02	13300	6250002	MILLORES SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00

Subtotal : 5.000,00

PROJECTES COMPLEXES

02	13400	6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00
02	13400	6270003	IMPLANTACIÓ MESURES DE MOBILITAT I SEG. VIÀRIA	2.000,00
02	13400	6270010	REDACCIÓ PLA O ESTUDI MOBILITAT TRANSIT RODAT (CF)	2.000,00
02	13300	6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00

Subtotal : 59.000,00

Total COMUNICACIÓ, CULTURA, COMUNITAT I ESPAI PÚBLIC : 483.306,16

03 - TERRITORI, ECONOMIA I PROMOCIÓ

Org. Prog. Econòmica Partida

€

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1

03	93100	1200305	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 HISENDA	8.814,00
03	15000	1200306	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 URBANISME	8.814,00

Subtotal : 17.628,00

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2

03	93100	1200405	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 HISENDA	29.342,40
03	15000	1200406	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 URBANISME	7.335,60
03	93200	1200411	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 GEST. TRIB. I RECAP.	14.671,20

Subtotal : 51.349,20

TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI

03	93100	1200605	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	7.212,17
03	15000	1200606	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	3.918,24
03	93200	1200611	TRIENNIS FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	1.953,94

Subtotal : 13.084,35

COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI

03	93100	1210005	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS HISENDA	27.328,68
03	15000	1210006	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS URBANISME	9.940,44
03	93200	1210011	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	9.116,28

Subtotal : 46.385,40

COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI

03	93100	1210105	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	64.737,46
03	15000	1210106	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME	13.171,27
03	93200	1210111	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	13.955,04

Subtotal : 91.863,77

ALTRES COMPLEMENTES



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

03	93100	1210305	CPT FUNCIONARIS HISENDA	21.126,64
03	15000	1210306	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS URBANISME	7.473,93
03	93200	1210311	CPT GEST. TRIB. I RECAP.	13.800,07
03	93100	1210355	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS HISENDA	25.958,43
03	93200	1210361	PAG. EXT. I GRATIF. GEST. TRIB. I RECAP.	8.893,75
03	15000	1210362	CPT FUNCIONARIS URBANISME	3.127,17
Subtotal :				80.379,99

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

03	15000	1300006	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX URBANISME	32.897,64
Subtotal :				32.897,64

ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX

03	15000	1300206	ALTRES REMUN. LAB. FIX URBANISME	87.713,96
Subtotal :				87.713,96

LABORALS TEMPORALS

03	15000	1310006	LABORALS TEMPORALS URBANISME	53.034,10
03	31101	1310022	LABORALS TEMPORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	19.694,29
03	33301	1310025	LABORALS TEMPORALS MUSEU	70.139,04
03	17000	1310028	LABORALS TEMPORALS MEDI AMBIENT	22.365,80
03	15100	1310030	LABORALS TEMPORALS URBANISME: PLANEJAMENT	44.467,78
03	33400	1310031	LABORALS TEMPORALS CULTURA	0,00
Subtotal :				209.701,01

SEGURETAT SOCIAL

03	93100	1600005	S.S. FUNCIONARIS HISENDA	52.964,35
03	15000	1600006	S.S. FUNCIONARIS URBANISME	17.737,10
03	93200	1600011	S.S. FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	20.555,32
03	31101	1600022	S.S. LABORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	6.445,13
03	33301	1600025	S.S. LABORALS MUSEU	23.031,07
03	17000	1600028	S.S. LABORALS MEDI AMBIENT	7.511,78
03	15100	1600030	S.S. LABORALS URBANISME: PLANEJAMENT	14.404,83
03	15000	1600056	S.S. LABORALS URBANISME	43.214,49
03	33400	1600061	S.S. LABORALS CULTURA	0,00
Subtotal :				185.864,07

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

03	31101	2210304	COMBUSTIBLE GRUP ELECTROGEN REFUGI ANIMALS	500,00
Subtotal :				500,00

ALTRES SUBMINISTRES

03	31101	2219901	CONSUMIBLES SANECANS	500,00
Subtotal :				500,00

TRIBUTS ESTATALS

03	92000	2250000	TRIBUTS ESTATALS	7.000,00
----	-------	---------	------------------	----------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 7.000,00

TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS

03	17000	2250201	TAXA PONÈNCIES CCM MEDI AMBIENT	3.300,00
03	93200	2250202	TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	65.000,00

Subtotal : 68.300,00

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

03	33800	2260923	FESTA VILAZZARI 978	6.000,00
----	-------	---------	---------------------	----------

Subtotal : 6.000,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

03	15000	2269901	PLAQUES LLICENCIES D'OBRES	1.100,00
03	17000	2269923	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	500,00
03	15000	2269926	GESTIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00
03	92900	2269927	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	70.000,00
03	93200	2269939	DESPESES DIVERSES ECONOMIA - NOTIFICACIONS	15.080,00

Subtotal : 92.680,00

NETEJA

03	16230	2270001	ELIMINACIÓ RUNES I BROSSA VEGETAL	15.000,00
03	16230	2270007	PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA	205.000,00
03	16210	2270014	RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS	1.100,00
03	31101	2270015	SERVEI INCINERACIÓ ANIMALS MORTS	500,00

Subtotal : 221.600,00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

03	17000	2270607	SUPORT EXTERN CCM ENGINYERIA	25.280,00
----	-------	---------	------------------------------	-----------

Subtotal : 25.280,00

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS

03	17100	2279905	TRACTAMENTS FITOSANITARIS	5.200,00
03	17100	2279908	GESTIÓ D'ARBRAT	2.000,00
03	31101	2279916	SERVEI IDENTIFICACIÓ DE XIPS GOSSOS - COL·LEGI VET	1.000,00
03	33220	2279930	ARXIU MUNICIPAL HISTÒRIC I ADMIN. (ORGANITZACIÓ)	20.000,00
03	16210	2279950	SERVEI DE REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00
03	16210	2279952	SERVEI RECOLLIDA OLIS VEGETALS	2.000,00

Subtotal : 32.200,00

INTERESSOS DE PRÉSTECES

03	01100	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES A LLARG TERMINI	270.000,00
03	01100	3100001	INTERESSOS PRÉSTECES A CURT TERMINI	7.000,00

Subtotal : 277.000,00

DESPESES DE FORMALITZACIÓ I CANCEL·LACIÓ

03	93400	3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MOD. I CANCEL·LACIÓ	2.500,00
----	-------	---------	--	----------

Subtotal : 2.500,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

ALTRES OPERACIONS FINANCERES

03	93400	3190000	INTERESSOS ALTRES OPERACIONS FINANCERES	2.500,00
				Subtotal : 2.500,00

INTERESSOS DE DEMORA

03	93400	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	5.000,00
03	93400	3520001	INTERESSOS DE DEMORA AJORNAMENT SS	18.000,00
				Subtotal : 23.000,00

ALTRES DESPESES FINANCERES

03	01100	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00
				Subtotal : 6.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS

03	33301	4100000	TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL FUNCIONAMENT	18.700,00
				Subtotal : 18.700,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

03	16210	4490006	TRANSFERÈNCIA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS	334.016,81
				Subtotal : 334.016,81

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS

03	16220	4630000	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA	39.853,05
				Subtotal : 39.853,05

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

03	17000	4660001	CONSELL COMARCAL: CONVENI SISTEMA GESTIÓ ENERGÈT.	1.000,00
03	93100	4660004	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	400,00
				Subtotal : 1.400,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS

03	17100	4670004	TRANSFERÈNCIA PARC SERRALADA LITORAL	12.867,00
				Subtotal : 12.867,00

SUBVENCIONS CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE

03	31101	4800021	CONVENI ASSOC. PROTEC. ANIMALS (APRODEGA)	10.000,00
03	31101	4800022	CONVENI ASSOC. DEFENSA ANIMALS (ADEA)	6.800,00
				Subtotal : 16.800,00

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

03	92900	5000000	FONS PER A CONTINGÈNCIES	60.000,00
				Subtotal : 60.000,00

INVERSIONS EN TERRENYS

03	15100	6000001	OBRES URBANITZACIÓ PP12 (RT)	1,00
03	15000	6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30
03	15000	6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 62.304,30

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA

03 92900 6190009 COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S) 160.000,00

Subtotal : 160.000,00

INVERSIONS NOVES EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

03 33306 6220002 NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S) 100.000,00

03 15000 6220015 ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54 36.000,00

03 31101 6220016 CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA) 5.000,00

Subtotal : 141.000,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A SOCIETATS MERCANTILS

03 16210 7400000 TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS 22.400,00

Subtotal : 22.400,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC

03 01100 9110000 AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC 60.000,00

Subtotal : 60.000,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC

03 01100 9130000 AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC 1.735.000,00

Subtotal : 1.735.000,00

Total TERRITORI, ECONOMIA I PROMOCIÓ : 4.246.268,55

04 - TURISME, INFÀNCIA I JOVENTUT

Org. Prog. Econòmica Partida €

LABORALS TEMPORALS

04 33700 1310019 LABORALS TEMPORALS JOVENTUT 30.116,18

04 33305 1310027 LABORALS TEMPORALS LA MASSA 63.057,27

Subtotal : 93.173,45

SEGURETAT SOCIAL

04 33700 1600019 S.S. LABORALS JOVENTUT 10.103,48

04 33305 1600027 S.S. LABORALS LA MASSA 20.782,88

Subtotal : 30.886,36

DESPESES DIVERSES ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

04 43200 2260101 PROMOCIÓ GUASTAVINO 3.000,00

Subtotal : 3.000,00

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

04 23100 2260904 ACTIVITATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT 2.775,00

04 43200 2260920 TURISME 13.000,00

04 43200 2260924 RUTES PATRIMONIALS 1.500,00

04 33700 2260928 FESTIVAL PETITA INFÀNCIA 600,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

04	33800	2260929	FESTA FIRA DEL BOLET	3.000,00
04	33700	2260931	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: SOCIOCULTURAL	3.000,00
04	33700	2260933	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: HÀBITS SALUDABLES	1.000,00
04	33700	2260935	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: PARTICIPACIÓ	6.750,00
04	33700	2260936	DESENVOLUPAMENT PLA MUNICIPAL JOVENTUT	2.000,00
04	33700	2260938	SERVEI INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	1.000,00
				Subtotal : 34.625,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

04	23100	2269903	SUPORT ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT MONITORATGE	8.720,00
04	23100	2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT	4.000,00
				Subtotal : 12.720,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS

04	43200	4670005	TRANSFERÈNCIA CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00
04	43200	4670007	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DO ALELLA	1.500,00
				Subtotal : 3.500,00

SUBVENCIONS CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE

04	32600	4800001	CONVENI ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS	1.000,00
04	43200	4800004	CONVENI CAU DEL CARGOL	5.000,00
04	23104	4800026	TAULA DE COOPERACIÓ	1.000,00
				Subtotal : 7.000,00

PROJECTES COMPLEXES

04	13400	6270002	CAMINS ESCOLARS FASE II	1.000,00
				Subtotal : 1.000,00

Total TURISME, INFÀNCIA I JOVENTUT : 185.904,81

05 - ATENCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ

Org. Prog. Econòmica Partida €

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1

05	92501	1200308	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SERVEIS PERSONALS	734,50
				Subtotal : 734,50

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2

05	23100	1200409	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SERVEIS SOCIALS	7.335,60
				Subtotal : 7.335,60

TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI

05	92501	1200608	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	298,58
				Subtotal : 298,58

COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI

05	92501	1210008	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	425,64
05	23100	1210009	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	4.283,52



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 4.709,16

COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI

05	92501	1210108	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	688,57
05	23100	1210109	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	5.508,60

Subtotal : 6.197,17

ALTRES COMPLEMENTS

05	92501	1210308	CPT FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	289,47
05	92501	1210358	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	387,74
05	23100	1210359	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	2.843,48

Subtotal : 3.520,69

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

05	23100	1300009	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	43.553,05
05	32000	1300013	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX EDUCACIÓ	8.890,76
05	32301	1300014	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX LLAR D'INFANTS	133.904,38

Subtotal : 186.348,19

ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX

05	23100	1300209	ALTRES REMUN. LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	73.262,26
05	32000	1300213	ALTRES REMUN. LAB. FIX EDUCACIÓ	14.951,11
05	32301	1300214	ALTRES REMUN. LAB. FIX LLAR D'INFANTS	196.688,98

Subtotal : 284.902,35

LABORALS TEMPORALS

05	92501	1310008	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	8.779,48
05	23100	1310009	LABORALS TEMPORALS SERVEIS SOCIALS	47.741,65
05	32000	1310013	LABORALS TEMPORALS EDUCACIÓ	25.153,16
05	32301	1310014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS	42.582,27
05	23103	1310020	LABORALS TEMPORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	60.156,73
05	23103	1310029	LABORALS TEMPORALS CASAL DE DIA	39.471,46

Subtotal : 223.884,75

SEGURETAT SOCIAL

05	92501	1600008	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	935,79
05	23100	1600009	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	6.548,60
05	32000	1600013	S.S. LABORALS EDUCACIÓ	16.366,75
05	32301	1600014	S.S. LABORALS LLAR D'INFANTS	124.300,65
05	23103	1600020	S.S. LABORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	19.924,54
05	23103	1600029	S.S. LABORALS CASAL DE DIA	13.030,16
05	92501	1600058	S.S. LABORALS SERVEIS PERSONALS	2.878,18
05	23100	1600059	S.S. LABORALS SERVEIS SOCIALS	52.773,63

Subtotal : 236.758,30

LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

05	23102	2020001	LLOGUER CASES DE PAS	12.000,00
05	23104	2020011	LLOGUER CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	4.300,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 16.300,00

CÀNONS

05 23104 2090001 QUOTES COMUNITAT VEÏNS CENTRE SUPORT SOLIDARI (S) 900,00

Subtotal : 900,00

VESTUARI

05 32301 2210406 VESTUARI LLAR D'INFANTS 1.000,00

Subtotal : 1.000,00

PRODUCTES ALIMENTARIS

05 32301 2210500 DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS 23.000,00

05 23103 2210501 DESPESES MENJADOR CASAL DE DIA 10.000,00

05 23100 2210502 PRODUCTES ALIMENTARIS 26.000,00

Subtotal : 59.000,00

DESPESES DIVERSES REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS

05 24100 2260614 CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL (AS) - SOC 1,00

Subtotal : 1,00

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

05 32600 2260906 TRANSPORT ESCOLAR 2.300,00

05 23104 2260914 HOMENATGE A LA VELLESA 3.000,00

Subtotal : 5.300,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

05 23103 2269904 ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS 4.000,00

05 23100 2269905 CURRÍCULUM OBERT 2.000,00

05 23104 2269906 CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART 15.000,00

05 23103 2269907 SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES 25.000,00

05 23100 2269909 PROGRAMA D'ATENCIÓ DE LA DONA 500,00

05 23102 2269913 INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR 2.000,00

05 23103 2269914 SERVEI TELEASSISTÈNCIA 14.000,00

05 23100 2269915 SUPERVISIÓ DE CASOS I EQUIP 1.000,00

05 32600 2269917 ANEM AL TEATRE 2.500,00

05 23104 2269918 CLASSES GENT GRAN CAN RAFART 3.000,00

05 32301 2269919 ACTIVITATS LLAR D'INFANTS 2.000,00

05 32301 2269920 MATERIAL LLAR D'INFANTS 3.000,00

05 32600 2269921 PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES 1.000,00

05 32600 2269922 PROGRAMES D'EDUCACIÓ 7.500,00

05 32600 2269955 MATERIAL PSICOPEDAGÒGIC 1.000,00

Subtotal : 83.500,00

NETEJA

05 31100 2270002 CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES 8.000,00

Subtotal : 8.000,00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

05	24100	2270603	CURSOS FORMATIUS DE DIPUTACIÓ	5.690,00
05	24100	2270606	CERTIFICACIÓ ISO 9000	3.000,00
05	23103	2270608	SUPORT EXTERN CCM DEPENDÈNCIES	6.289,00
				Subtotal : 14.979,00

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS

05	31100	2279903	CONTROL LEGIONEL·LA	13.000,00
05	32301	2279943	ACTIVITATS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA	1.500,00
				Subtotal : 14.500,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

05	33000	4490001	TRANSFERÈNCIA SERVEI AULES CULTURALS	54.629,25
				Subtotal : 54.629,25

SUBVENCIONS CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE

05	32600	4800003	AJUDES COLÒNIES ESTIU	3.000,00
05	23102	4800007	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES (SOREA) (S)	5.000,00
05	23100	4800008	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES	58.000,00
05	23104	4800009	SUBVENCIÓ FINALISTA CÀRITAS PARROQUIAL	5.000,00
05	32600	4800010	BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS (S)	40.000,00
05	23104	4800014	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE	5.000,00
05	23104	4800016	CONVENI SERVEIS PREVENTIUS CREU ROJA MARESME	8.000,00
05	23104	4800029	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ MARESME	2.000,00
				Subtotal : 126.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

05	32301	6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00
				Subtotal : 6.000,00

Total ATENCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ : 1.344.798,54

06 - ESPORTS, COMERÇ I EMPRESA I SEGURETAT

Org. Prog. Econòmica Partida €

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2

06	13200	1200103	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 POLICIA LOCAL	11.739,12
				Subtotal : 11.739,12

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1

06	13200	1200303	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 POLICIA LOCAL	132.210,00
				Subtotal : 132.210,00

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2

06	13200	1200403	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 POLICIA LOCAL	8.814,00
				Subtotal : 8.814,00

TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI

06	13200	1200603	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	23.793,47
----	-------	---------	------------------------------------	-----------



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 23.793,47

COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI

06 13200 1210003 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA LOCAL 100.293,36

Subtotal : 100.293,36

COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI

06 13200 1210103 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA LOCAL 231.174,60

Subtotal : 231.174,60

ALTRES COMPLEMENTES

06 13200 1210303 CPT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL 24.353,50

06 13200 1210353 PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL 84.829,53

Subtotal : 109.183,03

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

06 24100 1300015 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA 14.115,73

Subtotal : 14.115,73

ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX

06 24100 1300215 ALTRES REMUN. LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA 16.950,12

Subtotal : 16.950,12

LABORALS TEMPORALS

06 34000 1310018 LABORALS TEMPORALS ESPORTS 144.871,41

Subtotal : 144.871,41

SEGURETAT SOCIAL

06 13200 1600003 S.S. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL 198.365,34

06 24100 1600015 S.S. LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA 10.431,29

06 34000 1600018 S.S. LABORALS ESPORTS 47.414,39

Subtotal : 256.211,02

LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

06 34000 2030001 RÈNTING DESFIBRIL·LADORS ESPORTS 3.000,00

06 34202 2030002 RÈNTING VÍDEO VIGILÀNCIA CAMP FUTBOL 8.250,00

Subtotal : 11.250,00

LLOGUERS DE MATERIAL DE TRANSPORT

06 13200 2040004 RÈNTING VEHICLE POLICIA - QASHQAI 11.800,00

Subtotal : 11.800,00

LLOGUERS D'EQUIPS PER A PROCESSOS DE LA INFORMACIÓ

06 13200 2060010 RÈNTING VIDEOVIGILÀNCIA POLICIA 3.000,00

Subtotal : 3.000,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

06 13200 2130001 CONSERVACIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA 500,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

				Subtotal : 500,00
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'ELEMENTS DE TRANSPORT				
06	13200	2140001	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00
				Subtotal : 3.000,00
VESTUARI				
06	13200	2210403	VESTUARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	11.000,00
06	34000	2210404	VESTUARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	750,00
				Subtotal : 11.750,00
ALTRES SUBMINISTRES				
06	13200	2219900	CARTUTXERA POLICIA LOCAL	500,00
				Subtotal : 500,00
DESPESES DIVERSES REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS				
06	13400	2260613	EDUCACIÓ VIAL	1.100,00
				Subtotal : 1.100,00
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES				
06	34100	2260901	CAMPIONATS ESCOLARS	300,00
06	34100	2260902	ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (S)	2.800,00
06	34100	2260905	FORMACIÓ I AFILIACIÓ AEFA LES MILLS	4.500,00
06	34100	2260911	SERVEIS ESPORTIUS	6.000,00
06	43110	2260919	FIRES I MERCATS OCASIONALS	900,00
06	34100	2260922	PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT (S)	6.245,00
				Subtotal : 20.745,00
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS				
06	13200	2279909	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	3.000,00
06	34201	2279925	SERVEI ADMINISTRACIÓ, MONITORS I SOCORRISME SEM	210.000,00
06	13300	2279941	SERVEI EXTERN DE GRUA	3.000,00
06	43000	2279942	PROMOCIÓ COMERÇ	10.000,00
06	13200	2279999	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	2.000,00
				Subtotal : 228.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL				
06	13300	4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL	30.000,00
06	34100	4490003	TRANSFERÈNCIA SERVEI CAMP DE FUTBOL	75.000,00
				Subtotal : 105.000,00
SUBVENCIONS CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE				
06	13600	4800002	SUBVENCIÓ FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS	3.500,00
06	34202	4800030	CONVENI CEV (LLOGUER CAMP)	9.000,00
				Subtotal : 12.500,00
INVERSIONS NOVES EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				
06	34100	6220018	ADEQUACIÓ ROCÒDROM / PIFERRER	1.000,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 1.000,00

INVERSIONS NOVES EN MAQUINARI, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE

06 34100 6230023 LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU 14.000,00

Subtotal : 14.000,00

INVERSIONS NOVES EN MOBILIARI

06 34100 6250009 MATERIAL ESPORTIU (S) 3.000,00

Subtotal : 3.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

06 34203 6320021 OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S) 50.000,00

Subtotal : 50.000,00

Total ESPORTS, COMERÇ I EMPRESA I SEGURETAT : 1.526.500,86

07 - ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

Org. Prog. Econòmica Partida €

RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1

07 92000 1200002 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP A1 SECRETARIA 13.576,20

Subtotal : 13.576,20

RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2

07 33210 1200104 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP A2 BIBLIOTECA I ARXIUS 11.739,12

Subtotal : 11.739,12

RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1

07 92000 1200302 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP C1 SECRETARIA 8.814,00

07 92500 1200307 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP C1 OAC 8.814,00

07 92001 1200310 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP C1 RRHH 8.814,00

Subtotal : 26.442,00

RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2

07 92000 1200402 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP C2 SECRETARIA 7.335,60

07 92500 1200407 RETR. BàSIQUES FUNC. GRUP C2 OAC 14.671,20

Subtotal : 22.006,80

TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI

07 92000 1200602 TRIENNIS FUNCIONARIS SECRETARIA 6.257,13

07 92500 1200607 TRIENNIS FUNCIONARIS OAC 5.335,94

07 92001 1200610 TRIENNIS FUNCIONARIS RRHH 1.726,80

Subtotal : 13.319,87

COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI

07 92000 1210002 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA 20.130,12

07 33210 1210004 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS 6.241,08

07 92500 1210007 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS OAC 14.773,20



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07 92001 1210010 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS RRHH 7.135,68

Subtotal : 48.280,08

COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI

07 92000 1210102 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SECRETARIA 39.083,09

07 33210 1210104 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS 11.751,60

07 92500 1210107 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC 29.043,21

07 92001 1210110 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS RRHH 12.116,93

Subtotal : 91.994,83

ALTRES COMPLEMENTS

07 92000 1210302 CPT FUNCIONARIS SECRETARIA 2.165,98

07 33210 1210304 PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARX. 4.425,66

07 92500 1210307 CPT FUNCIONARIS OAC 1.410,85

07 92001 1210310 PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS RRHH 4.736,29

07 92000 1210352 PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SECRETARIA 14.971,72

07 92500 1210357 PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS OAC 12.077,39

07 92000 1210393 PREMIS FUNCIONARIS 31.500,00

07 92000 1210394 PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS 12.998,88

07 92000 1210396 SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS 37.203,57

07 92000 1210397 BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS 50.483,38

07 92000 1210398 AJUTS CONVENI FUNCIONARIS 450,00

07 92000 1210399 SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS 10.000,00

Subtotal : 182.423,72

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

07 92000 1300002 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SECRETARIA 9.472,14

07 92002 1300012 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS 17.878,64

07 16300 1300016 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA 17.381,52

07 92003 1300023 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS 8.869,56

07 15320 1300024 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX OBRES I SERVEIS 19.518,12

Subtotal : 73.119,98

ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX

07 92000 1300202 ALTRES REMUN. LAB. FIX SECRETARIA 20.689,28

07 92002 1300212 ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS 31.245,08

07 16300 1300216 ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA VIÀRIA 31.150,13

07 92003 1300223 ALTRES REMUN. LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS 18.837,88

07 15320 1300224 ALTRES REMUN. LAB. FIX OBRES I SERVEIS 40.486,02

Subtotal : 142.408,39

LABORALS TEMPORALS

07 33210 1310004 LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA I ARXIUS 69.450,23

07 92001 1310010 LABORALS TEMPORALS RRHH 29.827,32

07 92002 1310012 LABORALS TEMPORALS NETEJA INSTAL·LACIONS 88.172,50

07 16300 1310016 LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA 23.879,12

07 49200 1310017 LABORALS TEMPORALS INFORMÀTICA 73.359,46



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07	17100	1310021	LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS	178.833,63
07	92003	1310023	LABORALS TEMPORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	64.946,80
07	15320	1310024	LABORALS TEMPORALS OBRES I SERVEIS	20.451,80
07	92000	1310093	PROMOCIONS INTERNES LABORALS	4.717,86
07	92000	1310094	PREMIS PER ANYS DE SERVEI LABORALS	10.180,91
07	92000	1310095	SERVEIS A LA MANCOMUNITAT LABORALS	6.626,88
07	92000	1310096	SERVEIS ESPECIALS LABORALS	15.000,00
07	92000	1310097	BEQUES I PLUSOS LABORALS	21.542,24
07	92000	1310098	AJUTS CONVENI LABORALS TEMPORALS	450,00
07	92000	1310099	SUBSTITUCIONS LABORALS	10.000,00

Subtotal : 617.438,75

SEGURETAT SOCIAL

07	92000	1600002	S.S. FUNCIONARIS SECRETARIA	31.617,90
07	33210	1600004	S.S. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIU	11.460,42
07	92500	1600007	S.S. FUNCIONARIS OAC	28.393,87
07	92001	1600010	S.S. LABORALS RRHH	9.905,01
07	92002	1600012	S.S. LABORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	45.095,42
07	16300	1600016	S.S. LABORALS NETEJA VIÀRIA	23.740,20
07	49200	1600017	S.S. LABORALS INFORMÀTICA	23.878,33
07	17100	1600021	S.S. LABORALS PARCS I JARDINS	58.680,82
07	92003	1600023	S.S. LABORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	30.486,60
07	15320	1600024	S.S. LABORALS OBRES I SERVEIS	26.691,42
07	92000	1600052	S.S. LABORALS SECRETARIA	9.914,85
07	33210	1600054	S.S. LABORALS BIBLIOTECA I ARXIU	23.003,16
07	92001	1600060	S.S. FUNCIONARIS RRHH	11.459,50
07	92000	1600083	S.S. PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	4.159,64
07	92000	1600084	S.S. SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	11.905,15
07	92000	1600085	S.S. BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	16.154,68
07	92000	1600086	S.S. AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	144,00
07	92000	1600087	S.S. SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	3.200,00
07	92000	1600089	S.S. SERVEIS ESPECIALS LABORALS	4.800,00
07	92000	1600090	S.S. BEQUES I PLUSOS LABORALS	6.893,52
07	92000	1600091	S.S. AJUTS CONVENI LABORALS	144,00
07	92000	1600092	S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS	3.200,00
07	92000	1600093	S.S. PROMOCIONS INTERNES LABORALS	1.509,71
07	92000	1600094	S.S. PREMIS LABORALS	3.257,89
07	92000	1600095	S.S. SERVEI A LA MANCOMUNITAT LABORALS	2.120,60

Subtotal : 391.816,69

LLOGUERS DE MATERIAL DE TRANSPORT

07	15320	2040002	RÈNTING VEHICLE SERVEI D'OBRES	9.000,00
07	15320	2040003	RÈNTING DÀCIA DOKKER BRIGADA	4.100,00
07	15320	2040007	RÈNTING PLATAFORMA PODA	12.500,00

Subtotal : 25.600,00

LLOGUERS D'EQUIPS PER A PROCESSOS DE LA INFORMACIÓ



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07	92001	2060001	RÈNTING ENSOBRADORA RECURSOS HUMANS	1.720,00
07	13200	2060002	RÈNTING FOTOCOPIADORA POLICIA	1.200,00
07	34201	2060003	RÈNTING FOTOCOPIADORA PISCINA	425,00
07	33210	2060004	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.100,00
07	92003	2060005	RÈNTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.450,00
07	92502	2060006	RÈNTING FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	1.700,00
07	93100	2060007	RÈNTING FOTOCOPIADORA HISENDA	1.900,00
07	92500	2060008	RÈNTING FOTOCOPIADORA OAC	2.100,00
07	23100	2060009	RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	500,00
07	92000	2060012	RÈNTING FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT (2UT.)	2.700,00
07	92001	2060014	RÈNTING FOTOCOPIADORA RECURSOS HUMANS	500,00
07	33220	2060015	RÈNTING FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	1.100,00
07	33210	2060016	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MONEDER	1.220,00
07	49200	2060017	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 1	5.218,00
07	49200	2060018	SUBSCRIPCIONS DE LLICÈNCIES DE SOFTWARE	4.575,00
07	49200	2060019	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 2	5.218,00

Subtotal : 33.626,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'INFRASTRUCTURES

07	15320	2100001	MANTENIMENT INTEGRAL VIES PUBLIQUES URBANES	30.000,00
07	15310	2100002	MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I REPARACIÓ AIGUATS	10.000,00
07	17100	2100003	MANT. CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	6.000,00

Subtotal : 46.000,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

07	92004	2120000	MANTENIMENT LOCALS JUTJAT DE PAU	200,00
07	33700	2120001	MANTENIMENT CASES SALAMERO (CAU)	500,00
07	92501	2120002	MANTENIMENT EDIFICI JOAN MARAGALL	200,00
07	92502	2120003	MANTENIMENT ESPAI CÍVIC LES ESCOLES	1.000,00
07	33303	2120004	MANTENIMENT IMMOBLE CASAL PIFERRER	300,00
07	33220	2120005	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL CAN BANÚS	500,00
07	92503	2120007	MANTENIMENT CAN RAFART	1.500,00
07	92000	2120008	MANTENIMENT CASA DE LA VILA	3.000,00
07	33302	2120009	MANTENIMENT EDIFICI EMISSORA	500,00
07	92000	2120010	MANTENIMENT NAU CAN ROBINAT	800,00
07	13600	2120011	MANTENIMENT LOCAL ADF I BOMBERS	200,00
07	16400	2120012	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.000,00
07	34205	2120013	MANTENIMENT PISTES PETANCA	200,00
07	34203	2120014	MANTENIMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00
07	33702	2120015	MANTENIMENT EDIFICI L'ESTRELLA	600,00
07	32302	2120016	MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	2.500,00
07	23102	2120017	MANTENIMENT CASES DE PAS	800,00
07	34204	2120018	MANTENIMENT PISTES ATLETISME	400,00
07	34205	2120019	MANTENIMENT PISTES INSTITUT	500,00
07	33304	2120020	MANTENIMENT EDIFICI LA TELA	600,00
07	34201	2120021	MANTENIMENT EDIFICI PISCINA	2.000,00
07	33210	2120022	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN MANYER	1.500,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07	33307	2120024	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAN RAFART	200,00
07	34202	2120025	MANTENIMENT BASIC CAMP DE FUTBOL	500,00
07	32301	2120026	MANTENIMENT EDIFICI CAN ROURA	1.200,00
07	33306	2120028	MANTENIMENT NAU VELLA CAN MANYER	300,00
07	23104	2120029	MANTENIMENT CENTRE SUPORT SOLIDARI	300,00
07	31101	2120030	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS REFUGI D'ANIMALS	1.000,00
				Subtotal : 27.300,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

07	16500	2130003	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
07	33800	2130004	PETIT MATERIAL MUNTATGE ACTES EN ESPAIS PÚBLICS	4.000,00
				Subtotal : 19.000,00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'ELEMENTS DE TRANSPORT

07	15320	2140000	MANTENIMENT VEHICLES, EINES I MAQUINARI	23.000,00
07	92003	2140002	MANTENIMENT VEHICLE NOTIFICADOR	1.000,00
07	23103	2140003	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00
07	31101	2140004	MANTENIMENT VEHICLE RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	1.000,00
				Subtotal : 26.000,00

MATERIAL D'OFICINA

07	92000	2200000	MATERIAL D'OFICINA	7.000,00
07	92004	2200001	MATERIAL D'OFICINA JUTJAT	500,00
07	13200	2200002	CONSUM FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.700,00
07	92502	2200003	CONSUM FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	2.000,00
07	33210	2200004	CONSUM FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA CAN MANYER	250,00
07	92003	2200005	CONSUM FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.000,00
07	92500	2200006	CONSUM FOTOCOPIADORA OAC	1.300,00
07	93100	2200007	CONSUM FOTOCOPIADORA HISENDA	2.000,00
07	92004	2200008	CONSUM FOTOCOPIADORA JUTJAT	200,00
07	23100	2200009	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	400,00
07	92000	2200010	CONSUM FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT	9.000,00
07	32301	2200011	CONSUM FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS	250,00
07	92001	2200014	CONSUM FOTOCOPIADORA RRHH	300,00
07	33220	2200015	CONSUM FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	500,00
07	34201	2200016	CONSUM FOTOCOPIADORA PISCINA MUNICIPAL	200,00
				Subtotal : 27.600,00

PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

07	92000	2200101	PREMSA, LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	2.000,00
07	92003	2200102	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA EI CONSULTOR	2.400,00
07	92003	2200104	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA ES.PÚBLICO	1.700,00
				Subtotal : 6.100,00

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

07	49200	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.000,00
07	49200	2200201	TARGES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA	600,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07 92004 2200203 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE JUTJAT 500,00

Subtotal : 5.100,00

ENERGIA ELÈCTRICA

07 34201 2210000 CONSUM ELECTRICITAT PISCINA MUNICIPAL 50.000,00
07 34202 2210001 CONSUM D'ELECTRICITAT CAMP DE FUTBOL 23.000,00
07 34203 2210002 CONSUM D'ELECTRICITAT POLIESPORTIU 25.000,00
07 32302 2210003 CONSUM D'ELECTRICITAT ESCOLA FRANCESC MACIÀ 16.000,00
07 92501 2210004 CONSUM ELECTRICITAT EDIFICI JOAN MARAGALL 500,00
07 32301 2210005 CONSUM D'ELECTRICITAT LLAR D'INFANTS CAN ROURA 6.500,00
07 33301 2210006 CONSUM D'ELECTRICITAT MUSEU-ARXIU CAN BANÚS 5.000,00
07 33301 2210007 CONSUM D'ELECTRICITAT FORNS ROMANS (LA FORNACA) 250,00
07 33210 2210008 CONSUM D'ELECTRICITAT BIBLIOTECA CAN MANYER 36.000,00
07 92000 2210009 CONSUM D'ELECTRICITAT CASA DE LA VILA 1.000,00
07 92502 2210010 CONSUM D'ELECTRICITAT LES ESCOLES-ESPAI CÍVIC 5.000,00
07 16400 2210011 CONSUM D'ELECTRICITAT CEMENTIRI 500,00
07 23100 2210012 CONSUM D'ELECTRICITAT CENTRE DE SUPORT SOLIDARI 1.000,00
07 33702 2210013 CONSUM D'ELECTRICITAT L'ESTRELLA - POLIVALENT 1.000,00
07 33700 2210014 CONSUM D'ELECTRICITAT CASES SALAMERO (CAU) 250,00
07 92000 2210015 CONSUM D'ELECTRICITAT ELS RAJOLERS 1.000,00
07 33302 2210016 CONSUM D'ELECTRICITAT EMISSORA 1.000,00
07 33304 2210017 CONSUM D'ELECTRICITAT LA TELA 15.600,00
07 92000 2210018 CONSUM D'ELECTRICITAT CAN ROBINAT 17.000,00
07 33303 2210019 CONSUM D'ELECTRICITAT CASAL PIFERRER (ENTITATS) 4.500,00
07 17100 2210020 CONSUM D'ELECTRICITAT ALTRES (ANTENA, RECS, ¿) 10.000,00
07 23102 2210021 CONSUM D'ELECTRICITAT CASES DE PAS RAVALET 2.000,00
07 16500 2210022 CONSUM D'ELECTRICITAT - ENLLUMENAT PÚBLIC 140.000,00
07 34205 2210025 CONSUM D'ELECTRICITAT PISTES INSTITUT 1.200,00

Subtotal : 363.300,00

AIGUA

07 34201 2210100 CONSUM D'AIGUA PISCINA MUNICIPAL 7.000,00
07 34202 2210101 CONSUM D'AIGUA CAMP DE FUTBOL 2.000,00
07 34203 2210102 CONSUM D'AIGUA POLIESPORTIU 5.000,00
07 33301 2210103 CONSUM D'AIGUA MUSEU-ARXIU CAN BANÚS 150,00
07 92000 2210104 CONSUM D'AIGUA (RESTA D'EQUIPAMENTS) 12.000,00
07 15320 2210105 CONSUM D'AIGUA FONTS PÚBLIQUES I REC 7.000,00

Subtotal : 33.150,00

GAS

07 34201 2210200 CONSUM GAS PISCINA MUNICIPAL 38.000,00
07 34202 2210201 CONSUM GAS CAMP FUTBOL 12.000,00
07 34203 2210202 CONSUM GAS POLIESPORTIU 10.000,00
07 32302 2210203 CONSUM GAS ESCOLA FRANCESC MACIÀ 12.000,00
07 92501 2210204 CONSUM GAS EDIFICI JOAN MARAGALL 250,00
07 32301 2210205 CONSUM GAS LLAR INFANTS CAN ROURA 5.000,00
07 92000 2210206 CONSUM GAS CASA DE LA VILA 2.500,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07	92502	2210207	CONSUM GAS LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	4.000,00
07	23102	2210208	CONSUM GAS CASES DE PAS RAVALET	500,00

Subtotal : 84.250,00

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

07	15320	2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT	13.000,00
07	92503	2210303	COMBUSTIBLE CAN RAFART	6.000,00
07	92501	2210305	CONSUM DE GASOIL EDIFICI JOAN MARAGALL	100,00
07	15320	2210306	COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA	4.000,00

Subtotal : 23.100,00

VESTUARI

07	92003	2210400	VESTUARI INSPECTOR OBRES I VIA PÚBLICA	400,00
07	15320	2210402	VESTUARI I EQUIPAMENTS LABORAL BRIGADA D'OBRES	8.000,00
07	92002	2210405	VESTUARI LABORAL PERSONAL DE NETEJA	1.000,00
07	15320	2210407	EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL	2.000,00

Subtotal : 11.400,00

PRODUCTES DE NETEJA

07	92002	2211001	MATERIALS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00
----	-------	---------	--------------------------------------	-----------

Subtotal : 14.000,00

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

07	92000	2220000	TELEFONIA I TRANSMISSIÓ DE DADES	55.000,00
----	-------	---------	----------------------------------	-----------

Subtotal : 55.000,00

SERVEIS POSTALS

07	92000	2220100	SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA	20.000,00
----	-------	---------	-------------------------------	-----------

Subtotal : 20.000,00

SERVEIS INFORMÀTICS

07	49200	2220300	MANTENIMENT D'ELECTRÒNICA DE XARXA	2.013,00
07	49200	2220301	HORES DE SUPORT	8.000,00
07	49200	2220302	MANTENIMENT SISTEMA COPIES SEGURETAT	6.700,00
07	49200	2220303	MANTENIMENT SOFTWARE AUDIFILM	42.809,80
07	49200	2220304	MANTENIMENT, ALLOTJAMENT I MAQUETACIÓ WEB	3.500,00
07	49200	2220306	MANTENIMENT DE SERVIDORS I CABINA HP	1.855,00
07	49200	2220307	RENOVACIÓ DOMINIS I HOSTING INTERNET	350,00
07	49200	2220309	MANTENIMENT INVENTARI DE BENS	1.815,00
07	92001	2220310	MANTENIMENT CONTROL PRESÈNCIA	7.000,00
07	49200	2220311	MANTENIMENT CARTELLERIA DIGITAL	1.945,00
07	92000	2220312	MANTENIMENT APLICATIU INCIDÈNCIES I RESERVES	5.030,00

Subtotal : 81.017,80

PRIMES D'ASSEGURANCES

07	92000	2240001	ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS	11.100,00
07	15320	2240002	ASSEGURANÇA DELS VEHICLES MUNICIPALS	7.300,00
07	92000	2240003	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL	15.500,00



Pressupost de despeses 2017 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

07	15320	2240004	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBRES MUNICIPALS	600,00
07	92000	2240005	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESPECÍFICA	5.100,00
07	92003	2240006	ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA	1.100,00
07	92001	2240007	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL	3.200,00
07	92000	2240008	ALTRES ASSEGURANCES	3.000,00

Subtotal : 46.900,00

TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS

07	92000	2250200	TAXA PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00
07	92000	2250203	TAXA INSPECCIÓ ASCENSORS	500,00

Subtotal : 10.500,00

DESPESES DIVERSES REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS

07	92001	2260601	CURSOS FORMACIÓ DEL PERSONAL	2.500,00
----	-------	---------	------------------------------	----------

Subtotal : 2.500,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

07	15320	2269912	PLAQUES DE NOM DE CARRER	500,00
07	92000	2269916	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2.000,00

Subtotal : 2.500,00

NETEJA

07	92002	2270005	SERVEI EXTERN NETEJA COBERTURA BAIXES I URGÈNCIES	12.000,00
07	92002	2270009	SERVEI EXTERN NETEJA FRANCESC MACIÀ I ALTRES EDIF.	60.000,00
07	92002	2270016	SERVEI DE NETEJA DIPÒSITS SANITARIS	1.800,00
07	16300	2270019	SERVEI EXTERN DE NETEJA VIARIA	236.520,00

Subtotal : 310.320,00

SEGURETAT

07	92000	2270100	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN ROBINAT	1.800,00
07	32302	2270101	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA FRANCESC MACIÀ	700,00
07	32301	2270102	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA CAN ROURA	700,00
07	92000	2270103	UNIFICAT DEL SERVEI ALARMES D'EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,00
07	92501	2270104	SERVEI MANTENIMENT ALARMA JOAN MARAGALL	600,00
07	34201	2270105	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PISCINA	700,00
07	92502	2270106	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESPAI CÍVIC	500,00
07	33210	2270107	SERVEI MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CAN MANYER	1.200,00
07	92503	2270108	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN RAFART	700,00
07	34203	2270109	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PAVELLÓ	500,00
07	33301	2270110	SERVEI MANTENIMENT ALARMA MUSEU	1.100,00
07	33301	2270111	MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS MUSEU	1.500,00

Subtotal : 13.300,00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

07	92000	2270600	ESTUDIS, INFORMES I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00
07	92000	2270601	ASSESSORAMENT I SUPORT ANUALS LOPD	0,00
07	92003	2270602	SUPORT EXTERN SECRETARIA	35.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

Subtotal : 70.000,00

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS

07	23104	2279901	SERVEI MANTENIMENT PLATAFORMA C/MURCIA	600,00
07	92503	2279902	SERVEI MANTENIMENT CALDERES CAN RAFART	1.000,00
07	92000	2279904	SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS FORA DE CONTRACTE	3.400,00
07	33210	2279906	SERVEI MANT. CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CAN MANYER	6.000,00
07	32301	2279907	SERVEI MANTEN. INSTAL·LA. CAN ROURA FORA CONTRACTE	3.000,00
07	33307	2279910	SERVEI MANTENIM. CLIMATITZACIÓ POLIVALENT CAN RAF.	500,00
07	32301	2279911	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN ROURA	2.000,00
07	92000	2279912	SERVEI MANTENIMENT EXTINTORS	5.000,00
07	92000	2279914	SERVEI MANTENIMENT UNIFICAT ASCENSORS	7.500,00
07	49200	2279915	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETES TELEFÒNIQUES	5.000,00
07	92001	2279919	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	14.000,00
07	49200	2279920	SERVEI MANTENIMENT SAIS	6.050,00
07	92000	2279921	SERVEI MANTEN. INTEGRAL INSTAL·LACIONS CAN ROBINAT	2.500,00
07	17100	2279923	SERVEI EXTERN MANTENIMENT ÀREES DE JOC	18.000,00
07	92000	2279924	SERVEI MANTENIM. INST. CAN ROBINAT FORA CONTRACTE	6.000,00
07	92000	2279928	SERVEI MANTENIMENT FONTS D'AIGUA	1.500,00
07	33304	2279929	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS LA TELA	2.000,00
07	34201	2279931	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PISCINA	2.600,00
07	34201	2279932	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS VAS PISCINA	31.000,00
07	15320	2279933	SERVEI EXTERN CAMIÓ 40 HORES (2 MESOS)	21.000,00
07	17100	2279936	SERVEI EXTERN DE JARDINERIA (CEO)	22.000,00
07	13300	2279940	SERVEI MANTENIMENT SEMÀFORS	4.000,00
07	34201	2279946	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS PISCINA	5.000,00
07	34203	2279947	SERVEI MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ	3.000,00
07	34203	2279948	SERVEI MANTENIMENT DEL PAVELLÓ FORA DE CONTRACTE	5.000,00
07	33304	2279949	SERVEI MANTENIMENT INST. LA TELA FORA CONTRACTE	2.500,00
07	34201	2279954	SERVEI MANTENIMENT PISCINA FORA CONTRACTE	8.000,00
07	13200	2279998	SERVEIS PROGRAMA GESTIÓ POLICIAL	3.700,00

Subtotal : 191.850,00

DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

07	92000	2302000	DIETES AJUNTAMENT	2.000,00
----	-------	---------	-------------------	----------

Subtotal : 2.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

07	15320	4490005	TRANSFERÈNCIA SERVEI OBRES VIAPÚBLICA	74.505,88
07	16210	4490007	TRANSFERÈNCIA SERVEI VOLUMINOSOS (10 MESOS)	37.406,20
07	15320	4490008	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE TRANSPORT (10 MESOS)	49.457,29
07	92002	4490009	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE NETEJA	36.432,91

Subtotal : 197.802,28

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS

07	49100	4670006	TRANSFERÈNCIA CONSORCI LOCALRET	1.100,00
----	-------	---------	---------------------------------	----------

Subtotal : 1.100,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-ECONÒMICA DE DESPESES

INVERSIONS EN TERRENYS

07	15320	6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00
07	15320	6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00
				Subtotal : 40.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA

07	16500	6190007	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
07	15320	6190008	MILLORES VIES PÚBLIQUES	15.000,00
07	15320	6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00
				Subtotal : 70.000,00

INVERSIONS NOVES EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

07	92000	6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00
07	92000	6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00
07	33702	6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00
07	16400	6220019	RETROCESSIÓ DE SEPULTURES	3.000,00
07	92000	6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70
				Subtotal : 2.221.991,70

INVERSIONS NOVES EN MAQUINARI, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

07	15320	6230022	COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ	2.000,00
				Subtotal : 2.000,00

INVERSIONS NOVES EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

07	49200	6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00
07	49200	6260002	GESTOR DE TORNS PER A L'OAC	5.100,00
				Subtotal : 11.100,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN TERRENYS I BENS NATURALS

07	17100	6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00
				Subtotal : 20.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

07	16400	6320014	MILLORES CEMENTIRI FASE II	25.000,00
				Subtotal : 25.000,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN MAQUINARI, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

07	23100	6330000	CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART (RT)	1,00
				Subtotal : 1,00

INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

07	49200	6410001	LLICÈNCIES ANTIVIRUS	1.476,80
07	49200	6410002	AMPLIACIÓ 5 LLICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00
				Subtotal : 20.836,80

Total ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS : 5.795.812,01



Total pressupost de despeses: 13.741.150,82



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

01 - ALCALDIA

Org. Prog. Econòmica Partida

€

ÒRGANS DE GOVERN

01	91200	1000001	RETR. BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	79.363,56
01	91200	1600001	S.S. ÒRGANS DE GOVERN	25.396,33
01	91200	2260100	DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ	3.000,00
01	91200	2300000	INDEMNITZACIONS ALTS CÀRRECS	49.200,00
01	91200	2300001	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ELECTES	600,00

Subtotal : 157.559,89

ADMINISTRACIÓ GENERAL

01	92000	2210503	ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00
01	92000	2269925	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	500,00

Subtotal : 1.000,00

Total ALCALDIA : 158.559,89



02 - COMUNICACIÓ, CULTURA, COMUNITAT I ESPAI PÚBLIC

Org. Prog. Econòmica Partida

€

ORDENACIÓ DEL TRANSIT I DE L'ESTACIONAMENT

02	13300	2000001	CONVENIS OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT	3.700,00
02	13300	2100006	MANTENIMENT PINTURA VIAL	2.000,00
02	13300	2100007	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00
02	13300	6250002	MILLORES SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00
02	13300	6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00

Subtotal : 16.700,00

MOBILITAT URBANA

02	13400	6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00
02	13400	6270003	IMPLANTACIÓ MESURES DE MOBILITAT I SEG. VIÀRIA	2.000,00
02	13400	6270010	REDACCIÓ PLA O ESTUDI MOBILITAT TRANSIT RODAT (CF)	2.000,00

Subtotal : 54.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME

02	15000	2270605	REDACCIÓ ESTUDI EQUIPAMENT (CF)	2.400,00
----	-------	---------	---------------------------------	----------

Subtotal : 2.400,00

ACCIÓ SOCIAL

02	23104	4800031	SUBV. FINALISTA ASS. AMICS GENT GRAN I PENS.	1.000,00
----	-------	---------	--	----------

Subtotal : 1.000,00

PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

02	31100	2269957	DESPESES DIVERSES SALUT	500,00
----	-------	---------	-------------------------	--------

Subtotal : 500,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

02	33000	2090000	CÀNON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	5.000,00
02	33000	2090002	CÀNON CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	1.205,00

Subtotal : 6.205,00

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

02	33210	2200100	SUBSCRIPCIONS PREMSA I PUBLICITAT BIBLIOTECA	1.600,00
02	33210	2260915	ACTIVITATS BIBLIOTECA	4.000,00
02	33210	2269938	MATERIAL ESPECÍFIC BIBLIOTECA	2.500,00
02	33210	6250001	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2.000,00

Subtotal : 10.100,00

EMISSORA

02	33302	1310026	LABORALS TEMPORALS EMISSORA	76.086,19
02	33302	1600026	S.S. LABORALS EMISSORA	25.441,97
02	33302	2130005	MANTENIMENT D'APARELLS EMISSORA MUNICIPAL	600,00
02	33302	2210106	AIGUA ENVASADA EMISSORA MUNICIPAL	450,00
02	33302	2269956	DESPESES DIVERSES EMISSORA MUNICIPAL	500,00
02	33302	2279953	SENYAL INTERNET EMISSORA MUNICIPAL (STREAMING)	450,00
02	33302	2302001	DIETES UNITAT MOBIL EMISSORA MUNICIPAL	4.320,00

Subtotal : 107.848,16



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

LA MASSA

02	33305	2210024	CONSUM D'ELECTRICITAT TEATRE LA MASSA	17.000,00
02	33305	4670001	TRANSFERÈNCIA FUNCIONAMENT "CONSORCI LA MASSA"	36.400,00
02	33305	7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.400,00
Subtotal :				61.800,00

PROMOCIÓ CULTURAL

02	33400	2260203	PUBLICITAT A MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00
02	33400	2260606	ACTIVITATS CULTURA	9.000,00
02	33400	2260903	DESPESES GRUPS CULTURA POPULAR	3.000,00
02	33400	2260908	CONCURS LITERARI SANT JORDI	775,00
02	33400	2260912	TROBADA DE PUNTAIRES	2.250,00
02	33400	4670002	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	8.128,00
02	33400	4800005	SUBVENCIÓ FINALISTA CASAL POPULAR	3.000,00
02	33400	4800006	SUBVENCIÓ FINALISTA CENTRE RECREATIU L'ALIANÇA	3.000,00
02	33400	4800027	SUBVENCIÓ FINALISTA GRUP SARDANISTA (APLEC)	3.000,00
02	33400	4800028	SUBVENCIÓ FINALISTA LA MASSA CCV	3.000,00
Subtotal :				40.153,00

INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

02	33700	6220017	ADEQUACIÓ CASETES SALAMERO	3.000,00
Subtotal :				3.000,00

FESTES POPULARS i CONVENIS

02	33800	2210023	ENLLUMENAT FESTES	2.000,00
02	33800	2260907	FESTA DE CARNESTOLTES	3.000,00
02	33800	2260916	FESTES TRADICIONALS	80.000,00
02	33800	2260917	AGERMANAMENT	2.000,00
02	33800	2260921	PESSEBRE I REIS	3.000,00
02	33800	2260939	FESTES BARRIS	3.000,00
02	33800	2269931	ACTES INSTITUCIONALS	1.000,00
02	33800	4800033	SUBV. FINALISTA ASSOCIACIÓ ESPAI FOTOGRÀFIC (S)	44.000,00
Subtotal :				138.000,00

COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS

02	92200	4660000	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	1.500,00
02	92200	4660003	MUNICIPIIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00
02	92200	4800011	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS	19.800,00
Subtotal :				22.100,00

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

02	92400	2260200	PUBLICACIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL	3.000,00
02	92400	2260201	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00
02	92400	2260202	INNOVACIÓ COMUNICATIVA	6.000,00
02	92400	2269930	APLICACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA	2.000,00
02	92400	2269940	PROCESSOS PARTICIPATIUS	5.000,00
Subtotal :				19.000,00

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

02	92500	2269928	OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA	500,00
----	-------	---------	------------------------------	--------



Ajuntament de Vilassar de Dalt

Intervenció

Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

Subtotal : 500,00

Total COMUNICACIÓ, CULTURA, COMUNITAT I ESPAI PÚBLIC : 483.306,16



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

03 - TERRITORI, ECONOMIA I PROMOCIÓ

Org. Prog. Econòmica Partida €

DEUTE PÚBLIC

03	01100	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES A LLARG TERMINI	270.000,00
03	01100	3100001	INTERESSOS PRÉSTECES A CURT TERMINI	7.000,00
03	01100	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00
03	01100	9110000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC	60.000,00
03	01100	9130000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC	1.735.000,00

Subtotal : 2.078.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME

03	15000	1200306	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 URBANISME	8.814,00
03	15000	1200406	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 URBANISME	7.335,60
03	15000	1200606	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	3.918,24
03	15000	1210006	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS URBANISME	9.940,44
03	15000	1210106	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME	13.171,27
03	15000	1210306	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS URBANISME	7.473,93
03	15000	1210362	CPT FUNCIONARIS URBANISME	3.127,17
03	15000	1300006	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX URBANISME	32.897,64
03	15000	1300206	ALTRES REMUN. LAB. FIX URBANISME	87.713,96
03	15000	1310006	LABORALS TEMPORALS URBANISME	53.034,10
03	15000	1600006	S.S. FUNCIONARIS URBANISME	17.737,10
03	15000	1600056	S.S. LABORALS URBANISME	43.214,49
03	15000	2269901	PLAQUES LLICENCIES D'OBRES	1.100,00
03	15000	2269926	GESTIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00
03	15000	6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30
03	15000	6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00
03	15000	6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54	36.000,00

Subtotal : 393.781,24

URBANISME, PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA

03	15100	1310030	LABORALS TEMPORALS URBANISME: PLANEJAMENT	44.467,78
03	15100	1600030	S.S. LABORALS URBANISME: PLANEJAMENT	14.404,83
03	15100	6000001	OBRES URBANITZACIÓ PP12 (RT)	1,00

Subtotal : 58.873,61

RECOLLIDA DE RESIDUS

03	16210	2270014	RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS	1.100,00
03	16210	2279950	SERVEI DE REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00
03	16210	2279952	SERVEI RECOLLIDA OLIS VEGETALS	2.000,00
03	16210	4490006	TRANSFERÈNCIA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS	334.016,81
03	16210	7400000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS	22.400,00

Subtotal : 361.516,81

GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

03	16220	4630000	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA	39.853,05
----	-------	---------	--	-----------

Subtotal : 39.853,05

TRACTAMENT DE RESIDUS

03	16230	2270001	ELIMINACIÓ RUNES I BROSSA VEGETAL	15.000,00
----	-------	---------	-----------------------------------	-----------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

03 16230 2270007 PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA 205.000,00

Subtotal : 220.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT

03 17000 1310028 LABORALS TEMPORALS MEDI AMBIENT 22.365,80

03 17000 1600028 S.S. LABORALS MEDI AMBIENT 7.511,78

03 17000 2250201 TAXA PONÈNCIES CCM MEDI AMBIENT 3.300,00

03 17000 2269923 DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT 500,00

03 17000 2270607 SUPORT EXTERN CCM ENGINYERIA 25.280,00

03 17000 4660001 CONSELL COMARCAL: CONVENI SISTEMA GESTIÓ ENERGÈT. 1.000,00

Subtotal : 59.957,58

PARCS, JARDINS

03 17100 2279905 TRACTAMENTS FITOSANITARIS 5.200,00

03 17100 2279908 GESTIÓ D'ARBRAT 2.000,00

03 17100 4670004 TRANSFERÈNCIA PARC SERRALADA LITORAL 12.867,00

Subtotal : 20.067,00

PROTECCIÓ D'ANIMALS I ALTRES DESPESES RELACIONADES

03 31101 1310022 LABORALS TEMPORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS 19.694,29

03 31101 1600022 S.S. LABORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS 6.445,13

03 31101 2210304 COMBUSTIBLE GRUP ELECTROGEN REFUGI ANIMALS 500,00

03 31101 2219901 CONSUMIBLES SANECANS 500,00

03 31101 2270015 SERVEI INCINERACIÓ ANIMALS MORTS 500,00

03 31101 2279916 SERVEI IDENTIFICACIÓ DE XIPS GOSSOS - COL·LEGI VET 1.000,00

03 31101 4800021 CONVENI ASSOC. PROTEC. ANIMALS (APRODEGA) 10.000,00

03 31101 4800022 CONVENI ASSOC. DEFENSA ANIMALS (ADEA) 6.800,00

03 31101 6220016 CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA) 5.000,00

Subtotal : 50.439,42

ARXIUS

03 33220 2279930 ARXIU MUNICIPAL HISTÒRIC I ADMIN. (ORGANITZACIÓ) 20.000,00

Subtotal : 20.000,00

MUSEU MUNICIPAL

03 33301 1310025 LABORALS TEMPORALS MUSEU 70.139,04

03 33301 1600025 S.S. LABORALS MUSEU 23.031,07

03 33301 4100000 TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL FUNCIONAMENT 18.700,00

Subtotal : 111.870,11

NAU VELLA CAN MANYER

03 33306 6220002 NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S) 100.000,00

Subtotal : 100.000,00

PROMOCIÓ CULTURAL

03 33400 1310031 LABORALS TEMPORALS CULTURA 0,00

03 33400 1600061 S.S. LABORALS CULTURA 0,00

Subtotal : 0,00

FESTES POPULARS i CONVENIS

03 33800 2260923 FESTA VILAZZARI 978 6.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

Subtotal : 6.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL

03 92000 2250000 TRIBUTS ESTATALS 7.000,00

Subtotal : 7.000,00

IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES

03 92900 2269927 COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S) 70.000,00

03 92900 5000000 FONS PER A CONTINGÈNCIES 60.000,00

03 92900 6190009 COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S) 160.000,00

Subtotal : 290.000,00

POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

03 93100 1200305 RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 HISENDA 8.814,00

03 93100 1200405 RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 HISENDA 29.342,40

03 93100 1200605 TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA 7.212,17

03 93100 1210005 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS HISENDA 27.328,68

03 93100 1210105 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA 64.737,46

03 93100 1210305 CPT FUNCIONARIS HISENDA 21.126,64

03 93100 1210355 PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS HISENDA 25.958,43

03 93100 1600005 S.S. FUNCIONARIS HISENDA 52.964,35

03 93100 4660004 PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA 400,00

Subtotal : 237.884,13

GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

03 93200 1200411 RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 GEST. TRIB. I RECAP. 14.671,20

03 93200 1200611 TRIENNIS FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP. 1.953,94

03 93200 1210011 COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP. 9.116,28

03 93200 1210111 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP. 13.955,04

03 93200 1210311 CPT GEST. TRIB. I RECAP. 13.800,07

03 93200 1210361 PAG. EXT. I GRATIF. GEST. TRIB. I RECAP. 8.893,75

03 93200 1600011 S.S. FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP. 20.555,32

03 93200 2250202 TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 65.000,00

03 93200 2269939 DESPESES DIVERSES ECONOMIA - NOTIFICACIONS 15.080,00

Subtotal : 163.025,60

GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA

03 93400 3110000 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MOD. I CANCEL·LACIÓ 2.500,00

03 93400 3190000 INTERESSOS ALTRES OPERACIONS FINANCERES 2.500,00

03 93400 3520000 INTERESSOS DE DEMORA 5.000,00

03 93400 3520001 INTERESSOS DE DEMORA AJORNAMENT SS 18.000,00

Subtotal : 28.000,00

Total TERRITORI, ECONOMIA I PROMOCIÓ : 4.246.268,55



04 - TURISME, INFÀNCIA I JOVENTUT

Org. Prog. Econòmica Partida

€

MOBILITAT URBANA

04	13400	6270002	CAMINS ESCOLARS FASE II	1.000,00
				Subtotal : 1.000,00

SERVEIS SOCIALS

04	23100	2260904	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT	2.775,00
04	23100	2269903	SUPORT ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT MONITORATGE	8.720,00
04	23100	2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT	4.000,00
				Subtotal : 15.495,00

ACCIÓ SOCIAL

04	23104	4800026	TAULA DE COOPERACIÓ	1.000,00
				Subtotal : 1.000,00

SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

04	32600	4800001	CONVENI ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS	1.000,00
				Subtotal : 1.000,00

LA MASSA

04	33305	1310027	LABORALS TEMPORALS LA MASSA	63.057,27
04	33305	1600027	S.S. LABORALS LA MASSA	20.782,88
				Subtotal : 83.840,15

INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

04	33700	1310019	LABORALS TEMPORALS JOVENTUT	30.116,18
04	33700	1600019	S.S. LABORALS JOVENTUT	10.103,48
04	33700	2260928	FESTIVAL PETITA INFÀNCIA	600,00
04	33700	2260931	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: SOCIOCULTURAL	3.000,00
04	33700	2260933	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: HÀBITS SALUDABLES	1.000,00
04	33700	2260935	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: PARTICIPACIÓ	6.750,00
04	33700	2260936	DESENVOLUPAMENT PLA MUNICIPAL JOVENTUT	2.000,00
04	33700	2260938	SERVEI INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	1.000,00
				Subtotal : 54.569,66

FESTES POPULARS i CONVENIS

04	33800	2260929	FESTA FIRA DEL BOLET	3.000,00
				Subtotal : 3.000,00

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

04	43200	2260101	PROMOCIÓ GUASTAVINO	3.000,00
04	43200	2260920	TURISME	13.000,00
04	43200	2260924	RUTES PATRIMONIALS	1.500,00
04	43200	4670005	TRANSFERÈNCIA CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00
04	43200	4670007	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DO ALELLA	1.500,00
04	43200	4800004	CONVENI CAU DEL CARGOL	5.000,00
				Subtotal : 26.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

Total TURISME, INFÀNCIA I JOVENTUT : 185.904,81



05 - ATENCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ

Org. Prog. Econòmica Partida

€

SERVEIS SOCIALS

05	23100	1200409	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SERVEIS SOCIALS	7.335,60
05	23100	1210009	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	4.283,52
05	23100	1210109	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	5.508,60
05	23100	1210359	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	2.843,48
05	23100	1300009	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	43.553,05
05	23100	1300209	ALTRES REMUN. LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	73.262,26
05	23100	1310009	LABORALS TEMPORALS SERVEIS SOCIALS	47.741,65
05	23100	1600009	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	6.548,60
05	23100	1600059	S.S. LABORALS SERVEIS SOCIALS	52.773,63
05	23100	2210502	PRODUCTES ALIMENTARIS	26.000,00
05	23100	2269905	CURRÍCULUM OBERT	2.000,00
05	23100	2269909	PROGRAMA D'ATENCIÓ DE LA DONA	500,00
05	23100	2269915	SUPERVISIÓ DE CASOS I EQUIP	1.000,00
05	23100	4800008	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES	58.000,00

Subtotal : 331.350,39

TREBALL SOCIAL D'EMERGÈNCIES

05	23102	2020001	LLOGUER CASES DE PAS	12.000,00
05	23102	2269913	INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR	2.000,00
05	23102	4800007	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES (SOREA) (S)	5.000,00

Subtotal : 19.000,00

ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS

05	23103	1310020	LABORALS TEMPORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	60.156,73
05	23103	1310029	LABORALS TEMPORALS CASAL DE DIA	39.471,46
05	23103	1600020	S.S. LABORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	19.924,54
05	23103	1600029	S.S. LABORALS CASAL DE DIA	13.030,16
05	23103	2210501	DESPESES MENJADOR CASAL DE DIA	10.000,00
05	23103	2269904	ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS	4.000,00
05	23103	2269907	SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES	25.000,00
05	23103	2269914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	14.000,00
05	23103	2270608	SUPORT EXTERN CCM DEPENDÈNCIES	6.289,00

Subtotal : 191.871,89

ACCIÓ SOCIAL

05	23104	2020011	LLOGUER CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	4.300,00
05	23104	2090001	QUOTES COMUNITAT VEÏNS CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	900,00
05	23104	2260914	HOMENATGE A LA VELLESA	3.000,00
05	23104	2269906	CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	15.000,00
05	23104	2269918	CLASSES GENT GRAN CAN RAFART	3.000,00
05	23104	4800009	SUBVENCIÓ FINALISTA CÀRITAS PARROQUIAL	5.000,00
05	23104	4800014	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE	5.000,00
05	23104	4800016	CONVENI SERVEIS PREVENTIUS CREU ROJA MARESME	8.000,00
05	23104	4800029	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ MARESME	2.000,00

Subtotal : 46.200,00

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

05	24100	2260614	CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL (AS) - SOC	1,00
----	-------	---------	--	------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

05	24100	2270603	CURSOS FORMATIUS DE DIPUTACIÓ	5.690,00
05	24100	2270606	CERTIFICACIÓ ISO 9000	3.000,00

Subtotal : 8.691,00

PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

05	31100	2270002	CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES	8.000,00
05	31100	2279903	CONTROL LEGIONEL·LA	13.000,00

Subtotal : 21.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

05	32000	1300013	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX EDUCACIÓ	8.890,76
05	32000	1300213	ALTRES REMUN. LAB. FIX EDUCACIÓ	14.951,11
05	32000	1310013	LABORALS TEMPORALS EDUCACIÓ	25.153,16
05	32000	1600013	S.S. LABORALS EDUCACIÓ	16.366,75

Subtotal : 65.361,78

EDUCACIÓ INFANTIL

05	32301	1300014	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX LLAR D'INFANTS	133.904,38
05	32301	1300214	ALTRES REMUN. LAB. FIX LLAR D'INFANTS	196.688,98
05	32301	1310014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS	42.582,27
05	32301	1600014	S.S. LABORALS LLAR D'INFANTS	124.300,65
05	32301	2210406	VESTUARI LLAR D'INFANTS	1.000,00
05	32301	2210500	DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS	23.000,00
05	32301	2269919	ACTIVITATS LLAR D'INFANTS	2.000,00
05	32301	2269920	MATERIAL LLAR D'INFANTS	3.000,00
05	32301	2279943	ACTIVITATS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA	1.500,00
05	32301	6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00

Subtotal : 533.976,28

SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

05	32600	2260906	TRANSPORT ESCOLAR	2.300,00
05	32600	2269917	ANEM AL TEATRE	2.500,00
05	32600	2269921	PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	1.000,00
05	32600	2269922	PROGRAMES D'EDUCACIÓ	7.500,00
05	32600	2269955	MATERIAL PSICOPEDAGÒGIC	1.000,00
05	32600	4800003	AJUDES COLÒNIES ESTIU	3.000,00
05	32600	4800010	BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS (S)	40.000,00

Subtotal : 57.300,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

05	33000	4490001	TRANSFERÈNCIA SERVEI AULES CULTURALS	54.629,25
----	-------	---------	--------------------------------------	-----------

Subtotal : 54.629,25

EDIFICI MARAGALL

05	92501	1200308	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SERVEIS PERSONALS	734,50
05	92501	1200608	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	298,58
05	92501	1210008	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	425,64
05	92501	1210108	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	688,57
05	92501	1210308	CPT FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	289,47
05	92501	1210358	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	387,74
05	92501	1310008	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	8.779,48
05	92501	1600008	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	935,79



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

05 92501 1600058 S.S. LABORALS SERVEIS PERSONALS

2.878,18

Subtotal : 15.417,95

Total ATENCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ : 1.344.798,54



06 - ESPORTS, COMERÇ I EMPRESA I SEGURETAT

Org. Prog. Econòmica Partida

€

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

06	13200	1200103	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 POLICIA LOCAL	11.739,12
06	13200	1200303	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 POLICIA LOCAL	132.210,00
06	13200	1200403	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 POLICIA LOCAL	8.814,00
06	13200	1200603	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	23.793,47
06	13200	1210003	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	100.293,36
06	13200	1210103	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	231.174,60
06	13200	1210303	CPT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	24.353,50
06	13200	1210353	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	84.829,53
06	13200	1600003	S.S. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	198.365,34
06	13200	2040004	RÈNTING VEHICLE POLICIA - QASHQAI	11.800,00
06	13200	2060010	RÈNTING VIDEOVIGILÀNCIA POLICIA	3.000,00
06	13200	2130001	CONSERVACIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA	500,00
06	13200	2140001	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00
06	13200	2210403	VESTUARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	11.000,00
06	13200	2219900	CARTUTXERA POLICIA LOCAL	500,00
06	13200	2279909	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	3.000,00
06	13200	2279999	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	2.000,00

Subtotal : 850.372,92

ORDENACIÓ DEL TRANSIT I DE L'ESTACIONAMENT

06	13300	2279941	SERVEI EXTERN DE GRUA	3.000,00
06	13300	4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL	30.000,00

Subtotal : 33.000,00

MOBILITAT URBANA

06	13400	2260613	EDUCACIÓ VIAL	1.100,00
----	-------	---------	---------------	----------

Subtotal : 1.100,00

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

06	13600	4800002	SUBVENCIÓ FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS	3.500,00
----	-------	---------	--	----------

Subtotal : 3.500,00

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

06	24100	1300015	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.115,73
06	24100	1300215	ALTRES REMUN. LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.950,12
06	24100	1600015	S.S. LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.431,29

Subtotal : 41.497,14

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT

06	34000	1310018	LABORALS TEMPORALS ESPORTS	144.871,41
06	34000	1600018	S.S. LABORALS ESPORTS	47.414,39
06	34000	2030001	RÈNTING DESFIBRIL·LADORS ESPORTS	3.000,00
06	34000	2210404	VESTUARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	750,00

Subtotal : 196.035,80

PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

06	34100	2260901	CAMPIONATS ESCOLARS	300,00
----	-------	---------	---------------------	--------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

06	34100	2260902	ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (S)	2.800,00
06	34100	2260905	FORMACIÓ I AFILIACIÓ AEFA LES MILLS	4.500,00
06	34100	2260911	SERVEIS ESPORTIUS	6.000,00
06	34100	2260922	PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT (S)	6.245,00
06	34100	4490003	TRANSFERÈNCIA SERVEI CAMP DE FUTBOL	75.000,00
06	34100	6220018	ADEQUACIÓ ROCÒDROM / PIFERRER	1.000,00
06	34100	6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00
06	34100	6250009	MATERIAL ESPORTIU (S)	3.000,00
				Subtotal : 112.845,00

PISCINA MUNICIPAL

06	34201	2279925	SERVEI ADMINISTRACIÓ, MONITORS I SOCORRISME SEM	210.000,00
				Subtotal : 210.000,00

CAMP DE FUTBOL

06	34202	2030002	RÈNTING VÍDEO VIGILÀNCIA CAMP FUTBOL	8.250,00
06	34202	4800030	CONVENI CEV (LLOGUER CAMP)	9.000,00
				Subtotal : 17.250,00

PAVELLÓ POLIESPORTIU

06	34203	6320021	OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S)	50.000,00
				Subtotal : 50.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL COMERÇ I EL TURISME

06	43000	2279942	PROMOCIÓ COMERÇ	10.000,00
				Subtotal : 10.000,00

FIRES

06	43110	2260919	FIRES I MERCATS OCASIONALS	900,00
				Subtotal : 900,00

Total ESPORTS, COMERÇ I EMPRESA I SEGURETAT : 1.526.500,86



07 - ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

Org. Prog. Econòmica Partida

€

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

07	13200	2060002	RÈNTING FOTOCOPIADORA POLICIA	1.200,00
07	13200	2200002	CONSUM FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.700,00
07	13200	2279998	SERVEIS PROGRAMA GESTIÓ POLICIAL	3.700,00
Subtotal :				6.600,00

ORDENACIÓ DEL TRANSIT I DE L'ESTACIONAMENT

07	13300	2279940	SERVEI MANTENIMENT SEMÀFORS	4.000,00
Subtotal :				4.000,00

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

07	13600	2120011	MANTENIMENT LOCAL ADF I BOMBERS	200,00
Subtotal :				200,00

ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

07	15310	2100002	MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I REPARACIÓ AIGUATS	10.000,00
Subtotal :				10.000,00

OBRES I SERVEIS VIES PÚBLIQUES

07	15320	1300024	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX OBRES I SERVEIS	19.518,12
07	15320	1300224	ALTRES REMUN. LAB. FIX OBRES I SERVEIS	40.486,02
07	15320	1310024	LABORALS TEMPORALS OBRES I SERVEIS	20.451,80
07	15320	1600024	S.S. LABORALS OBRES I SERVEIS	26.691,42
07	15320	2040002	RÈNTING VEHICLE SERVEI D'OBRES	9.000,00
07	15320	2040003	RÈNTING DÀCIA DOKKER BRIGADA	4.100,00
07	15320	2040007	RÈNTING PLATAFORMA PODA	12.500,00
07	15320	2100001	MANTENIMENT INTEGRAL VIES PÚBLIQUES URBANES	30.000,00
07	15320	2140000	MANTENIMENT VEHICLES, EINES I MAQUINARI	23.000,00
07	15320	2210105	CONSUM D'AIGUA FONTS PÚBLIQUES I REC	7.000,00
07	15320	2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT	13.000,00
07	15320	2210306	COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA	4.000,00
07	15320	2210402	VESTUARI I EQUIPAMENTS LABORAL BRIGADA D'OBRES	8.000,00
07	15320	2210407	EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL	2.000,00
07	15320	2240002	ASSEGURANÇA DELS VEHICLES MUNICIPALS	7.300,00
07	15320	2240004	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBRES MUNICIPALS	600,00
07	15320	2269912	PLAQUES DE NOM DE CARRER	500,00
07	15320	2279933	SERVEI EXTERN CAMIÓ 40 HORES (2 MESOS)	21.000,00
07	15320	4490005	TRANSFERÈNCIA SERVEI OBRES VIAPÚBLICA	74.505,88
07	15320	4490008	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE TRANSPORT (10 MESOS)	49.457,29
07	15320	6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00
07	15320	6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00
07	15320	6190008	MILLORES VIES PÚBLIQUES	15.000,00
07	15320	6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00
07	15320	6230022	COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ	2.000,00
Subtotal :				470.110,53

RECOLLIDA DE RESIDUS

07	16210	4490007	TRANSFERÈNCIA SERVEI VOLUMINOSOS (10 MESOS)	37.406,20
----	-------	---------	---	-----------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

Subtotal : 37.406,20

NETEJA VIÀRIA

07	16300	1300016	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	17.381,52
07	16300	1300216	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	31.150,13
07	16300	1310016	LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA	23.879,12
07	16300	1600016	S.S. LABORALS NETEJA VIÀRIA	23.740,20
07	16300	2270019	SERVEI EXTERN DE NETEJA VIÀRIA	236.520,00

Subtotal : 332.670,97

CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS

07	16400	2120012	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.000,00
07	16400	2210011	CONSUM D'ELECTRICITAT CEMENTIRI	500,00
07	16400	6220019	RETROCESSIÓ DE SEPULTURES	3.000,00
07	16400	6320014	MILLORES CEMENTIRI FASE II	25.000,00

Subtotal : 30.500,00

ENLLUMENAT PÚBLIC

07	16500	2130003	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
07	16500	2210022	CONSUM D'ELECTRICITAT - ENLLUMENAT PÚBLIC	140.000,00
07	16500	6190007	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00

Subtotal : 170.000,00

PARCS, JARDINS

07	17100	1310021	LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS	178.833,63
07	17100	1600021	S.S. LABORALS PARCS I JARDINS	58.680,82
07	17100	2100003	MANT. CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	6.000,00
07	17100	2210020	CONSUM D'ELECTRICITAT ALTRES (ANTENA, RECS, ¿)	10.000,00
07	17100	2279923	SERVEI EXTERN MANTENIMENT ÀREES DE JOC	18.000,00
07	17100	2279936	SERVEI EXTERN DE JARDINERIA (CEO)	22.000,00
07	17100	6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00

Subtotal : 313.514,45

SERVEIS SOCIALS

07	23100	2060009	RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	500,00
07	23100	2200009	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	400,00
07	23100	2210012	CONSUM D'ELECTRICITAT CENTRE DE SUPORT SOLIDARI	1.000,00
07	23100	6330000	CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART (RT)	1,00

Subtotal : 1.901,00

TREBALL SOCIAL D'EMERGÈNCIES

07	23102	2120017	MANTENIMENT CASES DE PAS	800,00
07	23102	2210021	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES DE PAS RAVALET	2.000,00
07	23102	2210208	CONSUM GAS CASES DE PAS RAVALET	500,00

Subtotal : 3.300,00

ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS

07	23103	2140003	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00
----	-------	---------	--------------------------------------	----------

Subtotal : 1.000,00

ACCIÓ SOCIAL



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

07	23104	2120029	MANTENIMENT CENTRE SUPORT SOLIDARI	300,00
07	23104	2279901	SERVEI MANTENIMENT PLATAFORMA C/MURCIA	600,00
				Subtotal : 900,00

PROTECCIÓ D'ANIMALS I ALTRES DESPESES RELACIONADES

07	31101	2120030	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS REFUGI D'ANIMALS	1.000,00
07	31101	2140004	MANTENIMENT VEHICLE RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	1.000,00
				Subtotal : 2.000,00

EDUCACIÓ INFANTIL

07	32301	2120026	MANTENIMENT EDIFICI CAN ROURA	1.200,00
07	32301	2200011	CONSUM FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS	250,00
07	32301	2210005	CONSUM D'ELECTRICITAT LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.500,00
07	32301	2210205	CONSUM GAS LLAR INFANTS CAN ROURA	5.000,00
07	32301	2270102	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA CAN ROURA	700,00
07	32301	2279907	SERVEI MANTEN. INSTAL·LA. CAN ROURA FORA CONTRACTE	3.000,00
07	32301	2279911	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN ROURA	2.000,00
				Subtotal : 18.650,00

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

07	32302	2120016	MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	2.500,00
07	32302	2210003	CONSUM D'ELECTRICITAT ESCOLA FRANCESC MACIÀ	16.000,00
07	32302	2210203	CONSUM GAS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	12.000,00
07	32302	2270101	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA FRANCESC MACIÀ	700,00
				Subtotal : 31.200,00

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

07	33210	1200104	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 BIBLIOTECA I ARXIUS	11.739,12
07	33210	1210004	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	6.241,08
07	33210	1210104	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	11.751,60
07	33210	1210304	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARX.	4.425,66
07	33210	1310004	LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA I ARXIUS	69.450,23
07	33210	1600004	S.S. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	11.460,42
07	33210	1600054	S.S. LABORALS BIBLIOTECA I ARXIU	23.003,16
07	33210	2060004	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.100,00
07	33210	2060016	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MONEDER	1.220,00
07	33210	2120022	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN MANYER	1.500,00
07	33210	2200004	CONSUM FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA CAN MANYER	250,00
07	33210	2210008	CONSUM D'ELECTRICITAT BIBLIOTECA CAN MANYER	36.000,00
07	33210	2270107	SERVEI MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CAN MANYER	1.200,00
07	33210	2279906	SERVEI MANT. CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CAN MANYER	6.000,00
				Subtotal : 185.341,27

ARXIUS

07	33220	2060015	RÈNTING FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	1.100,00
07	33220	2120005	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL CAN BANÚS	500,00
07	33220	2200015	CONSUM FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	500,00
				Subtotal : 2.100,00

MUSEU MUNICIPAL

07	33301	2210006	CONSUM D'ELECTRICITAT MUSEU-ARXIU CAN BANÚS	5.000,00
07	33301	2210007	CONSUM D'ELECTRICITAT FORNS ROMANS (LA FORNACA)	250,00



Pressupost de despeses 2017 **CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES**

07	33301	2210103	CONSUM D'AIGUA MUSEU-ARXIU CAN BANÚS	150,00
07	33301	2270110	SERVEI MANTENIMENT ALARMA MUSEU	1.100,00
07	33301	2270111	MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS MUSEU	1.500,00

Subtotal : 8.000,00

EMISSORA

07	33302	2120009	MANTENIMENT EDIFICI EMISSORA	500,00
07	33302	2210016	CONSUM D'ELECTRICITAT EMISSORA	1.000,00

Subtotal : 1.500,00

CASAL PIFERRER

07	33303	2120004	MANTENIMENT IMMOBLE CASAL PIFERRER	300,00
07	33303	2210019	CONSUM D'ELECTRICITAT CASAL PIFERRER (ENTITATS)	4.500,00

Subtotal : 4.800,00

LA TELA

07	33304	2120020	MANTENIMENT EDIFICI LA TELA	600,00
07	33304	2210017	CONSUM D'ELECTRICITAT LA TELA	15.600,00
07	33304	2279929	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS LA TELA	2.000,00
07	33304	2279949	SERVEI MANTENIMENT INST. LA TELA FORA CONTRACTE	2.500,00

Subtotal : 20.700,00

NAU VELLA CAN MANYER

07	33306	2120028	MANTENIMENT NAU VELLA CAN MANYER	300,00
----	-------	---------	----------------------------------	--------

Subtotal : 300,00

SALA POLIVALENT CAN RAFART

07	33307	2120024	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAN RAFART	200,00
07	33307	2279910	SERVEI MANTENIM. CLIMATITZACIÓ POLIVALENT CAN RAF.	500,00

Subtotal : 700,00

INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

07	33700	2120001	MANTENIMENT CASES SALAMERO (CAU)	500,00
07	33700	2210014	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES SALAMERO (CAU)	250,00

Subtotal : 750,00

L'ESTRELLA ESPAI POLIVALENT

07	33702	2120015	MANTENIMENT EDIFICI L'ESTRELLA	600,00
07	33702	2210013	CONSUM D'ELECTRICITAT L'ESTRELLA - POLIVALENT	1.000,00
07	33702	6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00

