

Pressupost 2014



Ajuntament Sant Quirze Safaja

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL.	221.726,22
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	519.076,00
3	DESPESES FINANCERES.	7.700,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	33.992,01
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS.	571.274,08
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.000,00
	2. OPERACIONS FINANCERES	
9	PASSIUS FINANCERS.	31.166,62
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.385.934,93

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPOSTOS DIRECTES.	443.500,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	6.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	167.100,00
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	203.656,97
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	25.350,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	516.217,83
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	
9	PASSIUS FINANCERS.	24.110,13
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.385.934,93

INGRESSOS



Ajuntament Sant Quirze Safaja

PRESSUPOST D'INGRESSOS Resum per Capítols

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

Capítol	Descripció	Previsions inicials
1	IMPOSTOS DIRECTES.	443.500,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	6.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	167.100,00
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	203.656,97
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	25.350,00
	Operacions Corrents	845.606,97
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	516.217,83
9	PASSIUS FINANCERS.	24.110,13
	Operacions de Capital	540.327,96
	Total general	1.385.934,93

PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Econòmica

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

Orgànica	Econòmica	Descripció	Previsions inicials
	11200	IBI RUSTICA	2.000,00
	11300	IBI URBANA	392.000,00
	11500	IVTM	42.000,00
	11600	PLUSVALUA (INCREMENT VALOR DEL TERRENY)	6.500,00
	13000	IAE (IMPOST ACTIVITATS)	1.000,00
	29000	ICIO (IMPOST CONSTRUCCIONS)	6.000,00
	30200	ESCOMBRERIES	113.000,00
	30900	CEMENTIRI: TAXA CONSERVACIO I CONCESSIONS ADTVES	1.800,00
	31200	LLAR D'INFANTS: MATRICULA, QUOTES I CATERING	23.000,00
	31300	TAXA CENTRE CIVIC I LLOGUER DE MATERIAL	2.000,00
	32100	TAXA SERVEIS INTERVENCIO	500,00
	32300	TAXA DOCUMENTS URBANISTICS	2.000,00
	32500	EXPEDICIO DE DOCUMENTS	300,00
	33300	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	8.000,00
	39190	MULTES	100,00
	39200	SANCIONS RETRIBUTARIES I REC. EXTEMPORANEITAT	2.000,00
	39211	RECARRECS	400,00
	39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.500,00
	39900	ALTRES INGRESSOS	3.000,00
	39901	ACTES PUBLICS CULTURA	9.500,00
	42000	PARTICIPACIO MUNICIPIS FONS ESTAT	120.000,00
	45000	FONS COOPERACIO LOCAL CATALUNYA	40.000,00
	45001	SUBVENCIO GENERALITAT DEP. JUSTICIA	950,00
	45002	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR INFANTS	7.400,00
	45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	22.006,97
	46102	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ	6.000,00
	46105	SUBVENCIO DIPUTACIO LLOC DE SECRETARIA	6.000,00
	46500	SUBVENCIO CONSELL COMARCAL BEQUES MENJADOR	1.300,00
	52000	INTERESSOS	350,00
	55000	AIGUA I CANON CONCESSIO	25.000,00
	75080	SUBV. GENERALITAT	401.868,78
	76101	SUBV. DIPUTACIO ALTRES INVERSIONS	114.349,05
	91101	DIPUTACIO INVERSIONS 2014	24.110,13
		Total general	1.385.934,93

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	Previsions		Previsions		Previsions		DIFERÈNCIA	%
	inicials	2014	inicials	2013	definitives	2013		
1 .- IMPOSTOS DIRECTES.	443.500,00		454.000,00		454.000,00		-10.500,00	-2,31
2 .- IMPOSTOS INDIRECTES.	6.000,00		10.000,00		10.000,00		-4.000,00	-40,00
3 .- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	167.100,00		166.500,00		166.500,00		600,00	0,36
4 .- TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	203.656,97		157.250,00		396.693,16		-193.036,19	-48,66
5 .- INGRESSOS PATRIMONIALS.	25.350,00		27.050,00		27.050,00		-1.700,00	-6,28
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	516.217,83		70.000,00		312.109,89		204.107,94	65,40
8 .- ACTIUS FINANCERS.					93.303,34		-93.303,34	-100,00
9 .- PASSIUS FINANCERS.	24.110,13				138.813,95		-114.703,82	-82,63
Total pressupost . . .	1.385.934,93		884.800,00		1.598.470,34		-212.535,41	-13,30

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER ARTICLES

ARTICLE	Previsions		Previsions		Previsions		DIFERÈNCIA	%
	inicials	2014	inicials	2013	definitives	2013		
11 .- IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL.	442.500,00		452.500,00		452.500,00		-10.000,00	-2,21
13 .- IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.	1.000,00		1.500,00		1.500,00		-500,00	-33,33
29 .- ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.	6.000,00		10.000,00		10.000,00		-4.000,00	-40,00
30 .- TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS B	114.800,00		113.800,00		113.800,00		1.000,00	0,88
31 .- TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCT	25.000,00		24.200,00		24.200,00		800,00	3,31
32 .- TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈN	2.800,00		2.800,00		2.800,00			0,00
33 .- TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP	8.000,00		8.000,00		8.000,00			0,00
39 .- ALTRES INGRESSOS.	16.500,00		17.700,00		17.700,00		-1.200,00	-6,78
42 .- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.	120.000,00		95.000,00		95.000,00		25.000,00	26,32
45 .- DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	70.356,97		48.350,00		48.350,00		22.006,97	45,52
46 .- D'ENTITATS LOCALS.	13.300,00		13.900,00		253.343,16		-240.043,16	-94,75
52 .- INTERESSOS DE DIPÒSITS.	350,00		350,00		350,00			0,00
54 .- RENDES DE BÉNS IMMOBLES.			1.700,00		1.700,00		-1.700,00	-100,00
55 .- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	25.000,00		25.000,00		25.000,00			0,00
75 .- DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	401.868,78		42.000,00		271.359,89		130.508,89	48,09
76 .- D'ENTITATS LOCALS.	114.349,05		28.000,00		40.750,00		73.599,05	180,61
87 .- ROMANENT DE TRESORERIA.					93.303,34		-93.303,34	-100,00
91 .- PRÉSTECES REBUTS EN EUROS.	24.110,13				138.813,95		-114.703,82	-82,63
Total pressupost . . .	1.385.934,93		884.800,00		1.598.470,34		-212.535,41	-13,30