Subtotal : 6.600,00

FESTES POPULARS i CONVENIS

07	33800	2130004	PETIT MATERIAL MUNTATGE ACTES EN ESPAIS PÚBLICS	4.000,00
----	-------	---------	---	----------

Subtotal : 4.000,00

PISCINA MUNICIPAL

07	34201	2060003	RÈNTING FOTOCOPIADORA PISCINA	425,00
07	34201	2120021	MANTENIMENT EDIFICI PISCINA	2.000,00
07	34201	2200016	CONSUM FOTOCOPIADORA PISCINA MUNICIPAL	200,00
07	34201	2210000	CONSUM ELECTRICITAT PISCINA MUNICIPAL	50.000,00



Pressupost de despeses 2017 **CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES**

07	34201	2210100	CONSUM D'AIGUA PISCINA MUNICIPAL	7.000,00
07	34201	2210200	CONSUM GAS PISCINA MUNICIPAL	38.000,00
07	34201	2270105	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PISCINA	700,00
07	34201	2279931	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PISCINA	2.600,00
07	34201	2279932	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS VAS PISCINA	31.000,00
07	34201	2279946	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS PISCINA	5.000,00
07	34201	2279954	SERVEI MANTENIMENT PISCINA FORA CONTRACTE	8.000,00

Subtotal : 144.925,00

CAMP DE FUTBOL

07	34202	2120025	MANTENIMENT BASIC CAMP DE FUTBOL	500,00
07	34202	2210001	CONSUM D'ELECTRICITAT CAMP DE FUTBOL	23.000,00
07	34202	2210101	CONSUM D'AIGUA CAMP DE FUTBOL	2.000,00
07	34202	2210201	CONSUM GAS CAMP FUTBOL	12.000,00

Subtotal : 37.500,00

PAVELLÓ POLIESPORTIU

07	34203	2120014	MANTENIMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00
07	34203	2210002	CONSUM D'ELECTRICITAT POLIESPORTIU	25.000,00
07	34203	2210102	CONSUM D'AIGUA POLIESPORTIU	5.000,00
07	34203	2210202	CONSUM GAS POLIESPORTIU	10.000,00
07	34203	2270109	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PAVELLÓ	500,00
07	34203	2279947	SERVEI MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ	3.000,00
07	34203	2279948	SERVEI MANTENIMENT DEL PAVELLÓ FORA DE CONTRACTE	5.000,00

Subtotal : 52.500,00

PISTES D'ATLETISME

07	34204	2120018	MANTENIMENT PISTES ATLETISME	400,00
----	-------	---------	------------------------------	--------

Subtotal : 400,00

ALTRES EQUIPAMENTS ESPORTIUS

07	34205	2120013	MANTENIMENT PISTES PETANCA	200,00
07	34205	2120019	MANTENIMENT PISTES INSTITUT	500,00
07	34205	2210025	CONSUM D'ELECTRICITAT PISTES INSTITUT	1.200,00

Subtotal : 1.900,00

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

07	49100	4670006	TRANSFERÈNCIA CONSORCI LOCALRET	1.100,00
----	-------	---------	---------------------------------	----------

Subtotal : 1.100,00

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I INFORMÀTICA

07	49200	1310017	LABORALS TEMPORALS INFORMÀTICA	73.359,46
07	49200	1600017	S.S. LABORALS INFORMÀTICA	23.878,33
07	49200	2060017	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 1	5.218,00
07	49200	2060018	SUBSCRIPCIONS DE LLICÈNCIES DE SOFTWARE	4.575,00
07	49200	2060019	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 2	5.218,00
07	49200	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.000,00
07	49200	2200201	TARGES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA	600,00
07	49200	2220300	MANTENIMENT D'ELECTRÒNICA DE XARXA	2.013,00
07	49200	2220301	HORES DE SUPORT	8.000,00
07	49200	2220302	MANTENIMENT SISTEMA COPIES SEGURETAT	6.700,00
07	49200	2220303	MANTENIMENT SOFTWARE AUDIFILM	42.809,80



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

07	49200	2220304	MANTENIMENT, ALLOTJAMENT I MAQUETACIÓ WEB	3.500,00
07	49200	2220306	MANTENIMENT DE SERVIDORS I CABINA HP	1.855,00
07	49200	2220307	RENOVACIÓ DOMINIS I HOSTING INTERNET	350,00
07	49200	2220309	MANTENIMENT INVENTARI DE BENS	1.815,00
07	49200	2220311	MANTENIMENT CARTELLERIA DIGITAL	1.945,00
07	49200	2279915	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETES TELEFÒNIQUES	5.000,00
07	49200	2279920	SERVEI MANTENIMENT SAIS	6.050,00
07	49200	6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00
07	49200	6260002	GESTOR DE TORNS PER A L'OAC	5.100,00
07	49200	6410001	LLICÈNCIES ANTIVIRUS	1.476,80
07	49200	6410002	AMPLIACIÓ 5 LLICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00

Subtotal : 228.823,39

ADMINISTRACIÓ GENERAL

07	92000	1200002	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A1 SECRETARIA	13.576,20
07	92000	1200302	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SECRETARIA	8.814,00
07	92000	1200402	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SECRETARIA	7.335,60
07	92000	1200602	TRIENNIS FUNCIONARIS SECRETARIA	6.257,13
07	92000	1210002	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA	20.130,12
07	92000	1210102	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SECRETARIA	39.083,09
07	92000	1210302	CPT FUNCIONARIS SECRETARIA	2.165,98
07	92000	1210352	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SECRETARIA	14.971,72
07	92000	1210393	PREMIS FUNCIONARIS	31.500,00
07	92000	1210394	PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	12.998,88
07	92000	1210396	SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	37.203,57
07	92000	1210397	BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	50.483,38
07	92000	1210398	AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	450,00
07	92000	1210399	SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	10.000,00
07	92000	1300002	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SECRETARIA	9.472,14
07	92000	1300202	ALTRES REMUN. LAB. FIX SECRETARIA	20.689,28
07	92000	1310093	PROMOCIONS INTERNES LABORALS	4.717,86
07	92000	1310094	PREMIS PER ANYS DE SERVEI LABORALS	10.180,91
07	92000	1310095	SERVEIS A LA MANCOMUNITAT LABORALS	6.626,88
07	92000	1310096	SERVEIS ESPECIALS LABORALS	15.000,00
07	92000	1310097	BEQUES I PLUSOS LABORALS	21.542,24
07	92000	1310098	AJUTS CONVENI LABORALS TEMPORALS	450,00
07	92000	1310099	SUBSTITUCIONS LABORALS	10.000,00
07	92000	1600002	S.S. FUNCIONARIS SECRETARIA	31.617,90
07	92000	1600052	S.S. LABORALS SECRETARIA	9.914,85
07	92000	1600083	S.S. PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	4.159,64
07	92000	1600084	S.S. SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	11.905,15
07	92000	1600085	S.S. BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	16.154,68
07	92000	1600086	S.S. AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	144,00
07	92000	1600087	S.S. SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	3.200,00
07	92000	1600089	S.S. SERVEIS ESPECIALS LABORALS	4.800,00
07	92000	1600090	S.S. BEQUES I PLUSOS LABORALS	6.893,52
07	92000	1600091	S.S. AJUTS CONVENI LABORALS	144,00
07	92000	1600092	S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS	3.200,00
07	92000	1600093	S.S. PROMOCIONS INTERNES LABORALS	1.509,71
07	92000	1600094	S.S. PREMIS LABORALS	3.257,89
07	92000	1600095	S.S. SERVEI A LA MANCOMUNITAT LABORALS	2.120,60
07	92000	2060012	RENTING FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT (2UT.)	2.700,00
07	92000	2120008	MANTENIMENT CASA DE LA VILA	3.000,00
07	92000	2120010	MANTENIMENT NAU CAN ROBINAT	800,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

07	92000	2200000	MATERIAL D'OFICINA	7.000,00
07	92000	2200010	CONSUM FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT	9.000,00
07	92000	2200101	PREMSA, LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	2.000,00
07	92000	2210009	CONSUM D'ELECTRICITAT CASA DE LA VILA	1.000,00
07	92000	2210015	CONSUM D'ELECTRICITAT ELS RAJOLERS	1.000,00
07	92000	2210018	CONSUM D'ELECTRICITAT CAN ROBINAT	17.000,00
07	92000	2210104	CONSUM D'AIGUA (RESTA D'EQUIPAMENTS)	12.000,00
07	92000	2210206	CONSUM GAS CASA DE LA VILA	2.500,00
07	92000	2220000	TELEFONIA I TRANSMISSIÓ DE DADES	55.000,00
07	92000	2220100	SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA	20.000,00
07	92000	2220312	MANTENIMENT APLICATIU INCIDÈNCIES I RESERVES	5.030,00
07	92000	2240001	ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS	11.100,00
07	92000	2240003	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL	15.500,00
07	92000	2240005	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESPECÍFICA	5.100,00
07	92000	2240008	ALTRES ASSEGURANCES	3.000,00
07	92000	2250200	TAXA PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00
07	92000	2250203	TAXA INSPECCIÓ ASCENSORS	500,00
07	92000	2269916	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2.000,00
07	92000	2270100	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN ROBINAT	1.800,00
07	92000	2270103	UNIFICAT DEL SERVEI ALARMES D'EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,00
07	92000	2270600	ESTUDIS, INFORMES I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00
07	92000	2270601	ASSESSORAMENT I SUPORT ANUALS LOPD	0,00
07	92000	2279904	SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS FORA DE CONTRACTE	3.400,00
07	92000	2279912	SERVEI MANTENIMENT EXTINTORS	5.000,00
07	92000	2279914	SERVEI MANTENIMENT UNIFICAT ASCENSORS	7.500,00
07	92000	2279921	SERVEI MANTEN. INTEGRAL INSTAL·LACIONS CAN ROBINAT	2.500,00
07	92000	2279924	SERVEI MANTENIM. INST. CAN ROBINAT FORA CONTRACTE	6.000,00
07	92000	2279928	SERVEI MANTENIMENT FONTS D'AIGUA	1.500,00
07	92000	2302000	DIETES AJUNTAMENT	2.000,00
07	92000	6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00
07	92000	6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00
07	92000	6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70

Subtotal : 2.919.892,62

RECURSOS HUMANS

07	92001	1200310	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 RRHH	8.814,00
07	92001	1200610	TRIENNIS FUNCIONARIS RRHH	1.726,80
07	92001	1210010	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS RRHH	7.135,68
07	92001	1210110	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS RRHH	12.116,93
07	92001	1210310	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS RRHH	4.736,29
07	92001	1310010	LABORALS TEMPORALS RRHH	29.827,32
07	92001	1600010	S.S. LABORALS RRHH	9.905,01
07	92001	1600060	S.S. FUNCIONARIS RRHH	11.459,50
07	92001	2060001	RÈNTING ENSOBRADORA RECURSOS HUMANS	1.720,00
07	92001	2060014	RÈNTING FOTOCOPIADORA RECURSOS HUMANS	500,00
07	92001	2200014	CONSUM FOTOCOPIADORA RRHH	300,00
07	92001	2220310	MANTENIMENT CONTROL PRESENCIA	7.000,00
07	92001	2240007	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL	3.200,00
07	92001	2260601	CURSOS FORMACIÓ DEL PERSONAL	2.500,00
07	92001	2279919	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	14.000,00

Subtotal : 114.941,53

NETEJA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

07	92002	1300012	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	17.878,64
----	-------	---------	---	-----------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

07	92002	1300212	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	31.245,08
07	92002	1310012	LABORALS TEMPORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	88.172,50
07	92002	1600012	S.S. LABORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	45.095,42
07	92002	2210405	VESTUARI LABORAL PERSONAL DE NETEJA	1.000,00
07	92002	2211001	MATERIALS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00
07	92002	2270005	SERVEI EXTERN NETEJA COBERTURA BAIXES I URGÈNCIES	12.000,00
07	92002	2270009	SERVEI EXTERN NETEJA FRANCESC MACIÀ I ALTRES EDIF.	60.000,00
07	92002	2270016	SERVEI DE NETEJA DIPÒSITS SANITARIS	1.800,00
07	92002	4490009	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE NETEJA	36.432,91

Subtotal : 307.624,55

SECRETARIA

07	92003	1300023	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	8.869,56
07	92003	1300223	ALTRES REMUN. LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	18.837,88
07	92003	1310023	LABORALS TEMPORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	64.946,80
07	92003	1600023	S.S. LABORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	30.486,60
07	92003	2060005	RÈNTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.450,00
07	92003	2140002	MANTENIMENT VEHICLE NOTIFICADOR	1.000,00
07	92003	2200005	CONSUM FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.000,00
07	92003	2200102	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA EI CONSULTOR	2.400,00
07	92003	2200104	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA ES.PÚBLICO	1.700,00
07	92003	2210400	VESTUARI INSPECTOR OBRES I VIA PÚBLICA	400,00
07	92003	2240006	ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA	1.100,00
07	92003	2270602	SUPORT EXTERN SECRETARIA	35.000,00

Subtotal : 169.190,84

JUTJAT DE PAU

07	92004	2120000	MANTENIMENT LOCALS JUTJAT DE PAU	200,00
07	92004	2200001	MATERIAL D'OFICINA JUTJAT	500,00
07	92004	2200008	CONSUM FOTOCOPIADORA JUTJAT	200,00
07	92004	2200203	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE JUTJAT	500,00

Subtotal : 1.400,00

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

07	92500	1200307	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 OAC	8.814,00
07	92500	1200407	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 OAC	14.671,20
07	92500	1200607	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC	5.335,94
07	92500	1210007	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS OAC	14.773,20
07	92500	1210107	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC	29.043,21
07	92500	1210307	CPT FUNCIONARIS OAC	1.410,85
07	92500	1210357	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS OAC	12.077,39
07	92500	1600007	S.S. FUNCIONARIS OAC	28.393,87
07	92500	2060008	RÈNTING FOTOCOPIADORA OAC	2.100,00
07	92500	2200006	CONSUM FOTOCOPIADORA OAC	1.300,00

Subtotal : 117.919,66

EDIFICI MARAGALL

07	92501	2120002	MANTENIMENT EDIFICI JOAN MARAGALL	200,00
07	92501	2210004	CONSUM ELECTRICITAT EDIFICI JOAN MARAGALL	500,00
07	92501	2210204	CONSUM GAS EDIFICI JOAN MARAGALL	250,00
07	92501	2210305	CONSUM DE GASOIL EDIFICI JOAN MARAGALL	100,00
07	92501	2270104	SERVEI MANTENIMENT ALARMA JOAN MARAGALL	600,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA-PROGRAMA DE DESPESES

Subtotal : 1.650,00

ESPAI CÍVIC LES ESCOLES

07	92502	2060006	RÈNTING FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	1.700,00
07	92502	2120003	MANTENIMENT ESPAI CÍVIC LES ESCOLES	1.000,00
07	92502	2200003	CONSUM FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	2.000,00
07	92502	2210010	CONSUM D'ELECTRICITAT LES ESCOLES-ESPAI CÍVIC	5.000,00
07	92502	2210207	CONSUM GAS LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	4.000,00
07	92502	2270106	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESPAI CÍVIC	500,00

Subtotal : 14.200,00

ESPAI CAN RAFART

07	92503	2120007	MANTENIMENT CAN RAFART	1.500,00
07	92503	2210303	COMBUSTIBLE CAN RAFART	6.000,00
07	92503	2270108	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN RAFART	700,00
07	92503	2279902	SERVEI MANTENIMENT CALDERES CAN RAFART	1.000,00

Subtotal : 9.200,00

POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

07	93100	2060007	RÈNTING FOTOCOPIADORA HISENDA	1.900,00
07	93100	2200007	CONSUM FOTOCOPIADORA HISENDA	2.000,00

Subtotal : 3.900,00

Total ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS : 5.795.812,01



Total pressupost de despeses: 13.741.150,82



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

DEUTE PÚBLIC

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	01100	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES A LLARG TERMINI	270.000,00
03	01100	3100001	INTERESSOS PRÉSTECES A CURT TERMINI	7.000,00
03	01100	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00
03	01100	9110000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC	60.000,00
03	01100	9130000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC	1.735.000,00

Total DEUTE PÚBLIC : 2.078.000,00

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	13200	1200103	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 POLICIA LOCAL	11.739,12
06	13200	1200303	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 POLICIA LOCAL	132.210,00
06	13200	1200403	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 POLICIA LOCAL	8.814,00
06	13200	1200603	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	23.793,47
06	13200	1210003	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	100.293,36
06	13200	1210103	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	231.174,60
06	13200	1210303	CPT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	24.353,50
06	13200	1210353	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	84.829,53
06	13200	1600003	S.S. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	198.365,34
06	13200	2040004	RÈNTING VEHICLE POLICIA - QASHQAI	11.800,00
07	13200	2060002	RÈNTING FOTOCOPIADORA POLICIA	1.200,00
06	13200	2060010	RÈNTING VIDEOVIGILÀNCIA POLICIA	3.000,00
06	13200	2130001	CONSERVACIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA	500,00
06	13200	2140001	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	3.000,00
07	13200	2200002	CONSUM FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.700,00
06	13200	2210403	VESTUARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	11.000,00
06	13200	2219900	CARTUTXERA POLICIA LOCAL	500,00
06	13200	2279909	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	3.000,00
07	13200	2279998	SERVEIS PROGRAMA GESTIÓ POLICIAL	3.700,00
06	13200	2279999	SERVEI MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	2.000,00

Total SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC : 856.972,92

ORDENACIÓ DEL TRANSIT I DE L'ESTACIONAMENT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
02	13300	2000001	CONVENIS OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT	3.700,00
02	13300	2100006	MANTENIMENT PINTURA VIAL	2.000,00
02	13300	2100007	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00
07	13300	2279940	SERVEI MANTENIMENT SEMÀFORS	4.000,00
06	13300	2279941	SERVEI EXTERN DE GRUA	3.000,00
06	13300	4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL	30.000,00
02	13300	6250002	MILLORES SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00
02	13300	6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00

Total ORDENACIÓ DEL TRANSIT I DE L'ESTACIONAMENT : 53.700,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

MOBILITAT URBANA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	13400	2260613	EDUCACIÓ VIAL	1.100,00
02	13400	6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00
04	13400	6270002	CAMINS ESCOLARS FASE II	1.000,00
02	13400	6270003	IMPLANTACIÓ MESURES DE MOBILITAT I SEG. VIÀRIA	2.000,00
02	13400	6270010	REDACCIÓ PLA O ESTUDI MOBILITAT TRANSIT RODAT (CF)	2.000,00

Total MOBILITAT URBANA : 56.100,00

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	13600	2120011	MANTENIMENT LOCAL ADF I BOMBERS	200,00
06	13600	4800002	SUBVENCIÓ FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS	3.500,00

Total PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS : 3.700,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	15000	1200306	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 URBANISME	8.814,00
03	15000	1200406	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 URBANISME	7.335,60
03	15000	1200606	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	3.918,24
03	15000	1210006	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS URBANISME	9.940,44
03	15000	1210106	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME	13.171,27
03	15000	1210306	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS URBANISME	7.473,93
03	15000	1210362	CPT FUNCIONARIS URBANISME	3.127,17
03	15000	1300006	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX URBANISME	32.897,64
03	15000	1300206	ALTRES REMUN. LAB. FIX URBANISME	87.713,96
03	15000	1310006	LABORALS TEMPORALS URBANISME	53.034,10
03	15000	1600006	S.S. FUNCIONARIS URBANISME	17.737,10
03	15000	1600056	S.S. LABORALS URBANISME	43.214,49
03	15000	2269901	PLAQUES LLICENCIES D'OBRES	1.100,00
03	15000	2269926	GESTIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00
02	15000	2270605	REDACCIÓ ESTUDI EQUIPAMENT (CF)	2.400,00
03	15000	6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30
03	15000	6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00
03	15000	6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54	36.000,00

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME : 396.181,24

URBANISME, PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	15100	1310030	LABORALS TEMPORALS URBANISME: PLANEJAMENT	44.467,78
03	15100	1600030	S.S. LABORALS URBANISME: PLANEJAMENT	14.404,83
03	15100	6000001	OBRES URBANITZACIÓ PP12 (RT)	1,00

Total URBANISME, PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA : 58.873,61



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

Org. Prog. Econòmica Partida

07 15310 2100002 MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I REPARACIÓ AIGUATS 10.000,00

Total ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ : 10.000,00

OBRES I SERVEIS VIES PÚBLIQUES

Org. Prog. Econòmica Partida

07	15320	1300024	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX OBRES I SERVEIS	19.518,12
07	15320	1300224	ALTRES REMUN. LAB. FIX OBRES I SERVEIS	40.486,02
07	15320	1310024	LABORALS TEMPORALS OBRES I SERVEIS	20.451,80
07	15320	1600024	S.S. LABORALS OBRES I SERVEIS	26.691,42
07	15320	2040002	RÈNTING VEHICLE SERVEI D'OBRES	9.000,00
07	15320	2040003	RÈNTING DÀCIA DOKKER BRIGADA	4.100,00
07	15320	2040007	RÈNTING PLATAFORMA PODA	12.500,00
07	15320	2100001	MANTENIMENT INTEGRAL VIES PÚBLIQUES URBANES	30.000,00
07	15320	2140000	MANTENIMENT VEHICLES, EINES I MAQUINARI	23.000,00
07	15320	2210105	CONSUM D'AIGUA FONTS PÚBLIQUES I REC	7.000,00
07	15320	2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT	13.000,00
07	15320	2210306	COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA	4.000,00
07	15320	2210402	VESTUARI I EQUIPAMENTS LABORAL BRIGADA D'OBRES	8.000,00
07	15320	2210407	EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL	2.000,00
07	15320	2240002	ASSEGURANÇA DELS VEHICLES MUNICIPALS	7.300,00
07	15320	2240004	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBRES MUNICIPALS	600,00
07	15320	2269912	PLAQUES DE NOM DE CARRER	500,00
07	15320	2279933	SERVEI EXTERN CAMIÓ 40 HORES (2 MESOS)	21.000,00
07	15320	4490005	TRANSFERÈNCIA SERVEI OBRES VIAPÚBLICA	74.505,88
07	15320	4490008	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE TRANSPORT (10 MESOS)	49.457,29
07	15320	6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00
07	15320	6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00
07	15320	6190008	MILLORES VIES PÚBLIQUES	15.000,00
07	15320	6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00
07	15320	6230022	COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ	2.000,00

Total OBRES I SERVEIS VIES PÚBLIQUES : 470.110,53

RECOLLIDA DE RESIDUS

Org. Prog. Econòmica Partida

03	16210	2270014	RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS	1.100,00
03	16210	2279950	SERVEI DE REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00
03	16210	2279952	SERVEI RECOLLIDA OLIS VEGETALS	2.000,00
03	16210	4490006	TRANSFERÈNCIA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS	334.016,81
07	16210	4490007	TRANSFERÈNCIA SERVEI VOLUMINOSOS (10 MESOS)	37.406,20
03	16210	7400000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS	22.400,00

Total RECOLLIDA DE RESIDUS : 398.923,01



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Org. Prog. Econòmica Partida

03 16220 4630000 TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA 39.853,05

Total GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS : 39.853,05

TRACTAMENT DE RESIDUS

Org. Prog. Econòmica Partida

03 16230 2270001 ELIMINACIÓ RUNES I BROSSA VEGETAL 15.000,00

03 16230 2270007 PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA 205.000,00

Total TRACTAMENT DE RESIDUS : 220.000,00

NETEJA VIÀRIA

Org. Prog. Econòmica Partida

07 16300 1300016 RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA 17.381,52

07 16300 1300216 ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA VIÀRIA 31.150,13

07 16300 1310016 LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA 23.879,12

07 16300 1600016 S.S. LABORALS NETEJA VIÀRIA 23.740,20

07 16300 2270019 SERVEI EXTERN DE NETEJA VIÀRIA 236.520,00

Total NETEJA VIÀRIA : 332.670,97

CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS

Org. Prog. Econòmica Partida

07 16400 2120012 MANTENIMENT CEMENTIRI 2.000,00

07 16400 2210011 CONSUM D'ELECTRICITAT CEMENTIRI 500,00

07 16400 6220019 RETROCESSIÓ DE SEPULTURES 3.000,00

07 16400 6320014 MILLORES CEMENTIRI FASE II 25.000,00

Total CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS : 30.500,00

ENLLUMENAT PÚBLIC

Org. Prog. Econòmica Partida

07 16500 2130003 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 15.000,00

07 16500 2210022 CONSUM D'ELECTRICITAT - ENLLUMENAT PÚBLIC 140.000,00

07 16500 6190007 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC 15.000,00

Total ENLLUMENAT PÚBLIC : 170.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT

Org. Prog. Econòmica Partida

03 17000 1310028 LABORALS TEMPORALS MEDI AMBIENT 22.365,80

03 17000 1600028 S.S. LABORALS MEDI AMBIENT 7.511,78

03 17000 2250201 TAXA PONÈNCIES CCM MEDI AMBIENT 3.300,00

03 17000 2269923 DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT 500,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

03	17000	2270607	SUPORT EXTERN CCM ENGINYERIA	25.280,00
03	17000	4660001	CONSELL COMARCAL: CONVENI SISTEMA GESTIÓ ENERGÈT.	1.000,00

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT : 59.957,58

PARCS, JARDINS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	17100	1310021	LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS	178.833,63
07	17100	1600021	S.S. LABORALS PARCS I JARDINS	58.680,82
07	17100	2100003	MANT. CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	6.000,00
07	17100	2210020	CONSUM D'ELECTRICITAT ALTRES (ANTENA, RECS, ¿)	10.000,00
03	17100	2279905	TRACTAMENTS FITOSANITARIS	5.200,00
03	17100	2279908	GESTIÓ D'ARBRAT	2.000,00
07	17100	2279923	SERVEI EXTERN MANTENIMENT ÀREES DE JOC	18.000,00
07	17100	2279936	SERVEI EXTERN DE JARDINERIA (CEO)	22.000,00
03	17100	4670004	TRANSFERÈNCIA PARC SERRALADA LITORAL	12.867,00
07	17100	6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00

Total PARCS, JARDINS : 333.581,45

SERVEIS SOCIALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	23100	1200409	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SERVEIS SOCIALS	7.335,60
05	23100	1210009	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	4.283,52
05	23100	1210109	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	5.508,60
05	23100	1210359	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	2.843,48
05	23100	1300009	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	43.553,05
05	23100	1300209	ALTRES REMUN. LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	73.262,26
05	23100	1310009	LABORALS TEMPORALS SERVEIS SOCIALS	47.741,65
05	23100	1600009	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	6.548,60
05	23100	1600059	S.S. LABORALS SERVEIS SOCIALS	52.773,63
07	23100	2060009	RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	500,00
07	23100	2200009	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	400,00
07	23100	2210012	CONSUM D'ELECTRICITAT CENTRE DE SUPORT SOLIDARI	1.000,00
05	23100	2210502	PRODUCTES ALIMENTARIS	26.000,00
04	23100	2260904	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT	2.775,00
04	23100	2269903	SUPORT ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT MONITORATGE	8.720,00
05	23100	2269905	CURRÍCULUM OBERT	2.000,00
05	23100	2269909	PROGRAMA D'ATENCIÓ DE LA DONA	500,00
04	23100	2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT	4.000,00
05	23100	2269915	SUPERVISIÓ DE CASOS I EQUIP	1.000,00
05	23100	4800008	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES	58.000,00
07	23100	6330000	CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART (RT)	1,00

Total SERVEIS SOCIALS : 348.746,39

TREBALL SOCIAL D'EMERGÈNCIES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	23102	2020001	LLOGUER CASES DE PAS	12.000,00
07	23102	2120017	MANTENIMENT CASES DE PAS	800,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

07	23102	2210021	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES DE PAS RAVALET	2.000,00
07	23102	2210208	CONSUM GAS CASES DE PAS RAVALET	500,00
05	23102	2269913	INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR	2.000,00
05	23102	4800007	TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES (SOREA) (S)	5.000,00

Total TREBALL SOCIAL D'EMERGÈNCIES : 22.300,00

ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	23103	1310020	LABORALS TEMPORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	60.156,73
05	23103	1310029	LABORALS TEMPORALS CASAL DE DIA	39.471,46
05	23103	1600020	S.S. LABORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	19.924,54
05	23103	1600029	S.S. LABORALS CASAL DE DIA	13.030,16
07	23103	2140003	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00
05	23103	2210501	DESPESES MENJADOR CASAL DE DIA	10.000,00
05	23103	2269904	ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS	4.000,00
05	23103	2269907	SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES	25.000,00
05	23103	2269914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	14.000,00
05	23103	2270608	SUPORT EXTERN CCM DEPENDÈNCIES	6.289,00

Total ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS : 192.871,89

ACCIÓ SOCIAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	23104	2020011	LLOGUER CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	4.300,00
05	23104	2090001	QUOTES COMUNITAT VEÏNS CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	900,00
07	23104	2120029	MANTENIMENT CENTRE SUPORT SOLIDARI	300,00
05	23104	2260914	HOMENATGE A LA VELLESA	3.000,00
05	23104	2269906	CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	15.000,00
05	23104	2269918	CLASSES GENT GRAN CAN RAFART	3.000,00
07	23104	2279901	SERVEI MANTENIMENT PLATAFORMA C/MURCIA	600,00
05	23104	4800009	SUBVENCIÓ FINALISTA CÀRITAS PARROQUIAL	5.000,00
05	23104	4800014	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE	5.000,00
05	23104	4800016	CONVENI SERVEIS PREVENTIUS CREU ROJA MARESME	8.000,00
04	23104	4800026	TAULA DE COOPERACIÓ	1.000,00
05	23104	4800029	SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ MARESME	2.000,00
02	23104	4800031	SUBV. FINALISTA ASS. AMICS GENT GRAN I PENS.	1.000,00

Total ACCIÓ SOCIAL : 49.100,00

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	24100	1300015	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.115,73
06	24100	1300215	ALTRES REMUN. LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.950,12
06	24100	1600015	S.S. LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.431,29
05	24100	2260614	CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL (AS) - SOC	1,00
05	24100	2270603	CURSOS FORMATIUS DE DIPUTACIÓ	5.690,00
05	24100	2270606	CERTIFICACIÓ ISO 9000	3.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

Total FOMENT DE L'OCUPACIÓ : 50.188,14

PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
02	31100	2269957	DESPESES DIVERSES SALUT	500,00
05	31100	2270002	CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES	8.000,00
05	31100	2279903	CONTROL LEGIONEL-LA	13.000,00

Total PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA : 21.500,00

PROTECCIÓ D'ANIMALS I ALTRES DESPESES RELACIONADES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	31101	1310022	LABORALS TEMPORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	19.694,29
03	31101	1600022	S.S. LABORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	6.445,13
07	31101	2120030	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS REFUGI D'ANIMALS	1.000,00
07	31101	2140004	MANTENIMENT VEHICLE RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	1.000,00
03	31101	2210304	COMBUSTIBLE GRUP ELECTROGEN REFUGI ANIMALS	500,00
03	31101	2219901	CONSUMIBLES SANECANS	500,00
03	31101	2270015	SERVEI INCINERACIÓ ANIMALS MORTS	500,00
03	31101	2279916	SERVEI IDENTIFICACIÓ DE XIPS GOSSOS - COL·LEGI VET	1.000,00
03	31101	4800021	CONVENI ASSOC. PROTEC. ANIMALS (APRODEGA)	10.000,00
03	31101	4800022	CONVENI ASSOC. DEFENSA ANIMALS (ADEA)	6.800,00
03	31101	6220016	CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA)	5.000,00

Total PROTECCIÓ D'ANIMALS I ALTRES DESPESES RELACIONADES : 52.439,42

ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	32000	1300013	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX EDUCACIÓ	8.890,76
05	32000	1300213	ALTRES REMUN. LAB. FIX EDUCACIÓ	14.951,11
05	32000	1310013	LABORALS TEMPORALS EDUCACIÓ	25.153,16
05	32000	1600013	S.S. LABORALS EDUCACIÓ	16.366,75

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ : 65.361,78

EDUCACIÓ INFANTIL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	32301	1300014	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX LLAR D'INFANTS	133.904,38
05	32301	1300214	ALTRES REMUN. LAB. FIX LLAR D'INFANTS	196.688,98
05	32301	1310014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS	42.582,27
05	32301	1600014	S.S. LABORALS LLAR D'INFANTS	124.300,65
07	32301	2120026	MANTENIMENT EDIFICI CAN ROURA	1.200,00
07	32301	2200011	CONSUM FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS	250,00
07	32301	2210005	CONSUM D'ELECTRICITAT LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.500,00
07	32301	2210205	CONSUM GAS LLAR INFANTS CAN ROURA	5.000,00
05	32301	2210406	VESTUARI LLAR D'INFANTS	1.000,00
05	32301	2210500	DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS	23.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

05	32301	2269919	ACTIVITATS LLAR D'INFANTS	2.000,00
05	32301	2269920	MATERIAL LLAR D'INFANTS	3.000,00
07	32301	2270102	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA CAN ROURA	700,00
07	32301	2279907	SERVEI MANTEN. INSTAL·LA. CAN ROURA FORA CONTRACTE	3.000,00
07	32301	2279911	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN ROURA	2.000,00
05	32301	2279943	ACTIVITATS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA	1.500,00
05	32301	6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00

Total EDUCACIÓ INFANTIL : 552.626,28

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Org. Prog. Econòmica Partida

07	32302	2120016	MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	2.500,00
07	32302	2210003	CONSUM D'ELECTRICITAT ESCOLA FRANCESC MACIÀ	16.000,00
07	32302	2210203	CONSUM GAS ESCOLA FRANCESC MACIÀ	12.000,00
07	32302	2270101	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA FRANCESC MACIÀ	700,00

Total EDUCACIÓ PRIMÀRIA : 31.200,00

SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

Org. Prog. Econòmica Partida

05	32600	2260906	TRANSPORT ESCOLAR	2.300,00
05	32600	2269917	ANEM AL TEATRE	2.500,00
05	32600	2269921	PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	1.000,00
05	32600	2269922	PROGRAMES D'EDUCACIÓ	7.500,00
05	32600	2269955	MATERIAL PSICOPEDAGÒGIC	1.000,00
04	32600	4800001	CONVENI ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS	1.000,00
05	32600	4800003	AJUDES COLÒNIES ESTIU	3.000,00
05	32600	4800010	BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS (S)	40.000,00

Total SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ : 58.300,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

Org. Prog. Econòmica Partida

02	33000	2090000	CÀNON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	5.000,00
02	33000	2090002	CÀNON CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	1.205,00
05	33000	4490001	TRANSFERÈNCIA SERVEI AULES CULTURALS	54.629,25

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA : 60.834,25

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

Org. Prog. Econòmica Partida

07	33210	1200104	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A2 BIBLIOTECA I ARXIUS	11.739,12
07	33210	1210004	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	6.241,08
07	33210	1210104	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	11.751,60
07	33210	1210304	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARX.	4.425,66
07	33210	1310004	LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA I ARXIUS	69.450,23
07	33210	1600004	S.S. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIUS	11.460,42



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

07	33210	1600054	S.S. LABORALS BIBLIOTECA I ARXIU	23.003,16
07	33210	2060004	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.100,00
07	33210	2060016	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MONEDER	1.220,00
07	33210	2120022	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN MANYER	1.500,00
07	33210	2200004	CONSUM FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA CAN MANYER	250,00
02	33210	2200100	SUBSCRIPCIONS PREMSA I PUBLICITAT BIBLIOTECA	1.600,00
07	33210	2210008	CONSUM D'ELECTRICITAT BIBLIOTECA CAN MANYER	36.000,00
02	33210	2260915	ACTIVITATS BIBLIOTECA	4.000,00
02	33210	2269938	MATERIAL ESPECÍFIC BIBLIOTECA	2.500,00
07	33210	2270107	SERVEI MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CAN MANYER	1.200,00
07	33210	2279906	SERVEI MANT. CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CAN MANYER	6.000,00
02	33210	6250001	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2.000,00

Total BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES : 195.441,27

ARXIUS

Org. Prog. Econòmica Partida

07	33220	2060015	RÈNTING FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	1.100,00
07	33220	2120005	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL CAN BANÚS	500,00
07	33220	2200015	CONSUM FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	500,00
03	33220	2279930	ARXIU MUNICIPAL HISTÒRIC I ADMIN. (ORGANITZACIÓ)	20.000,00

Total ARXIUS : 22.100,00

MUSEU MUNICIPAL

Org. Prog. Econòmica Partida

03	33301	1310025	LABORALS TEMPORALS MUSEU	70.139,04
03	33301	1600025	S.S. LABORALS MUSEU	23.031,07
07	33301	2210006	CONSUM D'ELECTRICITAT MUSEU-ARXIU CAN BANÚS	5.000,00
07	33301	2210007	CONSUM D'ELECTRICITAT FORNS ROMANS (LA FORNACA)	250,00
07	33301	2210103	CONSUM D'AIGUA MUSEU-ARXIU CAN BANÚS	150,00
07	33301	2270110	SERVEI MANTENIMENT ALARMA MUSEU	1.100,00
07	33301	2270111	MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS MUSEU	1.500,00
03	33301	4100000	TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL FUNCIONAMENT	18.700,00

Total MUSEU MUNICIPAL : 119.870,11

EMISSORA

Org. Prog. Econòmica Partida

02	33302	1310026	LABORALS TEMPORALS EMISSORA	76.086,19
02	33302	1600026	S.S. LABORALS EMISSORA	25.441,97
07	33302	2120009	MANTENIMENT EDIFICI EMISSORA	500,00
02	33302	2130005	MANTENIMENT D'APARELLS EMISSORA MUNICIPAL	600,00
07	33302	2210016	CONSUM D'ELECTRICITAT EMISSORA	1.000,00
02	33302	2210106	AIGUA ENVASADA EMISSORA MUNICIPAL	450,00
02	33302	2269956	DESPESES DIVERSES EMISSORA MUNICIPAL	500,00
02	33302	2279953	SENYAL INTERNET EMISSORA MUNICIPAL (STREAMING)	450,00
02	33302	2302001	DIETES UNITAT MOBIL EMISSORA MUNICIPAL	4.320,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

Total EMISSORA : 109.348,16

CASAL PIFERRER

Org. Prog. Econòmica Partida

07	33303	2120004	MANTENIMENT IMMOBLE CASAL PIFERRER	300,00
07	33303	2210019	CONSUM D'ELECTRICITAT CASAL PIFERRER (ENTITATS)	4.500,00

Total CASAL PIFERRER : 4.800,00

LA TELA

Org. Prog. Econòmica Partida

07	33304	2120020	MANTENIMENT EDIFICI LA TELA	600,00
07	33304	2210017	CONSUM D'ELECTRICITAT LA TELA	15.600,00
07	33304	2279929	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS LA TELA	2.000,00
07	33304	2279949	SERVEI MANTENIMENT INST. LA TELA FORA CONTRACTE	2.500,00

Total LA TELA : 20.700,00

LA MASSA

Org. Prog. Econòmica Partida

04	33305	1310027	LABORALS TEMPORALS LA MASSA	63.057,27
04	33305	1600027	S.S. LABORALS LA MASSA	20.782,88
02	33305	2210024	CONSUM D'ELECTRICITAT TEATRE LA MASSA	17.000,00
02	33305	4670001	TRANSFERÈNCIA FUNCIONAMENT "CONSORCI LA MASSA"	36.400,00
02	33305	7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.400,00

Total LA MASSA : 145.640,15

NAU VELLA CAN MANYER

Org. Prog. Econòmica Partida

07	33306	2120028	MANTENIMENT NAU VELLA CAN MANYER	300,00
03	33306	6220002	NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S)	100.000,00

Total NAU VELLA CAN MANYER : 100.300,00

SALA POLIVALENT CAN RAFART

Org. Prog. Econòmica Partida

07	33307	2120024	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAN RAFART	200,00
07	33307	2279910	SERVEI MANTENIM. CLIMATITZACIÓ POLIVALENT CAN RAF.	500,00

Total SALA POLIVALENT CAN RAFART : 700,00

PROMOCIÓ CULTURAL

Org. Prog. Econòmica Partida

03	33400	1310031	LABORALS TEMPORALS CULTURA	0,00
----	-------	---------	----------------------------	------



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

03	33400	1600061	S.S. LABORALS CULTURA	0,00
02	33400	2260203	PUBLICITAT A MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00
02	33400	2260606	ACTIVITATS CULTURA	9.000,00
02	33400	2260903	DESPESES GRUPS CULTURA POPULAR	3.000,00
02	33400	2260908	CONCURS LITERARI SANT JORDI	775,00
02	33400	2260912	TROBADA DE PUNTAIRES	2.250,00
02	33400	4670002	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	8.128,00
02	33400	4800005	SUBVENCió FINALISTA CASAL POPULAR	3.000,00
02	33400	4800006	SUBVENCió FINALISTA CENTRE RECREATIU L'ALIANÇA	3.000,00
02	33400	4800027	SUBVENCió FINALISTA GRUP SARDANISTA (APLEC)	3.000,00
02	33400	4800028	SUBVENCió FINALISTA LA MASSA CCV	3.000,00

Total PROMOCIÓ CULTURAL : 40.153,00

INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
04	33700	1310019	LABORALS TEMPORALS JOVENTUT	30.116,18
04	33700	1600019	S.S. LABORALS JOVENTUT	10.103,48
07	33700	2120001	MANTENIMENT CASES SALAMERO (CAU)	500,00
07	33700	2210014	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES SALAMERO (CAU)	250,00
04	33700	2260928	FESTIVAL PETITA INFÀNCIA	600,00
04	33700	2260931	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: SOCIOCULTURAL	3.000,00
04	33700	2260933	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: HÀBITS SALUDABLES	1.000,00
04	33700	2260935	ACTIVITATS INFÀNCIA I JOVENTUT: PARTICIPACIÓ	6.750,00
04	33700	2260936	DESENVOLUPAMENT PLA MUNICIPAL JOVENTUT	2.000,00
04	33700	2260938	SERVEI INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	1.000,00
02	33700	6220017	ADEQUACIÓ CASETES SALAMERO	3.000,00

Total INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT : 58.319,66

L'ESTRELLA ESPAI POLIVALENT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	33702	2120015	MANTENIMENT EDIFICI L'ESTRELLA	600,00
07	33702	2210013	CONSUM D'ELECTRICITAT L'ESTRELLA - POLIVALENT	1.000,00
07	33702	6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00

Total L'ESTRELLA ESPAI POLIVALENT : 6.600,00

FESTES POPULARS i CONVENIS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	33800	2130004	PETIT MATERIAL MUNTATGE ACTES EN ESPAIS PÚBLICS	4.000,00
02	33800	2210023	ENLLUMENAT FESTES	2.000,00
02	33800	2260907	FESTA DE CARNESTOLTES	3.000,00
02	33800	2260916	FESTES TRADICIONALS	80.000,00
02	33800	2260917	AGERMANAMENT	2.000,00
02	33800	2260921	PESSEBRE I REIS	3.000,00
03	33800	2260923	FESTA VILAZZARI 978	6.000,00
04	33800	2260929	FESTA FIRA DEL BOLET	3.000,00
02	33800	2260939	FESTES BARRIS	3.000,00
02	33800	2269931	ACTES INSTITUCIONALS	1.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

02 33800 4800033 SUBV. FINALISTA ASSOCIACIÓ ESPAI FOTOGRÀFIC (S) 44.000,00

Total FESTES POPULARS i CONVENIS : 151.000,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	34000	1310018	LABORALS TEMPORALS ESPORTS	144.871,41
06	34000	1600018	S.S. LABORALS ESPORTS	47.414,39
06	34000	2030001	RÈNTING DESFIBRIL·LADORS ESPORTS	3.000,00
06	34000	2210404	VESTUARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	750,00

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT : 196.035,80

PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	34100	2260901	CAMPIONATS ESCOLARS	300,00
06	34100	2260902	ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (S)	2.800,00
06	34100	2260905	FORMACIÓ I AFILIACIÓ AEFA LES MILLS	4.500,00
06	34100	2260911	SERVEIS ESPORTIUS	6.000,00
06	34100	2260922	PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT (S)	6.245,00
06	34100	4490003	TRANSFERÈNCIA SERVEI CAMP DE FUTBOL	75.000,00
06	34100	6220018	ADEQUACIÓ ROCÒDROM / PIFERRER	1.000,00
06	34100	6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00
06	34100	6250009	MATERIAL ESPORTIU (S)	3.000,00

Total PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT : 112.845,00

PISCINA MUNICIPAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	34201	2060003	RÈNTING FOTOCOPIADORA PISCINA	425,00
07	34201	2120021	MANTENIMENT EDIFICI PISCINA	2.000,00
07	34201	2200016	CONSUM FOTOCOPIADORA PISCINA MUNICIPAL	200,00
07	34201	2210000	CONSUM ELECTRICITAT PISCINA MUNICIPAL	50.000,00
07	34201	2210100	CONSUM D'AIGUA PISCINA MUNICIPAL	7.000,00
07	34201	2210200	CONSUM GAS PISCINA MUNICIPAL	38.000,00
07	34201	2270105	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PISCINA	700,00
06	34201	2279925	SERVEI ADMINISTRACIÓ, MONITORS I SOCORRISME SEM	210.000,00
07	34201	2279931	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PISCINA	2.600,00
07	34201	2279932	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS VAS PISCINA	31.000,00
07	34201	2279946	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS PISCINA	5.000,00
07	34201	2279954	SERVEI MANTENIMENT PISCINA FORA CONTRACTE	8.000,00

Total PISCINA MUNICIPAL : 354.925,00

CAMP DE FUTBOL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	34202	2030002	RÈNTING VÍDEO VIGILÀNCIA CAMP FUTBOL	8.250,00
07	34202	2120025	MANTENIMENT BASIC CAMP DE FUTBOL	500,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

07	34202	2210001	CONSUM D'ELECTRICITAT CAMP DE FUTBOL	23.000,00
07	34202	2210101	CONSUM D'AIGUA CAMP DE FUTBOL	2.000,00
07	34202	2210201	CONSUM GAS CAMP FUTBOL	12.000,00
06	34202	4800030	CONVENI CEV (LLOGUER CAMP)	9.000,00

Total CAMP DE FUTBOL : 54.750,00

PAVELLÓ POLIESPORTIU

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	34203	2120014	MANTENIMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00
07	34203	2210002	CONSUM D'ELECTRICITAT POLIESPORTIU	25.000,00
07	34203	2210102	CONSUM D'AIGUA POLIESPORTIU	5.000,00
07	34203	2210202	CONSUM GAS POLIESPORTIU	10.000,00
07	34203	2270109	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PAVELLÓ	500,00
07	34203	2279947	SERVEI MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ	3.000,00
07	34203	2279948	SERVEI MANTENIMENT DEL PAVELLÓ FORA DE CONTRACTE	5.000,00
06	34203	6320021	OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S)	50.000,00

Total PAVELLÓ POLIESPORTIU : 102.500,00

PISTES D'ATLETISME

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	34204	2120018	MANTENIMENT PISTES ATLETISME	400,00

Total PISTES D'ATLETISME : 400,00

ALTRES EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	34205	2120013	MANTENIMENT PISTES PETANCA	200,00
07	34205	2120019	MANTENIMENT PISTES INSTITUT	500,00
07	34205	2210025	CONSUM D'ELECTRICITAT PISTES INSTITUT	1.200,00

Total ALTRES EQUIPAMENTS ESPORTIUS : 1.900,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL COMERÇ I EL TURISME

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	43000	2279942	PROMOCIÓ COMERÇ	10.000,00

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL COMERÇ I EL TURISME : 10.000,00

FIRES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
06	43110	2260919	FIRES I MERCATS OCASIONALS	900,00

Total FIRES : 900,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
04	43200	2260101	PROMOCIÓ GUASTAVINO	3.000,00
04	43200	2260920	TURISME	13.000,00
04	43200	2260924	RUTES PATRIMONIALS	1.500,00
04	43200	4670005	TRANSFERÈNCIA CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00
04	43200	4670007	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DO ALELLA	1.500,00
04	43200	4800004	CONVENI CAU DEL CARGOL	5.000,00

Total INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA : 26.000,00

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	49100	4670006	TRANSFERÈNCIA CONSORCI LOCALRET	1.100,00

Total SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ : 1.100,00

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I INFORMÀTICA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	49200	1310017	LABORALS TEMPORALS INFORMÀTICA	73.359,46
07	49200	1600017	S.S. LABORALS INFORMÀTICA	23.878,33
07	49200	2060017	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 1	5.218,00
07	49200	2060018	SUBSCRIPCIONS DE LICÈNCIES DE SOFTWARE	4.575,00
07	49200	2060019	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 2	5.218,00
07	49200	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.000,00
07	49200	2200201	TARGES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA	600,00
07	49200	2220300	MANTENIMENT D'ELECTRÒNICA DE XARXA	2.013,00
07	49200	2220301	HORES DE SUPORT	8.000,00
07	49200	2220302	MANTENIMENT SISTEMA COPIES SEURETAT	6.700,00
07	49200	2220303	MANTENIMENT SOFTWARE AUDIFILM	42.809,80
07	49200	2220304	MANTENIMENT, ALLOTJAMENT I MAQUETACIÓ WEB	3.500,00
07	49200	2220306	MANTENIMENT DE SERVIDORS I CABINA HP	1.855,00
07	49200	2220307	RENOVACIÓ DOMINIS I HOSTING INTERNET	350,00
07	49200	2220309	MANTENIMENT INVENTARI DE BENS	1.815,00
07	49200	2220311	MANTENIMENT CARTELLERIA DIGITAL	1.945,00
07	49200	2279915	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETES TELEFÒNIQUES	5.000,00
07	49200	2279920	SERVEI MANTENIMENT SAIS	6.050,00
07	49200	6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00
07	49200	6260002	GESTOR DE TORNS PER A L'OAC	5.100,00
07	49200	6410001	LLICÈNCIES ANTIVIRUS	1.476,80
07	49200	6410002	AMPLIACIÓ 5 LICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00

Total GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I INFORMÀTICA : 228.823,39

ÒRGANS DE GOVERN

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
01	91200	1000001	RETR. BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	79.363,56
01	91200	1600001	S.S. ÒRGANS DE GOVERN	25.396,33



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

01	91200	2260100	DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ	3.000,00
01	91200	2300000	INDEMNITZACIONS ALTS CÀRRECS	49.200,00
01	91200	2300001	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ELECTES	600,00

Total ÒRGANS DE GOVERN : 157.559,89

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92000	1200002	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP A1 SECRETARIA	13.576,20
07	92000	1200302	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SECRETARIA	8.814,00
07	92000	1200402	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 SECRETARIA	7.335,60
07	92000	1200602	TRIENNIS FUNCIONARIS SECRETARIA	6.257,13
07	92000	1210002	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA	20.130,12
07	92000	1210102	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SECRETARIA	39.083,09
07	92000	1210302	CPT FUNCIONARIS SECRETARIA	2.165,98
07	92000	1210352	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SECRETARIA	14.971,72
07	92000	1210393	PREMIS FUNCIONARIS	31.500,00
07	92000	1210394	PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	12.998,88
07	92000	1210396	SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	37.203,57
07	92000	1210397	BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	50.483,38
07	92000	1210398	AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	450,00
07	92000	1210399	SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	10.000,00
07	92000	1300002	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SECRETARIA	9.472,14
07	92000	1300202	ALTRES REMUN. LAB. FIX SECRETARIA	20.689,28
07	92000	1310093	PROMOCIONS INTERNES LABORALS	4.717,86
07	92000	1310094	PREMIS PER ANYS DE SERVEI LABORALS	10.180,91
07	92000	1310095	SERVEIS A LA MANCOMUNITAT LABORALS	6.626,88
07	92000	1310096	SERVEIS ESPECIALS LABORALS	15.000,00
07	92000	1310097	BEQUES I PLUSOS LABORALS	21.542,24
07	92000	1310098	AJUTS CONVENI LABORALS TEMPORALS	450,00
07	92000	1310099	SUBSTITUCIONS LABORALS	10.000,00
07	92000	1600002	S.S. FUNCIONARIS SECRETARIA	31.617,90
07	92000	1600052	S.S. LABORALS SECRETARIA	9.914,85
07	92000	1600083	S.S. PROMOCIONS INTERNES FUNCIONARIS	4.159,64
07	92000	1600084	S.S. SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	11.905,15
07	92000	1600085	S.S. BEQUES I PLUSOS FUNCIONARIS	16.154,68
07	92000	1600086	S.S. AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	144,00
07	92000	1600087	S.S. SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	3.200,00
07	92000	1600089	S.S. SERVEIS ESPECIALS LABORALS	4.800,00
07	92000	1600090	S.S. BEQUES I PLUSOS LABORALS	6.893,52
07	92000	1600091	S.S. AJUTS CONVENI LABORALS	144,00
07	92000	1600092	S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS	3.200,00
07	92000	1600093	S.S. PROMOCIONS INTERNES LABORALS	1.509,71
07	92000	1600094	S.S. PREMIS LABORALS	3.257,89
07	92000	1600095	S.S. SERVEI A LA MANCOMUNITAT LABORALS	2.120,60
07	92000	2060012	RÈNTING FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT (2UT.)	2.700,00
07	92000	2120008	MANTENIMENT CASA DE LA VILA	3.000,00
07	92000	2120010	MANTENIMENT NAU CAN ROBINAT	800,00
07	92000	2200000	MATERIAL D'OFICINA	7.000,00
07	92000	2200010	CONSUM FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT	9.000,00
07	92000	2200101	PREMSA, LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	2.000,00
07	92000	2210009	CONSUM D'ELECTRICITAT CASA DE LA VILA	1.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

07	92000	2210015	CONSUM D'ELECTRICITAT ELS RAJOLERS	1.000,00
07	92000	2210018	CONSUM D'ELECTRICITAT CAN ROBINAT	17.000,00
07	92000	2210104	CONSUM D'AIGUA (RESTA D'EQUIPAMENTS)	12.000,00
07	92000	2210206	CONSUM GAS CASA DE LA VILA	2.500,00
01	92000	2210503	ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00
07	92000	2220000	TELEFONIA I TRANSMISSIÓ DE DADES	55.000,00
07	92000	2220100	SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA	20.000,00
07	92000	2220312	MANTENIMENT APLICATIU INCIDÈNCIES I RESERVES	5.030,00
07	92000	2240001	ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS	11.100,00
07	92000	2240003	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL	15.500,00
07	92000	2240005	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESPECÍFICA	5.100,00
07	92000	2240008	ALTRES ASSEGURANCES	3.000,00
03	92000	2250000	TRIBUTS ESTATALS	7.000,00
07	92000	2250200	TAXA PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00
07	92000	2250203	TAXA INSPECCIÓ ASCENSORS	500,00
07	92000	2269916	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2.000,00
01	92000	2269925	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	500,00
07	92000	2270100	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN ROBINAT	1.800,00
07	92000	2270103	UNIFICAT DEL SERVEI ALARMES D'EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,00
07	92000	2270600	ESTUDIS, INFORMES I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00
07	92000	2270601	ASSESSORAMENT I SUPORT ANUALS LOPD	0,00
07	92000	2279904	SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS FORA DE CONTRACTE	3.400,00
07	92000	2279912	SERVEI MANTENIMENT EXTINTORS	5.000,00
07	92000	2279914	SERVEI MANTENIMENT UNIFICAT ASCENSORS	7.500,00
07	92000	2279921	SERVEI MANTEN. INTEGRAL INSTAL·LACIONS CAN ROBINAT	2.500,00
07	92000	2279924	SERVEI MANTENIM. INST. CAN ROBINAT FORA CONTRACTE	6.000,00
07	92000	2279928	SERVEI MANTENIMENT FONTS D'AIGUA	1.500,00
07	92000	2302000	DIETES AJUNTAMENT	2.000,00
07	92000	6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00
07	92000	6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00
07	92000	6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70

Total ADMINISTRACIÓ GENERAL : 2.927.892,62

RECURSOS HUMANS

Org. Prog. Econòmica Partida

07	92001	1200310	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 RRHH	8.814,00
07	92001	1200610	TRIENNIS FUNCIONARIS RRHH	1.726,80
07	92001	1210010	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS RRHH	7.135,68
07	92001	1210110	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS RRHH	12.116,93
07	92001	1210310	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS RRHH	4.736,29
07	92001	1310010	LABORALS TEMPORALS RRHH	29.827,32
07	92001	1600010	S.S. LABORALS RRHH	9.905,01
07	92001	1600060	S.S. FUNCIONARIS RRHH	11.459,50
07	92001	2060001	RÈNTING ENSOBRADORA RECURSOS HUMANS	1.720,00
07	92001	2060014	RÈNTING FOTOCOPIADORA RECURSOS HUMANS	500,00
07	92001	2200014	CONSUM FOTOCOPIADORA RRHH	300,00
07	92001	2220310	MANTENIMENT CONTROL PRESENCIA	7.000,00
07	92001	2240007	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL	3.200,00
07	92001	2260601	CURSOS FORMACIÓ DEL PERSONAL	2.500,00
07	92001	2279919	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	14.000,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

Total RECURSOS HUMANS : 114.941,53

NETEJA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92002	1300012	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	17.878,64
07	92002	1300212	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	31.245,08
07	92002	1310012	LABORALS TEMPORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	88.172,50
07	92002	1600012	S.S. LABORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	45.095,42
07	92002	2210405	VESTUARI LABORAL PERSONAL DE NETEJA	1.000,00
07	92002	2211001	MATERIALS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00
07	92002	2270005	SERVEI EXTERN NETEJA COBERTURA BAIXES I URGÈNCIES	12.000,00
07	92002	2270009	SERVEI EXTERN NETEJA FRANCESC MACIÀ I ALTRES EDIF.	60.000,00
07	92002	2270016	SERVEI DE NETEJA DIPÒSITS SANITARIS	1.800,00
07	92002	4490009	TRANSFERÈNCIA SERVEI DE NETEJA	36.432,91

Total NETEJA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS : 307.624,55

SECRETARIA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92003	1300023	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	8.869,56
07	92003	1300223	ALTRES REMUN. LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	18.837,88
07	92003	1310023	LABORALS TEMPORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	64.946,80
07	92003	1600023	S.S. LABORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	30.486,60
07	92003	2060005	RÈNTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.450,00
07	92003	2140002	MANTENIMENT VEHICLE NOTIFICADOR	1.000,00
07	92003	2200005	CONSUM FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.000,00
07	92003	2200102	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA EI CONSULTOR	2.400,00
07	92003	2200104	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA ES.PÚBLICO	1.700,00
07	92003	2210400	VESTUARI INSPECTOR OBRES I VIA PÚBLICA	400,00
07	92003	2240006	ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA	1.100,00
07	92003	2270602	SUPORT EXTERN SECRETARIA	35.000,00

Total SECRETARIA : 169.190,84

JUTJAT DE PAU

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92004	2120000	MANTENIMENT LOCALS JUTJAT DE PAU	200,00
07	92004	2200001	MATERIAL D'OFICINA JUTJAT	500,00
07	92004	2200008	CONSUM FOTOCOPIADORA JUTJAT	200,00
07	92004	2200203	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE JUTJAT	500,00

Total JUTJAT DE PAU : 1.400,00

COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
02	92200	4660000	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	1.500,00
02	92200	4660003	MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

02 92200 4800011 APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS 19.800,00

ORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS : 22.100,00

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
02	92400	2260200	PUBLICACIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL	3.000,00
02	92400	2260201	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00
02	92400	2260202	INNOVACIÓ COMUNICATIVA	6.000,00
02	92400	2269930	APLICACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA	2.000,00
02	92400	2269940	PROCESSOS PARTICIPATIUS	5.000,00

Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA : 19.000,00

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92500	1200307	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 OAC	8.814,00
07	92500	1200407	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 OAC	14.671,20
07	92500	1200607	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC	5.335,94
07	92500	1210007	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS OAC	14.773,20
07	92500	1210107	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC	29.043,21
07	92500	1210307	CPT FUNCIONARIS OAC	1.410,85
07	92500	1210357	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS OAC	12.077,39
07	92500	1600007	S.S. FUNCIONARIS OAC	28.393,87
07	92500	2060008	RÈNTING FOTOCOPIADORA OAC	2.100,00
07	92500	2200006	CONSUM FOTOCOPIADORA OAC	1.300,00
02	92500	2269928	OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA	500,00

Total ATENCIÓ AL CIUTADÀ : 118.419,66

EDIFICI MARAGALL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
05	92501	1200308	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 SERVEIS PERSONALS	734,50
05	92501	1200608	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	298,58
05	92501	1210008	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	425,64
05	92501	1210108	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	688,57
05	92501	1210308	CPT FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	289,47
05	92501	1210358	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	387,74
05	92501	1310008	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	8.779,48
05	92501	1600008	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	935,79
05	92501	1600058	S.S. LABORALS SERVEIS PERSONALS	2.878,18
07	92501	2120002	MANTENIMENT EDIFICI JOAN MARAGALL	200,00
07	92501	2210004	CONSUM ELECTRICITAT EDIFICI JOAN MARAGALL	500,00
07	92501	2210204	CONSUM GAS EDIFICI JOAN MARAGALL	250,00
07	92501	2210305	CONSUM DE GASOIL EDIFICI JOAN MARAGALL	100,00
07	92501	2270104	SERVEI MANTENIMENT ALARMA JOAN MARAGALL	600,00

Total EDIFICI MARAGALL : 17.067,95



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

ESPAI CÍVIC LES ESCOLES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92502	2060006	RÈNTING FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	1.700,00
07	92502	2120003	MANTENIMENT ESPAI CÍVIC LES ESCOLES	1.000,00
07	92502	2200003	CONSUM FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	2.000,00
07	92502	2210010	CONSUM D'ELECTRICITAT LES ESCOLES-ESPAI CÍVIC	5.000,00
07	92502	2210207	CONSUM GAS LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	4.000,00
07	92502	2270106	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESPAI CÍVIC	500,00

Total ESPAI CÍVIC LES ESCOLES : 14.200,00

ESPAI CAN RAFART

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
07	92503	2120007	MANTENIMENT CAN RAFART	1.500,00
07	92503	2210303	COMBUSTIBLE CAN RAFART	6.000,00
07	92503	2270108	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN RAFART	700,00
07	92503	2279902	SERVEI MANTENIMENT CALDERES CAN RAFART	1.000,00

Total ESPAI CAN RAFART : 9.200,00

IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	92900	2269927	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	70.000,00
03	92900	5000000	FONS PER A CONTINGÈNCIES	60.000,00
03	92900	6190009	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	160.000,00

Total IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES : 290.000,00

POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	93100	1200305	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C1 HISENDA	8.814,00
03	93100	1200405	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 HISENDA	29.342,40
03	93100	1200605	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	7.212,17
03	93100	1210005	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS HISENDA	27.328,68
03	93100	1210105	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	64.737,46
03	93100	1210305	CPT FUNCIONARIS HISENDA	21.126,64
03	93100	1210355	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS HISENDA	25.958,43
03	93100	1600005	S.S. FUNCIONARIS HISENDA	52.964,35
07	93100	2060007	RÈNTING FOTOCOPIADORA HISENDA	1.900,00
07	93100	2200007	CONSUM FOTOCOPIADORA HISENDA	2.000,00
03	93100	4660004	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	400,00

Total POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL : 241.784,13

GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	93200	1200411	RETR. BÀSIQUES FUNC. GRUP C2 GEST. TRIB. I RECAP.	14.671,20



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES

03	93200	1200611	TRIENNIS FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	1.953,94
03	93200	1210011	COMP. DE DESTÍ FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	9.116,28
03	93200	1210111	COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	13.955,04
03	93200	1210311	CPT GEST. TRIB. I RECAP.	13.800,07
03	93200	1210361	PAG. EXT. I GRATIF. GEST. TRIB. I RECAP.	8.893,75
03	93200	1600011	S.S. FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	20.555,32
03	93200	2250202	TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	65.000,00
03	93200	2269939	DESPESES DIVERSES ECONOMIA - NOTIFICACIONS	15.080,00

Total GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI : 163.025,60

GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	
03	93400	3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MOD. I CANCEL·LACIÓ	2.500,00
03	93400	3190000	INTERESSOS ALTRES OPERACIONS FINANCERES	2.500,00
03	93400	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	5.000,00
03	93400	3520001	INTERESSOS DE DEMORA AJORNAMENT SS	18.000,00

Total GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA : 28.000,00

Total pressupost de despeses: 13.741.150,82



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE INGRESSOS

Capítol III - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Econòmica	Partida	€
36000	VENDA DE PUBLICACIONS	1.000,00

Total capítol III : 1.000,00 €

Capítol IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Econòmica	Partida	€
40000	APORTACIO AJUNTAMENT FUNCIONAMENT	18.700,00
45080	ALTRES SUBVENCIONS	2.000,00
46701	APORTACIO PARC SERRALADA LITORAL	3.500,00

Total capítol IV : 24.200,00 €

Total pressupost d'ingressos: 25.200,00 €



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Capítol	II	-	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	
Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
01	33300	2120001	CONS. I REST. IMMOBLES	500,00
01	33300	2120003	CONS. I REST. MOBLES I ARXIU	1.200,00
01	33300	2130000	MANTENIMENT EXTINTORS I DETECTORS	300,00
01	33300	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
01	33300	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS	2.000,00
01	33300	2210500	SUBMINISTRAMENT AIGUA PER BEURE	600,00
01	33300	2211000	DESPESES DE NETEJA	300,00
01	33300	2240000	ASSEGURANCES	500,00
01	33300	2260602	CONFERENCIES, ACTIVITATS, TALLERS, JORNADES I VETLLES	3.000,00
01	33300	2260901	EXPOSICIONS	3.500,00
01	33300	2260902	CENTRE DOC. GUASTAVINO	1.900,00
01	33300	2260903	REALITZACIO 43E PESSEBRE MONUMENTAL	2.000,00
01	33300	2260904	INTERVENCIÓ ARQUOLÒGICA	2.000,00
01	33300	2260905	CENTRE DOC. PARC	2.400,00
01	33300	2269900	IMPREVISTOS	2.000,00
01	33300	2269901	CONSUM ORDINARI FORNACA	300,00
01	33300	2269902	CONSUM I MANTENIMENT CAN MANYER	1.200,00
01	33300	2312000	DESPLAÇAMENTS	500,00

Suma del capítol II : 25.200,00 €

Total pressupost de despeses: 25.200,00 €



Pressupost d'ingressos 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE INGRESSOS

Capítol III - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Econòmica	Partida	€
36000	VENDA D'ENTRADES	3.199,00
36001	VENDA D'ENTRADES - TAQUILLATGE	1,00
36002	VENDA D'ENTRADES - CLÀSSICA	1,00

Total capítol III : 3.201,00 €

Capítol IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Econòmica	Partida	€
40000	APORTACIO FUNCIONAMENT AJUNTAMENT	36.400,00
46100	DIPUTACIO: LLOGUER ESCOLES DE TEATRE	3.900,00

Total capítol IV : 40.300,00 €

Capítol V - INGRESSOS PATRIMONIALS

Econòmica	Partida	€
54901	LLOGUERS	17.000,00
59901	ALTRES INGRESSOS	1,00

Total capítol V : 17.001,00 €

Capítol VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Econòmica	Partida	€
76200	APORTACIÓ INVERSIÓ AJUNTAMENT	8.400,00

Total capítol VII : 8.400,00 €

Total pressupost d'ingressos: 68.902,00 €



Pressupost de despeses 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES

Capítol II - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33305	2120001	REPARACIONS I MANTENIMENT	7.800,00
02	33305	2120002	MANTENIMENT ASCENSOR	2.600,00
02	33305	2120003	MANTENIMENT ALARMA	2.000,00
02	33305	2210100	CONSUM AIGUA	1.700,00
02	33305	2220000	CONSUM DE TELEFON	600,00
02	33305	2220099	GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	0,00
02	33305	2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	12.700,00
02	33305	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	10.000,00
02	33305	2269901	MATERIAL DIVERS	3.000,00
02	33305	2269902	DESPESES COMPANYIES, ARTISTES I MUSICS	15.000,00
02	33305	2269903	DESPESES COMPANYIES, ARTISTES I MUSICS (TAQUILLA)	1,00
02	33305	2269904	DESPESES COMPANYIES, ARTISTES I MUSICS (CLÀSSICA)	1,00
02	33305	2269905	DESPESES GESTIÓ TAQUILLATGE	3.000,00
02	33305	2270000	NETEJA	1.000,00

Suma del capítol II : 59.402,00 €

Capítol III - DESPESES FINANCERES

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33305	3590000	SERVEIS BANCARIS	1.100,00

Suma del capítol III : 1.100,00 €

Capítol VI - INVERSIONS REALS

Org.	Prog.	Econòmica	Partida	€
02	33305	6330000	ADQUISICIÓ NOU PROJECTOR	7.000,00
02	33305	6330001	ADQUISICIÓ BOMBETES	1.400,00

Suma del capítol VI : 8.400,00 €

Total pressupost de despeses: 68.902,00 €

**Pressupost VISERMA, SLU 2017****CLASSIFICACIÓ D'INGRESSOS****Capítol 3****Altres ingressos**

Capítol	Descripció	€
30	SERVEI SUPORT LOGISTIC	50.457,29
30	SERVEI RECOLLIDA VOLUMINOSOS	38.406,20
30	SERVEI OBRA EN VIA PÚBLICA	74.505,88
30	SERVEI DE GRUA	30.000,00
30	SERVEI ZONES BLAVES	35.000,00
30	SERVEI AULES CAN RAFART	110.000,00
30	SERVEI RECOLLIDA RSU	335.016,81
30	SERVEI NETEJA D'EDIFICIS	36.432,91

Suma de Altres ingressos : 709.819,09**Suma de capítol 3 : 709.819,09****Capítol 4****Transferències corrents**

Capítol	Descripció	€
40	SERVEI CAMP DE FUTBOL	75.000,00
40	SERVEI AULES CAN RAFART	54.629,25

Suma de Transferències corrents : 129.629,25**Suma de capítol 4 : 129.629,25****Capítol 5****Ingressos patrimonials**

Capítol	Descripció	€
51	LLOGUER CAMP DE FUTBOL CEV	18.000,00
51	CESSIÓ SALA POLIVALENT CAN RAFART	5.000,00
51	LLOGUER LOCALS COMERCIALS	6.000,00
51	LLOGUER BAR DE CAN RAFART	7.500,00

Suma de Ingressos patrimonials : 36.500,00**Ingressos financers**

Capítol	Descripció	€
52	IINTERESSOS CT I RECUPERACIÓ DESPESES FINANCERES	500,00

Suma de Ingressos financers : 500,00

**Pressupost VISERMA, SLU 2017****CLASSIFICACIÓ D'INGRESSOS****Venda immobles existències**

Capítol	Descripció	€
53	Venda immobles existències	0,00

Suma de Venda immobles existències : 0,00**Venda actius no corrents i ingressos excepcionals**

Capítol	Descripció	€
54	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	1.000,00

Suma de Venda actius no corrents i ingressos excepcionals : 1.000,00**Suma de capítol 5 : 38.000,00****Capítol 7****Transferències de capital**

Capítol	Descripció	€
70	APORTACIÓ AJUNTAMENT SERVEI VOLUMINOSOS	22.400,00

Suma de Transferències de capital : 22.400,00**Suma de capítol 7 : 22.400,00****Total pressupost d'ingressos: 899.848,34**

Capítol 1
DESPESES DE PERSONAL

Codi	Descripció	€
10	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	165.050,81
10	SALARIS PERSONAL	464.624,80

Suma de DESPESES DE PERSONAL : 629.675,61 €

Suma del capítol 1 : 629.675,61 €

Capítol 2
APROVISIONAMENTS

Codi	Descripció	€
21	APROVISIONAMENTS	17.500,00

Suma de APROVISIONAMENTS : 17.500,00 €

SERVEIS EXTERIORS

Codi	Descripció	€
22	SERVEIS PROFESSIONALS	25.000,00
22	ALTRES SERVEIS	13.500,00
22	ARRENDAMENTS I CÀNONS	13.491,46
22	PRIMES D'ASSEGURANCES	12.600,00
22	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RRPP	500,00
22	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	2.800,00
22	SUBMINISTRAMENTS	2.000,00
22	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	15.000,00
22	TRANSPORT I DESPESES VINCULADES	33.000,00
22	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	31.000,00

Suma de SERVEIS EXTERIORS : 148.891,46 €

TRIBUTS

Codi	Descripció	€
23	IMPOSTOS, TRIBUTS I TAXES	1.500,00

Suma de TRIBUTS : 1.500,00 €

Suma del capítol 2 : 167.891,46 €

Capítol 3
DESPESES FINANCERES

Codi	Descripció	€
30	ALTRES DESPESES FINANCERES	250,00
30	INTERESSOS PRÉSTECES	0,00

Suma de DESPESES FINANCERES : 250,00 €



Pressupost VISERMA, SLU 2017

CLASSIFICACIÓ DE DESPESES

Suma del capítol 3 : 250,00 €

Capítol 6

INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

Codi	Descripció	€
62	CAMIONS SERVEI RECOLLIDA VOLUMINOSOS	22.400,00

» INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS : 22.400,00 €

Suma del capítol 6 : 22.400,00 €

Total pressupost de despeses: 820.217,07 €



ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL GRUP ECONÒMIC MUNICIPAL

INGRESSOS

Ordre	Capítol	Grup	Descripció	Ajuntament	Museu	Viserma	La Massa	Transferències CONSOLIDAT
1	I	Ingressos corrents	IMPOSTOS DIRECTES	5.563.500,00				5.563.500,00
2	II	Ingressos corrents	IMPOSTOS INDIRECTES	145.500,00				145.500,00
3	III	Ingressos corrents	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.609.495,00	1.000,00	709.819,09	3.201,00	3.323.515,09
4	IV	Ingressos corrents	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.494.222,02	24.200,00	129.629,25	40.300,00	-670.078,63
5	V	Ingressos corrents	INGRESSOS PATRIMONIALS	83.800,00		38.000,00	17.001,00	138.801,00
6	VI	Ingressos de capital	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	271.000,00				-62.303,30
7	VII	Ingressos de capital	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	357.338,80		22.400,00	8.400,00	208.696,70
8	VIII	Ingressos de capital	ACTIUS FINANCERS					-30.800,00
9	IX	Ingressos de capital	PASSIUS FINANCERS	2.216.295,00				0,00
				13.741.150,82	25.200,00	899.848,34	68.902,00	-763.181,93
								13.971.919,23

DESPESES

Ordre	Capítol	Grup	Descripció	Ajuntament	Museu	Viserma	La Massa	Transferències CONSOLIDAT
1	I	Despeses corrents	DESPESES DE PERSONAL	4.785.826,83		629.675,61		5.415.502,44
2	II	Despeses corrents	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.787.493,80	25.200,00	167.891,46	59.402,00	3.039.987,26
3	III	Despeses corrents	DESPESES FINANCERES	311.000,00		250,00	1.100,00	312.350,00
4	IV	Despeses corrents	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.796,39				-670.078,63
5	V	Despeses de capital	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	60.000,00				60.000,00
6	VI	Despeses de capital	INVERSIONS REALS	2.916.233,80		22.400,00	8.400,00	-62.303,30
7	VII	Despeses de capital	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.800,00				-30.800,00
8	VIII	Despeses de capital	ACTIUS FINANCERS					0,00
9	IX	Despeses de capital	PASSIUS FINANCERS	1.795.000,00				1.795.000,00
				13.741.150,82	25.200,00	820.217,07		-763.181,93
								13.892.287,96

Superàvits

0,00

0,00

79.631,27

0,00

79.631,27



PLA DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

Orgànica	Funcional	Econòmica	Descripció	Inicial	Fons propis	Aprofit. Urb.	Alienació d'inversions	Diputació Xarxa	Prèstecs
03	15100	6000001	OBRES URBANITZACIÓ PP12 (RT)	1			1,00	0,00	
03	15000	6000002	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Préstec)	12.303,30					12.303,30
03	15000	6000003	ADQUISICIÓ TERRENYS VALLMORENA (Recursos propis)	50.000,00			50.000,00		
07	15320	6000004	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	10.000,00		7.000,00	3.000,00		
07	15320	6000005	PAVIMENTACIÓ CONNEXIÓ RIERA VILASSAR	30.000,00		20.000,00	10.000,00		
07	16500	6190007	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00				15.000,00	
07	15320	6190008	MILLORES VIES PÚBLIQUES	15.000,00				15.000,00	
03	92900	6190009	COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S)	160.000,00				160.000,00	
07	15320	6190010	ACTUACIÓ MESTRA VILADROSA	40.000,00			40.000,00		
03	33306	6220002	NAU VELLA CAN MANYER I EDIFICI DE LA FORÇA (S)	100.000,00				100.000,00	
07	92000	6220003	COMPRA SALA POLIVALENT	600.000,00					600.000,00
07	92000	6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	10.000,00				10.000,00	
07	33702	6220009	REHABILITACIÓ L'ESTRELLA / SALA POLIVALENT	5.000,00			661,20		
03	15000	6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NUM. 54	36.000,00			36.000,00		
03	31101	6220016	CONSTRUCCIÓ REFUGI ANIMALS FASE IV (GATERA)	5.000,00			5.000,00		
02	33700	6220017	ADEQUACIÓ CASETES SALAMERO	3.000,00			3.000,00		
06	34100	6220018	ADEQUACIÓ ROCÒDROM / PIFERRER	1.000,00			1.000,00		
07	16400	6220019	RETROCESSIO DE SEPULTURES	3.000,00			3.000,00		
07	92000	6220021	ADQUISICIÓ NAU CAN ROBINAT	1.603.991,70					1.603.991,70
07	15320	6230022	COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ	2.000,00			2.000,00		
06	34100	6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00			14.000,00		
02	33210	6250001	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2.000,00			2.000,00		
02	13300	6250002	MILLORES SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00			3.000,00		
06	34100	6250009	MATERIAL ESPORTIU (S)	3.000,00				3.000,00	
07	49200	6260000	EQUIPS INFORMÀTICS	6.000,00			6.000,00		
07	49200	6260002	GESTOR DE TORNS PER A L'OAC	5.100,00			5.100,00		
02	13400	6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	50.000,00		20.000,00	30.000,00		
04	13400	6270002	CAMINS ESCOLARS FASE II	1.000,00			1.000,00		
02	13400	6270003	IMPLANTACIÓ MESURES DE MOBILITAT I SEG. VIÀRIA	2.000,00			2.000,00		
02	13400	6270010	REDACCIÓ PLA O ESTUDI MOBILITAT TRANSIT RODAT (CF)	2.000,00			2.000,00		
02	13300	6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	5.000,00			5.000,00		
07	17100	6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	20.000,00			7.400,00		
05	32301	6320000	MILLORES EDIFICI LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.000,00		12.600,00	4.000,00		
07	16400	6320014	MILLORES CEMENTIRI FASE II	25.000,00		2.000,00	15.000,00		
06	34203	6320021	OBRES REPARACIÓ SEM CAN BANÚS (S)	50.000,00		10.000,00		50.000,00	
07	23100	6330000	CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART (RT)	1,00			1,00		
07	49200	6410001	LLICÈNCIES ANTIVIRUS	1.476,80			1.476,80		
07	49200	6410002	AMPLIACIÓ 5 LLICÈNCIES AUDIFILM	19.360,00			19.360,00		
03	16210	7400000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CAMIÓ VOLUMINOSOS	22.400,00	22.400,00				
02	33305	7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.400,00		8.400,00			
				22.400,00	80.000,00	271.000,00	357.338,80	2.216.295,00	

**PREVISIÓ DE FACTURACIÓ DE VISERMA A L'AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
PER A L'EXERCICI 2017**

	CONCEPTE	PREVISIÓ 2017
705	Servei de Grua	30.000,00
705	Servei Aules Can Rafart- suport ajuntament	54.629,25
705	Servei Camp de Futbol-suport ajuntament	75.000,00
705	Servei Recollida Residus Urbans	334.016,81
705	Servei Recollida Voluminosos	37.406,20
705	Servei suport Transport-aportació ajuntament	49.457,29
705	Servei Obra en Via Publica	74.505,88
705	Servei neteja manteniment edificis	36.432,91
B2	PRESTACIÓ DE SERVEIS	655.015,43
52	Aportació ajuntament Servei Recollida Residus Urbans	22.400,00
B5	INGRESSOS CAPITAL	22.400,00
	TOTAL	677.415,43

PRÉSTECES A LLARG TERMINI CONCERTATS

GENERALITAT	CODI INTERN	ENTITAT	COMPTA	NO COMP.	IMPORT NOMINAL	DATA CONCESSIO	DATA VENCIMENT	QUOTES PAGADES ANY ACTUAL		CAPITAL PENDENT	TIPIUS INTER.	PRÉSTECES REBUTS	ANYS PEND	ANUALITAT TEORICA
								TOTAL	INTERÈS					
L010144/2009	BBVA REF	BBVA			1.282.956,74	10/08/2009	10/08/2024	107.517,98	8.829,00	666.150,61	Euribor 3M	1,213%	7	99.837,41
L010128/2011	BSCH2 REF	BSCH			685.304,34	29/08/2001	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	Euribor 3M	0,000%	0	0,00
L010129/2011	BSCH3 REF	BSCH			586.490,00	31/10/2002	31/10/2020	45.081,76	43.986,76	131.960,28	Euribor 3M	0,687%	0	44.592,52
L010010/2012	CC REF1	CAIXA CATALUNYA	17035		2.367.200,50	20/08/2009	01/04/2021	337.067,90	52.257,00	996.838,14	Euribor 3M	4,44%	3	277.524,32
L020190/2003	GL REF	CAIXA LAIETANA			586.494,00	01/01/2009	01/01/2026	26.247,48	245,73	215.569,06	Euribor 3M	0,106%	0	24.079,24
L010142/2009	CM REF	CAJA MADRID			559.240,88	31/09/2009	08/09/2021	59.569,06	3.645,00	209.715,24	Euribor 3M	1,490%	0	54.396,22
L010118/2006	DIP8	DIPUTACIO BCN			125.000,00	04/09/2006	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	Sense	0,000%	0	0,00
L010071/2007	DIP9	DIPUTACIO BCN			150.000,00	04/12/2007	30/06/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	Sense	0,000%	0	15.000,00
L020135/2009	DIP10	DIPUTACIO BCN			150.000,00	09/10/2008	31/05/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	Sense	0,000%	1	15.000,00
L010145/2009	DIP11	DIPUTACIO BCN			150.000,00	09/10/2009	31/05/2019	15.000,00	0,00	30.000,00	Sense	0,000%	0	15.000,00
L010059/2010	DIP12	DIPUTACIO BCN			150.000,00	13/05/2010	31/05/2020	15.000,00	0,00	45.000,00	Sense	0,000%	0	15.000,00
L010165/2009	GPI	CAIXA PENEDES			750.000,00	08/10/2009	12/07/2027	86.208,00	40.812,24	606.198,89	Euribor 3M	7,500%	10	88.314,65
L010130/2011	SAB2REF	BANC DE SABADELL			827.020,66	13/12/2010	31/03/2019	161.867,84	14.812,30	336.804,02	Euribor 3M	5,375%	0	105.570,91
L010270/2010	CP2	Caixa Penades			400.952,00	29/12/2010	12/07/2028	45.917,41	19.723,97	58.148,34	Euribor 3M	7,500%	0	14.537,09
	PIE2008	ESTAT		X	181.713,22	01/01/2008	01/01/2021	14.537,50	0,00	58.148,34	Sense	0,000%	0	14.537,09
	PIE2009	ESTAT		X	261.604,41	01/01/2009	01/01/2022	26.160,56	0,00	104.641,49	Sense	0,000%	0	20.928,30
	PIE2013	ESTAT		X	78.684,62	01/01/2013	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	Sense	0,000%	0	0,00
L020049/2012	ICOLA CAIXA	CAIXABANK			314.118,85	10/11/2011	10/11/2014	0,00	0,00	0,00	Euribor 3M	0,000%	0	0,00
L010009/2012	COREF2	CAIXA CATALUNYA			496.709,82	19/10/2009	01/01/2022	75.552,07	13.463,32	263.877,17	Euribor 3M	4,44%	5	60.021,94
L020727/2012	BAK RD4 2012	BANKIA			4.408.222,56	29/05/2012	29/05/2023	681.001,90	629.746,08	3.463.603,44	Euribor 3M	1,311%	6	604.042,62
L020190/2013	SAB RD8 2013	BANC DE SABADELL			1.192.904,00	01/12/2013	31/12/2023	162.064,04	149.113,00	894.678,00	Euribor 3M	1,311%	6	156.029,31
TOTAL								1.890.793,50	232.143,41	8.248.446,20			0,00	1.655.914,78

PRÉSTECES A LLARG TERMINI PREVISTOS

GENERALITAT	CODI INTERN	ENTITAT	HIP.	IMPORT NOMINAL	DATA CONCESSIO	DATA VENCIMENT	QUOTES PAGADES ANY ACTUAL		CAPITAL PENDENT	TIPIUS INTER	PRÉSTECES REBUTS	ANYS PEND	ANUALITAT TEORICA
							TOTAL	INTERÈS					
	Viserma CB	Caixabank		961.275,00	01/12/2016	01/01/2032	58.988,52	48.083,75	913.211,25	1,541%	15	68.683,70	
	Viserma BBVA	BBVA		556.000,00	01/12/2016	01/01/2032	32.653,15	27.777,50	4.875,65	1,190%	0	38.626,84	
	Viserma BANKIA	BANKIA		1.616.295,00	01/03/2017	01/03/2032	95.583,84	80.814,75	1.535.480,25	1,239%	15	112.803,17	
	Viserma REGU	A determinar		600.000,00	01/04/2017	01/01/2032	24.024,48	20.338,98	579.661,02	1,239%	15	42.584,46	
TOTAL				3.733.570,00			211.249,99	176.994,98	34.255,01			2.216.295,00	262.668,17
TOTAL PRÉSTECES A LLARG TERMINI				2.102.043,49			1.835.645,07	266.398,42	11.804.571,22			2.216.295,00	1.918.582,95

Anualitats préstecs no computables
Anualitat teòrica computable

35.465,38
1.883.117,57

PRÉSTECES A CURT TERMINI CONCERTATS

ORDRE	CODI INTERN	ENTITAT	HIP.	IMPORT NOMINAL	DATA CONCESSIO	DATA VENCIMENT	QUOTES PAGADES ANY ACTUAL		CAPITAL PENDENT	TIPIUS INTERES	PRÉSTECES REBUTS	ANYS PEND
							TOTAL	INTERÈS (*)				
	OTBAN	BBVA		1.000.000,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	6.600,00	0,00	0,000%	0	
TOTAL				1.000.000,00			0,00	6.600,00	0,00		0,00	
Total deute viu a 31-12-2017 11.804.571,22												

Termini mig d'amortització teòrica (Deute viu/anualitat teòrica)

Termini mig d'amortització (Deute viu/amortització real)

Consignació Cap IX pressuposi

Diputació	60.000,00
Ajuntament exc. PTE	1.557.952,03
Viserma	176.994,98
Total capítol IX despeses	1.794.947,01
Esiait	40.698,06
	1.835.645,07

Consignació Cap III pressuposi

Interessos a LT	266.398,42
Interessos CT	6.600,00
Total capítol III despeses	272.998,42
	11.804.571,22
	1.835.645,07



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:29:49

Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Previsions		Dr. Reconeixuts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendent	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Definitives							
2	IMPOSTOS INDIRECTES	265.000,00	0,00	161.734,40	6.816,42	0,00	154.917,98	142.040,41	12.277,57	-110.082,02
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	174.048,60	48.964,56	181.847,63	3.127,32	0,00	178.720,31	165.567,61	13.152,70	-44.292,85
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.000,00	0,00	6.062,40	0,00	0,00	6.062,40	1.078,00	4.984,40	-8.937,60
1	IMPOSTOS DIRECTES	5.586.900,00	0,00	5.329.867,35	50.502,33	0,00	5.279.365,02	4.639.222,60	640.142,42	-307.534,98
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.511.800,00	9.500,00	1.395.988,85	7.588,30	0,00	1.388.400,55	1.229.098,64	159.301,91	-132.899,45
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.039.352,88	133.805,62	2.173.158,50	82.812,43	0,00	2.054.890,69	1.802.934,01	251.956,68	-118.267,81
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.008.600,00	0,00	1.006.488,81	170,00	0,00	1.006.318,81	997.224,23	9.094,58	-2.281,19
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	129.940,00	0,00	129.939,98	0,00	0,00	129.939,98	6.000,00	123.939,98	-0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	1.079.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.885,29
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	150.000,00	0,00	229.345,62	68.458,67	0,00	160.886,95	72.067,48	88.819,47	10.886,95
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.100,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	-2.300,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	17.709,61	0,00	0,00	17.709,61	17.709,61	0,00	17.709,61
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	107.200,00	0,00	117.516,71	60,00	0,00	117.456,71	104.078,17	13.378,54	10.256,71
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	33.500,00	7.391,00	52.339,35	0,00	0,00	52.339,35	36.591,35	15.748,00	11.448,35
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	10.700,00	2.950,24	8.590,33	0,00	0,00	8.590,33	7.091,67	1.498,66	-5.059,91
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	49.100,00	0,00	110.446,24	158.294,30	0,00	-47.848,06	-116.413,98	68.565,92	-96.948,06
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.340,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.400,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	683.000,00	0,00	666.610,03	1.379,90	0,00	665.230,13	627.903,36	37.326,77	-17.769,87
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	84.600,00	0,00	64.027,82	0,00	0,00	64.027,82	18.674,41	45.353,41	-20.572,18
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	19.600,00	0,00	13.149,00	100,00	0,00	13.049,00	9.829,00	3.220,00	-6.551,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	204.800,00	38.194,80	453.447,65	0,00	0,00	453.447,65	320.880,60	132.567,05	210.452,85
Total pressupost		12.306.981,48	1.336.691,51	12.171.614,80	379.309,67	0,00	11.792.305,23	10.145.977,17	1.646.328,06	-1.851.367,76



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT (2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:29:49
Pàgina 1 de 3

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
29	Altres impostos indirectes	265.000,00	0,00	161.734,40	6.816,42	0,00	154.917,98	142.640,41	12.277,57	-110.082,02
	Total Capítol 2	265.000,00	0,00	161.734,40	6.816,42	0,00	154.917,98	142.640,41	12.277,57	-110.082,02
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	35.000,00	0,00	34.033,85	27,60	0,00	34.006,25	29.936,69	4.069,56	-993,75
32	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	135.548,60	0,00	76.742,80	2.950,23	0,00	73.792,57	65.866,28	7.926,29	-61.766,03
33	Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especí	1.500,00	0,00	6.325,35	149,49	0,00	6.175,86	5.019,01	1.156,85	4.675,86
39	Altres ingressos	2.000,00	48.964,56	64.745,63	0,00	0,00	64.745,63	64.745,63	0,00	13.781,07
	Total Capítol 3	174.048,60	48.964,56	181.847,63	3.127,32	0,00	178.720,31	165.567,61	13.152,70	-44.292,85
46	D'Entitats locals	15.000,00	0,00	6.062,40	0,00	0,00	6.062,40	1.078,00	4.984,40	-8.937,60
	Total Capítol 4	15.000,00	0,00	6.062,40	0,00	0,00	6.062,40	1.078,00	4.984,40	-8.937,60
11	IMPOSTOS INDIRECTES	5.336.900,00	0,00	5.085.153,89	50.502,33	0,00	5.034.651,56	4.447.341,07	587.310,49	-302.248,44
13	IMPOSTOS DIRECTES	250.000,00	0,00	244.713,46	0,00	0,00	244.713,46	191.881,53	52.831,93	-5.286,54
	Total Capítol 1	5.586.900,00	0,00	5.329.867,35	50.502,33	0,00	5.279.365,02	4.639.222,60	640.142,42	-307.534,98
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	925.000,00	0,00	884.074,77	3.701,98	0,00	880.372,79	800.286,55	80.086,24	-44.627,21
32	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	28.100,00	0,00	44.845,59	163,55	0,00	44.682,04	41.241,18	3.440,86	16.582,04
33	Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especí	399.500,00	0,00	405.755,63	2.636,97	0,00	403.118,66	331.450,00	71.668,66	3.618,66
34	Preus públics	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	565,40	0,00	565,40	565,40
39	Altres ingressos	159.200,00	9.500,00	60.747,46	1.085,80	0,00	59.661,66	56.120,91	3.540,75	-109.038,34
	Total Capítol 3	1.511.800,00	9.500,00	1.395.988,85	7.588,30	0,00	1.388.400,55	1.229.098,64	159.301,91	-132.899,45
42	De l'Administració de l'Estat	1.790.468,67	0,00	1.790.468,87	77.998,97	0,00	1.712.469,90	1.712.469,90	0,00	-77.998,77
45	De Comunitats Autònomes	170.200,00	0,00	257.294,67	4.813,46	0,00	252.481,21	524,53	251.956,68	82.281,21
46	D'Entitats locals	78.684,21	133.805,62	89.939,58	0,00	0,00	89.939,58	89.939,58	0,00	-122.550,25
	Total Capítol 4	2.039.352,88	133.805,62	2.137.703,12	82.812,43	0,00	2.054.890,69	1.802.934,01	251.956,68	-118.267,81
52	Interessos de dipòsits	14.000,00	0,00	469,43	0,00	0,00	469,43	469,43	0,00	-13.530,57
54	Rendes de béns immobles	2.500,00	0,00	16.358,80	170,00	0,00	16.188,80	9.898,90	6.289,90	13.688,80
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	992.100,00	0,00	989.660,58	0,00	0,00	989.660,58	986.855,90	2.804,68	-2.439,42
	Total Capítol 5	1.008.600,00	0,00	1.006.488,81	170,00	0,00	1.006.318,81	997.224,23	9.094,58	-2.281,19
76	INGRESSOS PATRIMONIALS	129.940,00	0,00	129.939,98	0,00	0,00	129.939,98	6.000,00	123.939,98	-0,02
	Total Capítol 7	129.940,00	0,00	129.939,98	0,00	0,00	129.939,98	6.000,00	123.939,98	-0,02
87	Romanent de tesoreria	0,00	1.079.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.885,29



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:29:49
Pàgina 2 de 3

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
Total Capítol 8										
ACTIUS FINANCERS										
39	Altres ingressos	0,00	1.079.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.885,29
Total Capítol 3										
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS										
46	D'Entitats locals	150.000,00	0,00	229.345,62	68.458,67	0,00	160.886,95	72.067,48	88.819,47	10.886,95
Total Capítol 4										
TRANSFERÈNCIES CORRENTS										
75	De Comunitats Autònomes	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	D'Entitats locals	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Total Capítol 7										
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL										
82	Reintegrament de préstecs i bestretes concedits al sector públic	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Total Capítol 8										
ACTIUS FINANCERS										
34	Preus públics	35.000,00	0,00	32.728,47	60,00	0,00	32.668,47	29.828,47	2.840,00	-2.331,53
36	Vendes	72.200,00	0,00	84.788,24	0,00	0,00	84.788,24	74.249,70	10.538,54	12.588,24
Total Capítol 3										
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS										
45	De Comunitats Autònomes	30.000,00	0,00	50.039,35	0,00	0,00	50.039,35	34.291,35	15.748,00	20.039,35
46	D'Entitats locals	3.500,00	7.391,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-8.591,00
Total Capítol 4										
TRANSFERÈNCIES CORRENTS										
31	Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social	33.500,00	7.391,00	52.339,35	0,00	0,00	52.339,35	36.591,35	15.748,00	11.448,35
32	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	3.000,00	0,00	3.302,91	0,00	0,00	3.302,91	2.436,62	866,29	302,91
36	Vendes	6.000,00	0,00	867,63	0,00	0,00	867,63	835,38	32,25	-5.132,37
39	Altres ingressos	1.500,00	0,00	1.588,65	0,00	0,00	1.588,65	988,53	600,12	88,65
Total Capítol 3										
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS										
44	D'Ents Públics i Societats Mercantils de l'Entitat local	10.700,00	2.950,24	8.590,33	0,00	0,00	8.590,33	7.091,67	1.498,66	-5.059,91
45	De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	158.294,30	0,00	-158.294,30	-158.294,30	0,00	-158.294,30
46	D'Entitats locals	49.000,00	0,00	97.951,32	0,00	0,00	97.951,32	29.385,40	68.565,92	48.951,32
Total Capítol 4										
TRANSFERÈNCIES CORRENTS										
60	De terrenys	100,00	0,00	12.494,92	0,00	0,00	12.494,92	12.494,92	0,00	12.394,92
Total Capítol 6										
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS										
76	D'Entitats locals	49.100,00	0,00	110.446,24	158.294,30	0,00	-47.848,06	-116.413,98	68.565,92	-96.948,06
Total Capítol 7										
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL										
76	D'Entitats locals	100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.340,00
Total Capítol 7										
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL										
76	D'Entitats locals	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.400,00
Total Capítol 7										
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL										
76	D'Entitats locals	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.400,00



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:29:49
Pàgina 3 de 3

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
31	Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social	328.500,00	0,00	330.286,59	52,72	0,00	330.233,87	299.635,65	30.598,22	1.733,87
33	Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especí	1.500,00	0,00	1.750,85	55,25	0,00	1.695,60	1.047,75	647,85	195,60
34	Preus públics	353.000,00	0,00	334.572,59	1.271,93	0,00	333.300,66	327.219,96	6.080,70	-19.699,34
	Total Capítol 3	683.000,00	0,00	666.610,03	1.379,90	0,00	665.230,13	627.903,36	37.326,77	-17.769,87
45	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
46	De Comunitats Autònomes	84.500,00	0,00	64.027,82	0,00	0,00	64.027,82	18.674,41	45.353,41	-20.472,18
	Total Capítol 4	84.600,00	0,00	64.027,82	0,00	0,00	64.027,82	18.674,41	45.353,41	-20.572,18
76	D'Entitats locals	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total Capítol 7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
34	Preus públics	10.600,00	0,00	13.149,00	100,00	0,00	13.049,00	9.829,00	3.220,00	2.449,00
39	Altres ingressos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Total Capítol 3	19.600,00	0,00	13.149,00	100,00	0,00	13.049,00	9.829,00	3.220,00	-6.551,00
46	D'Entitats locals	193.800,00	38.194,80	441.447,65	0,00	0,00	441.447,65	308.880,60	132.567,05	209.452,85
47	D'empreses privades	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
48	De famílies i Institucions sense ànims de lucre	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
	Total Capítol 4	204.800,00	38.194,80	453.447,65	0,00	0,00	453.447,65	320.880,60	132.567,05	210.452,85
	TOTAL PRESSUPOST	12.306.981,48	1.336.691,51	12.171.614,90	379.309,67	0,00	11.792.305,23	10.145.977,17	1.646.328,06	-1.851.367,76



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:29:49
Pàgina 3 de 6

Partida	Descripció	Previsions					Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendents	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives	Dr. Reconeixuts	Drets Anul·lats						
2015 02	PREU PUBLIC FALQUES EMISSORA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	565,40	0,00	565,40	565,40	
2015 07	PREU PUBLIC PER PUBLICITAT BUTLLETI MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	
	Total Concepte 349											
	Altres preus publicis	100,00	0,00	100,00	665,40	0,00	0,00	665,40	0,00	665,40	555,40	
	Total Article 34	398.600,00	0,00	398.600,00	381.015,46	1.431,93	0,00	379.583,53	366.877,43	12.706,10	-19.016,47	
2015 04	VENDA DE PAPER I CARTRO	16.500,00	0,00	16.500,00	14.684,70	0,00	0,00	14.684,70	13.190,90	1.493,80	-1.815,30	
2015 04	VENDA VIDRE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.299,63	0,00	0,00	8.299,63	8.299,63	8.299,63	-1.700,37	
2015 04	VENDA EMBALATGES	45.000,00	0,00	45.000,00	61.803,91	0,00	0,00	61.803,91	61.068,80	745,11	16.803,91	
2015 04	VENDA DE FERRALLA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	
2015 05	MAQUINES VENDING PISCINA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.588,65	0,00	0,00	1.588,65	988,53	600,12	88,65	
	Total Article 36	73.700,00	0,00	73.700,00	86.376,89	0,00	0,00	86.376,89	75.238,23	11.138,66	12.676,89	
	Total Article 36	73.700,00	0,00	73.700,00	86.376,89	0,00	0,00	86.376,89	75.238,23	11.138,66	12.676,89	
2015 02	ALTRES SANCTIONS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.326,08	651,13	0,00	3.674,95	3.139,22	535,73	-325,05	
2015 03	MULTES PER INFRACCIONS DE TRANSIT	150.000,00	0,00	150.000,00	229.345,62	68.458,67	0,00	160.886,95	72.067,48	86.819,47	10.886,95	
	Total Concepte 391											
	Multes	154.000,00	0,00	154.000,00	233.671,70	69.109,80	0,00	164.561,90	75.206,70	89.355,20	10.561,90	
2015 02	RECARREC D'EXTEMPORANEITAT	1.500,00	0,00	1.500,00	96,42	0,00	0,00	96,42	91,40	5,02	-1.403,58	
2015 02	RECARREC EXECUTIU	10.000,00	0,00	10.000,00	18.133,49	83,02	0,00	18.050,47	18.050,47	0,00	8.050,47	
	Total Concepte 392											
	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània	11.500,00	0,00	11.500,00	18.229,91	83,02	0,00	18.146,89	18.141,87	5,02	6.646,89	
2015 02	INTERESSOS DE DEMORA	3.000,00	0,00	3.000,00	19.415,71	306,76	0,00	19.108,95	19.108,95	0,00	16.108,95	
2015 02	INTERESSOS DEMORA SORREA	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.600,00	
	Total Concepte 393											
	Interessos de demora	130.600,00	0,00	130.600,00	19.415,71	306,76	0,00	19.108,95	19.108,95	0,00	-111.491,05	
2015 02	INDEMNITZACIONS SINISTRES	5.000,00	0,00	5.000,00	570,99	0,00	0,00	570,99	570,99	0,00	-4.429,01	
	Total Concepte 398											
	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	5.000,00	0,00	5.000,00	570,99	0,00	0,00	570,99	570,99	0,00	-4.429,01	
2015 01	REINTEGRAMT EXERCICIS TANCATS	2.000,00	48.964,56	50.964,56	64.745,63	0,00	0,00	64.745,63	64.745,63	0,00	13.781,07	
2015 02	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.204,77	44,89	0,00	3.159,88	3.159,88	0,00	659,88	
2015 02	INGRESSOS CONVENIS VILAZARI	5.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	
2015 02	COSTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
2015 05	INGRESSOS DIVERSOS ESPORTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
2015 05	INGRESSOS DIVERSOS CULTURA	100,00	2.950,24	3.050,24	2.831,14	0,00	0,00	2.831,14	2.831,14	0,00	-219,10	
2015 07	INGRESSOS BALL CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
	Total Concepte 399											
	Altres Ingressos diversos	19.300,00	61.414,80	80.714,80	85.781,54	44,89	0,00	85.736,65	82.736,65	3.000,00	5.021,85	
	Total Article 39											
	Altres Ingressos	320.400,00	61.414,80	381.814,80	357.669,85	69.544,47	0,00	288.125,38	195.765,16	92.360,22	-93.689,42	
	Total Capítol 3	2.656.348,60	61.414,80	2.717.763,40	2.613.048,17	80.714,19	0,00	2.532.333,98	2.215.635,93	316.698,05	-185.429,42	
2015 02	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.790.468,67	0,00	1.790.468,67	1.790.468,87	77.998,97	0,00	1.712.469,90	1.712.469,90	0,00	-77.998,77	
	PARTICIPACIO EN TRIBUTS ESTAT											
	Total Concepte 420											
	De l'Administració Gral. De l'Estat	1.790.468,67	0,00	1.790.468,67	1.790.468,87	77.998,97	0,00	1.712.469,90	1.712.469,90	0,00	-77.998,77	
	Total Article 42											
	De l'Administració de l'Estat	1.790.468,67	0,00	1.790.468,67	1.790.468,87	77.998,97	0,00	1.712.469,90	1.712.469,90	0,00	-77.998,77	
2015 05	VISERMA: 12PP RIERA DE VILASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	158.294,30	0,00	-158.294,30	-158.294,30	0,00	-158.294,30	
	Total Concepte 441											
	De societats mercantils	0,00	0,00	0,00	0,00	158.294,30	0,00	-158.294,30	-158.294,30	0,00	-158.294,30	
	Total Article 44											
	D'Ens Públics i Societats Mercantils de l'Entitat local	0,00	0,00	0,00	0,00	158.294,30	0,00	-158.294,30	-158.294,30	0,00	-158.294,30	
2015 02	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE LA GENERALITAT	99.200,00	0,00	99.200,00	124.456,68	0,00	0,00	124.456,68	0,00	124.456,68	25.256,68	
2015 02	GENERALITAT: FONDS SUPRAMUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT (2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:29:49
Pàgina 5 de 6

Partida	Descripció	Previsions				Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Pendants	Recaptació Neta	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives	Dr. Reconeguts					
2015 07	480000 Total Article 47 D'empreses privades FUNDACIO LA CAIXA Total Concepte 480 Total Article 48 De famílies i institucions sense ànims de lucre	5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2015 02	520000 Total Article 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.476.452,88 14.000,00	179.391,42 0,00	2.655.844,30 14.000,00	2.871.826,58 469,43	241.106,73 0,00	0,00 0,00	2.111.544,39 469,43	519.175,46 0,00	-25.124,45 -13.530,57
2015 02	541000 Interessos de dipòsits LLOGUER D'IMMOBLES	14.000,00 2.500,00	0,00 0,00	14.000,00 2.500,00	469,43 11.858,80	0,00 170,00	0,00 0,00	469,43 4.500,00	469,43 4.500,00	-13.530,57 9.188,80
2015 02	541001 Arrendaments de finques urbanes Total Article 54 Rendes de béns immobles	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	16.398,80 16.398,80	170,00 170,00	0,00 0,00	16.188,80 16.188,80	16.188,80 16.188,80	13.688,80 13.688,80
2015 02	550000 CONCESSIO BAR PAVELLO POLIESPORTIU	9.400,00	0,00	9.400,00	9.160,58	0,00	0,00	6.605,90	2.554,68	-239,42
2015 02	550001 CONCESSIO BAR CASALAVIS CAN RAFART	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2015 02	550002 ALTRES CONCESSIONS Total Concepte 550 De concessions administratives amb contraprestació periòdica	3.000,00 14.600,00	0,00 0,00	3.000,00 14.600,00	3.000,00 12.160,58	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 9.355,90	2.750,00 2.804,68	0,00 -2.439,42
2015 02	553000 CANON COMPLEX ESPORTIU CAN NOLLA	227.500,00	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00
2015 02	553001 CANON COMPLEX COMERCIAL HOTELER CAN NOLLA Total Concepte 553 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica	750.000,00 977.500,00	0,00 0,00	750.000,00 977.500,00	750.000,00 977.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00 977.500,00	750.000,00 977.500,00	0,00 0,00
2015 05	600001 Total Article 55 Productes de concessions i aportaments especials	992.100,00 1.008.600,00	0,00 0,00	992.100,00 1.008.600,00	989.660,58 1.008.488,81	0,00 170,00	0,00 0,00	989.660,58 1.008.318,81	2.804,68 9.094,58	-2.439,42 -2.281,19
2015 05	600001 INGRESSOS PATRIMONIALS Total Concepte 600 Venda de solars	100.340,00 100.340,00	0,00 0,00	100.340,00 100.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.340,00 -100.340,00
2015 05	600001 Total Article 60 De terrenys	100.340,00	0,00	100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.340,00
2015 03	750801 Total Article 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	100.340,00	0,00	100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.340,00
2015 02	761000 GENERARIAT: PUOSC MOBILIARI BIBLIOTECA Total Concepte 750 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 02	761000 De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 02	761000 DIPUTACIÓ: ADEQUACIÓ NAU VELLA CAN MANÉ	41.872,00	0,00	41.872,00	41.872,00	0,00	0,00	41.872,00	41.872,00	0,00
2015 02	761004 DIPUTACIÓ: INVERSIONS SOSTENIBLES NAU CAN MANYER	82.068,00	0,00	82.068,00	82.067,98	0,00	0,00	82.067,98	82.067,98	-0,02
2015 02	761006 DIPUTACIÓ: CARTELLERIA PATRIMONI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2015 03	761003 DIPUTACIÓ: INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2015 05	761007 DIPUTACIÓ: PLA DE MOBILITAT	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
2015 05	761008 DIPUTACIÓ: PLA D'ACCESSIBILITAT	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00
2015 06	761001 DIPUTACIÓ: XARXA - OBRES REPARACIÓ PISCINA MÚNICIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2015 06	761002 DIPUTACIÓ: XARXA - PAES EFICIENCIA ENERGETICA EDIF	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:29:49
 Pàgina 6 de 6

Partida	Descripció	Previsions				Dr. Reconeixuts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives								
	Total Concepte 761 De Diputacions, Consells o Cabildos	213.340,00	16.000,00	229.340,00	170.939,98	0,00	0,00	170.939,98	22.000,00	148.939,98	-58.400,02	
	Total Article 76 D'Entitats locals	213.340,00	16.000,00	229.340,00	170.939,98	0,00	0,00	170.939,98	22.000,00	148.939,98	-58.400,02	
	Total Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	213.340,00	16.000,00	229.340,00	170.939,98	0,00	0,00	170.939,98	22.000,00	148.939,98	-58.400,02	
2015 03	820200 REINTEGRAMENT PRESTEC LA MASSA	0,00	0,00	0,00	17.709,61	0,00	0,00	17.709,61	17.709,61	0,00	17.709,61	
	Total Concepte 820 Reintegració de préstecs i bestrates concedits al sector públic	0,00	0,00	0,00	17.709,61	0,00	0,00	17.709,61	17.709,61	0,00	17.709,61	
	Total Article 82 Reintegració de préstecs i bestrates concedits al sector públic	0,00	0,00	0,00	17.709,61	0,00	0,00	17.709,61	17.709,61	0,00	17.709,61	
2015 02	87000 ROMANENT PER A DESPESSES GENERALS	0,00	455.000,22	455.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,22	
2015 02	87010 ROMANENT PER A DESPESSES AMB FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	624.885,07	624.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.885,07	
	Total Concepte 870 Romanent de tresoreria	0,00	1.079.885,29	1.079.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.885,29	
	Total Article 87 Romanent de tresoreria	0,00	1.079.885,29	1.079.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.885,29	
	Total Capítol 8 ACTIUS FINANCERS	0,00	1.079.885,29	1.079.885,29	17.709,61	0,00	0,00	17.709,61	17.709,61	0,00	-1.062.175,68	
	Total pressupost	12.306.981,48	1.336.691,51	13.643.672,99	12.171.614,90	379.309,67	0,00	11.792.305,23	10.145.977,17	1.646.328,06	-1.851.367,76	



Liquidació Pressupost Despeses (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 14:25:18
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL	4.681.934,38	439.923,11	5.121.857,49	5.010.373,66	4.956.600,63	53.773,03	111.483,83	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	4.592.890,30	130.780,31	4.723.670,61	4.489.629,22	3.461.970,35	938.896,19	322.804,07	
3	DESPESES FINANCERES	688.642,00	-16.972,77	671.669,23	535.003,46	534.973,42	30,04	136.665,77	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	491.269,00	119.989,88	611.258,88	559.291,74	452.279,52	100.885,17	58.094,19	
5		52.843,80	-52.843,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	
6	INVERSIONS REALS	530.202,00	874.765,14	1.404.967,14	1.233.407,66	597.582,17	627.932,80	179.452,17	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.000,00	59.024,02	81.024,02	81.024,02	81.024,02	0,00	0,00	
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	24.939,32	24.939,32	0,00	0,00	0,00	24.939,32	
9	PASSIUS FINANCERS	1.247.200,00	-242.914,18	1.004.285,82	943.781,81	943.781,81	0,00	60.504,01	
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	12.306.981,48	1.336.691,51	13.643.672,99	12.852.511,57	11.028.211,92	1.721.517,23	893.943,84	



Liquidació Pressupost Despeses (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 14:25:18
Pàgina 1 de 2

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions						
10	Òrgans de govern i personal di	75.442,56	0,00	75.442,56	78.948,02	78.948,02	0,00	0,00	-3.505,46
12	Personal Funcionari	1.291.606,34	0,00	1.291.606,34	1.313.756,87	1.313.756,87	0,00	0,00	-22.150,53
13	Personal Laboral	2.185.718,44	398.221,49	2.583.939,93	2.587.201,79	2.533.428,76	53.773,03	0,00	-3.261,86
16	Quotes, prestacions i despeses	1.129.167,04	41.701,62	1.170.868,66	1.030.466,98	1.030.466,98	0,00	0,00	140.401,68
	TOTAL CAPÍTOL 1	4.681.934,38	439.923,11	5.121.857,49	5.010.373,66	4.956.600,63	53.773,03	0,00	111.483,83
20	Arrendaments i cànon	233.635,30	-217,00	233.418,30	224.486,97	223.050,03	205.356,16	17.693,87	10.368,27
21	Reparacions, manteniment i co	246.200,00	6.388,46	252.588,46	248.297,64	247.311,29	204.769,69	42.541,60	5.277,17
22	Material, subministraments i alt	4.056.935,00	125.328,85	4.182.263,85	3.961.768,99	3.875.488,29	3.000.207,27	875.281,02	306.775,56
23	Indemnitzacions per raó del sei	56.120,00	-720,00	55.400,00	55.075,62	55.016,93	51.637,23	3.379,70	383,07
	TOTAL CAPÍTOL 2	4.992.890,30	130.780,31	4.723.670,61	4.489.629,22	4.400.866,54	3.461.970,35	938.896,19	322.804,07
	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS								
31	De préstecs i altres operacions	408.200,00	-8.000,00	400.200,00	265.509,22	265.509,22	265.509,22	0,00	134.690,78
35	Interessos de demora i altres d	280.442,00	-8.972,77	271.469,23	269.494,24	269.494,24	269.494,20	30,04	1.974,99
	TOTAL CAPÍTOL 3	688.642,00	-16.972,77	671.669,23	535.003,46	535.003,46	534.973,42	30,04	136.665,77
41	A Organismes Autònoms de l'E	23.149,00	16.189,42	39.338,42	37.972,34	37.972,34	14.435,56	23.536,78	1.366,08
44	A ens públics i societats merca	143.020,00	56.461,14	199.481,14	199.481,14	194.029,94	194.029,94	0,00	5.451,20
46	A Entitats Locals	93.200,00	41.939,32	135.139,32	116.463,86	116.442,02	97.153,69	19.288,33	18.697,30
48	A Famílies i Institucions sense i	231.900,00	5.400,00	237.300,00	205.374,40	204.720,39	146.660,33	58.060,06	32.579,61
	TOTAL CAPÍTOL 4	491.269,00	119.989,88	611.258,88	559.291,74	553.164,69	452.279,52	100.885,17	58.094,19
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
50		52.843,80	-52.843,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	TOTAL CAPÍTOL 5	52.843,80	-52.843,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
60	Inversió nova en infraestructur	0,00	659.210,03	659.210,03	618.641,86	618.641,86	315.674,96	302.966,90	40.568,17
61	Inversions de reposició en infra	20.000,00	0,00	20.000,00	19.530,56	19.530,56	12.226,32	7.304,24	469,44
62	Inversió nova associada al func	254.700,00	61.518,32	316.218,32	249.378,16	247.814,31	165.978,86	81.835,45	68.404,01
63	Inversió de reposició associada	244.007,00	154.036,79	398.043,79	334.186,63	327.857,79	102.038,28	225.819,51	70.186,00
64	Despeses en inversions de car:	11.495,00	0,00	11.495,00	11.670,45	11.670,45	1.663,75	10.006,70	-175,45
	TOTAL CAPÍTOL 6	530.202,00	874.765,14	1.404.967,14	1.233.407,66	1.225.514,97	597.582,17	627.932,80	179.452,17
	INVERSIONS REALS								
74	A ens públics i societats merca	22.000,00	59.024,02	81.024,02	81.024,02	81.024,02	81.024,02	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	22.000,00	59.024,02	81.024,02	81.024,02	81.024,02	81.024,02	0,00	0,00
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL								
82	Concessió de préstecs al sector	0,00	24.939,32	24.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,32



Liquidació Pressupost Despeses (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 14:25:18
Pàgina 2 de 2

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
	TOTAL CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS	0,00	24.939,32	24.939,32	0,00	0,00	0,00	24.939,32
91	Amortització de préstecs i d'opr	1.247.200,00	-242.914,18	1.004.285,82	943.781,81	943.781,81	0,00	60.504,01
	TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS	1.247.200,00	-242.914,18	1.004.285,82	943.781,81	943.781,81	0,00	60.504,01
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	12.306.981,48	1.336.691,51	13.643.672,99	12.852.511,57	11.028.211,92	1.721.517,23	893.943,84



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 1 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
01	91200 1000001	75.442,56	0,00	75.442,56	78.948,02	78.948,02	0,00	-3.505,46
	10 Òrgans de govern i personal directe	75.442,56	0,00	75.442,56	78.948,02	78.948,02	0,00	-3.505,46
07	92000 1200002	13.308,60	0,00	13.308,60	10.277,21	10.277,21	0,00	3.031,39
06	13200 1200103	11.507,76	0,00	11.507,76	6.712,86	6.712,86	0,00	4.794,90
07	33210 1200104	11.507,76	0,00	11.507,76	8.502,96	8.502,96	0,00	3.004,80
07	92000 1200302	14.780,41	0,00	14.780,41	14.622,41	14.622,41	0,00	138,00
06	13200 1200303	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03	93100 1200305	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03	15000 1200306	15.831,24	0,00	15.831,24	14.033,49	14.033,49	0,00	1.797,75
07	92500 1200307	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
05	92501 1200308	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
05	23100 1200309	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
07	92001 1200310	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
07	92000 1200402	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
06	13200 1200403	110.594,88	0,00	110.594,88	111.153,69	111.153,69	0,00	-558,81
03	93100 1200405	21.573,00	0,00	21.573,00	19.475,63	19.475,63	0,00	2.097,37
07	92500 1200407	7.191,00	0,00	7.191,00	8.963,78	8.963,78	0,00	-1.772,78
03	93200 1200411	14.382,00	0,00	14.382,00	7.191,00	7.191,00	0,00	7.191,00
07	92000 1200602	5.897,95	0,00	5.897,95	5.866,56	5.866,56	0,00	31,39
06	13200 1200603	19.449,54	0,00	19.449,54	19.051,81	19.051,81	0,00	397,73
07	33210 1200604	4.589,64	0,00	4.589,64	3.391,23	3.391,23	0,00	1.198,41
03	93100 1200605	3.518,28	0,00	3.518,28	3.330,33	3.330,33	0,00	187,95
03	15000 1200606	3.742,57	0,00	3.742,57	3.366,67	3.366,67	0,00	375,90
07	92500 1200607	4.126,88	0,00	4.126,88	4.497,56	4.497,56	0,00	-370,68
05	92501 1200608	3.196,08	0,00	3.196,08	3.196,08	3.196,08	0,00	0,00
05	23100 1200609	3.972,42	0,00	3.972,42	3.972,42	3.972,42	0,00	0,00
07	92001 1200610	1.376,76	0,00	1.376,76	1.376,76	1.376,76	0,00	0,00
03	93200 1200611	1.288,80	0,00	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	0,00
07	92000 1210002	23.470,73	0,00	23.470,73	21.001,81	21.001,81	0,00	2.468,92
06	13200 1210003	85.819,68	0,00	85.819,68	83.093,95	83.093,95	0,00	2.725,73
07	33210 1210004	6.118,08	0,00	6.118,08	4.520,58	4.520,58	0,00	1.597,50
03	93100 1210005	20.330,52	0,00	20.330,52	19.325,48	19.325,48	0,00	1.005,04
03	15000 1210006	9.744,48	0,00	9.744,48	8.560,11	8.560,11	0,00	1.184,37
07	92500 1210007	9.744,48	0,00	9.744,48	10.912,40	10.912,40	0,00	-1.167,92
05	92501 1210008	5.007,00	0,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00
05	23100 1210009	5.007,00	0,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00
07	92001 1210010	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
03	93200 1210011	8.936,64	0,00	8.936,64	4.737,48	4.737,48	0,00	4.199,16
07	92000 1210102	43.899,42	0,00	43.899,42	39.938,03	39.938,03	0,00	3.961,39
06	13200 1210103	199.692,00	0,00	199.692,00	202.003,11	202.003,11	0,00	-2.311,11
07	33210 1210104	9.463,08	0,00	9.463,08	8.761,40	8.761,40	0,00	701,68
03	93100 1210105	56.436,12	0,00	56.436,12	53.938,62	53.938,62	0,00	2.497,50
03	15000 1210106	12.427,80	0,00	12.427,80	11.077,80	11.077,80	0,00	1.350,00
07	92500 1210107	19.289,04	0,00	19.289,04	20.709,32	20.709,32	0,00	-1.450,28
05	92501 1210108	8.100,00	0,00	8.100,00	7.965,00	7.965,00	0,00	135,00
05	23100 1210109	8.100,00	0,00	8.100,00	7.965,00	7.965,00	0,00	135,00
07	92001 1210110	11.236,44	0,00	11.236,44	11.236,44	11.236,44	0,00	0,00
03	93200 1210111	13.680,00	0,00	13.680,00	8.280,00	8.280,00	0,00	5.400,00
07	92000 1210302	3.907,04	0,00	3.907,04	4.410,44	4.410,44	0,00	-503,40
06	13200 1210303	27.117,48	0,00	27.117,48	37.434,26	37.434,26	0,00	-10.316,78
07	33210 1210304	12.472,96	0,00	12.472,96	10.196,30	10.196,30	0,00	2.276,66
03	93100 1210305	25.553,68	0,00	25.553,68	23.414,39	23.414,39	0,00	2.139,29



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 2 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
03 15000 1210306	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS URBANISME	7.285,14	0,00	7.285,14	7.285,12	7.285,12	0,00	0,02
07 92500 1210307	CPT FUNCIONARIS OAC	1.650,12	0,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12	0,00	0,00
05 92501 1210308	CPT FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	3.692,16	0,00	3.692,16	3.827,16	3.827,16	0,00	-135,00
05 23100 1210309	CPT FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	1.697,64	0,00	1.697,64	1.832,64	1.832,64	0,00	-135,00
07 92000 1210310	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS RRHH	4.344,32	0,00	4.344,32	4.344,32	4.344,32	0,00	0,00
03 93200 1210311	CPT GEST. TRIB. I RECAP.	14.003,16	0,00	14.003,16	14.003,16	14.003,16	0,00	0,00
07 92000 1210352	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SECRETARIA	31.839,02	0,00	31.839,02	29.168,15	29.168,15	0,00	2.670,87
06 13200 1210353	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	73.863,49	0,00	73.863,49	72.394,65	72.394,65	0,00	1.468,84
03 93100 1210355	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS HISENDA	22.248,23	0,00	22.248,23	21.425,99	21.425,99	0,00	822,24
07 92500 1210357	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS OAC	8.201,67	0,00	8.201,67	8.201,65	8.201,65	0,00	0,02
05 92501 1210358	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	15.735,09	0,00	15.735,09	15.735,09	15.735,09	0,00	0,00
05 23100 1210359	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	8.691,22	0,00	8.691,22	5.903,76	5.903,76	0,00	2.787,46
03 93200 1210361	PAG. EXT. I GRATIF. GEST. TRIB. I RECAP.	3.301,32	0,00	3.301,32	2.475,99	2.475,99	0,00	825,33
03 15000 1210362	CPT FUNCIONARIS URBANISME	19.000,00	0,00	19.000,00	23.866,06	23.866,06	0,00	-4.866,06
07 92000 1210395	SENTENCIA JUDICIAL PAGA 2012	93.068,56	0,00	93.068,56	147.002,07	147.002,07	0,00	-53.933,51
07 92000 1210397	BEQUES FUNCIONARIS	5.500,00	0,00	5.500,00	7.106,19	7.106,19	0,00	-1.606,19
07 92000 1210398	AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
07 92000 1210399	SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	10.000,00	0,00	10.000,00	18.071,62	18.071,62	0,00	-8.071,62
	12 Personal Funcionari	1.291.606,34	0,00	1.291.606,34	1.313.756,87	1.313.756,87	0,00	-22.150,53
07 92000 1300002	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SECRETARIA	7.191,00	0,00	7.191,00	10.838,37	10.838,37	0,00	-3.647,37
03 15000 1300006	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX URBANISME	24.816,36	0,00	24.816,36	34.810,36	34.810,36	0,00	-9.994,00
05 23100 1300009	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	34.523,28	0,00	34.523,28	46.184,45	46.184,45	0,00	-11.661,17
07 92000 1300012	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	14.918,38	0,00	14.918,38	20.392,59	20.392,59	0,00	-5.474,21
05 92000 1300013	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX EDUCACIÓ	6.581,64	0,00	6.581,64	10.545,92	10.545,92	0,00	-3.964,28
05 32301 1300014	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX LLAR D'INFANTS	111.765,72	0,00	111.765,72	146.014,28	146.014,28	0,00	-34.248,56
06 24100 1300015	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	11.507,76	0,00	11.507,76	15.246,22	15.246,22	0,00	-3.738,46
07 16300 1300016	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	15.570,36	0,00	15.570,36	21.069,44	21.069,44	0,00	-5.499,08
07 92003 1300023	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	7.191,00	0,00	7.191,00	10.087,61	10.087,61	0,00	-2.896,61
07 15320 1300024	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX OBRES I SERVEIS	16.179,72	0,00	16.179,72	22.095,83	22.095,83	0,00	-5.916,11
03 92900 1300201	INDEMNITZACIONS ACOMIADAMENT	0,00	58.773,03	58.773,03	58.773,03	58.773,03	0,00	53.773,03
07 92000 1300202	ALTRES REMUN. LAB. FIX SECRETARIA	22.567,30	0,00	22.567,30	18.591,18	18.591,18	0,00	3.976,12
03 15000 1300206	ALTRES REMUN. LAB. FIX URBANISME	93.129,75	0,00	93.129,75	82.433,72	82.433,72	0,00	10.696,03
05 23100 1300209	ALTRES REMUN. LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	64.556,52	0,00	64.556,52	54.230,23	54.230,23	0,00	10.326,29
07 92000 1300212	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	33.781,36	0,00	33.781,36	27.847,95	27.847,95	0,00	5.933,41
05 32000 1300213	ALTRES REMUN. LAB. FIX EDUCACIÓ	22.539,82	0,00	22.539,82	19.231,10	19.231,10	0,00	3.308,72
05 32301 1300214	ALTRES REMUN. LAB. FIX LLAR D'INFANTS	215.892,89	0,00	215.892,89	170.229,55	170.229,55	0,00	45.663,34
06 24100 1300215	ALTRES REMUN. LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.735,50	0,00	16.735,50	12.833,68	12.833,68	0,00	3.901,82
07 16300 1300216	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	38.807,78	0,00	38.807,78	29.673,73	29.673,73	0,00	9.134,05
07 92003 1300223	ALTRES REMUN. LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	20.028,84	0,00	20.028,84	19.271,63	19.271,63	0,00	757,21
07 15320 1300224	ALTRES REMUN. LAB. FIX OBRES I SERVEIS	42.685,97	0,00	42.685,97	38.553,24	38.553,24	0,00	4.132,73
03 92900 1300227	RETRIBUCIONS SENTÈNCIES JUDICIALS	0,00	119.227,85	119.227,85	119.837,41	119.837,41	0,00	-609,56
03 92900 1300298	ALTRES REMUNERACIONS SENTÈNCIA JUDICIAL	0,00	62.802,60	62.802,60	62.802,60	62.802,60	0,00	0,00
03 92900 1300299	RETRIBUCIONS SEGONS RDL 10/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	14.225,88	14.225,88	0,00	35.774,12
07 33210 1310004	LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA I ARXIU	31.441,08	0,00	31.441,08	57.802,82	57.802,82	0,00	-26.361,74
03 93100 1310005	LABORALS TEMPORALS HISENDA	0,00	18.681,10	18.681,10	18.664,44	18.664,44	0,00	16,66
03 15000 1310006	LABORALS TEMPORALS URBANISME	50.505,95	0,00	50.505,95	50.397,86	50.397,86	0,00	108,09
05 92501 1310008	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	67.534,75	0,00	67.534,75	67.561,11	67.561,11	0,00	-26,36
05 23100 1310009	LABORALS TEMPORALS SERVEIS SOCIALS	24.806,69	406,53	25.213,22	25.087,44	25.087,44	0,00	125,78
07 92001 1310010	LABORALS TEMPORALS RRHH	28.919,35	0,00	28.919,35	28.742,04	28.742,04	0,00	177,31
07 92002 1310012	LABORALS TEMPORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	88.524,55	0,00	88.524,55	87.084,88	87.084,88	0,00	1.439,67
05 32000 1310013	LABORALS TEMPORALS EDUCACIÓ	24.527,44	0,00	24.527,44	24.385,44	24.385,44	0,00	142,00



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:25:18

Pàgina 3 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
05 32301 1310014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS	80.581,70	0,00	80.581,70	80.379,12	80.379,12	0,00	202,58
07 16300 1310016	LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA	21.791,16	0,00	21.791,16	22.258,52	22.258,52	0,00	-467,36
07 49200 1310017	LABORALS TEMPORALS INFORMÀTICA	71.552,72	0,00	71.552,72	71.203,85	71.203,85	0,00	348,87
06 34000 1310018	LABORALS TEMPORALS ESPORTS	153.921,81	0,00	153.921,81	155.043,42	155.043,42	0,00	-1.121,61
04 33700 1310019	LABORALS TEMPORALS JOVENTUT	27.338,53	0,00	27.338,53	27.180,00	27.180,00	0,00	158,53
05 23103 1310020	LABORALS TEMPORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	57.771,54	0,00	57.771,54	57.416,88	57.416,88	0,00	354,66
07 17100 1310021	LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS	169.630,05	0,00	169.630,05	172.667,02	172.667,02	0,00	-3.036,97
03 31101 1310022	LABORALS TEMPORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	17.590,80	0,00	17.590,80	17.464,57	17.464,57	0,00	126,23
07 92003 1310023	LABORALS TEMPORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	62.696,31	0,00	62.696,31	66.912,18	66.912,18	0,00	-4.215,87
07 15320 1310024	LABORALS TEMPORALS OBRES I SERVEIS	16.910,37	0,00	16.910,37	17.698,26	17.698,26	0,00	-787,89
03 33301 1310025	LABORALS TEMPORALS MUSEU	38.742,91	0,00	38.742,91	42.504,03	42.504,03	0,00	-3.761,12
02 33302 1310026	LABORALS TEMPORALS EMISSORA	66.562,93	-9.396,84	57.166,09	55.018,11	55.018,11	0,00	2.147,98
04 33305 1310027	LABORALS TEMPORALS LA MASSA	93.582,61	0,00	93.582,61	73.940,53	73.940,53	0,00	19.642,08
03 17000 1310028	LABORALS TEMPORALS MEDI AMBIENT	21.286,43	0,00	21.286,43	19.657,34	19.657,34	0,00	1.629,09
05 23103 1310029	LABORALS TEMPORALS CASAL DE DIA	38.150,46	0,00	38.150,46	37.915,05	37.915,05	0,00	235,41
03 15100 1310030	LABORALS TEMPORALS URBANISME: PLANEJAMENT	43.377,35	0,00	43.377,35	40.135,54	40.135,54	0,00	3.241,81
07 92000 1310094	LABORAL TEMP. PLANS OCUPACIO 2013-2014	0,00	33.590,97	33.590,97	43.418,42	43.418,42	0,00	-9.827,45
07 92000 1310095	LABORALS TEMP. PLANS OCUPACIO 2014-2015	0,00	82.817,35	82.817,35	105.207,53	105.207,53	0,00	-22.390,18
07 92000 1310096	SERVEIS ESPECIALS LABORALS	22.000,00	0,00	22.000,00	29.011,52	29.011,52	0,00	-7.011,52
07 92000 1310097	BEQUES LABORALS	19.000,00	0,00	19.000,00	21.512,74	21.512,74	0,00	-2.512,74
07 92000 1310098	AJUTS CONVENI LABORALS TEMPORALS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	850,00
07 92000 1310099	SUBSTITUCIONS LABORALS TEMPORALS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.961,13	4.961,13	0,00	1.357,77
	13 Personal Laboral	2.185.718,44	398.221,49	2.583.939,93	2.587.201,79	2.533.428,76	53.773,03	-3.261,86
01 91200 1600001	S.S. ÒRGANS DE GOVERN	24.141,62	0,00	24.141,62	18.990,86	18.990,86	0,00	5.150,76
07 92000 1600002	S.S. FUNCIONARIS SECRETARIA	43.311,92	0,00	43.311,92	35.113,50	35.113,50	0,00	8.198,42
06 13200 1600003	S.S. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	171.065,03	0,00	171.065,03	159.489,75	159.489,75	0,00	11.575,28
07 33210 1600004	S.S. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIU	13.847,04	0,00	13.847,04	11.364,90	11.364,90	0,00	2.482,14
03 93100 1600005	S.S. FUNCIONARIS HIBENDA	43.436,14	0,00	43.436,14	33.750,74	33.750,74	0,00	9.685,40
03 15000 1600006	S.S. FUNCIONARIS URBANISME	17.407,44	0,00	17.407,44	11.878,10	11.878,10	0,00	5.529,34
07 92500 1600007	S.S. FUNCIONARIS OAC	19.583,64	0,00	19.583,64	21.285,85	21.285,85	0,00	-1.702,21
05 92501 1600008	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	11.097,59	0,00	11.097,59	11.474,91	11.474,91	0,00	-377,32
05 23100 1600009	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	13.847,04	0,00	13.847,04	13.017,48	13.017,48	0,00	829,56
07 92001 1600010	S.S. LABORALS RRHH	9.685,99	0,00	9.685,99	9.275,92	9.275,92	0,00	410,07
03 93200 1600011	S.S. FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	20.540,95	0,00	20.540,95	10.864,99	10.864,99	0,00	9.675,96
07 92002 1600012	S.S. LABORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	45.346,08	0,00	44.793,39	44.793,39	44.793,39	0,00	552,69
05 32000 1600013	S.S. LABORALS EDUCACIÓ	18.227,24	0,00	18.227,24	16.497,73	16.497,73	0,00	1.729,51
05 32301 1600014	S.S. LABORALS LLAR D'INFANTS	136.661,06	0,00	136.661,06	130.779,45	130.779,45	0,00	5.881,61
06 24100 1600015	S.S. LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.579,76	0,00	9.579,76	9.240,03	9.240,03	0,00	339,73
07 16300 1600016	S.S. LABORALS NETEJA VIÀRIA	25.043,80	0,00	25.043,80	25.394,64	25.394,64	0,00	-350,84
07 49200 1600017	S.S. LABORALS INFORMÀTICA	23.185,42	0,00	23.185,42	21.886,95	21.886,95	0,00	1.298,47
06 34000 1600018	S.S. LABORALS ESPORTS	49.828,68	0,00	49.828,68	40.852,19	40.852,19	0,00	8.976,49
04 33700 1600019	S.S. LABORALS JOVENTUT	9.266,61	0,00	9.266,61	8.877,72	8.877,72	0,00	388,89
05 23103 1600020	S.S. LABORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	19.268,44	0,00	19.268,44	20.224,78	20.224,78	0,00	-956,34
07 17100 1600021	S.S. LABORALS PARCS I JARDINS	55.900,63	0,00	55.900,63	66.053,40	66.053,40	0,00	-10.152,77
03 31101 1600022	S.S. LABORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	5.782,72	0,00	5.782,72	7.293,08	7.293,08	0,00	-1.510,36
07 92003 1600023	S.S. LABORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	29.749,10	0,00	29.749,10	37.840,45	37.840,45	0,00	-8.091,35
07 15320 1600024	S.S. LABORALS OBRES I SERVEIS	25.272,42	0,00	25.272,42	30.377,78	30.377,78	0,00	-5.105,36
03 33301 1600025	S.S. LABORALS MUSEU	13.025,71	0,00	13.025,71	14.745,91	14.745,91	0,00	-1.720,20
02 33302 1600026	S.S. LABORALS EMISSORA	22.660,00	-5.452,59	17.207,41	15.605,91	15.605,91	0,00	1.601,50
04 33305 1600027	S.S. LABORALS LA MASSA	31.316,78	0,00	31.316,78	26.201,95	26.201,95	0,00	5.114,83
03 17000 1600028	S.S. LABORALS MEDI AMBIENT	7.142,22	0,00	7.142,22	7.183,26	7.183,26	0,00	-41,04
05 23103 1600029	S.S. LABORALS CASAL DE DIA	12.682,27	0,00	12.682,27	11.840,51	11.840,51	0,00	841,76



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 4 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
03	15100 1600030 S.S. LABORALS URBANISME: PLANEJAMENT	13.847,04	0,00	11.142,60	11.142,60	11.142,60	0,00	2.704,44
03	93100 1600031 S.S. LABORALS HISENDA	0,00	6.331,08	6.284,85	6.284,85	6.284,85	0,00	46,23
07	92000 1600052 S.S. LABORALS SECRETARIA	9.824,16	0,00	11.234,91	11.234,91	11.234,91	0,00	-1.410,75
07	33210 1600054 S.S. LABORALS BIBLIOTECA I ARXIU	10.526,09	0,00	17.427,36	17.427,36	17.427,36	0,00	-6.901,27
03	15000 1600056 S.S. LABORALS URBANISME	41.541,12	0,00	40.402,90	40.402,90	40.402,90	0,00	1.138,22
05	92501 1600058 S.S. LABORALS SERVEIS PERSONALS	16.672,93	0,00	12.828,24	12.828,24	12.828,24	0,00	3.844,69
05	23100 1600059 S.S. LABORALS SERVEIS SOCIALS	41.893,42	151,77	40.815,34	40.815,34	40.815,34	0,00	1.229,85
07	92001 1600060 S.S. FUNCIONARIS RRRH	10.633,01	0,00	8.414,51	8.414,51	8.414,51	0,00	2.218,50
07	92000 1600084 S.S. SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	29.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.781,93
07	92000 1600085 S.S. BEQUES FUNCIONARIS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
07	92000 1600086 S.S. AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07	92000 1600087 S.S. SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
07	92000 1600089 S.S. SERVEIS ESPECIALS LABORALS	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
07	92000 1600090 S.S. BEQUES LABORALS	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
07	92000 1600091 S.S. AJUTS CONVENI LABORALS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
07	92000 1600092 S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS	8.000,00	-6.331,08	1.668,92	0,00	0,00	0,00	1.668,92
03	92900 1600093 SS RETRIBUCIONS SENTÈNCIA JUDICIAL	0,00	8.657,16	8.657,16	8.657,16	8.657,16	0,00	0,00
07	92000 1600098 SS LABORALS TEMP. PLANS D'OCCUPACIÓ 2014 - 2015	0,00	26.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058,96
07	92000 1600099 SEGURETAT SOCIAL LABORALS TEMP. PLANS D'OCCUPACIÓ	0,00	12.286,32	1.062,98	1.062,98	1.062,98	0,00	11.223,34
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ajuntament	1.129.167,04	41.701,62	1.030.466,98	1.030.466,98	1.030.466,98	0,00	140.401,68
	Total capítol 1	4.681.934,38	439.923,11	5.010.373,66	5.010.373,66	4.956.600,63	53.773,03	111.483,83
02	13300 2000001 CONVENIS OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT	3.700,00	0,00	2.740,98	2.740,98	2.740,98	0,00	959,02
04	33000 2020003 LLOGUERS TEATRE DE LA MASSA	30.000,00	0,00	34.676,58	34.676,58	22.224,77	12.451,81	-4.676,58
03	15000 2020004 LLOGUER NAU SERVEIS TÈCNICS	135.551,30	0,00	133.690,48	133.690,48	133.690,48	0,00	1.860,82
03	31101 2020009 LLOGUER GOSERA MUNICIPAL	8.200,00	0,00	7.950,00	7.800,00	7.200,00	600,00	400,00
05	23104 2020011 LLOGUER CENTRE SUPORT SOLIDARI	3.600,00	0,00	4.591,87	4.591,87	4.591,87	0,00	-991,87
06	34000 2030001 RÈNTING DESFIBRIL·LADORS ESPORTS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06	34000 2030002 RÈNTING VIDEO VIGILÀNCIA CAMP FUTBOL	10.164,00	0,00	2.050,95	2.050,95	2.050,95	0,00	8.113,05
06	34000 2030003 RÈNTING FOTOCOPIADORA PISCINA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-210,18
07	15320 2040003 RÈNTING DACIA DOKKER BRIGADA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	3.923,81	0,00	176,19
07	92001 2060001 RÈNTING ENSOBRADORA RECURSOS HUMANS	1.700,00	0,00	2.383,70	2.098,14	977,68	1.120,46	-398,14
06	13200 2060002 RÈNTING FOTOCOPIADORA POLICIA	1.200,00	-102,00	1.097,88	1.097,88	1.097,88	0,00	0,12
07	33210 2060004 RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.200,00	0,00	1.189,24	1.097,76	1.097,76	0,00	102,24
07	92000 2060005 RÈNTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.600,00	0,00	2.555,52	2.129,60	2.129,60	0,00	470,40
05	92501 2060006 RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS PERSONALS	7.300,00	0,00	7.246,68	7.246,68	7.246,68	0,00	53,32
03	93100 2060007 RÈNTING FOTOCOPIADORA HISENDA	1.900,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	0,00	2,80
07	92500 2060008 RÈNTING FOTOCOPIADORA OAC	2.100,00	0,00	2.061,84	2.061,84	2.061,84	0,00	38,16
05	23100 2060009 RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	700,00	0,00	496,92	496,92	496,92	0,00	203,08
06	13200 2060010 RÈNTING EMISSORES XARXA RESCAT POLICIA	6.500,00	0,00	6.386,40	6.386,28	6.386,28	0,00	113,72
03	15000 2060012 RÈNTING FOTOCOPIADORA SERVEIS TÈCNICS	1.800,00	-115,00	1.684,68	1.684,68	1.684,68	0,00	0,32
06	24100 2060013 RÈNTING FOTOCOPIADORA PROMOCIÓ ECONÒMICA	700,00	0,00	634,08	474,84	474,84	0,00	225,16
07	92001 2060014 RÈNTING FOTOCOPIADORA RECURSOS HUMANS	500,00	0,00	556,12	556,12	556,12	0,00	-56,12
03	33220 2060015 RÈNTING FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	0,00	0,00	370,00	274,44	274,44	0,00	-274,44
07	33210 2060015 RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MONEDER	1.220,00	0,00	1.219,20	1.219,20	1.219,20	0,00	0,80
04	33000 2090000 CANNON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	5.000,00	0,00	3.521,60	3.521,60	0,00	3.521,60	1.478,40
05	23104 2090001 QUOTES COMUNITAT VEÏNS CENTRE SUPORT SOLIDARI	900,00	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	-222,00
	20 Arrendaments i cànon	233.635,30	-217,00	224.486,97	223.050,03	205.356,16	17.693,87	10.368,27
07	15320 2100001 MANTENIMENT INTEGRAL VIES PUBLIQUES URBANES	30.000,00	0,00	27.104,69	27.104,69	17.306,06	9.798,63	2.895,31
07	15310 2100002 MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I REPARACIÓ AIGUATS	10.000,00	0,00	7.661,65	7.661,65	6.485,00	1.196,65	2.338,35
07	17100 2100003 MANT. CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	6.000,00	0,00	5.958,35	5.958,35	3.828,02	2.130,33	41,65



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 5 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 15320 2100004	SERVEI EXTERN DE PALETA	91.000,00	0,00	92.338,18	92.338,18	83.943,80	8.394,38	-1.338,18
02 13300 2100006	MANTENIMENT PINTURA VIAL	2.000,00	0,00	1.183,98	1.183,98	1.183,98	0,00	816,02
07 13300 2100007	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00	0,00	2.180,71	2.180,71	1.814,08	366,63	819,29
07 92000 2120000	MANTENIMENT LOCALS JUTJAT DE PAU	200,00	0,00	200,00	200,00	22,81	177,19	0,00
07 24100 2120002	MANTENIMENT EDIFICI JOAN MARAGALL	500,00	0,00	57,61	57,61	57,61	0,00	442,39
07 92502 2120003	MANTENIMENT ESPAI CIVIC LES ESCOLES	1.000,00	0,00	1.574,37	1.574,37	1.574,37	0,00	-574,37
07 33303 2120004	MANTENIMENT IMMOBLE CASAL PIFERRER	300,00	0,00	30,01	30,01	30,01	0,00	269,99
07 33220 2120005	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL CAN BANUS	600,00	0,00	358,38	358,38	342,31	16,07	204,62
07 34201 2120006	TREBALLS MANTENIMENT PISCINA FORA CONTRACTE	8.000,00	0,00	5.495,12	5.495,12	5.159,87	335,25	2.504,88
07 92503 2120007	MANTENIMENT CAN RAFART	2.000,00	0,00	1.219,22	1.219,22	1.046,31	172,91	780,78
07 92000 2120008	MANTENIMENT CASA DE LA VILA	5.000,00	0,00	3.095,27	3.095,27	2.752,88	342,39	1.904,73
07 33302 2120009	MANTENIMENT EDIFICI EMISSORA	300,00	0,00	13,36	13,36	13,36	0,00	286,64
07 15000 2120010	MANTENIMENT NAU CAN ROBINAT	1.000,00	0,00	876,17	876,17	400,00	476,17	123,83
07 13600 2120011	MANTENIMENT LOCAL ADF I BOMBERS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 16400 2120012	MANTENIMENT CEMENTIRI	4.000,00	-1.000,00	2.389,12	2.250,83	898,71	1.352,12	749,17
07 34205 2120013	MANTENIMENT PISTES PETANCA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
07 34203 2120014	MANTENIMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00	0,00	3.281,26	3.281,26	3.221,58	59,68	718,74
07 33700 2120015	MANTENIMENT EDIFICI L'ESTRELLA	200,00	0,00	58,43	58,43	58,43	0,00	141,57
07 32302 2120016	MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA FC. MACIÀ	3.000,00	0,00	2.231,38	2.231,38	2.231,38	0,00	768,62
07 23102 2120017	MANTENIMENT CASES DE PAS	800,00	0,00	1.213,34	1.213,34	1.213,34	0,00	-413,34
07 34204 2120018	MANTENIMENT PISTES ATLETISME	400,00	0,00	112,70	112,70	112,70	0,00	287,30
07 34205 2120019	MANTENIMENT PISTES INSTITUT	300,00	0,00	196,02	196,02	196,02	0,00	103,98
07 33304 2120020	MANTENIMENT EDIFICI LA TELA	1.000,00	0,00	160,58	160,58	160,58	0,00	839,42
07 34201 2120021	MANTENIMENT EDIFICI PISCINA	2.000,00	0,00	2.411,28	2.411,28	2.014,25	397,03	-411,28
07 33210 2120022	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN MANYER	4.000,00	1.294,70	3.670,17	3.365,33	3.365,33	0,00	1.929,37
07 33303 2120023	MANTENIMENT PATI PIFERRER	400,00	0,00	308,25	308,25	308,25	0,00	91,75
07 92503 2120024	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAN RAFART	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 34202 2120025	MANTENIMENT BASIC CAMP DE FUTBOL	1.500,00	0,00	305,98	305,98	305,98	0,00	1.194,02
07 32301 2120026	MANTENIMENT EDIFICI CAN ROURA	1.500,00	0,00	902,36	902,36	696,86	205,50	597,64
07 33306 2120028	MANTENIMENT NAU VELLA CAN MANYER	300,00	0,00	51,53	51,53	51,53	0,00	248,47
07 23104 2120029	MANTENIMENT CENTRE SUPORT SOLIDARI	500,00	0,00	57,35	57,35	57,35	0,00	442,65
07 31101 2120030	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GOSSERA	500,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	346,00
07 43120 2120031	MANTENIMENT ANTIC MERCAT DEL CARME - POLIVALENT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06 13200 2130001	CONSERVACIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
06 13200 2130002	MANTENIMENT EMISSORES POLICIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07 16500 2130003	MANTENIMENT ENLUMENAT PÚBLIC	20.000,00	0,00	17.370,88	17.370,88	17.370,88	0,00	2.629,12
07 33800 2130004	PETIT MATERIAL MUNTATGE ACTES EN ESPAIS PÚBLICS	5.000,00	0,00	3.891,60	3.891,60	3.298,70	592,90	1.108,40
02 33302 2130005	MANTENIMENT D'APARELLS EMISSORA MUNICIPAL	600,00	0,00	345,82	345,82	0,00	0,00	600,00
07 15320 2140000	MANTENIMENT VEHICLES EINES I MAQUINARI	25.000,00	6.093,76	50.087,12	50.087,12	37.394,83	12.672,29	-18.973,36
06 13200 2140001	MANTENIMENT VEHICLES EINES I MAQUINARI	4.000,00	0,00	4.517,14	4.320,51	1.679,41	2.641,10	-320,51
07 92000 2140002	MANTENIMENT VEHICLE NOTIFICADOR	1.000,00	0,00	240,77	240,77	240,77	0,00	759,23
07 23103 2140003	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	0,00	2.060,38	2.060,38	1.000,00	1.060,38	-1.060,38
07 31101 2140004	MANTENIMENT VEHICLE RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	1.500,00	0,00	2.852,34	2.852,34	2.852,34	0,00	-1.352,34
	21 Reparacions, manteniment i conservació	246.200,00	6.388,46	248.297,64	247.311,29	204.769,69	42.541,60	5.277,17
07 92000 2200000	MATERIAL D'OFICINA	7.000,00	0,00	8.776,02	8.706,81	6.630,72	2.076,09	-1.706,81
06 13200 2200001	MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL	500,00	0,00	6,30	6,30	6,30	0,00	493,70
06 13200 2200002	CONSUM FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.700,00	0,00	1.900,00	1.712,21	788,67	943,54	-12,21
05 92501 2200003	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS PERSONALS	5.800,00	0,00	4.142,62	4.142,62	2.273,08	1.869,54	1.657,38
07 33210 2200004	CONSUM FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	300,00	0,00	300,00	99,29	54,07	45,22	200,71
07 92500 2200005	CONSUM FOTOCOPIADORA SECRETARIA	3.100,00	0,00	3.100,00	2.468,64	1.387,69	1.080,95	631,36
07 92500 2200006	CONSUM FOTOCOPIADORA OAC	1.300,00	0,00	1.300,00	1.028,61	506,17	522,44	271,39
03 93100 2200007	CONSUM FOTOCOPIADORA HISENDA	2.000,00	0,00	2.500,00	2.378,38	1.180,22	1.198,16	-378,38



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 6 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 92000 2200008	CONSUM FOTOCOPIADORA JUTJAT	200,00	0,00	120,00	79,71	50,36	29,35	120,29
05 23100 2200009	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	500,00	0,00	410,00	254,24	138,92	115,32	245,76
03 15000 2200010	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS TÈCNICS	3.500,00	3.000,00	6.300,00	5.838,19	2.675,84	3.162,35	661,81
05 32301 2200011	CONSUM FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS	400,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06 24100 2200012	CONSUM FOTOCOPIADORA PROMOCIÓ ECONÒMICA	400,00	0,00	908,29	513,15	408,29	104,86	-113,15
03 15000 2200013	MATERIAL D'OFICINA ESPECIFIC URBANISME	900,00	0,00	170,35	170,35	170,35	0,00	729,65
07 92001 2200014	CONSUM FOTOCOPIADORA RRHH	300,00	0,00	350,00	332,27	195,08	137,19	-32,27
03 33220 2200015	CONSUM FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 33210 2200100	SUBSCRIPCIONS PREMSA I PUBLICITAT BIBLIOTECA	1.600,00	0,00	697,00	487,00	349,00	137,94	1.113,00
07 92000 2200101	PREMSA, LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	3.300,00	-207,04	1.842,75	1.496,87	1.186,38	310,49	1.596,09
07 92000 2200102	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA EI CONSULTOR	2.400,00	0,00	2.400,00	2.388,88	0,00	0,00	11,12
07 92000 2200104	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA ES PÚBLIC	1.700,00	0,00	1.553,75	1.553,75	1.553,75	0,00	146,25
07 49200 2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.200,00	0,00	2.814,24	2.814,24	1.945,45	888,79	385,76
07 49200 2200201	TARGES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA	700,00	0,00	209,22	119,55	119,55	0,00	580,45
07 16500 2210000	CONSUM D'ELECTRICITAT	295.000,00	0,00	318.516,69	318.494,36	177.720,05	140.774,31	-23.494,36
04 33800 2210001	ENLLUMENAT FESTES	2.000,00	0,00	1.916,70	1.916,70	1.686,57	230,13	83,30
07 34201 2210002	CONSUM ELECTRICITAT PISCINA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	33.629,63	18.474,45	15.155,18	6.370,37
07 34201 2210101	CONSUM D'AIGUA	25.000,00	-88,37	24.911,63	28.411,99	14.893,16	13.518,83	-3.500,36
07 34201 2210102	CONSUM D'AIGUA PISCINA MUNICIPAL	5.200,00	0,00	5.053,02	2.472,95	1.762,71	710,24	2.727,05
02 33302 2210103	AIGUA ENVASADA EMISSORA MUNICIPAL	450,00	-121,30	120,00	120,00	40,00	80,00	208,70
07 92000 2210200	CONSUM DE GAS CASA DE LA VILA	3.400,00	0,00	2.009,88	2.009,88	1.740,01	269,87	1.390,12
07 34202 2210201	CONSUM DE GAS CAMP FUTBOL (SALVADOR ALBERT I R.)	12.100,00	0,00	10.233,53	10.233,53	6.362,75	3.870,78	1.866,47
07 34203 2210202	CONSUM DE GAS PAVELLÓ POLIESPORTIU (SANTS MÀRTIRS)	12.400,00	0,00	8.708,80	8.708,80	5.794,86	2.913,94	3.691,20
07 92502 2210203	CONSUM DE GAS EDIFICIS LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	10.000,00	-989,98	3.204,42	3.204,42	2.823,35	381,07	5.805,60
07 24100 2210204	CONSUM DE GAS EDIFICI JOAN MARAGALL	300,00	0,00	300,00	57,12	32,96	24,84	242,88
07 32301 2210205	CONSUM DE GAS LLAR INFANTS CAN ROURE (DR. TORRÓ)	10.400,00	0,00	4.220,73	4.220,73	3.336,90	883,83	6.179,27
07 34204 2210206	CONSUM DE GAS AV SANTA MARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 32302 2210207	CONSUM DE GAS CEIP F. MACIÀ (MESTRE SALAMERO)	19.200,00	0,00	10.045,62	10.045,62	7.372,78	2.672,84	9.154,38
07 23102 2210208	CONSUM GAS CASA DE PAS	100,00	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50	23,50
07 34201 2210209	CONSUM DE GAS PISCINA MUNICIPAL	58.000,00	0,00	32.348,98	32.348,98	21.951,12	10.397,86	25.651,02
07 15320 2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT	30.000,00	-8.000,00	17.356,75	17.356,75	10.967,45	6.389,30	4.643,25
07 92503 2210303	COMBUSTIBLE CAN RAFART	12.400,00	-2.500,00	5.234,47	5.234,47	3.422,27	1.812,20	4.665,53
03 31101 2210304	COMBUSTIBLE GRUP ELECTROGEN REFUGI ANIMALS	1.000,00	0,00	566,56	566,56	497,03	69,53	433,44
07 24100 2210305	CONSUM DE GASOIL EDIFICI JOAN MARAGALL	2.500,00	0,00	1.242,43	1.242,43	1.229,19	13,24	1.257,57
07 15320 2210306	COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00	-1.246,80	2.543,39	2.543,39	2.543,39	0,00	1.209,81
07 92000 2210400	VESTUARI NOTIFICADOR	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
07 15320 2210402	VESTUARI I EQUIPAMENTS LABORAL BRIGADA D'OBRES	8.000,00	0,00	4.285,80	4.285,80	2.197,82	2.087,98	3.714,20
06 13200 2210403	VESTUARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	9.212,41	9.212,41	767,18	8.445,23	787,59
06 34000 2210404	VESTUARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	900,00	0,00	695,40	695,40	695,40	0,00	204,60
07 92002 2210405	VESTUARI LABORAL PERSONS DE NETEJA	2.000,00	0,00	793,18	793,18	793,18	0,00	1.206,82
05 32301 2210406	VESTUARI LLAR D'INFANTS	1.000,00	0,00	888,94	888,94	384,73	504,21	111,06
07 15320 2210407	EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL	2.000,00	-291,00	1.017,02	1.017,02	1.017,02	0,00	691,98
05 32301 2210500	DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS	28.000,00	-2.000,00	19.420,77	18.659,97	17.494,51	1.365,46	7.140,03
05 23103 2210501	DESPESES MENJADOR CASAL DE DIA	10.300,00	2.000,80	10.313,01	9.373,64	8.925,00	448,64	2.927,16
05 23100 2210502	PRODUCTES ALIMENTARIS	14.000,00	0,00	15.637,75	15.637,75	12.891,54	2.746,21	-1.637,75
01 92000 2210503	ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	420,00
07 92002 2211001	MATERIALS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	16.000,00	0,00	14.868,12	14.192,12	7.508,24	6.683,88	1.807,88
07 16300 2211011	PRODUCTES NETEJA VIARIA CONSUMIBLES	2.000,00	-1.000,00	921,48	921,48	921,48	0,00	78,52
06 13200 2219900	CARTUTXERIA POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 31101 2219901	CONSUMIBLES SANECANS	500,00	0,00	473,67	473,67	473,67	0,00	26,33
07 92000 2220000	TELEFONIA I TRANSMISSIÓ DE DADES	41.000,00	-192,75	57.785,20	57.785,20	52.208,63	5.586,57	-16.957,95
07 92000 2220100	SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA	15.000,00	0,00	17.597,83	17.597,83	14.799,80	2.798,03	-2.597,83



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 7 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 49200 2220300	MANTENIMENT D'ELECTRÒNICA DE XARXA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.327,37	1.327,37	0,00	72,63
07 49200 2220301	HORES DE SUPORT	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	5.169,76	696,96	4.472,80	1.330,24
07 49200 2220302	MANTENIMENT SISTEMA COPIES SEGURETAT	6.700,00	0,00	6.700,00	6.684,81	6.684,81	0,00	15,19
07 49200 2220303	MANTENIMENT SOFTWARE AUDIFILM	44.200,00	0,00	44.200,00	41.539,30	37.909,30	3.630,00	2.660,70
07 49200 2220304	MANTENIMENT, ALLOTJAMENT I MAQUETACIO WEB	3.700,00	0,00	3.700,00	3.499,32	2.624,49	874,83	200,68
07 49200 2220305	MAN.T TERMINAL PRESENCIA LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07 49200 2220306	MANTENIMENT DE SERVIDORS I CABINA HP	3.000,00	0,00	3.000,00	1.916,64	1.916,64	0,00	1.083,36
07 49200 2220307	RENOVACIO DOMINI I HOSTING INTERNET	400,00	0,00	400,00	275,70	275,70	0,00	124,30
07 49200 2220308	MANTENIMENT ANUAL SERVIDORS HP	1.920,00	0,00	1.920,00	1.522,58	0,00	1.522,58	397,42
07 49200 2220309	MANTENIMENT INVENTARI DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 92000 2241000	ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS	11.100,00	0,00	11.037,69	11.037,69	11.037,69	0,00	62,31
07 15320 2242000	ASSEGURANÇA DELS VEHICLES MUNICIPALS	6.500,00	-400,00	5.983,82	5.983,82	5.983,82	0,00	116,18
07 92000 2243000	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.314,08	18.314,08	0,00	-314,08
07 15320 2243001	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBRES MUNICIPALS	1.000,00	-400,00	600,00	439,59	439,59	0,00	160,41
07 92000 2243002	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESPECIFICA	5.100,00	0,00	5.100,00	5.015,59	5.015,59	0,00	84,41
07 92000 2244000	ASSEGURANÇA DEFENSA JURIDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.028,26	1.028,26	0,00	71,74
07 92000 2244001	ALTRES ASSEGURANCES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.739,99	2.499,99	240,00	-39,99
07 92001 2245000	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL	2.800,00	0,00	2.800,00	398,65	398,65	0,00	2.401,35
03 92000 2250000	TRIBUTS ESTATALS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.769,57	3.769,57	0,00	3.230,43
07 92000 2250200	TAXA PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.689,84	6.223,00	0,00	5.777,00
03 17000 2250201	TAXA PONÈNCIES CCM MEDI AMBIENT	3.300,00	0,00	3.300,00	852,62	0,00	852,62	2.447,38
03 92000 2250202	TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	67.000,00	-40.000,00	27.000,00	19.495,34	19.495,34	0,00	7.504,66
07 92000 2250203	TAXA INSPECCIÓ ASCENSORS	700,00	0,00	700,00	430,80	430,80	0,00	269,20
06 13200 2250204	TAXA SERVEI INFORMACIÓ POLICIAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
01 91200 2260100	DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.674,95	2.172,57	1.326,38	-498,95
04 33400 2260101	PROMOCIÓ GUASTAVINO	5.000,00	2.300,00	7.062,83	7.062,83	2.442,89	4.619,94	237,17
02 92000 2260200	PUBLICACIÓ BUTLLETI MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.315,99	1.457,92	1.858,07	-315,99
02 92500 2260201	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.006,56	681,89	2.324,67	-6,56
02 92000 2260202	IMATGE CORPORATIVA MUNICIPAL	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 13200 2260600	CURSOS DE FORMACIÓ I DESPESES RELACIONADES POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	597,87	83,37	514,50	1.402,13
07 15320 2260601	CURSOS FORMACIÓ BRIGADA	600,00	0,00	600,00	89,00	89,00	0,00	511,00
05 32301 2260602	FORMACIÓ EDUCADORES LLAR D'INFANTS	700,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00	400,00
06 24100 2260603	CLUB DE FEINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33210 2260604	ACTIVITATS BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,40	1.158,80	1.316,60	24,60
04 33400 2260606	ALTRES ACTIVITATS CULTURA	8.000,00	0,00	15.556,75	15.793,15	11.130,80	4.322,34	103,61
07 92000 2260607	CONFERENCIES I CURSETS	1.100,00	0,00	1.100,00	2.046,50	2.046,50	0,00	-946,50
06 13400 2260613	PREMIS CURS FORMACIÓ VIARIA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.145,63	502,87	642,76	-45,63
06 24100 2260614	CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL	51.900,00	0,00	51.900,00	51.765,19	40.286,60	10.678,59	934,81
06 34100 2260901	CAMPIONATS ESCOLARS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.230,20	1.230,20	0,00	-230,20
06 34100 2260902	ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES	2.800,00	0,00	2.800,00	1.427,20	223,85	1.203,35	1.372,80
05 23100 2260904	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06 34100 2260905	FORMACIÓ I AFIILIACIÓ AFEA LES MILLS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,72	5.999,72	0,00	0,28
05 32301 2260906	TRANSPORT ESCOLAR	2.300,00	0,00	2.300,00	2.156,00	2.156,00	0,00	144,00
04 33800 2260907	FESTA DE CARNESTOLTES	2.000,00	-986,50	1.003,50	565,75	565,75	0,00	437,75
04 33210 2260908	CONCURS LITERARI SANT JORDI	1.000,00	0,00	1.000,00	599,93	599,93	0,00	400,07
04 33800 2260909	FESTIVAL REVELA'T: DIRECCIÓ	12.000,00	9.000,00	21.000,00	20.999,55	20.999,55	0,00	0,45
04 33800 2260910	FESTIVAL REVELA'T: ALTRES DESPESES	0,00	16.600,00	16.600,00	15.836,29	8.444,45	7.391,84	763,71
06 34100 2260911	SERVEIS ESPORTIUS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.739,14	2.597,84	1.141,30	1.260,86
04 33400 2260912	TROBADA DE PUNTAIRES	2.250,00	0,00	2.250,00	2.247,76	2.247,76	0,00	2,24
04 33304 2260913	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL LA TELA	1.000,00	986,50	1.986,50	1.986,50	1.986,50	0,00	0,00
05 23104 2260914	HOMENATGE A LA VELLESA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,40	2.980,40	0,00	19,60
04 33210 2260915	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL CAN MANYER	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 8 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
04 3380 2260916	FESTES TRADICIONALS	50.000,00	34.500,00	84.064,26	83.996,02	82.288,04	1.727,98	503,98
02 3380 2260917	AGERMANAMENT	500,00	0,00	392,56	392,56	392,56	0,00	107,44
04 4320 2260918	CONVENI CAU DEL CARGOL	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
06 43110 2260919	FIRES I MERCATS OCASIONALS	900,00	0,00	417,45	417,45	417,45	0,00	482,55
04 4320 2260920	TURISME	10.000,00	0,00	3.916,96	3.869,96	1.862,30	2.007,66	6.130,04
04 3380 2260921	PESSEBRE I REIS	4.000,00	0,00	3.279,01	3.279,01	2.867,26	411,75	720,99
06 34100 2260922	PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT	5.800,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.850,00
04 3380 2260923	FESTA VILAZZARI 978	15.000,00	13.789,70	28.609,00	28.608,94	23.948,60	4.660,34	180,76
04 3380 2260925	FOMENT DEL PUBLIATGE I LES TRADICIONS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33400 2260926	PROMOCIÓ ESEDEVENIMENTS CÍVICS I CULTURALS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3380 2260927	LA NIT+ CURTA	1.600,00	-1.206,75	393,25	0,00	0,00	0,00	393,25
04 3380 2260928	FESTA DELS NADONS	600,00	0,00	595,32	595,32	595,32	0,00	4,68
04 3380 2260929	FESTA FIRA DEL BOLET	3.500,00	0,00	3.226,74	3.226,74	469,48	2.757,26	273,26
04 3380 2260930	FESTA APLEC DE LA SARDANA	1.000,00	0,00	946,07	946,07	0,00	0,00	53,93
04 33700 2260931	ACTIVITATS JOVENTUT: VIVÈNCIA SOCIOCULTURAL	5.000,00	0,00	4.720,33	4.720,33	4.600,63	119,70	279,67
04 33700 2260933	ACTIVITATS JOVENTUT: HÀBITS SALUDABLES	1.200,00	0,00	1.256,41	1.256,41	1.256,41	0,00	-56,41
04 33700 2260935	ACTIVITATS JOVENTUT: CULTURA PARTICIPATIVA	600,00	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	382,20
04 33700 2260936	DESENVOLUPAMENT PLA MUNICIPAL JOVENTUT	6.000,00	0,00	6.100,74	6.100,74	6.100,74	0,00	-100,74
04 33700 2260937	CASAL DE JOVES I ESPAI JOVE	1.000,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	697,50
04 33700 2260938	PUNT D'INFORMACIÓ JOVENIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02 33800 2260939	FESTES BARRIS	0,00	7.952,74	7.952,74	7.952,74	5.331,14	2.651,60	-30,00
03 15000 2269901	PLAQUES LLICÈNCIES D'OBRES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05 23100 2269902	MATERIAL DIDÀCTIC LLAR D'INFANTS	2.000,00	0,00	1.826,83	1.737,88	307,95	1.429,93	262,12
05 23100 2269903	SUPORT ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT MONITORATGE	7.500,00	0,00	7.500,00	6.844,84	6.075,61	769,23	655,16
05 23103 2269904	ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS	7.000,00	3.360,00	6.054,33	6.054,33	5.027,81	1.026,52	4.305,67
05 23100 2269905	CURRÍCULUM OBERT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.796,73	203,27	0,00
05 92503 2269906	CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	16.000,00	0,00	15.374,02	15.374,02	15.374,02	0,00	625,98
05 23103 2269907	SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES	20.000,00	0,00	22.936,73	22.835,66	8.946,80	13.888,86	-2.835,66
05 23201 2269908	CONVENI DA VINCI. ENSENYAMENT REGLAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 23100 2269909	PROGRAMA D'ATENCIÓ DE LA DONA	600,00	0,00	378,68	378,68	378,68	0,00	221,32
05 23100 2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT	5.000,00	0,00	5.054,00	3.978,39	3.924,79	53,60	1.021,61
05 32600 2269911	AULA ACOLLIDA ADULTS	6.000,00	0,00	5.988,60	5.988,60	0,00	0,00	11,40
07 15320 2269912	PLAQUES DE NOM DE CARRER	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05 23100 2269913	INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR	3.000,00	0,00	2.032,05	2.032,05	13,50	2.018,55	967,95
05 23103 2269914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	14.000,00	1.200,00	15.200,00	14.976,31	8.176,37	6.799,94	223,69
05 23103 2269915	PROGRAMA DE COHESIÓ SOCIAL	0,00	30.875,70	12.668,05	12.668,05	200,00	12.468,05	18.207,65
05 23100 2269916	SUPERVISIÓ DE CASOS I EQUIP	1.900,00	0,00	1.900,00	1.272,00	0,00	1.272,00	628,00
07 92000 2269916	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 32301 2269917	ANIMAL TEATRE	2.500,00	-902,50	1.597,50	0,00	0,00	0,00	1.597,50
05 92503 2269918	CLASSES GENT GRAN CAN RAFART	4.000,00	0,00	2.243,59	2.154,90	1.834,90	320,00	1.845,10
05 32301 2269919	ACTIVITATS LLAR D'INFANTS	2.000,00	0,00	1.616,80	1.616,80	1.616,80	0,00	383,20
05 32301 2269920	MATERIAL DIVERS LLAR D'INFANTS	2.000,00	0,00	2.063,00	1.997,51	1.531,50	466,01	2,49
05 32600 2269921	PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	2.100,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	1.374,00
05 32600 2269922	PROGRAMES D'EDUCACIÓ	6.500,00	2.000,00	10.004,19	10.004,19	8.068,77	1.937,42	-1.504,19
03 17000 2269923	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	500,00	0,00	500,00	500,00	260,00	240,00	0,00
07 92000 2269924	DESPESES DIVERSES JUTJAT	500,00	0,00	447,41	447,41	0,00	447,41	52,59
01 92000 2269925	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	500,00	0,00	692,45	692,45	0,00	0,00	-192,45
03 33800 2269926	GESTIÓ DE PATRIMONI	6.200,00	-1.100,00	4.381,35	3.776,55	0,00	3.776,55	1.323,45
03 92900 2269927	DEVOLUCIÓ CANON CIUTADAT CEMENTIRI	735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
07 92000 2269928	OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA	0,00	1.308,01	859,14	859,14	859,14	0,00	448,87
06 34100 2269929	DESPESES DIVERSES ESPORTS	0,00	0,00	1.305,44	1.155,44	855,44	300,00	-1.155,44
07 33210 2269938	MATERIAL ESPECÍFIC NOVA BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.133,82	2.133,82	1.799,86	333,96	366,18