DESPESES



Ajuntament Sant Quirze Safaja

PRESSUPOST DE DESPESES Resum per Capítols

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Capítol	Descripció	Crèdits inicials
1	DESPESES DE PERSONAL.	221.726,22
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	519.076,00
3	DESPESES FINANCERES.	7.700,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	33.992,01
	Operacions Corrents	782.494,23
6	INVERSIONS REALS.	571.274,08
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	31.166,62
	Operacions de Capital	603.440,70
	Total general	1.385.934,93

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	920	12001	ADMINISTRACIO GENERAL RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL A2 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL A2 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL A2	13.425,72 Total Econòmica 12001 13.425,72
	920	12004	ADMINISTRACIO GENERAL RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C2 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C2 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C2	16.779,00 Total Econòmica 12004 16.779,00
	920	12006	ADMINISTRACIO GENERAL TRIENNIS TRIENNIS TRIENNIS	6.337,66 Total Econòmica 12006 6.337,66
	920	12100	ADMINISTRACIO GENERAL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. DESTI COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	18.315,08 Total Econòmica 12100 18.315,08
	920	12101	ADMINISTRACIO GENERAL RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. ESPECIFIC RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. ESPECIFIC RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. ESPECIFIC	37.010,68 Total Econòmica 12101 37.010,68
	324	13000	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIXE LLAR INFANTS RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIXE LLAR INFANTS RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	21.815,22 Total Econòmica 13000 21.815,22