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 9 de 13

Partida	Presupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions					
03	93200	DESPESES DIVERSES ECONOMIA - NOTIFICACIONS	16.000,00	-10.975,00	5.025,00	5.024,43	4.485,02	539,41	0,57
02	92400	CONSULTA POPULAR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	34100	COMPRA DE VINILS ANUNCIS PAVELLÓ	800,00	0,00	800,00	392,95	0,00	392,95	407,05
05	32600	MATERIAL PSICOPEADAGÒGIC	1.000,00	0,00	1.000,00	989,45	989,45	0,00	10,55
02	33302	DESPESES DIVERSES EMISSORA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	350,63	350,63	0,00	149,37
03	92900	INDEMNITZACIÓ PER DESPESES COMPLEX FUNERARI	57.164,00	0,00	57.163,04	57.163,04	57.163,04	0,00	0,96
03	16230	ELIMINACIÓ RUNES I BROSSA VEGETAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.585,94	9.498,88	2.067,06	-1.585,94
03	31100	CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES	7.800,00	0,00	7.800,00	8.503,46	5.352,37	3.151,08	-703,45
07	92000	SERVEI EXTERN NETEJA COBERTURA BAIXES I URGÈNCIES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.067,67	5.722,56	3.454,11	1.932,33
03	16210	RECOLLIDA RESIDUS URBANS (CAIF)	500.000,00	0,00	500.000,00	499.351,20	415.583,43	83.767,77	648,80
03	16230	PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA	205.000,00	0,00	205.000,00	209.286,62	106.202,90	103.083,72	-4.286,62
07	92002	SERVEI EXTERN NETEJA FRANCESC MACIÀ I ALTRES EDIF.	130.000,00	0,00	130.000,00	117.335,39	93.537,55	23.797,84	12.664,61
03	16210	RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS	1.100,00	-900,00	200,00	60,69	60,69	0,00	139,31
03	31101	SERVEI INCINERACIÓ ANIMALS MORTS	600,00	0,00	600,00	225,50	225,50	0,00	374,50
07	92002	SERVEI DE NETEJA DIPOSITIS SANITARIS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.149,73	1.783,54	366,19	50,27
07	16300	SERVEI EXTERN DE NETEJA VIÀRIA	260.200,00	0,00	260.200,00	236.687,75	138.039,46	98.648,29	23.512,25
07	33303	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CASAL PIFERRER	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07	32301	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA FRANCESC MACIÀ	700,00	0,00	700,00	641,76	641,76	0,00	58,24
07	32301	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA CAN ROURE	700,00	0,00	700,55	700,55	700,55	0,00	-0,55
07	92000	UNIFICAT DEL SERVEI ARMES D'EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.107,97	99,22	1.008,75	4.882,03
07	24100	SERVEI MANTENIMENT ALARMA JOAN MARAGALL	700,00	0,00	700,00	685,82	636,90	48,92	14,18
07	34201	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PISCINA	700,00	0,00	700,00	803,02	803,02	0,00	-103,02
07	92502	SERVEI MANTENIMENT ALARMA I CAMERES ESPAI CIVIC	1.500,00	0,00	1.500,00	507,96	108,66	399,30	992,04
07	33210	SERVEI MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CAN MANYER	800,00	0,00	800,00	1.260,26	586,75	673,51	-460,26
07	92503	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN RAFART	1.000,00	0,00	1.000,00	623,55	623,55	0,00	376,45
07	92000	ESTUDIS, INFORMES I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	46.459,89	66.459,89	55.996,52	14.513,43	41.483,09	10.463,37
07	92000	SUPORT EXTERN SECRETARIA	38.200,00	0,00	38.200,00	36.980,80	30.894,00	6.146,80	1.219,20
03	15100	SUPORT EXTERN AREA URBANISME	3.509,00	0,00	3.509,00	4.245,25	4.245,25	0,00	-736,25
03	17000	SUPORT EXTERN MEDI AMBIENT	1.722,00	0,00	1.722,00	2.083,26	2.083,26	0,00	-361,26
06	24100	CERTIFICACIÓ ISO 9000	5.500,00	0,00	5.500,00	4.574,53	1.815,00	1.307,53	2.377,47
03	17000	SUPORT EXTERN ENGINYERIA CCM	19.400,00	0,00	19.400,00	17.821,00	11.365,15	4.755,19	3.279,66
07	49200	FASE 3 PROJECTE BPM	22.800,00	0,00	22.800,00	24.116,51	0,00	0,00	22.800,00
07	92000	PROJECTE MILLORES DE FUNCIONAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	998,01	998,01	0,00	9.001,99
07	23104	SERVEI MANTENIMENT PLATAFORMA CMURCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	428,34	142,78	285,56	571,66
07	92503	SERVEI MANTENIMENT CALDERES CAN RAFART	1.500,00	0,00	1.500,00	941,38	0,00	588,62	941,38
03	31100	CONTROL LEGIONEL·LA	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	14.154,28	6.620,94	7.533,34	-1.154,28
07	92000	SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS FORA DE CONTRACTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.927,13	2.927,13	0,00	1.072,87
03	17100	TRACTAMENTS FITOSANITARIS	5.200,00	-492,00	4.708,00	4.508,02	242,77	4.265,25	199,98
07	33210	SERVEI MANT. CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CAN MANYER	10.000,00	1.788,38	11.788,38	3.198,36	1.439,97	1.758,39	8.590,02
07	32301	SERVEI MANTEN. INSTAL·LA. CAN ROURA FORA CONTRACTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.536,70	836,70	700,00	1.463,30
03	17100	GESTIÓ D'ARBRA	2.000,00	37.714,37	39.714,37	33.799,73	32.925,23	0,00	6.789,14
07	33307	SERVEI MANTENIM. CLIMATITZACIÓ POLIVALENT CAN RAF.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07	32301	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN ROURE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	185,00
07	92000	SERVEI MANTENIMENT EXTINTORS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.328,21	2.328,21	0,00	2.171,79
07	92000	SERVEI MANTENIMENT UNIFICAT ASCENSORS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.150,82	5.866,56	1.246,46	886,98
07	49200	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETES TELEFÒNIQUES	3.700,00	0,00	3.700,00	227,10	132,72	94,38	3.472,90
03	31101	SERVEI IDENTIFICACIÓ DE XIPS GOSSOS - COL·LEGI VET	500,00	0,00	500,00	384,66	384,66	0,00	115,34
06	34203	SERVEI MANTENIMENT CONTROL DE PAS PAVELLÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.719,00	726,00	3.267,00	7,00
07	92001	SERVEI MANTENIMENT CONTROL DE RISCOS LABORALS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	13.599,44	1.100,56	300,00
07	49200	SERVEI MANTENIMENT SAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	6.047,68	0,00	6.047,68	52,32
07	15000	SERVEI MANTEN. INTEGRAL INSTAL·LACIONS CAN ROBINAT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.003,20	496,80	0,00
07	17100	SERVEI EXTERN MANTENIMENT ÀREES DE JOC	20.000,00	0,00	20.000,00	15.392,82	9.443,67	5.949,15	4.607,18



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 10 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 15000 2279924	SERVEI MANTENIM. INST. CAN ROBINAT FORA CONTRACTE	6.000,00	0,00	3.692,06	3.692,06	733,66	2.958,40	2.307,94
06 34201 2279925	SERVEI MONITORS I SOCORRISME PISCINA	241.700,00	0,00	219.518,03	213.530,60	167.885,84	45.644,76	28.169,40
06 34201 2279926	SERVEI MONITORS I COORDINACIÓ SEM	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	14.115,01	7.684,99	0,00
07 92000 2279928	SERVEI MANTENIMENT FONTS D'AIGUA	2.500,00	-400,00	1.439,54	1.379,69	1.379,69	0,00	720,31
07 33304 2279929	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS LA TELA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.815,00	185,00	0,00
03 33220 2279930	ARXIU MUNICIPAL HISTORIC I ADMIN. (ORGANITZACIÓ)	40.000,00	0,00	29.803,82	28.543,82	16.781,90	11.761,92	11.456,18
07 34201 2279931	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PISCINA	2.600,00	0,00	1.820,32	1.820,32	298,12	1.522,20	779,68
07 34201 2279932	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS VAS PISCINA	30.900,00	-1.414,00	29.175,80	27.684,80	25.670,15	2.014,65	1.801,20
07 15320 2279933	SERVEI EXTERN CAMIÓ 40 HORES SEMANALS	126.000,00	0,00	125.839,92	125.839,92	125.839,92	0,00	160,08
06 34201 2279934	SERVEI MANTENIMENT MAQUINES GIMNAS PISCINA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 17100 2279936	SERVEI EXTERN DE JARDINERIA (CEO)	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	14.033,11	8.466,89	0,00
07 13300 2279940	SERVEI MANTENIMENT SEMÀFORS	2.400,00	0,00	4.071,37	4.071,37	736,63	3.334,74	-1.671,37
06 13300 2279941	SERVEI EXTERN GRUA	0,00	7.500,00	15.575,64	15.575,64	8.426,96	7.148,68	-8.075,64
06 43000 2279942	PROMOCIÓ COMERÇ	15.000,00	0,00	14.679,99	14.679,99	6.691,57	7.988,42	320,01
05 32600 2279943	ACTIVITATS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00
06 24100 2279944	ACCIONS PACTE TERRITORIAL MARESME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07 34201 2279946	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS PISCINA	5.000,00	0,00	4.543,84	4.543,84	3.025,00	1.518,84	456,16
07 34203 2279947	SERVEI MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ	3.000,00	0,00	2.211,76	2.211,76	1.815,00	396,76	788,24
07 34203 2279948	SERVEI MANTENIMENT DEL PAVELLÓ FORA DE CONTRACTE	6.000,00	0,00	5.513,10	5.513,10	3.154,42	2.358,68	486,90
07 33304 2279949	SERVEI MANTENIMENT INST. LA TELA FORA CONTRACTE	5.000,00	0,00	3.649,37	3.649,37	892,60	2.756,77	1.350,63
03 16210 2279950	SERVEI DE REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00	0,00	1.965,04	1.965,04	1.965,04	0,00	34,96
07 15320 2279951	SERVEI EXTERN DE PALETA I PINTURA CONVENI CCM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 16210 2279952	SERVEI RECOLLIDA OLIS VEGETALS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 33302 2279953	SENYAL INTERNET EMISSORA MUNICIPAL (STREAMING)	450,00	0,00	246,13	246,13	61,71	184,42	203,87
	Z2 Material, subministraments i altres	4.056.935,00	125.328,85	3.961.768,99	3.875.488,29	3.000.207,27	875.281,02	306.775,56
01 91200 2300000	INDEMNITZACIONS ALTS CÀRRECS	49.200,00	0,00	49.330,25	49.330,25	46.105,25	3.225,00	-130,25
01 91200 2300001	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ELECTES	600,00	0,00	310,80	252,11	147,00	105,11	347,89
07 92000 2302000	DIETES AJUNTAMENT	2.000,00	0,00	1.834,57	1.834,57	1.784,98	49,59	165,43
02 33302 2302001	DIETES UNITAT MOBIL EMISSORA MUNICIPAL	4.320,00	-720,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	Z3 Indemnitzacions per raó del servei	56.120,00	-720,00	55.075,62	55.016,93	51.637,23	3.379,70	383,07
	Total capítol 2	4.592.890,30	130.780,31	4.489.629,22	4.400.866,54	3.461.970,35	938.896,19	322.804,07
03 01100 3100000	INTERESSOS PRÉSTECES A LLARG TERMINI	390.200,00	0,00	264.077,20	264.077,20	264.077,20	0,00	126.122,80
03 93400 3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MOD. I CANCEL·LACIÓ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 93400 3190000	INTERESSOS ALTRES OPERACIONS FINANCERES	15.000,00	-8.000,00	1.432,02	1.432,02	1.432,02	0,00	5.567,98
	31 De préstecs i altres operacions financeres en euros	408.200,00	-8.000,00	265.509,22	265.509,22	265.509,22	0,00	134.690,78
03 93400 3520000	INTERESSOS DE DEMORA	10.000,00	-8.962,24	597,29	597,29	597,29	0,00	440,47
03 93400 3520001	INTERESSOS DE DEMORA AJORNAMENT SS	21.300,00	0,00	19.347,82	19.347,82	19.347,82	0,00	1.952,18
03 92900 3520002	INTERESSOS DEMORA COMPLEX FUNERARI	30.000,00	0,00	24.260,71	24.260,71	24.260,71	0,00	5.739,29
03 01100 3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00	-10,53	5.989,47	12.293,27	12.263,23	30,04	-6.303,80
03 92900 3590001	DESPESES ALTRES OPERACIONS FINANCERES	213.142,00	0,00	212.995,15	212.995,15	212.995,15	0,00	146,85
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	280.442,00	-8.972,77	269.494,24	269.494,24	269.494,20	30,04	1.974,99
	Total capítol 3	688.642,00	-16.972,77	535.003,46	535.003,46	534.973,42	30,04	136.665,77
03 33301 4100000	TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL FUNCIONAMENT	23.149,00	0,00	23.149,00	23.149,00	9.208,93	13.940,07	0,00
02 33302 4100001	TRANSFERÈNCIA EMISSORA	0,00	16.189,42	14.823,34	14.823,34	5.226,63	9.596,71	1.366,08
	41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	23.149,00	16.189,42	37.972,34	37.972,34	14.435,56	23.536,78	1.366,08
05 33000 4490001	TRANSFERÈNCIA SERVEI AULES CULTURALS	33.020,00	0,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	0,00	0,00
06 13300 4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL	20.000,00	-7.500,00	12.500,00	7.048,80	7.048,80	0,00	5.451,20
06 34100 4490003	TRANSFERÈNCIA SERVEI CAMP DE FUTBOL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 11 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
03	92900 4490004 TRANSFERÈNCIA "VISERMA" PER FUNCIONAMENT	0,00	63.961,14	63.961,14	63.961,14	63.961,14	0,00	0,00
	44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	143.020,00	56.461,14	199.481,14	194.029,94	194.029,94	0,00	5.451,20
03	16220 4630000 TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA	50.000,00	0,00	41.066,01	41.066,01	27.377,36	13.688,65	8.933,99
03	16220 4630001 TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT DEIXALLERIA FONS SUPRAM	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
02	92200 4660000 TRANSFERÈNCIA FEDERACIONS I ASSOCIACIONS DE MUNICI	3.000,00	0,00	3.503,50	3.503,50	3.139,96	363,54	-503,50
03	17000 4660001 CONSELL COMARCAL: CONVENI SISTEMA GESTIÓ ENERGÈTIC	1.000,00	0,00	1.000,00	927,80	0,00	927,80	72,20
02	92200 4660003 MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00	0,00	800,00	745,50	0,00	0,00	54,50
04	33505 4670001 TRANSFERÈNCIA "LA MASSA" PER FUNCIONAMENT	0,00	41.939,32	37.619,11	37.619,11	37.619,11	0,00	4.320,21
04	33400 4670002 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
07	49100 4670003 TRANSFERÈNCIA AL CONSORCI TDT MARESME	4.800,00	0,00	4.800,00	4.778,16	2.390,25	2.387,91	21,84
03	17100 4670004 TRANSFERÈNCIA PARC SERRALADA LITORAL	12.900,00	0,00	12.866,89	12.866,89	12.866,89	0,00	33,11
04	43200 4670005 TRANSFERÈNCIA CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00	0,00	1.920,43	1.920,43	0,00	1.920,43	79,57
07	49100 4670006 TRANSFERÈNCIA CONSORCI LOCALRET	1.100,00	0,00	1.100,00	1.014,62	1.014,62	0,00	85,38
04	43200 4670007 TRANSFERÈNCIA CONSORCI DO ALELLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	46 A Entitats Locals	93.200,00	41.939,32	116.463,86	116.442,02	97.153,69	19.288,33	18.697,30
04	32600 4800001 CONVENI ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06	13600 4800002 SUBVENCIÓ FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05	32600 4800003 AJUDES COLONIES ESTIU	2.000,00	0,00	2.091,50	2.091,50	2.091,50	0,00	-91,50
03	15220 4800004 SUBVENCIÓ ALUMINOSI	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
04	33400 4800005 SUBVENCIÓ FINALISTA CASAL POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	33400 4800006 SUBVENCIÓ FINALISTA CENTRE RECREATIU L'ALIANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05	23104 4800009 SUBVENCIÓ FINALISTA CÀRITAS PARROQUIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05	32600 4800010 BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS	43.000,00	0,00	42.277,54	41.623,53	30.394,15	11.229,38	1.376,47
05	23104 4800014 SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
05	31100 4800015 SUBVENCIÓ SANITAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05	23104 4800016 CONVENI SERVEIS PREVENTIUS CREU ROJA MARESME	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
03	31101 4800021 SUBV. FINALISTA ASSOC. PROTEC. ANIMALS (APRODEGA)	14.000,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00
03	31101 4800022 SUBVENCIÓ FINALISTA ASSOC. DEFENSA ANIMALS (ADEA)	6.800,00	3.400,00	10.200,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	0,00
04	23104 4800026 COOPERACIÓ INTERNACIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.370,00	1.370,00	1.000,00	3.630,00
04	33400 4800027 SUBVENCIÓ FINALISTA GRUP SARDANISTA (APLEC)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	33400 4800028 SUBVENCIÓ FINALISTA LA MASSA CCV	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
05	23104 4800029 SUBVENCIÓ FINALISTA FUNDACIÓ MARESME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06	34202 4800030 CONVENI CEV (LLOGUER CAMP)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
05	23104 4800032 SUBVENCIÓ FINALISTA ASSOCIACIÓ CONTRA EL CàNCER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05	23104 4800033 VOLUNTARIAT PER VILASSAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05	23100 4800100 TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES (SOREA)	5.000,00	0,00	2.825,00	2.825,00	1.575,00	1.250,00	2.175,00
05	23100 4801001 TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES	60.000,00	0,00	43.970,36	43.970,36	38.389,68	5.580,68	16.029,64
01	92200 4801003 APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS	29.500,00	0,00	23.540,00	23.540,00	22.040,00	1.500,00	5.960,00
	48 A Famílies i Institucions sense ànim de lucre	231.900,00	5.400,00	205.374,40	204.720,39	146.660,33	58.060,06	32.579,61
	Total capítol 4	491.269,00	119.989,88	559.291,74	553.164,69	452.279,52	100.885,17	58.094,19
03	92900 5000000 FONS PER A CONTINGÈNCIES	52.843,80	-52.843,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
	50	52.843,80	-52.843,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
	Total capítol 5	52.843,80	-52.843,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
03	15100 6000001 OBRES URBANITZACIÓ PP12	0,00	494.210,03	453.641,86	453.641,86	164.838,87	288.802,99	40.568,17
07	15320 6000003 PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
03	92900 6000004 ADQUISICIÓ SOLARS VISERMA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	836,09	14.163,91	0,00
	60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ú	0,00	659.210,03	618.641,86	618.641,86	315.674,96	302.966,90	40.568,17
07	16500 6190007 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	10.000,00	0,00	3.830,12	3.830,12	3.267,70	562,42	6.169,88



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:25:18
 Pàgina 12 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 15320 6190008	MILLORS VIES PÚBLIQUES	20.000,00	0,00	15.700,44	15.700,44	8.988,62	6.741,82	-5.700,44
	61 Inversions de reposició en infraestructures i béns desí	20.000,00	0,00	19.530,56	19.530,56	12.226,32	7.304,24	489,44
07 92000 6220007	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES CASA DE LA VILA	34.000,00	5.100,00	38.487,47	38.487,47	14.643,09	23.844,38	612,53
07 43120 6220009	REHABILITACIÓ MERCAT DEL CARMÉ - POLIVALENT	15.000,00	0,00	14.998,89	14.998,89	14.998,89	0,00	1,11
07 92500 6220014	ADEQUACIÓ DEPENDENCIES LA TELA	19.000,00	0,00	18.651,11	18.651,11	0,00	18.651,11	348,89
03 15000 6220015	ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NUM. 54	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	35.996,40	3,60	0,00
03 31101 6220016	CONSTRUCCIÓ GOSSERA FASE II	27.500,00	10.000,00	37.499,66	37.499,66	16.457,26	21.042,40	0,34
07 49200 6230016	AIRE CONDICIONAT SALES DE SAI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07 15320 6230022	COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ	2.000,00	35.695,00	36.827,67	36.827,67	36.127,77	699,90	867,33
06 34100 6230023	LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	13.243,99	12.829,08	414,91	756,01
07 13300 6250002	MILLORS SENYALITZACIÓ VERTICAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	3.944,45	1.055,54	0,01
07 33210 6250006	ADQUISICIÓ LLIBRES	1.000,00	0,00	1.199,05	1.199,05	997,40	201,65	-199,05
06 34100 6250009	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00	0,00	2.821,66	2.821,66	251,93	2.351,93	396,14
05 23100 6250010	MOBILIARI SERVEIS SOCIALS	1.000,00	200,00	1.173,71	1.173,71	790,13	381,32	28,55
02 92500 6250011	MOBILIARI CASAL PIFERRER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06 34203 6250025	MARCADOR ELECTRONIC POLIESPORTIU	0,00	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	0,00	0,00
04 43200 6250027	CARTELLERIA PATRIMONI I COMERÇOS (S)	10.000,00	0,00	6.290,69	6.290,69	6.290,69	0,00	3.709,31
07 49200 6260001	EQUIPS INFORMÀTICS	7.500,00	5.370,22	18.530,99	18.530,99	9.911,91	8.619,08	-5.660,77
07 49200 6260002	MANTENIMENT DE LA CARTELLERIA DIGITAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07 49200 6260002	SWITCHES DE COMUNICACIONS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07 49200 6260003	EQUIPS INFORMÀTICS LLAR D'INFANTS	1.000,00	0,00	999,20	999,20	999,20	0,00	0,80
02 13400 6270001	IMPLANTACIÓ MESURES ACCESSIBILITAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 13400 6270002	CAMINS ESCOLARS	1.000,00	2.600,00	578,38	578,38	578,38	0,00	3.021,62
02 13300 6270003	IMPLANTACIÓ MESURES DE MOBILITAT	4.000,00	0,00	3.649,18	3.649,18	3.649,18	0,00	350,82
02 13300 6270004	CARRILS BICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 13400 6270005	PLA ACCESSIBILITAT (BARRERES ARQUITÈCTÒNIQUES) (S)	24.000,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	20.040,00
02 13400 6270010	REDACCIÓ PLA MOBILITAT (ORDENACIÓ TRANSIT RODAT(S))	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
02 13300 6270012	CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS	6.000,00	0,00	5.157,40	4.569,63	0,00	4.569,63	1.430,37
	62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	254.700,00	61.518,32	249.378,16	247.814,31	165.978,86	81.835,45	68.404,01
07 17100 6310001	MILLORES PARCS I JARDINS	10.000,00	0,00	9.871,90	9.871,90	711,24	9.160,66	128,10
02 15320 6310002	ARRANJAMENT ENTORN MASOVERIA CAN BANUS	10.000,00	3.404,00	13.403,80	13.403,80	13.403,80	0,00	0,20
03 33220 6320002	ARXIU MUNICIPAL HISTÒRIC I ADMIN. (OBRES FASE I)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 92502 6320008	EQUIPAMENT ESPAI CIVIC LES ESCOLES	1.000,00	0,00	160,94	160,94	160,94	0,00	839,06
07 92400 6320009	CONDICIONAMENT SALA POLIVALENT L'ESTRELLA	10.000,00	-2.200,00	2.740,60	2.740,60	2.585,74	154,86	5.059,40
07 23102 6320013	ADEQUACIÓ CASES DE PAS	1.000,00	0,00	702,50	702,50	702,50	0,00	297,50
06 34201 6320015	OBRES REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL (FASE III) (S)	8.767,00	2.414,00	15.931,58	9.603,28	4.341,18	5.262,10	1.577,72
06 34203 6320021	OBRES REPARACIÓ POLIESPORTIU (S)	50.000,00	-15.000,00	1.700,71	1.700,71	615,45	1.085,26	33.299,29
03 33600 6320023	ADEQUACIÓ NAU VELLA CAN MANE (S) (RT)	123.940,00	115.241,01	232.809,23	232.808,69	75.920,10	156.888,59	6.372,32
05 23100 6330000	CADERA CALEFACCIÓ CAN RAFART	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
06 34100 6330004	MAQUINES FITNESS PISCINA MUNICIPAL	1.300,00	0,00	572,33	572,33	572,33	0,00	727,67
03 16500 6330005	IMPLANTACIÓ MESURES PAES (FASE III) (S)	20.000,00	21.091,00	41.056,26	41.056,26	3.025,00	38.031,26	34,74
07 92502 6330007	CLIMATITZACIÓ ESPAI CIVIC LES ESCOLES	3.000,00	989,98	3.989,98	3.989,98	0,00	3.989,98	0,00
07 15000 6330010	APARELL DE CLIMATITZACIÓ CAN ROBINAT	0,00	11.246,80	11.246,80	11.246,80	0,00	11.246,80	0,00
	63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	244.007,00	154.036,79	334.186,63	327.857,79	102.038,28	225.819,51	70.186,00
07 49200 6410000	LLICÈNCIA APLICACIÓ INVENTARI DE BENS	11.495,00	0,00	10.006,70	10.006,70	0,00	10.006,70	1.488,30
07 49200 6410005	LLICÈNCIES SOFTWARE	0,00	0,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	-1.663,75
	64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	11.495,00	0,00	11.670,45	11.670,45	1.663,75	10.006,70	-175,45
	Total capítol 6	530.202,00	874.765,14	1.233.407,66	1.225.514,97	597.592,17	627.932,80	179.452,17
03 92900 7400000	TRANSFERÈNCIA "VISERMA" PER INVERSIÓ	0,00	59.024,02	59.024,02	59.024,02	59.024,02	0,00	0,00



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:25:18
Pàgina 13 de 13

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
04	33305 7400000	TRANSMFERÈNCIA LA MASSA PER INVERSIÓ						
	74	A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local						
		Total capítol 7						
03	92900 8209000	CONCESSIÓ PRÉSTECES A CURT TERMINI AL SECTOR PÚBLIC						
	82	Concessió de préstecs al sector públic						
		Total capítol 8						
03	01100 9110000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC						
03	01100 9130000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC						
	91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros						
		Total capítol 9						
		TOTAL PRESSUPOST DESPESES						



**RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT
(2015)**

Data: 31/12/2015 |
Pàgina 1 de 1

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	11.603.655,64	10.499.408,35		1.104.247,29
b) Altres operacions no financeres	170.939,98	1.306.538,99		-1.135.599,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.774.595,62	11.805.947,34		-31.351,72
c) Actius financers	17.709,61			17.709,61
d) Passius financers		943.781,81		-943.781,81
2. Total operacions financeres (c+d)	17.709,61	943.781,81		-926.072,20
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	11.792.305,23	12.749.729,15		-957.423,92
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			455.000,22	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			542.378,80	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			997.379,02	997.379,02
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				39.955,10



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT
(2015)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:35:09

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		238.095,62		1.196.859,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.711.682,35		3.600.728,56
- (+) del Pressupost corrent	1.646.328,06		1.597.474,85	
- (+) del Pressupost tancat	2.877.605,94		1.913.026,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	187.748,35		90.227,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.714.992,44		2.335.062,75
- (+) del Pressupost corrent	1.721.517,23		1.169.476,99	
- (+) del Pressupost tancat	422.594,81		657.032,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	570.880,40		508.553,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		6.368,43		6.279,04
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	35.558,80		35.488,19	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	41.927,23		41.767,23	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.241.153,96		2.468.804,10
II. Saldos de dubtós cobrament		1.872.141,65		1.487.369,53
III. Excés de finançament afectat		62.725,56		610.644,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		306.286,75		370.790,06
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost				
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		521,84		158.616,14
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		305.764,91		212.173,92

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) MUSEU-ARXIU MUNICIPAL (2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:51:32
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendent	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	1.110,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	26.249,00	0,00	26.249,00	0,00	0,00	25.869,00	11.928,93	13.940,07	-380,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	27.821,03	27.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.821,03
Total pressupost		26.252,00	27.821,03	54.073,03	0,00	0,00	26.981,00	13.040,93	13.940,07	-27.092,03

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendentts	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
36	Vendes	1,00	0,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	1,111,00
39	Altres ingressos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Total Capítol 3	2,00	0,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	1,110,00
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS									
40	De l'Administració General de l'Entitat Local	23.149,00	0,00	23.149,00	0,00	0,00	23.149,00	9.208,93	13.940,07	0,00
45	De Comunitats Autònomes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-380,00
46	D'Entitats locals	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Total Capítol 4	26.249,00	0,00	26.249,00	0,00	0,00	25.869,00	11.928,93	13.940,07	-380,00
76	D'Entitats locals	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Total Capítol 7	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL									
87	Romanent de tresoreria	0,00	27.821,03	27.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.821,03
	Total Capítol 8	0,00	27.821,03	27.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.821,03
	ACTIUS FINANCERS									
	Total pressupost	26.252,00	27.821,03	54.073,03	26.981,00	0,00	26.981,00	13.040,93	13.940,07	-27.092,03

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

(2015)



Data: 14/12/2016
 Hora: 14:51:32
 Pàgina 1 de 1

Partida	Descripció	Previsions				Dr. Reconeguts	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió	
		Inicials	Modificacions	Definitives									
2015 01	36000	VENDA DE PUBLICACIONS											
	Total Concepte 360	1,00	0,00	1,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	0,00	1,111,00	
	Total Article 36	1,00	0,00	1,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	0,00	1,111,00	
	Vendes	1,00	0,00	1,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	0,00	1,111,00	
2015 01	39900	IMPREVISTOS											
	Total Concepte 399	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Altres Ingressos diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Article 39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Altres Ingressos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Capítol 3	2,00	0,00	2,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	0,00	1,110,00	
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2,00	0,00	2,00	1,112,00	0,00	0,00	1,112,00	1,112,00	0,00	0,00	1,110,00	
2015 01	40000	APORTACIO AJUNTAMENT FUNCIONAMENT											
	Total Concepte 400	23,149,00	0,00	23,149,00	23,149,00	0,00	0,00	23,149,00	9,208,93	13,940,07	0,00	0,00	
	Total Article 40	23,149,00	0,00	23,149,00	23,149,00	0,00	0,00	23,149,00	9,208,93	13,940,07	0,00	0,00	
	De l'Administració General de l'Entitat Local	2,000,00	0,00	2,000,00	1,620,00	0,00	0,00	1,620,00	1,620,00	0,00	0,00	-380,00	
2015 01	45080	ALTRES SUBVENCIONS											
	Total Concepte 450	2,000,00	0,00	2,000,00	1,620,00	0,00	0,00	1,620,00	1,620,00	0,00	0,00	-380,00	
	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	2,000,00	0,00	2,000,00	1,620,00	0,00	0,00	1,620,00	1,620,00	0,00	0,00	-380,00	
	Total Article 45	2,000,00	0,00	2,000,00	1,620,00	0,00	0,00	1,620,00	1,620,00	0,00	0,00	-380,00	
	De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 01	46100	SUBVENCIO CAN BOQUET											
	Total Concepte 461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	De Diputacions, Consells o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 01	46701	APORTACIO PARC SERRALADA LITORAL											
	Total Concepte 467	1,100,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	0,00	
	De Consorcis	1,100,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Article 46	1,100,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	0,00	
	D'Entitats locals	1,100,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Capítol 4	26,249,00	0,00	26,249,00	25,869,00	0,00	0,00	25,869,00	11,928,93	13,940,07	0,00	-380,00	
	TRANSFERENCIES CORRENTS	26,249,00	0,00	26,249,00	25,869,00	0,00	0,00	25,869,00	11,928,93	13,940,07	0,00	-380,00	
2015 01	76200	APORTACIO AJUNTAMENT INVERSIÓ											
	Total Concepte 762	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	D'Ajuntaments	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Article 76	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	D'Entitats locals	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Capítol 7	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
2015 02	87000	ROMANENT PER A DESPESES GENERALS											
	Total Concepte 870	0,00	27,821,03	27,821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,821,03	
	Romanent de tresoreria	0,00	27,821,03	27,821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,821,03	
	Total Article 87	0,00	27,821,03	27,821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,821,03	
	Romanent de tresoreria	0,00	27,821,03	27,821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,821,03	
	Total Capítol 8	0,00	27,821,03	27,821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,821,03	
	ACTIUS FINANCERS	0,00	27,821,03	27,821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,821,03	
	Total pressupost	26,252,00	27,821,03	54,073,03	26,981,00	0,00	0,00	26,981,00	13,040,93	13,940,07	0,00	-27,092,03	

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 14:52:49
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	26.251,00	7.249,64	33.500,64	28.426,67	28.426,67	24.128,96	4.297,71	5.073,97
6	INVERSIONS REALS	1,00	20.571,39	20.572,39	20.565,03	20.565,03	20.565,03	0,00	7,36
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	26.252,00	27.821,03	54.073,03	48.991,70	48.991,70	44.693,99	4.297,71	5.081,33

Liquidació Pressupost Despeses (corrent) MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 14:52:49
Pàgina 1 de 1

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
21	Reparacions, manteniment i co	2.850,00	0,00	2.264,36	2.264,36	1.769,08	495,28	585,64
22	Material, subministraments i alt	23.001,00	7.249,64	25.871,00	25.871,00	22.068,57	3.802,43	4.379,64
23	Indemnitzacions per raó del sei	400,00	0,00	291,31	291,31	291,31	0,00	108,69
	TOTAL CAPÍTOL 2	26.251,00	7.249,64	28.426,67	28.426,67	24.128,96	4.297,71	5.073,97
	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS							
60	Inversió nova en infraestructure	1,00	20.571,39	20.565,03	20.565,03	20.565,03	0,00	7,36
	TOTAL CAPÍTOL 6	1,00	20.571,39	20.565,03	20.565,03	20.565,03	0,00	7,36
	INVERSIONS REALS							
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	26.252,00	27.821,03	48.991,70	48.991,70	44.693,99	4.297,71	5.081,33

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL (2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:52:49
 Pàgina 1 de 1

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
01 33300 2120001	CONS. I REST. IMMOBLES	1.000,00	0,00	950,20	950,20	786,85	163,35	49,80
01 33300 2120002	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 33300 2120003	CONS. I REST. MOBLES I ARXIU	900,00	0,00	1.136,17	1.136,17	804,24	331,93	-236,17
01 33300 2130000	MANTENIMENT EXTINTORS I DETECTORS	350,00	0,00	177,99	177,99	177,99	0,00	172,01
	21 Reparacions, manteniment i conservació	2.850,00	0,00	2.284,36	2.284,36	1.769,08	495,28	585,64
01 33300 2200000	MATERIAL D'OFICINA	900,00	0,00	750,70	750,70	675,78	74,92	149,30
01 33300 2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS	1,00	7.249,64	4.422,53	4.422,53	4.422,53	0,00	2.828,11
01 33300 2210000	CONSUM ELECTRIC	4.500,00	0,00	5.096,39	5.096,39	5.096,39	0,00	-596,39
01 33300 2210100	CONSUM D'AIGUA	250,00	0,00	149,87	149,87	120,35	29,52	100,13
01 33300 2210500	SUBMINISTRAMENT AIGUA PER BEURE	600,00	0,00	547,25	547,25	547,25	0,00	52,75
01 33300 2211000	DESPESES DE NETEJA	300,00	0,00	70,29	70,29	70,29	0,00	229,71
01 33300 2220000	DESPESES DE TELEFON	250,00	0,00	195,45	195,45	160,84	34,61	54,55
01 33300 2240000	ASSEGURANCES I PREV. RISCOS LAB.	800,00	0,00	562,23	562,23	562,23	0,00	237,77
01 33300 2260602	CONFERENCIES, ACTIVITATS, TALLERS, JORNADAES I VETL	3.000,00	0,00	3.487,13	3.487,13	3.079,06	408,07	-487,13
01 33300 2260901	EXPOSICIONS	3.500,00	0,00	3.762,22	3.762,22	3.417,37	344,85	-262,22
01 33300 2260902	CENTRE DOC. GUASTAVINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 33300 2260903	REALITZACIO 40E PESSEBRE MONUMENTAL	2.000,00	0,00	3.121,06	3.121,06	403,39	2.717,67	-1.121,06
01 33300 2260904	INTERVENCIO ARQUOLOGICA	2.000,00	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	898,90
01 33300 2269900	IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	951,75	951,75	758,96	192,79	548,25
01 33300 2269901	CONSUM ORDINARI FORNACA	400,00	0,00	196,78	196,78	196,78	0,00	203,22
01 33300 2269902	CONSUM I MANTENIMENT CAN MANE	1.200,00	0,00	401,51	401,51	401,51	0,00	798,49
01 33300 2270100	DESPESES SEGURETAT CAN BANUS	800,00	0,00	1.054,74	1.054,74	1.054,74	0,00	-254,74
	22 Material, subministraments i altres	23.001,00	7.249,64	25.871,00	25.871,00	22.068,57	3.802,43	4.379,64
01 33300 2312000	DESPLAÇAMENTS	400,00	0,00	291,31	291,31	291,31	0,00	108,69
	23 Indemnitzacions per raó del servei	400,00	0,00	291,31	291,31	291,31	0,00	108,69
	Total capítol 2	26.251,00	7.249,64	28.426,67	28.426,67	24.128,96	4.297,71	5.073,97
01 33300 6090000	ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 33300 6090001	ENDERROC I REHABILITACIÓ MASOVERIA CAN BANÚS	0,00	20.571,39	20.565,03	20.565,03	20.565,03	0,00	6,36
	60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ú	1,00	20.571,39	20.565,03	20.565,03	20.565,03	0,00	7,36
	Total capítol 6	1,00	20.571,39	20.565,03	20.565,03	20.565,03	0,00	7,36
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	26.252,00	27.821,03	48.991,70	48.991,70	44.693,99	4.297,71	5.081,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI
MUSEU-ARXIU MUNICIPAL
(2015)

Data: 31/12/2015

Pàgina 1 de 1

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	26.981,00	28.426,67		-1.445,67
b) Altres operacions no financeres		20.565,03		-20.565,03
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.981,00	48.991,70		-22.010,70
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)				0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	26.981,00	48.991,70		-22.010,70
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			27.821,03	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			27.821,03	27.821,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				5.810,33

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		3.616,41		4.476,75
2. (+) Drets pendents de cobrament		16.767,18		46.808,38
- (+) del Pressupost corrent	13.940,07		32.892,66	
- (+) del Pressupost tancat	2.827,11		13.915,72	
- (+) d'operacions no pressupostàries				
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.308,96		15.643,63
- (+) del Pressupost corrent	4.297,71		12.498,01	
- (+) del Pressupost tancat				
- (+) d'operacions no pressupostàries	11,25		3.145,62	
4. (+) Partides pendents d'aplicació				
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva				
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		16.074,63		35.641,50
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat		2.827,11		7.249,64
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		13.247,52		28.391,86
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost				
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		13.247,52		28.391,86

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA (2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:10:05
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Previsions		Dr. Reconeuguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	20.000,00	31.007,07	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56	45.463,56	0,00	-5.543,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.600,00	0,00	24.618,46	0,00	0,00	24.618,46	24.618,45	0,01	9.018,46
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	40.086,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	30.000,00	0,00	24.605,36	0,00	0,00	24.605,36	14.314,60	10.290,76	-5.394,64
Total pressupost		87.600,00	36.007,07	172.403,13	22.126,46	0,00	150.276,67	139.985,90	10.290,77	26.669,60

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA (2015)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:10:05
Pàgina 1 de 1

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendentts	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
36	Vendes	20.000,00	31.007,07	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56	45.463,56	0,00	-5.543,51
	Total Capítol 3	20.000,00	31.007,07	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56	45.463,56	0,00	-5.543,51
46	D'Entitats locals	0,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11
	Total Capítol 4	0,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11
54	Rendes de béns immobles	15.500,00	0,00	24.137,98	0,00	0,00	24.137,98	24.137,97	0,01	8.637,98
59	Altres ingressos patrimonials	100,00	0,00	480,48	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00	380,48
	Total Capítol 5	15.600,00	0,00	24.618,46	0,00	0,00	24.618,46	24.618,45	0,01	9.018,46
76	D'Entitats locals	22.000,00	0,00	40.096,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82
	Total Capítol 7	22.000,00	0,00	40.096,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82
54	Rendes de béns immobles	30.000,00	0,00	24.605,36	0,00	0,00	24.605,36	14.314,60	10.290,76	-5.394,64
	Total Capítol 5	30.000,00	0,00	24.605,36	0,00	0,00	24.605,36	14.314,60	10.290,76	-5.394,64
	INGRESSOS PATRIMONIALS	87.600,00	36.007,07	172.403,13	22.126,46	0,00	150.276,67	139.985,90	10.290,77	26.669,60
	Total pressupost									

Partida	Descripció	Previsions				Dr. Reconequests	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives								
2015 03 36000	VENDA D'ENTRADES (CATXET)	20.000,00	0,00	20.000,00	14.787,49	0,00	0,00	14.787,49	14.787,49	0,00	-5.212,51	
2015 03 36001	VENDA D'ENTRADES (TAQUILLATGE)	0,00	31.007,07	31.007,07	30.676,07	0,00	0,00	30.676,07	30.676,07	0,00	-331,00	
	Total Concepte 360	20.000,00	31.007,07	51.007,07	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56	45.463,56	0,00	-5.543,51	
	Total Article 36	20.000,00	31.007,07	51.007,07	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56	45.463,56	0,00	-5.543,51	
	Vendes											
	Total Capítol 3	20.000,00	31.007,07	51.007,07	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56	45.463,56	0,00	-5.543,51	
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS											
2015 03 46200	APORTACIÓ FUNCIONAMENT AJUNTAMENT	0,00	5.000,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11	
	D'Ajuntaments	0,00	5.000,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11	
	Total Article 46	0,00	5.000,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11	
	D'Entitats locals											
	Total Capítol 4	0,00	5.000,00	5.000,00	37.619,11	0,00	0,00	37.619,11	37.619,11	0,00	32.619,11	
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS											
2015 03 54901	LLOGUERS	15.500,00	0,00	15.500,00	24.137,98	0,00	0,00	24.137,98	24.137,97	0,01	8.637,98	
2015 05 54900	CESSIONS D'US	30.000,00	0,00	30.000,00	24.605,36	0,00	0,00	24.605,36	14.314,60	10.290,76	-5.394,64	
	Total Concepte 549	45.500,00	0,00	45.500,00	48.743,34	0,00	0,00	48.743,34	38.452,57	10.290,77	3.243,34	
	Altres rendes de béns immobles											
	Total Article 54	45.500,00	0,00	45.500,00	48.743,34	0,00	0,00	48.743,34	38.452,57	10.290,77	3.243,34	
	Rendes de béns immobles											
2015 03 59901	ALTRES INGRESSOS	100,00	0,00	100,00	480,48	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00	380,48	
	Total Concepte 599	100,00	0,00	100,00	480,48	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00	380,48	
	Altres ingressos patrimonials											
	Total Article 59	100,00	0,00	100,00	480,48	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00	380,48	
	Altres ingressos patrimonials											
	Total Capítol 5	45.600,00	0,00	45.600,00	49.223,82	0,00	0,00	49.223,82	38.933,05	10.290,77	3.623,82	
	INGRESSOS PATRIMONIALS											
2015 03 76200	APORTACIÓ INVERSIÓ AJUNTAMENT	22.000,00	0,00	22.000,00	40.096,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82	
	Total Concepte 762	22.000,00	0,00	22.000,00	40.096,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82	
	D'Ajuntaments											
	Total Article 76	22.000,00	0,00	22.000,00	40.096,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82	
	D'Entitats locals											
	Total Capítol 7	22.000,00	0,00	22.000,00	40.096,64	22.126,46	0,00	17.970,18	17.970,18	0,00	-4.029,82	
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL											
	Total pressupost	87.600,00	36.007,07	123.607,07	172.403,13	22.126,46	0,00	150.276,67	139.985,90	10.290,77	25.669,60	

Liquidació Pressupost Despeses (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 15:11:09
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	63.300,00	36.007,07	99.307,07	98.474,63	98.474,63	86.389,44	12.085,19	832,44
3	DESPESES FINANCERES	2.300,00	0,00	2.300,00	838,30	838,30	830,30	8,00	1.461,70
6	INVERSIONS REALS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.416,77	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	87.600,00	36.007,07	123.607,07	111.729,70	111.729,70	99.636,51	12.093,19	11.877,37

Liquidació Pressupost Despeses (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA

Exercici 2015

Data: 14/12/2016
Hora: 15:11:09
Pàgina 1 de 1

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
21	Reparacions, manteniment i co	7.600,00	0,00	7.600,00	5.891,70	4.509,45	1.382,25	1.708,30
22	Material, subministraments i alt	55.700,00	36.007,07	91.707,07	92.582,93	81.879,99	10.702,94	-875,86
	TOTAL CAPÍTOL 2	63.300,00	36.007,07	99.307,07	98.474,63	86.389,44	12.085,19	832,44
35	Interessos de demora i altres d	2.300,00	0,00	2.300,00	838,30	830,30	8,00	1.461,70
	TOTAL CAPÍTOL 3	2.300,00	0,00	2.300,00	838,30	830,30	8,00	1.461,70
62	Inversió nova associada al func	22.000,00	0,00	22.000,00	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	TOTAL CAPÍTOL 6	22.000,00	0,00	22.000,00	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	INVERSIONS REALS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	87.600,00	36.007,07	123.607,07	111.729,70	99.636,51	12.093,19	11.877,37

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA

(2015)

Data: 14/12/2016
 Hora: 15:11:09
 Pàgina 1 de 1

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
03 33305 2120001	REPARACIONS I MANTENIMENT	3.000,00	0,00	4.270,14	4.270,14	2.887,89	1.382,25	-1.270,14
03 33305 2120002	MANTENIMENT ASCENSOR	2.600,00	0,00	873,32	873,32	873,32	0,00	1.726,68
03 33305 2120003	MANTENIMENT ALARMA	2.000,00	0,00	748,24	748,24	748,24	0,00	1.251,76
	21 Reparacions, manteniment i conservació	7.600,00	0,00	5.891,70	5.891,70	4.509,45	1.382,25	1.708,30
03 33305 2210000	CONSUM D'ELECTRICITAT	17.000,00	0,00	28.414,69	28.414,69	28.414,69	0,00	-11.414,69
03 33305 2210100	CONSUM D'AIGUA	1.400,00	0,00	1.669,03	1.669,03	1.669,03	0,00	-269,03
03 33305 2220000	CONSUM DE TELEFON	1.200,00	0,00	1.037,72	1.037,72	885,98	151,74	162,28
03 33305 2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	12.600,00	0,00	12.637,65	12.637,65	12.637,65	0,00	-37,65
03 33305 2250000	TRIBUTS ESTATILS	0,00	0,00	257,53	257,53	257,53	0,00	-257,53
03 33305 2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00	8.379,48	8.379,48	7.565,15	814,33	1.620,52
03 33305 2269901	MATERIAL DIVERS	3.000,00	0,00	1.194,78	1.194,78	1.194,78	0,00	1.805,22
03 33305 2269902	DESPESES COMPANYYES, ARTISTES I MUSICS	14.500,00	0,00	8.268,29	8.268,29	6.818,29	1.450,00	6.231,71
03 33305 2269903	DESPESES COMPANYYES, ARTISTES I MUSICS (TAQUILLA)	0,00	31.007,07	25.308,89	25.308,89	17.022,02	8.286,87	5.698,18
03 33305 2269904	DESPESES GESTIÓ TIQUETS	0,00	0,00	4.565,60	4.565,60	4.565,60	0,00	-4.565,60
03 33305 2270000	NETEJA	1.000,00	0,00	849,27	849,27	849,27	0,00	150,73
	22 Material, subministraments i altres	55.700,00	36.007,07	92.582,93	92.582,93	81.879,99	10.702,94	-875,86
	Total capítol 2	63.300,00	36.007,07	98.474,63	98.474,63	86.389,44	12.085,19	832,44
03 33305 3590000	SERVEIS BANCARIS	2.300,00	0,00	838,30	838,30	830,30	8,00	1.461,70
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	2.300,00	0,00	838,30	838,30	830,30	8,00	1.461,70
	Total capítol 3	2.300,00	0,00	838,30	838,30	830,30	8,00	1.461,70
03 33305 6230000	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	22.000,00	0,00	12.416,77	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	22.000,00	0,00	12.416,77	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	Total capítol 6	22.000,00	0,00	12.416,77	12.416,77	12.416,77	0,00	9.583,23
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	87.600,00	36.007,07	111.729,70	111.729,70	99.636,51	12.093,19	11.877,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI
CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA
(2015)

Data: 31/12/2015

Pàgina 1 de 1

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	132.306,49	99.312,93		32.993,56
b) Altres operacions no financeres	17.970,18	12.416,77		5.553,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	150.276,67	111.729,70		38.546,97
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)				0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	150.276,67	111.729,70		38.546,97
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				38.546,97

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		19.696,14		322,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		51.189,29		45.253,29
- (+) del Pressupost corrent	10.290,77		4.404,12	
- (+) del Pressupost tancat			2.491,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	40.898,52		38.358,17	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		14.596,62		28.064,81
- (+) del Pressupost corrent	12.093,19		10.717,48	
- (+) del Pressupost tancat	5,00		5,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.498,43		17.342,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.636,22		-1.170,93
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	2.863,78		6.500,00	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	4.500,00		5.329,07	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		57.925,03		16.340,12
II. Saldos de dubtós cobrament		32.100,71		2.491,00
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		25.824,32		13.849,12
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		7.200,00		
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		18.624,32		13.849,12



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:39:01
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendent	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Definitives							
2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00	0,00	200.000,00	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	194.000,00	0,00	194.000,00	709,26	0,00	123.570,63	44.164,85	79.405,78	-70.429,37
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.541,20	8.509,00	4.032,20	-2.458,80
1	IMPOSTOS DIRECTES	5.241.800,00	0,00	5.241.800,00	30.402,98	0,00	5.441.308,02	3.863.681,29	1.577.626,73	199.508,02
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.400.800,00	775,10	1.401.575,10	11.760,17	0,00	1.331.854,93	860.213,41	471.641,52	-69.720,17
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.892.100,00	101.502,00	1.993.602,00	75.297,78	0,00	2.126.952,85	1.790.760,29	336.192,56	133.350,85
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	18.398,10	13.448,40	4.949,70	-12.701,90
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	660.000,00	0,00	660.000,00	62.137,71	0,00	212.683,37	60.539,64	152.143,73	-447.316,63
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.100,00	2.300,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	1.516.825,00	1.516.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.825,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	107.200,00	0,00	107.200,00	87.009,58	0,00	86.949,58	86.589,58	360,00	-20.250,42
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	55.100,00	0,00	55.100,00	66.907,28	0,00	66.907,28	60.907,28	6.000,00	11.807,28
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	106.200,00	0,00	106.200,00	113.483,08	0,00	109.714,88	106.832,78	2.882,10	3.514,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	674.500,00	0,00	674.500,00	644,81	0,00	520.591,10	505.714,59	14.876,51	-153.908,90
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	98.194,00	91.359,92	189.553,92	156.367,09	0,00	156.367,09	156.367,09	0,00	-33.186,83
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	17.100,00	0,00	17.100,00	8.048,00	0,00	8.048,00	7.936,00	112,00	-9.052,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	307.663,20	14.524,24	322.187,44	172.475,21	0,00	172.475,21	135.803,82	36.671,39	-149.712,23
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total pressupost										
		11.333.557,20	1.796.011,82	13.129.569,02	10.647.150,36	0,00	10.461.699,24	7.764.685,61	2.697.013,63	-2.667.869,78



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:39:01

Pàgina 1 de 3

Article	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
29	Altres impostos indirectes	200.000,00	0,00	200.000,00	68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00
	Total Capítol 2	200.000,00	0,00	200.000,00	68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	30.500,00	0,00	30.500,00	36.217,20	0,00	0,00	36.217,20	12.810,90	23.406,30	5.717,20
32	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	160.000,00	0,00	160.000,00	34.724,79	21,21	0,00	34.703,58	28.421,87	6.281,71	-125.296,42
33	Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especí	1.500,00	0,00	1.500,00	8.185,06	688,05	0,00	7.497,01	750,16	6.746,85	5.997,01
39	Altres ingressos	2.000,00	0,00	2.000,00	45.152,84	0,00	0,00	45.152,84	2.181,92	42.970,92	43.152,84
	Total Capítol 3	194.000,00	0,00	194.000,00	124.279,89	709,26	0,00	123.570,63	44.164,85	79.405,78	-70.429,37
46	D'Entitats locals	15.000,00	0,00	15.000,00	12.541,20	0,00	0,00	12.541,20	8.509,00	4.032,20	-2.458,80
	Total Capítol 4	15.000,00	0,00	15.000,00	12.541,20	0,00	0,00	12.541,20	8.509,00	4.032,20	-2.458,80
11	Impostos sobre el capital	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	5.222.591,98	28.523,37	0,00	5.194.068,61	3.811.582,59	1.382.486,02	172.268,61
13	Impost sobre les Activitats Econòmiques	220.000,00	0,00	220.000,00	249.119,02	1.879,61	0,00	247.239,41	52.098,70	195.140,71	27.239,41
	Total Capítol 1	5.241.800,00	0,00	5.241.800,00	5.471.711,00	30.402,98	0,00	5.441.308,02	3.863.681,29	1.577.626,73	199.508,02
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	920.000,00	0,00	920.000,00	912.178,97	9.324,25	0,00	902.854,72	669.211,04	233.643,68	-17.145,28
32	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	33.100,00	0,00	33.100,00	24.646,64	438,40	0,00	24.208,24	20.607,41	3.600,83	-8.891,76
33	Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especí	403.500,00	0,00	403.500,00	367.521,98	955,61	0,00	366.566,37	132.170,02	234.396,35	-36.933,63
34	Preus públics	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39	Altres ingressos	44.100,00	775,10	44.875,10	39.267,51	1.041,91	0,00	38.225,60	38.224,94	0,66	-6.649,50
	Total Capítol 3	1.400.800,00	775,10	1.401.575,10	1.343.615,10	11.760,17	0,00	1.331.854,93	860.213,41	471.641,52	-69.720,17
42	De l'Administració de l'Estat	1.750.000,00	66.000,00	1.816.000,00	1.933.891,82	75.297,78	0,00	1.858.594,04	1.705.970,93	152.623,11	42.594,04
45	De Comunitats Autònomes	136.000,00	29.502,00	165.502,00	151.482,50	0,00	0,00	151.482,50	22.351,20	129.131,30	-14.019,50
46	D'Entitats locals	6.100,00	6.000,00	12.100,00	116.876,31	0,00	0,00	116.876,31	62.438,16	54.438,15	104.776,31
	Total Capítol 4	1.892.100,00	101.502,00	1.993.602,00	2.202.250,63	75.297,78	0,00	2.126.952,85	1.790.760,29	336.192,56	133.350,85
52	Interessos de dipòsits	14.000,00	0,00	14.000,00	89,30	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	-13.910,70
54	Rendes de béns immobles	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	14.600,00	0,00	14.600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00	400,00
	Total Capítol 5	31.100,00	0,00	31.100,00	18.398,10	0,00	0,00	18.398,10	13.448,40	4.949,70	-12.701,90
76	D'Entitats locals	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total Capítol 7	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
87	Romanent de tesoreria	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:39:01
 Pàgina 2 de 3

Article	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excedi/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
Total Capítol 8											
	ACTIUS FINANCERS	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56
39	Altres ingressos	660.000,00	0,00	660.000,00	274.821,08	62.137,71	212.683,37	60.539,64	152.143,73	152.143,73	-447.316,63
Total Capítol 3											
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	660.000,00	0,00	660.000,00	274.821,08	62.137,71	212.683,37	60.539,64	152.143,73	152.143,73	-447.316,63
45	De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D'Entitats locals	50.100,00	2.300,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00
Total Capítol 4											
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.100,00	2.300,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00
60	De terrenys	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Total Capítol 6											
	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
76	D'Entitats locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 7											
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Préstecs rebuts en euros	0,00	1.516.825,00	1.516.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.825,00
Total Capítol 9											
	PASSIUS FINANCERS	0,00	1.516.825,00	1.516.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.825,00
34	Preus públics	36.500,00	0,00	36.500,00	25.659,22	60,00	25.599,22	25.239,22	360,00	360,00	-10.900,78
36	Vendes	70.700,00	0,00	70.700,00	61.350,36	0,00	61.350,36	61.350,36	0,00	0,00	-9.349,64
Total Capítol 3											
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	107.200,00	0,00	107.200,00	87.009,58	60,00	86.949,58	86.589,58	360,00	360,00	-20.250,42
45	De Comunitats Autònomes	41.600,00	0,00	41.600,00	45.532,28	0,00	45.532,28	45.532,28	0,00	0,00	3.932,28
46	D'Entitats locals	13.500,00	0,00	13.500,00	21.375,00	0,00	21.375,00	15.375,00	6.000,00	6.000,00	7.875,00
Total Capítol 4											
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	55.100,00	0,00	55.100,00	66.907,28	0,00	66.907,28	60.907,28	6.000,00	6.000,00	11.807,28
76	D'Entitats locals	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Total Capítol 7											
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
31	Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social	3.000,00	0,00	3.000,00	2.749,67	0,00	2.749,67	963,99	1.785,68	1.785,68	-250,33
32	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	1.500,00	0,00	1.500,00	1.451,80	0,00	1.451,80	1.396,80	55,00	55,00	-48,20
34	Preus públics	0,00	0,00	0,00	3.098,45	108,20	2.990,25	1.948,83	1.041,42	1.041,42	2.990,25
36	Vendes	1.500,00	0,00	1.500,00	2.183,16	0,00	2.183,16	2.183,16	0,00	0,00	683,16
39	Altres ingressos	100.200,00	0,00	100.200,00	104.000,00	3.660,00	100.340,00	100.340,00	0,00	0,00	140,00
Total Capítol 3											
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	106.200,00	0,00	106.200,00	113.483,08	3.768,20	109.714,88	106.832,78	2.882,10	2.882,10	3.514,88
46	D'Entitats locals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
48	De famílies i institucions sense ànims de lucre	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total Capítol 4											
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:39:01
 Pàgina 3 de 3

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
31	Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social	323.000,00	0,00	225.804,26	170,97	0,00	225.633,29	214.647,05	10.986,24	-97.366,71
33	Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especí	1.500,00	0,00	1.850,90	93,10	0,00	1.757,80	1.484,10	273,70	257,80
34	Preus públics	350.000,00	0,00	293.580,75	380,74	0,00	293.200,01	289.583,44	3.616,57	-56.799,99
	Total Capítol 3	674.500,00	0,00	521.235,91	644,81	0,00	520.591,10	505.714,59	14.876,51	-153.908,90
45	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	De Comunitats Autònomes	98.194,00	91.359,92	156.367,09	0,00	0,00	156.367,09	156.367,09	0,00	-33.166,83
	Total Capítol 4	98.194,00	91.359,92	156.367,09	0,00	0,00	156.367,09	156.367,09	0,00	-33.166,83
76	D'Entitats locals	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Total Capítol 7	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
34	Preus públics	8.100,00	0,00	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00	7.936,00	112,00	-52,00
39	Altres ingressos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Total Capítol 3	17.100,00	0,00	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00	7.936,00	112,00	-9.052,00
45	De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D'Entitats locals	296.663,20	13.024,24	309.687,44	0,00	0,00	165.975,21	129.303,82	36.671,39	-143.712,23
47	D'empreses privades	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
48	De famílies i institucions sense ànims de lucre	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-6.000,00
	Total Capítol 4	307.663,20	14.524,24	172.475,21	0,00	0,00	172.475,21	135.803,82	36.671,39	-149.712,23
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	Total Capítol 5	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	INGRESSOS PATRIMONIALS	11.333.567,20	1.796.011,82	10.647.150,36	165.451,12	0,00	10.461.699,24	7.764.685,61	2.697.013,63	-2.667.869,78
	Total pressupost									



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT (2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:39:01
 Pàgina 1 de 6

Partida	Descripció	Previsions					Dr. Reanegots	Drets Annulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives									
2016 02	112000	10.000,00	0,00	10.000,00		49.122,99	302,92	0,00	48.820,07	19.085,68	29.734,39	38.820,07	
	Total Concepte 112	10.000,00	0,00	10.000,00		49.122,99	302,92	0,00	48.820,07	19.085,68	29.734,39	38.820,07	
2016 02	113010	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00		4.120.743,31	18.112,99	0,00	4.102.630,32	2.994.979,54	1.107.650,78	-7.369,68	
	Total Concepte 113	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00		4.120.743,31	18.112,99	0,00	4.102.630,32	2.994.979,54	1.107.650,78	-7.369,68	
2016 02	114000	1.800,00	0,00	1.800,00		1.659,01	0,00	0,00	1.659,01	1.659,01	0,00	-140,99	
	Total Concepte 114	1.800,00	0,00	1.800,00		1.659,01	0,00	0,00	1.659,01	1.659,01	0,00	-140,99	
2016 02	115000	565.000,00	0,00	565.000,00		573.576,48	9.320,02	0,00	564.256,46	515.911,79	48.344,67	-20.743,54	
2016 02	115001	15.000,00	0,00	15.000,00		15.122,12	68,16	0,00	15.053,96	14.947,94	106,02	53,96	
	Total Concepte 115	600.000,00	0,00	600.000,00		608.698,60	9.388,18	0,00	609.310,42	530.859,73	48.450,69	-20.689,58	
2016 02	116000	300.000,00	0,00	300.000,00		462.368,07	719,28	0,00	461.648,79	264.998,63	196.650,16	161.648,79	
	Total Concepte 116	300.000,00	0,00	300.000,00		462.368,07	719,28	0,00	461.648,79	264.998,63	196.650,16	161.648,79	
	Total Article 11	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00		5.222.591,98	28.523,37	0,00	5.194.068,61	3.811.582,59	1.382.486,02	172.268,61	
	IMPOSTOS sobre el capital	185.000,00	0,00	185.000,00		217.082,82	1.879,61	0,00	215.203,21	20.082,50	195.140,71	30.203,21	
2016 02	130000	35.000,00	0,00	35.000,00		32.036,20	0,00	0,00	32.036,20	32.036,20	0,00	-2.963,80	
2016 02	130001	220.000,00	0,00	220.000,00		248.119,02	1.879,61	0,00	247.239,41	52.098,70	195.140,71	27.239,41	
	Total Article 13	220.000,00	0,00	220.000,00		248.119,02	1.879,61	0,00	247.239,41	52.098,70	195.140,71	27.239,41	
	Total Capital 1	5.241.800,00	0,00	5.241.800,00		5.471.711,00	30.402,98	0,00	5.441.308,02	3.863.681,29	1.577.626,73	199.508,02	
	IMPOSTOS DIRECTES	200.000,00	0,00	200.000,00		68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00	
2016 01	290000	200.000,00	0,00	200.000,00		68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00	
	Total Concepte 290	200.000,00	0,00	200.000,00		68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00	
	Altres impostos indirectes	200.000,00	0,00	200.000,00		68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00	
	Total Capital 2	200.000,00	0,00	200.000,00		68.007,21	670,21	0,00	67.337,00	57.217,59	10.119,41	-132.663,00	
2016 02	302001	700.000,00	0,00	700.000,00		694.907,26	1.677,67	0,00	693.229,59	527.796,09	165.433,50	-6.770,41	
2016 02	302002	220.000,00	0,00	220.000,00		217.271,71	7.646,58	0,00	209.625,13	141.414,95	68.210,18	-10.374,87	
	Total Concepte 302	920.000,00	0,00	920.000,00		912.178,97	9.324,25	0,00	902.854,72	669.211,04	233.643,68	-17.146,28	
2016 01	309000	28.000,00	0,00	28.000,00		32.516,10	0,00	0,00	32.516,10	9.931,30	22.584,80	4.516,10	
2016 01	309001	2.500,00	0,00	2.500,00		3.701,10	0,00	0,00	3.701,10	2.879,60	821,50	1.201,10	
	Total Concepte 309	30.500,00	0,00	30.500,00		36.217,20	0,00	0,00	36.217,20	12.810,90	23.406,30	5.717,20	
	Altres taxes per prestació de serveis bàsics	950.500,00	0,00	950.500,00		948.396,17	9.324,25	0,00	939.071,92	682.021,94	257.049,98	-11.428,08	
	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	30.000,00	0,00	30.000,00		23.350,28	25,32	0,00	23.324,96	21.741,53	1.583,43	-6.675,04	
2016 06	311001	3.000,00	0,00	3.000,00		5.659,50	89,75	0,00	5.569,75	4.387,00	1.182,75	2.569,75	
2016 06	311002	33.000,00	0,00	33.000,00		29.009,78	115,07	0,00	28.894,71	26.128,53	2.766,18	-4.105,29	
	Total Concepte 311	215.000,00	0,00	215.000,00		136.547,43	0,00	0,00	136.547,43	134.164,71	2.382,72	-78.452,57	
2016 06	312001	70.000,00	0,00	70.000,00		54.054,55	0,00	0,00	54.054,55	52.866,61	1.187,94	-15.945,45	
2016 06	312002	285.000,00	0,00	285.000,00		190.601,98	0,00	0,00	190.601,98	187.031,32	3.570,66	-94.398,02	
	Total Concepte 312	3.000,00	0,00	3.000,00		2.749,67	0,00	0,00	2.749,67	963,99	1.785,68	-250,33	
2016 05	313000	3.000,00	0,00	3.000,00		2.749,67	0,00	0,00	2.749,67	963,99	1.785,68	-250,33	
	Total Concepte 313	3.000,00	0,00	3.000,00		2.749,67	0,00	0,00	2.749,67	963,99	1.785,68	-250,33	
	Serveis esportius	3.000,00	0,00	3.000,00		2.749,67	0,00	0,00	2.749,67	963,99	1.785,68	-250,33	



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALÍ (2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:39:01
Pàgina 2 de 6

Partida	Descripció	Previsions					Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives	Dr. Reconceptuats	Drets Anulats						
2016 06	319000 TAXA PER SERVEIS RELATIUS ALS ANIMALS DOMESTICS Total Concepte 319 Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent	5.000,00	0,00	5.000,00	6.192,50	55,90	0,00	6.136,60	1.487,20	4.649,40	1.136,60	
2016 01	321000 TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES Total Concepte 321 Llicències urbanístiques	60.000,00	0,00	60.000,00	32.736,04	21,21	0,00	32.714,83	27.635,17	5.079,66	-27.285,17	
2016 02	325000 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS Total Concepte 325 Taxa per expedició de documents	8.000,00	0,00	8.000,00	32.736,04	21,21	0,00	32.714,83	27.635,17	5.079,66	-27.285,17	
2016 02	325001 TAXA PELS SERVEIS DE PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS Total Concepte 325 Taxa per expedició de documents	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,46	2.414,10	-1.128,44	
2016 02	326000 TAXA TRASLLAT I PERMANENCIA DE VEHICLES AL DIPOSIT Total Concepte 326 Taxa per retirada de vehicles	8.100,00	0,00	8.100,00	6.996,06	124,50	0,00	6.871,56	4.457,46	0,00	-100,00	
2016 01	329000 TAXA PER D'INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITAT Total Concepte 329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	25.000,00	0,00	25.000,00	17.650,58	313,90	0,00	17.336,68	16.149,95	1.186,73	-7.663,32	
2016 05	329002 TAXA PER D'INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITAT Total Concepte 329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	100.000,00	0,00	100.000,00	1.988,75	0,00	0,00	1.988,75	786,70	1.202,05	-98.011,25	
2016 02	331000 TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVES DE VORERES I RESERV Total Concepte 331 Taxa per entrada de vehicles	1.500,00	0,00	1.500,00	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80	1.396,80	55,00	-48,20	
2016 02	332000 TAXA UTILIT. PRIVATIVA SUBMINISTRAMENTS SOREA Total Concepte 332 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per e	101.500,00	0,00	101.500,00	3.440,55	0,00	0,00	3.440,55	2.183,50	1.257,05	-98.069,45	
2016 02	333000 TAXA UTILIT. PRIVATIVA TELECOMUNICACIONS Total Concepte 333 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per e	194.600,00	0,00	194.600,00	60.823,23	459,61	0,00	60.363,62	50.426,08	9.937,54	-134.236,38	
2016 02	335000 TAXA OVP AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS Total Concepte 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	5.000,00	0,00	5.000,00	2.586,81	0,00	0,00	2.586,81	2.586,81	0,00	-2.413,19	
2016 02	338000 COMPENSACIO TELEFONICA D'ESPANYA SA Total Concepte 338 Compensació de Telefónica de Espanya S.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.561,35	0,00	0,00	7.561,35	7.146,75	414,60	-2.438,65	
2016 01	339002 TAXA OVP TERRENY'S AMB TANQUES I ESTINTOLS Total Concepte 339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic	10.000,00	0,00	10.000,00	7.561,35	0,00	0,00	7.561,35	7.146,75	414,60	-2.438,65	
2016 02	339000 TAXA OVP DE TERRENY'S PEL MERCAT AMBULANT Total Concepte 339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic	40.000,00	0,00	40.000,00	34.396,64	0,00	0,00	34.396,64	34.396,64	0,00	-5.603,36	
2016 06	343000 PREU PUBLIC SEM Total Concepte 343 Serveis esportius	40.000,00	0,00	40.000,00	34.396,64	0,00	0,00	34.396,64	34.396,64	0,00	-5.603,36	
2016 02	339002 TAXA OVP TERRENY'S AMB TANQUES I ESTINTOLS Total Concepte 339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic	1.500,00	0,00	1.500,00	8.185,06	688,05	0,00	7.497,01	750,16	6.746,85	5.997,01	
2016 02	339000 TAXA OVP DE TERRENY'S PEL MERCAT AMBULANT Total Concepte 339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic	18.500,00	0,00	18.500,00	9.348,92	456,75	0,00	9.348,17	6.389,44	2.958,73	-9.151,83	
2016 06	339001 TAXA APORTAMENT EDIFICIS I MATERIALS Total Concepte 339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic	1.500,00	0,00	1.500,00	1.850,90	93,10	0,00	1.757,80	1.484,10	273,70	257,80	
2016 05	342000 PREU PUBLIC SERVEI PISCOPEDAGOGIC Total Concepte 342 Serveis educatius	406.500,00	0,00	406.500,00	377.557,94	1.736,76	0,00	375.821,18	134.404,28	241.416,90	-30.678,82	
2016 06	343000 PREU PUBLIC SEM Total Concepte 343 Serveis esportius	0,00	0,00	0,00	3.098,45	108,20	0,00	2.990,25	1.948,83	1.041,42	2.990,25	
2016 04	344000 PREU PUBLIC FESTES TRADICIONALS Total Concepte 344 Entrades a museus, exposicions, espectacles	0,00	0,00	0,00	3.098,45	108,20	0,00	2.990,25	1.948,83	1.041,42	2.990,25	
2016 04	344002 PREU PUBLIC RUTES PATRIMONIALS	350.000,00	0,00	350.000,00	293.580,75	380,74	0,00	293.200,01	289.583,44	3.616,57	-56.799,99	
2016 07	344001 PREU PUBLIC CASAL CAN RAFART Total Concepte 344 Entrades a museus, exposicions, espectacles	44.500,00	0,00	44.500,00	33.702,22	60,00	0,00	33.642,22	33.175,22	467,00	-10.857,78	



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:39:01
 Pàgina 3 de 6

Partida	Descripció	Previsions					Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Pendants	Recaptació Neta	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives	Dr. Reconeixuts	Drets Anul·lats					
2016 02	PREU PUBLIC FALQUES EMISSORA MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2016 07	PREU PUBLIC PER PUBLICITAT BUTLLETI MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	-95,00
	Total Concepte 349	200,00	0,00	200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	-195,00
	Altres preus publicis										
	Total Article 34	394.700,00	0,00	394.700,00	330.386,42	548,94	0,00	323.837,48	324.707,49	5.129,99	-64.862,52
	Preus publicis										
2016 04	VENDA DE PAPER I CARTRO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.974,60	0,00	0,00	12.974,60	12.974,60	0,00	2.974,60
2016 04	VENDA VIDRE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.933,07	0,00	0,00	7.933,07	7.933,07	0,00	-2.066,93
2016 04	VENDA EMBALATGES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.045,09	0,00	0,00	40.045,09	40.045,09	0,00	-9.954,91
2016 04	VENDA DE FERRALLA	700,00	0,00	700,00	397,60	0,00	0,00	397,60	397,60	0,00	-302,40
2016 05	MAQUINES VENDING PISCINA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.183,16	0,00	0,00	2.183,16	2.183,16	0,00	683,16
	Total Concepte 360	72.200,00	0,00	72.200,00	63.533,52	0,00	0,00	63.533,52	63.533,52	0,00	-8.666,48
	Total Article 36	72.200,00	0,00	72.200,00	63.533,52	0,00	0,00	63.533,52	63.533,52	0,00	-8.666,48
	Vendes										
2016 02	ALTRES SANCIONS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.078,25	796,34	0,00	3.281,91	3.281,90	0,01	-718,09
2016 03	MULTES PER INFRACCIONS DE TRANSIT	160.000,00	0,00	160.000,00	192.126,51	62.137,71	0,00	129.988,80	60.539,64	69.449,16	-30.011,20
	Total Concepte 391	164.000,00	0,00	164.000,00	196.204,76	62.934,05	0,00	133.270,71	63.821,54	69.449,17	-30.729,29
2016 02	RECARREC D'EXTEMPORANEITAT	1.500,00	0,00	1.500,00	48,43	0,00	0,00	47,83	47,83	0,60	-1.451,57
2016 02	RECARREC EXECUTIU	10.000,00	0,00	10.000,00	9.057,58	0,00	0,00	9.057,58	9.057,58	0,00	-942,42
	Total Concepte 392	11.500,00	0,00	11.500,00	9.106,01	0,00	0,00	9.106,01	9.106,41	0,60	-2.393,99
	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània										
2016 02	INTERESSOS DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	17.786,17	245,57	0,00	17.540,60	17.540,55	0,05	7.540,60
	Total Concepte 393	10.000,00	0,00	10.000,00	17.786,17	245,57	0,00	17.540,60	17.540,55	0,05	7.540,60
	Interessos de demora										
2016 03	QUOTES D'URBANITZACIÓ	500.000,00	0,00	500.000,00	70.694,57	0,00	0,00	70.694,57	0,00	70.694,57	-429.305,43
	Total Concepte 396	500.000,00	0,00	500.000,00	70.694,57	0,00	0,00	70.694,57	0,00	70.694,57	-429.305,43
	Ingressos per actuacions d'urbanització										
2016 05	APROFITAMENT PLAPARCIAL LA CISA	100.000,00	0,00	100.000,00	104.000,00	3.660,00	0,00	100.340,00	100.340,00	0,00	340,00
	Total Concepte 397	100.000,00	0,00	100.000,00	104.000,00	3.660,00	0,00	100.340,00	100.340,00	0,00	340,00
	Ingressos per actuacions d'urbanització										
2016 02	INDEMNITZACIONS SINISTRES	500,00	0,00	500,00	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58	1.548,58	0,00	1.048,58
	Total Concepte 398	500,00	0,00	500,00	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58	1.548,58	0,00	1.048,58
	Indemnitzacions d'assegurances de no vida										
2016 01	REINTEGRAMENT EXERCICIS TANCATS	2.000,00	0,00	2.000,00	45.152,84	0,00	0,00	45.152,84	2.181,92	42.970,92	43.152,84
2016 02	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	3.000,00	775,10	3.775,10	1.548,50	0,00	0,00	1.548,50	1.548,50	0,00	-2.226,60
2016 02	INGRESSOS CONVENIS VILAZARI	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00
2016 02	COSTES	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
2016 03	INGRESSOS CONVENIS REVELAT	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2016 05	INGRESSOS DIVERSOS ESPORTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2016 05	INGRESSOS DIVERSOS CULTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2016 07	INGRESSOS BALL CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Total Concepte 399	29.300,00	775,10	30.075,10	63.901,34	0,00	0,00	63.901,34	8.930,42	54.970,92	33.826,24
	Altres ingressos diversos										
	Total Article 39	815.300,00	775,10	816.075,10	463.241,43	68.839,62	0,00	396.401,81	201.286,50	195.115,31	-419.673,29
	Altres ingressos										
	Total Capítol 3	3.159.800,00	775,10	3.160.575,10	2.472.492,64	79.080,15	0,00	2.393.412,49	1.871.990,85	721.421,64	-767.162,61
	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS										
2016 02	PARTICIPACIO EN TRIBUTS ESTAT	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.790.779,25	75.297,78	0,00	1.715.481,47	1.562.858,36	152.623,11	-34.518,53
2016 02	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIO 2014	0,00	66.000,00	66.000,00	143.112,57	0,00	0,00	143.112,57	143.112,57	0,00	77.112,57
	Total Concepte 420	1.750.000,00	66.000,00	1.816.000,00	1.933.891,82	75.297,78	0,00	1.858.594,04	1.705.970,93	152.623,11	42.594,04
	De l'Administració Gral. De l'Estat										
	Total Article 42	1.750.000,00	66.000,00	1.816.000,00	1.933.891,82	75.297,78	0,00	1.858.594,04	1.705.970,93	152.623,11	42.594,04
	De l'Administració de l'Estat										



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALIT (2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:39:01

Pàgina 4 de 6

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconceptus	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendents	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
2016 02 450000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE LA GENERALITAT	125.000,00	0,00	125.000,00	124.481,30	0,00	124.481,30	0,00	124.481,30	0,00	-518,70
2016 02 450001	GENERALITAT: FONS SUPRAMUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2016 02 450501	GENERALITAT: CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL	0,00	29.502,00	29.502,00	17.701,20	0,00	17.701,20	17.701,20	0,00	0,00	-11.800,80
2016 02 450601	GENERALITAT: JUTJAT DE PAU	5.400,00	0,00	5.400,00	9.300,00	0,00	9.300,00	4.650,00	4.650,00	0,00	3.900,00
2016 02 450800	GENERALITAT: FONS FOMENT TURISME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2016 03 450602	GENERALITAT: DARP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 04 450502	GENERALITAT: PLA LOCAL DE JOVENTUT	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
2016 04 450607	GENERALITAT: AGENCIA CATALANA DE RESIDUS	30.000,00	0,00	30.000,00	45.532,28	0,00	45.532,28	45.532,28	0,00	0,00	15.532,28
2016 04 450608	GENERALITAT: AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
2016 06 450202	GENERALITAT: POBRESA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 07 450801	GENERALITAT: PUOSC.MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Concepte 450	177.600,00	29.502,00	207.102,00	197.014,78	0,00	197.014,78	67.883,48	129.131,30	129.131,30	-10.087,22
	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	177.600,00	29.502,00	207.102,00	197.014,78	0,00	197.014,78	67.883,48	129.131,30	129.131,30	-10.087,22
2016 01 461027	DIPUTACIÓ: ALTRES SUBVENCIIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.541,20	0,00	12.541,20	8.509,00	4.032,20	4.032,20	-2.458,80
2016 02 461024	DIPUTACIÓ: TURISME	100,00	6.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
2016 02 461030	DIPUTACIÓ: ARXIU MUNICIPAL I ADMINISTRATIU	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2016 02 461033	DIPUTACIÓ: SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016 02 461035	DIPUTACIÓ: PLANS D'OCCUPACIÓ 2014 - 2015	0,00	0,00	0,00	108.876,31	0,00	108.876,31	54.438,16	54.438,16	54.438,15	108.876,31
2016 03 461001	DIPUTACIÓ: OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 03 461020	DIPUTACIÓ: FIRA DEL BOLET I LA NATURA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2016 03 461029	DIPUTACIÓ: REVELAT FESTIVAL DE FOTOGRAFIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2016 03 461031	DIPUTACIÓ: PERSONAL BIBLIOTEQUES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00
2016 03 461041	DIPUTACIÓ: ANIMALS DE COMPANYIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2016 03 461042	DIPUTACIÓ: CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ RESIDUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 04 461010	DIPUTACIÓ: CONTROL DE PLAQUES	3.500,00	0,00	3.500,00	15.375,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	11.875,00
2016 04 461032	DIPUTACIÓ: SUBVENCIÓ REVELA-T	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.000,00
2016 05 461011	DIPUTACIÓ: PLA LOCAL DE JOVENTUT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2016 05 461018	DIPUTACIÓ: PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 05 461005	DIPUTACIÓ: FINANÇAMENT SERVEIS SOCIALS SAD	32.500,00	0,00	32.500,00	31.175,82	0,00	31.175,82	31.175,82	0,00	0,00	-1.324,18
2016 06 461006	DIPUTACIÓ: FINANÇAMENT SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2016 06 461007	DIPUTACIÓ: INSERCIÓ LABORAL - TECNIC INTERMEDIACIÓ	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2016 06 461008	DIPUTACIÓ: SUPORT SERVEI MENJADORS ESCOLES BRESSOL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.686,50	0,00	2.686,50	2.686,50	0,00	0,00	-3.813,50
2016 06 461012	DIPUTACIÓ: ACTIVITATS ESPORTIVES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
2016 06 461013	DIPUTACIÓ: MATERIAL ESPORTIU	2.500,00	0,00	2.500,00	3.831,00	0,00	3.831,00	3.831,00	0,00	1.331,00	1.331,00
2016 06 461014	DIPUTACIÓ: PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPOR	7.000,00	0,00	7.000,00	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	245,00
2016 06 461015	DIPUTACIÓ: SERVEIS ESPORTIUS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
2016 06 461023	DIPUTACIÓ: JOVENTUT ALTRES SUBVENCIIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2016 06 461028	DIPUTACIÓ: SUBV. PROGRAMA FOMENT OCCUPACIÓ 2016-2019	0,00	91.359,92	91.359,92	91.359,92	0,00	91.359,92	91.359,92	0,00	0,00	0,00
2016 06 461038	DIPUTACIÓ: GARANTIA - SUPORT PRESTACIÓ SERVEIS SOC	12.494,00	0,00	12.494,00	12.494,91	0,00	12.494,91	12.494,91	0,00	0,00	0,91
2016 06 461040	DIPUTACIÓ: PLANS D'OCCUPACIÓ 2013-2014	0,00	0,00	0,00	7.573,94	0,00	7.573,94	7.573,94	0,00	0,00	7.573,94
2016 07 461009	DIPUTACIÓ: XARXA - ASSISTÈNCIA SOCIAL	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
2016 07 461016	DIPUTACIÓ: LLAR D'INFANTS CURS 15 - 16	60.000,00	0,00	60.000,00	7.438,38	0,00	7.438,38	7.438,38	0,00	0,00	-52.561,62
2016 07 461017	DIPUTACIÓ: PROG. COMPLEMENTARI LLAR INFANTS 14-15	90.000,00	0,00	90.000,00	38.985,73	0,00	38.985,73	38.985,73	0,00	0,00	-51.014,27
2016 07 461021	DIPUTACIÓ: PROGRAMA COMP. COHESIÓ SOCIAL	25.463,20	13.024,24	38.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.487,44
2016 07 461026	DIPUTACIÓ: AJUTS A SERVEIS CENTRE OBERT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Concepte 461	375.957,20	112.684,16	488.641,36	353.583,71	0,00	353.583,71	289.113,36	64.470,35	64.470,35	-135.057,65
	De Diputacions, Consells o Cabildos	375.957,20	112.684,16	488.641,36	353.583,71	0,00	353.583,71	289.113,36	64.470,35	64.470,35	-135.057,65
2016 07 465002	CONSELL COMARCAL: SERVEIS SOCIALS - UBASP	60.000,00	0,00	60.000,00	63.073,05	0,00	63.073,05	63.073,05	0,00	0,00	3.073,05
2016 07 465003	CONSELL COMARCAL: BEQUES MENJADOR	30.000,00	0,00	30.000,00	26.571,45	0,00	26.571,45	9.108,73	17.462,72	17.462,72	-3.428,55
2016 07 465004	CONSELL COMARCAL: TRANSPORT ADAPTAT	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
2016 07 465005	CONSELL COMARCAL: SAD DEPENDÈNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	19.208,67	0,00	19.208,67	19.208,67	0,00	19.208,67	12.208,67
2016 07 465009	CONSELL COMARCAL: URGENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2016 07 465010	CONSELL COMARCAL: TREBALL PERSONES ATURADES	0,00	0,00	0,00	10.697,93	0,00	10.697,93	10.697,93	0,00	0,00	10.697,93
	Total Concepte 465	103.700,00	0,00	103.700,00	119.551,10	0,00	119.551,10	82.879,71	36.671,39	36.671,39	15.851,10
	De Comarques	103.700,00	0,00	103.700,00	119.551,10	0,00	119.551,10	82.879,71	36.671,39	36.671,39	15.851,10



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT (2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:39:01
Pàgina 5 de 6

Partida	Descripció	Previsions							Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendents	Excedent/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives	Dr. Reconeixuts	Dr. Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets						
Total Article 46														
	D'Entitats locals	479.657,20	112.684,16	592.341,36	473.134,81	0,00	0,00	0,00	473.134,81	371.993,07	101.141,74	-119.206,55		
2016 07	470000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Total Concepte 470	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Total Article 47														
	D'empreses privades	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		
2016 05	480001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		
2016 07	480000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
2016 07	480002	6.500,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-6.500,00		
	Total Concepte 480	6.500,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-6.500,00		
Total Article 48														
	De famílies i institucions sense ànim de lucre	6.500,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-6.500,00		
Total Article 4														
	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.418.757,20	209.686,16	2.628.443,36	2.610.541,41	0,00	75.297,78	0,00	2.535.243,63	2.152.347,48	382.896,15	-93.199,73		
Total Capítol 4														
2016 02	520000	14.000,00	0,00	14.000,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	-13.910,70		
	INGRESSOS DE DIPOSITIS A CAIXES I BANCS	14.000,00	0,00	14.000,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	-13.910,70		
	Total Concepte 520	14.000,00	0,00	14.000,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	-13.910,70		
Total Article 52														
	Interessos de dipòsits	14.000,00	0,00	14.000,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	-13.910,70		
Total Article 54														
2016 02	541000	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80		
	LLOGUER D'IMMOBLES	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80		
	Total Concepte 541	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80		
	Arrendaments de finques urbanes	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80		
Total Article 54														
2016 02	550000	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80		
	Rendes de béns immobles	2.500,00	0,00	2.500,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	2.609,10	699,70	808,80		
Total Article 55														
2016 02	550001	9.400,00	0,00	9.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	2.600,00		
	CONCESSIO BAR PAVELLO POLIESPORTIU	9.400,00	0,00	9.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	2.600,00		
2016 02	550002	2.200,00	0,00	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	1.250,00	800,00		
	CONCESSIO BAR CASALAVIS CAN RAFART	2.200,00	0,00	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	1.250,00	800,00		
2016 02	550003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00		
	ALTRES CONCESSIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00		
2016 07	550003	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00		
	CONCESSIO ESCOLES JOAN MARAGALL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00		
	Total Concepte 550	38.600,00	0,00	38.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00	-23.600,00		
	De concessions administratives amb contraprestació periòdica	38.600,00	0,00	38.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00	-23.600,00		
	Total Article 55	38.600,00	0,00	38.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00	-23.600,00		
	Productes de concessions i aprofitaments especials	38.600,00	0,00	38.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00	-23.600,00		
Total Capítol 5														
2016 03	600000	55.100,00	0,00	55.100,00	18.398,10	0,00	0,00	0,00	18.398,10	13.448,40	4.949,70	-36.701,90		
	INGRESSOS PATRIMONIALS	55.100,00	0,00	55.100,00	18.398,10	0,00	0,00	0,00	18.398,10	13.448,40	4.949,70	-36.701,90		
	Total Concepte 600	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
	Venda de solars	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
	Total Article 60	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
	De terrenys	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
Total Capítol 6														
	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
2016 02	761001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	DIPUTACIÓ: ELEMENTS PATRIMONIALS I GUASTAVINO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
2016 03	761004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DIPUTACIÓ: PROG. COMP. SUPORT INVERSIÓ LOCAL 16-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016 04	761002	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-6.000,00		
	DIPUTACIÓ: PLAFONS PATRIMONIALS CARRER I CARTELLER	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00		
2016 06	761000	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-2.100,00		
	DIPUTACIÓ: MATERIAL ESPORTIU	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		
	Total Concepte 761	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		
	De Diputacions, Consells o Cabildos	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		
	Total Article 76	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		
	D'Entitats locals	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		
Total Capítol 7														
	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		
	Total Article 7	8.100,00	6.000,00	14.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8.100,00		



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 14:39:01
Pàgina 6 de 6

Partida	Descripció	Previsions				Dr. Reconeixuts	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives								
2016 02 870 10	ROMANENT PER A DESPESSES AMB FINANÇAMENT AFECTAT											
	Total Concepte 870	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56
	Romanent de tresoreria	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56
	Total Article 87	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56
	Total Capítol 8	0,00	62.725,56	62.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.725,56
	ACTIUS FINANCERS											
2016 03 913001	PRÉSTEC BBVA (COMPRA NAU CAN ROBINAT)	0,00	555.550,00	555.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.550,00
2016 03 913002	PRÉSTEC CAIXABANK (COMPRA SOLAR VALLMORENA)	0,00	961.275,00	961.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.275,00
	Total Concepte 913	0,00	1.516.825,00	1.516.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.825,00
	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector púb											
	Total Article 91	0,00	1.516.825,00	1.516.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.825,00
	Préstecs rebuts en euros											
	Total Capítol 9	0,00	1.516.825,00	1.516.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.825,00
	PASSIUS FINANCERS											
	Total pressupost	11.333.557,20	1.796.011,82	13.129.569,02	10.647.150,36	185.451,12	10.461.699,24	7.764.685,64	2.697.013,63	-2.667.869,76		



Liquidació Pressupost Despeses (corrent) AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

Exercici 2016

Data: 14/12/2016
Hora: 14:37:41
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL	4.831.573,14	165.359,92	4.996.933,06	3.887.317,42	3.887.317,42	0,00	1.109.615,64	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	3.083.238,00	148.325,28	3.231.563,28	2.565.686,49	2.035.397,25	276.135,37	920.030,66	
3	DESPESES FINANCERES	354.000,00	0,00	354.000,00	267.849,25	266.656,85	1.192,40	86.150,75	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	980.553,06	-48.577,99	931.975,07	769.885,28	740.230,73	27.267,11	164.477,23	
5		55.000,00	-54.634,82	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18	
6	INVERSIONS REALS	283.993,00	1.585.540,31	1.869.533,31	206.309,55	135.434,14	32.719,57	1.701.379,60	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	80.900,00	0,00	80.900,00	72.689,00	72.689,00	0,00	8.211,00	
9	PASSIUS FINANCERS	1.664.300,00	0,00	1.664.300,00	1.263.643,88	1.263.643,88	0,00	400.656,12	
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.333.557,20	1.796.012,70	13.129.569,90	9.033.380,87	8.738.683,72	337.314,45	4.390.886,18	



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 1 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
01	91200 1000001	78.577,80	0,00	65.480,50	65.480,50	65.480,50	0,00	13.097,30
	10 Òrgans de govern i personal directe	78.577,80	0,00	65.480,50	65.480,50	65.480,50	0,00	13.097,30
07	92000 1200002	13.441,80	0,00	10.604,09	10.604,09	10.604,09	0,00	2.837,71
06	13200 1200103	968,57	4.842,85	3.874,28	3.874,28	3.874,28	0,00	1.937,14
07	33210 1200104	11.622,84	0,00	613,43	613,43	613,43	0,00	11.009,41
07	92000 1200302	8.726,76	0,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	0,00	1.454,46
06	13200 1200303	129.156,05	-7.272,30	100.339,56	100.339,56	100.339,56	0,00	21.544,19
03	93100 1200305	8.726,76	0,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	0,00	1.454,46
03	15000 1200306	8.726,76	0,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	0,00	1.454,46
07	92500 1200307	8.726,76	0,00	8.878,05	8.878,05	8.878,05	0,00	-151,29
05	92501 1200308	8.726,76	0,00	8.878,05	8.878,05	8.878,05	0,00	-151,29
05	23100 1200309	8.726,76	-6.545,07	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	0,00
07	92001 1200310	8.726,76	0,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	0,00	1.454,46
07	92000 1200402	7.263,00	0,00	6.052,50	6.052,50	6.052,50	0,00	1.210,50
03	93100 1200405	29.052,00	0,00	25.666,88	25.666,88	25.666,88	0,00	3.385,12
03	15000 1200406	7.263,00	0,00	5.447,25	5.447,25	5.447,25	0,00	1.815,75
07	92500 1200407	14.526,00	0,00	10.891,50	10.891,50	10.891,50	0,00	3.634,50
03	93200 1200411	14.526,00	0,00	15.097,78	15.097,78	15.097,78	0,00	-571,78
07	92000 1200602	3.011,16	0,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00	0,00	-436,84
06	13200 1200603	20.345,10	138,58	16.327,45	16.327,45	16.327,45	0,00	4.156,23
07	33210 1200604	0,00	0,00	44,49	44,49	44,49	0,00	-44,49
03	93100 1200605	4.098,95	0,00	3.390,66	3.390,66	3.390,66	0,00	708,29
03	15000 1200606	3.878,88	0,00	3.232,80	3.232,80	3.232,80	0,00	646,08
07	92500 1200607	4.312,80	0,00	3.648,64	3.648,64	3.648,64	0,00	664,16
05	92501 1200608	3.520,38	0,00	2.929,62	2.929,62	2.929,62	0,00	590,76
05	23100 1200609	4.171,56	-3.128,46	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	0,00
07	92000 1200610	1.576,55	0,00	1.291,90	1.291,90	1.291,90	0,00	284,65
03	93200 1200611	1.301,64	0,00	1.120,96	1.120,96	1.120,96	0,00	180,68
07	92000 1210002	19.930,80	0,00	16.160,61	16.160,61	16.160,61	0,00	3.770,19
06	13200 1210003	85.939,73	0,00	68.340,77	68.340,77	68.340,77	0,00	17.598,96
07	33210 1210004	5.767,33	0,00	326,13	326,13	326,13	0,00	5.441,20
03	93100 1210005	27.088,08	0,00	20.953,76	20.953,76	20.953,76	0,00	6.104,32
03	15000 1210006	9.842,04	0,00	8.201,70	8.201,70	8.201,70	0,00	1.640,34
07	92500 1210007	14.626,92	0,00	14.061,18	14.061,18	14.061,18	0,00	565,74
05	92501 1210008	5.057,16	0,00	4.214,30	4.214,30	4.214,30	0,00	842,86
05	23100 1210009	5.057,16	-3.792,87	1.264,29	1.264,29	1.264,29	0,00	0,00
07	92001 1210010	7.065,00	0,00	5.887,50	5.887,50	5.887,50	0,00	1.177,50
03	93200 1210011	9.026,04	0,00	8.573,77	8.573,77	8.573,77	0,00	452,27
07	92000 1210102	38.538,54	0,00	30.984,30	30.984,30	30.984,30	0,00	7.554,24
06	13200 1210103	194.886,57	-1.740,62	164.977,17	164.977,17	164.977,17	0,00	28.168,78
07	33210 1210104	10.002,89	0,00	614,08	614,08	614,08	0,00	9.388,81
03	93100 1210105	63.193,45	0,00	48.498,91	48.498,91	48.498,91	0,00	14.694,54
03	15000 1210106	12.784,17	0,00	10.653,50	10.653,50	10.653,50	0,00	2.130,67
07	92500 1210107	28.490,95	0,00	22.660,81	22.660,81	22.660,81	0,00	5.790,14
05	92501 1210108	8.181,00	0,00	6.817,50	6.817,50	6.817,50	0,00	1.363,50
05	23100 1210109	8.181,00	-6.135,75	2.045,25	2.045,25	2.045,25	0,00	0,00
07	92001 1210110	11.659,47	0,00	9.716,20	9.716,20	9.716,20	0,00	1.943,27
03	93200 1210111	13.816,80	0,00	13.527,48	13.527,48	13.527,48	0,00	289,32
07	92000 1210302	18.257,95	0,00	1.896,50	1.896,50	1.896,50	0,00	379,28
06	13200 1210303	4.041,13	3.405,56	17.054,82	17.054,82	17.054,82	0,00	4.608,69
07	33210 1210304	21.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,13
03	93100 1210305	21.807,56	0,00	21.873,59	21.873,59	21.873,59	0,00	-66,03



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 2 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
03 15000 1210306	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI URBANISME	9.221,06	0,00	7.497,60	7.497,60	7.497,60	0,00	1.723,46
07 92500 1210307	CPT FUNCIONARI OAC	1.531,08	0,00	1.192,16	1.192,16	1.192,16	0,00	338,92
05 92501 1210308	CPT FUNCIONARI SERVEIS PERSONALS	3.583,42	0,00	2.986,20	2.986,20	2.986,20	0,00	597,22
05 23100 1210309	CPT FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	1.588,90	-1.191,67	397,23	397,23	397,23	0,00	0,00
07 92001 1210310	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI RRHH	4.633,11	0,00	2.316,56	2.316,56	2.316,56	0,00	2.316,55
03 93200 1210311	CPT GEST. TRIB. I RECAP.	13.902,12	0,00	11.585,10	11.585,10	11.585,10	0,00	2.317,02
05 23100 1210340	INDEMNITZACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
07 92000 1210352	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI SECRETARIA	14.312,62	0,00	7.292,02	7.292,02	7.292,02	0,00	7.020,60
06 13200 1210353	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI POLICIA LOCAL	82.097,17	625,93	41.384,18	41.384,18	41.384,18	0,00	41.338,92
03 93100 1210355	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI HISENDA	25.452,38	0,00	11.502,10	11.502,10	11.502,10	0,00	13.950,28
07 92500 1210357	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI OAC	11.798,52	0,00	4.162,31	4.162,31	4.162,31	0,00	7.636,21
05 92501 1210358	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI SERVEIS PERSONALS	4.636,88	0,00	2.306,32	2.306,32	2.306,32	0,00	2.330,56
05 23100 1210359	PAG. EXT. I GRATIF. FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	4.377,38	-1.706,18	2.174,61	2.174,61	2.174,61	0,00	496,59
03 93200 1210361	PAG. EXT. I GRATIF. GEST. TRIB. I RECAP.	8.778,16	0,00	2.961,34	2.961,34	2.961,34	0,00	5.816,82
03 15000 1210362	CPT FUNCIONARI URBANISME	3.214,68	0,00	2.678,90	2.678,90	2.678,90	0,00	535,78
07 92000 1210395	PAGA DOBLE DESEMBRE 2012 FUNCIONARI	37.101,74	0,00	36.747,62	36.747,62	36.747,62	0,00	354,12
07 92000 1210396	SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARI	88.409,68	50.000,00	111.773,96	111.773,96	111.773,96	0,00	26.635,72
07 92000 1210397	BEQUES FUNCIONARI	10.000,00	0,00	8.792,85	8.792,85	8.792,85	0,00	1.207,15
07 92000 1210398	AJUTS CONVENI FUNCIONARI	450,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00
07 92000 1210399	SUBSTITUCIONS FUNCIONARI	10.000,00	-2.235,82	6.404,85	6.404,85	6.404,85	0,00	1.359,33
12 Personal Funcionari		1.298.657,71	47.764,18	1.048.596,16	1.048.596,16	1.048.596,16	0,00	297.825,73
07 92000 1300002	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SECRETARIA	9.215,52	-1.342,26	7.873,26	7.873,26	7.873,26	0,00	200,61
03 15000 1300006	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX URBANISME	32.118,00	0,00	27.014,63	27.014,63	27.014,63	0,00	5.103,37
05 23100 1300009	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	42.278,36	0,00	37.474,36	37.474,36	37.474,36	0,00	4.804,00
07 92002 1300012	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	17.691,72	0,00	16.192,66	16.192,66	16.192,66	0,00	1.499,06
05 32000 1300013	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX EDUCACIÓ	8.769,84	0,00	8.019,77	8.019,77	8.019,77	0,00	750,07
05 32301 1300014	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX LLAR D'INFANTS	135.117,89	0,00	120.788,06	120.788,06	120.788,06	0,00	14.329,83
06 24100 1300015	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	13.729,92	0,00	12.276,13	12.276,13	12.276,13	0,00	1.453,79
07 16300 1300016	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	17.115,36	0,00	15.870,03	15.870,03	15.870,03	0,00	1.245,33
07 92003 1300023	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	8.781,60	0,00	8.006,61	8.006,61	8.006,61	0,00	774,99
07 15320 1300024	RETR. BÀSIQUES LAB. FIX OBRES I SERVEIS	2.412,99	0,00	3.600,81	3.600,81	3.600,81	0,00	-1.187,82
07 15320 1300025	RETRIBUCIONS PLANS OCUPACIÓ 2016-2019	0,00	69.088,32	25.834,83	25.834,83	25.834,83	0,00	43.233,49
07 92000 1300202	ALTRES REMUN. LAB. FIX SECRETARIA	20.557,61	0,00	13.580,40	13.580,40	13.580,40	0,00	6.977,21
03 15000 1300206	ALTRES REMUN. LAB. FIX URBANISME	87.279,47	0,00	62.537,46	62.537,46	62.537,46	0,00	24.742,01
05 23100 1300209	ALTRES REMUN. LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	71.381,65	0,00	51.141,05	51.141,05	51.141,05	0,00	20.240,60
07 92002 1300212	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA INSTAL·LACIONS	31.088,90	0,00	23.344,11	23.344,11	23.344,11	0,00	7.744,79
05 32000 1300213	ALTRES REMUN. LAB. FIX EDUCACIÓ	14.861,90	0,00	10.524,80	10.524,80	10.524,80	0,00	4.337,10
05 32301 1300214	ALTRES REMUN. LAB. FIX LLAR D'INFANTS	199.734,70	0,00	141.413,55	141.413,55	141.413,55	0,00	58.321,15
06 24100 1300215	ALTRES REMUN. LAB. FIX PROMOCIÓ ECONÒMICA	15.693,33	0,00	11.019,36	11.019,36	11.019,36	0,00	4.673,97
07 16300 1300216	ALTRES REMUN. LAB. FIX NETEJA VIÀRIA	30.919,08	0,00	22.332,19	22.332,19	22.332,19	0,00	8.586,89
07 92003 1300223	ALTRES REMUN. LAB. FIX MANT. D'INSTAL·LACIONS	18.717,84	0,00	14.221,65	14.221,65	14.221,65	0,00	4.496,19
07 15320 1300224	PAGA DOBLE DESEMBRE 2012 LABORALS	4.534,42	0,00	5.790,76	5.790,76	5.790,76	0,00	-1.256,34
03 92900 1300297	ENDARRERIMENTS EQUIPARACIÓ A FUNCIONARI	50.200,00	11.210,17	61.410,18	61.410,18	61.410,18	0,00	-0,01
03 92900 1300298	LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA I ARXIU	63.293,16	9.663,74	72.956,90	72.956,90	72.956,90	0,00	0,00
07 33210 1310004	LABORALS TEMPORALS URBANISME	66.022,89	0,00	77.658,75	77.658,75	77.658,75	0,00	-11.635,86
03 15000 1310006	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	52.094,43	0,00	41.208,44	41.208,44	41.208,44	0,00	10.885,99
05 92501 1310008	LABORALS TEMPORALS SERVEIS PERSONALS	8.722,46	0,00	6.854,69	6.854,69	6.854,69	0,00	1.867,77
05 23100 1310009	LABORALS TEMPORALS SERVEIS SOCIALS	46.573,48	0,00	36.115,20	36.115,20	36.115,20	0,00	10.458,28
07 92001 1310010	LABORALS TEMPORALS RRHH	29.279,95	0,00	23.005,06	23.005,06	23.005,06	0,00	6.274,89
07 92002 1310012	LABORALS TEMPORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	87.596,71	0,00	68.523,49	68.523,49	68.523,49	0,00	19.073,22
05 32000 1310013	LABORALS TEMPORALS EDUCACIÓ	24.722,95	0,00	19.567,21	19.567,21	19.567,21	0,00	5.155,74



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 3 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
05 32301 1310014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS	82.444,49	0,00	57.522,66	57.522,66	57.522,66	0,00	24.921,83
07 16300 1310016	LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA	23.262,52	0,00	18.335,84	18.335,84	18.335,84	0,00	4.926,68
07 49200 1310017	LABORALS TEMPORALS INFORMÀTICA	72.343,43	0,00	55.656,64	55.656,64	55.656,64	0,00	16.686,79
06 34000 1310018	LABORALS TEMPORALS ESPORTS	145.644,17	0,00	113.958,11	113.958,11	113.958,11	0,00	31.686,06
04 33700 1310019	LABORALS TEMPORALS JOVENTUT	28.555,96	0,00	22.204,28	22.204,28	22.204,28	0,00	6.351,68
05 23103 1310020	LABORALS TEMPORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	59.204,80	0,00	42.330,75	42.330,75	42.330,75	0,00	16.874,05
07 17100 1310021	LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS	174.164,90	0,00	138.354,95	138.354,95	138.354,95	0,00	35.809,95
03 31101 1310022	LABORALS TEMPORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	18.619,97	0,00	14.627,03	14.627,03	14.627,03	0,00	3.992,94
07 92003 1310023	LABORALS TEMPORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	63.692,46	0,00	52.878,72	52.878,72	52.878,72	0,00	10.813,74
07 15320 1310024	LABORALS TEMPORALS OBRES I SERVEIS	71.745,01	0,00	52.234,10	52.234,10	52.234,10	0,00	19.510,91
02 33301 1310025	LABORALS TEMPORALS MUSEU	39.522,93	0,00	38.091,65	38.091,65	38.091,65	0,00	1.431,28
02 33302 1310026	LABORALS TEMPORALS EMISSORA	70.874,92	0,00	55.542,22	55.542,22	55.542,22	0,00	15.332,70
02 33305 1310027	LABORALS TEMPORALS LA MASSA	53.478,20	0,00	53.209,51	53.209,51	53.209,51	0,00	288,69
03 17000 1310028	LABORALS TEMPORALS MEDI AMBIENT	21.654,36	0,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	0,00	4.524,36
05 23103 1310029	LABORALS TEMPORALS CASAL DE DIA	38.861,46	0,00	30.544,85	30.544,85	30.544,85	0,00	8.316,61
03 15100 1310030	LABORALS TEMPORALS URBANISME: PLANEJAMENT	44.081,56	0,00	34.904,60	34.904,60	34.904,60	0,00	9.176,96
03 33400 1310031	LABORALS TEMPORALS CULTURA	11.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,99
07 92000 1310080	PLANS OCUPACIÓ	0,00	0,00	7.249,92	7.249,92	7.249,92	0,00	-7.249,92
07 92000 1310095	PROMOCIONS INTERNES LABORALS	3.189,51	0,00	1.223,54	1.223,54	1.223,54	0,00	1.965,97
07 92000 1310096	SERVEIS ESPECIALS LABORALS	22.220,00	9.342,26	13.202,50	13.202,50	13.202,50	0,00	18.359,76
07 92000 1310097	BEQUES LABORALS	19.190,00	0,00	20.328,70	20.328,70	20.328,70	0,00	-1.138,70
07 92000 1310098	AJUTS CONVENI LABORALS TEMPORALS	450,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-150,00
07 92000 1310099	SUBSTITUCIONS LABORALS	18.638,09	-18.638,09	1.520,49	1.520,49	1.520,49	0,00	-1.520,49
13 Personal Laboral		2.294.157,86	79.304,14	1.887.606,85	1.887.606,85	1.887.606,85	0,00	485.855,15
01 91200 1600001	S.S. ÒRGANS DE GOVERN	25.144,89	0,00	21.507,02	21.507,02	21.507,02	0,00	3.637,87
07 92000 1600002	S.S. FUNCIONARIS SECRETARIA	31.066,88	0,00	20.709,45	20.709,45	20.709,45	0,00	10.357,43
06 13200 1600003	S.S. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	177.010,13	0,00	135.160,09	135.160,09	135.160,09	0,00	41.850,04
07 33210 1600004	S.S. FUNCIONARIS BIBLIOTECA I ARXIU	10.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,26
03 93100 1600005	S.S. FUNCIONARIS HIBENDA	50.682,81	0,00	35.461,87	35.461,87	35.461,87	0,00	15.220,94
03 15000 1600006	S.S. FUNCIONARIS URBANISME	18.245,59	0,00	12.054,05	12.054,05	12.054,05	0,00	6.191,54
07 92500 1600007	S.S. FUNCIONARIS OAC	27.879,13	0,00	18.420,14	18.420,14	18.420,14	0,00	9.458,99
05 92501 1600008	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS PERSONALS	11.274,83	0,00	7.132,34	7.132,34	7.132,34	0,00	4.142,49
05 23100 1600009	S.S. FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	10.740,54	0,00	3.274,22	3.274,22	3.274,22	0,00	7.466,32
07 92001 1600010	S.S. LABORALS RRRH	9.821,88	0,00	7.741,25	7.741,25	7.741,25	0,00	2.080,63
03 93200 1600011	S.S. FUNCIONARIS GEST. TRIB. I RECAP.	20.373,65	0,00	14.795,32	14.795,32	14.795,32	0,00	5.578,33
07 92002 1600012	S.S. LABORALS NETEJA INSTAL·LACIONS	44.961,86	0,00	22.773,71	22.773,71	22.773,71	0,00	22.188,15
05 32000 1600013	S.S. LABORALS EDUCACIÓ	16.277,71	0,00	12.366,67	12.366,67	12.366,67	0,00	3.911,04
05 32301 1600014	S.S. LABORALS LLAR D'INFANTS	140.124,94	0,00	123.077,49	123.077,49	123.077,49	0,00	17.047,45
06 24100 1600015	S.S. LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.977,26	0,00	7.935,65	7.935,65	7.935,65	0,00	2.041,61
07 16300 1600016	S.S. LABORALS NETEJA VIÀRIA	23.521,74	0,00	22.344,16	22.344,16	22.344,16	0,00	1.177,58
07 49200 1600017	S.S. LABORALS INFORMÀTICA	23.387,76	0,00	18.731,41	18.731,41	18.731,41	0,00	4.656,35
06 34000 1600018	S.S. LABORALS ESPORTS	47.849,59	0,00	36.053,48	36.053,48	36.053,48	0,00	11.796,11
04 33700 1600019	S.S. LABORALS JOVENTUT	9.675,37	0,00	6.016,85	6.016,85	6.016,85	0,00	3.658,52
05 23103 1600020	S.S. LABORALS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	19.771,12	0,00	14.595,05	14.595,05	14.595,05	0,00	5.176,07
07 17100 1600021	S.S. LABORALS PARCS I JARDINS	57.522,52	0,00	54.621,06	54.621,06	54.621,06	0,00	2.901,46
03 31101 1600022	S.S. LABORALS DEFENSA I PROTECCIÓ D'ANIMALS	6.122,36	0,00	6.148,56	6.148,56	6.148,56	0,00	-26,20
07 92003 1600023	S.S. LABORALS MANT. D'INSTAL·LACIONS	30.225,62	0,00	31.913,39	31.913,39	31.913,39	0,00	-1.687,77
07 15320 1600024	S.S. LABORALS OBRES I SERVEIS	26.298,54	0,00	25.366,57	25.366,57	25.366,57	0,00	931,97
03 33301 1600025	S.S. LABORALS MUSEU	13.298,84	0,00	12.969,12	12.969,12	12.969,12	0,00	329,72
02 33302 1600026	S.S. LABORALS EMISSORA	23.920,88	0,00	19.037,81	19.037,81	19.037,81	0,00	4.883,07
02 33305 1600027	S.S. LABORALS LA MASSA	24.396,71	0,00	19.516,69	19.516,69	19.516,69	0,00	4.880,02
03 17000 1600028	S.S. LABORALS MEDI AMBIENT	7.344,72	0,00	6.150,50	6.150,50	6.150,50	0,00	1.194,22



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 4 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
05 23103 1600029	S.S. LABORALS CASAL DE DIA	12.937,80	0,00	10.435,70	10.435,70	10.435,70	0,00	2.502,10
03 15100 1600030	S.S. LABORALS URBANISME: PLANEJAMENT	13.985,28	0,00	11.242,74	11.242,74	11.242,74	0,00	2.742,54
07 92000 1600052	S.S. LABORALS SECRETARIA	9.863,22	0,00	9.863,22	9.863,22	9.863,22	0,00	4.754,49
07 33210 1600054	S.S. LABORALS BIBLIOTECA I ARXIU	22.081,24	0,00	23.824,67	23.824,67	23.824,67	0,00	-1.743,43
03 15000 1600056	S.S. LABORALS URBANISME	41.955,84	0,00	33.728,22	33.728,22	33.728,22	0,00	8.227,62
05 92501 1600058	S.S. LABORALS SERVEIS PERSONALS	2.878,85	0,00	3.011,58	3.011,58	3.011,58	0,00	-132,73
05 23100 1600059	S.S. LABORALS SERVEIS SOCIALS	51.474,57	0,00	41.040,40	41.040,40	41.040,40	0,00	10.434,17
07 92001 1600060	S.S. FUNCIONARIS RRHH	11.264,10	0,00	7.326,58	7.326,58	7.326,58	0,00	3.937,52
03 33400 1600061	S.S. LABORALS CULTURA	3.780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,16
07 92000 1600084	S.S. SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS	26.276,38	16.000,00	42.276,38	42.276,38	42.276,38	0,00	42.276,38
07 92000 1600085	S.S. BEQUES FUNCIONARIS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
07 92000 1600086	S.S. AJUTS CONVENI FUNCIONARIS	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00
07 92000 1600087	S.S. SUBSTITUCIONS FUNCIONARIS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
07 92000 1600089	S.S. SERVEIS ESPECIALS LABORALS	7.110,40	0,00	7.110,40	7.110,40	7.110,40	0,00	7.110,40
07 92000 1600090	S.S. BEQUES LABORALS	6.140,80	0,00	6.140,80	6.140,80	6.140,80	0,00	6.140,80
07 92000 1600091	S.S. AJUTS CONVENI LABORALS	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00
07 92000 1600092	S.S. SUBSTITUCIONS LABORALS	5.964,19	0,00	5.964,19	5.964,19	5.964,19	0,00	5.964,19
03 92900 1600093	S.S. ENDARRERIMENTS EQUIPARACIÓ A FUNCIONARIS	20.253,81	0,00	22.430,18	22.430,18	22.430,18	0,00	-2.176,37
07 92900 1600094	S.S. PLANS OCUPACIÓ 2016-2019	0,00	22.291,60	7.332,19	7.332,19	7.332,19	0,00	14.959,41
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ajuntament	1.160.179,77	38.291,60	885.633,91	885.633,91	885.633,91	0,00	312.837,46
	Total capítol 1	4.831.573,14	165.359,92	3.887.317,42	3.887.317,42	3.887.317,42	0,00	1.109.615,64
02 13300 2000001	CONVENIS OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	715,87
05 23102 2020001	LLOGUER CASES DE PAS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	25.472,89	0,00	-1.472,89
03 92000 2020004	LLOGUER NAU CAN ROBINAT	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100.267,86	0,00	34.732,14
03 31101 2020009	LLOGUER GOSERA MUNICIPAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	0,00	600,00
05 23104 2020011	LLOGUER CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	3.600,00	700,00	4.300,00	4.300,00	3.941,08	0,00	358,92
06 34000 2030001	RENTING DESFIBRIL·LADORS ESPORTS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06 34202 2030002	RENTING VIDEO VIGILÀNCIA CAMP FUTBOL	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	7.520,15	0,00	779,85
07 15320 2040002	RENTING VEHICLE SERVEI D'OBRES	10.164,00	-5.000,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00
07 15320 2040003	RENTING DÀCIA DOKKER BRIGADA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	3.710,19	0,00	389,81
06 13200 2040004	RENTING NOU VEHICLE POLICIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.123,73	0,00	7.876,27
07 92001 2060001	RENTING ENSOBRADORA RECURSOS HUMANS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.427,80	0,00	272,20
07 13200 2060002	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.006,38	0,00	193,62
07 34201 2060003	RENTING FOTOCOPIADORA PISCINA	425,00	0,00	425,00	425,00	385,33	0,00	39,67
07 33210 2060004	RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	1.150,00	0,00	1.097,76	1.150,00	1.006,28	0,00	143,72
07 92003 2060005	RENTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA	2.600,00	0,00	2.556,00	2.600,00	1.808,91	0,00	791,09
07 92502 2060006	RENTING FOTOCOPIADORA ESPAI CÍVIC	7.300,00	-5.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
07 93100 2060007	RENTING FOTOCOPIADORA HISENDA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.422,90	0,00	477,10
07 92500 2060008	RENTING FOTOCOPIADORA OAC	2.100,00	0,00	2.062,00	2.100,00	1.876,30	0,00	223,70
07 23100 2060009	RENTING FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	700,00	0,00	700,00	700,00	455,51	0,00	244,49
07 13200 2060010	RENTING EMISSORES XARXA RESCAT POLICIA	6.500,00	0,00	6.388,00	6.500,00	4.257,53	0,00	2.242,47
07 92000 2060012	RENTING FOTOCOPIADORES CAN ROBINAT (2UT.)	1.800,00	900,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	0,00	1.405,66
07 92502 2060013	RENTING FOTOCOPIADORA RISO ESPAI CÍVIC	700,00	0,00	700,00	700,00	603,89	0,00	96,11
07 92001 2060014	RENTING FOTOCOPIADORA RECURSOS HUMANS	500,00	0,00	500,00	500,00	425,92	0,00	74,08
07 33220 2060015	RENTING FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	1.100,00	0,00	1.098,00	1.100,00	1.006,28	0,00	93,72
07 33210 2060016	RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MONEDER	1.220,00	0,00	1.220,00	1.117,60	1.117,60	0,00	102,40
07 49200 2060017	RENTING EQUIPS INFORMÀTICS LOT 1	0,00	3.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,50
07 49200 2060018	SUBSCRIPCIONS DE LLICÈNCIES DE SOFTWARE	0,00	4.355,56	4.355,56	4.355,56	0,00	0,00	4.355,56
02 33000 2090000	CANNON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	5.000,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
05 23104 2090001	QUOTES COMUNITAT VEÏNS CENTRE SUPORT SOLIDARI (S)	900,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	130,00
02 33000 2090002	CANNON CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	0,00	1.204,12	1.204,12	1.204,12	0,00	0,00	1.204,12



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 5 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
20	Arrendaments i cànon	236.459,00	3.755,18	187.962,43	171.089,12	169.885,00	1.204,12	69.125,06
07 15320 2100001	MANTENIMENT INTEGRAL VIES PUBLIQUES URBANES	18.000,00	10.888,00	22.782,65	22.644,17	20.036,62	2.607,55	6.243,83
07 15310 2100002	MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I REPARACIÓ AIGUATS	10.000,00	0,00	4.211,17	2.045,27	130,08	1.915,19	7.954,73
07 17100 2100003	MANT. CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	6.000,00	0,00	3.991,52	3.991,52	3.991,52	0,00	2.008,48
02 13300 2100006	MANTENIMENT PINTURA VIAL	2.000,00	0,00	1.225,60	1.225,60	1.225,60	0,00	774,40
02 13300 2100007	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.000,00	0,00	1.626,02	1.626,02	1.571,57	54,45	1.373,98
07 92004 2120000	MANTENIMENT LOCALS JUTJAT DE PAU	200,00	0,00	87,48	87,48	87,48	0,00	112,52
07 33700 2120001	MANTENIMENT CASES SALAMERO (CAU)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 92501 2120002	MANTENIMENT EDIFICI JOAN MARAGALL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07 92502 2120003	MANTENIMENT ESPAI CIVIC LES ESCOLES	1.000,00	0,00	582,51	582,51	582,51	0,00	417,49
07 33303 2120004	MANTENIMENT IMMOBLE CASAL PIFERRER	300,00	0,00	69,35	69,35	69,35	0,00	230,65
07 33220 2120005	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL CAN BANUS	500,00	0,00	409,38	409,38	409,38	0,00	90,62
07 34201 2120006	TREBALLS MANTENIMENT PISCINA FORA CONTRACTE	8.000,00	0,00	7.111,51	7.111,51	6.708,69	402,82	888,49
07 92503 2120007	MANTENIMENT CAN RAFART	1.500,00	0,00	1.253,44	1.253,44	1.253,44	0,00	246,56
07 92000 2120008	MANTENIMENT CASA DE LA VILA	3.000,00	0,00	1.380,82	1.380,82	1.380,82	0,00	1.619,18
07 33302 2120009	MANTENIMENT EDIFICI EMISSORA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07 92000 2120010	MANTENIMENT NAU CAN ROBINAT	800,00	0,00	217,73	217,73	217,73	0,00	582,27
07 13600 2120011	MANTENIMENT LOCAL ADF I BOMBERS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07 16400 2120012	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.500,00	0,00	1.723,43	838,44	793,62	44,82	1.661,56
07 34205 2120013	MANTENIMENT PISTES PETANCA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07 34203 2120014	MANTENIMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU	4.000,00	0,00	1.870,92	1.870,92	1.870,92	0,00	2.129,08
07 33702 2120015	MANTENIMENT EDIFICI L'ESTRELLA	600,00	0,00	249,88	249,88	93,79	156,09	350,12
07 32302 2120016	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA FRANCESC MACIÀ	3.000,00	0,00	1.740,15	1.740,15	1.740,15	0,00	1.259,85
07 23102 2120017	MANTENIMENT CASES DE PAS	600,00	0,00	598,77	598,77	598,77	0,00	1,23
07 34204 2120018	MANTENIMENT PISTES ATLETISME	400,00	0,00	205,76	205,76	205,76	0,00	194,24
07 34205 2120019	MANTENIMENT PISTES INSTITUT	300,00	0,00	163,35	163,35	163,35	0,00	136,65
07 33304 2120020	MANTENIMENT EDIFICI LA TELA	1.000,00	0,00	97,25	97,25	97,25	0,00	902,75
07 34201 2120021	MANTENIMENT EDIFICI PISCINA	2.000,00	0,00	1.673,50	1.673,50	1.673,50	0,00	326,50
07 33210 2120022	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN MANYER	3.500,00	0,00	2.679,46	1.868,76	649,44	1.219,32	1.631,24
07 33307 2120024	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAN RAFART	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07 34202 2120025	MANTENIMENT BASIC CAMP DE FUTBOL	1.500,00	0,00	14,48	14,48	14,48	0,00	1.485,52
07 32301 2120026	MANTENIMENT EDIFICI CAN ROURA	1.500,00	0,00	1.132,99	685,29	588,91	96,38	814,71
07 33306 2120028	MANTENIMENT NAU VELLA CAN MANYER	300,00	0,00	25,30	25,30	25,30	0,00	274,70
07 23104 2120029	MANTENIMENT CENTRE SUPORT SOLIDARI	300,00	0,00	11,20	11,20	11,20	0,00	288,80
07 31101 2120030	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS REFUGI D'ANIMALS	500,00	0,00	342,97	342,97	342,97	0,00	157,03
06 13200 2130001	CONSERVACIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA	500,00	0,00	552,32	104,62	104,62	0,00	395,38
07 16500 2130003	PETIT MATERIAL MUNTATGE PUBLIC	14.000,00	0,00	12.491,60	12.491,60	10.476,71	2.014,89	1.508,40
07 33800 2130004	MANTENIMENT D'APARELLS EMISSORA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	2.826,05	2.596,59	2.154,18	442,41	1.403,41
02 33302 2130005	MANTENIMENT VEHICLES EINES I MAQUINARI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07 15320 2140000	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	20.000,00	14.000,00	33.251,31	32.164,09	26.454,99	5.709,10	1.835,91
06 13200 2140001	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	2.432,16	1.168,62	1.080,62	88,00	2.831,38
07 92003 2140002	MANTENIMENT VEHICLES NOTIFICADOR	1.000,00	0,00	738,29	738,29	738,29	0,00	261,71
07 23103 2140003	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	0,00	238,35	238,35	238,35	0,00	761,65
07 31101 2140004	MANTENIMENT VEHICLE RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21	Reparacions, manteniment i conservació	125.050,00	24.888,00	111.008,67	103.527,98	88.781,96	14.751,02	46.405,02
07 92000 2200000	MATERIAL D'OFICINA	6.000,00	0,00	5.067,16	5.067,16	5.067,16	0,00	932,84
07 13200 2200002	CONSUM FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.700,00	0,00	1.347,25	1.216,57	1.161,57	130,68	352,75
07 92502 2200003	CONSUM FOTOCOPIADORA ESPAI CIVIC	5.800,00	-2.800,00	631,06	631,06	631,06	0,00	2.368,94
07 33210 2200004	CONSUM FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	300,00	0,00	208,73	208,73	208,73	29,71	91,27
07 92003 2200005	CONSUM FOTOCOPIADORA SECRETARIA	3.100,00	0,00	1.115,38	1.115,38	1.105,58	9,80	1.984,62
07 92500 2200006	CONSUM FOTOCOPIADORA OAC	1.300,00	0,00	956,27	956,27	885,89	70,38	343,73



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 6 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 93100 2200007	CONSUM FOTOCOPIADORA HISENDA	2.000,00	0,00	1.274,01	1.274,01	1.058,76	215,25	725,99
07 92004 2200008	CONSUM FOTOCOPIADORA JUTJAT	200,00	0,00	69,55	69,55	61,52	8,03	130,45
07 23100 2200009	CONSUM FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	500,00	0,00	234,51	234,51	217,99	16,52	265,49
07 92000 2200010	CONSUM FOTOCOPIADORA CAN ROBINAT	5.000,00	4.000,00	3.457,38	3.457,38	2.973,54	483,84	5.542,62
07 32301 2200011	CONSUM FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07 92502 2200012	CONSUM FOTOCOPIADORA RISO ESPAI CIVIC	600,00	0,00	907,96	907,96	631,04	276,92	-307,96
07 92001 2200014	CONSUM FOTOCOPIADORA RRH	300,00	0,00	212,36	212,36	198,45	13,91	87,64
07 33220 2200015	CONSUM FOTOCOPIADORA MUSEU ARXIU	500,00	0,00	805,85	805,85	764,28	41,57	-305,85
07 34201 2200016	CONSUM FOTOCOPIADORA PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	110,46	110,46	110,46	0,00	-110,46
02 33210 2200100	SUBSCRIPCIONS PREMSA I PUBLICITAT BIBLIOTECA	1.600,00	0,00	742,07	488,93	488,93	0,00	1.111,07
07 92000 2200101	PREMSA, LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	1.727,74	1.421,54	1.421,54	0,00	578,46
07 92003 2200102	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA EI CONSULTOR	2.400,00	0,00	2.264,56	2.264,56	0,00	2.264,56	135,44
07 92003 2200104	SUBSCRIPCIONS SECRETARIA ES PUBLICO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
07 49200 2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	2.568,63	2.568,63	2.514,75	53,88	1.431,37
07 49200 2200201	TARGES DE SIGNATURA ELECTRONICA	525,00	0,00	466,89	466,89	0,00	155,63	369,37
07 34201 2210000	CONSUM ELECTRICITAT PISCINA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	26.023,60	26.023,60	26.023,60	0,00	23.976,40
07 34202 2210001	CONSUM D'ELECTRICITAT CAMP DE FUTBOL	23.000,00	0,00	13.042,47	13.042,47	12.839,25	203,22	9.957,53
07 34203 2210002	CONSUM D'ELECTRICITAT POLIESPORTIU	25.000,00	0,00	11.346,04	10.446,04	10.446,04	0,00	14.553,96
07 32302 2210003	CONSUM D'ELECTRICITAT ESCOLA FRANCESC MACIA	16.000,00	0,00	9.511,99	9.511,99	9.511,99	0,00	6.488,01
07 92501 2210004	CONSUM D'ELECTRICITAT ESCOLA JOAN MARAGALL	500,00	0,00	439,94	439,94	439,94	0,00	60,06
07 32301 2210005	CONSUM D'ELECTRICITAT LLAR D'INFANTS CAN ROURA	6.500,00	0,00	3.461,45	3.461,45	3.461,45	0,00	3.038,55
07 33301 2210006	CONSUM D'ELECTRICITAT MUSEU-ARXIU CAN BANUS	7.000,00	0,00	2.667,10	2.667,10	2.667,10	0,00	4.332,90
07 33301 2210007	CONSUM D'ELECTRICITAT FORNS ROMANS (LA FORNACA)	250,00	0,00	132,02	132,02	132,02	0,00	117,98
07 33210 2210008	CONSUM D'ELECTRICITAT BIBLIOTECA CAN MANYER	36.000,00	0,00	19.921,11	19.921,11	19.921,11	0,00	16.078,89
07 92500 2210009	CONSUM D'ELECTRICITAT CASA DE LA VILA	1.000,00	0,00	373,92	373,92	373,92	0,00	626,08
07 92502 2210010	CONSUM D'ELECTRICITAT LES ESCOLES-ESPAI CIVIC	5.000,00	0,00	184,94	184,94	184,94	0,00	4.815,06
07 16400 2210011	CONSUM D'ELECTRICITAT CEMENTIRI	500,00	0,00	183,51	183,51	183,51	0,00	316,49
07 23100 2210012	CONSUM D'ELECTRICITAT CENTRE DE SUPORT SOLIDARI	1.000,00	0,00	1.163,04	1.163,04	1.163,04	0,00	-163,04
07 33702 2210013	CONSUM D'ELECTRICITAT L'ESTRELLA - POLIVALENT	1.000,00	0,00	432,45	432,45	432,45	0,00	567,55
07 33700 2210014	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES SALAMERO (CAU)	250,00	0,00	183,74	183,74	183,74	0,00	66,26
07 92000 2210015	CONSUM D'ELECTRICITAT ELS RAJOLERS	1.000,00	0,00	1.163,04	1.163,04	1.163,04	0,00	-163,04
07 33302 2210016	CONSUM D'ELECTRICITAT EMISORA	1.000,00	0,00	712,72	712,72	712,72	0,00	287,28
07 33304 2210017	CONSUM D'ELECTRICITAT LA TELA	15.000,00	0,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	0,00	8.547,00
07 92000 2210018	CONSUM D'ELECTRICITAT CAN ROBINAT	17.000,00	0,00	9.789,55	9.789,55	9.789,55	0,00	7.210,45
07 33303 2210019	CONSUM D'ELECTRICITAT CASAL PIFERRER (ENTITATS)	4.500,00	0,00	4.130,78	4.130,78	4.130,78	0,00	369,22
07 17100 2210020	CONSUM D'ELECTRICITAT ALTRES (ANTENA, RECS, ¿)	10.000,00	0,00	7.013,48	7.013,48	7.013,48	0,00	2.986,52
07 23102 2210021	CONSUM D'ELECTRICITAT CASES DE PAS RAVALET	2.000,00	0,00	2.554,27	2.554,27	2.554,27	0,00	-554,27
07 16500 2210022	CONSUM D'ELECTRICITAT - ENLLUMENAT PÚBLIC	140.000,00	0,00	89.518,26	89.518,26	89.518,26	0,00	50.481,74
02 33800 2210023	ENLLUMENAT FESTES	2.000,00	-1.000,00	47,19	47,19	47,19	0,00	952,81
02 33300 2210024	CONSUM D'ELECTRICITAT TEATRE LA MASSA	0,00	0,00	6.104,38	6.104,38	6.104,38	0,00	-6.104,38
07 34201 2210100	CONSUM D'AIGUA PISCINA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	5.545,35	5.545,35	3.794,37	1.750,98	1.454,65
07 34202 2210101	CONSUM D'AIGUA CAMP DE FUTBOL	2.000,00	0,00	1.784,92	1.784,92	1.784,92	0,00	215,08
07 34203 2210102	CONSUM D'AIGUA POLIESPORTIU	5.000,00	0,00	3.044,13	3.044,13	2.336,72	707,41	1.955,87
07 33301 2210103	CONSUM D'AIGUA MUSEU-ARXIU CAN BANUS	150,00	0,00	47,64	47,64	31,76	15,88	102,36
07 92000 2210104	CONSUM D'AIGUA (RESTA D'EQUIPAMENTS)	12.000,00	0,00	8.405,51	8.405,51	5.753,97	2.651,54	3.594,49
07 15320 2210105	CONSUM D'AIGUA FONTS PÚBLIQUES I REC	7.000,00	0,00	2.863,01	2.863,01	1.991,81	871,20	4.136,99
02 33302 2210106	AIGUA ENVASADA EMISSORA MUNICIPAL	450,00	0,00	225,10	225,10	184,08	41,02	224,90
07 34201 2210200	CONSUM GAS PISCINA MUNICIPAL	38.000,00	0,00	17.605,39	17.605,39	17.605,39	0,00	20.394,61
07 34202 2210201	CONSUM GAS CAMP FUTBOL	12.000,00	0,00	4.829,96	4.829,96	4.829,96	0,00	7.170,04
07 34203 2210202	CONSUM GAS POLIESPORTIU	10.000,00	0,00	5.131,21	5.131,21	5.131,21	0,00	4.868,79
07 32302 2210203	CONSUM GAS ESCOLA FRANCESC MACIA	12.000,00	0,00	6.259,20	6.259,20	6.259,20	0,00	5.740,80
07 92501 2210204	CONSUM GAS EDIFICI JOAN MARAGALL	250,00	0,00	64,49	64,49	64,49	0,00	185,51



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 7 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 32301 2210205	CONSUM GAS LLAR INFANTS CAN ROURA	5.000,00	0,00	3.078,90	3.078,90	3.078,90	0,00	1.921,10
07 92000 2210206	CONSUM GAS CASA DE LA VILA	2.500,00	0,00	1.237,51	1.237,51	1.237,51	0,00	1.262,49
07 92502 2210207	CONSUM GAS LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	4.000,00	0,00	2.156,56	2.156,56	2.156,56	0,00	1.843,44
07 23102 2210208	CONSUM GAS CASES DE PAS RAVALET	500,00	0,00	409,45	409,45	409,45	0,00	90,55
07 33304 2210209	CONSUM GAS LA TELA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07 15320 2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES AJUNTAMENT	18.000,00	0,00	17.293,45	17.293,45	9.369,69	7.923,76	706,55
07 92503 2210303	COMBUSTIBLE CAN RAFART	6.000,00	0,00	1.835,68	1.835,68	1.835,68	0,00	4.164,32
03 31101 2210304	COMBUSTIBLE GRUP ELECTROGEN REFUGI ANIMALS	500,00	0,00	107,57	107,57	107,57	0,00	392,43
07 92501 2210305	CONSUM DE GASOL EDIFICI JOAN MARAGALL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 15320 2210306	COMBUSTIBLE PETITA MAQUINARIA BRIGADA	4.000,00	0,00	1.654,34	1.654,34	1.654,34	0,00	2.345,66
07 92003 2210400	VESTUARI INSPECTOR OBRES I VIA PUBLICA	400,00	0,00	204,53	204,53	204,53	0,00	195,47
07 15320 2210402	VESTUARI I EQUIPAMENTS LABORAL BRIGADA D'OBRES	8.000,00	0,00	4.218,96	2.497,28	2.497,28	0,00	5.502,72
06 13200 2210403	VESTUARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	8.000,00	0,00	7.824,61	5.874,35	5.183,56	690,79	2.125,65
06 34000 2210404	VESTUARI LABORAL PERSONAL DE NETEJA	750,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	626,00
07 92002 2210405	VESTUARI LABORAL PERSONAL DE NETEJA	2.000,00	0,00	556,26	556,26	556,26	0,00	1.443,74
05 32301 2210406	VESTUARI LLAR D'INFANTS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 15320 2210407	EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL	2.000,00	0,00	1.235,71	1.235,71	174,54	1.061,17	764,29
05 32301 2210500	DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS	23.000,00	0,00	20.281,16	14.517,22	14.279,54	237,68	8.482,78
05 23103 2210501	DESPESES MENJADOR CASAL DE DIA	10.000,00	0,00	5.958,47	5.958,47	5.572,10	386,37	4.041,53
05 23100 2210502	PRODUCTES ALIMENTARIS	26.000,00	0,00	13.397,27	13.397,27	13.397,27	0,00	12.602,73
01 92000 2210503	ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00	0,00	151,24	151,24	145,90	5,34	348,76
07 92002 2211001	MATERIALS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00	0,00	11.430,16	9.772,74	8.249,68	1.523,06	4.227,26
07 16300 2211011	PRODUCTES NETEJA VIARIA CONSUMIBLES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 13200 2219900	CARTUTXERIA POLICIA LOCAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 31101 2219901	CONSUMIBLES SANEANS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 92000 2220000	TELEFONIA I TRANSMISSIÓ DE DADES	55.000,00	0,00	29.299,90	29.299,90	28.570,66	729,24	25.700,10
07 92000 2220100	SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA	15.000,00	0,00	16.274,90	16.274,90	16.249,14	25,76	-1.274,90
07 49200 2220300	MANTENIMENT D'ELECTRÒNICA DE XARXA	1.812,00	2.750,00	3.541,79	2.386,12	2.386,12	0,00	2.175,88
07 49200 2220301	HORES DE SUPORT	8.000,00	-676,92	4.846,05	2.413,95	2.413,95	0,00	4.909,13
07 49200 2220302	MANTENIMENT SISTEMA COPIES SEGURETAT	6.685,00	0,00	6.684,81	6.684,81	6.684,81	0,00	0,19
07 49200 2220303	MANTENIMENT SOFTWARE AUDIFILM	42.229,00	0,00	42.229,00	42.229,00	42.229,00	0,00	0,00
07 49200 2220304	MANTENIMENT, ALLOTJAMENT I MAQUETACIO WEB	3.500,00	676,92	4.176,92	4.176,92	3.302,09	874,83	0,00
07 49200 2220305	SERVEIS D'ACTUALITZACIÓ DE NÒMINES	0,00	3.015,97	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	-977,03
07 92502 2220305	MAN, T TERMINAL PRESENCIA LES ESCOLES ESPAI CÍVIC	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07 49200 2220306	MANTENIMENT DE SERVIDORS I CABINA HP	2.100,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	2.100,00
07 49200 2220307	RENOVACIÓ DOMINI I HOSTING INTERNET	350,00	0,00	251,56	251,56	251,56	0,00	98,44
07 49200 2220308	MANTENIMENT ANUAL SERVIDORS HP	1.920,00	0,00	1.853,72	1.853,72	1.853,72	0,00	66,28
07 93300 2220309	MANTENIMENT INVENTARI DE BENS	1.815,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
07 92001 2220310	MANTENIMENT CONTROL PRESENCIA	6.990,00	0,00	6.921,27	6.921,27	6.921,27	0,00	68,73
07 49200 2220311	MANTENIMENT CARTELLERIA DIGITAL	1.945,00	0,00	1.943,05	1.943,05	1.943,05	0,00	1,95
07 92000 2220312	MANTENIMENT APLICATIU INCIDÈNCIES I RESERVES	3.630,00	1.400,00	3.944,60	3.944,60	3.944,60	0,00	1.085,40
07 92000 2240001	ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS	11.100,00	0,00	11.037,70	11.037,70	11.037,70	0,00	62,30
07 15320 2240002	ASSEGURANÇA DELS VEHICLES MUNICIPALS	6.500,00	0,00	6.076,18	6.076,18	6.076,18	0,00	423,82
07 92000 2240003	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL	18.400,00	-1.300,00	15.412,98	15.412,98	15.412,98	0,00	1.687,02
07 15320 2240004	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBRES MUNICIPALS	1.000,00	0,00	448,69	448,69	448,69	0,00	551,31
07 92000 2240005	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESPECIAL	5.100,00	0,00	5.015,59	5.015,59	5.015,59	0,00	84,41
07 92003 2240006	ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.041,57	1.041,57	1.041,57	0,00	58,43
07 92001 2240007	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL	2.800,00	0,00	2.757,48	2.757,48	2.757,48	0,00	42,52
07 92000 2240008	ALTRES ASSEGURANCES	2.700,00	0,00	2.892,39	2.892,39	2.892,39	0,00	-182,39
03 92000 2250000	TRIBUTS ESTATALS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07 92000 2250200	TAXA PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00	0,00	7.148,85	7.148,85	7.148,85	0,00	2.851,15
03 17000 2250201	TAXA PONÈNCIES CCM MEDI AMBIENT	3.300,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	3.060,00



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 8 de 13

Partida	Presupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions					
03	93200	2250202	TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	65.000,00	0,00	33.150,91	33.150,91	0,00	31.849,09
07	92000	2250203	TAXA INSPECCIÓ ASCENSORS	500,00	0,00	330,25	330,25	186,65	169,75
01	91200	2260100	DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ	3.000,00	0,00	2.471,65	2.471,65	0,00	528,35
04	43200	2260101	PROMOCIÓ GUASTAVINO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02	92400	2260200	PUBLICACIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.269,67	3.269,67	758,91	-269,67
02	92400	2260201	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	2.554,31	2.554,31	2.251,81	445,69
02	92400	2260202	INNOVACIÓ COMUNICATIVA	6.000,00	0,00	2.430,76	0,00	0,00	6.000,00
02	33400	2260203	PUBLICITAT A MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00	0,00	4.109,48	3.509,32	3.509,32	1.490,68
07	92001	2260601	CURSOS FORMACIÓ DEL PERSONAL	2.500,00	0,00	584,00	509,00	509,00	1.991,00
02	33400	2260606	ACTIVITATS CULTURA	10.000,00	-1.000,00	8.544,99	6.327,99	3.912,99	2.672,01
06	13400	2260613	EDUCACIÓ VIAL	2.000,00	0,00	838,89	838,89	0,00	1.161,11
06	24100	2260614	CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL (AS) - SOC	1,00	29.502,00	17.935,00	17.935,00	0,00	11.568,00
06	34100	2260901	CAMPIONATS ESCOLARS	1.000,00	-700,00	47,19	47,19	0,00	252,81
06	34100	2260902	ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (S)	2.800,00	0,00	1.627,92	1.627,92	0,00	1.172,08
04	23100	2260904	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06	34100	2260905	FORMACIÓ I AFIILIACIÓ AFEA LES MILLS	6.000,00	0,00	4.847,26	4.389,88	457,38	1.152,74
05	32800	2260906	TRANSPORT ESCOLAR	2.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	650,00
02	33800	2260907	FESTA DE CARNESTOLTES	3.000,00	-193,86	2.806,14	2.806,14	30,00	0,00
02	33400	2260908	CONCURS LITERARI SANT JORDI	1.000,00	-225,99	774,01	774,01	0,00	0,00
02	33800	2260909	FESTIVAL REVELA-T (S)	20.000,00	24.000,00	43.940,70	43.940,70	0,00	59,30
06	34100	2260911	SERVEIS ESPORTIUS	2.500,00	-500,00	817,13	817,13	0,00	1.182,87
02	33400	2260912	TROBADA DE PUNTAIRES	2.250,00	0,00	2.249,74	2.249,74	0,00	0,26
05	23104	2260914	HOMENATGE A LA VELLESA	3.000,00	0,00	2.844,85	2.844,85	0,00	155,15
02	33210	2260915	ACTIVITATS BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.255,91	2.823,91	355,77	1.176,09
02	33800	2260916	FESTES TRADICIONALS	70.000,00	16.294,75	85.472,85	79.515,86	311,55	6.778,89
02	33800	2260917	AGERMANAMENT	500,00	0,00	704,50	704,50	0,00	-204,50
04	43200	2260918	CONVENI CAU DEL CARGOL	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	43110	2260919	FIRES I MERCATS OCASIONALS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04	43200	2260920	TURISME	7.000,00	6.000,00	10.694,24	8.232,74	7.034,11	4.767,26
02	33800	2260921	PESSEBRE I REIS	3.000,00	0,00	3.038,64	3.038,64	0,00	-38,64
06	34100	2260922	PREVENCIÓ DEL RISC D'EXCLUSIÓ A L'ESPORT (S)	7.245,00	-1.000,00	203,50	203,50	203,50	6.041,50
03	33800	2260923	FESTA VILAZZARI 978	6.000,00	-1.092,84	4.907,16	4.907,16	447,70	0,00
04	43200	2260924	RUTES PATRIMONIALS	1.500,00	0,00	1.460,83	1.279,33	1.279,33	220,67
04	33700	2260928	FESTA DELS NADONS	600,00	0,00	284,35	284,35	0,00	315,65
04	33800	2260929	FESTA FIRA DEL BOLET	3.000,00	0,00	2.691,38	1.987,38	0,00	1.012,62
04	33700	2260931	ACTIVITATS INFANCIA I JOVENTUT: SOCIOCULTURAL	4.000,00	0,00	2.572,52	2.572,52	0,00	1.427,48
04	33700	2260933	ACTIVITATS INFANCIA I JOVENTUT: HABITS SALUDABLES	1.200,00	-1.108,29	91,71	0,00	0,00	91,71
04	33700	2260935	ACTIVITATS INFANCIA I JOVENTUT: PARTICIPACIÓ	3.000,00	0,00	2.786,00	2.786,00	135,00	214,00
04	33700	2260936	DESENVOLUPAMENT PLA MUNICIPAL JOVENTUT	4.000,00	0,00	2.786,70	2.786,70	977,00	1.213,30
04	33700	2260938	SERVEI INFANCIA I JOVENTUT	1.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	700,00
02	33800	2260939	FESTES BARRIS	3.000,00	-655,92	2.333,81	2.333,81	499,73	10,27
03	15000	2269901	PLAQUES LLICENCIES D'OBRES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05	23103	2269902	PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA	13.024,24	0,00	779,70	779,70	779,70	12.244,54
04	23100	2269903	SUPORT ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT/MONITORATGE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
05	23103	2269904	ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS	5.000,00	-1.000,00	2.134,91	2.134,91	0,00	1.865,09
05	23100	2269905	CURRÍCULUM OBERT	2.000,00	0,00	160,02	160,02	0,00	1.839,98
05	23104	2269906	CASAL DE LA GENT GRAN CAN RAFART	11.500,00	3.500,00	11.714,38	11.714,38	0,00	3.285,62
05	23103	2269907	SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES	30.000,00	-1.000,00	28.312,19	22.528,95	13.647,70	6.471,05
02	33303	2269908	DINAMITZACIÓ ENTITATS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	23100	2269909	PROGRAMA D'ATENCIÓ DE LA DONA	500,00	0,00	499,10	499,10	0,00	0,90
04	23100	2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT	4.000,00	0,00	7.983,24	7.983,24	0,00	-3.983,24
05	32600	2269911	AULA ACOLLIDA ADULTS	6.000,00	-1.500,00	4.646,40	4.156,35	0,00	343,65



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 14:37:41
 Pàgina 9 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 15320 2269912	PLAQUES DE NÒM DE CARRER	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 23100 2269913	INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR	2.000,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 23103 2269914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	14.000,00	0,00	13.500,00	10.011,90	6.718,42	3.293,48	3.988,10
05 23100 2269915	SUPERVISIÓ DE CASOS I EQUIP	2.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	940,00
07 92000 2269916	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2.000,00	0,00	2.726,50	2.726,50	2.726,50	0,00	-726,50
05 32600 2269917	ANEM AL TEATRE	2.500,00	0,00	363,20	363,20	363,20	0,00	2.136,80
05 23104 2269918	CLASSES GENT GRAN CAN RAFART	3.000,00	0,00	2.284,00	1.256,00	1.256,00	0,00	1.744,00
05 32301 2269919	ACTIVITATS LLAR D'INFANTS	2.000,00	0,00	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	-40,50
05 32301 2269920	MATERIAL LLAR D'INFANTS	3.000,00	0,00	2.933,77	2.164,77	1.265,92	898,85	835,23
05 32600 2269921	PROGRAMA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	1.000,00	0,00	853,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 32600 2269922	PROGRAMES D'EDUCACIÓ	8.500,00	-1.000,00	6.310,39	6.087,99	6.087,99	0,00	1.412,01
03 17000 2269923	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	500,00	0,00	2.430,91	446,91	446,91	0,00	53,09
07 92004 2269924	DESPESES DIVERSES JUTJAT	500,00	0,00	498,75	498,75	498,75	0,00	1,25
01 92000 2269925	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	500,00	0,00	233,02	233,02	233,02	0,00	266,98
03 15000 2269926	GESTIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00	4.000,00	8.574,41	7.362,90	1.553,50	5.809,40	2.667,10
02 92500 2269928	OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA	500,00	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	-108,00
02 92400 2269930	APLICACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 33800 2269931	ACTES INSTITUCIONALS	2.000,00	-1.436,13	359,37	0,00	0,00	0,00	563,87
02 33210 2269938	MATERIAL ESPECÍFIC BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	1.061,11	1.039,94	1.039,94	0,00	1.460,06
03 93200 2269939	DESPESES DIVERSES ECONOMIA - NOTIFICACIONS	16.350,00	0,00	7.381,84	7.381,84	7.286,60	125,24	8.968,16
02 92400 2269940	PROCESSOS PARTICIPATIUS	5.000,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 34100 2269950	COMPRA DE VINILS ANUNCIS PAVELLÓ	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 32600 2269955	MATERIAL PSICOPEDAGÒGIC	1.000,00	0,00	51,29	51,29	51,29	0,00	948,71
02 33302 2269956	DESPESES DIVERSES EMISSORA MUNICIPAL	500,00	0,00	347,88	347,88	347,88	0,00	152,12
03 16230 2270001	ELIMINACIÓ RUNES I BROSSA VEGETAL	8.000,00	0,00	13.225,18	13.225,18	11.691,78	1.533,40	-5.225,18
03 31100 2270002	CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES	8.000,00	0,00	6.295,95	6.298,76	2.759,65	3.539,11	1.701,24
07 92002 2270005	SERVEI EXTERN NETEJA COBERTURA BAIXES I URGÈNCIES	12.000,00	0,00	9.210,21	9.210,21	9.210,21	0,00	2.789,79
03 16210 2270006	SERVEI EXTERN RECOLLIDA BROSSA - ECOVILNET	41.612,00	41.612,60	83.224,60	83.224,60	83.224,60	0,00	0,00
03 16230 2270007	PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA	205.000,00	0,00	204.369,79	159.876,87	110.753,95	49.122,92	45.123,13
07 92002 2270009	SERVEI EXTERN NETEJA FRANCESC MACIÀ I ALTRES EDIF.	136.000,00	0,00	103.855,71	103.855,71	103.855,71	0,00	32.144,29
03 16210 2270014	RECOLLIDA DE RESIDUIS ESPECIALS	1.100,00	0,00	520,60	0,60	0,60	0,00	1.099,40
03 31101 2270015	SERVEI INCINERACIÓ ANIMALS MORTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 92002 2270016	SERVEI DE NETEJA DIPOSITIS SANITARIS	1.800,00	0,00	1.783,54	1.783,54	319,44	1.464,10	16,46
07 16300 2270019	SERVEI EXTERN DE NETEJA VIÀRIA	236.520,00	0,00	200.000,00	197.274,34	98.613,51	98.660,83	39.245,66
07 92000 2270100	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN ROBINAT	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07 32302 2270101	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA FRANCESC MACIÀ	700,00	0,00	108,66	108,66	108,66	0,00	591,34
07 32301 2270102	SERVEI MANTENIMENT ALARMA ESCOLA CAN ROURA	700,00	0,00	507,25	507,25	507,25	0,00	192,75
07 92000 2270103	UNIFICAT DEL SERVEI ALARMES D'EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00	-2.700,00	295,55	295,55	237,47	58,08	3.004,45
07 92501 2270104	SERVEI MANTENIMENT ALARMA JOAN MARAGALL	600,00	0,00	596,76	596,76	547,03	49,73	3,24
07 34201 2270105	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PISCINA	700,00	0,00	699,90	699,90	699,90	0,10	0,10
07 92502 2270106	SERVEI MANTENIMENT ALARMA I CÀMERES ESPAI CIVIC	1.500,00	0,00	797,64	797,64	797,64	0,00	702,36
07 33210 2270107	SERVEI MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CAN MANYER	800,00	0,00	526,90	526,90	0,00	526,90	273,10
07 92503 2270108	SERVEI MANTENIMENT ALARMA CAN RAFART	700,00	0,00	560,02	560,02	560,02	0,00	139,98
07 34203 2270109	SERVEI MANTENIMENT ALARMA PAVELLÓ	500,00	0,00	381,15	381,15	163,35	217,80	118,85
07 33301 2270110	SERVEI MANTENIMENT ALARMA MUSEU	700,00	0,00	402,57	402,57	402,57	0,00	297,43
07 33301 2270111	MANTENIMETN INTEGRAL INSTAL·LACIONS MUSEU	1.500,00	0,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00	435,20
07 92000 2270600	ESTUDIS, INFORMES I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00	0,00	31.145,66	23.998,50	22.314,68	1.683,82	11.001,50
07 92003 2270601	SUPORT EXTERN SECRETARIA	35.000,00	0,00	34.220,20	27.660,60	27.660,60	0,00	7.339,40
07 92000 2270601	ASSESSORAMENT I SUPORT ANUALS LOPD	0,00	0,00	1.693,98	1.693,98	1.693,98	0,00	-1.693,98
07 49200 2270604	PLA DE QUALITAT I MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ	10.000,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 24100 2270606	CERTIFICACIÓ ISO 9000	3.000,00	0,00	1.288,40	314,60	0,00	314,60	2.685,40
03 17000 2270607	SUPORT EXTERN ENGINYERIA CCM	25.280,00	0,00	25.219,52	15.258,63	15.258,63	0,00	10.021,37



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)
AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT
(2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:37:41

Pàgina 10 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
07 49200 2270608	FASE 3 PROJECTE BPM	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
07 23104 2279901	SERVEI MANTENIMENT PLATAFORMA CAMURCIA	600,00	0,00	600,00	571,12	571,12	0,00	28,88
07 92503 2279902	SERVEI MANTENIMENT CALDERES CAN RAFART	1.500,00	-800,00	700,00	1.061,98	120,60	941,38	-361,98
03 31100 2279903	CONTROL LEGIONEL·LA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.863,39	5.016,48	4.574,66	3.408,86
07 92000 2279904	SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS FORA DE CONTRACTE	4.000,00	-600,00	3.400,00	242,37	242,37	0,00	3.157,63
03 17100 2279905	TRACTAMENTS FITOSANITARIS	5.200,00	0,00	5.200,00	3.601,48	1.193,58	2.407,90	1.598,52
07 33210 2279906	SERVEI MANT·CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CAN MANYER	6.000,00	0,00	6.000,00	5.290,40	2.363,70	2.906,70	709,60
07 32301 2279907	SERVEI MANTENIM. INSTAL·LA. CAN ROURA FORA CONTRACTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.780,05	388,94	1.391,11	1.219,95
03 17100 2279908	GESTIÓ D'ARBRAT	2.000,00	0,00	2.000,00	874,50	874,50	0,00	1.125,50
07 33307 2279910	SERVEI MANTENIM. CLIMATITZACIÓ POLIVALENT CAN RAF.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 32301 2279911	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN ROURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.546,00	454,00	0,00
07 92000 2279912	SERVEI MANTENIMENT EXTINTORS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.302,11	4.455,22	0,00	-455,22
07 92000 2279914	SERVEI MANTENIMENT UNIFICAT ASCENSORS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.367,12	5.988,20	1.398,92	132,88
07 49200 2279915	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETES TELEFÒNIQUES	3.800,00	0,00	3.800,00	2.115,08	1.681,90	0,00	2.118,10
03 31101 2279916	SERVEI IDENTIFICACIÓ DE XIPS GOSSOS - COL·LEGI VET	500,00	0,00	500,00	383,51	383,51	0,00	116,49
07 92001 2279919	SERVEI PREVENICIÓ DE RISCOS LABORALS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.694,22	7.694,22	0,00	7.305,78
07 49200 2279920	SERVEI MANTENIMENT SAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	6.047,68	0,00	6.047,68	52,32
07 92000 2279921	SERVEI MANTEN. INTEGRAL INSTAL·LACIONS CAN ROBINAT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.418,00	2.418,00	0,00	82,00
07 17100 2279923	SERVEI EXTERN MANTENIMENT ÀREES DE JOC	18.000,00	0,00	18.000,00	10.708,47	5.949,15	4.759,32	7.291,53
07 92000 2279924	SERVEI MANTENIM. INST. CAN ROBINAT FORA CONTRACTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.283,71	3.014,96	2.268,75	716,29
06 34201 2279925	SERVEI MONITORS I SOCORRISME SEM	210.000,00	0,00	210.000,00	155.080,94	155.080,94	0,00	54.919,06
06 34201 2279926	SERVEI COORDINACIÓ SEM	25.000,00	0,00	25.000,00	18.147,87	18.147,87	0,00	6.852,13
07 92000 2279928	SERVEI MANTENIMENT FONTS D'AIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	933,50	933,50	0,00	566,50
07 33304 2279929	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS LA TELA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.546,00	1.546,00	0,00	454,00
03 33220 2279930	ARXIU MUNICIPAL HISTORIC I ADMIN. (ORGANITZACIÓ)	15.000,00	-389,00	14.611,00	12.614,99	12.474,04	140,95	2.016,01
07 34201 2279931	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PISCINA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.579,12	2.418,00	161,12	20,88
07 34201 2279932	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS VAS PISCINA	31.000,00	0,00	31.000,00	29.433,07	27.575,72	0,00	3.424,28
07 15320 2279933	SERVEI EXTERN CAMIÓ 40 HORES SETMANALS	116.000,00	0,00	116.000,00	115.973,32	115.353,26	0,00	646,74
07 17100 2279936	SERVEI EXTERN DE JARDINERIA (CEO)	36.000,00	-14.000,00	22.000,00	17.541,40	10.524,84	7.016,56	4.458,60
07 13300 2279940	SERVEI MANTENIMENT SEMAFORS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.809,31	922,56	886,75	1.190,69
06 13300 2279941	SERVEI EXTERN DE GRUA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.540,39	5.068,58	2.451,81	4.424,18
06 43000 2279942	PROMOCIÓ COMERÇ	1.500,00	0,00	1.500,00	2.761,44	1.500,00	0,00	7.238,56
05 32301 2279943	ACTIVITATS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06 24100 2279944	ACCIONS PACTE TERRITORIAL MARESME	5.000,00	0,00	5.000,00	4.053,34	0,00	4.053,34	946,66
07 34201 2279946	SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL·LACIONS PISCINA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.418,00	2.418,00	0,00	582,00
07 34203 2279947	SERVEI MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.727,39	3.727,39	0,00	1.272,61
07 34203 2279948	SERVEI MANTENIMENT DEL PAVELLÓ FORA DE CONTRACTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.927,90	944,38	2.983,52	1.072,10
07 33304 2279949	SERVEI MANTENIMENT INST. LA TELA FORA CONTRACTE	5.000,00	0,00	5.000,00	181,50	181,50	0,00	1.818,50
03 16210 2279950	SERVEI DE REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,04	0,00	1.965,04	34,96
03 16210 2279952	SERVEI RECOL·LIDA OLIS VEGETALS	2.000,00	0,00	2.000,00	61,71	0,00	61,71	388,29
02 33302 2279953	SENYAL INTERNET EMISSORA MUNICIPAL (STREAMING)	450,00	0,00	450,00	61,71	0,00	61,71	388,29
ZZ Material, subministraments i altres		2.665.609,00	119.682,10	2.785.291,10	1.995.139,26	1.735.034,46	260.104,80	790.151,84
01 91200 2300000	INDEMNITZACIONS ALTS CÀRRECS	49.200,00	0,00	49.200,00	36.045,00	36.045,00	0,00	13.155,00
01 91200 2300001	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ELECTES	600,00	0,00	600,00	114,70	114,70	0,00	485,30
07 92000 2302000	DIETES AJUNTAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.291,56	1.216,13	75,43	708,44
02 33302 2302001	DIETES UNITAT MOBIL EMISSORA MUNICIPAL	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Z3 Indemnitzacions per raó del servei		56.120,00	0,00	56.120,00	41.771,26	41.695,83	75,43	14.348,74
Total capítol 2		3.083.238,00	148.325,28	3.231.563,28	2.565.686,49	2.035.397,25	276.135,37	920.030,66
03 01100 3100000	INTERESSOS PRÉSTECES A LLARG TERMINI	290.000,00	0,00	290.000,00	248.538,05	248.538,05	0,00	41.461,95
03 01100 3100001	INTERESSOS PRÉSTECES A CURT TERMINI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.242,27	4.242,27	0,00	15.757,73



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:37:41

Pàgina 11 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
03	93400 3110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03	93400 3190000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	31	320.000,00	0,00	252.780,32	252.780,32	252.780,32	0,00	67.219,68
03	93400 3520000	10.000,00	0,00	972,39	972,39	972,39	0,00	9.027,61
03	93400 3520001	18.000,00	0,00	9.182,21	9.182,21	8.057,61	1.124,60	8.817,79
03	01100 3590000	6.000,00	0,00	4.914,33	4.914,33	4.846,53	67,80	1.085,67
	35	34.000,00	0,00	15.068,93	15.068,93	13.876,53	1.192,40	18.931,07
	Total capítol 3	354.000,00	0,00	267.849,25	267.849,25	266.656,85	1.192,40	86.150,75