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	324	13002	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL FIXE LLAR INFANTS RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	10.560,34
			RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	Total Econòmica 13002
				10.560,34
	151	13100	URBANISME. RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES	18.262,43
	324	13100	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL LLAR I NETEJA ESCOLA	21.301,70
			RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES	Total Econòmica 13100
				39.564,13
	920	15000	ADMINISTRACIO GENERAL PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00
			PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	Total Econòmica 15000
				2.000,00
	920	16000	ADMINISTRACIO GENERAL SEGURETAT SOCIAL EMPRESA SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	55.918,39
			SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	Total Econòmica 16000
				55.918,39
	920	20200	ADMINISTRACIO GENERAL LLOGUERS CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS LLOGUERS CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS	1.326,00
			LLOGUERS CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS	Total Econòmica 20200
				1.326,00
	920	20600	ADMINISTRACIO GENERAL RENTING FOTOCOPIADORES RENTING FOTOCOPIADORES	6.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			RENTING FOTOCOPIADORES	Total Econòmica 20600
	920	20900	ADMINISTRACIO GENERAL	
			CANONS	
			CANONS	300,00
			CANONS	Total Econòmica 20900
	155	21000	VIES PUBLICUES	
			CONSERVACIO ZONES VERDES I JARDINERIA	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT VIES PUBLICUES	40.000,00
	171	21000	PARCS I JARDINS.	
			CONSERVACIO ZONES VERDES I JARDINERIA	
			CONSERVACIO ZONES VERDES I JARDINERIA	22.600,00
			CONSERVACIO ZONES VERDES I JARDINERIA	Total Econòmica 21000
	920	21200	ADMINISTRACIO GENERAL	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS	6.000,00
			CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS	Total Econòmica 21200
	161	21300	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES.	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	10.000,00
	165	21300	ENLLUMENAT PÚBLIC.	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	8.500,00
			CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	Total Econòmica 21300
	450	21400	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT DE VHCLES	
			CONSERVACIO I MANTENIMENT DE VHCLES	9.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			CONSERVACIO I MANTENIMENT DE VHCLES	Total Econòmica 21400
	920	21600	ADMINISTRACIO GENERAL CONS. I MANT. MAQUINARI INFORMATIC I FOTOCOPIES CONSERVACIO I MANTENIMENT MAQUINARI INFORMATIC I FOTOCOPIES	9.000,00
			CONS. I MANT. MAQUINARI INFORMATIC I FOTOCOPIES	Total Econòmica 21600
	324	22000	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS) MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS)	400,00
	920	22000	ADMINISTRACIO GENERAL MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS) MATERIAL OFICINA	2.500,00
			MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS)	Total Econòmica 22000
	920	22001	ADMINISTRACIO GENERAL PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00
			PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	Total Econòmica 22001
	920	22002	ADMINISTRACIO GENERAL MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
			MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	Total Econòmica 22002
	155	22100	VIES PUBLIQUES ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	40.000,00
	920	22100	ADMINISTRACIO GENERAL ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES ELECTRICITAT EDIFICIS I ALTRES INSTAL·LACIONS TEQUINES	15.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	Total Econòmica 22100
	920	22101	ADMINISTRACIO GENERAL	
			AIGUA	
			AIGUA	500,00
			AIGUA	Total Econòmica 22101
				500,00
	450	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	
			COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	
			COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	2.500,00
	920	22103	ADMINISTRACIO GENERAL	
			COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	
			COMBUSTIBLES I CARBURANTS EDIFICIS	9.000,00
			COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	Total Econòmica 22103
				11.500,00
	920	22104	ADMINISTRACIO GENERAL	
			VESTUARI	
			VESTUARI	1.000,00
			VESTUARI	Total Econòmica 22104
				1.000,00
	920	22110	ADMINISTRACIO GENERAL	
			ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA	
			ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00
			ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA	Total Econòmica 22110
				2.000,00
	920	22113	ADMINISTRACIO GENERAL	
			MANUTENCIO ANIMALS	
			MANUTENCIO ANIMALS	250,00
			MANUTENCIO ANIMALS	Total Econòmica 22113
				250,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	920	22200	ADMINISTRACIO GENERAL TELEFON TELEFON TELEFON	8.000,00 Total Econòmica 22200 8.000,00
	920	22201	ADMINISTRACIO GENERAL CORREUS CORREUS CORREUS	2.000,00 Total Econòmica 22201 2.000,00
	920	22300	ADMINISTRACIO GENERAL TRANSPORTS TRANSPORTS TRANSPORTS	400,00 Total Econòmica 22300 400,00
	450	22400	COMBUSTIBLE I CARBURANTS PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00
	920	22400	ADMINISTRACIO GENERAL PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES PRIMES D'ASSEGURANCES EDIFICIS PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES	11.000,00 Total Econòmica 22400 13.000,00
	912	22601	ORGANSDE GOVERN PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL	3.000,00 Total Econòmica 22601 3.000,00
	912	22602	ORGANSDE GOVERN PUBLICITAT I PROPAGANDA PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			PUBLICITAT I PROPAGANDA	Total Econòmica 22602
	920	22603	ADMINISTRACIO GENERAL FESTES POPULARS EDICTES I ANUNCIS	2.500,00
			FESTES POPULARS	Total Econòmica 22603
	920	22604	ADMINISTRACIO GENERAL DESPESES JURIDIQUES DESPESES JURIDIQUES	60.000,00
			DESPESES JURIDIQUES	Total Econòmica 22604
	324	22606	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. DESPESES VARIES LLAR INFANTS DESPESES VARIES LLAR INFANTS	700,00
			DESPESES VARIES LLAR INFANTS	Total Econòmica 22606
	338	22609	FESTES POPULARS I FESTEJOS. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES FESTES POPULARS	19.000,00
			ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	Total Econòmica 22609
	162	22700	RECOLLIDA, ELIMINACIO I TRACTAMENT DE RESIDUS. RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci) RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci)	117.000,00
	313	22700	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT. RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci) PROGRAMA DDD EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	1.500,00
			RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci)	Total Econòmica 22700
				118.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	151	22702	URBANISME. VALORACIONS I PERITAJES. SERVEIS TECNICS URBANISME	18.500,00
			VALORACIONS I PERITAJES.	Total Econòmica 22702
				18.500,00
	920	22706	ADMINISTRACIO GENERAL ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS GESTORIA, ALARMA	14.000,00
			ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	Total Econòmica 22706
				14.000,00
	932	22708	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. COSTOS RECAPTACIO ORGT	20.000,00
			SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	Total Econòmica 22708
				20.000,00
	324	22799	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. SERVEI CATERING LLAR INFANTS	9.000,00
			ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	Total Econòmica 22799
				9.000,00
	912	23100	ORGANSDE GOVERN DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. DIETES CÀRRECS ELECTES	9.000,00
			DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	Total Econòmica 23100
				9.000,00
	324	23120	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. DEL PERSONAL NO DIRECTIU. DIETES PERSONAL LLAR INFANTS	100,00
	920	23120	ADMINISTRACIO GENERAL DEL PERSONAL NO DIRECTIU. DIETES PERSONAL	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	Total Econòmica 23120
	912	23300	ORGANSDE GOVERN ASSISTENCIES A ORGANS COL-LEGIATS ASSISTENCIES A ORGANS COL-LEGIATS	30.000,00
			ASSISTENCIES A ORGANS COL-LEGIATS	Total Econòmica 23300
	934	31000	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. INTERESSOS PRESTEC ICO CAM INTERESSOS PRESTEC ICO CAM	6.400,00
			INTERESSOS PRESTEC ICO CAM	Total Econòmica 31000
	934	31100	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. DESPESES FORMALITZACIO I BANCARIES DESPESES FORMALITZACIO I BANCARIES	1.300,00
			DESPESES FORMALITZACIO I BANCARIES	Total Econòmica 31100
	233	46500	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS. CONVENIS CONSELL COMARCAL SAD CONVENIS CONSELL COMARCAL SAD	10.000,00
			CONVENIS CONSELL COMARCAL SAD	Total Econòmica 46500
	912	46600	ORGANSDE GOVERN APORTACIO FCL AL CONSORCI MOIANES APORTACIO FCL AL CONSORCI MOIANES	5.000,00
			APORTACIO FCL AL CONSORCI MOIANES	Total Econòmica 46600
	432	46700	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. QUOTA CONSORCIS QUOTA CONSORCI MOIANES	7.992,01
			QUOTA CONSORCIS	Total Econòmica 46700

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	233	48000	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS. ATENCIIONS BENÈFIQUES ATENCIIONS ASSISTENCIALS	7.000,00
	324	48000	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. ATENCIIONS BENÈFIQUES SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.000,00
	925	48000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS ATENCIIONS BENÈFIQUES SUBVENCIONS PRESIDENCIA	2.000,00
			ATENCIIONS BENÈFIQUES	Total Econòmica 48000
				11.000,00
	161	62302	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. EQUIPAMENT POU DEL FAIG I CONNEXIO ETAP EQUIPAMENT POU DEL FAIG I CONNEXIO ETAP	244.349,05
			EQUIPAMENT POU DEL FAIG I CONNEXIO ETAP	Total Econòmica 62302
				244.349,05
	161	62303	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. COL·LECTOR ZONA CENTRE FINS CONNEXIO EN ALTA COL·LECTOR ZONA CENTRE FINS CONNEXIO EN ALTA	237.852,52
			COL·LECTOR ZONA CENTRE FINS CONNEXIO EN ALTA	Total Econòmica 62303
				237.852,52
	155	62400	VIES PUBLIQUES ELEMENTS DE TRANSPORT. ELEMENTS DE TRANSPORT.	20.000,00
			ELEMENTS DE TRANSPORT.	Total Econòmica 62400
				20.000,00
	161	63303	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. REHABILITACIÓ DIPÒSIT D'AIGUA TORRUELLA REHABILITACIÓ DIPÒSIT D'AIGUA TORRUELLA	61.185,66
			REHABILITACIÓ DIPÒSIT D'AIGUA TORRUELLA	Total Econòmica 63303
				61.185,66

PRESSUPOST DE DESPESES Per Econòmica

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	920	63900	ADMINISTRACIO GENERAL ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	7.886,85 7.886,85
	454	76500	CAMINS VEÏNALS. ARRENJAMENT DE CAMINS ADF ARRENJAMENT DE CAMINS ADF ARRENJAMENT DE CAMINS ADF	1.000,00 1.000,00
	934	91100	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC	31.166,62 31.166,62
			Total general	1.385.934,93

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Programa	Descripció	Crèdits inicials
151	URBANISME.	36.762,43
155	VIES PUBLIQUES	100.000,00
161	SANEJAMENT. PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES.	553.387,23
162	RECOLLIDA. ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	117.000,00
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	8.500,00
171	PARCS I JARDINS.	22.600,00
233	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS.	17.000,00
313	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT.	1.500,00
324	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.	65.877,26
338	FESTES POPULARS I FESTEJOS.	19.000,00
432	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	7.992,01
450	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	13.500,00
454	CAMINS VEÏNALS.	1.000,00
912	ORGANS DE GOVERN	49.000,00
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	311.949,38
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	2.000,00
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	20.000,00
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	38.866,62
	Total general	1.385.934,93

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	151	13100	URBANISME. RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES	18.262,43
	151	22702	URBANISME. VALORACIONS I PERITAJES. SERVEIS TECNICS URBANISME	18.500,00
	151		URBANISME.	Total Grup de Programa 151 36.762,43
	155	21000	VIES PUBLICUES CONSERVACIO ZONES VERDES I JARDINERIA CONSERVACIO I MANTENIMENT VIES PUBLICUES	40.000,00
	155	22100	VIES PUBLICUES ELECTRICITAT VIES PUBLICUES ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	40.000,00
	155	62400	VIES PUBLICUES ELEMENTS DE TRANSPORT. ELEMENTS DE TRANSPORT.	20.000,00
	155		VIES PUBLICUES	Total Grup de Programa 155 100.000,00
	161	21300	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	10.000,00
	161	62302	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. EQUIPAMENT POU DEL FAIG I CONNEXIO ETAP EQUIPAMENT POU DEL FAIG I CONNEXIO ETAP	244.349,05
	161	62303	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. COL-LECTOR ZONA CENTRE FINS CONNEXIO EN ALTA COL-LECTOR ZONA CENTRE FINS CONNEXIO EN ALTA	237.852,52