03	33301 4100000	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	0,00
	41	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	0,00
05	33000 4490001	31.870,93	0,00	31.870,93	31.870,93	31.100,88	770,05	0,00
06	13300 4490002	20.000,00	-11.964,57	8.035,43	4.256,28	4.256,28	0,00	3.779,15
06	34100 4490003	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
07	92900 4490004	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
07	15320 4490005	67.695,61	-5.641,25	50.771,70	50.771,70	50.348,60	423,10	11.282,66
03	16210 4490006	320.289,82	-29.115,43	291.154,39	262.388,90	253.604,14	8.764,76	28.785,49
	44	622.836,36	-46.721,25	576.115,11	532.287,81	522.309,90	9.957,91	43.847,30
03	16220 4630000	50.000,00	0,00	38.186,70	38.186,70	38.186,70	0,00	11.813,30
03	16220 4630001	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
02	92200 4660000	1.500,00	0,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	6,00
03	17000 4660001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	23103 4660002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	92200 4660003	800,00	0,00	745,50	745,50	745,50	0,00	54,50
02	33305 4670001	34.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	5.000,00
02	33400 4670002	10.500,00	-2.372,72	8.127,28	8.127,28	8.127,28	0,00	0,00
07	49100 4670003	4.800,00	0,00	4.773,00	4.773,00	2.385,56	0,00	2.414,44
07	17100 4670004	12.867,70	0,00	12.866,89	12.866,89	12.866,89	0,00	0,81
04	43200 4670005	2.000,00	0,00	1.920,43	1.920,43	1.920,43	0,00	79,57
07	49100 4670006	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04	43200 4670007	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04	43200 4670008	0,00	4.140,00	4.140,00	4.120,00	4.120,00	0,00	20,00
	46	132.287,70	1.787,28	103.333,80	100.946,36	100.946,36	0,00	33.088,62
04	32600 4800001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06	13600 4800002	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
05	32600 4800003	3.000,00	775,10	159,03	159,03	0,03	159,00	3.616,07
02	33400 4800005	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02	33400 4800006	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
05	23100 4800007	5.000,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	4.175,00
05	23100 4800008	65.000,00	-6.700,00	26.941,81	26.941,81	26.941,81	0,00	31.358,19
05	23104 4800009	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05	32600 4800010	40.000,00	0,00	28.107,95	28.107,95	27.350,44	757,51	11.892,05
02	92200 4800011	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	18.150,00	1.650,00	0,00
05	23104 4800014	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05	23104 4800016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03	31101 4800021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.181,81	1.818,19	0,00
03	31101 4800022	6.800,00	2.300,88	9.100,88	9.100,88	9.100,88	0,00	0,00
04	23104 4800026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	33400 4800027	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:37:41

Pàgina 12 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
02	33400 4800028	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05	23104 4800029	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06	34202 4800030	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02	23104 4800031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	23104 4800032	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	48 A Famílies i Institucions sense ànim de lucre	209.600,00	-3.624,02	205.975,98	118.434,67	109.049,97	9.384,70	87.541,31
	Total capítol 4	980.553,06	-48.577,99	931.975,07	769.885,28	740.230,73	27.267,11	164.477,23
03	92800 5000000	55.000,00	-54.634,82	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18
	50 FONS PER A CONTINGÈNCIES	55.000,00	-54.634,82	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18
	Total capítol 5	55.000,00	-54.634,82	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18
03	15100 6000001	0,00	40.588,27	40.588,27	12.571,76	0,00	7.185,30	33.382,97
03	15100 6000002	0,00	961.275,00	961.275,00	0,00	0,00	0,00	961.275,00
07	15320 6000003	20.000,00	0,00	20.000,00	17.521,81	12.760,96	4.760,85	2.478,19
	60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ú	20.000,00	1.001.843,27	1.021.843,27	30.093,57	12.760,96	11.946,15	997.136,16
07	16500 6190007	15.000,00	0,00	15.000,00	4.806,98	751,46	4.055,52	10.193,02
07	15320 6190008	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.678,40	8.800,57	521,03
	61 Inversions de reposició en infraestructures i béns desi	30.000,00	0,00	30.000,00	19.806,98	6.429,86	12.856,09	10.714,05
07	33210 6210001	1.990,00	0,00	1.990,00	1.988,03	0,00	0,00	1.990,00
02	33306 6220002	0,00	5.307,29	5.307,29	5.299,80	5.299,80	0,00	7,49
07	92000 6220007	10.000,00	0,00	10.000,00	4.108,29	0,00	3.224,99	6.775,01
07	33702 6220009	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,29	3.019,29	0,00	1.980,71
03	15000 6220015	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
03	31101 6220016	15.000,00	14.527,56	29.527,56	27.754,88	27.546,76	208,12	1.772,68
02	33700 6220017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06	34100 6220018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	15000 6220019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
07	16210 6220020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	92000 6220021	15.000,00	555.550,00	555.550,00	0,00	0,00	0,00	555.550,00
02	33302 6230021	0,00	-6.793,00	8.207,00	0,00	0,00	0,00	8.207,00
07	15320 6230022	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	34100 6230023	14.000,00	0,00	14.000,00	12.414,17	12.414,17	0,00	1.585,83
02	33210 6250001	1.000,00	0,00	1.000,00	571,75	571,75	0,00	428,25
02	13300 6250002	3.000,00	0,00	3.000,00	2.731,82	1.552,07	1.179,75	268,18
03	15000 6250003	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,10	5.160,10	0,00	839,90
06	34100 6250009	3.000,00	0,00	3.000,00	2.376,84	1.193,86	1.182,98	623,16
02	15000 6250010	0,00	6.000,00	6.000,00	1.966,73	0,00	0,00	6.000,00
07	49200 6260000	12.000,00	22.794,44	34.794,44	23.038,79	7.493,28	0,00	27.301,16
07	33220 6260001	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
02	13400 6270001	10.000,00	-246,75	9.753,25	4.894,94	0,00	901,94	8.851,31
02	13400 6270002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02	13400 6270003	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	780,45	1.219,55	0,00
02	13400 6270010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02	13300 6270012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	162.390,00	597.508,54	759.898,54	137.280,26	103.400,53	7.917,33	648.580,68
07	17100 6310001	15.000,00	0,00	15.000,00	11.402,26	5.116,31	0,00	9.883,69
07	16400 6320014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	34201 6320015	5.000,00	0,00	5.000,00	1.663,75	1.663,75	0,00	3.336,25
06	34203 6320021	10.000,00	0,00	10.000,00	1.828,94	1.828,94	0,00	8.171,06



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

(2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 14:37:41

Pàgina 13 de 13

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
05 23100 6330000	CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
03 17000 6330005	IMPLANTACIÓ MESURES PAES (FASE IV)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	36.000,00	16.850,00	52.850,00	8.609,00	8.609,00	0,00	44.241,00
07 49200 6410001	LLICÈNCIES ANTIVIRUS	1.665,00	0,00	1.665,00	1.663,75	1.663,75	0,00	1,25
07 49200 6410002	LLICÈNCIES TEAMVIEWER	1.208,00	121,79	1.329,79	1.329,79	1.329,79	0,00	0,00
07 49200 6410005	LLICÈNCIES MICROSOFT	32.730,00	-30.783,29	1.946,71	1.240,25	1.240,25	0,00	706,46
	64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	35.603,00	-30.661,50	4.941,50	4.233,79	4.233,79	0,00	707,71
	Total capítol 6	283.993,00	1.585.540,31	1.869.533,31	168.153,71	135.434,14	32.719,57	1.701.379,60
03 16210 7400001	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ SERVEI RECOLLIDA BROSSA	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
07 15320 7400002	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ SERVEI OBRA VIA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	74 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02 33305 7670000	TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ "CONSORCI LA MASSA"	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	76 A Entitats Locals	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	Total capítol 7	80.900,00	0,00	80.900,00	72.689,00	72.689,00	0,00	8.211,00
03 01100 9110000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI DEL SECTOR PÚBLIC	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
03 01100 9130000	AMORT. PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC	1.591.800,00	0,00	1.591.800,00	1.191.143,88	1.191.143,88	0,00	400.656,12
	91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros	1.664.300,00	0,00	1.664.300,00	1.263.643,88	1.263.643,88	0,00	400.656,12
	Total capítol 9	1.664.300,00	0,00	1.664.300,00	1.263.643,88	1.263.643,88	0,00	400.656,12
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.333.557,20	1.796.012,70	13.129.569,90	8.738.683,72	8.401.369,27	337.314,45	4.390.886,18



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

Exercici 2016

Data: 14/12/2016
Hora: 14:37:41
Pàgina 1 de 2

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
10	Òrgans de govern i personal d'ii	78.577,80	0,00	65.480,50	65.480,50	65.480,50	0,00	13.097,30
12	Personal Funcionari	1.298.657,71	47.764,18	1.048.596,16	1.048.596,16	1.048.596,16	0,00	297.825,73
13	Personal Laboral	2.294.157,86	79.304,14	1.887.606,85	1.887.606,85	1.887.606,85	0,00	485.855,15
16	Quotes, prestacions i despeses	1.160.179,77	38.291,60	1.198.471,37	885.633,91	885.633,91	0,00	312.837,46
	TOTAL CAPÍTOL 1	4.831.573,14	165.359,92	3.887.317,42	3.887.317,42	3.887.317,42	0,00	1.109.615,64
20	Arrendaments i cànon	236.459,00	3.755,18	187.962,43	171.089,12	169.885,00	1.204,12	69.125,06
21	Reparacions, manteniment i co	125.050,00	24.888,00	111.008,67	103.532,98	88.781,96	14.751,02	46.405,02
22	Material, subministraments i alt	2.665.609,00	119.682,10	2.224.944,13	1.995.139,26	1.735.034,46	260.104,80	790.151,84
23	Indemnitzacions per raó del sei	56.120,00	0,00	41.771,26	41.771,26	41.695,83	75,43	14.348,74
	TOTAL CAPÍTOL 2	3.083.238,00	148.325,28	2.565.686,49	2.311.532,62	2.035.397,25	276.135,37	920.030,66
31	Despeses CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	320.000,00	0,00	252.780,32	252.780,32	252.780,32	0,00	67.219,68
35	De préstecs i altres operacions Interessos de demora i altres d	34.000,00	0,00	15.068,93	15.068,93	13.876,53	1.192,40	18.931,07
	TOTAL CAPÍTOL 3	354.000,00	0,00	267.849,25	267.849,25	266.656,85	1.192,40	86.150,75
41	A Organismes Autònoms de l'E	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	0,00
44	A ens públics i societats merca	622.836,36	-46.721,25	576.115,11	532.267,81	522.309,90	9.957,91	43.847,30
46	A Entitats Locals	132.267,70	1.767,28	134.034,98	100.946,36	100.946,36	0,00	33.088,62
48	A Famílies i Institucions sense i	209.600,00	-3.624,02	205.975,98	118.434,67	109.049,97	9.384,70	87.541,31
	TOTAL CAPÍTOL 4	980.553,06	-48.577,99	769.885,28	767.497,84	740.230,73	27.267,11	164.477,23
50	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	55.000,00	-54.634,82	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18
	TOTAL CAPÍTOL 5	55.000,00	-54.634,82	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18
60	Inversió nova en infraestructur	20.000,00	1.001.843,27	1.021.843,27	24.707,11	12.760,96	11.946,15	997.136,16
61	Inversions de reposició en infra	30.000,00	0,00	30.000,00	19.285,95	6.429,86	12.856,09	10.714,05
62	Inversió nova associada al func	162.390,00	597.508,54	759.898,54	111.317,86	103.400,53	7.917,33	648.580,68
63	Inversió de reposició associada	36.000,00	16.850,00	52.850,00	8.609,00	8.609,00	0,00	44.241,00
64	Despeses en inversions de car:	35.603,00	-30.661,50	4.941,50	4.233,79	4.233,79	0,00	707,71
	TOTAL CAPÍTOL 6	283.993,00	1.585.540,31	1.869.533,31	168.153,71	135.434,14	32.719,57	1.701.379,60
74	A ens públics i societats merca	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
76	A Entitats Locals	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	80.900,00	0,00	80.900,00	72.689,00	72.689,00	0,00	8.211,00
91	Amortització de préstecs i d'opr	1.664.300,00	0,00	1.664.300,00	1.263.643,88	1.263.643,88	0,00	400.656,12



Liquidació Pressupost Despeses (corrent)
AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT

Data: 14/12/2016
Hora: 14:37:41
Pàgina 2 de 2

Exercici 2016

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
TOTAL CAPÍTOL 9								
PASSIUS FINANCERS								
		1.664.300,00	0,00	1.664.300,00	1.263.643,88	1.263.643,88	0,00	400.656,12
TOTAL PRESSUPOST DESPESES								
		11.333.557,20	1.796.012,70	13.129.569,90	9.033.360,87	8.401.369,27	337.314,45	4.390.886,18



**RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT
(2016)**

Data: 31/12/2016

Pàgina 1 de 1

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	10.455.699,24	7.234.197,13		3.221.502,11
b) Altres operacions no financeres	6.000,00	240.842,71		-234.842,71
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.461.699,24	7.475.039,84		2.986.659,40
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers		1.263.643,88		-1.263.643,88
2. Total operacions financeres (c+d)		1.263.643,88		-1.263.643,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	10.461.699,24	8.738.683,72		1.723.015,52
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			455.000,22	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			542.378,80	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			997.379,02	997.379,02
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				2.720.394,54

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

(2016)

Data: 14/12/2016

Hora: 15:05:23

Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Previsions		Dr. Reconeixuts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.949,00	1.920,00	20.869,00	0,00	0,00	18.869,00	10.944,50	7.924,50	-2.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11
Total pressupost		19.950,00	4.747,11	24.697,11	0,00	0,00	18.869,00	10.944,50	7.924,50	-5.828,11

Article	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
36	Vendes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39	Altres ingressos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Total Capítol 3	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,00
40	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	7.924,50	0,00
45	De l'Administració General de l'Entitat Local	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
45	De Comunitats Autònomes	1.100,00	1.920,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
46	D'Entitats locals										
	Total Capítol 4	18.949,00	1.920,00	20.869,00	18.869,00	0,00	18.869,00	10.944,50	10.944,50	7.924,50	-2.000,00
87	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11
	Romanent de tresoreria										
	Total Capítol 8	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11
	ACTIUS FINANCERS										
	Total pressupost	19.950,00	4.747,11	24.697,11	18.869,00	0,00	18.869,00	10.944,50	10.944,50	7.924,50	-5.828,11

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) MUSEU-ARXIU MUNICIPAL (2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:05:23
Pàgina 1 de 1

Partida	Descripció	Previsions					Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives	Dr. Reconeixuts	Drets Anulats						
2016 01	VENDA DE PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Total Concepte 360	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Total Article 36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Vendes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
2016 01	IMPREVISTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Concepte 399	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Altres Ingressos diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Article 39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Altres Ingressos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Total Capítol 3	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,00	
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS											
2016 01	APORTACIO AJUNTAMENT FUNCIONAMENT	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00	0,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	0,00	
	Total Concepte 400	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00	0,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	0,00	
	Total Article 40	15.849,00	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00	0,00	15.849,00	7.924,50	7.924,50	0,00	
	De l'Administració General de l'Entitat Local	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
2016 01	ALTRES SUBVENCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Total Concepte 450	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Total Article 45	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	De Comunitats Autònomes	1.100,00	1.920,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	
2016 01	APORTACIO PARC SERRALADALITORAL	1.100,00	1.920,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	
	Total Concepte 467	1.100,00	1.920,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	
	De Consorcis	1.100,00	1.920,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	
	Total Article 46	1.100,00	1.920,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	
	D'Entitats locals	1.100,00	1.920,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	
	Total Capítol 4	18.949,00	1.920,00	20.869,00	18.869,00	0,00	0,00	18.869,00	10.944,50	7.924,50	-2.000,00	
	TRANSFERENCIES CORRENTS											
2016 02	ROMANENT PER A DESPESSES GENERALS	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11	
	Total Concepte 870	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11	
	Romanent de tresoreria	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11	
	Total Article 87	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11	
	Romanent de tresoreria	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11	
	Total Capítol 8	0,00	2.827,11	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,11	
	ACTIUS FINANCERS											
	Total pressupost	19.950,00	4.747,11	24.697,11	18.869,00	0,00	0,00	18.869,00	10.944,50	7.924,50	-8.828,11	

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)
MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

Exercici 2016

Data: 14/12/2016
Hora: 15:06:46
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	19.950,00	4.747,11	24.697,11	15.771,88	15.763,38	8,50	8.925,23
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	19.950,00	4.747,11	24.697,11	15.771,88	15.763,38	8,50	8.925,23

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)
MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

Exercici 2016

Data: 14/12/2016
Hora: 15:06:46
Pàgina 1 de 1

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
21	Reparacions, manteniment i co	1.350,00	0,00	1.350,00	1.038,93	1.038,93	0,00	311,07
22	Material, subministraments i alt	18.200,00	4.747,11	22.947,11	14.505,12	14.496,62	8,50	8.441,99
23	Indemnitzacions per raó del sei	400,00	0,00	400,00	227,83	227,83	0,00	172,17
	TOTAL CAPÍTOL 2	19.950,00	4.747,11	24.697,11	15.771,88	15.763,38	8,50	8.925,23
	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS							
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	19.950,00	4.747,11	24.697,11	15.771,88	15.763,38	8,50	8.925,23

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL (2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:06:46
Pàgina 1 de 1

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
01 33300 2120001	CONS. I REST. IMMOBLES	500,00	0,00	482,96	482,96	482,96	0,00	17,04
01 33300 2120003	CONS. I REST. MOBLES I ARXIU	500,00	0,00	278,92	278,92	278,92	0,00	221,08
01 33300 2130000	MANUTENIMENT EXTINTORS I DETECTORS	350,00	0,00	277,05	277,05	277,05	0,00	72,95
	21 Reparacions, manteniment i conservació	1.350,00	0,00	1.038,93	1.038,93	1.038,93	0,00	311,07
01 33300 2200000	MATERIAL D'OFICINA	900,00	0,00	200,21	200,21	200,21	0,00	699,79
01 33300 2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS	2.000,00	2.827,11	932,66	932,66	932,66	0,00	3.894,45
01 33300 2210500	SUBMINISTRAMENT AIGUA PER BEURE	600,00	0,00	469,43	469,43	469,43	0,00	130,57
01 33300 2211000	DESPESES DE NETEJA	300,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	260,00
01 33300 2240000	ASSEGURANCES I PREV. RISCOS LAB.	800,00	0,00	424,81	424,81	424,81	0,00	375,19
01 33300 2260602	CONFERENCIES, ACTIVITATS, TALLERS, JORNADES I VETL	3.000,00	0,00	2.760,45	2.760,45	2.760,45	0,00	239,55
01 33300 2260901	EXPOSICIONS	3.500,00	0,00	4.677,85	4.677,85	4.677,85	0,00	-1.177,85
01 33300 2260903	REALITZACIO 42E PESSEBRE MONUMENTAL	2.000,00	0,00	1.199,24	1.199,24	1.199,24	0,00	800,76
01 33300 2260904	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 33300 2260905	CENTRE DE DOCUMENTACIÓ	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
01 33300 2269900	IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	1.761,89	1.761,89	1.753,39	8,50	-261,89
01 33300 2269901	CONSUM ORDINARI FORNACA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01 33300 2269902	CONSUM I MANTENIMENT CAN IMANE	1.200,00	0,00	118,58	118,58	118,58	0,00	1.081,42
	22 Material, subministraments i altres	18.200,00	4.747,11	14.505,12	14.505,12	14.496,62	8,50	8.441,99
01 33300 2312000	DESPLAÇAMENTS	400,00	0,00	227,83	227,83	227,83	0,00	172,17
	23 Indemnitzacions per raó del servei	400,00	0,00	227,83	227,83	227,83	0,00	172,17
	Total capítol 2	19.950,00	4.747,11	15.771,88	15.771,88	15.763,38	8,50	8.925,23
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	19.950,00	4.747,11	15.771,88	15.771,88	15.763,38	8,50	8.925,23

**RESULTAT PRESSUPOSTARI
MUSEU-ARXIU MUNICIPAL
(2016)**

Data: 31/12/2016

Pàgina 1 de 1

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	18.869,00	15.771,88		3.097,12
b) Altres operacions no financeres				0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.869,00	15.771,88		3.097,12
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)				0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	18.869,00	15.771,88		3.097,12
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				3.097,12

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA (2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:16:02
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Previsions		Dr. Reconeuguts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	20.001,00	36.384,82	56.385,82	0,00	0,00	40.318,90	40.318,90	0,00	-16.066,92
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-8.900,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.446,70
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	-8.211,00
Total pressupost		83.001,00	36.384,82	119.385,82	0,00	0,00	87.654,60	86.965,60	689,00	-31.731,22

Liquidació Pressupost Ingressos (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA (2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:16:02
Pàgina 1 de 1

Article	Descripció	Previsions		Dr. Reconeuguts	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions							
36	Vendes	20.001,00	36.384,82	56.385,82	40.318,90	0,00	40.318,90	40.318,90	0,00	-16.066,92
	Total Capítol 3	20.001,00	36.384,82	56.385,82	40.318,90	0,00	40.318,90	40.318,90	0,00	-16.066,92
46	D'Entitats locals	38.500,00	0,00	38.500,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-8.900,00
	Total Capítol 4	38.500,00	0,00	38.500,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-8.900,00
54	Rendes de béns immobles	15.500,00	0,00	15.500,00	17.046,70	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.546,70
59	Altres ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Capítol 5	15.600,00	0,00	15.600,00	17.046,70	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.446,70
76	D'Entitats locals	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	-8.211,00
	Total Capítol 7	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	-8.211,00
	Total pressupost	83.001,00	36.384,82	119.385,82	87.654,60	0,00	87.654,60	86.965,60	689,00	-31.731,22



Liquidació Pressupost Ingressos (corrent)

CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSANA

(2016)

Data: 14/12/2016
Hora: 15:16:02
Pàgina 1 de 1

Partida	Descripció	Previsions					Dr. Reconsorts	Drets Anulats	Drets Cancel·lats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendents	Excedent/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives									
2016 04 36000	VENDA ENTRADES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.741,34	0,00	0,00	0,00	2.741,34	2.741,34	0,00	-17.258,66	
2016 04 36001	VENDA ENTRADES - TAQUILLATGE	1,00	21.342,32	21.343,32	21.654,43	0,00	0,00	0,00	21.654,43	21.654,43	0,00	311,11	
2016 04 36002	VENDA ENTRADES - CLASSICA	0,00	15.042,50	15.042,50	15.923,13	0,00	0,00	0,00	15.923,13	15.923,13	0,00	880,63	
	Total Concepte 360	20.001,00	36.384,82	56.385,82	40.318,90	0,00	0,00	0,00	40.318,90	40.318,90	0,00	-16.066,92	
	Total Article 36 Vendes	20.001,00	36.384,82	56.385,82	40.318,90	0,00	0,00	0,00	40.318,90	40.318,90	0,00	-16.066,92	
	Total Capítol 3	20.001,00	36.384,82	56.385,82	40.318,90	0,00	0,00	0,00	40.318,90	40.318,90	0,00	-16.066,92	
2016 04 46100	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	
	DIPLUTACIO: LLOGUER ESCOLES DE TEATRE												
	Total Concepte 461	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	
	De Diputacions, Consells o Cabildos												
2016 04 46200	APORTACIO FUNCIONAMENT AJUNTAMENT	34.600,00	0,00	34.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-5.000,00	
	APORTACIO FUNCIONAMENT AJUNTAMENT												
	Total Concepte 462	34.600,00	0,00	34.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-5.000,00	
	D'Ajuntaments												
	Total Article 46 D'Entitats locals	38.500,00	0,00	38.500,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-8.900,00	
	Total Capítol 4	38.500,00	0,00	38.500,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	-8.900,00	
	TRANSFERENCIES CORRENTS												
2016 04 54901	LLOGUERS	15.500,00	0,00	15.500,00	17.046,70	0,00	0,00	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.546,70	
	Total Concepte 549	15.500,00	0,00	15.500,00	17.046,70	0,00	0,00	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.546,70	
	Altres rendes de béns immobles												
	Total Article 54	15.500,00	0,00	15.500,00	17.046,70	0,00	0,00	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.546,70	
	Rendes de béns immobles												
2016 04 59901	ALTRES INGRESSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	ALTRES INGRESSOS												
	Total Concepte 599	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	Altres ingressos patrimonials												
	Total Article 59 Altres ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	Total Capítol 5	15.600,00	0,00	15.600,00	17.046,70	0,00	0,00	0,00	17.046,70	17.046,70	0,00	1.446,70	
	INGRESSOS PATRIMONIALS												
2016 04 76200	APORTACIO INVERSIÓ AJUNTAMENT	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	-8.211,00	
	APORTACIO INVERSIÓ AJUNTAMENT												
	Total Concepte 762	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	-8.211,00	
	D'Ajuntaments												
	Total Article 76 D'Entitats locals	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	-8.211,00	
	Total Capítol 7	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	-8.211,00	
	TRANSFERENCIES DE CAPITAL												
	Total pressupost	83.001,00	36.384,82	119.385,82	87.654,60	0,00	0,00	0,00	87.654,60	88.965,60	689,00	-31.731,22	

Liquidació Pressupost Despeses (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA

Exercici 2016

Data: 14/12/2016
Hora: 15:16:57
Pàgina 1 de 1

Capítol	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	71.801,00	36.384,82	108.185,82	91.441,87	91.231,33	91.193,82	37,51	16.954,49
3	DESPESES FINANCERES	2.300,00	0,00	2.300,00	784,23	784,23	784,23	0,00	1.515,77
6	INVERSIONS REALS	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	83.001,00	36.384,82	119.385,82	92.915,10	92.704,56	92.667,05	37,51	26.681,26

Liquidació Pressupost Despeses (corrent) CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA

Exercici 2016

Data: 14/12/2016
Hora: 15:16:57
Pàgina 1 de 1

Article	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents	Romanents de credit
		Inicials	Modificacions					
21	Reparacions, manteniment i co	7.600,00	0,00	7.600,00	4.146,69	4.146,69	0,00	3.453,31
22	Material, subministraments i alt	64.201,00	36.384,82	100.585,82	87.084,64	87.047,13	37,51	13.501,18
	TOTAL CAPÍTOL 2	71.801,00	36.384,82	108.185,82	91.231,33	91.193,82	37,51	16.954,49
35	Interessos de demora i altres d	2.300,00	0,00	2.300,00	784,23	784,23	0,00	1.515,77
	TOTAL CAPÍTOL 3	2.300,00	0,00	2.300,00	784,23	784,23	0,00	1.515,77
62	Inversió nova associada al func	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	INVERSIONS REALS	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	83.001,00	36.384,82	119.385,82	92.704,56	92.667,05	37,51	26.681,26

Liquidació Pressupost Despeses (corrent)

CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA (2016)

Data: 14/12/2016
 Hora: 15:16:57
 Pàgina 1 de 1

Partida Pressupostària	Descripció	Crèdits pressupostaris		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions					
04 33305 2120001	REPARACIONS I MANTENIMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,89	2.650,89	0,00	349,11
04 33305 2120002	MANTENIMENT ASCENSOR	2.600,00	0,00	2.600,00	1.377,34	1.377,34	0,00	1.433,20
04 33305 2120003	MANTENIMENT ALARMA	2.000,00	0,00	2.000,00	329,00	329,00	0,00	1.671,00
	21 Reparacions, manteniment i conservació	7.600,00	0,00	7.600,00	4.387,23	4.146,69	0,00	3.453,31
04 33305 2210000	CONSUM D'ELECTRICITAT	17.000,00	-5.590,00	11.410,00	11.407,90	11.407,90	0,00	2,10
04 33305 2210100	CONSUM D'AIGUA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.631,66	1.631,66	0,00	-231,66
04 33305 2220000	CONSUM DE TELEFON	1.200,00	0,00	1.200,00	561,08	523,57	37,51	638,92
04 33305 2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	12.600,00	0,00	12.600,00	12.662,23	12.662,23	0,00	-62,23
04 33305 2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.821,80	5.821,80	0,00	4.178,20
04 33305 2269901	MATERIAL DIVERS	3.000,00	0,00	3.000,00	883,89	883,89	0,00	2.116,11
04 33305 2269902	DESPESES COMPANYYIES, ARTISTES I MUSICS	15.000,00	5.590,00	20.590,00	15.245,01	15.245,01	0,00	5.344,99
04 33305 2269903	DESPESES COMPANYYIES, ARTISTES I MUSICS (TAQUILLA)	1,00	21.342,32	21.343,32	19.272,99	19.272,99	0,00	2.070,33
04 33305 2269904	DESPESES GESTIÓ TAQUILLATGE	3.000,00	0,00	3.000,00	4.523,96	4.523,96	0,00	-1.523,96
04 33305 2269905	DESPESES COMPANYYIES CLÀSSICA	0,00	15.042,50	15.042,50	14.906,00	14.906,00	0,00	136,50
04 33305 2270000	NETEJA	1.000,00	0,00	1.000,00	168,12	168,12	0,00	831,88
	22 Material, subministraments i altres	64.201,00	36.384,82	100.585,82	87.084,64	87.047,13	37,51	13.501,18
	Total capítol 2	71.801,00	36.384,82	108.185,82	91.441,87	91.193,82	37,51	16.984,49
04 33305 3590000	SERVEIS BANCARIS	2.300,00	0,00	2.300,00	784,23	784,23	0,00	1.515,77
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	2.300,00	0,00	2.300,00	784,23	784,23	0,00	1.515,77
	Total capítol 3	2.300,00	0,00	2.300,00	784,23	784,23	0,00	1.515,77
04 33305 6230000	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	Total capítol 6	8.900,00	0,00	8.900,00	689,00	689,00	0,00	8.211,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	83.001,00	36.384,82	119.385,82	92.915,10	92.687,05	37,51	26.681,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI
CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA
(2016)

Data: 31/12/2016 |
Pàgina 1 de 1

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	86.965,60	92.015,56		-5.049,96
b) Altres operacions no financeres	689,00	689,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	87.654,60	92.704,56		-5.049,96
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)				0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	87.654,60	92.704,56		-5.049,96
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				-5.049,96



INFORME DE SECRETARIA

Assumpte

Informe relatiu als possibles convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social, per a la tramitació de l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2017.

Relació de fets i fonaments de dret

La disposició final primera del RD Llei 17/2014, de 26 de desembre de 2014, que modifica l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant el RDL 2/2004, de 5 de març, ha afegit dos nous annexes que cal incorporar a la documentació de l'expedient d'aprovació del pressupost municipal.

L'apartat f) de l'article abans esmentat, determina que cal adjuntar un annex amb la informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer durant l'exercici al qual es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o partida pressupostària en la que es recullin, i la referència a què els esmentats convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a què es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En data 14 de maig de 2012, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar un acord marc que determinava les condicions i els criteris que regirien els serveis i programes socials inclosos en un Contracte Programa per al període 2012-2015, i posteriorment es van acordar protocols de concreció amb els ajuntaments amb més de 20.000 habitants i amb els consells comarcals.

El Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics té la competència de promoure i gestionar els programes, serveis i prestacions segons la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials, i és per això que va signar aquest contracte programa en data 12 de juny de 2012, així com les addendes anuals posteriors relatives a la concreció de les aportacions.

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt, tenint en compte que és un municipi de menys de 20.000 habitants, no ha signat cap contracte ni conveni directament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i rep els ajuts socials corresponents a l'EBASP, dependència, SAD i ajuts extraordinaris per urgències socials com a municipi que forma part de l'Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Maresme.



Conclusió

Tenint en compte els antecedents abans esmentats, cal dir que no consta als arxius de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt que s'hagi signat directament cap conveni amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social i que aquest tipus d'ajuts es gestiona a través del Consell Comarcal del Maresme, que és qui aplica els criteris fixats a les fitxes del Contracte programa i als protocols addicionals de concreció que se signen anualment i que determinen la quantia que ha de percebre cada ajuntament integrant de l'àrea bàsica.

A Vilassar de Dalt,



ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS

En aquest annex s'hi inclouen de manera detallada els beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els ingressos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per l'exercici 2017, per a donar compliment al mandat recollit en l'article 168.1 i) del TRLHL.

S'han tingut en compte les següents consideracions:

1. D'acord amb l'article 9 del TRLRHL s'inclouen el beneficis fiscals previstos en les normes amb rang de llei, així com aquells establerts en les respectives ordenances fiscals. Considerem dins dels beneficis fiscals les bonificacions obligatòries, les bonificacions potestatives i les exempcions.
2. Respecte de l'exercici anterior, en general s'han mantingut les tarifes de l'exercici 2016, les modificacions de les ordenances fiscals que poden tenir incidència en la quantificació dels beneficis fiscals previstos per l'exercici 2017 són les següents:
 - a. L'increment respecta en la recaptació de l'Impost sobre bens immobles es preveu del 1%, perquè malgrat els tipus impositius del impost s'han reduït respecte als del 2016, passant del 0,910 al 2016 al 0,860 en el 2017, a conseqüència de que tots els valors cadastrals del municipi es veuran incrementats per un coeficient d'actualització del 1,07 fixat en l'article 7 del RDL 3/2016 de 2 de desembre, pel que s'adopten mesures en l'àmbit tributar dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.
3. En l'annex del pressupost 2017 hem incorporat les bonificacions en la taxa d'escombraries per usos de la deixalleria, les quals han pogut ser calculades gràcies a la modificar en la parametrització en el programa de recaptació, vista la necessitat de comptar amb aquesta informació.
4. Per obtenir les previsions, s'han tingut en compte els beneficis concedits en el darrer exercici.



BENEFICIS FISCALS EN ELS TRIBUTS LOCALS I LA SEVA QUANTIFICACIO

Tribut al que afecta	Tipus de benefici fiscal	Descripció del benefici Fiscal	Import beneficis	Previsió beneficis
IMPOSTOS				
IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES	Obligatori	Els continguts a l'article 62 del TRLRHL	43.179,78	43.611,58
		ELS continguts a l'article 73 del TRLRHL		
	Voluntari	(Ord.3 art.5.2) Immobles que constitueixin objecte de l'activitat		
		(Ord.3 art.5.3) Exempció immobles destinats a centres sanitaris, titularitat de l'Estat, Comunitat (Ord.3 art.5.4)2 anys més pels habitatges de protecció oficial		
	(Ord.3 art.5.5) Bonificació per família nombrosa	2.309,98	2.333,08	
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	Obligatori	Els continguts a l'article 93.1 a,b,c,d,f, del TRLRHL	19.234,34	19.234,34
	Voluntari	(Ord.1 art.5.1) Bonificació del 100 %vehicles històrics	665,16	665,16
		(Ord.1 art.5.2) Bonificació del 100 % vehicles antiguitat superior 25 any.	11.891,16	11.891,16
		(Ord.1 art.5.3) Bonificació 75% vehicles motor elèctric.	51,12	51,12
	(Ord.1 art.5.3) Bonificació 50% vehicles emissió CO2<120	393,78	393,78	
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA	Obligatori	Els continguts a l'article 105 del TRLRHL	3.679,01	3.679,01
	Voluntari	(Ord.4.art.6.1) Exempció els increments que es manifestin com a conseqüència de les transmissions (Ord.4.art.6.2) Transmissions de l'habitatge habitual per causa de mort.		
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	Obligatori	Els continguts a l'articles 82 del TRLRHL	16.532,26	16.532,26
		Els continguts a l'article 88.1 del TRLRHL		
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES	Voluntari	(Ord.2. art.6.1) Bonificació de les construccions,instal.lacions o obres declarades d'especial		
		(Ord.2. art.6.2) Bonificació de l'impost als habitatges de protecció oficial.		
		(Ord.2. art.6.3) Obres per adaptar els habitatges per afavorir les condicions d'accés habitabilitat per		
			97.936,59	98.391,49
TAXES				
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	Voluntari	(Ord.6.art.5) Contribuents en que concorrin les circumstàncies regulades aquest punt.		
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS INTERVENCIÓ	Voluntari	(Ord.7. art.5.1) Atenció social i reinserció laboral.		
		(Ord.7. art.5.2) Situació d'atur.		
		(Ord.7. art.5.3) Menor de 30 anys.		
TAXA PER RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ ESCOMBRARIES	Voluntari	(Ord.8.art.5.1) Capacitat econòmica.		
		(Ord.8.art.5.5) Bonificació per ús de la Deixalleria Mancomunada.	3.408,75	3.408,75
		(Ord.8.art.5.6) Bonificació relativa a solars sense edificar.		
TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	Voluntari	(Ord.13.art.4.2) Bonificació per família nombrosa.	243,66	243,66
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLICPARADES DEL MERCAT SETMANAL.	Voluntari	(Ord.18.art.4.1) Exempció pels tres primers mesos per parades instal.lades per primera vegada.		
TAXA PER L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE OBERT I CASALS MUNICIPALS	Voluntari	(Ord.27.art.3) Bonificació per família nombrosa.		
		(Ord.27.art.3) Bonificació per empadronats a Vilassar de dalt		
TAXA SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I CASAL DE DIA	Voluntari	(Ord.29.art.5.1) Persones que no demanen el servei.		
		(Ord.29.art.5.2) Casos que s'ha signat PIA.		
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL EDIFICIS MUNICIPAL I	Voluntari	(Ord.35. art.5) Exempció per persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre.		
			3.652,41	3.652,41
TOTAL			101.589,00	102.043,90



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

**INCIDÈNCIA DELS BENEFICIS FISCALS EN ELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2017**

Descripció	Previsió Pressupost sense Beneficis Fiscals	Beneficis Fiscals Obligatoris	Beneficis Fiscals Voluntaris	Previsió Pressupost amb Beneficis Fiscals
------------	---	-------------------------------	------------------------------	---

IMPOSTOS				
IBI	4.218.944,66	43.611,58	2.333,08	4.173.000,00
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	602.235,56	19.234,34	13.001,22	570.000,00
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA	478.679,01	3.679,01	-	475.000,00
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	233.532,26	16.532,26	-	217.000,00
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	115.000,00	-	-	115.000,00
	5.648.391,49	83.057,19	15.334,30	5.550.000,00

TAXES				
TAXA PER RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ ESCOMBRARIES	712.308,75	0	3.408,75	708.900,00
TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	215.243,66	-	243,66	215.000,00
	927.552,41	-	3.652,41	923.900,00

TOTAL BENEFICIS		83.057,19	18.986,71	
-----------------	--	-----------	-----------	--

BENEFICIS TOTALS	102.043,90
-------------------------	-------------------

PLANTILLA DE PERSONAL AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

A) PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI				
	GRUP	PLACES	VACANTS	OBSERVACIONS
Habilitació Estatal				
Secretaria General	A1	1		
Interventor	A1	1	1	
Tresorer	A1	1	1	
Escala d'Administració General				
Subescala Tècnica	A1	1	1	
Subescala Gestió	A2	1	1	
Subescala Administrativa	C1	10	4	1 a exti + 1 recla.
Subescala Auxiliar	C2	11	5	4 a extingir
Subescala Subalterna	AP	0		
Escala d'Administració Especial				
Subescala Tècnica d'Administració Especial				
Categoria Tècnic Superior	A1	0	0	
Categoria Tèc. de Grau Mitjà	A2	1	1	
Classe Tècnica Auxiliar				
Categoria Tècnic Auxiliar	C1	0		
Categoria Auxiliar Tècnic	C2	0		
Subescala Serveis Especials				
Policia Local				
Superintendent	A1	0		
Intendent Major	A1	0		
Intendent	A1	0		
Inspector	A2	1		
Sotsinspector	C1	0		
Sergent	C1	1		
Caporal	C2	2	1	
Agent	C2	12	4	
Extinció d'Incendis				
		0		
Places de Comeses Especials				
Titulats Superiors	A1	0		
Diplomats	A2	0	0	
Tècnics Auxiliars	C1	0	0	
Auxiliars	C2	0	0	
Personal d'Oficis				
Encarregat	C2	0		
Mestre	C2	0		
Oficial	C2	0		
Ajudant	AP	0		
Operari	AP	0		
B) PLACES DE PERSONAL LABORAL				
	GRUP	PLACES	VACANTS	OBSERVACIONS
1. Tècnics Superiors	A1	5	4	
2. Tècnics Mitjos	A2	19	9	
3. Tècnics Auxiliars	C1	17	10	2 a extingir
4. Oficials i Auxiliars	C2	21	18	
5. Personal no qualificat	AP	35	31	4 a extingir
C) PERSONAL EVENTUAL				

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC			CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ								FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS		
ADMINISTRATIUA/VA DE GESTIÓ	10	NS	C1	Admin. Gen.	Administrativa		F			C	18	450			
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	12	NS	C1	Admin. Esp.	Serveis Especials	Polícia Local	F	- Permis de conduir A, B i BTP.	- Turnicitat - Festivitat - Nocturnitat - Jornada ampliada	C	21	680	*El requeriment de jornada "nocturnitat" es retribuirà d'acord amb allò definit al Protocol signat en data 26 de març de 2015, en relació i valoració de llocs de treball		
AGENT DE POLICIA DE BARRI	1	NS	C1	Admin. Esp.	Serveis Especials	Polícia Local	F	- Permis de conduir A, B i BTP.	- Turnicitat - Jornada ampliada	C	21	660			
ARQUITECTE/A	3	NS	A1	Admin. Esp.	Tècnica	Superior	F	- Grau en Arquitectura o titulació equivalent - Permis de conduir B	- Disponibilitat - Jornada adaptada a les necessitats del servei, el que pot suposar treballar en jornada partida	C	24	814			
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A	1	NS	A2	Admin. Esp.	Tècnica	Mitja	F	- Grau en Ciències i tecnologies de l'Edificació o Arquitectura tècnica o titulació equivalent - Permis de conduir B		C	20	560			
ARXIVER/A	1	NS	A1				L			C	20	500			
AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA	11	NS	C2	Admin. Gen.	Auxiliar		F			C	16	300			

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC			CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P.	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS				
AUXILIAR DE SERVEIS TP	1	NS	A.P.				L		- Jornada parcial	C	12	200					
AUXILIAR DE SERVEIS - ESCOLA	1	NS	A.P.				L		- Jornada adaptada als horaris de l'escola on presta els seus serveis	C	12	260					
AUXILIAR DE SERVEIS JORNADA FLEXIBLE	1	NS	A.P.				L		- Jornada adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions i les activitats: pot suposar treballar en dissabtes i/o diumenges	C	12	280					
AUXILIAR DE SERVEIS JORNADA FLEXIBLE TP	1	NS	A.P.				L		- Jornada adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions i les activitats: pot suposar treballar en dissabtes i/o diumenges - Jornada parcial	C	12	280					
AUXILIAR TÈCNIC/A EMISSORA	1	NS	C2				L		- Jornada adaptada a l'horari del servei, el que pot suposar treballar en jornada de matí o tarda i/o jornada partida		16	340					
CAP D'ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES	1	S	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F		- Disponibilitat - Dedicació	L.D.	26	1150					
CAP D'ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI	1	S	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F		- Dedicació - Disponibilitat	L.D.	26	1150					

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC		CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS			
CAP D'ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS	1	S	A1/A2	Admin. Gen. Admin. Esp.	Tècnica Gestió Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F		- Disponibilitat - Dedicació	L.D.	26	1150				
TÈCNIC/A DE COMUNICACIONS	1	S	A1/A2				L		- Jornada adaptada a l'horari de les activitats: pot suposar treballar puntualment per les tardes i alguns dissabtes o festius	L.D.	22	560				
CAP D'UNITAT DE PATRIMONI, PROMOCIÓ DE LA VILA I TURISME	1	S	A2				L		- Jornada flexible, que pot incloure treballar en jornada partida, en dissabtes i festius.	C	22	704				
CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	1	S	A1/A2	Admin. Gen. Admin. Esp.	Tècnica Gestió Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F		- Disponibilitat	C	24	704				
CAP D'UNITAT DE SERVEIS SOCIALS	1	S	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F		- Disponibilitat	C	24	704				
CAP D'UNITAT D'ESPORTS	1	S	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F		- Disponibilitat	C	24	704				
CAP D'UNITAT D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS	1	NS	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F	- Permis de conduir B	- Disponibilitat	C	24	704				
CAP D'UNITAT MANTENIMENT I INFRASTRUCTURES	1	S	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F	- Permis de conduir B	- Disponibilitat	C	24	704				
CAP D'UNITAT OAC	1	S	C1	Admin. Gen. Admin. Esp.	Administrativa Tècnica Serveis Especials	Tècnica Auxiliar Comeses Especials	F		- Jornada adaptada als horaris d'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà	C	22	704				

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC			CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P.	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS				
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL	2	NS	C1	Admin. Esp.	Serveis Especials	Polícia Local	F	- Permis de conduir A, B i BTP.	- Turnicitat - Festivitat - Nocturnitat - Jornada ampliada	C	21	820	*El requeriment de jornada "nocturnitat" es retribuirà d'acord amb allò definit al Protocol signat en data 26 de març de 2015, en relació al procés de relació i valoració de llocs de treball				
CUINER/A	1	NS	A.P.				L	- Carnet de manipulador d'aliments		C	12	320					
CUINER/A TP	1	NS	A.P.				L	- Carnet de manipulador d'aliments	- Jornada parcial	C	12	320					
DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA	1	NS	A1/A2	Admin. Esp.	Tècnica	Superior Mitja	F	- Grau d'informació i Documentació o titulació equivalent	- Jornada adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions: pot suposar treballar a jornada partida, turnicitat i dissabtes.	C	22	640					
DIRECTOR/A DEL CENTRE OBERT	1	NS	A1/A2				L			C	22	560					
DIRECTOR/A ESCOLA BRESSOL - TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ	1	S	A2				L	- Títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent	- Jornada parcial - Jornada adaptada a l'horari del servei	C	22	640					
EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL	8	NS	C1				L	- Títol de Tècnic/a superior en educació infantil o titulació equivalent	- Jornada parcial - Jornada adaptada a l'horari del servei	C	20	480					
EDUCADOR/A SOCIAL	1	NS	A2				L	- Grau en educació social o titulació equivalent		C	20	500					

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC			CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P.	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS				
EDUCADOR/A SOCIAL TP	1	NS	A2				L	- Grau en educació social o titulació equivalent	- Jornada parcial	C	20	500					
ENCARREGAT/DA BRIGADA DE NETEJA	1	NS	A.P.				L			C	14	440					
ENCARREGAT/DA BRIGADA MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURES	1	NS	C2				L	- Permis de conduir B	- Disponibilitat	C	18	638					
GESTOR/A D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1	NS	C1/C2				L	- Permis de conduir B		C	18	460					
INFORMADORA/ - TRAMITADORA/ A	2	NS	C1/C2	Admin. Gen. Admin. Esp.	Auxiliar Administrativa Tècnica Serveis Especials	Auxiliar Tècnica Tècnica Auxiliar Comeses Especials	F		- Jornada adaptada als horaris d'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà	C	18	480					
INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL - CAP DE POLICIA	1	S	A2	Admin. Esp.	Serveis Especials	Polícia Local	F	- Permis de conduir A, B i BTP.	- Disponibilitat - Dedicació - Jornada ampliada	L.D.	24	1325					
INTERVENTOR/A	1	S	A1	Habilitació nacional			F		- Disponibilitat - Dedicació	C	28	1400					
MEDIADOR/A INTERCULTURAL	1	NS	C2				L	- Coneixements de l'idioma àrab a nivell oral	- Jornada parcial	C	16	240					

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC		CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P.	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS			
MESTRE/A ESCOLA BRESSOL	4	NS	A2				L	- Títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent	- Jornada parcial - Jornada adaptada a l'horari del servei	C	20	340				
MONITOR/A D'ESPORTS	8	NS	C1				L		- Jornada parcial	C	18	380				
MONITOR/A MENJADOR	2	NS	A.P.				L	- Carnet de manipulador d'aliments - Títol de monitor/a d'activitats de lleure	- Jornada parcial	C	12	220				
OFICIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	2	NS	C2				L	- Permis de conduir B		C	16	440				
OFICIAL D'INSTAL·LACIONS	5*	NS	C2				L	- Permis de conduir B		C	16	460	*Una dotació a extinguir quan quedi vacant			
OFICIAL CONDUCTOR/A - MECÀNIC/A	3	NS	C2				L	- Permis de conduir B		C	16	420				
OFICIAL JARDINER	5	NS	C2				L	- Permis de conduir B - Permis d'aplicador/a fitosanitari bàsic		C	16	440				
OPERARI/A BRIGADA OBRES I SERVEIS	4	NS	A.P.				L	- Permis de conduir B		C	12	340				
OPERARI/A DE LA GOSSERA	1	NS	A.P.				L	- Permis de conduir B	- Jornada ampliada - Jornada flexible que pot implicar treballar dissabtes, festius i en jornada partida	C	12	420				

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC		CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P.	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS			
OPERARI/A DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS - AUXILIAR DE SERVEIS	3	NS	A.P.				L		- Jornada adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions i les activitats: pot suposar treballar en dissabtes o en horari nocturn	C	12	420				
OPERARI/A DE NETEJA	8	NS	A.P.				L		- Jornada de matí o tarda	C	12	280				
OPERARI/A JARDINER/A	3	NS	A.P.				L	- Permis de conduir B		C	12	340				
PSICOPEDAGOG/A	1	NS	A1				L		- Jornada parcial	C	22	500				
RESPONSABLE DEL SAD I DEL CASAL DE DIA	1	S	A2				L		- Jornada parcial - Disponibilitat	C	22	682				
RESPONSABLE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	S	C1/C2	Admin. Gen.	Administrativa Auxiliar		F			C	18	460				
RESPONSABLE TEATRE LA MASSA	1	S	A2				L		- Jornada flexible: pot suposar treballar en dissabtes, festius i en horari nocturn	C	22	760				

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC			CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P.	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS				
SECRETARIA GENERAL	1	S	A1	Habilitació nacional			F		- Disponibilitat - Dedicació	C	30	1550					
SERVENT DE LA POLICIA LOCAL	1	S	C1	Admin. Esp.	Serveis Especials	Polícia Local	F	- Permis de conduir A, B i BTP.	- Disponibilitat - Dedicació - Jornada ampliada	C	22	925					
TÈCNIC/A AUXILIAR DE COMUNICACIÓ	1	NS	C1				L		- Jornada adaptada a l'horari del servei, el que pot suposar treballar en jornada de matí o tarda i/o jornada partida		18	420					
TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA	3	NS	C1	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Tècnica Auxiliar Comeses Especials	F		- Jornada adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions: pot suposar treballar a jornada partida, turnicitat i dissabtes.	C	18	380					
TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA I PROMOCIÓ DE LA VILA	1	NS	C1				L		- Disponibilitat - Dedicació - Jornada adaptada a l'horari del servei; pot incloure el treballar en caps de setmana i/o festius.	C	19	500					
TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA	1	NS	C1	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Tècnica Auxiliar Comeses Especials	F	- Permis de conduir B		C	18	420					
TÈCNIC/A AUXILIAR INSTAL·LACIONS CULTURALS	1	NS	C1				L		- Jornada adaptada a l'horari del servei; pot incloure el treballar en caps de setmana i/o festius.	C	18	400					
TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT	1	NS	A2				L			C	20	500					

RLLT AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC			CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ										FORMA DE PROVISIÓ		RETRIBUCIÓ LLOC DE TREBALL		OBSERVACIONS
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	D	TIPUS	GRUP	ESCALA	SUBESCALA	CLASSE/ CATEGORIA	RÈGIM JURÍDIC	FORMACIÓ ESPECÍFICA	REQUISITS DE JORNADA	F.P	C.D.	C.E.	OBSERVACIONS				
TÈCNIC/A DE PROJECTES	3	NS	A2	Admin. Esp.	Tècnica Serveis Especials	Mitja Comeses Especials	F		- Jornada adaptada a l'horari de les activitats: pot suposar treballar puntualment per les tardes i alguns dissabtes o festius	C	20	520					
TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS	1	NS	A1/A2	Admin. Gen. Admin. Esp.	Tècnica Gestió Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F			C	22	500					
TREBALLADOR/A FAMILIAR	1	NS	C1*/C2				L	- Permis de conduir B		C	16	300	*Grup a extingir quan quedi vacant				
TREBALLADOR/A FAMILIAR TP	2	NS	C2				L	- Permis de conduir B	- Jornada parcial	C	16	300					
TREBALLADOR/A SOCIAL	1	NS	A2				L	- Grau en Treball Social o titulació equivalent		C	20	520					
TRESORER/A	1	S	A1/A2	Habilitació nacional			F		- Disponibilitat - Dedicació	C	24	1025					
XOFER - GESTOR/A AUXILIAR TASQUES DIVERSES	1	NS	C1/C2	Admin. Gen. Admin. Esp.	Administrativa Auxiliar Tècnica Serveis Especials	Tècnica Auxiliar Tècnica Comeses Especials	F	- Permis de conduir B		C	16	460					
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	NS	A1	Admin. Gen. Admin. Esp.	Tècnica Gestió Serveis Especials	Superior Mitja Comeses Especials	F			C	22	500					

RELACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI PER AL PRESSUPOST DE 2017

CÀRREC	CATEGORIA	JORNADA	SECCIÓ	NIVELL	SOU BASE	TRIENNI	DESTÍ	ESPECÍFIC	CPT	DOBL. BÀS	DOBL. COMP	SUBTOTAL	RETALLADA	SEG SOCIAL	TOTAL
ALCALDE	10070003	00	10070003	00	23.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.462,28		7.507,93	30.970,21
REGIDOR COMUNIC. COM. ESP. PUB	10070003	00	14.485,32	0,00	14.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,32		4.635,30	19.120,62
REGIDOR TERRIT. ECONOM. PROM.	10070003	00	14.485,32	0,00	14.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,32		4.635,30	19.120,62
REGIDORA ORG. O. PUBL. SERV. BAS	10070003	00	13.465,32	0,00	13.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,32		4.308,90	17.774,22
REGIDORA TUR. CULT. INF. JUV.	10070003	00	13.465,32	0,00	13.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,32		4.308,90	17.774,22
CAP D'AREA S.GENERALS/INTERVEN	C1	11130005	26	8.814,00	2.049,00	8.546,88	25.706,52	9.894,79	1.573,90	7.358,03	63.943,12	2.555,70	14.404,83	78.347,95	
ADMINISTRATIVA DE GESTIO	C2	11130006	18	7.335,60	657,36	4.832,76	6.438,58	0,00	1.320,00	1.878,56	22.462,86	522,18	7.355,21	29.818,07	
ADMINISTRATIVA DE GESTIO	C2	11130006	18	7.335,60	858,22	4.832,76	8.262,84	2.876,18	1.356,18	2.661,96	28.183,74	803,92	9.276,05	37.459,79	
TRESORERA	C2	11130006	18	7.335,60	876,48	4.832,76	18.820,92	8.355,67	1.356,18	5.334,89	46.912,50	1.596,04	14.404,83	61.317,33	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	11130006	16	7.335,60	2.771,11	4.283,52	5.508,60	0,00	1.211,46	1.907,27	23.017,56	493,16	7.523,43	30.540,99	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	A2	11150004	24	11.739,12	1.999,04	7.135,68	21.116,04	9.029,31	1.706,20	6.213,51	58.938,90	2.725,52	14.404,83	73.343,73	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	644,24	5.794,44	12.486,00	0,00	1.362,40	3.160,65	33.087,34	1.257,22	10.990,26	44.077,60	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	760,44	5.794,44	12.486,00	683,43	1.388,38	3.160,65	33.087,34	1.257,22	10.990,26	44.077,60	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	0,00	5.794,44	12.486,00	0,00	1.257,06	3.046,74	31.398,24	0,00	10.047,44	41.445,68	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	0,00	5.794,44	12.486,00	0,00	1.257,06	3.046,74	31.398,24	0,00	10.047,44	41.445,68	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	2.294,28	5.794,44	12.486,00	920,67	1.641,64	3.200,19	35.151,22	1.271,36	11.655,22	46.806,44	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	2.294,28	5.794,44	12.486,00	920,67	1.641,64	3.200,19	35.151,22	1.271,36	11.655,22	46.806,44	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	1.972,20	5.794,44	12.486,00	920,67	1.595,26	3.200,19	34.782,76	1.260,28	11.533,77	46.316,53	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	1.856,04	5.794,44	12.486,00	920,67	1.569,28	3.200,19	34.640,62	1.270,54	11.491,57	46.132,19	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	1.390,95	5.794,44	12.486,00	745,59	1.437,55	3.171,01	33.405,62	1.254,58	11.091,26	44.496,58	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	1.390,95	5.794,44	12.486,00	745,59	1.496,92	3.159,05	33.815,19	1.257,42	11.223,23	45.038,42	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	541,32	5.794,44	12.486,00	219,63	1.352,20	3.083,35	33.290,94	1.234,06	10.728,00	43.019,94	
AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	979,56	5.794,44	12.486,00	717,39	1.424,56	3.166,31	33.382,26	1.259,24	11.085,28	44.467,54	
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	2.075,16	5.794,44	15.056,64	2.013,62	1.605,46	3.810,78	39.170,10	1.452,04	12.999,09	52.169,19	
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	21	8.814,00	1.856,04	5.794,44	15.056,64	1.387,70	1.569,28	3.706,46	38.184,56	1.420,76	12.673,70	50.858,26	
SERGEANT DE LA POLICIA LOCAL	C1	11150005	22	8.814,00	1.878,57	6.241,08	17.627,28	4.282,41	1.579,48	4.691,80	45.114,62	1.722,64	14.404,83	59.519,45	
ADMINISTRATIVA DE GESTIO	C1	11180005	19	8.814,00	2.165,16	5.107,68	7.662,67	0,00	1.599,88	2.128,39	27.477,78	966,52	9.102,18	36.579,96	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	11280006	16	7.335,60	1.753,08	4.832,76	5.508,60	3.127,17	1.500,90	2.244,76	26.302,87	681,26	8.634,92	34.937,79	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	11280006	16	7.335,60	2.925,48	8.110,77	0,00	1.718,62	2.203,08	1.632,02	19.971,20	493,16	6.548,60	26.519,80	
DIRECTORA BIBLIOTECA	A2	1240002	22	11.739,12	0,00	6.241,08	11.751,60	0,00	1.426,88	2.998,78	34.157,46	1.656,36	11.460,42	45.617,88	
INFORMADORA-TRAMITADORA	C1	1280005	19	8.814,00	2.925,48	5.107,68	8.110,77	0,00	1.718,62	2.203,08	19.971,20	493,16	10.539,65	38.440,48	
CAP D'UNITAT OAC	C2	1280006	18	7.335,60	1.753,08	4.832,76	12.118,80	1.410,85	1.500,90	3.060,40	32.012,39	924,02	10.539,65	42.552,04	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	1280006	18	7.335,60	657,36	4.832,76	8.813,64	0,00	1.211,46	2.382,93	25.233,77	683,00	8.293,37	33.527,14	
SECRETARIA GENERAL	A1	1290003	28	13.576,20	2.973,93	10.189,68	25.706,52	0,00	1.739,41	5.982,70	60.168,44	3.488,94	14.404,83	74.573,27	
ADMINISTRATIVA DE GESTIO	C1	1290005	18	8.814,00	2.625,84	5.107,68	8.262,84	2.165,98	1.682,44	2.589,42	31.248,20	1.131,55	10.361,52	41.609,72	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	1290006	18	7.335,60	657,36	4.832,76	5.113,73	0,00	1.320,00	1.657,75	20.917,20	493,90	6.851,55	27.768,75	
CAP UNITAT RHH I ORGANITZACIO	C1	1320005	24	8.814,00	1.726,80	7.135,68	12.116,93	0,00	1.527,52	3.208,77	34.529,70	1.281,24	11.459,50	45.989,20	
ADMINISTRATIU DE GESTIO	C1	11440005	19	734,50	298,58	425,64	688,57	289,47	152,26	235,47	2.824,50	99,83	935,79	3.760,29	
RESPONSABLE GESTIO TRIBUTARIA	C2	11450006	18	7.335,60	1.515,69	4.832,76	8.446,44	13.800,07	1.464,72	4.513,21	41.908,49	1.351,94	13.843,34	55.751,83	
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	11450006	16	7.335,60	438,25	4.283,52	5.508,60	0,00	1.211,46	1.704,36	10.000,00	10.000,00	3.200,00	13.200,00	
SUBSTITUCIONS				10.000,00								10.000,00			
AJUTS CONVENI				450,00								450,00			
PLUS FESTIU				13.574,40								13.574,40			
SERVEIS FESTIUS I NOCTURNS				37.203,52								37.203,52			
PLUS NOCTURNITAT				23.832,78								23.832,78			
PLUS EDUCACIO VIAL				3.076,20								3.076,20			
PROMOCIONS INTERNES PERSONAL				6.361,76								6.361,76			
MODIFICACIO RLTL				6.637,12								6.637,12			
PREMIS PER ANYS DE SERVEI				0,00								0,00			
PREMI PER JUBILACIO ANTICIPADA				31.500,00								31.500,00			
INCREMENT 25% RLTL				0,00								0,00			
BEQUES				10.000,00								10.000,00			
				50.496,27	199.668,00	421.230,37	66.273,68	51.611,64	41.869,44	114.986,32	1.429.840,16	41.869,44	440.997,97	1.870.838,13	Funcionaris
														2.914.988,70	Laborals
														4.785.826,83	Total

Els imports que apareixen en aquest Annex han estat calculats en base a una previsió d'increment de l'1% del règim retributiu dels treballadors públics d'aquest ajuntament, respecte els imports de l'exercici 2016.

Aquest increment retributiu està sotmès, anualment, a allò que vingui establert en la corresponent Llei de pressupostos de l'Estat de l'exercici següent.

Atès que en el moment d'aprovació d'aquest Annex 1 no s'ha aprovat l'Estat per a l'exercici 2017, s'informa que l'efectivitat d'aquestes retribucions resta condicionada a allò que determini l'esmentada Llei estatal.

RELACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER AL PRESSUPOST DE 2017

CÀRREC	CATEG.	JORNADA	SECCIO	NIVELL	SOU BASE	TRIENNI	C.DESTÍ	C.ESPECIF	CPT	DOBL.BÀS	DOBL.COMP	SUBTOTAL	RETALLADES	SEG.SOCIAL	TOTAL
CAP D'UNITAT D'INFOR I COMUNIC	A2	0 11170002	24	11.739,12	2.553,96	7.135,68	12.926,76	4.399,56	1.737,32	4.077,00	44.569,40	2.143,00	14.404,83	58.974,23	
TECNIC AUXILIAR D'INFORMÀTICA	C2	0 11170002	18	7.335,60	1.095,60	4.832,76	7.111,92	3.712,32	1.825,84	2.709,50	28.790,06	814,62	9.473,50	38.263,56	
ARQUITECTE	A1	0 11180001	24	13.576,20	4.177,08	7.135,68	14.946,48	16.088,76	1.825,84	6.356,82	64.076,86	3.771,76	14.404,83	78.481,69	
CAP D'UNITAT MANT I INFRASTRUC	A2	0 11180001	24	11.739,12	3.405,24	7.135,68	12.926,76	13.837,20	1.840,80	5.649,94	56.534,74	2.663,56	14.404,83	70.939,57	
CAP D'AREA SERVEIS TERRITORI	A1	0 11180002	26	13.576,20	3.132,72	8.546,88	21.116,04	0,00	1.718,44	4.943,82	53.034,10	3.242,12	14.404,83	67.438,93	
OPERARIA NETEJA	AP	25 11210001	14	1.678,44	486,68	933,48	1.285,32	670,32	361,42	481,52	5.897,18	143,50	1.933,02	7.830,20	
OPERARIA NETEJA	AP	0 11210001	14	6.714,00	1.142,76	3.733,80	5.141,28	1.837,68	1.309,46	1.785,46	21.664,44	528,64	7.101,79	28.766,23	
OPERARIA NETEJA	AP	0 11210001	14	6.714,00	1.142,76	3.733,80	5.141,28	1.749,96	1.309,46	1.770,84	21.562,10	824,44	7.163,69	28.725,79	
AUXILIAR DE SERVEIS	AP	53,33 11210002	14	3.590,56	261,12	1.991,16	1.958,52	372,24	640,28	720,32	9.524,20	213,92	3.116,20	12.640,40	
OPERARIA NETEJA	AP	0 11210002	14	6.714,00	653,04	3.733,80	5.141,28	1.641,96	1.227,84	1.752,84	20.864,76	518,98	6.842,80	27.707,56	
OPERARIA NETEJA	AP	0 11210002	14	6.714,00	653,04	3.733,80	5.141,28	1.735,32	1.227,84	1.768,40	20.973,68	523,60	6.879,13	27.852,81	
OPERARIA NETEJA	AP	0 11210002	14	6.714,00	326,52	3.733,80	5.141,28	0,00	1.173,42	1.479,18	18.568,20	436,94	6.081,64	24.649,84	
OPERARIA NETEJA	AP	0 11210002	14	6.714,00	40,80	3.733,80	5.141,28	0,00	1.132,60	1.479,18	18.241,66	436,94	5.977,15	24.218,81	
AUXILIAR SERVEIS-ESCOLA	AP	0 11220001	14	6.714,00	2.176,76	3.733,80	4.774,08	3.033,36	1.486,33	1.923,54	23.841,87	569,52	7.811,64	31.653,51	
PSICOPEADAGOGA	A1	53,33 11220002	22	7.240,20	1.368,80	3.328,44	4.896,36	5.194,92	887,82	2.236,62	25.153,16	1.581,52	8.555,11	33.708,27	
CAP D'AREA D'ATEN. A LES PERSO	A2	0 11230001	26	11.739,12	2.128,32	8.546,88	21.116,04	0,00	1.685,58	4.943,82	50.159,76	2.370,06	14.404,83	64.564,59	
DIRECTORA DEL CENTRE OBERT	A2	0 11230001	20	11.739,12	1.702,56	5.382,48	8.644,01	0,00	1.633,84	2.337,75	31.439,76	1.534,50	10.551,76	41.991,52	
TREBALLADORA SOCIAL	A2	0 11230001	20	11.739,12	4.504,81	5.382,48	9.168,24	0,00	1.986,02	2.425,12	35.215,79	1.782,86	11.839,57	47.055,36	
EDUCADOR SOCIAL	A2	80 11230002	20	9.391,32	0,00	4.305,96	4.779,36	0,00	1.141,50	1.514,22	21.132,36	1.063,38	7.102,64	28.235,00	
EDUCADORA SOCIAL	A2	66,66 11230002	20	7.825,32	378,28	3.588,00	4.979,96	0,00	1.002,88	1.427,99	19.202,43	936,00	6.444,30	25.646,73	
MEDIADORA INTERCULTURAL	C2	32 11240002	18	2.347,44	280,68	1.546,56	1.410,12	767,40	433,98	620,68	7.406,86	188,56	2.430,53	9.837,39	
TECNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C1	0 11240002	19	8.814,00	644,28	5.107,68	4.628,28	0,00	1.362,40	1.622,66	22.179,30	750,46	7.337,52	29.516,82	
TECNICA AUXILIAR BIBLIOTECA	C1	0 11240002	19	8.814,00	1.100,68	5.107,68	6.977,52	328,08	1.431,97	2.068,88	25.828,81	955,77	8.571,07	34.399,88	
DIR ESCOLA BRESSOL- TECN EDUCA	A235	71,42 11250001	00	7.825,12	1.873,86	4.160,24	7.843,33	0,00	1.199,04	1.428,83	24.330,42	1.196,38	8.168,58	32.499,00	
MESTRE ESCOLA BRESSOL	A235	0 11250001	00	10.956,48	3.092,64	5.023,56	6.243,00	0,00	1.741,28	1.877,76	28.934,72	1.427,08	9.715,78	38.650,50	
MESTRE ESCOLA BRESSOL	A235	0 11250001	00	10.956,48	2.190,60	5.023,56	5.986,17	0,00	1.611,44	1.834,96	27.603,21	1.379,14	9.274,35	36.877,56	
MESTRE ESCOLA BRESSOL	A235	0 11250001	00	10.956,48	2.308,56	5.023,56	5.840,00	0,00	1.619,54	1.810,59	27.558,73	1.385,10	9.262,03	36.820,76	
MESTRE ESCOLA BRESSOL	A235	0 11250001	00	10.956,48	1.889,88	5.023,56	5.924,85	0,00	1.824,74	1.824,74	27.187,67	1.364,46	9.136,68	36.324,35	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	0 11250001	00	8.226,48	3.307,68	5.023,56	6.243,00	2.294,28	1.661,08	2.260,14	29.016,22	1.064,46	9.625,82	38.642,04	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	0 11250001	00	8.226,48	1.804,20	5.023,56	6.428,82	0,00	1.444,68	2.277,73	27.419,47	1.015,86	9.099,31	36.518,78	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	0 11250001	00	8.226,48	1.503,48	5.023,56	8.631,75	0,00	1.401,40	2.275,89	27.062,56	1.005,10	8.981,65	36.044,21	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	0 11250001	00	8.226,48	1.202,76	5.023,56	8.432,23	0,00	1.358,12	2.242,63	26.485,78	980,06	8.789,07	35.274,85	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	80 11250001	00	6.581,16	962,28	4.018,92	6.741,82	0,00	1.086,48	1.793,46	21.184,12	783,82	7.029,69	28.213,67	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	80 11250001	00	6.581,16	962,28	4.018,92	6.741,82	0,00	1.086,48	1.811,88	21.313,05	791,94	7.073,60	28.386,65	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	80 11250001	00	6.581,16	962,28	4.018,92	6.852,57	0,00	1.086,48	1.811,88	21.313,05	791,94	7.073,60	28.386,65	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	80 11250001	00	6.581,16	962,28	4.018,92	6.852,57	0,00	1.086,48	1.811,88	21.313,05	791,94	7.073,60	28.386,65	
CUINERA	AP	85,71 11250002	14	5.754,57	314,83	3.200,24	4.929,08	0,00	1.017,39	1.354,89	16.571,00	465,22	5.451,59	22.022,59	
MONITORA MENUADOR	AP35	85,71 11250002	00	5.370,73	620,25	2.986,82	3.231,51	2.420,62	1.003,94	1.439,83	17.073,69	497,42	5.622,75	22.696,44	
EDUCADORA ESCOLA BRESSOL	C135	35,7 11250002	00	2.936,76	357,96	1.793,40	2.634,36	0,00	477,15	737,96	8.937,59	332,02	2.966,28	11.903,87	
TÈCNICA DE PROJECTES	A2	0 11260001	20	11.739,12	2.376,61	5.382,48	7.657,06	0,00	1.737,32	2.173,26	31.065,85	1.531,93	10.431,29	41.497,14	
MONITORIA D'ESPORTS	0079	0 11270002	00	5.320,56	13,08	0,00	0,00	0,00	889,18	0,00	6.222,82	0,00	1.991,30	8.214,12	
MONITORIA D'ESPORTS	0094	0 11270002	00	14.567,52	15,96	0,00	0,00	0,00	4.330,58	0,00	17.014,06	5,44	5.444,50	22.458,56	
MONITOR ACTI. ESPORTIVES	0097	0 11270002	00	1.881,12	4,08	0,00	0,00	0,00	314,20	0,00	2.199,40	0,00	703,81	2.903,21	
MONITORIA D'ESPORTS	0099	0 11270002	00	15.178,92	16,68	0,00	0,00	0,00	2.532,60	0,00	17.728,20	0,00	5.673,02	23.401,22	
MONITORIA D'ESPORTS	0116	0 11270002	00	3.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	511,49	0,00	3.931,97	0,00	1.258,23	5.190,20	
CAP D'UNITAT ESPORTS	A2	0 11270002	24	11.739,12	1.667,09	7.135,68	10.802,00	0,00	1.633,84	2.989,61	35.967,34	1.715,18	12.058,41	48.025,75	
AUXILIAR DE SERVEIS	AP	56 11270002	14	3.759,84	274,20	2.091,00	2.879,16	1.836,60	672,34	1.134,46	12.647,60	336,14	4.154,80	16.802,40	
OPERARI MANT INSTAL-AUX SERVEI	AP	25 11270002	14	1.678,44	122,52	933,48	1.611,91	0,00	300,16	424,23	5.070,74	118,02	1.660,40	6.731,14	
OPERARI MANT INSTAL-AUX SERVEI	AP	0 11270002	14	6.714,00	571,38	3.733,80	7.711,92	2.593,92	1.214,23	2.339,94	24.879,19	692,44	8.182,92	33.062,11	
OPERARI MANT INSTAL-AUX SERVEI	AP	0 11270002	14	6.714,00	40,80	3.733,80	5.971,36	0,00	1.132,60	1.617,53	19.210,09	436,80	6.287,00	25.497,09	
XOFER-GESTOR AUX. TÀSQUES DIV.	C2	0 11290001	22	7.335,60	2.136,54	4.832,76	6.610,20	4.942,20	1.573,26	2.730,88	30.161,42	822,50	9.914,85	40.076,27	
TECNICA RECURSOS HUMANS	C1	0 11300002	18	8.814,00	966,48	6.241,08	9.180,96	553,44	1.408,78	2.662,58	29.827,32	1.125,84	9.905,01	39.732,33	
TECNICA DE PROJECTES	A2	0 11330002	20	11.739,12	1.637,96	5.382,48	7.566,05	0,00	1.644,15	2.156,42	30.116,18	1.457,18	10.103,48	40.219,66	
OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	0 11340001	14	6.714,00	1.469,28	3.733,80	6.243,00	1.114,32	1.843,88	1.848,52	22.486,80	547,26	7.370,90	29.857,70	
OFICIAL CONDUCTOR-MECANIC	C2	0 11340001	18	7.335,60	1.862,64	4.832,76	7.711,92	593,28	1.518,99	2.189,66	26.044,85	662,11	8.546,23	34.591,08	

OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	25 11340002 14	1.678,44	204,24	933,48	1.523,73	0,00	313,78	409,54	5.063,21	120,40	1.658,75	6.721,96
OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	0 11340002 14	6.714,00	40,80	3.733,80	5.633,50	0,00	1.132,60	1.561,22	18.815,92	447,58	6.164,32	24.980,24
RESPONSABLE DEL SAD/CASAL DIA	A2	73.33 11350002 22	8.608,20	936,24	4.576,68	9.141,60	384,24	1.160,16	2.350,42	27.157,54	1.321,96	9.113,44	36.270,98
TREBALLADORA FAMILIAR	C2	80 11350002 18	5.868,48	525,72	3.866,16	4.173,19	0,00	989,98	1.339,89	16.763,42	396,91	5.491,31	22.254,73
TREBALLADORA FAMILIAR	C2	80 11350002 18	5.868,48	175,20	3.866,16	4.014,40	0,00	998,10	1.313,43	16.235,77	388,58	5.491,79	21.555,56
OFICIAL BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	0 11360002 14	6.714,00	887,07	3.733,80	6.891,24	0,00	1.268,65	1.770,84	21.235,60	594,62	6.985,67	28.221,27
OFICIAL JARDINER	AP	0 11360002 14	6.714,00	816,24	3.733,80	7.146,42	0,00	1.255,04	1.813,37	21.478,87	514,64	7.037,92	28.516,79
OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	0 11360002 14	6.714,00	40,80	3.733,80	5.483,03	0,00	1.132,60	1.536,14	18.640,37	436,38	6.104,56	26.480,28
OFICIAL JARDINER	C2	0 11360002 18	7.335,60	1.077,34	4.832,76	7.919,75	0,00	1.392,36	2.125,42	24.683,23	638,78	8.103,04	32.786,27
OFICIAL JARDINER	C2	0 11360002 18	7.335,60	876,48	4.832,76	7.823,59	0,00	1.356,18	2.109,39	24.334,00	631,30	7.988,90	32.322,90
OFICIAL JARDINER	C2	0 11360002 18	7.335,60	876,48	4.832,76	7.814,39	0,00	1.356,18	2.107,86	24.323,27	630,60	7.985,24	32.308,51
OFICIAL JARDINER	C2	0 11360002 18	7.335,60	876,48	4.832,76	7.702,44	0,00	1.356,18	2.089,20	24.192,66	622,48	7.940,84	32.133,50
OPERARI DE LA GOSSERA	AP	0 11400002 14	6.714,00	326,52	3.733,80	6.106,50	0,00	1.173,42	1.640,05	19.694,29	446,74	6.445,13	26.139,42
AUXILIAR GESTIO ADMINISTRATIVA	C2	40 11440002 18	2.934,24	350,52	1.933,20	2.203,44	1.612,08	542,50	707,46	8.779,48	214,82	2.878,18	11.657,66
OFICIAL BRIGADA OBRES I SERVEI	C2	0 11460001 14	7.335,60	1.533,96	4.832,76	8.446,44	1.612,08	1.464,72	2.481,88	27.707,44	846,86	9.137,38	36.844,82
OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	0 11460002 18	6.714,00	965,95	3.733,80	6.118,80	0,00	1.282,26	1.642,10	20.456,91	582,30	6.732,55	27.189,46
OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEI	AP	0 11460002 14	6.714,00	1.020,36	3.733,80	6.025,53	0,00	1.272,71	1.626,56	20.392,96	574,07	6.709,45	27.102,41
OFICIAL BRIGADA OBRES I SERVEI	C2	0 11460002 18	7.335,60	913,00	4.832,76	7.573,58	0,00	1.374,27	2.067,72	24.096,93	613,13	7.907,22	32.004,15
OFICIAL CONDUCTOR-MECANIC	C2	25 11470001 18	1.833,84	602,64	1.208,28	1.927,92	414,72	402,30	591,82	6.981,52	179,62	2.291,56	9.273,08
OFICIAL CONDUCTOR-MECANIC	AP	0 11470002 18	6.714,00	40,80	4.832,76	5.936,73	0,00	1.132,60	1.794,92	20.451,81	488,18	6.700,80	27.152,61
OFICIAL CONDUCTOR-MECANIC	C2	0 11480001 18	7.335,60	657,36	4.832,76	7.711,92	847,44	1.320,00	2.232,02	24.937,10	1.533,58	8.470,62	33.407,72
GESTOR D'EFICIENCIA ENERGETICA	C2	0 11490001 18	7.335,60	1.753,08	4.832,76	8.446,44	1.717,32	1.500,90	2.499,42	28.085,52	753,36	9.228,44	37.313,96
AUXILIAR DE SERVEIS	601	0 11500002 00	4.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,73	0,00	1.580,71	6.520,44
TEC TURISM PROM VILA-DIR-MUSEU	A2	0 11500002 22	11.739,12	1.741,00	6.241,08	11.274,17	0,00	1.654,35	2.919,21	35.588,93	1.722,22	11.933,17	47.502,10
TEC AUX CULTURA I PROMOCIO DE LA VILA	C1	11500002 19	8.814,00	0,00	5.107,68	9.090,00	0,00	1.269,62	2.366,28	26.647,58	0,00	8.527,23	35.174,81
TEC AUX CULTURA	C1	50 11500002 18	1.101,78	0,00	604,08	872,19	0,00	158,71	246,05	2.982,80	110,82	989,96	3.972,76
TECNICA DE COMUNICACIONS	A1	0 11510002 22	13.576,20	1.566,36	6.241,08	7.432,85	0,00	1.557,34	2.278,99	32.652,82	2.225,16	11.160,95	43.813,77
TECNIC AUXILIAR COMUNICACIO	C1	0 11510002 19	8.814,00	966,48	5.107,68	5.086,26	0,00	1.408,78	1.698,99	23.082,19	777,94	7.635,24	30.717,43
TECNIC AUXILIAR EMISSORA	C2	0 11510002 18	7.335,60	1.095,60	4.832,76	4.190,91	0,00	1.392,36	1.503,95	20.351,18	416,88	6.645,78	26.996,96
RESPONSABLE TEATRE LA MASSA	A2	25 11520002 20	5.135,87	869,05	2.354,84	6.105,28	1.243,68	737,44	1.617,30	18.063,45	876,16	6.060,67	24.124,12
TEC AUX INSTAL·LACIONS CULTURA	C1	50 11520002 00	4.407,03	0,00	2.416,44	3.675,79	0,00	646,41	1.015,37	12.161,04	0,00	3.891,53	16.052,57
TEC AUX INSTAL·LACIONS CULTURA	C1	100 11520002 18	8.814,06	80,53	4.832,88	7.351,58	2.083,02	1.292,82	2.377,91	26.832,79	1.013,10	8.910,68	35.743,47
ACOMODADORS/ TAQUILLERS	11520002	6.000,00								6.000,00			7.920,00
TECNIC DE MEDI AMBIENT	A2	72 11530002 20	8.452,08	919,56	3.875,40	6.286,05	0,00	1.139,14	1.693,58	22.365,81	1.108,52	7.511,78	29.877,59
CUINERA	AP	80 11540002 14	5.371,20	391,92	2.987,04	4.600,53	0,00	960,52	1.264,60	15.575,81	372,26	5.103,38	20.679,19
TREBALLADORA FAMILIAR	C1	0 11540002 19	8.814,00	966,48	5.107,68	5.086,26	274,92	1.408,78	1.815,20	23.895,66	875,52	7.926,78	31.822,44
ARQUITECTE	A1	0 11550002 24	13.576,20	1.566,36	7.135,68	14.946,48	1.718,88	1.557,34	3.966,84	44.467,78	2.788,10	14.404,83	58.872,61
SUBSTITUCIONS			10.000,00							10.000,00			13.200,00
AJUTS CONVENI			450,00							450,00			594,00
PLUS FESTIU			800,00							800,00			1.056,00
SERVEIS FESTIUS I NOCTURNS			15.000,00							15.000,00			19.800,00
PLUS NOCTURNITAT			542,24							542,24			715,76
PROMOCIONS INTERNES PERSONAL			3.775,38							3.775,38			4.983,50
MODIFICACIO RLLT ORTEGA			942,48							942,48			1.244,07
PREMIS PER ANYS DE SERVEI			10.180,91							10.180,91			13.438,80
SERVEI LA MANCOMUNITAT			6.626,88							6.626,88			8.747,48
BEQUES			20.200,00							20.200,00			26.664,00
			779.593,20	97.117,66	374.283,02	583.620,37	82.092,16	114.144,71	172.760,82	2.203.611,95	79.171,03	711.376,75	2.914.988,70

Els imports que apareixen en aquest Annex han estat calculats en base a una previsió d'increment de l'1% del règim retributiu dels treballadors públics d'aquest ajuntament, respecte els imports de l'exercici 2016. Aquest increment retributiu està sotmès, anualment, a allò que vingui establert en la corresponent Llei de pressupostos de l'Estat de l'exercici següent.

Atès que en el moment d'aprovació d'aquest Annex 1 no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, s'informa que l'efectivitat d'aquestes retribucions resta condicionada a allò que determini l'esmentada Llei estatal.