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	161	63303	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES. REHABILITACIÓ DIPÒSIT D'AIGUA TORRUELLA REHABILITACIÓ DIPÒSIT D'AIGUA TORRUELLA	61.185,66
	161		SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES.	Total Grup de Programa 161 553.387,23
	162	22700	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS. RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci) RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci)	117.000,00
	162		RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	Total Grup de Programa 162 117.000,00
	165	21300	ENLLUMENAT PÚBLIC. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	8.500,00
	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	Total Grup de Programa 165 8.500,00
	171	21000	PARCS I JARDINS. CONSERVACIÓ ZONES VERDES I JARDINERIA CONSERVACIÓ ZONES VERDES I JARDINERIA	22.600,00
	171		PARCS I JARDINS.	Total Grup de Programa 171 22.600,00
	172		PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	Total Grup de Programa 172
	233	46500	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS. CONVENIS CONSELL COMARCAL SAD CONVENIS CONSELL COMARCAL SAD	10.000,00
	233	48000	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS. ATENCIÓ BENÈFIQUES ATENCIÓ ASSISTENCIALS	7.000,00
	233		ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS.	Total Grup de Programa 233 17.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	313	22700	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT. RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci) PROGRAMA DDD EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	1.500,00
	313		ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT.	1.500,00
			Total Grup de Programa 313	
	324	13000	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIXE LLAR INFANTS RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	21.815,22
	324	13002	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL FIXE LLAR INFANTS RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	10.560,34
	324	13100	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLICUES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL LLAR I NETEJA ESCOLA	21.301,70
	324	22000	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS) MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS)	400,00
	324	22606	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. DESPESES VARIES LLAR INFANTS DESPESES VARIES LLAR INFANTS	700,00
	324	22799	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. SERVEI CATERING LLAR INFANTS	9.000,00
	324	23120	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. DEL PERSONAL NO DIRECTIU. DIETES PERSONAL LLAR INFANTS	100,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	324	48000	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ. ATENCIONS BENÈFIQUES SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.000,00
	324		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.	65.877,26
	338	22609	FESTES POPULARS I FESTEJOS. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES FESTES POPULARS	19.000,00
	338		FESTES POPULARS I FESTEJOS.	19.000,00
	432	46700	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. QUOTA CONSORCIS QUOTA CONSORCI MOIANES	7.992,01
	432		ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	7.992,01
	450	21400	COMBUSTIBLE I CARBURANTS CONSERVACIO I MANTENIMENT DE VHICLES CONSERVACIO I MANTENIMENT DE VHICLES	9.000,00
	450	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	2.500,00
	450	22400	COMBUSTIBLE I CARBURANTS PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00
	450		COMBUSTIBLE I CARBURANTS	13.500,00
	454	76500	CAMINS VEÏNALS. ARRENJAMENT DE CAMINS ADF ARRENJAMENT DE CAMINS ADF	1.000,00
	454		CAMINS VEÏNALS.	1.000,00
			Total Grup de Programa 324	
			Total Grup de Programa 338	
			Total Grup de Programa 432	
			Total Grup de Programa 450	
			Total Grup de Programa 454	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	912	22601	ORGANSDE GOVERN PROTOCOL PROTOCOL	3.000,00
	912	22602	ORGANSDE GOVERN PUBLICITAT I PROPAGANDA PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00
	912	23100	ORGANSDE GOVERN DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. DIETES CÀRRECS ELECTES	9.000,00
	912	23300	ORGANSDE GOVERN ASSISTENCIES A ORGANS COL-LEGIATS ASSISTENCIES A ORGANS COL-LEGIATS	30.000,00
	912	46600	ORGANSDE GOVERN APORTACIO FCL AL CONSORCI MOIANES APORTACIO FCL AL CONSORCI MOIANES	5.000,00
	912		ORGANSDE GOVERN	49.000,00
			Total Grup de Programa 912	
	920	12001	ADMINISTRACIO GENERAL RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL A2 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL A2	13.425,72
	920	12004	ADMINISTRACIO GENERAL RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C2 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C2	16.779,00
	920	12006	ADMINISTRACIO GENERAL TRIENNIS TRIENNIS	6.337,66

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	920	12100	ADMINISTRACIO GENERAL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. DESTI	18.315,08
	920	12101	ADMINISTRACIO GENERAL RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. ESPECIFIC RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. ESPECIFIC	37.010,68
	920	15000	ADMINISTRACIO GENERAL PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00
	920	16000	ADMINISTRACIO GENERAL SEGURETAT SOCIAL EMPRESA SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	55.918,39
	920	20200	ADMINISTRACIO GENERAL LLOGUERS CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS LLOGUERS CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS	1.326,00
	920	20600	ADMINISTRACIO GENERAL RENTING FOTOCOPIADORES RENTING FOTOCOPIADORES	6.000,00
	920	20900	ADMINISTRACIO GENERAL CANONS CANONS	300,00
	920	21200	ADMINISTRACIO GENERAL CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS	6.000,00
	920	21600	ADMINISTRACIO GENERAL CONS. I MANT. MAQUINARI INFORMATIC I FOTOCOPIES CONSERVACIO I MANTENIMENT MAQUINARI INFORMATIC I FOTOCOPIES	9.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	920	22000	ADMINISTRACIO GENERAL MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS) MATERIAL OFICINA	2.500,00
	920	22001	ADMINISTRACIO GENERAL PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00
	920	22002	ADMINISTRACIO GENERAL MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	920	22100	ADMINISTRACIO GENERAL ELECTRICITAT VIES PUBLICUES ELECTRICITAT EDIFICIS I ALTRES INSTAL·LACIONS TECNIQUES	15.000,00
	920	22101	ADMINISTRACIO GENERAL AIGUA AIGUA	500,00
	920	22103	ADMINISTRACIO GENERAL COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES COMBUSTIBLES I CARBURANTS EDIFICIS	9.000,00
	920	22104	ADMINISTRACIO GENERAL VESTUARI VESTUARI	1.000,00
	920	22110	ADMINISTRACIO GENERAL ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00
	920	22113	ADMINISTRACIO GENERAL MANUTENCIO ANIMALS MANUTENCIO ANIMALS	250,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
	920	22200	ADMINISTRACIO GENERAL TELEFON TELEFON	8.000,00
	920	22201	ADMINISTRACIO GENERAL CORREUS CORREUS	2.000,00
	920	22300	ADMINISTRACIO GENERAL TRANSPORTS TRANSPORTS	400,00
	920	22400	ADMINISTRACIO GENERAL PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES PRIMES D'ASSEGURANCES EDIFICIS	11.000,00
	920	22603	ADMINISTRACIO GENERAL FESTES POPULARS EDICTES I ANUNCIS	2.500,00
	920	22604	ADMINISTRACIO GENERAL DESPESES JURIDIQUES DESPESES JURIDIQUES	60.000,00
	920	22706	ADMINISTRACIO GENERAL ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS GESTORIA, ALARMA	14.000,00
	920	23120	ADMINISTRACIO GENERAL DEL PERSONAL NO DIRECTIU. DIETES PERSONAL	2.000,00
	920	63900	ADMINISTRACIO GENERAL ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	7.886,85