RELACIÓ DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2017

ADMINISTRACIÓ

LLOC DE TREBALL	JOR. 40h	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
TECNIC ECONOMISTA		37.846,49	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,72	47.661,04	14.404,83	62.065,87
TOTAL ADMINISTRACIÓ		37.846,49	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,72	47.661,04	14.404,83	62.065,87

SERVEI CAMP DE FUTBOL

LLOC DE TREBALL	JOR. 40h	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
BIDELL CAMP DE FUTBOL (37.5 H)		6.773,64	801,92	3.965,16	4.779,12	1.185,84	0,00	2.922,22	20.427,90	7.472,04	27.899,94
TOTAL CAMP DE FUTBOL		6.773,64	801,92	3.965,16	4.779,12	1.185,84	0,00	2.922,22	20.427,90	7.472,04	27.899,94

SERVEI ZONA BLAVA I GRUA

LLOC DE TREBALL	JOR. 40h	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
VIGILANT ZONA BLAVA		10.019,64	728,77	0,00	0,00	0,00	9.519,48	3.382,17	23.650,06	8.650,31	32.300,37
TOTAL ZONA BLAVA		10.019,64	728,77	0,00	0,00	0,00	9.519,48	3.382,17	23.650,06	8.650,31	32.300,37

AULA DE MUSICA

LLOC DE TREBALL	JOR. 32h	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
DIRECTORA AULA DE MUSICA	90,81	21.626,88	1.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,10	26.726,70	9.774,34	36.501,04
PROFESSORA MUSICA	43,84	10.464,60	1.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,72	13.704,04	5.011,76	18.715,80
PROFESSORA MUSICA	40	9.763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,22	11.390,54	4.165,68	15.556,22
PROFESSOR MUSICA	10,18	2.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,34	2.984,38	1.091,43	4.075,81
PROFESSOR MUSICA (6,19H)	20,37	5.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,68	5.968,76	2.182,86	8.151,62
TOTAL AULA DE MUSICA		49.528,92	2.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,06	60.774,42	22.226,07	83.000,49

AULA DE DANSA

LLOC DE TREBALL	JOR. 32h	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
DIRECTORA AULA DANSA	83,84	23.474,04	1.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,62	29.145,34	10.658,87	39.804,21
PROFESSORA DANSA	69,31	19.405,56	298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,04	22.988,28	8.407,14	31.395,42
PROFESSORA DANSA	11,72	3.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,98	3.828,86	1.400,27	5.229,13
TOTAL AULA DE DANSA		46.161,48	1.806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,64	55.962,48	20.466,28	76.428,76

SERVEI OBRA EN VIA PÚBLICA

LLOC DE TREBALL	JORNADA	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
OFICIAL 1A		11.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,24	3.856,80	23.125,08	8.634,20	31.759,28

PEÓ		9.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,36	3.289,20	19.244,04	7.210,64	26.454,68
TOTAL OBRA EN VIA PÚBLICA		20.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,60	7.146,00	42.369,12	15.844,84	58.213,96

SERVEI RECOLLIDA RESIDUS URBANS

LLOC DE TREBALL	JORNADA	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
CONDUCTOR RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		12.831,48					10.090,20	3.820,34	26.742,02	9.779,96	36.521,98
CONDUCTOR RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		12.831,48					10.090,20	3.299,30	26.220,98	9.446,49	35.667,47
CONDUCTOR RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		12.831,48					10.090,20	3.820,34	26.742,02	9.779,96	36.521,98
PEÓ RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		11.177,04					6.118,80	2.556,36	19.852,20	7.170,74	27.022,94
PEÓ RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		11.177,04					6.118,80	2.556,36	19.852,20	7.170,74	27.022,94
PEÓ RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		11.177,04					5.452,20	2.556,36	19.185,60	6.957,43	26.143,03
PEÓ RRU-VOLUMINOSOS-TRANSP.		11.177,04					5.452,20	2.556,36	19.185,60	6.957,43	26.143,03
SERVEI RRU-VOLUMINOSOS-TRANSPORT		9.314,20					4.543,50	2.130,30	15.988,00	5.797,86	21.785,86
SERVEI RRU-VOLUMINOSOS-TRANSPORT		1.283,15					1.009,02	382,03	2.674,20	978,00	3.652,20
SERVEI RRU-VOLUMINOSOS-TRANSPORT		7.200,00							7.200,00	2.304,00	9.504,00
TOTAL RRU-VOLUMINOSOS-TRANSPORT		100.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.965,12	23.677,75	183.642,82	66.342,61	249.985,43

SERVEI NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS

LLOC DE TREBALL	JORNADA	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
5 NETEJADORES A TEMPS PARCIAL SEGONS TC		20.136,96							20.136,96	6.443,83	26.580,79
TOTAL OBRA EN VIA PÚBLICA		20.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,96	6.443,83	26.580,79

LLOC DE TREBALL	JORNADA	SOU BASE	TRIENI	C.DESTI	C.ESPEC	PROD.CO	PLUSOS	DOBLES	TOTAL	SEG-SOCIAL	TOTAL
SERVEIS EXTRAORDINARIS		10.000,00							10.000,00	3.200,00	13.200,00
TOTAL SERVEIS EXTRAORDINARIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	13.200,00

TOTAL		301.959,60	8.906,32	3.965,16	4.779,12	1.185,84	83.215,20	60.613,57	464.624,80	165.050,81	629.675,61
-------	--	------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Els imports que apareixen en aquest Annex han estat calculats en base a una previsió d'increment de l'1% del règim retributiu dels treballadors públics d'aquest ajuntament, respecte els imports de l'exercici 2016.

Aquest increment retributiu està sotmès, anualment, a allò que vingui establert en la corresponent Llei de pressupostos de l'Estat de l'exercici següent.

Atès que en el moment d'aprovació d'aquest Annex 1 no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, s'informa que l'efectivitat d'aquestes retribucions resta condicionada a allò que determini l'esmentada Llei estatal.



BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI DE 2017

TÍTOL I - INFORMES GENERALS I MODIFICACIONS DE CRÈDITS

CAPÍTOL I - REGLES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

ARTICLE 1 - ÀMBIT D'EXECUCIÓ

La elaboració, desenvolupament, execució i liquidació del Pressupost General d'aquest Ajuntament que inclou el Pressupost de l'Ajuntament, el Pressupost de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, el Pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural "La Massa", i el pressupost de la societat municipal de capital íntegrament local Viserma Serveis i manteniments SLU, així com l'exercici del control s'haurà d'acollir-se a la normativa general aplicable a l'Administració Local, de conformitat amb el que disposa la normativa relacionada a continuació, les Normes d'Auditoria del Sector Públic, per aquestes Bases d'execució, així com per les Instruccions i circulars dictades per part del Ple Municipal i de l'alcaldia que tindran la vigència del Pressupost i la seva pròrroga legal:

- Article 165 del RD.Leg 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Article 9 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 30/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 30/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic.



- Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos del règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

ARTICLE 2 - ÀMBIT TEMPORAL I FUNCIONAL D'APLICACIÓ

1. Les presents bases s'aplicaran amb caràcter general al Pressupost General de la Corporació, que inclou el Pressupost de l'Ajuntament, el Pressupost de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, el Pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural "La Massa" tenint en compte les particularitats que es detallaran.
2. Les Societats Mercantils en les quals tingui participació total o majoritària l'Ajuntament de Vilassar de Dalt estaran sotmeses al règim de Comptabilitat Pública, sense perjudici de que s'adoptin a les disposicions del Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil, i al Pla General de la Comptabilitat vigent.
3. La consolidació del pressupost de l'Ajuntament amb el de l'empresa es realitzarà a nivell de capítol.

ARTICLE 3 - NORMES COMPLEMENTÀRIES

Si s'escau, la Intervenció General comunicarà als serveis, institucions i dependències, les normes complementàries que hom consideri necessàries per a l'execució i liquidació del Pressupost en aplicació de les presents bases.

ARTICLE 4 - ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA

L'estructura del pressupost general està ajustada a l'Ordre del EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos dels ens locals.

Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris:

1. **Orgànica:** Per Àrea segons l'estructura organitzativa del cartipàs municipal de cada ens local.
2. **Programa:** Distingint-se: Àrea de despesa, Política de despesa i Grup de programa i subprograma.
3. **Econòmica:** Distingint-se: Capítol, Article, Concepte i Subconcepte.

L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, definida per la conjunció de les classificacions orgànica, programa i econòmica, constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, així com les operacions d'execució de despesa.

Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article, Concepte i Subconcepte.

Els ingressos afectats a un projecte de despesa tindran de permetre la identificació amb el codi del projecte de despesa permetent-se identificar en cadascun d'ells els agents de finançament del mateix.

ARTICLE 5 - DELIMITACIÓ DE L'APLICACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS.



Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses tant sols es podran contreure obligacions derivades de les despeses realitzades durant l'exercici i s'aplicaran exclusivament a les finalitats autoritzades en el Pressupost General o per les modificacions aprovades. No obstant, i amb caràcter excepcional, podran aplicar-se als crèdits del Pressupost vigent en el moment del seu reconeixement les obligacions a quals es refereix l'article 26 del Reial Decret 500/90.

ARTICLE 6 - VINCULACIONS JURÍDIQUES

1. No podran adquirir-se compromisos de despesa per quanties superiors a l'import dels crèdits autoritzats a l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dins del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.
2. Amb caràcter general, els nivells de vinculació jurídica són (Art. 29 del RD 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, són:
 - a) Respecte la classificació per programes: l'Àrea de despesa (x)
 - b) Respecte la classificació econòmica: el Capítol (x)
3. En els crèdits declarats ampliables - base 13ena.- i en altres crèdits que es financin íntegrament o exclusivament amb ingressos finalistes la vinculació jurídica s'estableix a nivell de la pròpia partida pressupostària.
4. Quan es dugui a terme una despesa que excedeixi la consignació de l'aplicació pressupostària, sense superar el nivell de vinculació jurídica, caldrà justificar la insuficiència de consignació i la necessitat de la despesa, sol·licitant informe de la Intervenció.
5. En els casos que, existint dotació pressupostària per a un o diversos conceptes dins del nivell de vinculació establert, es pretengui imputar despeses a altres conceptes o sub-conceptes del mateix nivell de vinculació, els comptes dels quals no figurin oberts en la comptabilitat de despeses per no comptar amb dotació pressupostària, no serà precisa prèvia operació de transferència de crèdit, però en el primer document comptable que es tramiti amb càrrec a aquests conceptes, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant diligència en lloc visible que indiqui: "primera operació imputada al concepte".
6. D'acord amb els principis comptables i pressupostaris i d'acord amb les necessitats pràctiques de gestió, la intervenció podrà vincular d'ofici aquelles partides que estimi convenient.
7. Les despeses corresponent a substitucions, serveis especials, ajuts conveni, no tindran cap limitació en quant a la seva vinculació jurídica.

ARTICLE 7 - CONTROL I FISCALITZACIÓ COMPTABLES

1. El control comptable de les despeses aplicables a partides integrades en el mateix nivell de vinculació s'efectuarà a nivell de partida.
2. La fiscalització de la despesa s'efectuarà respecte del límit definit pel nivell de vinculació.

ARTICLE 8 - COMPETÈNCIA



L'Alcalde - President, en qualitat d'ordenador de pagaments i Cap superior de l'Administració Municipal tindrà cura de l'execució del Pressupost i de que s'observi i compleixi tot allò que en ell s'estableix, d'acord amb les disposicions legals vigents, amb les presents Bases i amb els acords o resolucions que puguin adoptar-se per l'Ajuntament.

ARTICLE 9 - APLICACIÓ NORMATIVA COMPTABLE

En tot allò que el Ple no acordi expressament referent a l'aplicació de la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local, de 23 de novembre de 2004, s'estarà als principis comptables generalment acceptats sinó contradiu el principi d'imatge fidel i de comptabilitat pública local.

CAPÍTOL II - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

ARTICLE 10 - DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

1. Quan calgui fer una despesa que excedeixi el nivell de vinculació jurídica, sense que hi hagi crèdit pressupostari suficient es tramitarà un expedient de modificació de crèdits subjectant-se a les particularitats que regula aquest capítol i a l'article 34 del RD 500/90 de 20 d'abril.
2. Qualsevol modificació de crèdits exigeix resposta raonada de la variació, i es valorarà la incidència que aquesta modificació pugui tenir en la consecució d'objectius fixats en el moment d'aprovar el pressupost.
3. Qualsevol expedient de modificació de crèdits ha de ser informat per part de la Intervenció.
4. Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple no seran executives fins que no s'hagi completat el tràmit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva.
5. Les modificacions de crèdit aprovades per un Òrgan diferent del Ple són executives des de l'adopció de l'acord d'aprovació.

ARTICLE 11 - CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT

1. Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdits s'han de finançar amb un o varis dels recursos que en aquest punt s'enumeren:
 - a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria a què es refereix el Art.191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
 - b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en alguns conceptes del pressupost Corrent i sempre que els restants ingressos vinguin executant amb RAONABLE s'ajusti a les PREVISIONS realitzades, llevat aquells que tinguin caràcter finalista.
 - c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen traduïbles sense pertorbació del respectiu Servei.
 - d) Els crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit per a despeses d'inversió, podran finançar més de, amb els recursos indicats en els apartats anteriors, amb els procedents d'operacions de crèdit.



- e) Excepcionalment podran finançar Nous o Majors despeses per operacions correctes amb càrrec a operacions de crèdit, sempre que es compleixin els requisits establerts doent al Art.177.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
 - f) Amb càrrec al fons de contingència.
2. Les despeses d'inversió aplicables als capítols 6, 7, 8 i 9 també es poden finançar amb recursos procedents d'operacions de crèdit.
 3. Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant operacions de crèdit; amb aquesta finalitat, caldrà complir les condicions següents:
 - a) Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació- declari la necessitat i la urgència de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament dels que preveu el punt 1.
 - b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos corrents quantificats a l'article 3.
 - c) Que la càrrega financera total no superi el 25% dels recursos esmentats.
 4. S'entén per càrrega financera la que hi ha al començament de l'exercici, incrementada en la que s'hagi originat a causa de la tramitació d'operacions de crèdit durant l'exercici, com també la resultant del préstec que es proposa de concertar.
 5. Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la Corporació.

ARTICLE 12 - TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT

1. La tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris o suplementos de crèdits s'ajustarà al següent procediment:
 - a) Proposta de modificació pressupostària, formulada pel Responsable de les unitats administratives que tinguin a càrrec seu la gestió dels crèdits objecte de modificació. Aquesta proposta haurà d'especificar:
 - i) La conveniència i oportunitat de no demorar fins a l'exercici següent l'execució de la despesa específica i determinada.
 - (1) L'aplicació pressupostària a habilitar o suplementar i el seu import.
 - (2) El recurs o recursos que la financen, amb els documents que justifiquen la seva executivitat.
 - ii) Informe d'intervenció.
 - iii) Acord de Ple aprovant-lo inicialment i, en el seu cas, definitivament si es presenten reclamacions.
 - iv) Exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'han d'exposar al públic durant quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Si durant el període esmentat no s'han presentat reclamacions, la modificació de crèdit queda-



rà aprovada definitivament, i, altrament, haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes a comptar de l'acabament de l'exposició al públic.

2. Quan la causa de l'expedient sigui calamitat pública o altres d'interès general excepcional, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a partir d'aquest moment es podrà aplicar la despesa.
3. L'aprovació de les modificacions en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència del Ple de l'Ajuntament.

ARTICLE 13 - AMPLIACIÓ DE CRÈDITS

1. Respecte al Pressupost de l'Ajuntament es declaren ampliables els crèdits de les partides següents:

Concepte Ingrés		Partida Despesa	
325000	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUM. ADMINISTR. I PLAQUES	2250200	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS
325001	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS		
311001	TAXA SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA	2269904	ACTIV. I MANT. SERVEI ATEN. DOM. CASAL DIA I EBAS
313000	TAXA PER UTILITZACIO D'INST. I SERVEIS POLISPORTIU	2260902	ACTIVITATS ESPORTIVES
343000	PREU PUBLIC SALA ESPORTIVA		
311002	TAXA PER ASSISTENCIA AL CENTRE OBERT	2269910	ACTIVITATS DOCENTS CENTRE OBERT
312001	TAXA PER ASSISTENCIA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	2269920	MATERIAL LLAR D'INFANTS
312002	TAXA ASSISTENCIA MENJADOR DE LA LLAR D'INFANTS	2269903	MATERIAL REPOSICIÓ LLAR D'INFANTS
450XXX	GENERALITAT: ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL	13100014	LABORALS TEMPORALS LLAR D'INFANTS
		1600014	SEGURETAT SOCIAL LLAR D'INFANTS
		2210500	DESPESES MENJADOR LLAR D'INFANTS
319000	TAXA PER SERVEIS RELATIUS ALS ANIMALS DOMESTICS	2219901	CONSUMIBLES SANECAN
309000	TAXA SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL	2120012	MANTENIMENT CEMENTIRI
326000	TAXA TRASLLAT I PERM. DE VEHICLES AL DIPOSIT MUNI.	4490002	TRANSFERÈNCIA SERVEI GRUA MUNICIPAL
391200	MULTES PER INFRACCIONS DE TRANSIT		
329000	TAXA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS	2250201	PONENCIES CCM MEDI AMBIENT
302001	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	2270001	ELIMINACIÓ DE RUNES I BROSSA VEGETAL
302002	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS	2270007	PLANTA DE TRACTAMENT DE LA BROSSA
360000	VENDA PAPER I CARTRÓ	227XXXX	PLANTA TRACTAMENT ORGÀNICA
360001	VENDA DE VIDRE		
360002	VENDA D'EMBALATGES		



450607	GENERALITAT: AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS		
399003	INGRESSOS DIVERSOS ESPORTS	22699XX	DESPESES DIVERSES ESPORTS
344000	PREU PÚBLIC FESTES TRADICIONALS	2260916	FESTES TRADICIONALS
450500	GENERALITAT: SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA - CURSOS	2260614	CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
4500XX	GENERALITAT: PLANS D'OCUPACIÓ		CAPÍTOL I PER A PLANS D'OCUPACIÓ
465001	CONSELL COMARCAL MARESME: ACOLLIDA NOUINGUTS	2269908	ACOLLIDA NOUINGUTS

2. Respecte al Pressupost del Museu Arxiu es declaren ampliables els crèdits de les partides següents:

Concepte Ingrés	Partida Despesa
39900 IMPREVISTOS	2269900 IMPREVISTOS

3. Respecte al Pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural "La Massa" es declaren ampliables els crèdits de les partides següents:

Concepte Ingrés	Partida Despesa
36001 VENDA D'ENTRADES TAQUILLATGE	22699902 DESPESES COMPANYIES, ARTISTES, MÚSICS (TAQUILLA)

4. L'import de l'ampliació es fixarà sobre la base de l'excés dels ingressos realitzats respecte als previstos en el pressupost. Només es podran ampliar els crèdits destinats a serveis, activitats o programes finançats amb recursos que tinguin una relació directa: és a dir, a majors despeses majors ingressos.
5. L'ampliació de crèdits exigeix la tramitació d'expedient, incoat mitjançant proposta signada pel Regidor de la unitat administrativa responsable de l'execució de la despesa en la qual s'acrediti:
- La conveniència i oportunitat de no demorar fins a l'exercici següent l'execució de la despesa específica i determinada.
 - El reconeixement de majors drets sobre els que preveu el Pressupost d'Ingressos.
6. L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten el Pressupost de l'Ajuntament correspon, previ informe favorable d'intervenció, a l'Alcalde o Regidor delegat (en el seu cas) mitjançant decret.
7. Els expedients d'ampliació de crèdits que afectin el Pressupost dels organismes autònoms han de ser aprovats pel seu president.

ARTICLE 14 - TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT



Intervenció

1. Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida el crèdit de la qual sigui insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit.
2. Les transferències de crèdit de qualsevol tipus estan subjectes al que disposa l'article 41 del RD 500/90.
3. L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de l'Ajuntament o dels organismes autònoms quan afectin partides de diferents grups de funció correspon al Ple de l'Ajuntament, excepte quan afecten a crèdits de personal. En la resta dels casos, serà competència de l'alcalde (o regidor en qui delegui) o del president de cada organisme autònom quan afectin els seus pressupostos.
4. La tramitació dels expedients de transferència de crèdit s'ajustarà al següent procediment:
 - a) Proposta de modificació pressupostària, formulada pel Responsable de les unitats administratives que tinguin a càrrec seu la gestió dels crèdits objecte de modificació. Aquesta proposta haurà d'especificar:
 - i) L'aplicació o aplicacions pressupostàries objecte d'increment i minoració i el seu import.
 - ii) El recurs o recursos que la financen, amb els documents que justifiquen la seva executivitat.
 - b) Informe d'intervenció i retenció de crèdit en les partides que es proposa minorar.
 - c) Resolució de l'òrgan competent.
5. Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que han de ser aprovades pel Ple, serà aplicable el règim que regula l'article 11, punt 1.
6. Les transferències de crèdits aprovades per l'alcalde (o regidor en qui delegui) o pel president de l'organisme autònom respectiu són executives des del moment de ser aprovades.

ARTICLE 15 - GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

1. Poden generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos següents de naturalesa no tributària:
 - a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses de competència local. Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o, mancament això, que figuri a l'expedient acord formal de concedir l'aportació.
 - b) Alienació de béns municipals; a aquest efecte, caldrà que s'hagi procedit al reconeixement del dret.
 - c) Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat preus públics, en una quantia superior als ingressos pressupostats. Caldrà que s'hagi produït, a més del reconeixement del dret, la recaptació dels mateixos.
 - d) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.



2. Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació a favor de l'Ajuntament, o dels seus organismes autònoms, o quan s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, en una quantia superior a la que preveu el pressupost, s'ha d'avaluar si els crèdits disponibles a les partides corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.
3. En cas que el volum de crèdit esmentat sigui suficient, no serà procedent tramitar l'expedient de generació de crèdits.
4. En el supòsit que els crèdits es considerin insuficients, la unitat gestora del servei corresponent incoarà expedient en què es justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermeza del compromís, com també l'aplicació que ha de ser incrementada.
5. En aquest expedient cal preveure les conseqüències econòmiques del fet que el compromís d'aportació no arribi a materialitzar-se en cobrament, precisant el finançament alternatiu que, si s'escau, caldrà aplicar.
6. L'expedient de generació de crèdits, conformat pel regidor responsable de l'Àrea gestora, serà aprovat per l'alcalde o regidor en qui delegui si afecta el pressupost de l'Ajuntament o pel president dels organismes autònoms si es refereix al pressupost d'aquests.

ARTICLE 16 - INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

1. Durant el mes de gener, i amb referència a l'exercici anterior, la Intervenció ha d'elaborar un estat que compregui:
 - a) Els saldos de disposicions de despesa, a càrrec dels quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.
 - b) Els saldos d'autoritacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplementos de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant el darrer trimestre.
 - c) Els saldos d'autoritacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides destinades a finançar compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.
 - d) Els saldos d'autoritacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX.
 - e) Els saldos d'autoritacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en partides correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats.
2. Cal constatar l'existència d'ingressos afectats, ja que els crèdits corresponents, en qualsevol cas, han de ser incorporats.
3. El susdit estat s'ha de sotmetre a informe dels responsables de cada Àrea gestora per tal que formulin proposta raonada d'incorporació de romanents, que caldrà acompanyar amb projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent al llarg de l'exercici.
4. En cas que els recursos financers no siguin suficients per cobrir el volum de despesa derivat de la incorporació de romanents, el regidor d'Hisenda, amb informe previ de la Intervenció, ha d'establir la prioritat d'actuacions; amb aquesta finalitat, cal tenir en



compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions que resultin de compromisos de despesa aprovats l'any anterior.

5. Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà la incorporació de romanents. No obstant això, la susdita modificació es podrà aprovar abans que la liquidació del pressupost en els casos següents:
 - a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats.
 - b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe previ de la Intervenció en què s'avalui que la incorporació no produirà dèficit.
6. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'alcalde o regidor en qui delegui.
7. L'aprovació de la modificació és executiva des del moment en què s'hagi adoptat l'acord corresponent.
8. La incorporació de romanents de crèdit es podrà finançar també amb romanent líquid de tresoreria o amb majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrents, en aquest últim cas, l'aprovació de l'expedient correspondrà al Ple de l'Ajuntament.

ARTICLE 17 - BAIXES PER ANUL·LACIÓ

1. Baixa per anul·lació és la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació pressupostària.
2. Pot afectar a qualsevol crèdit del pressupost de despeses fins la quantia corresponent a saldo de crèdit, sempre que dita dotació s'estimi reduïble o anul·lable sense pertorbació del respectiu servei.
3. Pot donar lloc a una baixa de crèdit:
 - a) El finançament del romanent de tresoreria negatiu de l'exercici anterior.
 - b) El finançament de crèdits extraordinaris o suplementos de crèdit.
 - c) L'execució d'altres acords del Ple de l'Entitat Local.
4. La tramitarà de l'expedient de baixa per anul·lació es farà d'acord amb el següent procediment:
 - a) Proposta de modificació pressupostària, signada pel Regidor de la unitat administrativa responsable de la despesa, acreditant la conveniència i oportunitat de la seva realització en l'exercici corrent, el caràcter reduïble o anul·lable del crèdit pressupostari i el seu destí.
 - b) Informe d'intervenció i retenció del crèdit proposat.
 - c) L'aprovació correspon a l'alcalde o al regidor delegat d'hisenda.

TÍTOL II - DE LES DESPESES. GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE

CAPÍTOL III –EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE



ARTICLE 18 - CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE.

1. El sistema de gestió pressupostari i comptable de l'Ajuntament es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmico-financera i pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable d'acord amb que estableix en el TRLRHL i la ICAL 2004.
2. L'objecte del sistema pressupostari i comptable es el de enregistrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixen per mitjà dels estats i informes, i reflex de la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera, dels seus resultats i de l'execució del seu pressupost.

ARTICLE 19 - FINALITATS DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE.

Constitueixen els fins del sistema comptable municipal els especificats en l'article 205 del TRLRHL i en la regla de l'ICAL 2004, podent-se desglossar en:

1. **Finalitats de gestió:** Que es resumeixen en: A) Subministrar informació econòmica i financera per la presa de decisions polítiques i de gestió. B) Establir el balanç de l'entitat: composició, situació i variacions, i determinar els resultats econòmics-patrimonials. C) Determinar els resultats analítics i el cost i el rendiment dels serveis. D) Mostrar l'execució del pressupost i el resultat pressupostari. E) Posar de manifest els moviments i situació de la tresoreria. F) Possibilitar l'inventari, el control de l'endeutament i el seguiment individualitzat dels deutors i creditors.
2. **Finalitats de control:** A) Possibilitar la formació del Compte General i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern. B) Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.
3. **Finalitats d'anàlisi i de divulgació:** A) Facilitar la informació per la confecció dels comptes nacionals del subsector de les Administracions Públiques i les estadístiques econòmico-financeres per part del Ministeri d'Hisenda. B) Subministrar informació d'utilitat a les associacions, institucions, empreses i ciutadans en general.

ARTICLE 20 - FINALITATS DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE.

El sistema de gestió pressupostari i comptable de l'Ajuntament està organitzat de forma centralitzada però es gestiona descentralitzada, la seva organització es la següent:

1. **La Intervenció General Municipal.** Que actuarà com a central comptable única.
2. **Àrees gestores de despesa.** Que seran les unitats de gestió descentralitzada de la despesa segons l'organització aprovada en el cartipàs municipal.
3. **Tresoreria General Municipal.** En l'exercici de les seves funcions comptables sota la supervisió de la Intervenció General Municipal.

ARTICLE 21 - FUNCIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL COM A CENTRAL COMPTABLE ÚNICA.

1. Centralitzar la recepció d'informació generada per les àrees gestores del despesa, la Tresoreria General Municipal i la pròpia Intervenció.
2. En l'exercici de les funcions comptables que es refereix l'article 204 del TRLRHL i en les Regles 7 i 8 de l'ICAL 2004 serà la unitat responsable de:



- a) Determinar els criteris a seguir per l'entitat en l'aplicació dels principis comptables i normes de valoració establertes en l'ICAL 2004.
- b) Proposar al Ple les normes relatives a l'organització de la comptabilitat, i els procediments a seguir per la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i les societats mercantils dependents.
- c) Dur i desenvolupament de la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l'execució dels pressupostos, així com de la inspecció de la comptabilitat dels Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils dependents de l'entitat.
- d) Formar la Compte General.
- e) Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d'acord amb les directius aprovades pel Ple de l'Ajuntament.
- f) Aconseguir dels Organismes Autònoms i Societats Mercantils dependents la documentació a integrar en el Compte General.
- g) Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emeten les instruccions tècniques oportunes.
- h) Organitzar el sistema d'arxiu i conservació de la documentació comptable.
- i) Elaborar la informació periòdica per al Ple de l'Ajuntament de l'execució dels pressupostos i del moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació.
- j) Determinar l'estructura de l'avanç de la liquidació del Pressupost i elaborar l'esmentat avanç.

ARTICLE 22 - INFORMACIÓ AL PLE SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

En compliment de l'article 207 del TRLRHL i de les regles 105 i 106 de l'ICAL 2004, la Intervenció General Municipal remetrà al regidor d'hisenda, la informació sobre l'execució dels pressupostos, del moviment de tresoreria i de les operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost per tal que aquest ho presenti al Ple de l'entitat per conducte de la presidència, per quadrimestres vençuts.

1. La informació sobre l'execució del pressupost d'ingressos corrents i tancats. Es presentarà separada per exercicis, conceptes i capítols pressupostaris. Comprendrà:
 - a) Previsions inicials, modificacions i previsions definitives.
 - b) Drets reconeguts nets.
 - c) Baixes netes.
 - d) Recaptació bruta, devolucions d'ingressos i recaptació neta.
 - e) Pendent de cobrament.
 - f) Percentatge que representen els drets reconeguts netes respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts nets.
2. La informació sobre l'execució del pressupost de despeses d'exercici corrent i tancats. Se presentarà per exercicis, orgànics, funcionals i concepte econòmic. Comprendrà:
 - a) Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius.



- b) Retencions de crèdit, despeses autoritzades, despeses compromeses, obligacions netes, pagaments ordenats i pagaments efectius.
 - c) Percentatge que representen les despeses compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.
3. La informació sobre els moviments i la situació de tresoreria. Es presentarà separada per exercici corrent, exercicis tancats, operacions no pressupostàries i operacions no pressupostàries amb càrrec d'altres ens públics. Posant-se de manifest:
- a) L'existència inicial a ú de gener.
 - b) Cobraments i pagaments del període.
 - c) Cobraments i pagaments acumulats.
 - d) Existència neta de tresoreria.
 - e) Pendent de cobro i pendent de pagament.
 - f) Superàvit o dèficit de tresoreria.
 - g) Disposició de les operacions de tresoreria respecte del volum concertat.

CAPÍTOL IV –NORMES GENERAL I FASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

ARTICLE 23 - CRÈDITS NO DISPONIBLES

1. Quan un Regidor consideri necessari retenir, totalment o parcial, crèdit d'una aplicació pressupostària de l'execució de la qual és responsable, ha de formular proposta raonada que haurà de ser conformada pel Regidor d'Hisenda.
2. La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, correspon a la Junta de Govern Local.
3. A càrrec del ròssec declarat no disponible no es poden acordar autoritzacions de despesa ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.
4. Les despeses que s'hagin de finançar - totalment o parcial- mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o operacions de crèdit queden en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís ferm per part de les entitats subvencionadores o que concedeixen la subvenció o compradores. En cas contrari i pel que fa a les despeses que llur tramitació resulta necessària i inajornable la seva realització, es requerirà informe previ de la Intervenció de fons sobre l'afectació a l'equilibri pressupostari i acord específic de l'òrgan competent de l'Ajuntament i dels organismes autònoms compromentent-se en el seu cas al finançament alternatiu.

ARTICLE 24 - RETENCIÓ DE CRÈDIT

1. L'inici de tot expedient d'aprovació de despesa haurà de realitzar-se mitjançant el lliurament de certificació d'existència de crèdit per part del Departament d'Intervenció a petició del Regidor responsable de la seva execució. La certificació d'existència de crèdit es materialitzarà en el document comptable "RC" de Retenció de Crèdit. L'acte



de retenció de crèdit produirà una reserva de crèdit disponible a l'aplicació pressupostària corresponent per a la realització de l'esmentada despesa.

2. Un cop rebuda la sol·licitud a la Intervenció, s'ha de verificar la suficiència de saldo al nivell en que estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit.

ARTICLE 25 - AUTORITZACIÓ DE DESPESES

1. Adquisició de béns i drets correspon als següents òrgans:
 - a) Al Ple quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,522 € (500 milions de pessetes) així com les alienacions patrimonials en els supòsits de béns immobles, o de béns mobles, declarats de valor històric o artístic, i no previstes en el pressupost i, quan estiguin previstes, superi el percentatge i la quantia que s'indiquen per l'adquisició de béns.
 - b) A l'Alcalde en els altres casos.
2. L'autorització de despeses que siguin conseqüència de contractacions i concessions correspon al mateix òrgan que és competent per autoritzar la contractació, en els termes definits al punt següent.
3. Es competència del Ple quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,522 € (500 milions de pessetes), així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva duració sigui superior a quatre anys en tot cas, i els plurianuals de duració inferior quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referir als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia indicada en aquest punt.
4. Si la contractació s'ha de efectuar pel procediment negociat, 2 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, o 50 per 100 del límit aplicable a la contractació pel procediment negociat, fixat l'article 33 d'aquestes Bases.
5. Es competència de l'Alcalde la contractació d'obres, gestió de serveis, subministraments, treballs d'assistència tècnica i específica, quan el seu import no excedeixi dels límits fixats al punt 3 d'aquest article.
6. Per delegació de l'alcalde, poden ser autoritzades pel regidor d'Hisenda totes les despeses, sempre que la seva quantia no superi el límit del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost.
7. Per delegació del Ple, poden ser autoritzades per la Junta de Govern Local aquelles despeses la quantia de les quals no superi els límits de la contractació pel procediment negociat.
8. En els organismes autònoms, pertoca al gerent l'autorització de despeses corrents si el seu import no excedeix els límits que fixa el punt 4. La resta de despeses ha de ser autoritzada per la Junta de Govern de l'organisme
9. Pel que fa a les despeses plurianuals, s'ha d'aplicar el que preveu l'article 34.
10. Els documents comptables s'han d'iniciar a les àrees gestores i aquests actes es poden recollir informàticament, per bé que no produiran efectes comptables certs mentre no hagi recaigut la confirmació de la Intervenció.

ARTICLE 26 - DISPOSICIÓ DE DESPESES



1. La disposició o compromís de despesa és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses prèviament autoritzades, per import exactament determinat.
2. Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses són els mateixos que assenyalen l'article anterior, en relació a l'autorització de despeses.
3. Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, se'n sàpiga la quantia exacta i es conegui el nom del perceptor, s'han d'acumular les fases d'autorització i disposició, i s'ha de tramitar el document comptable AD.

ARTICLE 27 - REONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ

1. El reconeixement d'obligacions conseqüència de despeses autoritzades pel regidor d'Hisenda correspon a aquest.
2. El reconeixement d'obligacions diferents de les esmentades al punt anterior és competència de l'Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses legalment adquirits.
3. Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d'una despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagi autoritzat el compromís d'aquesta despesa, la seva aprovació correspon al Ple.
4. En el cas de presentació de factures per l'adquisició de subministraments o prestació de serveis, les susdites factures s'han de comptabilitzar com a document O.
5. Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització-disposició-reconeixement de l'obligació siguin simultànies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable ADO.
6. Quan, un cop autoritzada la despesa, les fases de disposició i reconeixement de l'obligació siguin simultànies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable DO.
7. Les factures expedides pels contractistes s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, i han de contenir, com a mínim, les dades següents:
 - a) Identificació clara del deutor, tant si és l'Ajuntament com si és un OA. (nom. i N.I.F.).
 - b) Identificació del proveïdor o contractista.
 - c) Número de la factura.
 - d) Descripció suficient del subministrament o servei.
 - e) Centre gestor que ha efectuat l'encàrrec.
 - f) Número de l'expedient de despesa, que va ser comunicat al moment de l'adjudicació.
 - g) Direcció.
 - h) NIF.
 - i) Compte bancària on realitzar el pagament de la factura.
 - j) Signatura del contractista o empresa.
 - k) Impostos vigents.



8. Les factures incorrectes seran retornades sense que se'n dugui a terme la seva tramitació.
9. Un cop rebudes les factures al Registre, s'han de traslladar a l'oficina gestora, per tal que puguin ser conformades pel Cap del Servei; aquest acte implica que el servei o el subministrament s'ha efectuat d'acord amb les condicions contractuals.
10. Un cop conformades les factures esmentades, s'han de traslladar a la Intervenció de Fons als efectes de la seva fiscalització i comptabilització, i s'han d'elaborar una relació de totes les factures que puguin ser elevades a l'aprovació de l'òrgan competent.
11. L'aprovació de factures s'ha de materialitzar mitjançant diligència i signatura que han de constar a la relació elaborada per la Intervenció.
12. Pel que fa a les certificacions d'obra, caldrà adjuntar-hi factures i en tots dos documents haurà de constar la conformitat per part dels Serveis Tècnics.
13. Els procediments anteriorment descrits es podran efectuar mitjançant sistemes automatitzats.
14. El reconeixement de l'obligació es produirà en la primera desena del mes següent a aquell en què les factures s'han presentat al Registre Auxiliar de Factures. Aquest acte acreditarà la realització total o parcial del contracte, en els termes previstos a l'article 99.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel què s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

ARTICLE 28 - DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ

1. En les despeses del Capítol I, s'han d'observar les regles següents:
 - a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral s'han de justificar mitjançant les nòmines mensuals, en les quals ha de constar diligència del Cap de Personal, que acrediti que el personal enumerat ha prestat serveis efectivament durant el període anterior.
 - b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions requeriran que el Servei de Personal certifiqui que han estat prestats els serveis especials, o que és procedent abonar una quantitat pel concepte de productivitat, d'acord amb la normativa interna que la reguli. Les nòmines tenen la consideració de document O.
 - c) Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents, que han de tenir la consideració de document "O".
 - d) En altres conceptes la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestats per un agent extern, cal presentar factura, segons el que preveu l'article anterior.
2. En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, s'exigeix amb caràcter general la presentació de factura. Les despeses de dietes i locomoció (article 23) que han de ser ateses mitjançant bestreta de caixa fixa, un cop justificada la despesa, originen la tramitació de documents "ADO", l'expedició dels quals l'ha de fer la Intervenció i l'ha d'autoritzar l'alcalde o regidor en qui delegui.
3. En les despeses financeres (capítols III i IX) cal observar les regles següents:
 - a) Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directa en compte bancari s'han de justificar amb la conformitat de la Intervenció respecte al seu ajus-



tament al quadre financer. La Intervenció ha de tramitar un document "ADO". Els documents justificatius de "O" seran les liquidacions bancàries

- b) S'ha de procedir de la mateixa manera respecte a altres despeses financeres, per bé que la justificació ha de ser més completa i el document "ADO" s'ha de suportar amb la còpia dels documents formalitzats o la liquidació dels interessos de demora.
4. En les transferències, corrents o de capital (capítols IV i VII), que l'Ajuntament hagi de satisfer, s'ha de tramitar document "O", que ha d'indicar el servei gestor quan s'acordi la transferència, sempre que el pagament no estigui subjecte al compliment de determinades condicions. Si el pagament de la transferència està condicionat, la tramitació de document O ha de tenir lloc pel fet d'haver-se complert les condicions fixades.
5. En les despeses d'inversió (capítol VI), el contractista ha de presentar factura, acompanyada, en alguns casos, de certificació d'obres, com s'indica al punt anterior.
6. L'adquisició d'accions exigeix, perquè siguin pagades, que les accions, o el resguard vàlid, figurin en poder de la Corporació.
7. La concessió de préstecs al personal genera la tramitació de document MP no pressupostari, instat pel Servei de Personal, el suport del que és la sol·licitud de l'interessat i la diligència de personal que acrediti que la seva concessió s'ajusta a la normativa.

ARTICLE 29 - ORDENACIÓ DE PAGAMENT

1. L'ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l'entitat. De forma prèvia, s'haurà d'acreditar documentalment, davant l'òrgan que reconeix l'obligació, la realització de la prestació o el dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu dia autoritzaren i comprometeren la despesa.
2. L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'alcalde, el qual podrà delegar d'acord amb el que estableix la normativa vigent. En tot cas, s'exercirà d'acord amb el Pla de Disposició de Fons que s'estableixi pel president de l'entitat.
3. En els organismes autònoms, la competència per ordenar pagaments correspon al president.
4. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'ha d'efectuar sobre la base de relacions d'ordres de pagament que ha d'elaborar la Tresoreria, conforme amb el pla de disposició de fons, tot i que, quan la naturalesa o la urgència del pagament ho exigeixi, l'ordenació del pagament es pot fer individualment.
5. En quan als terminis de pagament, aquests s'ajustaran a la normativa vigent en cada moment, sempre que les disponibilitats de la tresoreria municipal ho permetin.
6. Es prohibeix el pagament ajornat del preu dels contractes administratius, excepte en els supòsits en què el sistema de pagament s'estableixi mitjançant la modalitat d'arrendament financer o arrendament amb opció de compra.
7. En aquest últim cas, el límit màxim per al pagament serà de quatre anys, excepte que el Ple Municipal autoritzi un termini superior.
8. En general el pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària.



9. Tanmateix, quan resulti justificat es podran realitzar pagaments mitjançant xecs nominatius.

ARTICLE 30 - CESSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT

1. Els contractistes que tinguin dret a cobrar de l'Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedir el seu crèdit a favor de tercers.
2. Perquè la cessió de crèdit tingui plena efectivitat, caldrà que s'hagi notificat fefaentment a l'Ajuntament.
3. La Intervenció de fons controlarà que els pagaments efectuats després de la presa de raó de la cessió de crèdit es facin a nom del cessionari.
4. No s'atendrà l'embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d'embarg es notifica després de la cessió de crèdit, per quant l'Ajuntament necessàriament ha de pagar al cessionari.
5. Només s'executaran les ordres d'embargament del dret a cobrar reconegut a favor dels contractistes, si tenen algun d'aquests objectes:
 - a) Pagament dels salaris o de les quotes socials acreditats amb motiu de la realització del contracte municipal.
 - b) Pagament de les obligacions concretes pel contractista amb els subministradors relacionats amb el contracte municipal.

CAPÍTOL V - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA GESTIÓ DE LA DESPESA

ARTICLE 31 - AUTORITZACIÓ

1. En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, mitjançant concurs o subhasta, s'ha de tramitar a l'inici de l'expedient un document "A", per un import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels Serveis Tècnics.
2. Un cop conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa, s'ha de tramitar el document "D".
3. Successivament, i en la mesura en que tingui lloc efectivament la realització de l'obra, la prestació del servei o el subministrament, s'han de tramitar els documents "O" corresponents.
4. Pertanyen a aquest grup les que es detallen:
 - a) Realització d'obres d'inversió o de manteniment.
 - b) Adquisició d'immobilitzat.
 - c) Altres, la naturalesa de les quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i disposició.

ARTICLE 32 - AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ

1. Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originen la tramitació del document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici.
2. Pertanyen a aquest grup les que es detallen tot seguit:



- a) Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa.
 - b) Arrendaments.
 - c) Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d'escombraries, manteniment d'enllumenat, etc.)
 - d) Interessos de préstecs concertats.
 - e) Quotes d'amortització de préstecs concertats.
 - f) Adquisicions o serveis objecte de contractació pel procediment negociat.
3. Els documents "O" s'han de tramitar quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei o l'adquisició del bé contractat; a aquest efecte és suficient la presentació de factures o el càrrec efectuat en compte bancari.

ARTICLE 33 - AUTORITZACIÓ-DISPOSICIÓ-OBLIGACIÓ

1. Les adquisicions de béns concrets, com també altres despeses no subjectes a procés de contractació en les quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, originen la tramitació del document "ADO".
2. Pertanyen a aquest grup:
 - a) Adquisició de material petit.
 - b) Dietes.
 - c) Despeses de locomoció.
 - d) Interessos de demora.
 - e) Altres despeses financeres.
 - f) Bestretes reintegrables a funcionaris.
 - g) Despeses diverses, d'un import inferior a 3.005,06 € (500.000'- pta.) en les quals concorrin les característiques que assenyala el punt 1.

ARTICLE 34 - DESPESES DE PERSONAL

1. La gestió de les despeses relatives al Capítol 1r. del Pressupost, es realitza d'acord amb les regles següents:
 - a) L'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa l'autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l'import corresponent als llocs de treball ocupats efectivament s'ha de fer el document "AD" en començar l'exercici.
 - b) Les nòmines mensuals fan la funció de document "O", el qual s'ha de trametre a l'alcalde o regidor en qui delegui per què ordeni el pagament.
 - c) El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les liquidacions de retards originen la tramitació de successius documents "AD" pel mateix import que el que es preveu que s'ha de satisfer en el temps que resti d'exercici.
 - d) Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l'exercici s'ha de tramitar el document "AD" pel mateix import que el de les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos d'aquell document.



- e) En relació a la resta de les despeses del capítol 1r., si són obligatòries, i conegudes a principis d'any, s'ha de tramitar el corresponent document "AD".
 - f) Si les despeses fossin variables, d'acord amb les activitats que faci la corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s'han de gestionar d'acord amb les normes generals que recullen aquestes bases.
 - g) Malgrat tot, i a efectes d'agilitat, es poden efectuar totes les fases de la despesa agrupades.
2. Treballs extraordinaris
- a) L'assignació individual de complements de productivitat i de gratificacions per treballs extraordinaris es realitza per resolució de la Presidència de la corporació. En tot cas, la realització de treballs extraordinaris ha de ser prèviament autoritzada per l'alcalde o regidor en qui delegui.
3. Incorporació de personal
- a) La incorporació de nou personal, ja sigui en règim de funcionari o laboral, s'ajusta a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en particular, als principis de publicitat, mèrit i capacitat. S'ha d'incorporar al corresponent expedient la certificació de l'existència de dotació pressupostària del lloc de treball corresponent, o d'existència de crèdit suficient per al pagament de la nòmina per tot el període de durada del contracte, en el cas de substitucions o de persones que ocupin un lloc de treball no previst a la relació de llocs de treball, aprovada per la corporació.

ARTICLE 35 - BESTRETES DE NÒMINA I PRÉSTECES AL PERSONAL

1. La concessió de bestretes de nòmina i préstecs sense interessos al personal tindrà la consideració de pagament no pressupostari. Els imports no podran excedir dels que es fixen pels Convenis i Pactes reguladors de les condicions de treball del personal de Vilassar de Dalt vigents.
2. El reintegrament de les bestretes de nòmina es farà mitjançant el descompte del seu import en la darrera paga de l'any o, a petició del treballador, mitjançant descompte mensual en l'import que procedeixi per cancel·lar la bestreta abans del 31 de desembre. Els préstecs sense interessos s'hauran de reintegrar dintre dels 12 mesos següents a la seva concessió.

ARTICLE 36 - PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D'AJUTS AL PERSONAL

1. La concessió dels ajuts referits en l'article anterior s'ajustarà al següent procediment:
 - a) Sol·licitud escrita de l'interessat.
 - b) Informe de la secció de personal
 - c) Informe d'intervenció
 - d) Resolució d'alcaldia.

ARTICLE 37 - AJUTS A GRUPS POLÍTIQS D'AQUEST AJUNTAMENT

D'acord amb el que estableix l'article 73.3 de la Llei 7/1985, el règim d'ajuts assignats als grups polítics de l'Ajuntament és l'establert en l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 26



de juliol de 2007. Aquestes assignacions, en tot cas, estan subjectes a les limitacions i condicions de l'esmentat precepte legal i els articles concordants.

ARTICLE 38 - TRAMITACIÓ D'APORTACIONS I SUBVENCIONS

1. En el cas d'aportacions obligatòries a altres administracions, si l'import es conegut al començament de l'exercici, s'ha de tramitar el document "AD".
2. Si l'import de l'aportació obligatòria no es conegut s'ha d'instar la retenció de crèdit per la quantia estimada.
3. Les subvencions, el beneficiari de les quals s'assenyali expressament en el Pressupost originen la tramitació del document "AD", al començament de l'exercici.
4. Altres subvencions originen el document "AD" en el moment de ser atorgades.
5. La concessió de qualsevol mena de subvencions requereix la formació de l'expedient en el qual consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que cal complir per poder procedir al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut.
6. Perquè es pugui expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei Gestor acreditat que s'han complert les condicions que s'exigeixen en l'acord de concessió.

Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s'han de complir posteriorment a la percepció de fons, el Servei Gestor ha de detallar quin és el període de temps dins el qual, en qualsevol cas, s'han de complir aquelles.

7. En el darrer supòsit, la Intervenció ha de registrar aquesta situació de fons pendents de justificació, per tal de fer-ne el seguiment i proposar les mesures que escaiguin.

No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període esmentat en el punt 6, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons.

8. De manera general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts, cal tenir en compte:
 - a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d'una obra o una instal·lació, caldrà que un tècnic dels Serveis Municipals comparegui en el lloc i estengui acta de l'estat en que es troba l'obra executada.
 - b) Quan la destinació és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o una altra de naturalesa semblant, cal aportar documents originals acreditatius del pagament.
9. El receptor de qualsevol subvenció ha d'acreditar que no és deutor de l' Hisenda Municipal, punt que caldrà justificar mitjançant certificat expedit pel Tresorer.
10. Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut, líquid i exigible, l'Alcalde pot acordar-ne la compensació d'ofici.

ARTICLE 39 - NORMES GENERALS PER A SUBVENCIONS

1. Les subvencions i els ajuts (excepte l'atenció de necessitats preemptòries de caràcter social) que es concedeixin amb càrrec al Pressupost General de la Corporació seran de conformitat amb la Normativa General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, així com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven-



- cions, i Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 16 de juny.
2. En tot cas s'ajustaran a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat (+3.000€ Art. 18.3.c) de la Llei 38/2003). No caldrà que hi hagi publicitat i concurrència, quan les subvencions i els ajuts tinguin assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i la quantia siguin exigibles a la Corporació en virtut de disposicions legals o siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte, un contracte o un concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.
 3. Les ajudes o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social han de ser informades per la Unitat de Serveis Socials on quedarà reflectida la necessitat i el caràcter peremptori de l'ajut. Dit informe haurà de ser validat pel Regidor de Serveis Socials. L'ajut serà atorgat per Decret de l'Alcaldia.
 4. Als efectes de l'article 125.2a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, tenen assignació nominativa en el Pressupost les següents subvencions:
 5. L'autorització i disposició (atorgament) de les subvencions a les entitats descrites en el punt anterior, la quantia de les quals no superi les 3.005,06 € (500.000 Pta.) serà competència del regidor responsable de l'Àrea, sempre que una mateixa entitat no rebi, en conjunt, més de 3.005,06 €. En cas contrari, la competència serà de l'Alcaldia.
 6. En la mesura que tingui lloc la presentació dels justificants per part del beneficiari, el regidor de l'Àrea procedirà a reconèixer la obligació corresponent.
 7. Justificació de les subvencions: La justificació de les subvencions a més de complir els requisits del Capítol V de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, podrà acreditar-se mitjançant:
 - a) Factures originals o fotocòpies compulsades pel Secretari General de l'Ajuntament, per un import mínim a la subvenció concedida. Si no és possible la compulsada, s'adjuntarà certificat expedit pel màxim responsable de l'ens subvencionat que acrediti la validesa de les factures presentades. A més, les factures hauran de contenir els requisits que estableix el Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre. Si s'escau, podrà aportar-se un Balanç dels Ingressos i Despeses certificat per l'entitat, i representatiu de l'estat d'ingressos i despeses.
 - b) Informe i/o vist-i-plau del respectiu regidor d'Àrea, en el qual es manifesti la realització de l'activitat subvencionada i l'adequació dels justificants a l'activitat subvencionada.
 8. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els casos següents:
 - a) Incompliment de l'obligació de justificació.
 - b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.
 - c) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
 - d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.
 9. Els casos assenyalats en el número anterior, podran constituir infraccions administratives quan hi intervingui dol, culpa o simple negligència. Les infraccions se sancionaran



amb una multa de fins el triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Així mateix es podrà acordar la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions públiques en un termini de fins a 5 anys, i/o la prohibició de realitzar contractes amb la Corporació per un termini de fins a 5 anys. La multa serà independent de l'obligació de reintegrament esmentada en el punt anterior.

10. La Intervenció General censurarà la justificació de les subvencions i donarà compte a l'Àrea Gestora de les objeccions observades o de la falta de justificació en el termini per tal de requerir-ne la reparació.
11. L'acció concertada se subjectarà al que disposen els articles 130 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats o serveis dels ens locals.
12. Quan el beneficiari d'una subvenció sigui deutor amb motiu d'un deute vençut, líquid i exigible, es procedirà d'ofici a la compensació del deute.
13. Tot expedient de concessió de subvenció queda sotmès al règim de control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la Llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories anual a aprovar per part del Ple municipal
14. Els expedients de reintegrament de subvencions s'enregistraran pel procediment establert en la Llei General de Subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic resultant per la seva aplicació el procediment establert en la Llei General Tributària.

ARTICLE 40 - DESPESES DIRECTES: SENSE PROPOSTA, AMB APROVACIÓ

1. S'estableix una categoria de "despeses directes". Son aquelles que, per la naturalesa específica de la despesa, no necessiten proposta prèvia però sí que han de ser aprovades per l'òrgan de govern pertinent, i es detallen específicament tot seguit:
 - a) Subministraments d'aigua, llum, gas i telèfon.
 - b) Certificacions mensuals d'execució de contractes de neteja viària, recollida d'escombraries, conservació d'enllumenat públic i altres d'anàlogues que es puguin concertar.
 - c) Honoraris de defensa jurídica i les provisions de fons de la representació processal.
 - d) Publicació oficial dels anuncis de la Corporació.
 - e) Subscripcions anyals al BOE, BOP i DOG, Base de Dades Aranzadi.
 - f) Minutes de notari, registre de la propietat i altres despeses imprescindibles i concretes derivades d'acords d'adquisició de patrimoni o de relacions de transmissions de finques en el terme municipal.
 - g) Despeses derivades de l'adjudicació directa de finques a favor de l'Ajuntament com a conseqüència dels procediments de constreyniment.
 - h) Despeses derivades de la formalització de les expropiacions a instància de part, segons el previst per l'art. 108 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme.
 - i) Despeses financeres pròpies de la gestió dels comptes de titularitat municipal oberts en entitats financeres.
 - j) Despeses de targetes de crèdit i Teletac del vehicle oficial de l'Ajuntament.



- k) Telegrames, burofax, missatgeria urgent o altres despeses de correus excloses del contracte de notificacions amb aquest organisme.
- l) Despeses de lloguers.
- m) Despeses corresponents a “comunitat de propietaris” en els edificis on l’Ajuntament tingui un pis/local en propietat.
- n) Concertació d’assegurances obligatòries i franquícies derivades de la pòlissa de responsabilitat civil o patrimonial o renovació de les pòlisses ja existents.
- o) Despeses derivades del compliment de sentències.
- p) Anuncis obligatoris d’acords municipals (Ajuntament u OO AA) en Diaris.
- q) Despeses de publicitat en mitjans de comunicació, referides a acords aprovats per l’Ajuntament o els seus organismes autònoms d’obligatòria publicitat.
- r) Qualsevol altra petita despesa que per la poca entitat s’hi considerin per part de la intervenció municipal, prèvia justificació amb l’oportú informe del responsable de l’àrea de gestió.

ARTICLE 41 - DESPESES DIRECTES: SENSE PROPOSTA, SENSE APROVACIÓ

1. Són excloses dels tràmits previstos en les bases anteriors, les següents despeses, que no requereixen proposta prèvia ni aprovació específica per part de cap òrgan de govern:
2. L’autorització d’aquestes despeses s’entén concedida pel Ple de l’Ajuntament quan s’ajustin a les xifres incorporades i justificades en els documents base del pressupost municipal, i, així mateix, es deriva dels corresponents contractes d’origen d’aquestes despeses sempre que hagin estat aprovats per part d’algun òrgan municipal, i són:
 - a) Retribucions bàsiques del personal.
 - b) Retribucions complementàries del personal ja aprovades pel Ple de la Corporació.
 - c) Seguretat Social i altres prestacions de previsió.
 - d) Crèdits reconeguts.
 - e) Interessos i amortització de préstecs concedits a l’Ajuntament.
 - f) Urgències derivades d’epidèmies, trastorns d’ordre públic, catàstrofes o qualsevol altre accident anàleg.
 - g) Impostos i taxes d’altres organismes.
 - h) Subvencions consignades nominativament en el pressupost general inicial o en modificacions de crèdit.

ARTICLE 42 - DESPESES D'INVERSIÓ

1. L’autorització de despesa de primer establiment i les d’ampliació i millora, es condiciona al resultat previ dels corresponents estudis d’adequació a la legalitat.
2. Cal incorporar a l’expedient, en tot cas, la documentació següent:
 - a) Projecte, plànols i memòria.
 - b) Pressupost, que ha de contenir la totalitat del cost. En cas que calgui executar obres d’urbanització, cal avaluar-ne el cost.



- c) Plec de condicions.
 - d) Document que faci constar que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe que la declari improcedent.
 - e) Amortització, raonant la vida útil estimada.
 - f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran objecte d'informe per part de la Intervenció pel que fa a la possibilitat de cobertura durant els anys successius.
 - g) Proposta d'aplicació pressupostària.
3. Els serveis gestors han de presentar un PERT, o calendari de realització dels projectes inclosos al capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable.

ARTICLE 43 - PROJECTES DE DESPESA

1. Tenen la consideració de projectes de despesa el conjunt de crèdits destinats a la consecució d'una finalitat determinada, si han estat qualificats com a tal pel Ple.
2. Els projectes de despesa aprovats inicialment o els crèdits destinats a la seva execució són els que figuren en els annexes que descriuen els esmentats projectes.
3. Aquests crèdits es poden vincular en si mateixos, de manera que no poden ser destinats a cap finalitat diferent del projecte.
4. Qualsevol projecte de despesa ha d'estar identificat amb un número que es mantindrà invariable al llarg de tota la seva execució i que farà referència a l'any de començament, al tipus i a la identificació del projecte dintre dels iniciats durant el mateix exercici.

ARTICLE 44 - DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

1. Els crèdits pressupostaris destinats a realitzar-les i els ingressos afectats són els que figuren en els annexes corresponents.
2. Si en acabar l'exercici, el volum de drets liquidats pels conceptes esmentats al punt anterior difereix de la suma que pertoca de rebre d'acord amb el volum d'obligacions reconegudes aplicades, s'ha de practicar l'ajustament reglamentari en el resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. Tot això s'ha de fer constar en el expedient de la liquidació.

ARTICLE 45 - CONSTITUCIÓ DE FIANCES

En cas que la Corporació es vegi obligada a constituir alguna fiança, l'operació comptable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

CAPÍTOL VI.- NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ

ARTICLE 46 - REVISIÓ DE PREUS

1. Perquè procedeixi aplicar revisió de preus, caldrà que el plec de clàusules administratives particulars detalli la fórmula o sistema de revisió aplicable.
2. En cap cas podran revisar-se:



3. Els preus corresponents al primer 20 per cent del contracte ni al primer any d'execució.
4. Els preus dels contractes en els quals s'hagi concertat el pagament mitjançant el sistema d'arrendament financer o arrendament amb opció de compra.
5. Els preus dels contractes menors.

ARTICLE 47 - CONTRACTES MENORS

1. Tindran la consideració de contractes menors aquells quina quantia no excedeixi dels límits següents:
 - a) Contractes d'obres: **50.000 €** (sense IVA)
 - b) Contactes de subministrament: **18.000 €** (sense IVA)
 - c) Contractes de serveis: **18.000 €** (sense IVA)
2. La tramitació de l'expedient dels contractes menors en general només exigirà:
 - a) Autorització de la despesa, amb caràcter previ a la seva execució.
 - b) Incorporació de la factura, acreditativa de l'efectiva realització de l'objecte del contracte.
3. Quan es tracti del contracte menor d'obra, caldrà incloure el pressupost de les obres i, si es possible, projecte descriptiu de les mateixes.
4. Els contractes menors no poden tenir duració superior a un any, ni se objecte de pròrroga ni de revisió de preus.
5. Els contractes menors d'obres, subministraments, i serveis de quantia fins als límits assenyalats en l'article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector públic (LCSP) no requeriran la incoació d'expedient de contractació, essent suficient l'aprovació prèvia la de despesa per l'òrgan competent, d'acord amb els articles 19 i següents de els presents bases d'execució i, la consulta a tres empreses, com a mínim, capacitades per a realitzar-les si es supera l'import de 5.000 €. En el supòsits contemplats a l'apartat següent no serà preceptiva aquesta consulta. En tot cas es donarà lloc a la corresponent retenció de crèdit corresponent (document comptable "RC") i, l'adjudicació al lliurament del document comptable "AD".
6. Quan per raons tècniques, d'exclusivitat, d'urgència no imputable a l'òrgan de contractació, o per altres raons que s'hauran d'especificar a l'expedient, no sigui aconsellable la consulta a tres empreses, haurà de deixar-se constància d'aquest fet a l'expedient i de la causa que ha desaconsellat la concurrència. La Intervenció donarà compte a l'Alcaldia-Presidència de tots els expedients adjudicats sense promoure concurrència especificant-ne la causa, l'objecte, l'adjudicatari, l'import, la data de l'acord i l'òrgan i el Regidor responsable.
7. En els contractes menors d'obres s'haurà d'incloure el pressupost de l'obra amb l'informe del tècnic corresponent. En els contractes menors de serveis s'haurà d'incloure Memòria del Regidor corresponent en la que consti la necessitat del servei i l'impossibilitat d'efectuar-lo amb el mitjans propis de la Corporació.
8. Els contractes menors d'obres de quantia inferior a 6.000 € (sense IVA) no requeriran l'aprovació prèvia de la despesa ni la consulta a tres empreses.



En aquests casos serà suficient la prèvia proposta de la despesa, document comptable "AD", formulada pel Regidor corresponent, fiscalitzada per la Intervenció i, autoritzada per la Tinència d'Alcaldia d'Hisenda. De totes les propostes autoritzades se n'assabentarà a la Comissió de Govern, mitjançant relació confeccionada per l'Interventor en la que constin: a) El regidor proponent, b) El creditor i N.I.F., c) El motiu de la despesa, d) L'import de la despesa, e) L'aplicació pressupostària.

ARTICLE 48 - CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT

La utilització del procediment negociat només podrà acordar-se en els contractes d'obres, de subministrament, i de serveis, d'acord amb el previst als articles 154 a 162 de la LCSP.

ARTICLE 49 - CONTACTES PRIVATS

1. Tindran la consideració de contractes privats els definits a l'article 20 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en particular els següents:
 - a) Compravenda, donació, permuta i arrendament sobre béns immobles.
 - b) Serveis d'assegurances.
 - c) Serveis bancaris i d'inversions.
 - d) Préstecs, crèdits i altres operacions financeres realitzades per a finançar les necessitats previstes en el Pressupost Municipal.
2. Els contractes a què es refereix l'apartat anterior es regiran quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per la LCSP i quan als seus efectes i extinció per les normes de dret privat.
3. En el cas d'adquisició de béns immobles caldrà acreditar suficientment dins de l'expedient l'interès que l'operació té per al municipi. Caldrà, així mateix, complir el procediment i requisits establerts al Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
4. Quan així ho autoritzi el Ple, la despesa dimanant de l'adquisició d'immobles podrà aplicar-se com a despesa plurianual, si es compleixen aquestes condicions:
 - a) En el moment de l'escriptura pública s'aplicarà al pressupost corrent una despesa per adquisició de l'immoble no inferior al 50 per 100 del preu.
 - b) La resta de despesa podrà aplicar-se als pressupostos dels exercicis successius, fins a quatre anualitats, respectant les limitacions establertes a l'article 30è, punt 3 d'aquestes Bases.
5. Quan la despesa originada per l'adquisició d'immobles s'hagi aplicat íntegrament al Pressupost Corrent, podrà fraccionar-se el pagament si així ho autoritza el Ple.
6. El número d'exercicis durant el qual es pot fer el pagament no podrà excedir de quatre i respecte a les quanties ajornades, s'hauran de respectar les limitacions establertes a l'apartat b) del punt anterior del present article.
7. S'autoritza la utilització de la via del crèdit durant l'exercici vigent, per a completar el finançament de les obres incloses en l'Annex d'Inversions, fins a un límit màxim que en el mateix s'estableix a l'empara del que disposa l'article 139 i 148 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre, que modifiquen respectivament l'art. 51 a 55 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals



i l'art. 4.1 l) de la LCSP, cal entendre que l'operació de crèdit no estaran sotmeses a les normes de la LCSP, quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra entitat serà facultat discrecional de l'òrgan competent, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d'igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans.

ARTICLE 50 - CONSTITUCIÓ DE GARANTIES

1. De conformitat amb l'art. 91 de la LCSP en la redacció donada per la Llei 34/2010, de modificació de la LCSP es podrà exigir una garantia que respongui al manteniment de les ofertes en atenció a les circumstàncies concurrents en cada contracte.
2. En general els adjudicataris dels contractes administratius hauran de constituir una garantia definitiva equivalent al 5 per 100 de l'import d'adjudicació, qualsevol que hagi estat el procediment i la forma d'adjudicació del contracte, sens perjudici del disposat a l'art. 83 LCSP en la redacció donada per la Llei 34/2010.
3. En els contractes privats, s'establirà en el plec de condicions si cal constituir garantia definitiva.
4. En casos especials, o de presumpció de temeritat per desviació a la baixa de l'oferta seleccionada, es podran exigir les garanties complementàries previstes en la LCSP, en el seu article 83, apartat 2.
5. En casos en que no quedi dipositada la fiança definitiva per part dels adjudicataris dels contractes administratius l'import de la mateixa serà retinguda en la primera factura o certificació que giri contra l'ajuntament.
6. En qualsevol cas, si la constitució de garantia s'efectua mitjançant aval bancari, les signatures dels poderats hauran d'estar legitimades per Notari.

ARTICLE 51 - DESPESES PLURIANUALS

1. Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenguin els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzi i comprometin. L'autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
2. Podran adquirir-se compromisos per despeses que s'hagin d'estendre a exercicis futurs sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici, llevat els supòsits establerts a l'article 69.3 del RDL 2/2000, del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i que a més a més es trobin en algun dels supòsits establerts a l'article 174.1. del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquests compromisos hauran d'afectar a:
 - a) Inversions i transferències de capital.
 - b) Contractes d'obres, de subministrament, consultoria, d'assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres de manteniment i d'arrendaments d'equips i de treballs específics i concrets no habituals sotmesos a les normes del RDL 2/2000 i que no puguin ser estipulats o resultin antieconòmics per termini d'un any.
 - c) Arrendaments de béns immobles.
 - d) Càrregues financeres del deute.



- e) Transferències corrents que derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense afany de lucre.
3. Límits. El nombre d'exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses abans referides, no podran ser superiors a quatre. En el cas d'inversions i transferències tant corrents com de capital, la despesa que s'imputi a cada un dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar el crèdit inicial corresponent en l'any en que s'adquireixi el compromís en ferm, els percentatges següents:

Crèdits inicials	Límit actual+1	Límit actual +2	Límit actual +3	Límit actual +4
X	0,7X	0,6X	0,5X	0,5X

4. En els supòsits de despeses de tramitació anticipada, en els Plecs de clàusules administratives particulars s'haurà de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.
5. Competència. Serà competent per autoritzar i comprometre les despeses plurianuals l'òrgan que ho sigui per raó de la quantia, d'acord amb el que disposa el capítol I del Títol I de les presents Bases. En tot cas correspondrà a l'alcalde, o regidor en qui delegui, l'autorització i el compromís de les despeses de durada no superior a cinc anys.
6. En qualsevol expedient d'autorització de despeses plurianuals ha de figurar un informe de la Intervenció sobre el compliment de la normativa legal i l'estimació de la possibilitat de cobertura en exercicis futurs.
7. En casos excepcionals el Ple pot aprovar les despeses plurianuals que s'hagin d'executar en períodes superiors a cinc anys o les anualitats les quals excedeixen les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges que regula el punt 2.

ARTICLE 52 - ACTES DE CONVERSIÓ I VALIDACIÓ ADMINISTRATIVA

1. Els actes de conversió o validació administrativa recollits en la Llei 30/1992, tant sols podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció pressupostària origen del despesa corresponent.
2. Seran tramitats i justificats pels serveis administratius de la mateixa, previ informe de la Secretaria General i de la Intervenció General, fent-se constar en els mateixos, si es el cas, la possible exigència de responsabilitats patrimonials.
3. L'expedient de conversió o validació administrativa contindrà com a mínim els documents següents:
- a) Memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei gestor del despesa i conformada per part del regidor corresponent, sobre els extrems següents:
- i) Justificació de la necessitat del despesa efectuat i causes per les quals s'ha incomplert el procediment jurídic-administratiu.
- ii) Data o període de realització de la despesa.
- iii) Import de la prestació realitzada.
- iv) Garanties que procedeixin.



- b) Informe tècnic de la valoració en el qual es faci constar que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat o es contenen en el quadrant de preus aprovats.
- c) Factura detallada de la prestació realitzada degudament conformada per part dels responsables del Servei i, en el seu cas, certificació d'obra.
- d) Informe del Servei corresponent, de que la imputació al pressupost corrent de la despesa, no suposa una limitació a l'execució de les restants obligacions de l'any en curs.
- e) En el cas que sigui necessària la tramitació d'una modificació de crèdits, informe del Servei d'acord amb lo establert en l'article 9xx d'aquestes bases.
- f) Informe jurídic-administratiu del servei corresponent.
- g) Document comptable de l'Autorització, Disposició del despesa, Reconeixement i Liquidació de l'Obligació.
- h) Qualsevol altre document que s'estimi oportú i necessari per una millor justificació del despesa.

ARTICLE 53 - COMPETÈNCIA

1. Els reconeixements de crèdits per actes de conversió o validació tramitats a l'empara de la Llei 30/92, corresponents a exercicis tancats, s'imputaran pressupostàriament a l'exercici corrent a l'aplicació que a aquest efecte es doti en la secció pressupostària de l'àrea que faci la seva tramitació.
2. Les liquidacions per endarreriments a favor del personal a la que es refereix l'apartat a) del número 2 de l'article 26 del RD 500/1990, així com les derivades de compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors, correspon aprovar-los a l'alcalde o a l'òrgan en el qual delegui.
3. Correspondrà al Ple el reconeixement extrajudicial de Crèdits sempre que no existeixi crèdit Pressupostari segons l'article 60.2 del RD 500/1990, al pressupost de l'exercici en què hagi d'imputar-se la despesa.
4. Correspondrà a l'alcalde o regidor que tingui atribuïdes les competències en l'àmbit de la gestió de la despesa pública, quan existeixi a l'estat de despeses del pressupost corrent consignació pressupostària suficient a les partides corresponents a la naturalesa de les despeses que es pretenen imputar.

CAPÍTOL VII – MODALITATS DE PAGAMENTS I CONTROL

ARTICLE 54 - MODALITATS DE PAGAMENT

1. Ordinàriament, els pagaments es lliuraran en ferm: és a dir, amb coneixement previ i exacte de l'import de l'obligació que s'atén mitjançant cada pagament.
2. S'exceptuen els següents supòsits:
 - a) Pagaments a justificar.
 - b) Bestretes de caixa fixa.



3. Queden sotmeses a control les següents modalitats de pagament:

- a) Pagaments a justificar.
- b) Bestretes de caixa fixa.
- c) Despeses menors i urgents.
- d) Bestretes de nòmina.
- e) Subvencions
- f) Pagaments mitjançant domiciliació bancària
- g) Despeses per comissions i serveis bancaris
- h) Despeses efectuades mitjançant targeta de crèdit.

ARTICLE 55 - PAGAMENTS A JUSTIFICAR

1. Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris, el pagament dels quals no es pugui fer a càrrec de les bestretes de caixa fixa i en els quals no sigui possible disposar de comprovants abans de la seva realització.
2. L'autorització correspon a l'alcalde o regidor en qui delegui i en cap cas un pagament a justificar podrà superar els 6.000 €.
3. En el termini de tres mesos, els perceptors han d'aportar a la Intervenció els documents justificatius del pagament, i han de reintegrar les quantitats no invertides.
4. Pel que fa a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions següents:
 - a) Els fons només es poden destinar a la finalitat per a la qual van ser lliurats.
 - b) Els comprovants han de ser documents originals, correctament expedits.
5. La despesa ha de realitzar-se durant l'exercici pressupostari en que s'ha tramitat.
6. El preceptor es responsabilitza de la custòdia dels fons.
7. En aplicació del que disposa l'article 72 del TRLCAP, quan es lliurin fons a justificar per atendre despeses d'emergència, la proposta de despesa podrà comptabilitzar-se tot i que no es compleixin els requisits enumerats per a les despeses a justificar ordinaris.
8. En el cas de que no existeixi crèdit suficient, la proposta de pagament tindrà el caràcter de no pressupostària, aplicant-se al concepte comptable que determini la Intervenció General Municipal.
9. Quan en un moment posterior, s'aprovi el despesa, l'aplicació al Pressupost es farà mitjançant un document ADOP en formalització, amb la finalitat de cancel·lar el corresponent deutor no pressupostari.
10. El justificant de qualsevol pagament fet en efectiu mitjançant fons procedents de manaments a justificar ha d'ésser la factura del proveïdor. No s'admetran com a justificants de manaments a justificar els albarans, per evitar que es produeixi una duplicitat de pagaments qual el proveïdor presenti la factura definitiva a l'Ajuntament.
11. El lliurament d'ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la següent regulació:
 - a) **Ordres de pagament a justificar a perceptors amb caràcter esporàdic.** Podran expedir-se manaments a justificar amb caràcter esporàdic als càrrecs electes, al per-



sonal eventual, al personal funcionari i al laboral, previ acord exprés de l'òrgan competent on consti:

- i) Nom del perceptor.
 - ii) Concepte pel qual s'expedeix el manament a justificar.
 - iii) Partida pressupostària d'imputació.
 - iv) Quantia.
- b) **Ordres de pagament a justificar als preceptors amb caràcter reiteratiu.** S'expediran a aquells perceptors que expressament s'acordi mitjançant resolució de l'òrgan competent. Les ordres de pagament a justificar de caràcter reiteratiu tindran els mateixos requisits especificats en els apartats anteriors, i a més, pels perceptors d'ordres de pagament de caràcter reiteratiu, es podrà també, previ acord de l'òrgan competent:
- i) Obrir un compte corrent per cadascun d'ells amb la denominació: "Ajuntament de Vilassar de Dalt, C/C corrent a justificar per a despeses de ,...." on s'ingressaran els fons lliurats a justificar. Aquests comptes figuraran en l'estat de Tresoreria de l'Ajuntament i seran objecte d'un control especial d'acord amb lo que preveu l'apartat 9 d'aquest article.
 - ii) Formalitzar una pòlissa de crèdit i caució per cobrir els riscos derivats de la custodia del fons a justificar.
 - iii) La coordinació i el control dels comptes corrents dels perceptors d'ordres de pagament a justificar de caràcter reiteratiu correspon a la Tresoreria Municipal sense perjudici del control de la Intervenció General, i es seguiran les següents regles:
 - (1) Amb una periodicitat que determini la Tresoreria i com a mínim en les primeres quinzenes dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, i referits al últim dia del trimestre immediatament anterior, els perceptors de les ordres de pagaments a justificar que tinguin comptes corrents, rendiran comptes al Tresorer Municipal.
 - (2) Als efectes de la rendició de comptes, els preceptors de les ordres de pagament a justificar presentaran al Tresorer extractes bancaris dels comptes corrents oberts referits al període a justificar, i un estat de situació de la Compte corrent, on figuri el saldo inicial de la Compte del període anterior, els ingressos i els pagaments del trimestre, tenint-se que realitzar les oportunes conciliacions si existeixin discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo de la compte corrent.
 - (3) Una vegada rebuts els estats de Tresoreria amb tota la documentació, el Tresorer Municipal, haurà de fer un informe favorable o bé amb objeccions i el remetrà a la Intervenció General pel seu control.
- c) **Registre dels pagaments als creditors finals.** El registre comptable dels pagaments als creditors finals s'efectuarà amb motiu de la presentació dels justificants dels esmentats pagaments en l'oficina comptable.



- d) **Pagaments pendents a justificar a 31 de desembre.** A 31 de desembre hauran d'estar enregistrats tots els pagaments realitzats i reintegrats els fons no invertits o no justificats.
 - e) **Justificació dels fons lliurats a justificar:**
 - i) Es realitzarà directament a la Tresoreria General.
 - ii) Per les ordres de pagament expedides a càrrec dels perceptors reiteratius amb compte corrent, a més dels justificants de les despeses realitzades, essent necessari acompanyar d'un informe del Tresorer on es posi de manifest la situació de la Compte corrent i la liquidació dels interessos si procedeix.
 - iii) Les factures i comprovants que serviran com a justificants de les ordres de pagament a justificar seran originals, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de l'Ajuntament, i hauran de concordar amb la finalitat per la qual varen ser expedides.
 - iv) No podran lliurar-se noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes pressupostari, als perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificació i pels quals s'hagi sobrepassat el termini concedir per justificar-ho.
 - v) La custòdia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.
12. El perceptor és responsable personalment dels deutes a que comprometi perdonar als serveis major extensió que la suma lliurada.
13. Vençut el termini sense haver-se presentat la justificació dels fons rebuts, la Tresoreria General la reclamarà al perceptor atorgant-li a l'efecte un termini de 10 dies hàbils, i, esgotat aquest segon termini sense que s'hagi acomplert l'obligació es lliurarà certificació de descobert per exigir-ne el cobrament per via de constreyniment.
14. Si en la justificació rebuda s'observen irregularitats s'atorgarà també un termini de 10 dies hàbils per a la seva esmena i, si no es produeixen les esmenes es posarà en coneixement de l'alcaldia.
15. En tot cas la tramitació dels pagament a justificar s'ajustarà a les normes establertes en la Instrucció per al registre i tramitació de pagaments a justificar que figura en aquestes bases com Annex I

ARTICLE 56 - BESTRETES DE CAIXA FIXA

- 1. Es poden efectuar provisions de fons, amb caràcter de bestretes de caixa fixa, a favor dels habilitats que proposi el tresorer, per fer-se càrrec de les despeses que es detallen tot seguit:
 - a) Reparacions i conservació (material i petites reparacions), conceptes 212-213-214.
 - b) Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre), conceptes 220 i 221.
 - c) Despeses diverses (Atencions protocol·làries i representatives), concepte 226.
 - d) Subministraments i comunicacions, conceptes 221 i 222.
 - e) Atencions benèfiques i assistencials, concepte 480.



- f) Locomoció i dietes 230.
2. Han de ser autoritzades per l'Alcalde i el seu import no pot excedir la quarta part de l'aplicació pressupostària a la qual seran aplicades les despeses que es financen mitjançant bestretes de caixa fixa. La quantia de cada despesa satisfeta amb aquest fons no pot ser superior a 600,00 €.
 3. A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats han de retre comptes davant el tesorero, que les conformarà i les traslladarà a la Intervenció per la seva censura. Els comptes esmentats han de ser aprovats pel regidor d'Hisenda.
 4. Sense perjudici del que preveu el punt anterior, i amb referència a la data final de cada trimestre natural, els habilitats han de donar compte al tesorero de les disposicions realitzades i de la situació dels fons.
 5. Pel que fa referència a la comptabilització, cal atènyer-se a les regles següents:
 - a) La provisió de fons no s'aplica en la comptabilitat pressupostària, té naturalesa d'operació extrapressupostària i originarà un càrrec en el compte 562 amb abonament al compte 571 de bancs. Simultàniament, en les partides pressupostàries en les quals han de ser aplicades les despeses, s'ha de procedir a efectuar una retenció de crèdit per l'import de la provisió que correspongui a les susdites despeses. La retenció esmentada - d'acord amb el que preveu el punt 2- no ha d'excedir la quarta part del crèdit inicial de l'aplicació corresponent.
 - b) En el moment de la cancel·lació parcial, prèvia a les reposicions successives de fons, s'ha d'abonar el compte 562, a càrrec de comptes del subgrup 57.
 - c) Un cop aprovats els comptes a què fa referència el punt 3, s'ha d'expedir ordres de pagament de reposició de fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a que corresponguin les quantitats justificades. En l'expedició d'aquestes ordres de pagament no es fan servir les retencions de crèdit efectuades, llevat que s'hagi exhaurit el crèdit disponible, o quan, avançat que sigui l'exercici o per altres raons, no sigui procedent la reposició de fons, cas en el qual els pagaments justificats s'han d'aplicar a les partides respectives a càrrec de les retencions de crèdit.
 6. Els fons han d'estar situats en un compte bancari a nom de l'habilitat, en el qual no es podran efectuar més ingressos que els procedents de l'Ajuntament (per les provisions i reposicions de fons). Les sortides de fons s'han d'efectuar mitjançant taló, o ordre de transferència bancària, i només s'han de destinar al pagament de les despeses l'atenció de les quals va motivar la concessió de la bestreta de caixa fixa.
 7. La rendició de comptes per part del Tresorer Municipal de les bestretes de caixa fixa es realitzarà a mesura en que les necessitats de tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició de fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a que corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part de l'òrgan competent.
 8. Trimestralment, i com a mínim abans del 31 de desembre, el Tresorer presentarà a la Intervenció General un estat de la situació de la compte corrent de les bestretes de caixa fixa, on figurin el saldo inicial de la Compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats. S'acompanyarà també dels extractes bancaris i un estat de conciliació si existeixin discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo de la Compte de bes-



tretes de caixa fixa. Per part de la Intervenció General es procedirà a formalitzar en la comptabilitat, si procedeix, els interessos que s'hagin acreditat.

9. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció amb caràcter previ a la reposició de fons, a tal efecte, les factures i comprovants que serviran com a justificant seran originals. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestreta de caixa fixa ha d'ésser la factura del proveïdor. No s'admetran com a justificants de les bestretes de caixa fixa els albarans a fi que no es produeixi duplicitats entre el pagament al proveïdor presenti la factura definitiva a l'Ajuntament.
10. Per la comptabilització es seguiran les següents normes:
 - a) S'efectuaran retencions de crèdit per import de la provisió corresponent en aquelles partides pressupostaries en les quals s'hagin d'aplicar les despeses, a petició de la Tresoreria Municipal.
 - b) En l'expedició de les ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fos insuficient, o quan, per estar l'exercici molt avançat o per altres raons, no procedeixi la reposició de fons, en aquest cas, les ordres de pagament s'aplicaran a les respectives partides amb càrrec a les retencions de crèdit.

ARTICLE 57 - DESPESES MENORS I URGENTS

S'autoritza a la tresoreria municipal a efectuar directament, amb justificació de la seva necessitat per part del servei que les pugui proposar i comptabilització prèvies, però al marge del procediment ordinari de la despesa, pagaments de despeses menors i urgents, essent competents per valorar i acceptar l'import i urgència els Serveis Econòmics.

ARTICLE 58 - PROCEDIMENT ESPECIAL DE PAGAMENT MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

1. Amb l'objecte de facilitar l'operativa habitual, s'autoritzarà la domiciliació bancària de determinats subministraments de bens i serveis que per les seves característiques suposen o bé contracte de "tracte successiu" (subministrament de fluid elèctric, d'aigua, etc.), o bé per agilitar la seva tramitació per tractar-se de subscripcions o publicacions a diaris oficials i d'altres publicacions de caràcter periòdic.
2. La domiciliació s'efectuarà mitjançant acord exprés amb les diferents companyies de subministraments i es comunicarà a l'entitat financera mitjançant escrit individualitzat que recollirà les condicions i períodes de la domiciliació. L'Ajuntament es reserva la possibilitat de cancel·lar temporalment o indefinidament la domiciliació, que també s'efectuarà per escrit. També es reserva la possibilitat d'ordenar la devolució del rebut en els terminis establerts per l'operativa normal dels protocols d'intercanvi bancari.
3. Respecte de les despeses de gestió de cobrament, l'entitat financera efectuarà directament el càrrec en compte. L'aprovació de la despesa s'efectuarà després de la conformitat de la factura per part del departament que gestioni la despesa a imputar.
4. El procediment d'aprovació i comptabilització de la despesa s'efectuarà mitjançant l'aprovació per l'òrgan competent a proposta de la unitat gestora, prèvia comprovació d'idoneïtat de la factura corresponent.