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	
	920		ADMINISTRACIO GENERAL	Total Grup de Programa 920	311.949,38
	925	48000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS ATENCIONS BENÈFIQUES SUBVENCIONS PRESIDENCIA		2.000,00
	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	Total Grup de Programa 925	2.000,00
	932	22708	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. COSTOS RECAPTACIO ORGT		20.000,00
	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	Total Grup de Programa 932	20.000,00
	934	31000	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. INTERESSOS PRESTEC ICO CAM INTERESSOS PRESTEC ICO CAM		6.400,00
	934	31100	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. DESPESES FORMALITZACIO I BANCARIES DESPESES FORMALITZACIO I BANCARIES		1.300,00
	934	91100	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC		31.166,62
	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	Total Grup de Programa 934	38.866,62
				Total general	1.385.934,93

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	Pressupost		Pressupost		Pressupost		Pressupost			
	inicial	2014	inicial	2013	DIFERÈNCIA	%	definitiu	2013	DIFERÈNCIA	%
1 .- DESPESES DE PERSONAL.	221.726,22		218.504,27		3.221,95	1,47	221.726,22		0,00	
2 .- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	519.076,00		481.050,00		38.026,00	7,90	509.550,00	9.526,00	1,87	
3 .- DESPESES FINANCERES.	7.700,00		7.530,55		169,45	2,25	60.530,55	-52.830,55	-87,28	
4 .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	33.992,01		36.200,00		-2.207,99	-6,10	44.781,39	-10.789,38	-24,09	
6 .- INVERSIONS REALS.	571.274,08		74.000,00		497.274,08	671,99	694.367,00	-123.092,92	-17,73	
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.000,00		43.500,00		-42.500,00	-97,70	43.500,00	-42.500,00	-97,70	
9 .- PASSIUS FINANCERS.	31.166,62		24.015,18		7.151,44	29,78	24.015,18	7.151,44	29,78	
Total pressupost . . .	1.385.934,93		884.800,00		501.134,93	56,64	1.598.470,34	-212.535,41	-13,30	

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER ÀREAS DE DESPESA

ÀREA DE DESPESA :	Pressupost		Pressupost		Pressupost		
	inicial	2014	inicial	2013	definitiu	2013	
			DIFERÈNCIA	%	DIFERÈNCIA	%	
1 .- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	838.249,66	368.540,48	469.709,18	127,45	994.629,43	-156.379,77	-15,72
2 .- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	17.000,00	17.000,00		0,00	17.000,00		0,00
3 .- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PR	86.377,26	89.377,26	-3.000,00	-3,36	97.166,64	-10.789,38	-11,10
4 .- ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	22.492,01	24.200,00	-1.707,99	-7,06	24.992,01	-2.500,00	-10,00
9 .- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	421.816,00	385.682,26	36.133,74	9,37	464.682,26	-42.866,26	-9,22
Total pressupost . . .	1.385.934,93	884.800,00	501.134,93	56,64	1.598.470,34	-212.535,41	-13,30

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER POLÍTIQUES

POLÍTICA	Pressupost		Pressupost		Pressupost		Pressupost			
	inicial	2014	inicial	2013	DIFERÈNCIA	%	definitiu	2013	DIFERÈNCIA	%
15 .- HABITATGE I URBANISME		136.762,43		104.040,48	32.721,95	31,45		109.762,43	27.000,00	24,60
16 .- BENESTAR COMUNITARI .		678.887,23		189.900,00	488.987,23	257,50		810.267,00	-131.379,77	-16,21
17 .- MEDI AMBIENT.		22.600,00		74.600,00	-52.000,00	-69,71		74.600,00	-52.000,00	-69,71
23 .- SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.		17.000,00		17.000,00		0,00		17.000,00		0,00
31 .- SANITAT.		1.500,00		4.500,00	-3.000,00	-66,67		12.289,38	-10.789,38	-87,79
32 .- EDUCACIÓ.		65.877,26		65.877,26		0,00		65.877,26		0,00
33 .- CULTURA.		19.000,00		19.000,00		0,00		19.000,00		0,00
43 .- COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRES		7.992,01		7.200,00	792,01	11,00		7.992,01		0,00
45 .- INFRASTRUCTURES.		14.500,00		17.000,00	-2.500,00	-14,71		17.000,00	-2.500,00	-14,71
91 .- ÒRGANS DE GOVERN.		49.000,00		54.000,00	-5.000,00	-9,26		54.000,00	-5.000,00	-9,26
92 .- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.		313.949,38		280.136,53	33.812,85	12,07		306.136,53	7.812,85	2,55
93 .- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.		58.866,62		51.545,73	7.320,89	14,20		104.545,73	-45.679,11	-43,69
Total pressupost . . .		1.385.934,93		884.800,00	501.134,93	56,64		1.598.470,34	-212.535,41	-13,30

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER ARTICLES

ARTICLE	Previsions		Previsions		Previsions		DIFERÈNCIA	%
	inicials	2014	inicials	2013	definitives	2013		
11 .- IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL.	442.500,00		452.500,00		452.500,00		-10.000,00	-2,21
13 .- IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.	1.000,00		1.500,00		1.500,00		-500,00	-33,33
29 .- ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.	6.000,00		10.000,00		10.000,00		-4.000,00	-40,00
30 .- TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS B	114.800,00		113.800,00		113.800,00		1.000,00	0,88
31 .- TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCT	25.000,00		24.200,00		24.200,00		800,00	3,31
32 .- TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈN	2.800,00		2.800,00		2.800,00			0,00
33 .- TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP	8.000,00		8.000,00		8.000,00			0,00
39 .- ALTRES INGRESSOS.	16.500,00		17.700,00		17.700,00		-1.200,00	-6,78
42 .- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.	120.000,00		95.000,00		95.000,00		25.000,00	26,32
45 .- DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	70.356,97		48.350,00		48.350,00		22.006,97	45,52
46 .- D'ENTITATS LOCALS.	13.300,00		13.900,00		253.343,16		-240.043,16	-94,75
52 .- INTERESSOS DE DIPÒSITS.	350,00		350,00		350,00			0,00
54 .- RENDES DE BÉNS IMMOBLES.			1.700,00		1.700,00		-1.700,00	-100,00
55 .- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	25.000,00		25.000,00		25.000,00			0,00
75 .- DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	401.868,78		42.000,00		271.359,89		130.508,89	48,09
76 .- D'ENTITATS LOCALS.	114.349,05		28.000,00		40.750,00		73.599,05	180,61
87 .- ROMANENT DE TRESORERIA.					93.303,34		-93.303,34	-100,00
91 .- PRÉSTECES REBUTS EN EUROS.	24.110,13				138.813,95		-114.703,82	-82,63
Total pressupost . . .	1.385.934,93		884.800,00		1.598.470,34		-212.535,41	-13,30

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 11/10/2012 2:13:23PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2012	Pressupost Definitiu 2012	Import d'Autoritzacions 2012	Import de Disposicions 2012	Import d'Obligacions 2012	Pressupost 2013
	151	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLIQUES						6.479,34
	151	22702	SERVEIS TECNICS URBANISME	14.183,52	14.183,52	13.290,68	13.290,68	10.065,74	16.000,00
	151	60004	URBANITZACIÓ SECTOR SOLA DEL BOIX III						19.108,32
	155	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLIQUES	6.479,34	6.479,34	3.702,48	3.702,48	3.702,48	
	155	15200	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL TEMPORAL VIES PUBLIQUES	8.561,14	8.561,14	4.892,07	4.892,07	4.892,07	8.561,14
	155	21000	CONSERVACIO I MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	45.000,00	45.000,00	8.202,99	8.202,99	8.202,99	40.000,00
	155	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	33.000,00	33.000,00	25.345,42	25.345,42	25.345,42	33.000,00
	161	21300	CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	5.000,00	5.000,00	4.881,86	4.881,86	4.881,86	10.000,00
	162	22700	RECOLLIDA ESCOMBRERIES (inclou quotes consorci)	112.500,00	112.500,00	66.815,43	66.815,43	66.815,43	115.400,00
	165	21300	CONSERVACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	8.500,00	8.500,00	4.532,66	4.532,66	4.532,66	8.500,00
	171	21000	CONSERVACIO ZONES VERDES I JARDINERIA	15.000,00	15.000,00	13.404,28	13.404,28	13.404,28	20.000,00
	233	46500	CONVENIS CONSELL COMARCAL SAD						10.000,00
	233	48000	ATENCIONS ASSISTENCIALS	7.000,00	7.000,00	3.729,57	3.729,57	3.729,57	7.000,00
	313	22700	PROGRAMA DDD EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	1.500,00	1.500,00	367,03	367,03	367,03	1.500,00
	313	46200	AJUNTAMENT CASTELLTERÇOL, CONVENI UBASP	5.000,00	5.000,00				3.000,00
	324	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	34.439,06	34.439,06	22.723,59	22.723,59	22.723,59	21.815,22
	324	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORAL FIXE LLAR INFANTS	17.896,24	17.896,24	7.686,41	7.686,41	7.686,41	10.560,34
	324	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL LLAR I NETEJA ESCOLA	6.883,80	6.883,80	3.310,04	3.310,04	3.310,04	9.214,24
	324	15200	RETRIB. COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL LLAR I NETEJA ESCOLA	5.375,02	5.375,02	2.522,99	2.522,99	2.522,99	12.087,46
	324	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR (MANUALITATS)	400,00	400,00	109,89	109,89		400,00
	324	22606	DESPESES VARIES LLAR INFANTS	700,00	700,00	423,99	423,99	423,99	700,00
	324	22799	SERVEI CATERING LLAR INFANTS	5.500,00	5.500,00	3.669,63	3.669,63	3.669,63	9.000,00
	324	23120	DIETES PERSONAL LLAR INFANTS	100,00	100,00				100,00
	324	48000	SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.000,00	2.000,00	35,71	35,71	35,71	2.000,00
	331	600	INVERSIONS EN TERRENYS.						
	331	62201	EQUIPAMENT CENTRE CIVIC ANUALITAT 2011						
	338	22609	FESTES POPULARS	19.000,00	19.000,00	17.848,44	17.848,44	16.904,44	19.000,00
	432	46700	QUOTA CONSORCI MOIANES	7.600,00	7.600,00	7.084,10	7.084,10	7.084,10	7.200,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 11/10/2012 2:13:23PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2012	Pressupost Definitiu 2012	Import d'Autoritzacions 2012	Import de Disposicions 2012	Import d'Obligacions 2012	Pressupost 2013
450		21400	CONSERVACIO I MANTENIMENT DE VHICLES	6.000,00	6.000,00	4.692,75	4.692,75	4.692,75	6.000,00
450		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	2.500,00	2.500,00	1.491,57	1.491,57	1.491,57	2.500,00
450		22400	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES	2.500,00	2.500,00	1.820,74	1.820,74	1.820,74	2.000,00
454		63001	CAMINS DE MUNTANYA						
454		76500	ARRENJAMENT DE CAMINS ADF	1.100,00	1.100,00				1.500,00
492		22799	PLA ESTRATEGIC E-ADMINISTRACIO 2011	1.000,00	1.000,00				
912		10000	ASSISTENCIES CARRECS ELECTES						
912		22601	PROTOCOL	4.000,00	4.000,00	1.692,09	1.692,09	1.692,09	3.000,00
912		22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
912		23100	DIETES CARRECS ELECTES	12.000,00	12.000,00	8.966,90	8.966,90	8.966,90	9.000,00
912		23300	ASSISTENCIES A ORGANS COL·LEGIATS	40.000,00	40.000,00	29.975,00	29.975,00	29.975,00	30.000,00
912		46600	APORTACIO FCL AL CONSORCI MOIANES	5.000,00	5.000,00				5.000,00
920		12001	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL A2	13.425,72	13.425,72	7.671,84	7.671,84	7.671,84	13.425,72
920		12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C1						
920		12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ADM. GENERAL C2	16.779,00	16.779,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	16.779,00
920		12006	TRIENNIS	6.120,80	6.120,80	3.846,47	3.846,47	3.846,47	6.337,66
920		12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. DESTI	18.315,08	18.315,08	10.465,76	10.465,76	10.465,76	18.315,08
920		12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES C. ESPECIFIC	37.010,68	37.010,68	20.783,37	20.783,37	20.783,37	37.010,68
920		15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	2.000,00
920		16000	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	60.000,00	60.000,00	29.168,26	29.168,26	29.168,26	60.000,00
920		16205	ASSEGURANCES RC	8.000,00	8.000,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	
920		20200	LLOGUERS CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS	1.300,00	1.300,00	1.074,25	1.074,25	1.074,25	1.300,00
920		20600	RENTING FOTOCOPIADORES	4.700,00	4.700,00	3.209,74	3.209,74	3.209,74	5.300,00
920		20900	CANONS	300,00	300,00				300,00
920		21200	CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS	6.000,00	6.000,00	5.616,02	5.616,02	5.616,02	6.000,00
920		21600	CONSERVACIO I MANTENIMENT MAQUINARI INFORMATIC I FOTOCOPIES	9.000,00	9.000,00	5.517,55	5.517,55	5.517,55	8.000,00
920		22000	MATERIAL OFICINA	3.500,00	3.500,00	1.659,38	1.659,38	1.659,38	2.500,00
920		22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
920		22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00				500,00