ARTICLE 59 - PROCEDIMENT ESPECIAL DE COMPTABILITZACIÓ DE DESPESES PER COMISSIONS DE SERVEIS BANCARIS

1. Atesa la poca freqüència i escassa quantia d'aquestes despeses, així com l'obligació contractual dels comptes corrents i la pràctica habitual de càrrec en compte per part de les entitats financeres, i en la consideració que aquest tipus de despeses es generen com a conseqüència de l'execució de les funcions habituals de la gestió de tresoreria:
 - a) S'autoritza el càrrec en compte per part de les diferents entitats financeres de les despeses generades a conseqüència del normal desenvolupament dels mitjans de pagament, o bé d'altres despeses de normal aplicació per les entitats financeres (comissions de transferències bancàries, comissions de connexió a la xarxa informàtica, etc.).
 - b) El procediment de comptabilització s'efectuarà mitjançant l'ordre de pagament corresponent contra la partida pressupostària "Despeses Serveis Entitats Financeres", a la qual s'adjuntarà el pertinent justificant de càrrec en compte, sigui rebut o extracte bancari, entenent mitjançant aquest procediment, l'aprovació de la despesa efectuada per dotació pressupostària.

ARTICLE 60 - PROCEDIMENT ESPECIAL D'UTILITZACIÓ, COMPTABILITZACIÓ I MATERIALIZACIÓ DE DESPESES EFECTUADES MITJANÇANT EL CRÈDIT A QUE FACULTA LA TITULARITAT DE LA TARGETA VISA O SIMILAR

1. Per tal de gaudir dels avantatges que representa el pagament mitjançant targeta de crèdit VISA o similar, s'instrumenta el procediment següent:
 - a) El límit de crèdit fixat són 9.000,00 €.
 - b) El mecanisme de comptabilització d'aquestes despeses no modifica el procediment d'autorització, disposició i obligació pressupostari degudament intervinguts que promourà el departament gestor. Aquest procediment implica l'autorització a l'entitat financera per efectuar els càrrecs en compte dels pagaments, degudament intervinguts, en els terminis estipulats en el sistema VISA o similars.
 - c) El titular de la targeta serà l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'ordenant de la despesa l'alcalde o regidors que es designin.
2. Un cop Tresoreria passi comunicació del càrrec en compte al Servei corresponent, aquest procedirà a tramitar l'aprovació de la despesa (autorització, disposició i reconeixement), prèvia conformitat per part de les unitats gestores amb el càrrec efectuat.

ARTICLE 61 - UTILITZACIÓ DE LA BANCA ELECTRÒNICA

1. En la realització dels pagaments materials es podran utilitzar procediments electrònics, informàtics, telemàtics i procediments de banca electrònica, amb les úniques claus de pas de la tresoreria i de l'interventor.
2. Utilització de la banca electrònica en els pagaments efectius. Un cop signades i formalitzades comptablement les operacions de pagament i en base a les aprovacions documentades s'autoritza a realitzar els pagaments i moviments de fons dels comptes municipals mitjançant sistemes de banca electrònica; amb l'única clau o signatura de la tresoreria i del interventor.



TÍTOL III - DELS INGRESSOS

ARTICLE 62 - PLA DE TRESORERIA

1. Pertoca al Tresorer elaborar el Pla Trimestral de Tresoreria. L'expedició d'ordres de pagament s'acomodarà al pla de disposició de fons que s'estableixi, amb la periodicitat i vigència que el mateix determini, pel regidor d'Hisenda, respectant en tot cas la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions concretes en exercicis anteriors.
2. La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la rendibilitat màxima, assegurant en tot cas la liquidat immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments temporals.
3. Els recursos que es puguin obtenir en execució del Pressupost es destinen a satisfer el conjunt d'obligacions, llevat que es tracti d'ingressos específics afectats a finalitats determinades. Tenen aquesta condició els següents: Contribucions especials, subvencions finalistes, alienació de béns i, préstecs.

ARTICLE 63 - RECONeixEMENT DE DRETS

1. Serà procedent el reconeixement de drets tan aviat com se sàpiga que hi ha hagut una liquidació a favor de l'Ajuntament, que pugui procedir de la mateixa Corporació, d'una altra Administració o dels particulars; caldrà atènyer-se a les regles dels punts següents.
 - a) En les liquidacions de tret previ, d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets - compte 4300- quan s'aprovin les liquidacions.
 - b) En les liquidacions de tret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret - compte 4303-té lloc després de l'aprovació del padró.
 - c) En les liquidacions d'ingressos sense tret previ - compte 4302-, quan es presenten i se n'ha ingressat l'import.
 - d) En el cas de subvencions o transferències a rebre d'un altre Entitat Pública o de particulars, condicionades al compliment de determinats requisits, cal recollir el compromís d'aquella des del mateix moment de l'adopció d'un acord formal, mitjançant càrrec als Compte de "Compromisos concertats" i abonament en el d' "Ingressos compromesos". Quan es compleixin les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, se n'ha de reconèixer el dret.
 - e) Pel que fa a la participació de tributs de l'Estat, al començament de l'exercici s'ha de comptabilitzar el reconeixement i el cobrament del lliurament.
 - f) En els préstecs concertats, quan s'hagi formalitzat el contracte s'ha de comptabilitzar el compromís. A mesura que tinguin lloc les disposicions successives, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.
 - g) En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de meritjar o acreditar.
2. Amb caràcter general, qualsevol expedient del que se'n derivin drets a favor de l'Ajuntament, tinguin o no naturalesa tributària, tindrà de contenir la pressa de raó de la Intervenció General, on constarà el número d'assentament comptable que correspon al dret reconegut com a tràmit previ a la seva aprovació per l'òrgan competent ja sigui per Decret de l'Alcaldia, Junta de Govern o Ple.



ARTICLE 64 - GESTIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

1. Pel que fa a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, serà d'aplicació el que preveuen l'Ordenança General Municipal i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció, i Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT).
2. Quant als ingressos no compresos a l'apartat anterior, el Departament de Rendes i Exaccions ha d'elaborar els padrons de tributs de cobrament periòdic, i amb aquest fi els serveis gestors han de comunicar les incidències conegudes que puguin efectuar aquells.
3. Al començament de l'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, fent constar que la exposició pública dels padrons tindrà lloc durant un període d'un mes, que s'iniciarà quinze dies abans al començament del seu cobrament.
4. L'exposició pública dels padrons compleix la funció de notificació col·lectiva dels deutes de venciment periòdic.
5. Els preus públics es pagaran sense recàrrec en el període que es detalla en la seva notificació, ajustat a les prescripcions del Reglament General de Recaptació.
6. La recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic municipals s'iniciarà l'endemà de l'acabament del període de pagament voluntari. L'inici del període executiu comporta l'acreditament del recàrrec del 20 per cent i dels interessos de demora, computats sobre la quota liquidada. El període executiu s'iniciarà l'endemà de l'acabament del període de pagament voluntari.
7. Els interessos de demora exigibles en la recaptació dels ingressos de dret públic s'aplicaran al tipus d'interès de demora fixat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada un dels exercicis durant els quals s'estén el període de demora.
8. La Intervenció ha d'adoptar les mesures que siguin procedents per assegurar la realització puntual de les liquidacions dels ingressos de dret públic.
9. La direcció de la recaptació correspon a la Tresoreria, que ha d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria de recaptació, amb referència especial a les anul·lacions, les suspensions, els ajornaments i els fraccionaments de pagament.
10. Quan hagi estat delegada la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic en un Ens Supramunicipals, el Tresorer farà el seguiment de la gestió i dictarà quantes instruccions tècniques s'escaiguin.

ARTICLE 65 - MITJANS DE COBRAMENT

1. Els deutors a la Hisenda Municipal podran satisfer els seus deutes en diner efectiu, mitjançant xec nominatiu a favor de l'Ajuntament o transferència bancària al compte designat en els documents de pagament.
2. Quan es tracta d'ingressos la recaptació dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, la determinació dels mitjans de pagament correspondrà a l'ORGT.



3. Quan els deutors a l'Ajuntament siguin alhora creditors per obligacions reconegudes, l'Alcalde podrà ordenar la compensació, que s'instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització.
4. La compensació entre crèdits i dèbits concurrents es podrà ordenar quan ja hagi transcorregut el període de pagament voluntari sense que el deute s'hagi satisfet i sempre que el creditor de l'Ajuntament no hagi cedit a un tercer el seu dret, en els termes previstos a l'article 63 del RD 1684/1990, Reglament General de Recaptació.

ARTICLE 66 - COMPTABILITZACIÓ DELS COBRAMENTS

1. Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui l'aplicació pressupostària dels ingressos que s'efectuïn, s'han de comptabilitzar com a Ingressos pendents d'aplicació, i originen un càrrec en els compte de "Caixa" i un abonament en el compte "Ingressos pendents d'aplicació en Caixa".
2. Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la Corporació amb caràcter general, s'utilitza l'aplicació directa, i originen un càrrec en el compte de "Caixa" i un abonament en el compte de "Deutors per drets reconeguts".
3. Quan els serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, l'han de comunicar a la Tresoreria, per tal que se'n pugui fer el seguiment puntual.
4. La Tresoreria controlarà que no hi hagi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.

ARTICLE 67 - FIANCES, DIPÒSITS I PRÉSTECES REBUTS

1. Les fiances i els dipòsits que a favor de l'Ajuntament, hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.
2. Així mateix els préstecs que rebí o concedeixi la Corporació no previstos en el Pressupost tindran caràcter d'operació no pressupostària.
3. S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avalis bancaris i de valors en dipòsit sense necessitat d'ordenació expressa, essent suficient l'acte administratiu de cancel·lació o devolució.
4. S'aplicarà el principi de caixa única establert per l'art. 194 i 196,b del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, inclòs en el cas d'ingressos afectats, comptabilitzant-se els moviments de Tresoreria d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat.

TÍTOL IV.- TRESORERIA I FINANÇAMENT.

ARTICLE 68 - DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

1. Les devolucions d'ingressos indeguts s'ajustaran al procediment reglamentari, seran aprovades per la Junta de Govern Local i immediatament ordenat el seu pagament per l'Alcalde o Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda. Per a l'efectivitat de la devolució s'acreditarà que el contribuent ha presentat el rebut original de l'ingrés a retornar, que no s'ha practicat la devolució d'ingressos anteriorment i que ha na prescrit el dret a retornar-lo.



2. En el casos en què la devolució obeeixi a un error material, error en l'expedició i duplicat de l'ingrés, es realitzarà d'ofici per part de l'Àrea d'Hisenda, prèvia presentació del rebut original i informe del Cap de Secció responsable. Aquestes accions degudament informades per l'Interventor, es presentaran a ratificació de la Junta de Govern Local.

ARTICLE 69 - COMPENSACIÓ DEUTES

1. La Tresoreria només podrà extingir obligacions de pagament per compensació amb deutes amb les persones que acreditin condicions simultànies de deutor i creditor amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
2. Les compensacions requeriran, en qualsevol cas, la compareixença de l'interessat, la seva conformitat amb l'operació compensatòria i l'expedició material del rebut o cartes de pagament signades per les parts, en import coincident.
3. En cap cas la compensació de deutes tributaris podrà representar una reducció d'ingressos pressupostats, essent precedent l'habilitació de crèdit per l'adquisició corresponent, en cas de plantejar-se compensacions amb motiu de cessions de béns patrimonials.

ARTICLE 70 - RENDIMENT DELS EXCEDENTS DE TRESORERIA

1. De conformitat amb l'article 199 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es procurarà obtenir el màxim rendiment dels excedents temporals de tresoreria, mitjançant inversions que reuneixin les condicions de disponibilitat de fons, rendibilitat i seguretat.
2. Les propostes les practicarà el tesorero, amb l'informe d'Intervenció, i s'han aprovar per decret de l'Alcaldia, autorització que suposa una delegació de facultats del Ple en l'alcalde. Es considera que reuneixen condicions de disponibilitat de fons, rendibilitat i seguretat les lletres del tresor, els títols de renda fixa i altres similars.

ARTICLE 71 - DEUTE A LLARG TERMINI

1. Per a la contractació de l'endeutament a llarg termini s'atribueixen totals competències a l'Alcaldia -Presidència, inclosos els supòsits previstos a l'apartat m) de l'article 22 de la Llei 7/1985, segons actual, establerta per la Llei 11/1999, amb la única limitació de que estiguin previstes en el pressupost aprovat pel Ple municipal.
2. Així, l'Alcalde podrà formalitzar operacions fins a la quantia que en cada moment figurarà com a previsió d'ingressos en el capítol IX de la classificació econòmica, amb el procediment establert a les normes legals d'aplicació. Els crèdits i préstecs es contractaran en el moment i en les condicions que l'execució del pressupost i el mercat del diner aconsellin, segons informes expressos de l'Àrea d'Hisenda.
3. Posteriorment, donaran compte detallat del contracte subscrit i del seu expedient a la primera sessió que celebri el Ple municipal.
4. S'autoritza igualment l'Alcaldia-Presidència, per substituir crèdits ja consolidats per d'altres, sempre que els nous no ultrapassin el capital viu dels antics, si les condicions de la nova contractació són més favorables que les del crèdit preexistent.
5. En el cas que aquestes operacions es produeixin amb caràcter temporal, en base a operacions a curt termini, aquestes no computaran com a operacions de tresoreria disposades, i seran comptabilitzades pressupostàriament en el compte 930 d'ingressos.



ARTICLE 72 - OPERACIONS DE TRESORERIA

1. Per cobrir els dèficits de tresoreria del Pressupost de l'exercici corrent, s'autoritza el recurs al finançament extern d'acord amb el procediment i limitacions establerts a les normes legals d'aplicació, s'autoritza un endeutament màxim per operacions a curt termini, en la modalitat d'operacions de tresoreria fins a l'import màxim del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, segons estableix l'article 51 del TRLRHL.
2. Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la modalitat d'operació de tresoreria, que afecti a Organismes Autònoms requerirà que s'autoritzi prèviament per part del Ple de l'Ajuntament.
3. Es contractarà el finançament d'acord amb l'oferta més avantatjosa que presentin els mercats de diners, i es procedirà a la substitució de qualsevol línia de crèdit quan pugui obtenir-se'n una altra, alternativa, a cost inferior.
4. L'Alcaldia queda facultada per a la firma de la documentació pertinent i per a formalitzar qualsevol Operació de Tresoreria, mitjançant el corresponent decret previ informe de la Intervenció General.
5. Donada la condició d'operació extrapressupostària de l'operació de tresoreria o préstec a curt termini (Regles 244 IC i 157 ICS), la concertació de les operacions de tresoreria, d'acord amb l'art. 52 apartat 1è, del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa l'oportuna adaptació i previsió en aquestes Bases d'Execució del Pressupost, segons determina l'article 53 ap.1è. de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, essent d'aplicació l'art. 3.apartat 1r., lletra K, del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i, per tant, l'operació de crèdit no està sotmesa a les normes del TRLCAP quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de l'òrgan competent, en aquest cas la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d'igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans.

ARTICLE 73 - OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT I LLARG TERMINI PER INVERSIONS

1. S'autoritzen fins a un límits màxim d'endeutament per l'exercici en vigor, les operacions de crèdit a curt i llarg termini per finançar els capítols 6 i 7 de l'estat de despeses del pressupost, equivalent a les dotacions del capítol IX de "Passius Financers" de l'estat de despeses del pressupost. Aquest límit opera conjuntament amb el que estableix l'article anterior.
2. L'Alcaldia queda facultada per a la firma de la documentació pertinent i per a formalitzar les operacions de crèdit previstes al pressupost vigent, mitjançant el corresponent decret previ informe de la Intervenció General i amb subjecció als règims d'autorització o comunicació posterior, segons correspongui, de la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
3. Qualsevol operació d'endeutament a curt i llarg termini destinada a operacions de capital dels Organismes Autònoms i de les societats privades municipals tindran de ser autoritzades prèviament per part del Ple de l'Ajuntament.



ARTICLE 73 BIS - OPERACIONS FINANCERES INTERNES.

4. S'autoritza que es puguin produir operacions de tresoreria internes entre la Corporació i les Societats Municipals, Organismes autònoms i Consorcis del grup municipal, sectoritzats per la IGAE com a ens dependents de l'Ajuntament.
5. L'òrgan competent de l'Ens municipal efectuaran l'oportuna sol·licitud al Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda, indicant-ne la causa i l'import.
6. El Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda, previ informe de la Tresoreria i de la Intervenció General de l'Ajuntament, elevarà proposta a l'Alcaldia sobre la sol·licitud formulada, especificant-ne, si la proposta és estimativa, les condicions financeres de l'operació.
7. L'Alcaldia Presidència resoldrà la proposta per Decret del qual es donarà compte al Ple immediat següent.
8. L'operació financera comportarà, per part de l'empresa sol·licitant, l'obligació del reintegrament del principal en el període fixat en el decret de referència, que no excedirà d'un any, i de les despeses financeres que es meritin en els terminis (mensuals o trimestrals) i condicions fixats al Decret de concessió, sense excedir el tipus aplicat, l'euribor a tres mesos vigent al moment d'aprovació de l'operació, o bé el tipus de l'operació de tresoreria de l'Ajuntament, que en el seu cas pugui finançar aquest crèdit.
9. La tresoreria municipal practicarà les oportunes liquidacions per calcular les despeses financeres esmentades.
10. La sortida de metàl·lic es carregarà al concepte no pressupostari 20085 "avançaments de tresoreria" i s'abonarà el seu reintegre a la mateixa i els interessos a l'aplicació pressupostària 51900 "Interessos de bestretes i préstecs concedits".
11. Pel que fa a les operacions entre Societats Municipals, comunicaran la petició d'operació a l'Àrea d'Hisenda, i un cop dictat l'acord del Tinent d'Alcalde de l'esmentada Àrea, procediran a prendre els acords que determinin els seus Estatuts i a formalitzar els corresponents contractes. Pel que fa a la comptabilització s'estarà a la normativa comptable d'aplicació.
12. Per analogia es tramitaran les operacions de crèdit que es puguin fer de Societats cap a l'Ajuntament

ARTICLE 74 - ALIENACIONS DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL.

1. El producte de les alienacions del Patrimoni Municipal del Sòl que no estigui afectat al Patrimoni Municipal del Sòl i de l'Habitatge, definits en l'article 175 del Reial Decret Legislatiu 1/2005, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, es podran destinar total o parcialment a la reducció del "Deute Viu" de l'Ajuntament per operacions a curt i llarg termini subscrietes per finançar despeses d'inversió, previ acord del Ple de l'Ajuntament.
2. Quan el producte de les operacions contemplades en l'apartat anterior no es destini total o parcialment a l'amortització del deute viu, el Ple de l'Ajuntament tindrà de delimitar a que destinar les mateixes, en aplicació de l'article 5 del TRLRHL.



TÍTOL V – COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI

ARTICLE 75 - SISTEMA COMPTABLE

1. El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà per lo que disposa l'Ordre de EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local. La normativa comptable vigent per l'Administració General de l'Estat tindrà caràcter de supletòria, d'acord amb lo que estableix l'article 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local.
2. El sistema comptable serà homogeni per a tot l'àmbit municipal i els seus organismes autònom, excepte per les societats privades municipals que es podran regir pel Pla de Comptabilitat de l'empresa privada.

ARTICLE 76 - INSTRUCCIONS DE TANCAMENT DE L'EXERCICI

1. La Intervenció General Municipal elaborarà d'acord amb les atribucions que li atorga la Regla 8, e) de la ICAL, abans del 31 d'octubre, les instruccions tècniques reguladores del tancament de l'exercici, que seran aprovades per l'Alcalde o per l'òrgan en qui delegui.
2. Les instruccions reguladores del tancament de l'exercici contindran com a mínim les següents determinacions:
 - a) Data límit per l'aprovació de les modificacions de pressupost per part dels diferents òrgans competents.
 - b) Data límit per complimentar els comunicats de variacions de les nòmines als efectes de fitxar la de l'últim dia per lliurar la nòmina del mes de desembre a la Intervenció General Municipal.
 - c) Data de pagament per part de la Tresoreria General Municipal dels havers i les pagues extraordinàries del mes de desembre.
 - d) Data límit per l'entrada en la Intervenció General Municipal dels documents de pagament de la Seguretat Social del mes de novembre.
 - e) Data límit i formes de tramitació de les comandes a la Central de Compres i dels documents comptables durant el mes de desembre.
 - f) Data límit per que la Tresoreria General Municipal realitzi pagaments durant el mes de desembre.
 - g) Requisits de tancament dels manaments lliurats a Justificar i les bestretes de caixa fitxa.
 - h) Procediments per l'anul·lació dels saldos pressupostaris d'autoritzacions i disposicions pressupostaries als efectes de determinar els romanents de crèdit.
 - i) Data límit a fi que els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit amb finançament afectat disponible, als efectes de la confecció de l'expedient d'incorporació dels mateixos.
 - j) Normes en relació al calendari d'execució dels expedients de contractació administrativa que s'aprovin en l'últim trimestre de l'exercici i que la seva execució ultrapassi la data de 31 de desembre i no tinguin la consideració de despesa plurianual.



- k) Normes relatives a la gestió i recaptació dels ingressos tributaris, devolucions d'ingressos, tramitació de baixes, etc.
- l) Facultats de la Intervenció General Municipal en el cas de pròrroga del pressupost respecte a la determinació dels crèdits que integren el pressupost prorrogat.

ARTICLE 77 - TANCAMENT COMPTABLE I LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI

1. Les operacions de tancament de l'exercici seran les regulades en el Regla 52 de la ICAL. Abans de procedir al tancament de l'exercici es realitzaran les operacions prèvies següents, d'acord amb el que disposa les Regles 56 a 72 de la ICAL i les normes de valoració de la Quinta part de la ICAL.
 - a) **Amortitzacions.**
 - b) **Provisions.** Registraran les pèrdues de caràcter temporal i reversible:
 - i) Correctores del valor:
 - (1) Provisions per depreciació de l'immobilitzat material, immaterial i Patrimoni Municipal del Sòl.
 - (2) Per depreciació dels valors negociables i crèdit a llarg termini.
 - (3) Per insolvències.
 - (4) Per depreciació d'existències.
 - ii) Per riscos i despeses:
 - (1) Provisions per grans responsabilitats.
 - (2) Provisions per depreciació d'existències.
 - c) **Periodicitat.**
 - i) Despeses i ingressos anticipats, financers i no financers.
 - ii) Despeses a distribuir en varis exercicis.
 - iii) Variació d'existències.
 - d) **Altres operacions:**
 - i) Despeses e ingressos diferits, financers i no financers.
 - ii) Operacions pendents d'aplicar al pressupost.
 - iii) Reclassificació temporal de dèbits i crèdits.
2. Als efectes del càlcul de les operacions prèvies al tancament s'estableixen els següents criteris, que tindran d'aplicar-se com a mínim al final de l'exercici:
 - a) **Dotació anual d'amortitzacions.** Són correccions de valor de caràcter irreversible. Tindrà d'aplicar-se com a regla general el mètode lineal en funció de la vida útil del bé. Els coeficients d'amortització s'establiran de forma fitxa per cada tipus de bé.
 - b) **Provisions per depreciació de l'Immobilitzat.** Es comptabilitzen quan un valor de mercat del bé sigui inferior al valor net comptable, i per la citada diferència. No són admissibles revaloritzacions dels béns de l'immobilitzat excepte que no s'estableix legalment.



- c) **Provisions per depreciació dels valors negociables.** S'aplicarà quan el valor del mercat d'un bé sigui inferior al valor d'adquisició, per l'esmentada diferència.
- d) **Dotació anual de provisió per insolvències.** En el moment de determinar el romanent de tresoreria tindran de deduir-se els drets pendents de cobrament aquells que es considerin de difícil o impossible recaptació. La competència per a determinar que drets es consideren de dubtós cobrament es de la Corporació d'acord amb l'article 103 del RD 500/1990, per la qual cosa serà convenient realitzar l'estudi sobre els percentatges de recaptació que es realitzen dels diversos drets reconeguts, així com del volum d'anul·lacions que es produeixen dels esmentats drets.

Com a orientació per determinar la quantitat que cal establir com a percentatge de saldos de dubtós cobrament s'aplicaran els criteris següents, suggerits per la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

Exercici corrent.....	5%
Exercici (-1).....	15%
Exercici (-2).....	40%
Exercici (-3).....	80%
Exercici (-4).....	100%
Exercicis anteriors	100%
Multes	90%

- e) **Provisions per depreciació d'existències.** Es comptabilitzaran quan el valor de mercat del bé sigui inferior al cost de producció o cost d'adquisició i, per la citada diferència.
- f) **Provisions per responsabilitats i per a grans reparacions.** Tan sols es comptabilitzaran quan existeixi la certesa de que es van a produir i quan el seu import sigui significatiu. En el cas de la provisió per responsabilitats es justificarà mitjançant informe dels serveis jurídics i en la de grans reparacions es fonamentarà en un informe tècnic.
- g) **Periodicitat.** En aplicació del principi de meritació al 31 de desembre la imputació d'ingressos i despeses tindrà de fer-se en funció de la corrent real de béns i drets amb independència dels moments en que es produeixen els cobraments i els pagaments. Les anotacions comptables es realitzaran d'acord amb lo establert en les regles 64 a 69 de l'ICAL.

Les periodificacions podran ser dels tipus següents:

- i) Despeses anticipats, financers i no financers.
- ii) Ingressos anticipats, financers i no financers.

Es tracta de despeses e ingressos comptabilitzats en l'exercici que es tanca però en el qual el consum es produeix en els següents exercicis. Per això, en aplicació del principi del meritació, es donarà de baixa en l'exercici 2007 la part no consumida utilitzant, o s'imputarà l'ingrés, segons procedeixi, utilitzant les comptes: 480 "Despeses anticipats", 485 "ingressos anticipats", 580 "Despeses financers anticipats", 585 "ingressos financers anticipats".



En aplicació del principi d'importància relativa no s'enregistraran despeses e ingressos anticipats quan la quantia sigui inferior a 600€, o quan corresponguin a prestacions de tracte successiu i import anual similar.

iii) Despeses a distribuir en varis exercicis.

Correspon a despeses que tenen una projecció econòmica futura. Es comptabilitzaran, amb caràcter general, aquells associats a un passiu financer o a un fet de naturalesa contractual.

Per la seva valoració s'aplicaran els criteris establerts en la Norma de Valoració 7 de l'ICAL 2004:

- (1) Despeses en formalització de deutes. Valoració: pel seu preu d'adquisició o cost de producció. S'efectuaran com a regla general a l'exercici en que es produeixi, tot i que excepcionalment es podran distribuir en varis exercicis. En aquest cas s'imputaran a resultats durant el període de vida del deute a la que es referiran i d'acord amb un pla financer.
- (2) Despeses financers diferits de valors negociables. Valoració: Diferència entre el valor de reembossament i el valor d'emissió de valors de renda fixa i d'altres passius anàlegs. S'imputaran a resultats durant el període de vida del deute al qual es referiran d'acord amb un pla financer.
- (3) Despeses financers diferits d'altres deutes. Valoració: Diferència entre el valor de reembossament i la quantitat rebuda en deutes diferents de les representades en valors de renda fixa. S'imputaran a resultats durant el període de vida del deute a la qual es refereixen d'acord amb un pla financer.
- (4) Despeses derivats de contractes realitzats per l'entitat i d'altres despeses no recollits en els apartats anteriors. Es comptabilitzaran si la seva projecció econòmica excedeix de la duració de l'exercici 2007. Valoració: a preu d'adquisició o cost de producció. S'imputaran a resultats d'acord amb la vigència del contracte que els origini. No obstant, en el cas de despeses produïts com a conseqüència d'altres efectuats en immobles llogats, s'imputaran a resultats en el menor dels dos casos següents: el de la vigència del contracte de lloguer o de l'ús previst de les obres.

iv) Variació de les existències.

Són despeses que recullen la variació de les existències del grup 3 del PGCP.

- h) **Despeses i ingressos diferits.** Es tracta de despeses i ingressos sorgits de béns i serveis rebuts i, d'ingressos acreditats en l'exercici però no enregistrats per no haver vençut l'obligació de pagament o el dret de cobrament fins l'exercici següent. Es comptabilitzaran d'acord amb el que disposa la Regla 70 de l'ICAL 2004 sempre que la seva quantia sigui superior a 600€ i no es tracti de prestacions de tracte successiu i import anual similar.
- i) **Operacions pendents d'aplicar al pressupost.** Corresponen a despeses efectivament realitzats o béns i serveis efectivament rebuts pels quals no s'ha procedit a la seva aplicació en el pressupost. Tots aquests despeses figuraran en la Compte413 "Creditors pendents d'aplicar al pressupost", d'acord amb l'ICAL. Es comptabilitzaran quan es reconegui i com a mínim abans del 31 de desembre.



- j) **Reclassificació temporal de debèbits i crèdits.** Segons la Regla 72 de l'ICAL al final de l'exercici es procedirà a la reclassificació comptable en rúbriques a curt termini d'aquells debèbits i crèdits registrats en les rúbriques a llarg termini, per la part d'aquests que tingui venciment a l'exercici següent.

Per els imports dels venciments dels crèdits i debèbits imputables a l'exercici següent comptabilitzats en els comptes 150, 155 i 158 de l'ICAL model normal s'abonaran als comptes 500, 505 i 508, i els venciments dels crèdits a llarg termini comptabilitzats en els comptes 170, 171 i 178 imputables a l'any següent el abono es realitzarà als comptes 520, 521 i 528.

3. La Intervenció General Municipal confeccionarà una relació detallada de tots els ajustos realitzats que s'acompanyarà a l'expedient de la Compte General.

ARTICLE 78 - INCORPORACIÓ DE SALDOS AL COMPTE 100 DE PATRIMONI.

Els resultats pendents d'aplicació comptabilitzats en el subgrup 13, s'aplicaran a la Compte 100 de patrimoni dins de l'exercici següent.

ARTICLE 79 - LLIBRES DE COMPTABILITAT, SUPORT I EMMAGATZEMANT DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE

1. Els llibres de comptabilitat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i els seus Organismes Autònoms per mitja dels quals es dura a terme la comptabilitat seran:
- a) Llibres de la Comptabilitat Principal:
 - i) Diari General d'Operacions
 - ii) Major de comptes
 - iii) Inventaris i Balanços
 - iv) Diari d'Operacions del Pressupost de Despeses.
 - v) Major de Conceptes del Pressupost de Despeses.
 - vi) Major de Conceptes del Pressupost d'Ingressos
 - vii) Major de Conceptes de Recursos d'Altres Ens Públics.
 - viii) Major de Conceptes per Lliuraments a Compte.
 - ix) Major de Conceptes no Pressupostaris.
 - b) Llibres de la Comptabilitat Auxiliar:
 - i) Llibres de Comptabilitat Auxiliar del Pressupost de Despeses.
 - ii) Llibres de Comptabilitat Auxiliar del Pressupost d'Ingressos.
 - iii) Llibres de Comptabilitat Auxiliar d'Administració de recursos d'altres Ens Públics.
 - iv) Llibres de Comptabilitat Auxiliar d'Operacions no Pressupostaries de Tresoreria.
 - v) Auxiliar de comptes corrents amb Recaptadors.
 - vi) Llibre d'Actes d'Arqueig.



2. Els llibres de comptabilitat s'adoptaran al contingut i al format que s'estableixen les Regles 58 a 81 de l'ICAL de 1990.
3. Els registres comptables de totes les operacions així com els llibres de comptabilitat descrits en els punts anteriors estaran suportats en el Sistema de Gestió Econòmico-financera de l'Ajuntament, essent aquest el suport únic i suficient dels mateixos.
4. El Servei d'Informàtica Municipal serà responsable d'adoptar les mesures informàtiques de seguretat per tal de garantir la informació, el contingut i la conservació de la informació comptable durant un període de 6 anys.
5. El Servei d'Informàtica Municipal, obligatòriament, i com complement al seu protocol establert amb caràcter general de còpies de seguretat i magatzematge de dades, confeccionarà, en suports definits per la Intervenció General Municipal i en les dades que aquesta estableixi, dos còpies de la informació Econòmico-financera en suport òptic.

TÍTOL VI - CONTROL I FISCALITZACIÓ

ARTICLE 80 - MODALITATS DE CONTROL INTERN

1. El control intern de la gestió econòmica de la Corporació, dels seus Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils dependents, s'efectuarà per la Intervenció General en la triple accepció de: funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 del RDL 2/2004 i aquestes Bases.
2. La funció interventora o acte de fiscalització tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de l'Ajuntament i dels seu Organismes Autònoms que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se'n deriven i la recaptació, inversió i aplicació en general dels cabdals públics administrats, amb la finalitat de que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables a cada cas.
3. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic financer dels serveis de la Corporació, dels seus Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils dependents. Aquest control tindrà per objecte: comprovar el funcionament i l'adequada presentació de la informació financera; comprovar el compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i el grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. El control financer es farà pels procediments d'auditoria d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic i prèvia aprovació del Pla Anual d'Auditories per part del Ple de l'Ajuntament.

ARTICLE 81 - FORMES D'EXERCITAR EL CONTROL

1. La Intervenció General efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia respecte de les autoritats i entitats la gestió de les quals sigui objecte de control, i podrà sol·licitar tots els antecedents i documents necessaris per fer l'acte de control. Així mateix, podrà sol·licitar directament als diferents serveis de la Corporació el assessorament jurídic i informes tècnics que consideri necessaris.
2. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o el control financer tindran de guardar sigil en relació als assumptes que coneixen en el desenvolupament de les seves funcions.



ARTICLE 82 - PROCEDIMENT PER L'EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE PAGAMENTS I COBRAMENTS

1. Normes particulars de fiscalització.

No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d'autorització i disposició de despeses que corresponguin a contractes menors o despeses de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada s'hagi intervingut la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial.

No obstant, la fase de reconeixement de l'obligació tindrà de ser objecte de l'oportuna fiscalització.

En general serà d'aplicació el Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat.

2. Moment i termini per l'exercici de la funció interventora.

La intervenció rebrà l'expedient original complet, salvant lo que disposa l'article 177 del Real Decret 258/86 (ROF), una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius i quan estiguin en disposició de que es dicti l'acord o resolució per qui li correspongui.

La Intervenció General fiscalitzarà l'expedient en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la data de la recepció. Aquest termini es reduirà a cinc dies computats d'igual forma quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient o se aplica el règim de fiscalització limitada prèvia, regulat en els articles 219.2 i 3 del RDL 2/2004, TRLRHL.

Quan la Intervenció General emplaça l'assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per l'exercici de les seves funcions de control intern, se suspendran el terminis citats en els apartats anteriors.

3. Fiscalització de conformitat.

Si la Intervenció General considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, tindrà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència firmada amb la literalitat de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la.

4. Objeció fiscal.

Si en l'exercici de la funció interventora la Intervenció General manifesta el seu desacord amb els fons o amb la forma dels actes, documents o expedient examinats tindrà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'aprovació de l'acord o resolució.

Si l'objecció afecta a la Disposició de despeses, reconeixement d'obligacions o ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquest sigui resolt en els següents casos:

- a) Quan es base en la insuficiència de crèdit o el proposat sigui inadequat.
- b) Quan no hagi segut fiscalitzat els actes que varen donar lloc a les Ordres de Pagament
- c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.
- d) Quan l'objecció tingui lloc com a conseqüència de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.



No constituirà obstacles per que l'Ordenador de Despeses autoritzi les corresponents Ordres de Pagament i per que l'Interventor intervingui en las esmentades Ordres sense formular oposició, la circumstància de que l'informe de fiscalització previ i referent al despesa no coincideixi amb la proposta, si la discrepància hagués segut resolta.

Quan el departament al qual es dirigeix l'objecció l'accepti, tindrà de corregir les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a la Intervenció en el termini de quinze dies.

La Intervenció podrà fiscalitzar favorablement, no obstant els defectes que observi en l'expedient, sempre que els requisits o tràmits inacabats no siguin essencials.

En aquest cas, l'efectivitat de la fiscalització favorable quedarà condicionada a l'esmena dels esmentats defectes, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord o resolució, mitjançant ofici dirigit a la Intervenció General en el qual s'indiqui expressament el fet d'haver-se corregit els defectes posats de manifest per la Intervenció i al qual s'adjuntarà la documentació acreditativa de la correcció dels defectes.

La Intervenció General mitjançant diligència deixarà constància en l'expedient de la mencionada correcció.

De no resoldre's per part del departament gestor els condicionaments indicats per la continuïtat de l'expedient, es considerarà formulada la corresponent objecció.

5. Observacions.

L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri convenients, els quals no produiran en cap cas efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.

6. Resolució de discrepàncies.

Quan l'òrgan gestor, al qual afecti l'objecció, no estigui d'acord amb la mateixa, podrà plantejar a la Intervenció la discrepància, en el termini de quinze dies. La discrepància tindrà de ser necessàriament motivada, amb cita dels preceptes legals en els quals es sustenti el seu criteri.

Quan l'òrgan gestor al que afecti l'objecció, no l'accepti, correspondrà al President de la Corporació la conformitat amb que estableix l'article 217.1 del RDL 2/2004, TRLRHL, resoldre la discrepància, essent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà en cap cas delegable.

No obstant, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- a) Es basin en la insuficiència o inadequació de crèdit.
- b) Es refereixin a obligacions o despeses, l'aprovació dels quals sigui de la seva competència.

La resolució de discrepàncies efectuada per l'Alcaldia-Presidència o per el Consell Plenari, segons les competències abans esmentades, a favor dels Òrgans gestors, permetrà que l'òrgan que ha de dictar la resolució administrativa continuï la seva tramitació. No obstant, en la part dispositiva de la resolució administrativa tindrà de fer-se constar la resolució de la discrepància amb un frase literalment que digui lo següent:



“Atenent que mitjançant resolució de l’Alcaldia-Presidència, de data xxx, es va resoldre la discrepància formulada per la Intervenció General d’aquest Ajuntament a favor d’aquest òrgan gestor”.

A la vegada s’incorporarà a l’expedient còpia de la resolució, donant-se trasllat de l’esmentat acord a la Intervenció General.

En tot cas, en l’expedient tindrà de figurar un informe del departament gestor que justifiqui la resolució a adoptar.

7. Omissió de la Intervenció.

En els casos que la Intervenció sigui preceptiva i s’hagi omès, no es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui l’esmentada ommissió.

Si la Intervenció, al reconèixer l’expedient observa alguna de les omissions indicades en l’apartat anterior, lo manifestarà així al departament que l’hagi iniciat i emetrà la seva opinió respecte de la proposta, amb la finalitat que, ajuntant aquest informe amb les actuacions, pugui, el titular del departament que el va iniciar, sotmetre’l a la decisió de l’Alcalde o al Ple de l’Ajuntament per que adopti la resolució que procedeixi. L’omissió en l’opinió en les casos en que la fiscalització sigui preceptiva i s’hagués omès, no suposarà la transformació de l’acte invàlid si no que simplement s’entendrà “validat” l’acte als efectes del seu pagament.

Cal entendre que la Intervenció té coneixement d’un expedient quan se li ha tramès per la seva fiscalització, no tenint aquest efecte la presència de la Intervenció en un òrgan en el que s’adopti un acord amb ommissió de la fiscalització.

Tot i que hagi consignació, si l’objecció es basa es una falta absoluta de procediment, la validació, en el sentit abans indicat, correspondrà a l’òrgan titular de la competència, Alcalde o Ple, i no a l’òrgan que ostentés la competència per delegació.

En el cas que la validació l’efectuï l’Alcalde, es donarà compte al Ple siguin el procediment establert anteriorment.

Allò establert anteriorment no s’haurà de tenir en compte únicament en aquells supòsits en els quals l’expedient es trobi en un moment del procediment que permeti resoldre les omissions abans de adoptar els acords, o sigui, abans de que tingui eficàcia en vers a tercers.

Aquest informe no tindrà naturalesa de fiscalització, i haurà de redactar-se de forma que inclogui de forma ordenada i separada, els següents apartats:

- a) Descripció detallada del despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per la seva identificació, fent constar almenys els següents extrems:
 - i) Departament gestor
 - ii) Objecte de la despesa.
 - iii) Import.
 - iv) Naturalesa jurídica (tipus de contracte, subvenció, conveni, etc.)
 - v) Data de realització.
 - vi) Concepte pressupostari i exercici econòmic al qual s’imputa.



- b) Exposició dels incompliments normatius que, a judici de l'Interventor General, es varen produir en el moment en que es va adoptar l'acte d'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia, enunciant-se expressament els preceptes infrin-gits.
- c) Constatació de l'existència en l'expedient d'un informe segons el qual, les prestaci- ons s'han dut a terme i que el seu preu s'ajusta al preu mercat, per lo qual s'entendran en compte les valoracions i justificants aportats per l'òrgan gestor, que tindrà de recercar els assessoraments i informes tècnics que resultin necessaris per aquest fi.
- d) Comprovació de que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l'import del despesa.

Per la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent, per part del de- partament que el va iniciar, podrà unir-se una memòria que inclogui una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, en el seu cas, les observa- cions que estimi convenient respecte de l'informe de la Intervenció General.

En tot cas, per que l'obligació sigui satisfeta necessitarà ser validat; validació que es tramitarà, per raons d'economia de procediment, acollint-se a la via de la indemnització per danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a al seu favor.

8. Informe al Ple.

El compliment de l'article 218 del TRLHL de donar compte al Ple de les resolucions adoptades pel President de l'entitat contràries a les objeccions de la Intervenció Gene- ral es farà incorporant un annex a la Compte General de cada exercici.

ARTICLE 83 - CONTROL FINANCER

1. Àmbit del control financer.

El control financer, definit en l'article 54.3 d'aquestes bases i en l'article 220 del RDL 2/2004, TRLRHL, es podrà exercir respecte dels subjectes següents:

- a) Serveis propis de l'Ajuntament: Podrà consistir en l'examen d'operacions individu- alitzades i concretes; examen de registres comptables; comptes o estats financers; comprovació material d'inversions i d'altres actius; altres comprovacions proposa- des per part del Interventor General en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades per part dels serveis sotmesos a control.
- b) Serveis prestats per gestió indirecta: per la concessió, gestió interessada i altres formes de gestió d'acord amb el Plec de Condicions i el contracte.
- c) A Organismes Autònoms i Societats Mercantils dependents o participades per aquests. El control financer de les societats mercantils, serà anual i es durà a terme per una firma externa d'auditoria, contractada a l'efecte.
- d) Ens locals, entitat, fundacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les subvencions, crèdits o avals rebuts per part de l'Ajuntament.

2. Informes de control financer.

L'òrgan de control que ha desenvolupat el control financer tindrà que emetre un infor- me escrit en el que es posin de manifest els fets i les conclusions que es dedueixin, va-



lorant la importància relativa del fet, i la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que es puguin derivar.

Aquest informe tindrà el caràcter de provisional i es remetrà al servei o ens control donant un termini de quinze dies hàbils a fi que puguin efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenientes.

L'òrgan de control, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que inclourà, en el seu cas, les al·legacions rebudes de l'ens controlat i serà remès al Ple de l'Ajuntament pel seu examen.

3. Mitjans externs.

Per la realització de les funcions de control financer i si els mitjans personals de la Intervenció General no són suficients, es podran contractar amb professionals d'empreses externes, les quals actuaran sota la direcció de la Intervenció General.

4. Finalitat del control financer.

El control financer té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmica financera, mitjançant les propostes que es dedueixin del seu resultat. Dels informes de control es podrà extraure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa pública.

5. Responsabilitats.

Quan en la pràctica d'un control, la Intervenció General observi que els fets acreditats en l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o se'n derivessin responsabilitats comptables o penals, ho tindrà de posar en coneixement del regidor d'Hisenda o Alcalde, per iniciar, els corresponents procediments.

6. Pla d'actuacions de control financer.

L'Ajuntament mitjançant un Pla d'Auditories aprovat pel Ple, determinarà el pla d'actuacions de control financer que es dura a terme durant l'exercici. Aquest s'executarà mitjançant auditories o d'altres tècniques de control, de conformitat amb les Normes d'Auditories del Sector Públic i les Instruccions que s'apliquen per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

ARTICLE 84 - NORMES PARTICULARS DE FISCALITZACIÓ

1. No estan subjectes a fiscalització prèvia les fases d'Autorització i Disposició de despeses de material no inventariable, contractes menors, les de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial, així com altres despeses menors de 3.005,06 € (500.000,-ptes.), que d'acord amb la normativa vigent, es facin efectives a través del sistema de bestretes de caixa fixa.
2. En les despeses corrents, imputables al Capítol II, s'exerceix la intervenció prèvia limitada, que suposa comprovar els següents punts:
 - a) Existència de crèdit pressupostari i adequació del mateix a la naturalesa de la despesa que es proposa.
 - b) Que les despeses es generen per òrgan competent.
 - c) En el cas de despeses plurianuals, el compliment del que estableix la normativa vigent.



3. El Ple podrà acordar, a proposta del President i previ informe del òrgan Interventor, que la intervenció prèvia es limiti a comprovar els extrems continguts a l'article 219.2. el RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLLRLH.
4. Es pot exercir la fiscalització mitjançant tècniques de mostreig o auditoria en els casos següents:
 - a) Remuneracions de personal.
 - b) Liquidació de taxes i preus públics.
 - c) Tributs periòdics incorporats en padrons.
5. Quan la fiscalització s'hagi fet per mostreig, aquesta circumstància s'ha de fer constar expressament a l'informe, emès per la Intervenció.

ARTICLE 85 - ARQUEIG I CONCILIACIÓ

1. Periòdicament, i sempre de manera inexcusable en els canvis de govern, s'ha de dur a terme l'arqueig de caixa, consistent en la comprovació de les existències en metàl·lic i en valors.
2. Aquesta comprovació compren la verificació de dos aspectes:
 - a) Comptable: es confrontaran els saldos acumulats de cobrament i pagament dels comptes de tresoreria de la Comptabilitat.
 - b) Real: es comproven els saldos comptables amb les existències efectives en els diferents comptes dels bancs i caixes, annexionant els extractes, certificats o altra documentació justificativa a les actes d'arqueig.
3. Queden igualment sotmeses a arqueig les caixes habilitades.
4. La conciliació consisteix en la justificació de les diferències d'arqueig entre saldos comptables i saldos reals i han de quedar anotades.

ARTICLE 86 - DESPESES DE PERSONAL. INDEMNITZACIONS PER QUILOMETRATGE I DIETES PER ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ

1. L'import de les dietes i despeses de locomoció s'estableix d'acord amb els articles 9 i següents del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de la manera següent:

Concepte de despesa	Import
Quilometratge.	0,19 €/Km
Despeses de manutenció, sense pernoctar: 1 dia sense sopar ni dormir.	26,67 €
Despeses de manutenció i pernocta: inclou dinar i sopar, però no estada a l'hotel.	53,34 €
Despeses de manutenció sense pernoctar, a l'estranger.	48,08 €
Despeses de manutenció i pernocta a l'estranger.	91,35 €

La Intervenció municipal habilitarà els models estàndards per autoritzar el pagament de les dietes. Aquest document haurà d'estar signat pel regidor d'Hisenda i la tesorera municipal. Una vegada autoritzada la dieta, no cal presentar les factures justificatives de les despeses de quilometratge i manutenció, només caldrà factura si es tracta de despeses



d'aparcament o d'estada a hotels. Respecte a aquest tipus de despesa, s'estableix l'import màxim a satisfer l'equivalent al preu de la nit a un hotel de tres estrelles al municipi de pernoctació, en règim d'allotjament i desdejuni.

2. Els imports per assistència i participació en tribunals d'oposició i concursos són els següents:

Categoria Primera	Import
President i secretari	45,89 €
Vocals	42,83 €
Categoria Segona:	
President i secretari	42,83 €
Vocals	39,78 €
Categoria Tercera:	
President i secretari	39,78 €
Vocals	36,72 €

ARTICLE 87 - DESPESES DE CÀRRECS CORPORATIUS I PERSONAL

1. Regim econòmic del membres electes.

D'acord amb el que estableix l'art. 75.1 de la Llei 7/1985, el règim jurídic, estatutari i de retribució específic dels membres electes de la corporació és l'establert en l'acord del Ple de l'Ajuntament del dia 26 de juliol de 2007. Aquest règim pot ser modificat per acord Plenari en qualsevol moment, d'acord amb els articles 73 a 78 de la Llei 7/85.

2. Despeses de personal.

- Per tot a l'exercici vigent s'aplicaran les indemnitzacions per raó de servei tal com es preveu en el RD 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei, o de la legislació vigent en cada moment i conforme a les regles contingudes en els apartats següents, llevat que en la resolució d'autorització de sortida de càrrecs electes hi figuri autorització a favor de funcionaris que acompanyin al mateix. Es aquest cas el càlcul d'indemnització es farà pel Grup I.
- Els funcionaris al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt es podran allotjar en hotels classificats turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret d'autorització de sortida.
- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l'Alcaldia-Presidència i la resta de càrrecs electes, comportaran el rescabament de les despeses efectuades prèvia justificació de les mateixes o, alternativament aquestes es podran acollir al sistema d'indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real Decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.
- Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per viatge autoritzat, es podrà fer una declaració/promesa que servirà de justificant. En altres



- casos de dificultats de justificació, s'haurà d'emetre informe que, avaluat per l'Interventor, podrà restrictivament ser admès.
- e) El personal eventual de confiança meritarà les seves dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l'apartat 1.
 - f) En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats a, b i c, solament es faran efectives, quan hi hagi decret de l'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i duració de l'autorització.
 - g) La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decret 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei, en la redacció donada per la Resolució de 16 de juliol de 1998 i Resolució de 22 de gener de 2001, de les Subsecretaries d'Economia i d'hisenda, i per les Administracions Públiques, publicant els Acords del Consell de Ministres de 26 de juny de 1998 i de 29 de desembre de 2000, respectivament, o per la legislació vigent en cada moment.
 - h) La utilització pel personal que depèn d'aquesta Corporació de vehicle propi dins del terme municipal, serà indemnitzat al preu fixat per la normativa indicada en el paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de rescabament, encara que serà necessària la conformitat del regidor, coordinador d'àrea o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran pel pagament de les indemnitzacions.

ARTICLE 88 - REGLES ESPECÍFIQUES DE CONTROL PRESSUPOSTARI DE LA DESPESA PÚBLICA

1. S'aplicaran els següents criteris en el procés de control i d'execució de la despesa pública de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, als efectes d'aconseguir un major control, agilitat i eficàcia:
 - a) Les despeses s'han de sol·licitar mitjançant la corresponent Proposta de Despesa-AD. La Proposta s'ha de signar com a mínim pel Cap d'Àrea o Tècnic i la signatura del Regidor de l'Àrea
 - b) No podrà encomanar-se la despesa en tant no estigui autoritzada la corresponent proposta, amb l'excepció que s'estableixi un altre criteri entre l'Àrea i la Intervenció Municipal. Si excepcionalment i per raons d'urgència s'encarrega la despesa abans d'autoritzar-se la proposta, aquesta urgència es farà constar a la proposta.
 - c) Els Pressupostos que, com a mínim, s'hauran de demanar són:
 - i) Despeses superiors a 1.000€, 1 pressupost.
 - ii) Despeses superiors a 2.500€, 2 pressupostos.
 - iii) Despeses superiors a 3.000€, 3 pressupostos.
 - d) En el cas d'obres aquests imports seran:
 - i) 1 pressupost en tots els casos.
 - ii) 2 pressupostos a partir dels 2.500 €.
 - iii) 3 pressupostos a partir dels 3.000€.



- e) Haurà de justificar-se, en els casos excepcionals, la no possibilitat de demanar el nombre de pressupostos assenyalats.
 - f) Haurà d'aprovar-se el corresponent Decret quan la proposta sigui superior a 5.000 euros (3.005,06 € en el cas de la BCF) sense que es pugui encarregar la feina abans que el Decret estigui signat.
 - g) La Proposta degudament signada (o la comunicació del Decret) haurà de fer-se arribar al proveïdor per part del Cap d'Àrea, per tal que l'adjunti a la corresponent factura. Les factures que arribin sense la corresponent proposta seran retornades al proveïdor.
 - h) La factura haurà de conformar-se, sempre i com a mínim, pel Cap d'Àrea o Tècnic que hagi encomanat la despesa i, si és superior a 1.000 euros.
 - i) Les factures s'aprovaran i es pagaran passats 90 dies des de la data de registre d'entrada, 2 cops al mes en dia 5 o 28 (o dia hàbil següent).
 - j) Es podrà disposar d'una Bestreta de Caixa Fixa d'acord amb l'establert per les Bases d'Execució del Pressupost per a despeses corrents o repetitives en què, justificadament, no sigui possible pagar després d'aprovar la factura.
2. Per a despeses puntuals o per a conceptes que no puguin pagar-se per Bestreta, i en què tampoc, justificadament, es pugui pagar després d'aprovar la factura, se sol·licitarà un Pagament a Justificar.

ARTICLE 89. FONS DE CONTINGÈNCIA

1. D'acord a l'article 31 de la LO 2/2012 el pressupost contindrà una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran, quan procedeixi, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici Aquesta dotació figurarà al Pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, al programa 929 "Imprevistos i funcions no classificades" adscrit a l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori i al concepte econòmic 500.00 Despeses imprevistes i funcions no classificades.
2. Per a la seva utilització caldrà resolució del Tinent d'Alcalde declarant la despesa com a no discrecional i no prevista al Pressupost vigent. La mateixa resolució aprovarà la transferència de crèdit a les partides adients del Pressupost atenent a la seva naturalesa, sense limitacions en quant a la vinculació jurídica de la despesa.

ARTICLE 90. DESTÍ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

1. Tal i com estableix l'article 32 de la LO 2/2012, en el supòsit de que la liquidació de l'exercici en termes d'estabilitat pressupostària es situï en superàvit, un cop aplicades totes les provisions necessàries per tal de garantir una tresoreria suficient per fer front als compromisos de pagament de l'any següent, aquest superàvit es destinarà a reduir l'endeutament net, o qualsevol altre finalitat que normativament sigui permesa en cada moment.

ARTICLE 91. INSTRUCCIONS SOBRE EL CONTROL FINANCER DE LES SOCIETATS MERCANTILS, CONSORCIS I ALTES ENS MUNICIPALS.



La Intervenció municipal exercirà el control intern de les societats mercantils, consorcis i altres ens municipals d'íntegre capital municipal, en la modalitat de control financer, en els termes dels articles 220, 221 i 222 del TRLRHL.

Aquest control informe sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos, podent ser objecte en concret d'anàlisi i comprovació, a més de qualsevol altre aspecte que es consideri oportú per la Intervenció General:

- La tresoreria de les societats, consorcis i ens municipals.
- Els comptes d'actius i passius financers.
- Els comptes representatius de drets i / o obligacions davant l'Ajuntament.
- Els comptes representatius de drets i / o obligacions davant d'altres administracions públiques.
- Saldos de deutes amb creditors i proveïdors, realitzant alguna mostra representativa.
- Examen de pèrdues i guanys.
- Distribució de beneficis.
- Dotacions i amortitzacions.
- Balanç de situació.
- Llibres d'actes de la societat.
- Formes de contractar tant personal, com béns i serveis.
- Cost i eficiència dels serveis.

El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic, i es plasmarà en informes de la Intervenció General.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta a l'alcaldia o a l'òrgan en el qual delegui per dictar quantes disposicions consideri necessàries per desenvolupar i aclarir l'aplicació d'aquestes bases d'execució.

El president de la corporació és l'òrgan competent per a la interpretació d'aquestes bases, amb l'informe previ de Secretaria o Intervenció, segons les seves respectives competències.

Vilassar de Dalt, 19 de febrer de 2015



ANNEX I - INSTRUCCIÓ REGULADORA DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR

ÀMBIT D'APLICACIÓ, CONCEPTE I LIMITACIÓ

Regla 1.

- 1) La present Instrucció és aplicable a tot l'àmbit d'aquesta Administració municipal, inclosos els Organismes Autònoms dependents d'aquesta.
- 2) Tindran la consideració de fons a justificar les ordres de pagament (PJ) en les quals els seus documents justificatius no puguin acompanyar en el moment de la seva expedició i fiscalització i que siguin transferits a una Habilitació d'Àrea o Servei o es lliurin a un funcionari degudament autoritzat mitjançant Resolució administrativa previ informe favorable de l' Intervenció General.
- 3) Només podran expedir ordres de pagament (PJ) a justificar per als Programes i partides pressupostàries que s'especifiquin en les Bases d'execució dels pressupostos de cada any, en el seu defecte caldrà que es determinin reglamentàriament.
- 4) Els fons satisfets o lliurats tindran la consideració de fons públics locals fins que no hagin estat invertits.
- 5) Els fons satisfets per la Tresoreria, s'imputaran comptablement a la partida pressupostària que li correspongui en funció del regulat en l'Ordre del Ministeri de Economia i Hisenda de EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- 6) L'expedició d'ordres de pagament (PJ) a justificar haurà d'ajustar-se al Pla de disposició de fons de la Tresoreria que s'aprovi per a cada exercici per l'òrgan competent d'aquesta Administració, a l'empara del que disposa l'article 69.3 del RD 500/1990 de 20 d'abril.

Regla 2.

No es podran expedir ordres de pagament (PJ) a justificar a favor de les Habilitacions o dels funcionaris habilitats específicament quan, transcorreguts els terminis reglamentaris o els de pròrroga si s'escau, no s'hagi justificat la inversió dels fons percebuts amb anterioritat, d'acord amb el que es disposa en la Regla 7 d'aquesta Instrucció.

NORMES REGULADORES PER A L' EXPEDICIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT A JUSTIFICAR

Regla 3.

- 1) L'exercici de la funció interventora en les ordres de pagament (PJ) a justificar es limita exclusivament a:



- a) Si l'ordre de pagament s'aplica a una partida pressupostària de les autoritzades per operar sota el concepte de despeses a justificar.
- b) Si hi ha crèdit pressupostari suficient i el proposat és l'adequat
- c) Si s'adapta a les normes a què es refereix la regla 1a d'aquesta Instrucció. El compliment de tots els requisits anteriors es manifestarà amb l'expressió "Intervingut i conforme" sobre l'ordre de pagament (PJ). En el cas contrari, s'ha de formular objecció

HABILITACIONS D'ÀREES O SERVEIS ADMINISTRATIUS I TREBALLADORS ESPECIALMENT HABILITATS

Regla 4.

1. Cada Servei administratiu que s'identifiqui amb una Secció pressupostària tindrà si s'escau, una sola Habilitació, al capdavant de la qual es trobarà un Habilitat que serà designat, mitjançant Decret, pel regidor del Serveis Generals i Econòmics. No obstant això, la Presidència podrà comptar amb una habilitació especial amb competències sobre els fons assignats als Òrgans de Govern. Addicionalment l'Àrea d'Hisenda podrà comptar amb una Habilitació especial amb competències sobre els fons de qualsevol servei.
2. En la Resolució administrativa de nomenament de l'Habilitat es farà constar la relació funcional/laboral de l'esmentat habilitat amb l'Administració, el seu número d'identificació personal / document nacional d'identitat. Addicionalment s'efectuarà designació de suplent, del qual hauran de constar els mateixes dades que el titular. Així mateix, s'haurà de determinar el Responsable de l'Habilitació que podrà coincidir amb el superior jeràrquic del Habilitat. D'aquesta Resolució es donarà trasllat a la Tresoreria i a la Intervenció General.
3. Les Habilitacions de Servei (secció pressupostària), funcionalment dependran de la Tresoreria General.
4. Els funcionaris/laborals que puguin ser habilitats especialment per al maneig puntual de una ordre de pagament (PJ) qualificada a justificar, respondran directa i personalment dels fons lliurats nominalment al seu favor davant la Tresoreria i la Intervenció General.
5. Les Habilitacions de Àrea /Servei (secció pressupostària) exerciran les funcions següents:
 - a) El control del compte corrent obert per la Tresoreria General, sota la denominació que es fixa en la Regla 5.1 de la present Instrucció,
 - b) L'adequat registre administratiu de totes les seves operacions de pagament en la forma que pugui determinar la Intervenció General;
 - c) L'execució material dels seus pagaments en la forma que es pugui establir en aquesta Instrucció, en les Bases d'execució dels pressupostos o en la normativa vigent sobre contractació administrativa, havent de quedar en aquest darrer cas, constància documental en el títol de crèdit justificatiu de la inversió,
 - d) La verificació que els comprovants que serveixin de base a la justificació de les despeses i dels seus correlatius pagaments, siguin documents autèntics, originals i s'ajustin a la normativa tributària en matèria de factures,



- repercussions impositives i retencions tributàries,
- e) La identificació de la personalitat dels perceptors a través de la documentació procedent en cada cas, fent constar en el títol de crèdit i en el document de pagament, en el seu cas, el mitjà d'identificació i el seu número de document;
 - f) La custòdia dels fons que se li haguessin confiat, especialment aquells que puguin romandre en efectiu en poder seu a l'acabament de la jornada laboral;
 - g) Procedir a l'ingrés, en la Tresoreria General i pels mitjans que disposi aquesta, dels interessos que pugui generar el compte corrent obert amb la qualificació de Bestretes de fons a justificar, així com l'ingrés de les retencions de impostos que s'hagin efectuat a tercers creditors per la Habilitació durant el trimestre natural immediat anterior;
 - h) Practicar d'ofici i quan així ho requereixi la Tresoreria i la Intervenció General, els arqueigs i conciliacions bancàries que procedeixin;
 - i) Facilitar als seus superiors jeràrquics quan així ho demanin i a la Tresoreria i Intervenció General, quan li ho requereixin, els estats de situació de tresoreria de la Habilitació pel concepte de bestretes de fons a justificar;
 - j) Retre dins dels terminis reglamentaris els comptes que corresponguin d' acord amb el procediment que s'estableix en aquesta Instrucció.

NORMES GENERALS DE SITUACIÓ DE FONS, D' ADMINISTRACIÓ I DE DISPOSICIÓ

Regla 5.

- 1) L'import de les ordres de pagament (PJ) que s'expedeixin, s'abonaran excepte pels treballadors que puguin ser habilitats especialment per al maneig puntual d'una ordre de pagament (PJ) a justificar, per transferència al compte corrent que la respectiva Habilitació de Àrea o Servei tindrà oberta sota la denominació "Ajuntament de Vilassar de Dalt Pagaments a Justificar _____". El control d'aquests comptes corrents correspon a la Habilitació sense perjudici de les competències i funcions de la Tresoreria General com superior funcional de l'Habilitació.
- 2) Les entitats financeres en que s'obrin els comptes corrents sota la qualificació de bestretes de fons a justificar, estaran obligades quan així ho requereixi per escrit la Tresoreria i/o la Intervenció General, a proporcionar la informació que sobre les mateixes li sigui requerida. En tot cas, dels esmentats comptes corrents podrà disposar, quan ho estimi convenient, la Tresoreria General per tractar-se, fins que no han estat aplicats seus saldos, de fons públics que tenen la consideració de part integrant de la Tresoreria municipal.
- 3) Els comptes corrents a què es refereix aquesta regla només podran admetre ingressos de la Tresoreria General, amb l'única excepció dels que pugui produir el propi Habilitat en concepte de reintegrament per quantitats indegudament satisfetes o les corresponents a l'abonament d'interessos generats que es derivin del contracte de dipòsit bancari.
- 4) Els interessos que es meritin per comptes corrents amb la qualificació de Bestretes de fons a justificar s'ingressaran, pels Habilitats, en els comptes corrents operatius sota control de la Tresoreria General, de la forma que aquesta estableixi i amb



aplicació al concepte del pressupost d'ingressos que li correspongui.

Regla 6.

- 1) Les despeses i els pagaments correlatius que s'hagin d'atendre amb les bestretes de fons a justificar hauran d'ajustar-se al concepte per al qual van ser lliurats i hauran de seguir en la tramitació administrativa, aquelles regles o preceptes regulats en aquesta Instrucció, a les Bases d'execució dels pressupostos i en la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
- 2) Els títols de crèdit recollits en factures, rebuts o qualsevol altre justificant que reflecteixi el dret d'un tercer creditor contra aquesta Administració, hauran de contenir la expressió "Paguis" que haurà de ser signada pel responsable de l'Habilitació, tenint la expressió qualificació d'ordre de pagament dirigida a l'Habilitat, el qual l'haurà de complir sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el responsable de l'Habilitació per l'ordre cursada. Per tal de facilitar la tasca administrativa, les ordres de pagament individuals podran ser acumulades en una única relació mensual d'ordenació de pagaments.
- 3) Les obligacions adquirides i satisfetes amb càrrec a les bestretes de fons a justificar es consideren satisfetes des del moment en què el perceptor subscriu el vaig rebre o des de la data en què s'hagi efectuat la transferència bancària, a l'entitat financera i compte bancari indicades pel tercer creditor. La sol·licitud de cobrament mitjançant transferència haurà de ser registrada en el fitxer de tercers creditors del sistema informàtic comptable; sense aquest requisit no serà possible efectuar cap transferència bancària
- 4) Les disposicions de fons per fer front als pagaments a què es refereix la regla primera de la present Instrucció, s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, havent de ser autoritzats amb la signatura del Habilitat sense perjudici que en la Resolució de nomenament d'aquest es designi Funcionari que pugui disposar d'aquest compte corrent de forma mancomunada amb el Habilitat o el seu substitut. Quan es disposi del compte corrent de forma mancomunada, s'haurà de procedir al nomenament d'un substitut per als casos d'absència, vacant, malaltia o abstenció legal o reglamentària del segon apoderat per a la disposició del compte corrent.
- 5) El Regidor dels Serveis Generals i Econòmics pot autoritzar l'existència a l'Habilitació de l'Àrea/Servei de quantitats d'efectiu per atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia. Aquesta quantitat queda referida a l'acabament de la jornada laboral, sent responsable de aquests fons de forma directa i exclusiva, l'Habilitat titular o, si s'escau, el seu suplent.

NORMES DE JUSTIFICACIÓ, CONTROL I COMPTABILITAT

Regla 7. Els Habilitats específicament per a operar amb bestretes de fons a justificar queden obligats a la justificació de l'aplicació de les quantitats rebudes dins del mes següent a l'expiració del termini que consti en l'ordre de pagament (PJ) i, en tot cas en un termini de tres mesos des de la percepció dels corresponents bestretes de fons a justificar, llevat que el Regidor dels Serveis Generals i Econòmics, previ informe favorable de la Intervenció General ampliï, excepcionalment, aquest termini per un període addicional de tres mesos. En tot cas l'ampliació no podrà superar la data de 31 de desembre de l'any fiscal.



Regla 8.

- 1) La justificació de l'aplicació de les quantitats rebudes, que ho serà sempre a través dels documents originals que van donar lloc al pagament, s'efectuarà rendint el compte a la Tresoreria General. Quan les quantitats invertides fossin inferiors a les que es van posar a disposició de l'Habilitat, aquest haurà d'ingressar la diferència a un compte operatiu de la Tresoreria General i acompanyar la carta de pagament del ingrés efectuat al compte justificatiu retut.
- 2) En cap cas els saldos dels comptes retuts podran formar saldo inicial entrant per a un altra compte que s'hagi d'atendre amb bestretes de fons a justificar.

Regla 9.

1. La Intervenció General examinarà, a fiscalització plena posterior, els comptes retuts i els documents que els justifiquin utilitzant tècniques de mostreig.

Regla 10. En cas que el resultat de la fiscalització sigui desfavorable, se'n donarà compte al Habilitat i al Responsable de l' Habilitació de les Àrees o serveis gestors, a efectes de que puguin presentar al·legacions i, si s'escau, d'aprovació, del compte. Efectuades les al·legacions s'iniciarà, en cas que aquestes no fossin admeses per la Intervenció General, expedient d'esmena o reintegrament, segons procedeixi.

Regla 11.

- 1) Els comptes examinats que no hagin estat objecte de mostreig o que havent-ho estat, siguin intervingudes de conformitat, seran aprovades per Resolució dels Serveis Generals i Econòmics. En tot cas, dins de l'expedient rendit i justificatiu del compte haurà de constar l'acte de control de la Intervenció General i la resolució aprovatòria del compte.
- 2) Excepcionalment i quan els comptes examinats continguin disconformitat amb el compte retut i després d'esgotat el procediment contradictori, a través de les al·legacions que pugui efectuar l'Habilitat per al maneig puntual d'una ordre de pagament, el Regidor dels Serveis Generals i Econòmics podrà aprovar, mitjançant Resolució administrativa i fent constar la qualificació fiscal, parcialment el compte rendida. En tot cas, dins de l'expedient rendit i justificatiu del compte, haurà de constar l'acte de control de la Intervenció General i la resolució aprovatòria parcial del compte.

Regla 12. En el cas que la Intervenció General formulés disconformitat amb el compte retut i després de esgotat el procediment contradictori, recollit en les regles anteriors, s'informarà a la Secció de Comptabilitat de la Intervenció General i aquesta ha d'adoptar les mesures legals per salvaguardar els actius de l'Ajuntament en la manera que es regula en l'ordenament jurídic comptable vigent.



COMPTABILITAT DELS BESTRETES DE FONTS A JUSTIFICAR

Regla 13.

- 1) Els Habilitats a través del Sistema desconcentrat de seguiment de títols de crèdit portaran, a través dels registres administratius corresponents, compte de totes les operacions que realitzin amb càrrec als fons lliurats com a bestretes de fons a justificar.
- 2) El registre d'aquestes operacions es farà amb la deguda separació administrativa entre els registres de fons lliurats en concepte de Bestretes de Caixa Fixa i en concepte de Pagaments en ferm amb Creditor directe.
- 3) El seguiment informàtic dels títols de crèdit, a través del seu sistema desconcentrat de seguiment, s'ha d'ajustar a les normes i disposicions que a l'efecte estableixi la Intervenció General com a Centre directiu de la comptabilitat d'aquesta Administració.

Regla 14. La Secció de Comptabilitat de la Intervenció General conformarà un registre comptable específic ordenat per Àrees administratives / Seccions pressupostàries i dins el mateix, el d'ordenar cronològicament. En aquest registre constaran les aplicacions pressupostàries, les ordres de pagament (PJ), lliurades en concepte de bestretes de fons a justificar, així com la data límit de la seva justificació i, en el seu cas la data de justificació efectuada per la Habilitació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.

Serà d'aplicació supletòria a la present Instrucció i mentre no s'oposi a la normativa local en matèria de despeses a justificar, la vigent, en cada moment, per a la Administració General de l'Estat.

ANNEX II - NORMES SOBRE EL CONTROL FINANCER DE SOCIETATS MUNICIPALS, CONSORCIS I ALTRES ENS DEL GRUP MUNICIPAL

Les normes sobre les auditories de l'exercici econòmic 2015 en empreses amb capital totalment o majoritàriament municipal.

Condicions tècniques:

Sense perjudici del que estableix la legislació vigent, les auditories per a les empreses amb capital totalment o majoritàriament municipal corresponents als exercicis econòmics s'acomodaran a les següents condicions tècniques:

1. OBJECTIUS DE L'AUDITORIA

El present Pla pretén aconseguir els següents objectius:

- D'auditoria financera: Obtenir una seguretat raonable sobre si la comptabilitat general, els comptes anuals i altres estats financers, expressen fidelment el re-



sultat de la gestió i la seva adequada realitat patrimonial, d'acord amb les normes i principis generalment acceptats.

- D'auditoria de compliment: Verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin d'aplicació.

2. ABAST DE L'AUDITORIA SOBRE LES EMPRESES TOTALMENT MUNICIPALS O PARTICIPADES MAJORITÀRIAMENT PER LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

L'objecte del contracte és la prestació, per part de la firma adjudicatària, dels serveis de personal professional especialitzat per col·laborar amb la Intervenció General de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt en la realització d'una auditoria de regularitat, financera i de compliment, en el sentit establert per les Normes d'Auditoria Pública, en relació amb les Empreses relacionades a l'epígraf denominat "Empreses a auditar". Aquest treball s'ha de regir pels principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia.

L'amplitud del treball a realitzar, en règim de col·laboració amb l'empresa adjudicatària, serà l'establert en el Pla d'Auditories aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i que, en cas de no existir l'esmentat Pla, podria venir definit de la forma següent:

Vindrà establert per la Intervenció General, havent de ser desenvolupats els procediments d'auditoria continguts en els programes de treball que, a aquest efecte, té establerts la IGAE, que permetin obtenir una base raonable en què recolzar el dictamen, comentaris, conclusions i recomanacions de l'informe a emetre.

Com a conseqüència del contracte d'assistència tècnica, hauran de desenvolupar-se els següents treballs, elaborant un únic informe escrit, comprensiu dels fets evidenciats i recollint de forma obligatòria i expressa en un apartat tots els aspectes positius, millores destacables i en un altre apartat totes les conclusions i recomanacions que es dedueixin del mateix.

- A. L'objectiu del treball d'auditoria ha de concloure si l'entitat ha complert amb la normativa que li és d'aplicació.
- B. Ha de concloure aquest treball si l'Entitat realitza una adequada i correcta obtenció, utilització i gaudi de les ajudes, subvencions, transferències i avals concedits per qualsevol administració o ens públic així com de Entitats Privades o particulars, de les que el seu termini de justificació o aplicació correspongui total o parcialment a aquest any auditat, i si ha complert amb les condicions i obligacions establertes per a la seva obtenció.
- C. Ha de concloure sobre si l'entitat ha realitzat un adequat compliment dels Convenis, dels contractes Programes i altres negocis jurídics (adscripcions, encomanes i contractes) subscrits per l'Entitat.
- D. Ha de recollir si ha estat correcte el subministrament de dades, en relació amb l'objecte de l'auditoria.



- E. Auditoria dels Estats financers al tancament de l'exercici, mitjançant els procediments de verificació, comparació, confirmació, anàlisi i altres que es consideri oportú aplicar, a fi que incloguin una opinió professional sobre l'adequada presentació, preparació i notes explicatives dels esmentats estats així com la valoració dels sistemes administratius, comptables i de control intern de l'empresa.
- F. Es pretén aconseguir una seguretat raonable sobre si la comptabilitat en general, i els comptes anuals i altres estats financers expressen fidelment el resultat de la gestió i la seva adequada realitat patrimonial, d'acord amb els principis i normes generalment acceptats.
- G. Si es tracta d'auditories recurrents, s'efectuarà un seguiment de l'auditoria anterior, a efectes de determinar si les conclusions obtingudes en les auditories precedents s'han tingut en compte tant pel que fa a propostes com en la esmena d'errors.
- H. Propostes encaminades a la millora de la gestió desenvolupada per l'entitat auditada.
- I. Avaluació dels sistemes de control intern respecte a procediments comptables i administratius, d'organització i autorització, execució i control d'operacions.
- J. Auditoria d'economia i eficiència que tracta de determinar si l'entitat està adquirint, mantenint i emprant recursos com ara persones, propietats, instal·lacions, etc., de forma eficient i econòmica.

Comprendrà com a mínim les següents tasques:

- Estudi sobre l'adquisició de la quantitat necessària de recursos, el seu manteniment i adequació cost / qualitat.
 - Estudi sobre com evitar la duplictat de tasques i d'execució, ociositat dels recursos, sobre dimensionament de la plantilla, etc.
 - Si l'entitat compleix les lleis i normes en la protecció i ús dels recursos.
 - Eficàcia de l'organització, programes i funcions a través de la valoració dels objectius assolits, desviacions dels mateixos, establiment d'indicadors que validin l'eficàcia dels programes, procediments i sistemes establerts per l'Entitat.
- K. Auditoria del compliment i verificació que els actes, operacions i procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li siguin d'aplicació.



Comprendrà com a mínim les següents tasques:

- Compliment del pressupost i programes anuals i anàlisi de les desviacions.
 - Adequació de les despeses als fins establerts.
 - Adequació de les despeses i ingressos als pressupostos i programes d'actuació.
 - Adequació del conveni col·lectiu del personal a les normes legals vigents.
 - Autorització de la despesa i pagament per òrgans competents.
 - Adequació de la contractació, tant de funcionament com de personal i inversions, a les disposicions que els siguin aplicables i, en especial, l'examen de compliment dels principis de publicitat i concurrència, procediment de contractació, competència d'adjudicació, compliment del contracte, conformitat tècnica, adequació dels pagaments als termes establerts en el contracte, compliment dels requisits formals en els contractes, compliment de la legislació en matèria mediambiental, compliment de la legislació comunitària en matèria de contractació.
- L. Pel que fa al Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, s'haurà de verificar l'autorització per part del Ple de la Corporació i informe d'Intervenció, en el cas que es concerti, per part de la societat dependent, operacions de crèdit a llarg termini . S'ha de tenir en compte per a això el compliment de l'article 49.
- M. Així mateix, respecte al TRLHL, s'haurà de verificar la remissió a la Corporació per part de la societat, de les previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversió i finançament.
- N. S'haurà de verificar la submissió de les societats mercantils en el capital que tinguin participació total o majoritària les entitats locals, al règim de comptabilitat pública, sense perjudici que s'adaptin a les disposicions del Codi de comerç i altra legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.
- O. En relació amb la normativa pressupostària, haurà de verificar el compliment per part de l'Entitat de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Excm. Ajuntament de Vilassar de Dalt per als exercicis corresponents, així com el compliment del RD 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del TRLHL en matèria pressupostària, en tot allò que els sigui d'aplicació.



P. En relació amb el Reglament del Registre Mercantil, s'haurà de verificar que s'han inscrit al Registre Mercantil tots els actes inscripibles com ara escriptures de constitució i les seves modificacions, actes dels diferents òrgans col·legiats de la societat, comptes anuals, etc.

Q. Pel que fa als aspectes fiscals, comprendrà, com a mínim, les següents tasques:

- S'ha de verificar la presentació en forma i termini de les diferents liquidacions dels impostos als quals està subjecta l'entitat, així com comprovar la concordança del contingut de les mateixes amb la informació que es desprèn dels seus registres comptables.
- S'ha de verificar la correcta liquidació dels impostos als quals estigui subjecta l'entitat.
- S'ha de comprovar el càlcul de l'Impost sobre Societats meritat en l'exercici, així com la seva correcta comptabilització.
- S'ha de verificar l'existència o no de possibles sancions imposades a la entitat per algun tipus d'incompliment tributari durant l'exercici i la seva quantificació.
- S'ha de verificar la correcta aplicació de les retencions sobre el rendiment del treball i d'activitats professionals i empresarials, tant en el procediment com en les quanties.
- S'ha de verificar la correcta retenció de l'Impost sobre la renda de les Persones Físiques de l'excés dels límits previstos per les dietes de manutenció i estada.

R. Pel que fa als aspectes laborals, comprendrà, com a mínim, les següents tasques:

- S'ha de sol·licitar el Conveni Col·lectiu al qual se sotmeten les seves relacions laborals i comprovar l'adequació del mateix a la normativa laboral i pressupostària vigent.
- S'ha de verificar la correcta cotització a la Seguretat Social en forma i termini, i d'acord a les bases establertes.
- S'haurà de verificar el correcte compliment del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
- S'haurà de verificar el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.



- S. Pel que fa a l'adquisició de béns i serveis, s'haurà de verificar la subjecció als principis de publicitat i concurrència en la contractació dels mateixos, així com la verificació del compliment dels procediments de contractació.
- T. Així mateix, es realitzarà una anàlisi de les desviacions entre el PAIF i els Comptes Anuals aprovats, quantificant tant en forma absoluta com relativa i definint les causes de les mateixes.
- U. A més dels elements indicats, hi ha requeriment de la Intervenció General, l'informe es podrà fer extensiu a altres elements de gestió, amb caràcter vinculant per al contractista.

En el cas d'emprar qualsevol sistema de mostreig, s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància especificant el volum de la mostra, nivell de confiança i els criteris de selecció de la mateixa.

L'empresa auditora mantindrà informada a la Intervenció General del desenvolupament dels treballs hi ha aquest efecte podran realitzar totes les reunions periòdiques que disposi la pròpia Intervenció General, celebrades a les dependències d'aquesta, entre els responsables de l'empresa auditora i els responsables del Centre Directiu.

3. CONTINGUT I PRESENTACIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA

A més del que estableix el Text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes i en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, consorcis i altres ens públics, l'informe contindrà tots i cadascun dels següents apartats:

- a. Opinió sobre els estats econòmic-financers en quant a la seva execució i presentació d'acord amb els principis comptables i normes legals que els siguin aplicables.
- b. Resultat de la recerca duta a terme sobre l'avaluació dels sistemes de control intern en el funcionament dels diferents serveis, indicant les deficiències detectades i els suggeriments que s'estimin oportunes.
- c. Limitacions trobades en l'aplicació de les normes i procediments de auditoria.
- d. Excepcions formulades en l'informe de l'exercici anterior, indicant si han estat solucionades o si persisteixen.
- e. Menció expressa del incompliment de la normativa legal en cadascun dels casos que passi.
- f. Debilitats, recomanacions, conclusions i excepcions recollides en l'informe d'auditoria en el supòsit que no hagin estat acceptades per l'empresa auditada.



- g. Valoració del compliment de les obligacions fiscals de l'empresa auditada.
- h. Expressió de les desviacions produïdes en l'execució del pressupost de l'empresa auditada.
- i. Annex de qualsevol informació que es consideri oportuna.

En l'informe, que es presentarà per escrit i degudament rubricat pels responsables de l'auditoria, es farà constar expressament que s'han tingut en compte les Normes Tècniques d'Auditoria en general i les Normes d'Auditoria del Sector Públic en particular. Així mateix, s'efectuaran les recomanacions oportunes per a la introducció de millores que ajudin a corregir les debilitats detectades.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Pel desenvolupament dels treballs, els auditors mantindran la necessària coordinació amb la gerència de l'empresa així com la Direcció econòmica-financera, els quals prestaran tota l'assistència que necessitin els auditors, establint-se un pla d'informació i / o reunions periòdiques, essent almenys una d'elles per especifica com tractar l'esborrany previ l'informe d'auditoria.

5. ENTREGA DE L'INFORME

L'informe final es rebrà a la gerència de l'empresa a auditar, així com en la Intervenció General d'aquest Ajuntament, a la qual se li s'adjuntarà també l'específic sobre control financer. El termini per al seu lliurament estarà d'acord amb el que estableix l'article 270 del TR de la Llei de societats de capital i tindrà lloc com a màxim dins del mes següent a la data en què van ser lliurats els comptes signats pels administradors.

La data prevista del lliurament d'informes previs o parcials, o d'esborranys subjectes a revisió, dels quals es remetrà còpia a la Intervenció General, s'efectuarà d'acord amb el calendari de treball establert i aprovat al respecte.