PRESSUPOST COMPARATIU PER ORGÀNICA

Data obtenció 11/10/2012 2:13:23PM

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Pressupost Inicial 2012	Pressupost Definitiu 2012	Import d'Autoritzacions 2012	Import de Disposicions 2012	Import d'Obligacions 2012	Pressupost 2013
920		22100	ELECTRICITAT EDIFICIS I ALTRES INSTAL·LACIONS TECNQUES	21.000,00	21.000,00	13.908,36	13.908,36	13.908,36	21.000,00
920		22101	AIGUA	250,00	250,00	172,66	172,66	172,66	500,00
920		22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS EDIFICIS	8.000,00	8.000,00	5.273,46	5.273,46	5.273,46	8.000,00
920		22104	VESTUARI	300,00	300,00				300,00
920		22110	ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA	2.500,00	2.500,00	1.281,69	1.281,69	1.281,69	2.000,00
920		22113	MANUTENCIO ANIMALS	250,00	250,00	24,00	24,00	24,00	250,00
920		22200	TELEFON	8.000,00	8.000,00	4.650,67	4.650,67	4.650,67	8.000,00
920		22201	CORREUS	3.000,00	3.000,00	551,80	551,80	551,80	2.000,00
920		22300	TRANSPORTS	400,00	400,00	161,69	161,69	161,69	400,00
920		22400	PRIMES D'ASSEGURANCES EDIFICIS	1.300,00	1.300,00				11.000,00
920		22603	EDICTES I ANUNCIS	4.000,00	4.000,00	297,15	297,15	297,15	2.500,00
920		22604	DESPESES JURIDIQUES	27.000,00	27.000,00	23.842,08	23.842,08	23.842,08	30.000,00
920		22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS GESTORIA, ALARMA	15.215,42	15.215,42	5.878,94	4.445,24	4.445,24	10.000,00
920		23120	DIETES PERSONAL	2.500,00	2.500,00	2.491,53	2.491,53	2.491,53	2.000,00
920		626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	1.200,00	1.200,00	1.072,38	1.072,38	1.072,38	
920		639	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	6.000,00	6.000,00	4.237,51	4.237,51	4.237,51	
920		63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV						6.000,00
925		48000	SUBVENCIONS PRESIDENCIA	2.000,00	2.000,00	8,00	8,00	8,00	2.000,00
932		22708	COSTOS RECAPTACIO ORGT	17.000,00	17.000,00	10.830,90	10.830,90	10.830,90	20.000,00
934		31000	INTERESSOS PRESTEC ICO CAM						6.430,55
934		31100	DESPESES FORMALITZACIO I BANCARIES	1.100,00	1.100,00	368,18	368,18	368,18	1.100,00
934		35200	INTERESSOS DE DEMORA.						
934		91100	AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC	24.015,18	24.015,18				24.015,18
934		91300	AMORTITZACIO ICO CAM						
Total per Orgànica...				773.800,00	773.800,00	444.742,95	443.309,25	439.030,42	792.389,93
				773.800,00	773.800,00	444.742,95	443.309,25	439.030,42	792.389,93